FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2008. május 14. **LVIII. évfolyam** **8. 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 24/2008. (V. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról 662

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi bevételeinek alakulása 663
1/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetések visszatérüléseiből származó bevételeinek 2007. évi alakulása 665
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 666
1/d. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 670
1/e. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülésének, igénybevételének teljesítése a Főpolgármesteri hivatalban . . . 672
1/f. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak teljesítése 673
2. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2007. évi kiadásainak alakulása 674
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 676
2/b. számú Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról 677
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása 678
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról 825
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 828
3/c. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének Fővárosi önkormányzati támogatása 2007. évben 830
3/d. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése . . . 831
3/e. számú Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2007. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 832
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 833
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 870
5/a. számú Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése 898
6. számú Kimutatás a 2007. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról 925
6/a. számú Kimutatás a 2007. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról 926
6/b. számú Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről megvalósuló alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról 927
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2007–2010. évekre 949

II. RÉSZ

– Tájékoztató közterület-elnevezésekről (Budapest IX., XXII., XXIII. kerületeiben) 951

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 24/2008. (V. 14.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 11/2007. (III. 14.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

460 722 487 ezer Ft bevételi főösszeggel
416 747 718 ezer Ft kiadási főösszeggel
43 974 769 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 20 982 188 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 2007. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indoklás

Az 1–4. §-ok a 2007. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2007. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Az 5. § a rendelet hatályba lépésének időpontját határozza meg.

1. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Címrend		2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. 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**	**24 448 498**	**122 374 060**	**146 822 558**	**27 330 501**	**115 885 527**	**143 216 028**	**26 995 818**	**122 448 394**	**149 444 212**	104,3
1.	*Intézményi működési bevételek*	*24 448 498*	*9 367 111*	*33 815 609*	*27 330 501*	*9 710 178*	*37 040 679*	*26 995 818*	*10 152 434*	*37 148 252*	100,3
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*113 006 949*	*113 006 949*	*0*	*106 175 349*	*106 175 349*	*0*	*112 295 960*	*112 295 960*	105,8
2.1.	Illetékek		9 100 000	9 100 000		9 100 000	9 100 000		8 972 359	8 972 359	98,6
2.2.	Helyi adók		79 740 000	79 740 000		82 131 667	82 131 667		88 410 963	88 410 963	107,6
	- iparűzési adó		78 490 000	78 490 000		80 859 533	80 859 533		87 018 186	87 018 186	107,6
	- idegenforgalmi adó		1 250 000	1 250 000		1 272 134	1 272 134		1 392 777	1 392 777	109,5
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		22 524 529	22 524 529		13 401 262	13 401 262		13 402 072	13 402 072	100,0
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)		51 700	51 700		51 700	51 700		53 537	53 537	103,6
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 590 720	1 590 720		1 490 720	1 490 720		1 457 029	1 457 029	97,7
II.	**Támogatások**	**0**	**96 856 682**	**96 856 682**	**0**	**142 694 652**	**142 694 652**	**0**	**112 218 043**	**112 218 043**	78,6
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*96 856 682*	*96 856 682*	*0*	*142 694 652*	*142 694 652*	*0*	*112 218 043*	*112 218 043*	78,6
1.1.	Normatív hozzájárulások		25 736 409	25 736 409		25 765 179	25 765 179		25 765 179	25 765 179	100,0
1.2.	Központosított előirányzatok		7 040	7 040		43 985 663	43 985 663		43 985 663	43 985 663	100,0
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 713 700	3 713 700		4 236 050	4 236 050		4 236 050	4 236 050	100,0
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		574 677	574 677		743 428	743 428		743 428	743 428	100,0
1.5.	Fejlesztési célú támogatások		66 824 856	66 824 856		67 964 332	67 964 332		37 487 723	37 487 723	55,2
1.6.	Decentralizált tám. és vis. maior tartalékból nyújtott		0			0			0		
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**21 831**	**55 843 501**	**55 865 332**	**76 854**	**51 889 770**	**51 966 624**	**69 215**	**27 970 296**	**28 039 511**	54,0
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*21 831*	*12 865 359*	*12 887 190*	*55 274*	*9 011 628*	*9 066 902*	*43 048*	*3 901 198*	*3 944 246*	43,5
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*2 595 627*	*2 595 627*	*0*	*2 595 627*	*2 595 627*	*0*	*3 183 199*	*3 183 199*	122,6
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		592 400	592 400		592 400	592 400		616 542	616 542	104,1
2.2.	Privatizációból származó bevételek		1 000	1 000		1 000	1 000		4 195	4 195	419,5
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0		0	0		51 691	51 691	
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		5 000	5 000		5 000	5 000		5 438	5 438	108,8
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		1 997 227	1 997 227		1 997 227	1 997 227		2 505 333	2 505 333	125,4
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*0*	*40 382 515*	*40 382 515*	*21 580*	*40 282 515*	*40 304 095*	*26 167*	*20 885 899*	*20 912 066*	51,9
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		33 776 488	33 776 488		33 776 488	33 776 488		14 805 830	14 805 830	43,8
3.2.	Osztalék és hozam bevétel		6 606 027	6 606 027	21 580	6 506 027	6 527 607	26 167	6 080 069	6 106 236	93,5
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0			0			0		

1. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi bevételeinek alakulása

ezer Ft-ban

Címrend		2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. 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**	**66 708 060**	**67 430 928**	**134 138 988**	**75 730 619**	**31 129 788**	**106 860 407**	**75 043 151**	**28 372 208**	**103 415 359**	96,8
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*66 545 055*	*32 275 000*	*98 820 055*	*74 818 208*	*1 401 250*	*76 219 458*	*73 801 427*	*5 091 249*	*78 892 676*	103,5
	ebből: Tb alapból	65 378 249	0	65 378 249	71 802 322	0	71 802 322	70 520 353	0	70 520 353	98,2
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	1 166 806	32 275 000	33 441 806	3 015 886	1 401 250	4 417 136	3 281 074	5 091 249	8 372 323	189,5
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*163 005*	*35 155 928*	*35 318 933*	*912 411*	*29 728 538*	*30 640 949*	*1 241 724*	*23 280 959*	*24 522 683*	80,0
	ebből: Tb alapból		0	0		0	0		0	0	-
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**1 111 015**	**4 755 210**	**5 866 225**	**2 573 372**	**5 266 492**	**7 839 864**	**3 093 112**	**3 623 602**	**6 716 714**	85,7
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*880 761*	*1 081 700*	*1 962 461*	*1 786 629*	*1 526 382*	*3 313 011*	*1 975 966*	*1 559 720*	*3 535 686*	106,7
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*230 254*	*3 673 510*	*3 903 764*	*786 743*	*3 740 110*	*4 526 853*	*1 117 146*	*2 063 882*	*3 181 028*	70,3
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**40 913**	**23 684 781**	**23 725 694**	**102 532**	**23 709 781**	**23 812 313**	**170 165**	**9 759 134**	**9 929 299**	41,7
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*		*93 114*	*93 114*		*118 114*	*118 114*		*118 114*	*118 114*	100,0
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*40 913*	*533 365*	*574 278*	*102 532*	*533 365*	*635 897*	*170 165*	*601 458*	*771 623*	121,3
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*		*23 058 302*	*23 058 302*		*23 058 302*	*23 058 302*		*9 039 562*	*9 039 562*	39,2
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*		*0*			*0*			*0*		-
VII.	**Hitelek**	**0**	**31 215 700**	**31 215 700**	**0**	**31 215 700**	**31 215 700**	**0**	**20 982 188**	**20 982 188**	67,2
1.	*Működési célú hitel felvétele*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	-
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*		*31 215 700*	*31 215 700*		*31 215 700*	*31 215 700*		*20 982 188*	*20 982 188*	67,2
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**0**	**2 749 451**	**2 749 451**	**12 634 516**	**28 987 241**	**41 621 757**	**10 340 129**	**19 637 032**	**29 977 161**	72,0
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*0*	*2 749 451*	*2 749 451*	*12 634 516*	*28 987 241*	*41 621 757*	*10 340 129*	*19 637 032*	*29 977 161*	72,0
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*		*0*	*0*		*0*	*0*		*0*	*0*	
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**84 413 865**	**0**	**84 413 865**	**96 648 372**	**0**	**96 648 372**	**94 107 673**	**0**	**94 107 673**	97,4
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**		**-84 413 865**	**-84 413 865**		**-96 648 372**	**-96 648 372**		**-94 107 673**	**-94 107 673**	97,4
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**176 744 182**	**320 496 448**	**497 240 630**	**215 096 766**	**334 130 579**	**549 227 345**	**209 819 263**	**250 903 224**	**460 722 487**	83,9

1/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetések visszatérüléseiből származó bevételeinek 2007. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
I. Részvények, részesedések értékesítése	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Állami Nyomda Nyrt.	63 250
Díjbeszedő Holding Zrt.	100 980
Égis Nyrt.	460 947
ÉMÁSZ Nyrt.	120 000
Grafika Zrt.	25 955
Kempinski Hotel Budapest Zrt.	810 000
Magyar Telekom Nyrt.	4 466 799
MOL Nyrt.	2 321 129
MVM Zrt.	204 990
OTP Nyrt.	3 486 283
Rába Nyrt.	52 961
Richter Nyrt.	2 619 468
TVK Nyrt.	73 068
I. Részvények, részesedések értékesítése összesen	**14 805 830**
II. Osztalékok és hozamok bevételei	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Állami Nyomda Nyrt.	2 202
BFVK Zrt.	50 000
Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft.	100 000
Budapesti ELMŰ Nyrt.	1 600 305
Budapesti Erőmű Zrt.	56 323
Budapesti Nagybani Piac Zrt.	100 356
Díjbeszedő Holding Zrt.	11 781
Égis Nyrt.	2 495
ÉMÁSZ Nyrt.	6 500
Europlakát Kft.	64 860
Fővárosi Közterületfenntartó Zrt.	600 000
Flogiston Kft.	9 044
Fővárosi Gázművek Zrt.	2 608 653
Kempinski Hotel Budapest Zrt.	70 567
Magyar Építő Zrt.	3 660
Magyar Telekom Nyrt.	653 892
MOL Nyrt.	42 859
OTP Nyrt.	48 538
Richter Nyrt.	48 034
összesen	**6 080 069**
Fővárosi Önkormányzat intézményei	
Heim Szolgáltató Kft.	1 280
Csarnok és Piac Igazgatóság	24 887
összesen	**26 167**
II. Osztalékok és hozamok bevételei összesen	**6 106 236**

1/c. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2007. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatásértékű működési bevétel					
Átmeneti Gyermekotthon	Az intézmény megszűnéséhez kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg			15 474	
Béke Gyermekotthon	Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		50	50	100
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kara	Kapott támogatás fel nem használt részének visszatutalása		1 000	1 000	100
Budapesti Operett Színház	2005. évi Idegenforgalmi Alapból nyújtott támogatás fel nem használt részének visszatutalása		2 008	2 083	104
Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat	Az intézmény megszűnéséhez kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg			129 958	
Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat	átvezetés			47 078	
Főv. Önk. Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)	2006. évi pénzmaradványa terhére pénzmaradvány felhasználásként befizetési kötelezettség		100 000	100 000	100
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	35 000	35 000	35 000	100
Fővárosi Munkaügyi Központ	közhasznú foglalkoztatottak támogatására kapott összeg		1 673	1 673	100
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		8 879	8 879	100
Iskolák	Nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatás visszautalása		413		
József Attila Gyermekotthon	Az intézmény megszűnéséhez kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg			9 124	
Kórházak	Létszámleépítések miatt visszautalt összeg		55 279	55 279	100
Központi költségvetés	Választásra előleg		535	535	100
Magyar Államkincstár	Központi költségvetési kiegészítés - a 2006. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásából			3 590 650	
Magyar Államkincstár	Központi költségvetési kiegészítés - Szociális foglalkoztatás támogatása		351 464	351 463	100
Magyar Államkincstár	BKV-HÉV személyszállítási közszolgáltatás egyszeri költség-térítésére kapott támogatás		587 500	587 500	100
Magyar Művészeti Egyetem	Műemléki célú bizottsági keret céltartalékából 2005-ben biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		1 000	0	0
V. kerületi Önkormáynzat	Kulturális célú bizottsági keretből (zenei alap) nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		100	100	100
XI. kerületi Önkormányzat	A Kelenföldi pályaudvar és térségére vonatkozó városrendezési, környezetátalakítási pályázat kiírásának pénzügyi forrásai		10 000	10 000	100

1/c. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2007. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
XV. Kerületi Önkormányzat	Kulturális célú bizottsági keretből nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		35	35	100
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Pólus program pályázat előkészítés	100 000	100 000	0	0
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Középszintű érettségi vizsgák lebonyolítására		59 657	59 657	100
Országos Széchenyi Könyvtár	7 éves továbbképzés		8 512	8 512	100
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium	Diák- és szabadidősport, tártkapus program, időközi országgyűlési képviselőválasztás támogatása, védelmi titkárság feladatai		37 545	36 446	97
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 140 000	0	0	0
Százéves Vendéglátó és Szolgáltató Kft.	Idegenforgalmi keret visszafizetése		500	0	0
Szociális és Munkaügyi Minisztérium	Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása		40 000	40 000	100
Ukrán Területi Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi önkormányzat megszűnéséhez kapcsolódóan a bankszámla megszüntetés miatt beutalt összeg			653	
Zuglói Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2006. évi támogatás visszautalása		100	100	100
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		**32 275 000**	**1 401 250**	**5 091 249**	**363**

1/c. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2007. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Működési célú pénzeszközátvétel					
Allergia Adatbank Alapítvány	Egészségügyi célú bizottsági keretből kapott 2006. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása			449	-
Artéria Egyesület	NKÖM-től kapott 2006. évi támogatás fel nem használt részének visszautalása			228	-
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	12 000	17 013	142
Biztos Pont Diákszövetség Szolgáltató Kft.	Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		100	100	100
Bumbum Kft.	2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása			5	-
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	2006. évi működési támogatás fel nem használt részének visszafizetése			90	-
Budapesti területi szövetségek	2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása		1 957	1 957	100
Egyházak, egyesületek, alapítványok	Nyári táborok, szünidős programok végrehajtásához nyújtott támogatás visszautalása		66		
FKF Zrt.	adósságszolgálat	391 200	391 200	388 257	99
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	adósságszolgálat	528 500	528 500	528 500	100
Gálfi Béla Gyógyító és Rehab Kht. (Pomáz)	2006. évi működési támogatás fel nem használt részének visszautalása		2 873	2 873	-
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		5726	5 726	-
Horbert Kft.	Fel nem használt támogatás visszatutalása			979	
Iharos Sándor Sportközalapítvány	2006-ban Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás			100	-
Jonathan Miller Kulturális Kft.	2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása		200	200	100
Közterület Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	150 000	150 000	175 592	117
Léthatáron Alapítvány	2006. évi működési támogatás fel nem használt részének visszautalása		430	430	-
Magán- és alapítványi iskolák	magán- és alapítványi iskolák működési engedélyének kiadásához szakértői díjak megtérítése		270	270	100
Magyar Rádió Zrt., Aranytíz Művelődési Központ, Csokonai Művelődési Központ	Kulturális célú bizottsági keretből nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		300	300	100
Mária u. 6. társasház	2006-ban a Műemléki Alapból biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		500	500	-
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem	2005-ben a Műemléki Alapból biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása			1 000	-
Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.	Munkaügyi kölségekre biztosított fedezet elszámolása		427 100	427 100	100
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	EU integrációs keretből 2006-ban nyújtott támogatás fel nem használt részének visszautalása		191	191	-

1/c. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2007. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Thália Színház Kht.	Színházi célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban biztosított támogatás fel nem használt részének		300	300	100
Twist Olivér Alapítvány	Fel nem használt 2006. évi támogatás visszatutalása		469	1 469	313
Uránia Nemzeti Filmszínház Kft.	Fel nem használt 2006. évi támogatás visszatutalása		200	200	100
Váci Egyházmegyei Hatóság	2006. évi működési támogatás fel nem használt részének visszautalása			3 891	-
Volánbusz Közlekedési Zrt.	A Kelenföldi pályaudvar és térségére vonatkozó városrendezési, környezetátalakítási pályázat kiírásának pénzügyi forrásai		4000	2 000	50
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:		**1 081 700**	**1 526 382**	**1 559 720**	**102**

1/d. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű 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	14566,136	14566,136	13895,952	95,4
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	392,000	392,000	0,000	0,0
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	711,600	711,600	0,000	0,0
	Dél-budai régió szennyvízelvezetés	255,900	205,900	204,741	99,4
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	12,200	9,800	9,658	98,6
	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	12,200	9,800	9,658	98,6
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	156,900	125,500	125,500	100,0
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	18,200	14,600	14,500	99,3
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	18,100	14,500	14,500	100,0
Norvég Alap	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	672,000	500,000	0,000	0,0
Miniszterelnöki Hivatal (PEA pályázat)	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	52,649	52,649	52,491	99,7
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	43,350	43,350	43,000	99,2
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	339,484	339,484	236,172	69,6
Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) épít	3781,000	0,000	0,000	
	Útfelújítás	3500,000	0,000	0,000	
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Modell Divatiskola , új székhely kialakítása	390,000	390,000	390,000	100,0
	Fazekas M. Gyak.Ált.Iskola és Gimnázium tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	100,000	100,000	100,000	100,0
	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció	105,000	105,000	105,000	100,0
Önkormányzati és Területfejlesztés Minisztérium	Térségi Integrált Szakk. Központ (Váci út) fejlesztése	137,957	137,957	0,000	0,0
	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejleszt	308,026	308,026	0,000	0,0
Miniszterelnöki Hivatal	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi. bővítés, korszerűsíté	300,000	300,000	300,000	100,0
	Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	0,000	90,000	90,000	100,0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	4481,945	4481,945	4275,677	95,4
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Útfelújítás	3000,000	5000,000	3000,000	60,0
	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	113,161	113,161	78,725	69,6
	EuroVelo kerékpárutak létesítése	54,000	54,000	37,159	68,8
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	10,532	10,532	10,500	99,7
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	8,672	8,672	8,600	99,2
	Váci út kiépítése	700,000	700,000	0,000	0,0
Fővárosi Állat és Növénykert	FÁNK részleges rekonstrukció II. ütem		55,010	55,007	100,0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK, XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	8,393	8,393	0,000	0,0
Főv. Közterületi Parkolási Társulá	Parkolásfejlesztés	62,824	62,824	138,841	221,0
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	87,361	84,961	31,078	36,6
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	38,448	37,748	11,947	31,6
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	560,099	542,599	0,000	0,0
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	65,073	62,973	10,803	17,2
Tárnok Nagyközség Önkormányza	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	67,216	64,516	22,416	34,7
Százhalombatta Város Önkormány	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	25,502	24,902	9,034	36,3
		35 155,928	**29 728,538**	**23 280,959**	**78,3**

1/d. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2007. évre tervezett támogatás értékű 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.)	55,910	55,910	0,000	0,0
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs.	389,200	389,200	389,190	100,0
	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	318,200	318,200	318,200	100,0
	Kerületi csatornaépítések támogatása	1499,100	1499,100	1009,000	67,3
	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	70,000	70,000	70,000	100,0
	Külső Váci úti gyűjtőcsatorna	420,000	420,000	232,000	55,2
BKV zRt.	M2 metróvonal járműállomány cseréje	906,200	906,200	0,000	0,0
	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) épít	14,900	14,900	14,893	100,0
	4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözete	0,000	30,600	30,599	100,0
Lidl Áruház	XV. ker. , Régi Fóti út - Szilas patak feletti közút felújítása	0,000	36,000	0,000	0,0
	Összesen:	**3 673,510**	**3 740,110**	**2 063,882**	**55,2**

1/e. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülésének, igénybevételének teljesítése a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6
I. Működési célú támogatási kölcsön					
Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP tám. szerződéshez nyújtott előleg törlesztés	30,000	30,000	30,000	100,0
Erzsébet királyné Szolg. és Keresk. Sz	HEFOP tám. szerződéshez nyújtott előleg törlesztés	6,000	6,000	6,000	100,0
Kozma Lajos Faipari Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	6,736	6,736	6,736	100,0
Kolos Richárd Gyakorló Műszaki Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	3,502	3,502	3,502	100,0
Csonka János Műszaki Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	4,306	4,306	4,306	100,0
Benedek Elek Óvoda, Ált Isk.és Speciá	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	5,000	5,000	5,000	100,0
Verebély László Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	4,392	4,392	4,392	100,0
Wesselényi Miklós Műszaki Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	1,205	1,205	1,205	100,0
Trefort Ágston Kéttannyelvű Középisl	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	5,125	5,125	5,125	100,0
Mechatronikai Szki és Gimnázium	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	26,848	26,848	26,848	100,0
Károlyi Sándor Kórház	OEO előleg önrészének visszatérítése	0,000	16,000	16,000	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	OEO előleg önrészének visszatérítése	0,000	16,000	16,000	100,0
	Összesen:	**93,114**	**118,114**	**118,114**	**100,0**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön					
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	139,300	139,300	175,959	126,3
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	131,800	131,800	158,596	120,3
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	20,000	20,000	20,179	100,9
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	34,995	34,995	39,453	112,7
Szent Margit Kórház	Művese Állomás fejlesztésére nyújtott kölcsön törlesztése	57,600	57,600	57,600	100,0
FKF zRt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900	80,900	80,901	100,0
Szent Margit Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	7,974	7,974	7,974	100,0
Visegrádi Rehab.Szakkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	1,800	1,800	1,800	100,0
Bajcsy Zsilinszky Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	6,007	6,007	6,007	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	10,496	10,496	10,496	100,0
Jahn Ferenc (Dél-pesti) Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	4,390	4,390	4,390	100,0
Károlyi Sándor Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	8,131	8,131	8,131	100,0
Szent István Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	4,984	4,984	14,966	300,3
Szent László Kórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	19,984	19,984	10,002	50,1
Budai Gyermekkórház Kht	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérít	5,004	5,004	5,004	100,0
	Összesen:	**533,365**	**533,365**	**601,458**	**112,8**

1/f. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak teljesítése

Millió Ft-ban

Sor-szám	Támogatott feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	**Cél- és címzett támogatás 2007. évi jóváhagyott ütemei**				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
5832	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	700,000	700,000	700,000	100,0
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	0,000	1 106,436	1 106,436	100,0
	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	460,000	493,040	33,040	6,7
	"Céljelleggel támogatott intézményi beruházás" címen				
5401	FSZEK XXII., Kossuth u-i új fiókkönyvtár	114,856	114,856	0,000	0,0
	2007. évi cél- és címzett támogatás összesen:	**1 274,856**	**2 414,332**	**1 839,476**	**76,2**
II.	**Egyéb központi támogatás**				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	65 550,000	65 550,000	35 648,247	54,4
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**66 824,856**	**67 964,332**	**37 487,723**	**55,2**

2. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. 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	**169 670 996**	**74 375 734**	**244 046 730**	**196 616 859**	**92 106 109**	**288 722 968**	**184 257 900**	**82 381 018**	**266 638 918**	92,4
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*73 929 783*	*0*	*73 929 783*	*83 807 943*	*0*	*83 807 943*	*78 855 321*	*0*	*78 855 321*	94,1
a) személyi juttatások	31 123 057	0	31 123 057	33 580 123	0	33 580 123	31 780 166	0	31 780 166	94,6
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 205 702	0	10 205 702	11 007 917	0	11 007 917	10 348 294	0	10 348 294	94,0
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) dologi kiadások	32 584 283	0	32 584 283	38 991 936	0	38 991 936	36 345 747	0	36 345 747	93,2
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 741	0	16 741	74 743	0	74 743	80 514	0	80 514	107,7
f) támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	153 224	0	153 224	300 600	0	300 600	196,2
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*95 741 213*	*74 375 734*	*170 116 947*	*112 808 916*	*92 106 109*	*204 915 025*	*105 402 579*	*82 381 018*	*187 783 597*	91,6
a) személyi juttatások	55 301 753	7 524 473	62 826 226	61 059 181	8 506 689	69 565 870	57 617 759	7 191 074	64 808 833	93,2
b) munkaadókat terhelő járulékok	17 603 730	2 097 285	19 701 015	18 910 821	2 403 426	21 314 247	17 850 493	2 031 961	19 882 454	93,3
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	645 242	640	645 882	711 873	1 265	713 138	628 446	1 005	629 451	88,3
d) dologi kiadások	22 127 666	23 780 917	45 908 583	31 776 984	36 363 980	68 140 964	28 007 969	28 825 369	56 833 338	83,4
- felvett hitelek kamata		4 484 700	4 484 700		6 664 100	6 664 100		7 438 073	7 438 073	111,6
- többi dologi kiadás	22 127 666	19 296 217	41 423 883	31 776 984	29 699 880	61 476 864	28 007 969	21 387 296	49 395 265	80,3
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 522	38 080 947	38 105 469	96 118	42 120 706	42 216 824	84 442	41 686 202	41 770 644	98,9
f) támogatásértékű működési kiadás	38 300	2 891 472	2 929 772	170 032	2 710 043	2 880 075	1 154 662	2 645 407	3 800 069	131,9
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	83 907	0	83 907	58 808	0	58 808	70,1
2. Felhalmozási kiadások	**4 756 184**	**192 734 300**	**197 490 484**	**12 244 398**	**198 212 745**	**210 457 143**	**7 411 653**	**110 865 395**	**118 277 048**	56,2
a) intézményi beruházások	1 940 659	45 054	1 985 713	6 798 008	951 396	7 749 404	3 489 222	33 540	3 522 762	45,5
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0		8 077	8 077		2 305	2 305	28,5
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 204 285	0	2 204 285	3 909 095	0	3 909 095	2 236 015	0	2 236 015	57,2
d) önkormányzati beruházások		54 335 595	54 335 595		60 845 948	60 845 948		40 243 743	40 243 743	66,1
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		2 889 300	2 889 300		709 900	709 900		235 800	235 800	33,2
pénzügyi befektetések		0	0		30 000	30 000		30 000	30 000	100,0
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	122 822 678	122 822 678	0	119 968 559	119 968 559	56	66 479 555	66 479 611	55,4
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	570 430	14 551 852	15 122 282	1 277 451	14 959 286	16 236 737	1 509 362	3 243 401	4 752 763	29,3
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	40 810	979 121	1 019 931	259 844	1 479 479	1 739 323	176 998	862 851	1 039 849	59,8

2. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2007. évi tervezett előirányzat			2007. évi módosított előirányzat			2007. 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	**2 317 002**	**14 491 865**	**16 808 867**	**6 235 509**	**19 162 973**	**25 398 482**	**3 754 441**	**12 529 783**	**16 284 224**	64,1
a) intézményi felújítások	405 607	0	405 607	1 790 144	0	1 790 144	1 099 096	0	1 099 096	61,4
b) út-, hídfelújítás		13 800 000	13 800 000		18 437 125	18 437 125		12 341 094	12 341 094	66,9
c) önkormányzati lakások felújítása		64 142	64 142		77 871	77 871		55 859	55 859	71,7
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 911 395	627 723	2 539 118	4 445 365	647 977	5 093 342	2 655 345	132 830	2 788 175	54,7
4. Felvett hitelek tőketörlesztése		**16 561 800**	**16 561 800**		**16 561 800**	**16 561 800**		**15 547 528**	**15 547 528**	93,9
5. Céltartalékok		**18 576 574**	**18 576 574**		**7 154 301**	**7 154 301**		**0**	**0**	0,0
a) működési		6 091 529	6 091 529		1 249 903	1 249 903		0	0	0,0
b) felhalmozási		12 484 645	12 484 645		5 904 398	5 904 398		0	0	0,0
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		400	400		0	0		0	0	
6. Általános tartalék		**3 756 175**	**3 756 175**		**932 651**	**932 651**		**0**	**0**	0,0
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		**84 413 865**	**84 413 865**		**96 648 372**	**96 648 372**		**94 107 673**	**94 107 673**	97,4
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-84 413 865**	**-84 413 865**		**-96 648 372**	**-96 648 372**		**-94 107 673**	**-94 107 673**	97,4
Kiadások mindösszesen	*176 744 182*	*320 496 448*	*497 240 630*	*215 096 766*	*334 130 579*	*549 227 345*	*195 423 994*	*221 323 724*	*416 747 718*	75,9

2/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2007. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felh. áfa visszaté-rülések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját)	28 869 935	32 046 870	33 249 288
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	90 482 420	92 774 087	98 893 888
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	52 556 355	88 131 582	88 132 392
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 962 461	3 313 011	3 535 686
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	98 820 055	76 219 458	78 892 676
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	93 114	118 114	118 114
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése	23 058 302	23 058 302	9 039 562
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	26 034 146	20 121 172
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+7)	***295 842 642***	***341 695 570***	***331 982 778***
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	93 949 283	103 145 993	96 588 999
11. Munkaadókat terhelő járulékok	29 906 717	32 322 164	30 230 748
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés)	74 008 166	99 956 002	85 738 922
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	38 122 210	42 291 567	41 851 158
14. Támogatásértékű működési kiadás	2 929 772	3 033 299	4 100 669
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	645 882	713 138	629 451
16. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	83 907	58 808
17. Tartalékok	9 848 104	2 182 554	0
18. Működési célú kiadások összesen (9+...+15)	***249 410 134***	***283 728 624***	***259 198 755***
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	53 269 705	49 370 997	24 856 312
20. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 595 627	2 595 627	3 183 199
21. Fejlesztési célú támogatások	66 824 856	67 964 332	37 487 723
22. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 903 764	4 526 853	3 181 028
23. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	35 318 933	30 640 949	24 522 683
24. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	4 941 567	4 973 948	3 135 397
25. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	4 107	19 861	763 567
26. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	574 278	635 897	771 623
27. Hosszú lejáratú hitel	31 215 700	31 215 700	20 982 188
28. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 749 451	15 587 611	9 855 989
29. Felhalmozási célú bevételek összesen (17+...+27)	***201 397 988***	***207 531 775***	***128 739 709***
Felhalmozási célú kiadások			
30. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	55 636 293	71 802 624	45 769 025
31. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	16 808 867	25 398 482	16 284 224
32. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	0	512 798	2 090
33. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	122 822 678	119 968 559	66 479 611
34. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 122 282	16 236 737	4 752 763
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	1 019 931	1 739 323	1 039 849
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	16 561 800	16 561 800	15 547 528
37. Hosszú lejáratú hitel kamata	7 374 000	7 374 000	7 673 873
38. Tartalékok	12 484 645	5 904 398	0
39. Felhalmozási célú kiadások összesen (29+...+36)	***247 830 496***	***265 498 721***	***157 548 963***
40. Önkormányzat bevételei összesen (8+28)	**497 240 630**	**549 227 345**	**460 722 487**
41. Önkormányzat kiadásai összesen (16+37)	**497 240 630**	**549 227 345**	**416 747 718**

2/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2007. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	*Intézményi kör*	*Főpolgármesteri kör*	*Főváros összesen*
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején	01			
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege		15 072 679	24 420 930	39 493 609
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)				0
- Devizabetét számlák egyenlege	02	47 626	3 146 343	3 193 969
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	88 143	3 123	91 266
- Valutapénztárak egyenlege	04	2 685	3 561	6 246
- Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	05	15 211 133	27 573 957	42 785 090
Bevételek (+)	06	202 074 304	452 012 297	654 086 601
Kiadások (-)	07	197 661 572	444 074 906	641 736 478
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	08			0
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege		19 479 762	24 312 462	43 792 224
(Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)				0
- Devizabetét számlák egyenlege	09	69 334	11 193 651	11 262 985
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	73 597	2 799	76 396
- Valutapénztárak egyenlege	11	1 172	2 436	3 608
- Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	12	19 623 865	35 511 348	55 135 213

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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 Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház - 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	1 448 125	1 587 438	1 482 556	2 422 399	2 386 624	2 377 057	3 714 342	3 977 541	3 942 331	2 906 285	4 149 874	4 123 419
2. Munkaadókat terhelő járulékok	482 060	490 396	486 097	780 865	788 602	786 333	1 210 967	1 284 245	1 272 980	950 136	1 349 808	1 340 805
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 883 126	1 566 258	1 565 244	1 659 548	1 434 358	1 407 715	2 656 947	3 305 180	2 986 302	3 147 483	5 611 294	5 512 975
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	2 090	2 090		1 258	1 349					9 528	
6. Támogatásértékű működési kiadás			123 184			16 000		83 561	83 561			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 814 311***	***3 646 182***	***3 659 171***	***4 862 812***	***4 610 842***	***4 588 454***	***7 582 256***	***8 650 527***	***8 285 174***	***7 003 904***	***11 120 504***	***10 977 199***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		52 087	52 087	35 454	15 232	15 853	82 086	185 326	88 972	24 000	616 718	142 169
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				15 629	45 629	20 627	27 021	72 321	24 999	120 000	337 000	96 812
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	65 574	65 574	65 574	8 331	8 331	8 405	2 664	2 664	2 664	4 984	14 986	14 966
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		5 711	4 000	2 136	7 980			9 527	11 100		29 900	11 700
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***65 574***	***123 372***	***121 661***	***61 550***	***77 172***	***44 885***	***111 771***	***269 838***	***127 735***	***148 984***	***998 604***	***265 647***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		47 207	47 207		42 887	2 509					30 500	30 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 000	57 092	57 045	61 000	212 778	167 511	125 000	164 314	85 780	100 000	295 426	140 056
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***42 000***	***104 299***	***104 252***	***61 000***	***255 665***	***170 020***	***125 000***	***164 314***	***85 780***	***100 000***	***325 926***	***170 556***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 921 885**	**3 873 853**	**3 885 084**	**4 985 362**	**4 943 679**	**4 803 359**	**7 819 027**	**9 084 679**	**8 498 689**	**7 252 888**	**12 445 034**	**11 413 402**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	361 000	335 160	335 161	202 926	102 926	92 814	270 000	292 478	299 021	521 147	943 310	952 192
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	56 685	273 511	283 374	79 329	372 155	327 821	170 427	377 245	251 723	267 871	758 481	448 742
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		530	530			466		1 080	1 080	200	200	154
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	1 000	1 362	1 362	397	8 397	8 101		187 013	187 013	378 783	1 258 185	1 258 220
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	3 500 000	3 242 114	3 242 114	4 691 305	4 199 698	4 229 089	7 378 600	7 712 601	7 712 601	6 084 887	8 994 119	8 993 984
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 711	1 711	205	5 478	5 272		87 336	87 336		130 082	130 082
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		400	400	2 000	7 384	6 612		9 021	9 021		32 921	32 921
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 000	4 000	923		13 612	13 612			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 200	3 531	3 531	5 200	5 200	5 105			11 975		14 187	14 187
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		15 534	15 533		238 441	218 766		404 293	404 293		313 549	230 631
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 921 885**	**3 873 853**	**3 883 716**	**4 985 362**	**4 943 679**	**4 894 969**	**7 819 027**	**9 084 679**	**8 977 675**	**7 252 888**	**12 445 034**	**12 061 113**
35. Létszámkeret (fő)	**716**	**710**	**609**	**1 291**	**1 205**	**1 002**	**1 862**	**2 230**	**1 619**	**1 598**	**2 641**	**1 699**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	2 208 679	2 264 591	1 034 665	2 394 080	2 646 675	2 646 675	2 465 652	2 540 221	2 315 939	3 095 120	3 275 614	3 256 406
2. Munkaadókat terhelő járulékok	735 350	764 228	331 586	779 399	851 762	851 762	792 812	815 434	750 425	1 026 848	1 092 146	1 066 269
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 723 735	3 811 525	3 149 679	3 600 514	3 963 407	3 955 807	2 380 000	2 602 825	2 516 888	4 359 126	5 223 825	4 355 153
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			957			7 074					34 302	34 302
6. Támogatásértékű működési kiadás		14 184	10 336								28 056	28 056
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 667 764***	***6 854 528***	***4 527 223***	***6 773 993***	***7 461 844***	***7 461 318***	***5 638 464***	***5 958 480***	***5 583 252***	***8 481 094***	***9 653 943***	***8 740 186***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 000	20 622	17 545	110 000	177 681	172 939	30 000	190 621	114 613	14 500	133 094	36 581
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	40 093	1 600	1 600				1 021	43 521	988	211 240	240 280	126 983
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 984	19 984	20 084	6 007	6 007	6 007						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 000	3 000	4 943		14 000	15 500	10 000	15 004	4 500	4 740	15 085	21 033
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***78 077***	***45 206***	***44 172***	***116 007***	***197 688***	***194 446***	***41 021***	***249 146***	***120 101***	***230 480***	***388 459***	***184 597***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 064	1 128	10 000	187 808	188 216					226 419	80 166
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	30 000	59 000	59 000	60 000	61 626	60 762	60 000	98 750	84 018	70 000	239 583	57 503
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***30 000***	***60 064***	***60 128***	***70 000***	***249 434***	***248 978***	***60 000***	***98 750***	***84 018***	***70 000***	***466 002***	***137 669***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 775 841**	**6 959 798**	**4 631 523**	**6 960 000**	**7 908 966**	**7 904 742**	**5 739 485**	**6 306 376**	**5 787 371**	**8 781 574**	**10 508 404**	**9 062 452**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 900 000	1 900 000	1 660 203	600 000	663 255	666 430	800 000	800 000	778 588	1 249 700	1 249 976	1 207 882
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	72 841	43 657	43 657	60 000	158 784	158 742	89 485	239 140	182 032	281 240	524 291	298 462
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 285	1 285	500	500	340		1 379	1 379
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		19 947	19 947				500	5 884	5 884		3 896	127 080
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 800 000	4 800 000	2 726 942	6 300 000	6 571 236	7 160 442	4 830 000	5 190 560	5 191 171	7 238 332	8 292 558	8 292 558
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		834	834		6 472	3 239		4 704	4 704		15 133	15 133
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 860	6 860		1 203	1 588	10 000	14 578	14 578	7 562	7 562	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 064	1 064		17 475	17 475	5 000	5 057	5 057		11 300	11 300
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000	3 000	1 764			7 972	4 000	6 471	6 471	4 740	9 019	9 019
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		184 436	170 252		489 256	489 188		39 482	39 482		393 290	319 713
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 775 841**	**6 959 798**	**4 631 523**	**6 960 000**	**7 908 966**	**8 506 361**	**5 739 485**	**6 306 376**	**6 228 307**	**8 781 574**	**10 508 404**	**10 282 526**
35. Létszámkeret (fő)	**1 135**		**803**	**1 370**	**1 370**	**1 207**	**1 122**	**1 081**	**880**	**1 400**	**1 383**	**1 273**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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 és Gyógyfürdő		
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	1 664 427	1 590 846	1 590 846	2 538 067	2 787 714	2 776 363	3 338 085	3 297 734	3 191 016	329 351	362 772	337 575
2. Munkaadókat terhelő járulékok	560 622	523 775	522 704	824 457	891 470	887 837	1 083 157	1 108 647	1 066 008	104 396	113 908	109 256
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 593 530	1 358 027	1 311 468	3 856 497	4 889 530	4 596 717	1 821 123	2 961 667	2 945 938	197 173	267 072	229 199
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	12 000	19 000	23 963	3 541	8 365	7 078			299			
6. Támogatásértékű működési kiadás			3 040		200	200		12 445	12 445			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 830 579***	***3 491 648***	***3 452 021***	***7 222 562***	***8 577 279***	***8 268 195***	***6 242 365***	***7 380 493***	***7 215 706***	***630 920***	***743 752***	***676 030***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	14 184	17 734	7 544	51 967	282 679	132 679	28 340	173 112	142 354	2 957	15 522	13 200
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	31 200	40 200	39 089	27 040	72 290	25 251	98 679	145 479	108 687	10 000	20 000	18 335
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 200	1 450	1 439				4 390	4 390	4 390	1 800	1 800	1 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000	5 866	2 600	6 000	8 593	3		3 980	21 950	1 001	1 819	2 600
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 584***	***65 250***	***50 672***	***85 007***	***363 562***	***157 933***	***131 409***	***326 961***	***277 381***	***15 758***	***39 141***	***35 935***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		198 935	18 725		119 317	119 317	2 000	7 000	6 776		950	535
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	28 000	47 000	18 996	50 000	64 060	64 024	60 000	174 000	109 717	30 000	61 979	44 514
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***28 000***	***245 935***	***37 721***	***50 000***	***183 377***	***183 341***	***62 000***	***181 000***	***116 493***	***30 000***	***62 929***	***45 049***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 909 163**	**3 802 833**	**3 540 414**	**7 357 569**	**9 124 218**	**8 609 469**	**6 435 774**	**7 888 454**	**7 609 580**	**676 678**	**845 822**	**757 014**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	943 584	785 084	789 523	235 936	285 153	285 154	620 200	620 200	453 074	67 105	67 105	60 193
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	80 329	357 757	339 163	77 040	218 271	171 197	208 374	398 194	331 101	43 136	71 307	57 891
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		3 800	3 829	231	231	85		600				
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 800	12 000	9 906	7 028	13 338	13 338				976	1 626	1 605
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	2 857 650	2 562 254	2 562 254	7 029 138	8 388 413	8 388 413	5 607 200	6 667 380	6 839 662	563 768	604 989	604 723
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 800	3 800	2 378	4 000	4 055	4 055			5 073		11 858	11 858
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	6 800	7 761		1 775	775			7 536		6 480	6 480
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 000	9 000	7 277					5 000	6 600		550	550
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 000	3 000	3 453	4 196	4 196	5 481			12 453	1 693	1 693	2 344
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		59 338	59 338		208 786	208 786		197 080	161 428		80 214	74 672
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 909 163**	**3 802 833**	**3 784 882**	**7 357 569**	**9 124 218**	**9 077 284**	**6 435 774**	**7 888 454**	**7 816 927**	**676 678**	**845 822**	**820 316**
35. Létszámkeret (fő)	**914**	**778**	**666**	**1 280**	**1 280**	**1 245**	**1 973**	**1 912**	**1 578**	**183**	**178**	**164**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1118 Heim Pál Gyermekkórház			1100 *Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)*			1201 Központi Stomatológiai Intézet *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	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 328 670	2 404 427	2 399 768	30 853 282	33 272 071	31 474 616	269 775	308 052	305 550	31 123 057	33 580 123	31 780 166
2. Munkaadókat terhelő járulékok	784 029	831 607	775 048	10 115 098	10 906 028	10 247 110	90 604	101 889	101 184	10 205 702	11 007 917	10 348 294
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0				0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 577 460	1 807 579	1 646 153	32 456 262	38 802 547	36 179 238	128 021	189 389	166 509	32 584 283	38 991 936	36 345 747
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			3 282	16 541	74 543	80 394	200	200	120	16 741	74 743	80 514
6. Támogatásértékű működési kiadás		14 778	23 778	0	153 224	300 600				0	153 224	300 600
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)	***4 690 159***	***5 058 391***	***4 848 029***	***73 441 183***	***83 208 413***	***78 281 958***	***488 600***	***599 530***	***573 363***	***73 929 783***	***83 807 943***	***78 855 321***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	197 000	258 732	181 601	605 488	2 139 160	1 118 137	1 200	1 380	1 147	606 688	2 140 540	1 119 284
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	120 000	152 750	79 712	701 923	1 171 070	543 083				701 923	1 171 070	543 083
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	10 496	10 496	10 496	125 430	135 682	135 825				125 430	135 682	135 825
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	570	11 220	9 180	31 447	131 685	109 109		619	1 500	31 447	132 304	110 609
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***328 066***	***433 198***	***280 989***	***1 464 288***	***3 577 597***	***1 906 154***	***1 200***	***1 999***	***2 647***	***1 465 488***	***3 579 596***	***1 908 801***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				12 000	862 087	495 079				12 000	862 087	495 079
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	75 000	120 837	42 355	791 000	1 656 445	991 281	24 000	24 178	23 959	815 000	1 680 623	1 015 240
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***75 000***	***120 837***	***42 355***	***803 000***	***2 518 532***	***1 486 360***	***24 000***	***24 178***	***23 959***	***827 000***	***2 542 710***	***1 510 319***
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)	**5 093 225**	**5 612 426**	**5 171 373**	**75 708 471**	**89 304 542**	**81 674 472**	**513 800**	**625 707**	**599 969**	**76 222 271**	**89 930 249**	**82 274 441**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	650 000	650 688	650 671	8 421 598	8 695 335	8 230 906	41 840	67 182	67 182	8 463 438	8 762 517	8 298 088
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	220 382	446 940	310 137	1 707 139	4 239 733	3 204 042	24 000	35 965	35 746	1 731 139	4 275 698	3 239 788
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			420	931	9 605	9 568				931	9 605	9 568
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 104	5 097	3 855	397 588	1 516 745	1 636 311	20 760	20 760	19 977	418 348	1 537 505	1 656 288
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 070 169	4 129 392	4 129 392	64 951 049	71 355 314	70 073 345	427 200	447 008	447 008	65 378 249	71 802 322	70 520 353
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	150 000	150 300	153 829	158 005	421 763	425 504		347	347	158 005	422 110	425 851
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		45 889	89 189	24 562	140 873	183 721				24 562	140 873	183 721
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		87 450	87 450	18 000	154 508	151 308				18 000	154 508	151 308
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	570	8 451	8 451	29 599	58 748	92 206			1 717	29 599	58 748	93 923
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		88 219	77 737	0	2 711 918	2 469 819		54 445	54 249	0	2 766 363	2 524 068
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 093 225**	**5 612 426**	**5 511 131**	**75 708 471**	**89 304 542**	**86 476 730**	**513 800**	**625 707**	**626 226**	**76 222 271**	**89 930 249**	**87 102 956**
35. Létszámkeret (fő)	**1 474**	**1 471**	**1 034**	**16 318**	**16 239**	**13 779**	**151**	**151**	**146**	**16 469**	**16 390**	**13 925**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	30 264	42 235	40 057	77 512	135 216	91 024	107 776	177 451	131 081	31 230 833	33 757 574	31 911 247
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 999	13 901	11 998	24 473	43 733	27 920	35 472	57 634	39 918	10 241 174	11 065 551	10 388 212
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 179	68 549	64 690	149 439	332 696	303 480	200 618	401 245	368 170	32 784 901	39 393 181	36 713 917
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	16 741	74 743	80 514
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0	0	153 224	300 600
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)	***92 442***	***124 685***	***116 745***	***251 424***	***511 645***	***422 424***	***343 866***	***636 330***	***539 169***	***74 273 649***	***84 444 273***	***79 394 490***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 676	7 616	10 000	5 000	3 333	10 000	15 676	10 949	616 688	2 156 216	1 130 233
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	701 923	1 171 070	543 083
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	125 430	135 682	135 825
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		19			35		0	54	0	31 447	132 358	110 609
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***10 695***	***7 616***	***10 000***	***5 035***	***3 333***	***10 000***	***15 730***	***10 949***	***1 475 488***	***3 595 326***	***1 919 750***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		283	283	15 500	5 500	5 227	15 500	5 783	5 510	27 500	867 870	500 589
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 600	18 600	18 600	13 832	13 832	13 828	27 432	32 432	32 428	842 432	1 713 055	1 047 668
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 600***	***18 883***	***18 883***	***29 332***	***19 332***	***19 055***	***42 932***	***38 215***	***37 938***	***869 932***	***2 580 925***	***1 548 257***
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)	**106 042**	**154 263**	**143 244**	**290 756**	**536 012**	**444 812**	**396 798**	**690 275**	**588 056**	**76 619 069**	**90 620 524**	**82 862 497**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	60 000	59 414	59 414	189 366	225 983	225 983	249 366	285 397	285 397	8 712 804	9 047 914	8 583 485
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 042	65 118	64 472	101 390	190 469	189 460	147 432	255 587	253 932	1 878 571	4 531 285	3 493 720
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		5 858	5 858			500	0	5 858	6 358	931	15 463	15 926
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					3 500	3 500	0	3 500	3 500	418 348	1 541 005	1 659 788
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	65 378 249	71 802 322	70 520 353
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		3 060	3 060				0	3 060	3 060	158 005	425 170	428 911
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		236	236				0	236	236	24 562	141 109	183 957
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	18 000	154 508	151 308
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						222	0	0	222	29 599	58 748	94 145
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		20 577	20 577		116 060	116 060	0	136 637	136 637	0	2 903 000	2 660 705
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**106 042**	**154 263**	**153 617**	**290 756**	**536 012**	**535 725**	**396 798**	**690 275**	**689 342**	**76 619 069**	**90 620 524**	**87 792 298**
35. Létszámkeret (fő)	**10**	**10**	**8**	**19**	**19**	**17**	**29**	**29**	**25**	**16 498**	**16 419**	**13 950**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	191 995	220 401	189 413	224 101	239 050	227 635	234 426	257 608	237 726	175 992	188 066	174 560
2. Munkaadókat terhelő járulékok	64 046	72 605	62 453	76 519	80 400	76 656	77 896	83 749	77 466	56 884	62 422	57 940
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	940	940	786	816	816	1 200	1 200	932	500	500	428
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	62 176	83 292	75 262	141 233	178 406	160 523	120 240	139 633	134 127	67 037	104 337	92 568
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			24 098									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***319 607***	***377 238***	***352 166***	***442 639***	***498 672***	***465 630***	***433 762***	***482 190***	***450 251***	***300 413***	***355 325***	***325 496***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 846	6 149	6 149		2 003		2 538	4 420	3 030	1 500	3 000	1 399
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		7 000	7 000		8 900	8 893	23 932	28 032	28 032	9 484	9 484	6 958
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			1 651									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		1 434	500		3 421			1 119			1 870	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 846***	***14 583***	***15 300***	***0***	***14 324***	***8 893***	***26 470***	***33 571***	***31 062***	***10 984***	***14 354***	***8 357***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								3 667	3 667			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 400	6 400	6 400	660	1 383	1 383	9 025	20 895	20 895	500	10 500	9 560
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 400***	***6 400***	***6 400***	***660***	***1 383***	***1 383***	***9 025***	***24 562***	***24 562***	***500***	***10 500***	***9 560***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**329 853**	**398 221**	**373 866**	**443 299**	**514 379**	**475 906**	**469 257**	**540 323**	**505 875**	**311 897**	**380 179**	**343 413**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 926	67 930	58 791	130 100	134 948	134 948	94 393	94 393	91 998	83 877	91 336	92 967
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	262 574	316 543	315 604	313 199	359 129	357 690	374 614	406 152	404 731	227 820	244 394	240 572
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		316	321						463			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									60		230	430
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		463	463		380	380			100	200	3 004	3 177
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		537	537									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	353	353	351				250	250	551			30
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 079	12 079		19 922	16 769		39 528	39 528		41 215	40 332
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**329 853**	**398 221**	**388 146**	**443 299**	**514 379**	**509 787**	**469 257**	**540 323**	**537 431**	**311 897**	**380 179**	**377 508**
35. Létszámkeret (fő)	**91**	**91**	**66**	**131**	**131**	**121**	**128**	**128**	**110**	**104**	**104**	**86**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	174 112	177 218	151 774	178 623	205 338	189 223	539 468	609 051	577 993	236 642	246 497	243 077
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 814	57 025	49 695	63 508	66 662	61 505	166 323	192 597	179 706	77 803	82 099	80 989
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	64	64	1 050	1 050	1 050	1 700	1 470	1 270			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 462	141 641	106 233	75 925	126 303	113 840	350 835	510 711	474 142	105 715	166 016	134 810
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20	20	20				30	30	30			
6. Támogatásértékű működési kiadás			59 432									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***300 608***	***375 968***	***367 218***	***319 106***	***399 353***	***365 618***	***1 058 356***	***1 313 859***	***1 233 141***	***420 160***	***494 612***	***458 876***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	55	55	2 000	2 000	1 785	1 000	2 730	2 417	840	240	192
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								2 000	1 999			
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.		500	500	500	705	500		1 207	1 000		2 765	3
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***555***	***555***	***2 500***	***2 705***	***2 285***	***1 000***	***5 937***	***5 416***	***840***	***3 005***	***195***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 375	1 375	810									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700	7 700	7 668					2 150	2 145	5 520	5 520	5 520
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 075***	***9 075***	***8 478***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 150***	***2 145***	***5 520***	***5 520***	***5 520***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**312 683**	**385 598**	**376 251**	**321 606**	**402 058**	**367 903**	**1 059 356**	**1 321 946**	**1 240 702**	**426 520**	**503 137**	**464 591**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	140 045	162 864	162 864	102 152	112 418	112 418	440 740	474 749	474 438	181 705	210 716	210 716
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 638	191 018	190 190	219 398	238 053	236 929	617 616	744 265	740 542	244 757	272 022	270 301
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 000	1 000				500	500	108			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						59 432						24 098
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												1 651
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		589	589		1 270	1 270					106	106
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		167	167	56	87	87	500	599	599	58	58	58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		29 960	29 960		50 230	50 230		101 833	101 833		20 235	20 235
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**312 683**	**385 598**	**384 770**	**321 606**	**402 058**	**460 366**	**1 059 356**	**1 321 946**	**1 317 520**	**426 520**	**503 137**	**527 165**
35. Létszámkeret (fő)	**83**	**83**	**76**	**104**	**104**	**92**	**285**	**285**	**280**	**123**	**123**	**118**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	476 690	564 993	487 956	196 286	211 003	208 336	129 335	135 858	134 472	289 329	347 227	338 770
2. Munkaadókat terhelő járulékok	157 842	178 695	161 643	66 174	70 698	69 844	46 077	44 970	43 674	103 465	107 125	105 582
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	925	1 078	1 078	1 078	170	170	154	800	800	39
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	262 012	404 623	336 702	98 293	118 214	114 019	37 361	61 563	57 793	77 078	154 965	133 049
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)	***897 564***	***1 149 331***	***987 246***	***361 831***	***400 993***	***393 277***	***212 943***	***242 561***	***236 093***	***470 672***	***610 117***	***577 440***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	16 100	6 750	2 742	2 600	11 911	1 365	500	500	480	10 990	15 030	11 452
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	1 997
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.		2 138	1 051		2 319		100	265		600	1 462	700
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***16 100***	***8 888***	***3 793***	***2 600***	***15 230***	***2 365***	***600***	***2 765***	***2 480***	***11 590***	***18 492***	***14 149***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 980		1 004	1 004						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000	20 000	19 993	4 500	4 500	4 500	9 500	9 500	9 500	7 500	7 500	288
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***22 000***	***22 000***	***21 973***	***4 500***	***5 504***	***5 504***	***9 500***	***9 500***	***9 500***	***7 500***	***7 500***	***288***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**935 664**	**1 180 219**	**1 013 012**	**368 931**	**421 727**	**401 146**	**223 043**	**254 826**	**248 073**	**489 762**	**636 109**	**591 877**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	322 000	323 550	329 943	140 630	152 220	152 220	47 200	47 200	48 434	106 900	120 724	120 724
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	612 064	709 089	706 228	228 301	249 609	248 492	175 543	206 333	205 542	381 850	474 885	466 024
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			3		1	1		67	67		1 362	1 362
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	900	21 365	21 365		829	14 783			14 108	172	720	720
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel						827			1 298			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		523	523		914	914						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	700	700	1 018			227	300	300	256	840	1 028	1 028
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		124 992	96 286		18 154	16 034		926	926		37 390	37 390
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**935 664**	**1 180 219**	**1 155 366**	**368 931**	**421 727**	**433 498**	**223 043**	**254 826**	**270 631**	**489 762**	**636 109**	**627 248**
35. Létszámkeret (fő)	**246**	**246**	**205**	**110**	**110**	**110**	**79**	**79**	**71**	**174**	**174**	**163**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	308 536	374 780	363 657	292 919	307 580	261 926	324 641	364 020	342 434	240 295	280 306	256 814
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 327	113 183	110 339	97 602	101 295	86 320	109 018	119 832	112 705	85 160	92 355	80 173
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	1 063	1 050	1 050	1 050	2 000	1 700	1 684	300	300	300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	136 335	199 941	183 963	161 964	195 093	183 123	172 774	234 346	230 022	79 919	142 536	112 260
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150	150	100				40	40	40	32	32	32
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***546 348***	***691 054***	***659 122***	***553 535***	***605 018***	***532 419***	***608 473***	***719 938***	***686 885***	***405 706***	***515 529***	***449 579***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800	14 651	14 650	4 500	2 500	2 463	2 500	4 756	4 740	649	10 292	10 103
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.	700	1 966	275	500	826		1 200	1 614	1 338	600	901	450
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***16 617***	***14 925***	***5 000***	***3 326***	***2 463***	***3 700***	***6 370***	***6 078***	***1 249***	***11 193***	***10 553***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 200	14 650	6 650				4 600	7 930	7 909			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	14 000	14 000	5 000	5 000	5 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 200***	***14 650***	***6 650***	***10 000***	***14 000***	***14 000***	***9 600***	***12 930***	***12 909***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**559 048**	**722 321**	**680 697**	**568 535**	**622 344**	**548 882**	**621 773**	**739 238**	**705 872**	**406 955**	**526 722**	**460 132**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	159 220	165 408	172 998	203 098	203 098	185 598	203 199	226 369	226 399	96 098	121 033	121 033
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	394 078	509 038	507 227	365 137	398 716	397 117	417 774	459 824	458 012	310 257	373 052	371 684
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000	5 000	5 000					1 399	1 317			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	250	250	386					236	236			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											779	779
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500	500	474	300	300	204	800	800	633	600	600	340
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		42 125	33 490		20 230	20 230		50 610	46 286		31 258	31 258
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**559 048**	**722 321**	**719 575**	**568 535**	**622 344**	**603 149**	**621 773**	**739 238**	**732 883**	**406 955**	**526 722**	**525 094**
35. Létszámkeret (fő)	**170**	**170**	**151**	**162**	**162**	**143**	**200**	**200**	**163**	**145**	**145**	**136**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	173 160	192 682	182 977	171 989	188 315	169 021	647 728	679 349	667 084	127 371	137 474	128 462
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 313	61 873	59 184	58 897	61 602	55 671	215 526	218 615	215 620	43 764	45 826	41 213
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	960	960	637	400	400	390	4 230	1 880	1 852	600	600	597
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	65 857	106 250	89 804	84 366	125 291	114 708	295 432	388 698	383 950	55 813	103 819	75 245
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30	30	30	10	10	10
6. Támogatásértékű működési kiadás			13 954									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***296 290***	***361 765***	***346 556***	***315 652***	***375 608***	***339 790***	***1 162 946***	***1 288 572***	***1 268 536***	***227 558***	***287 729***	***245 527***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350	3 350	1 279	6 393	6 393	5 724	3 349	16 050	15 711
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	269 025	270 025	260 226					7 000	7 000			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			827									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		190		800	1 988	1 800	1 300	5 361	5 100		666	500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***269 025***	***270 215***	***261 053***	***4 150***	***5 338***	***3 079***	***7 693***	***18 754***	***17 824***	***3 349***	***16 716***	***16 211***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								184	184			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							14 000	19 000	18 748	1 000	1 000	1 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 000***	***19 184***	***18 932***	***1 000***	***1 000***	***1 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**565 315**	**631 980**	**607 609**	**319 802**	**380 946**	**342 869**	**1 184 639**	**1 326 510**	**1 305 292**	**231 907**	**305 445**	**262 738**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 430	75 824	75 824	90 577	98 949	98 902	385 618	401 077	420 994	71 200	92 197	92 197
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	498 085	542 022	531 234	228 785	251 569	250 518	797 711	885 625	882 202	160 401	174 094	173 358
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							10	10	10	206	206	206
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600	600	600	240	466	466		438	438			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											4 301	4 301
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	200	200	231	200	200	146	1 300	2 147	2 147	100	100	77
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		13 334	13 334		29 762	29 762		37 213	36 965		34 547	34 230
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**565 315**	**631 980**	**621 223**	**319 802**	**380 946**	**379 794**	**1 184 639**	**1 326 510**	**1 342 756**	**231 907**	**305 445**	**304 369**
35. Létszámkeret (fő)	**97**	**97**	**77**	**91**	**91**	**91**	**371**	**371**	**330**	**80**	**80**	**69**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 132	185 249	180 306	314 523	369 932	364 997	149 749	168 807	156 880	100 322	107 442	95 523
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 572	59 444	57 798	102 751	117 058	116 337	50 451	51 193	49 072	33 147	35 424	31 945
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	2 603	276	276	47	1 550	1 550	725	1 200	1 200	990
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	69 841	97 169	88 872	162 329	189 331	177 684	69 393	155 830	81 546	44 165	68 436	61 837
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66	66	66				9	9	9
6. Támogatásértékű működési kiadás												14 447
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***294 545***	***344 862***	***329 579***	***579 945***	***676 663***	***659 131***	***271 143***	***377 380***	***288 223***	***178 843***	***212 511***	***204 751***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 500	4 400	4 146	1 650	7 143	7 143	3 700	3 700	3 252	1 300	306	306
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		2 500	2 500					1 500	1 464		2 700	2 629
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												1 185
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		287	32	450	1 169	550		428	250		113	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 500***	***7 187***	***6 678***	***2 100***	***8 312***	***7 693***	***3 700***	***5 628***	***4 966***	***1 300***	***3 119***	***4 120***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 367	2 367			5 251	5 251		1 200	1 137			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				800	2 300	2 198		3 500	3 299	1 600	1 600	1 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 367***	***2 367***	***0***	***800***	***7 551***	***7 449***	***0***	***4 700***	***4 436***	***1 600***	***1 600***	***1 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**299 412**	**354 416**	**336 257**	**582 845**	**692 526**	**674 273**	**274 843**	**387 708**	**297 625**	**181 743**	**217 230**	**210 471**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	78 950	82 485	82 485	152 650	164 678	164 678	88 000	105 407	105 407	46 512	46 892	46 900
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	220 295	248 898	247 866	429 745	508 256	506 435	186 593	202 949	202 136	135 061	164 307	163 720
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 833	2 833					500	500			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					381	381						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									1 185			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					440	440		130	130		141	141
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	167	239	239	450	450	456	250	250	253	170	170	156
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		19 961	17 885		18 321	18 321		78 472	9 197		5 720	5 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**299 412**	**354 416**	**351 308**	**582 845**	**692 526**	**690 711**	**274 843**	**387 708**	**318 808**	**181 743**	**217 230**	**216 637**
35. Létszámkeret (fő)	**104**	**104**	**96**	**171**	**171**	**143**	**89**	**89**	**84**	**54**	**54**	**42**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	134	135	136	137	138	139	140	141	142
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	168 970	180 128	170 979	340 923	404 368	383 288	789 548	938 218	890 959
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 839	58 654	55 818	122 028	125 224	118 214	250 896	272 443	270 487
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811	811	772	500	500	259			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	75 550	112 794	105 561	82 149	139 636	134 379	305 758	570 083	566 084
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás			14 108						11 110
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***307 170***	***352 387***	***347 238***	***545 600***	***669 728***	***636 140***	***1 346 202***	***1 780 744***	***1 738 640***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000			14 000	15 071	10 664	13 400	16 400	6 312
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		3 000	3 000	52	12 652	12 652	80 172	80 172	76 493
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			1 298						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		215			950	950		1 039	1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***3 215***	***4 298***	***14 052***	***28 673***	***24 266***	***93 572***	***97 611***	***83 805***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		22	22						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	11 100	2 684	7 230	13 630	13 552	75 000	77 500	12 861
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***11 122***	***2 706***	***7 230***	***13 630***	***13 552***	***75 000***	***77 500***	***12 861***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**318 170**	**366 724**	**354 242**	**566 882**	**712 031**	**673 958**	**1 514 774**	**1 955 855**	**1 835 306**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	78 743	83 023	83 023	128 000	138 803	138 803	100 890	130 890	130 211
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	239 427	283 169	273 704	438 882	554 789	552 790	1 207 860	1 366 050	1 293 503
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					710	710			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							150 000	224 496	225 530
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					900	900			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		225	225				56 024	128 024	127 505
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		307	304		717	717		1 504	1 504
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					16 112	16 104		104 891	115 376
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**318 170**	**366 724**	**357 256**	**566 882**	**712 031**	**710 024**	**1 514 774**	**1 955 855**	**1 893 629**
35. Létszámkeret (fő)	**105**	**105**	**93**	**196**	**196**	**179**	**428**	**428**	**330**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	143	144	145	146	147	148	149	150	151
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 365 805	8 280 960	7 776 242	37 686	39 478	37 360	7 403 491	8 320 438	7 813 602
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 451 642	2 633 068	2 488 049	12 243	12 314	10 990	2 463 885	2 645 382	2 499 039
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 751	26 315	20 665	48 600	49 640	41 121	79 351	75 955	61 786
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 329 012	5 018 957	4 522 106		29 067	22 414	3 329 012	5 048 024	4 544 520
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	407	407	357				407	407	357
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	137 149				0	0	137 149
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)	***13 177 617***	***15 959 707***	***14 944 568***	***98 529***	***130 499***	***111 885***	***13 276 146***	***16 090 206***	***15 056 453***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	110 005	159 800	117 559	1 570	490	150	111 575	160 290	117 709
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	382 665	439 965	423 843	9 474	9 474	9 446	392 139	449 439	433 289
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	4 961				0	0	4 961
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 750	36 918	16 499		77	50	6 750	36 995	16 549
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***499 420***	***636 683***	***562 862***	***11 044***	***10 041***	***9 646***	***510 464***	***646 724***	***572 508***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 542	39 650	28 614		80	80	15 542	39 730	28 694
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	195 935	244 678	162 794		2 000	1 998	195 935	246 678	164 792
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***211 477***	***284 328***	***191 408***	***0***	***2 080***	***2 078***	***211 477***	***286 408***	***193 486***
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)	**13 888 514**	**16 880 718**	**15 698 838**	**109 573**	**142 620**	**123 609**	**13 998 087**	**17 023 338**	**15 822 447**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	3 805 853	4 129 181	4 135 913	970	970	1 420	3 806 823	4 130 151	4 137 333
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	9 860 465	11 333 850	11 194 351	107 865	122 966	122 741	9 968 330	11 456 816	11 317 092
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	500	7 289	7 368				500	7 289	7 368
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	156 288	254 636	367 440	738	10 738	10 831	157 026	265 374	378 271
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	900	5 861				0	900	5 861
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	57 314	138 199	138 089		1 000	1 000	57 314	139 199	139 089
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	5 617	5 617				0	5 617	5 617
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 094	12 026	12 253			727	8 094	12 026	12 980
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	999 020	889 760		6 946	6 944	0	1 005 966	896 704
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**13 888 514**	**16 880 718**	**16 756 652**	**109 573**	**142 620**	**143 663**	**13 998 087**	**17 023 338**	**16 900 315**
35. Létszámkeret (fő)	**4 121**	**4 121**	**3 625**	**20**	**20**	**17**	**4 141**	**4 141**	**3 642**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	95 063	104 814	100 372	44 463	48 367	47 536	84 599	90 572	81 516	69 664	74 695	74 108
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 739	33 265	32 062	13 876	14 658	14 403	26 901	28 695	26 461	23 178	24 443	23 890
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	148	148	86	203	203			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	84 143	90 145	90 145	15 408	18 124	15 975	42 097	55 929	49 508	35 960	44 547	42 228
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)	***209 945***	***228 224***	***222 579***	***73 847***	***81 297***	***78 062***	***153 683***	***175 399***	***157 688***	***128 802***	***143 685***	***140 226***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		931	931	390	1 517	1 517		3 033	2 881	419		
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***	***931***	***931***	***390***	***1 517***	***1 517***	***0***	***3 033***	***2 881***	***419***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								3 147	1 715			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		29 997	29 997									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***29 997***	***29 997***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 147***	***1 715***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**209 945**	**259 152**	**253 507**	**74 237**	**82 814**	**79 579**	**153 683**	**181 579**	**162 284**	**129 221**	**143 685**	**140 226**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	61 000	61 000	67 590	3 900	3 900	4 530	16 220	18 859	18 858	10 897	12 218	12 252
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	148 945	187 464	187 464	70 337	73 850	73 850	137 463	144 965	144 965	118 324	126 807	126 807
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			42			45						
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			608		450	480		279	279		459	684
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					245	245						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 688	10 688		4 369	4 369		17 476	17 476		4 201	4 201
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**209 945**	**259 152**	**266 392**	**74 237**	**82 814**	**83 519**	**153 683**	**181 579**	**181 578**	**129 221**	**143 685**	**143 944**
35. Létszámkeret (fő)	**54**	**55**	**54**	**23**	**23**	**23**	**46**	**46**	**41**	**36**	**36**	**33**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	34 649	36 832	35 590	50 176	56 701	53 059	36 955	39 199	37 032	37 685	36 992	33 655
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 605	11 876	11 204	16 218	18 020	16 979	11 680	12 425	11 823	12 131	11 714	10 739
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					446	194						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				35 276	49 598	44 646						
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)	***46 254***	***48 708***	***46 794***	***101 690***	***124 785***	***114 898***	***48 635***	***51 624***	***48 855***	***49 816***	***48 706***	***44 394***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507	1 572	1 032						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					6 000	5 463						
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***	***1 507***	***7 572***	***6 495***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					21	21						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				9 000	9 000	9 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***9 021***	***9 021***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**46 254**	**48 708**	**46 794**	**112 197**	**141 378**	**130 414**	**48 635**	**51 624**	**48 855**	**49 816**	**48 706**	**44 394**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				9 200	11 389	12 269						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 254	47 313	47 313	100 891	118 988	118 452	48 635	50 479	50 479	49 816	47 381	47 381
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	1 226						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				613	613							
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 395	1 395		8 895	8 895		1 145	1 145		1 325	1 325
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**46 254**	**48 708**	**48 708**	**112 197**	**141 378**	**140 842**	**48 635**	**51 624**	**51 624**	**49 816**	**48 706**	**48 706**
35. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**19**	**25**	**26**	**24**	**21**	**20**	**19**	**20**	**19**	**19**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 980	211 320	195 550	111 006	120 387	116 739	38 120	42 326	38 186	105 760	112 010	107 265
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 990	65 941	61 319	36 284	39 242	38 315	12 639	13 403	11 557	34 264	35 945	34 406
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	3 379	894									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	107 604	185 174	165 347	82 847	120 181	113 462	10 059	14 764	13 057	41 090	57 681	55 278
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)	***355 574***	***466 814***	***424 110***	***230 137***	***279 810***	***268 516***	***60 818***	***70 493***	***62 800***	***181 114***	***205 636***	***196 949***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	2 801	2 801	1 040	1 040	505				105	230	230
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***2 801***	***2 801***	***1 040***	***1 040***	***505***	***0***	***0***	***0***	***105***	***230***	***230***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											4	4
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 989	1 989		7 867	7 867				6 500	21 500	21 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***1 989***	***1 989***	***0***	***7 867***	***7 867***	***0***	***0***	***0***	***6 500***	***21 504***	***21 504***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**358 574**	**471 604**	**428 900**	**231 177**	**288 717**	**276 888**	**60 818**	**70 493**	**62 800**	**187 719**	**227 370**	**218 683**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	48 000	73 547	73 547	48 051	64 310	64 309	2 930	2 930	2 987	14 300	23 143	23 143
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	310 574	386 908	386 908	183 126	220 240	220 240	57 818	59 653	59 653	173 419	200 155	198 155
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		300	300		279	279	70	170	170		1 003	1 003
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 849	10 849		3 888	3 888		7 740	7 740		3 069	3 069
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**358 574**	**471 604**	**471 604**	**231 177**	**288 717**	**288 716**	**60 818**	**70 493**	**70 550**	**187 719**	**227 370**	**225 370**
35. Létszámkeret (fő)	**110**	**108**	**82**	**62**	**61**	**55**	**18**	**18**	**14**	**50**	**50**	**45**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	58 652	60 677	59 279	203 767	211 667	202 275	58 531	60 672	58 411	198 177	201 005	192 249
2. Munkaadókat terhelő járulékok	18 544	18 375	17 874	66 994	68 218	63 679	19 028	19 560	18 882	65 168	64 447	61 846
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	566	566	600	900	1 062	200	71	71	765	833	789
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 093	45 108	40 132	150 125	184 872	173 397	29 890	37 122	33 225	116 382	154 835	136 992
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				600	600	600				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)	***113 689***	***124 726***	***117 851***	***422 086***	***466 257***	***441 013***	***107 649***	***117 425***	***110 589***	***380 522***	***421 150***	***391 906***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	5 377	5 377	4 600			500	838	838	2 510	3 910	3 797
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)	***1 500***	***5 377***	***5 377***	***4 600***	***0***	***0***	***500***	***838***	***838***	***2 510***	***3 910***	***3 797***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 435	2 435					480	480			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 435***	***2 435***	***0***	***0***	***0***	***0***	***480***	***480***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**115 189**	**132 538**	**125 663**	**426 686**	**466 257**	**441 013**	**108 149**	**118 743**	**111 907**	**383 032**	**425 060**	**395 703**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	14 400	14 400	15 498	94 518	94 518	102 067	12 320	12 320	11 832	37 366	37 366	44 355
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	100 789	109 798	109 798	332 168	355 902	347 902	95 829	101 982	101 982	343 166	359 529	359 529
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											936	936
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						189				2 500	2 565	3 051
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 340	8 340		15 837	15 837		4 441	4 441		24 664	24 664
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**115 189**	**132 538**	**133 636**	**426 686**	**466 257**	**465 995**	**108 149**	**118 743**	**118 255**	**383 032**	**425 060**	**432 535**
35. Létszámkeret (fő)	**29**	**28**	**25**	**100**	**101**	**84**	**31**	**32**	**30**	**93**	**91**	**83**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	296 654	332 076	302 678	154 687	164 784	163 846	471 074	507 482	495 128	27 791	36 111	34 100
2. Munkaadókat terhelő járulékok	95 789	104 349	101 172	51 222	53 527	53 227	160 585	164 147	161 233	9 158	11 740	10 195
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	2 197	1 351	3 052	3 077	2 687	250	250	250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	72 962	94 824	83 002	67 094	84 209	73 728	143 936	148 733	144 629			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	230					1 010	1 010			
6. Támogatásértékű működési kiadás								683				
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***467 174***	***533 676***	***488 433***	***276 055***	***305 597***	***293 488***	***775 845***	***822 305***	***802 250***	***36 949***	***47 851***	***44 295***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	50 754	4 152	3 253	3 253	2 748		41 519	28 510			
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***	***50 754***	***4 152***	***3 253***	***3 253***	***2 748***	***0***	***41 519***	***28 510***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 000	1 380			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		16 999	17 000		10 330	10 330						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***16 999***	***17 000***	***0***	***10 330***	***10 330***	***0***	***4 000***	***1 380***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**471 995**	**601 429**	**509 585**	**279 308**	**319 180**	**306 566**	**775 845**	**867 824**	**832 140**	**36 949**	**47 851**	**44 295**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 599	12 599	15 070	6 283	8 697	8 697	20 345	20 345	20 331			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	457 166	538 069	538 070	272 765	299 439	299 438	755 500	806 837	806 837	36 949	42 712	42 712
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				260	260	260						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 230	4 315	6 501		288	288		9 580	9 580			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		46 446	46 185		10 496	10 496		31 062	30 379		5 139	5 139
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**471 995**	**601 429**	**605 826**	**279 308**	**319 180**	**319 179**	**775 845**	**867 824**	**867 127**	**36 949**	**47 851**	**47 851**
35. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**133**	**90**	**78**	**82**	**245**	**244**	**244**	**11**	**11**	**11**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Speciális Szi-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)			3119 01 Hallásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3119 02 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	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	583 728	631 818	610 331	279 330	303 254	291 675	26 128	33 053	19 046	51 682	56 608	56 375
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 779	200 818	196 176	90 847	97 807	96 994	8 135	10 287	6 630	16 394	17 874	17 856
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 374	5 815	3 944									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 129	173 860	160 672	110 436	139 512	110 616						
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)	***916 010***	***1 012 311***	***971 123***	***480 613***	***540 573***	***499 285***	***34 263***	***43 340***	***25 676***	***68 076***	***74 482***	***74 231***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100	27 456	4 364	8 350	***63 333***	37 472						
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)	***3 100***	***27 456***	***4 364***	***8 350***	***63 333***	***37 472***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 502	11 502									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***11 502***	***11 502***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**919 110**	**1 051 269**	**986 989**	**488 963**	**603 906**	**536 757**	**34 263**	**43 340**	**25 676**	**68 076**	**74 482**	**74 231**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 750	19 750	19 160	12 500	12 500	20 541						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	888 660	979 732	979 732	476 463	521 163	521 163	34 263	34 390	34 390	68 076	73 087	73 087
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						15						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	200	200	183									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			400									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	9 900	9 900	3 591			170						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600	600	1 301		5 120	5 120						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		41 087	26 205		65 123	52 325		8 950	3 392		1 395	1 395
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**919 110**	**1 051 269**	**1 030 572**	**488 963**	**603 906**	**599 334**	**34 263**	**43 340**	**37 782**	**68 076**	**74 482**	**74 482**
35. Létszámkeret (fő)	**295**	**291**	**260**	**138**	**128**	**126**	**12**	**12**	**8**	**22**	**22**	**22**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	80 071	87 321	83 555	536 933	577 263	558 586	25 505	27 482	27 482	46 517	56 020	56 020
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 629	27 134	26 131	178 246	185 300	179 929	8 482	8 629	8 629	15 291	18 875	18 875
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 092	3 233	3 096						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				136 396	185 243	184 739						
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)	***105 700***	***114 455***	***109 686***	***854 667***	***951 039***	***926 350***	***33 987***	***36 111***	***36 111***	***61 808***	***74 895***	***74 895***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 794	35 865	15 661						
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***	***1 794***	***35 865***	***15 661***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	67 993	67 808						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 200	12 200	12 200						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***6 200***	***80 193***	***80 008***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**105 700**	**114 455**	**109 686**	**862 661**	**1 067 097**	**1 022 019**	**33 987**	**36 111**	**36 111**	**61 808**	**74 895**	**74 895**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 244	25 504	27 967						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	105 700	112 715	112 715	843 417	932 109	932 109	33 987	36 111	36 111	61 808	74 895	74 895
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					3 289	4 279						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 222	4 746						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					6 135	33 858						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 740	1 740		96 838	95 953						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**105 700**	**114 455**	**114 455**	**862 661**	**1 067 097**	**1 098 912**	**33 987**	**36 111**	**36 111**	**61 808**	**74 895**	**74 895**
35. Létszámkeret (fő)	**36**	**36**	**36**	**273**	**271**	**287**	**10**	**10**	**10**	**20**	**20**	**20**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermek-otthon (Diószeghy Sámuel utca)			3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfej-lesztő 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	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	186 871	198 520	183 875	373 213	439 933	379 913	41 701	48 593	52 646	38 598	49 845	49 631
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 015	63 468	58 261	122 684	143 900	127 074	14 422	15 301	15 525	13 168	15 309	15 283
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 298	2 313	1 791	3 989	4 013	3 562						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 108	59 107	54 045	120 294	134 231	119 236						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás						70						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***288 292***	***323 408***	***297 972***	***620 180***	***722 077***	***629 855***	***56 123***	***63 894***	***68 171***	***51 766***	***65 154***	***64 914***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	1 586	1 453	1 235	3 735	3 735						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***1 586***	***1 453***	***1 235***	***3 735***	***3 735***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 220	1 220									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***1 220***	***1 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**289 678**	**326 214**	**300 645**	**621 415**	**725 812**	**633 590**	**56 123**	**63 894**	**68 171**	**51 766**	**65 154**	**64 914**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	4 107	4 065	15 300	19 420	19 420						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	285 678	312 365	310 365	606 115	652 900	661 764	56 123	63 894	68 171	51 766	65 154	64 914
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		595	595		799	799						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					700	700						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 147	9 147		51 993	51 953						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**289 678**	**326 214**	**324 172**	**621 415**	**725 812**	**734 636**	**56 123**	**63 894**	**68 171**	**51 766**	**65 154**	**64 914**
35. Létszámkeret (fő)	**101**	**101**	**91**	**203**	**203**	**197**	**16**	**16**	**16**	**14**	**14**	**14**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	86 881	90 159	80 421	206 584	232 719	229 850	148 004	167 199	140 229	163 171	180 004	174 472
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 894	27 035	23 872	64 190	73 425	72 479	47 639	53 492	45 709	54 032	57 354	55 609
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 871	4 038	3 935	4 287	4 310	3 390	4 117	4 140	5 026
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				71 436	73 940	63 004	67 068	74 764	58 878	49 335	62 965	54 996
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás					396	396						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 775***	***117 194***	***104 293***	***346 081***	***384 518***	***369 664***	***266 998***	***299 765***	***248 206***	***270 655***	***304 463***	***290 103***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486	1 039	1 039	1 258	7 064	7 063	520	235	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)	***0***	***0***	***0***	***486***	***1 039***	***1 039***	***1 258***	***7 064***	***7 063***	***520***	***235***	***105***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								11 818	11 817			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					11 198	11 198	2 700	2 700	2 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 198***	***11 198***	***2 700***	***14 518***	***14 517***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**116 775**	**117 194**	**104 293**	**346 567**	**396 755**	**381 901**	**270 956**	**321 347**	**269 786**	**271 175**	**304 698**	**290 208**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 800	3 800	3 827	7 100	10 028	10 030	3 000	3 000	2 462
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	116 775	117 194	104 293	342 767	377 807	377 807	263 856	276 239	276 239	268 175	289 212	289 212
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								167	167			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					737	737					666	666
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								400	400		1 054	1 054
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					14 411	14 411		34 513	34 513		10 766	10 766
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**116 775**	**117 194**	**104 293**	**346 567**	**396 755**	**396 782**	**270 956**	**321 347**	**321 349**	**271 175**	**304 698**	**304 160**
35. Létszámkeret (fő)	**36**	**34**	**34**	**114**	**118**	**109**	**89**	**87**	**87**	**94**	**94**	**94**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	118 934	129 213	128 648	205 012	222 923	210 877	5 563 316	6 080 616	5 762 206	50 653	83 895	81 195
2. Munkaadókat terhelő járulékok	38 718	40 819	40 786	68 742	73 966	69 339	1 820 300	1 944 783	1 856 423	15 618	25 654	25 462
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 919	4 036	3 774	38 939	43 968	36 733			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 429	46 370	37 669	50 552	64 096	59 728	1 885 149	2 399 934	2 178 334	48 791	94 041	89 042
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	2 890	2 890			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	1 079	466			
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)	***189 081***	***216 402***	***207 103***	***328 225***	***365 021***	***343 718***	***9 309 584***	***10 473 270***	***9 837 052***	***115 062***	***203 590***	***195 699***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		202	202		243	-757	41 774	257 533	125 656	3 029	344	344
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					10 800	1 000	0	16 800	6 463			
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***	***202***	***202***	***0***	***11 043***	***243***	***41 774***	***274 333***	***132 119***	***3 029***	***344***	***344***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	88 203	83 965	17 000		
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							23 400	138 197	138 198			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 400***	***226 400***	***222 163***	***17 000***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**189 081**	**216 604**	**207 305**	**328 225**	**376 064**	**343 961**	**9 375 758**	**10 974 003**	**10 191 334**	**135 091**	**203 934**	**196 043**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 482	5 482	7 314	2 697	6 025	6 025	505 202	581 157	618 146	115 000	115 000	113 228
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	183 599	199 558	199 558	325 528	362 098	352 288	8 852 690	9 759 094	9 736 748	20 091	68 643	68 720
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	167	269			70
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							460	6 088	7 061			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	400			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							16 193	37 151	35 993			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 213	13 413	41 224			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 564	11 564		7 941	7 941	0	576 933	541 826		20 291	20 291
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**189 081**	**216 604**	**218 436**	**328 225**	**376 064**	**366 254**	**9 375 758**	**10 974 003**	**10 981 667**	**135 091**	**203 934**	**202 309**
35. Létszámkeret (fő)	**57**	**57**	**56**	**117**	**117**	**117**	**2 871**	**2 838**	**2 704**	**37**	**17**	**17**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	249 202	293 419	236 638	198 679	205 174	196 564	188 783	202 401	198 819	184 866	190 042	190 042
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 605	89 079	72 199	65 442	66 967	63 988	61 181	65 450	64 076	60 917	60 418	60 418
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	222	219	300	500	500				100	280	174
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 763	78 760	69 673	35 405	71 149	59 956	38 855	61 666	60 248	61 508	76 325	75 119
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.								8 000	5 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***376 770***	***461 480***	***378 729***	***299 976***	***343 940***	***321 158***	***288 819***	***337 517***	***328 143***	***307 391***	***327 065***	***325 753***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	32 080	30 784		500	500	1 220	12 662	5 513		3 100	3 100
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***32 080***	***30 784***	***0***	***500***	***500***	***1 220***	***12 662***	***5 513***	***0***	***3 100***	***3 100***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 830	5 830		5 891	5 891	3 000	3 000	3 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 830***	***5 830***	***0***	***5 891***	***5 891***	***3 000***	***3 000***	***3 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**379 770**	**493 560**	**409 513**	**299 976**	**350 270**	**327 488**	**290 039**	**356 070**	**339 547**	**310 391**	**333 165**	**331 853**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 000	10 472	8 897	16 500	21 655	21 902	6 718	7 704	9 690	23 500	25 227	25 227
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	365 270	402 060	402 060	283 476	320 226	322 419	283 321	326 566	326 566	286 891	305 199	305 199
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		281	281									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		70	70		2 056	2 056		1 914	1 915		90	92
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	5 272	4 764					1 547	1 548		1 285	1 285
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 500	5 653	6 748					5 622	5 622			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		69 752	69 752		6 333	6 333		12 717	12 717		1 364	1 364
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**379 770**	**493 560**	**492 572**	**299 976**	**350 270**	**352 710**	**290 039**	**356 070**	**358 058**	**310 391**	**333 165**	**333 167**
35. Létszámkeret (fő)	**126**	**127**	**114**	**105**	**103**	**92**	**97**	**99**	**89**	**101**	**97**	**81**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	199 779	212 167	200 869	270 824	286 927	283 192	165 433	177 618	172 139	129 844	138 733	137 949
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 951	66 232	64 506	85 983	89 335	87 869	52 854	57 454	55 790	40 840	43 034	42 680
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		130	130	1 000	1 323	988	1 000	1 340	1 170	50	1 060	1 059
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 101	64 904	61 555	64 689	83 805	80 879	44 915	73 144	66 509	24 130	31 712	29 974
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)	***309 831***	***343 433***	***327 060***	***422 496***	***461 390***	***452 928***	***264 202***	***309 556***	***295 608***	***194 864***	***214 539***	***211 662***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				802	1 402	1 399					601	601
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											3 000	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***802***	***1 402***	***1 399***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 601***	***601***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								203	203			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								9 857	9 857		24 521	24 521
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 060***	***10 060***	***0***	***24 521***	***24 521***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**309 831**	**343 433**	**327 060**	**423 298**	**462 792**	**454 327**	**264 202**	**319 616**	**305 668**	**194 864**	**242 661**	**236 784**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 250	30 059	30 059	24 500	27 793	27 793	12 000	15 240	15 240	7 888	8 572	8 572
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	287 581	302 394	302 394	398 798	428 544	428 544	252 202	298 994	298 994	186 976	230 933	227 933
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 825	1 825		799	799		118	118			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 770	1 770		4 024	4 024			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					600	600						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 155	9 155		3 286	3 286		1 240	1 240		3 156	3 156
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**309 831**	**343 433**	**343 433**	**423 298**	**462 792**	**462 792**	**264 202**	**319 616**	**319 616**	**194 864**	**242 661**	**239 661**
35. Létszámkeret (fő)	**99**	**95**	**95**	**125**	**116**	**110**	**77**	**72**	**70**	**57**	**54**	**45**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	151 716	163 382	154 880	147 201	160 258	154 247	124 273	273 870	245 530	264 614	503 935	441 011
2. Munkaadókat terhelő járulékok	47 075	47 913	45 553	46 120	50 254	48 255	40 681	85 350	74 386	85 949	165 395	139 220
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		578	578	350	605	605	1 009	1 912	1 455		130	130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 177	48 544	46 742	55 669	74 549	51 321	17 919	49 617	43 405	52 150	102 702	93 902
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás											5 105	5 105
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											5 125	5 125
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***235 968***	***260 417***	***247 753***	***249 340***	***285 666***	***254 428***	***183 882***	***410 749***	***364 776***	***402 713***	***782 392***	***684 493***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		112	112	3 000	5 218	3 433	5 671	31 306	8 591	3 500	41 115	28 266
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***	***112***	***112***	***3 000***	***5 218***	***3 433***	***5 671***	***31 306***	***8 591***	***3 500***	***41 115***	***28 266***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		249										
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		12 500	9 381									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***12 749***	***9 381***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**235 968**	**273 278**	**257 246**	**252 340**	**290 884**	**257 861**	**189 553**	**442 055**	**373 367**	**406 213**	**823 507**	**712 759**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 923	8 323	8 324	15 000	15 000	13 582	9 852	14 069	14 039	16 000	25 550	25 550
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	228 045	253 885	248 518	227 340	252 910	244 910	179 701	364 075	364 079	388 813	715 049	711 190
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		753	753	5 000	5 000	2 280		24 354	40 171		31 851	61 779
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								555	555		4 922	4 922
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		300	300					139	139		696	696
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				5 000	5 000	1 661		5 132	5 132	1 400	8 905	8 905
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		10 017	10 017		12 974	12 974		33 731	33 550		36 534	36 534
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**235 968**	**273 278**	**267 912**	**252 340**	**290 884**	**275 407**	**189 553**	**442 055**	**457 665**	**406 213**	**823 507**	**849 576**
35. Létszámkeret (fő)	**74**	**72**	**64**	**64**	**59**	**59**	**52**	**107**	**107**	**114**	**226**	**215**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	43 544	47 075	47 137	284 927	319 103	307 021	441 464	448 400	435 394	151 699	111 319	91 916
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 712	12 340	12 350	94 038	99 059	94 104	133 981	148 566	132 294	45 432	32 511	28 758
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	1 431	1 240	820	1 070	1 008	200	200	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				34 016	70 944	65 801	148 818	166 691	155 678	6 123	16 914	15 956
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							2 000	2 000	2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												20 966
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***54 256***	***59 415***	***59 487***	***413 421***	***490 537***	***468 166***	***727 083***	***766 727***	***726 374***	***203 454***	***160 944***	***157 596***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					22 522	16 929	4 000	34 510	28 077	700	1 724	1 024
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.									21			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 522***	***16 929***	***4 000***	***34 510***	***28 098***	***700***	***1 724***	***1 024***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								9 024	8 640			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							17 600	17 600	17 600			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 600***	***26 624***	***26 240***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**54 256**	**59 415**	**59 487**	**413 421**	**513 059**	**485 095**	**748 683**	**827 861**	**780 712**	**204 154**	**162 668**	**158 620**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				16 100	25 506	25 496	88 000	88 000	81 208	8 000	8 000	4 652
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	54 256	55 272	59 487	397 321	436 091	434 091	641 183	687 603	687 603	195 334	134 118	134 118
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					516	516	2 500	2 500				
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									2 505		13	13
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									17 547			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					8 180	8 180	1 000	1 000	210	120	530	530
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					16 680	16 680	16 000	16 000	23 035	700	700	
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									184			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		4 143	4 143		26 086	26 086		32 758	32 758		19 307	19 307
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**54 256**	**59 415**	**63 630**	**413 421**	**513 059**	**511 049**	**748 683**	**827 861**	**845 050**	**204 154**	**162 668**	**158 620**
35. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**	**23**	**129**	**130**	**110**	**211**	**201**	**157**	**74**		

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	394 985	452 040	409 205	491 644	533 338	527 081	212 457	230 068	225 873	173 312	302 606	288 018
2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 804	139 929	126 108	153 733	164 572	161 407	68 465	71 765	70 435	55 763	91 717	88 307
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 282	2 696	2 634	2 146	3 819	2 501	500	1 481	1 480		390	390
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 842	166 211	150 654	139 605	174 668	168 513	58 133	76 237	65 660	15 415	56 104	49 777
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 500	1 000	1 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás					2 850	2 104						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		15 440										
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***590 913***	***776 316***	***688 601***	***788 628***	***880 247***	***862 606***	***339 555***	***379 551***	***363 448***	***244 490***	***450 817***	***426 492***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 695	21 531	17 247	8 130	8 866	7 898	1 000	12 983	8 493		3 488	748
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	135 056	135 056	131 023									
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.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***140 751***	***156 587***	***148 270***	***8 130***	***8 866***	***7 898***	***1 000***	***12 983***	***8 493***	***0***	***3 488***	***748***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1	1		1 064	1 064			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000	19 995	19 995	26 000	33 995	33 995		19 271	19 271		9 973	9 973
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***19 995***	***19 995***	***26 000***	***33 996***	***33 996***	***0***	***20 335***	***20 335***	***0***	***9 973***	***9 973***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**751 664**	**952 898**	**856 866**	**822 758**	**923 109**	**904 500**	**340 555**	**412 869**	**392 276**	**244 490**	**464 278**	**437 213**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 689	30 018	32 556	34 350	34 350	36 865	41 558	41 558	37 719	8 250	16 453	16 453
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	724 554	811 277	802 244	774 308	837 635	837 638	298 997	337 596	337 596	236 240	408 999	407 050
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 793	2 793	2 000	2 000	173						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 442	1 564	100	610	2 142		261	261		30 858	48 489
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	500	2 242	2 627	5 000	11 629	13 385		107	107			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 921	20 589	46 105	7 000	7 000	3 410		3 149	3 149		2 345	2 345
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		84 537	84 537		29 885	21 672		30 198	30 198		5 623	5 623
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**751 664**	**952 898**	**972 426**	**822 758**	**923 109**	**915 285**	**340 555**	**412 869**	**409 030**	**244 490**	**464 278**	**479 960**
35. Létszámkeret (fő)	**170**	**162**	**162**	**236**	**210**	**185**	**95**	**86**	**69**	**81**	**160**	**131**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	156 573	176 284	160 182	402 984	433 932	417 645	357 350	627 187	585 117	446 326	482 276	459 769
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 233	53 850	51 187	130 757	134 567	128 565	111 860	194 974	176 456	139 201	148 051	142 532
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204	164	164	1 441	1 553	1 519	1 000	2 390	2 308	1 787	3 097	2 742
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 066	41 158	38 454	68 493	112 739	104 614	68 170	140 516	97 619	83 279	105 407	101 666
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											10 000	
6. Támogatásértékű működési kiadás								959	959			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***233 076***	***271 456***	***249 987***	***603 675***	***682 791***	***652 343***	***538 380***	***966 026***	***862 459***	***670 593***	***748 831***	***706 709***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 307	1 010	6 030	29 039	12 327		20 074	8 492	954	9 187	7 303
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											124 900	3 954
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 307***	***1 010***	***6 030***	***29 039***	***12 327***	***0***	***20 074***	***8 492***	***954***	***134 087***	***11 257***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											28	28
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 935	5 935							12 000	12 000	12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 935***	***5 935***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***12 028***	***12 028***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**233 076**	**279 698**	**256 932**	**609 705**	**711 830**	**664 670**	**538 380**	**986 100**	**870 951**	**683 547**	**894 946**	**729 994**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 490	9 490	8 670	32 200	36 200	38 093	25 000	54 712	55 023	40 000	43 744	43 745
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	223 586	248 037	248 037	573 505	625 341	625 341	513 380	841 243	841 251	640 574	812 264	691 318
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						142					102	102
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		79	435		3 111	3 112		36 677	36 717	500	500	352
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								2 345	2 345			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		376	376		5 519	5 617		445	445	2 473	3 157	3 305
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		850	1 314	4 000	14 000	14 190		6 737	6 737			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		20 866	8 340		27 659	27 659		43 941	40 064		35 179	35 179
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**233 076**	**279 698**	**267 172**	**609 705**	**711 830**	**714 154**	**538 380**	**986 100**	**982 582**	**683 547**	**894 946**	**774 001**
35. Létszámkeret (fő)	**73**	**70**	**57**	**169**	**167**	**157**	**146**	**268**	**193**	**171**	**160**	**157**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	219 741	225 179	222 033	170 535	192 784	178 509	287 909	319 418	295 968	202 365	234 908	229 613
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 272	71 390	70 578	52 568	61 829	57 070	91 677	100 277	92 457	60 561	70 947	66 345
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 073	4 599	4 193		78	78	2 964	694	551	4 700	1 590	1 105
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 862	71 024	63 877	49 198	69 427	53 226	86 998	114 905	110 181	75 319	97 519	77 757
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)	***337 948***	***372 192***	***360 681***	***272 301***	***324 118***	***288 883***	***469 548***	***535 294***	***499 157***	***342 945***	***404 964***	***374 820***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	960			5 400	9 387	6 756	1 180	1 580	1 555	10 800	10 860	8 967
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					4 000	4 000						
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)	***960***	***0***	***0***	***5 400***	***13 387***	***10 756***	***1 180***	***1 580***	***1 555***	***10 800***	***10 860***	***8 967***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					24 748	24 748		6 290	6 290		39 628	39 628
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 748***	***24 748***	***0***	***6 290***	***6 290***	***0***	***39 628***	***39 628***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**338 908**	**372 192**	**360 681**	**277 701**	**362 253**	**324 387**	**470 728**	**543 164**	**507 002**	**353 745**	**455 452**	**423 415**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 920	26 920	26 172	7 400	9 853	7 832	6 300	6 300	7 376	10 000	10 000	12 629
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	311 988	333 903	331 903	270 301	319 544	319 544	463 634	498 358	498 359	343 745	411 309	409 309
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 591	1 591		518	518						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 318	1 318		1 016	1 016	794	794	3 211			1 020
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 460	8 460		31 322	31 322		37 712	37 712		34 143	34 143
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**338 908**	**372 192**	**369 444**	**277 701**	**362 253**	**360 232**	**470 728**	**543 164**	**546 658**	**353 745**	**455 452**	**457 101**
35. Létszámkeret (fő)	93	87	86	66	63	63	91	85	74	73	68	68

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	319 950	353 309	322 992	295 659	317 416	279 261	193 818	223 679	208 823	7 522 456	8 838 247	8 303 437
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 939	105 912	97 100	94 221	100 116	85 486	60 748	69 078	63 394	2 371 563	2 758 331	2 563 873
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 606	8 608	5 427	6 424	12 645	4 782		5 302	4 949	36 596	59 887	44 079
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 285	158 196	111 583	101 477	109 090	73 763	76 999	82 134	74 403	1 848 379	2 646 761	2 318 465
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 650	13 150	3 150
6. Támogatásértékű működési kiadás											8 914	29 134
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											28 565	10 125
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***586 780***	***626 025***	***537 102***	***497 781***	***539 267***	***443 292***	***331 565***	***380 193***	***351 569***	***11 782 644***	***14 353 855***	***13 272 263***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 500	28 959	24 938	4 000	4 000	4 000		15 777	14 730	68 542	364 890	252 793
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					8 000	8 000				135 056	274 956	146 977
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.												21
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 500***	***28 959***	***24 938***	***4 000***	***12 000***	***12 000***	***0***	***15 777***	***14 730***	***203 598***	***639 846***	***399 791***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											10 569	9 936
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										78 600	251 034	247 915
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***78 600***	***261 603***	***257 851***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**589 280**	**654 984**	**562 040**	**501 781**	**551 267**	**455 292**	**331 565**	**395 970**	**366 299**	**12 064 842**	**15 255 304**	**13 929 905**
BEVÉTELEK											0	0
23. Intézményi működési bevételek	18 249	20 833	20 833	14 000	14 000	15 369	15 712	23 003	23 142	595 349	708 604	702 708
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	571 031	603 351	603 351	487 781	522 041	522 041	315 853	353 262	353 262	11 405 985	13 478 079	13 326 349
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										4 500	8 192	4 007
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		3 380	3 380		1 606	1 606		1 323	1 323	5 600	150 799	215 866
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		150	150								7 972	25 519
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 814	5 814		855	855		150	150	12 887	58 165	62 692
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										40 521	118 962	145 633
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												184
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		21 456	21 456		12 765	12 765		18 232	18 232		724 531	699 734
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**589 280**	**654 984**	**654 984**	**501 781**	**551 267**	**552 636**	**331 565**	**395 970**	**396 109**	**12 064 842**	**15 255 305**	**15 182 694**
35. Létszámkeret (fő)	**104**	**96**	**96**	**87**	**86**	**81**	**67**	**63**	**62**	**3 250**	**3 412**	**3 072**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	159 909	177 583	173 053	257 226	285 842	263 034	190 992	214 875	198 121	420 786	461 817	441 947
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 352	55 609	53 678	76 766	88 401	80 929	59 516	63 844	58 945	129 855	142 999	138 843
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	818	817	1 209	2 737	493	2 060	3 059	2 859	5 600	6 059	5 658
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	59 148	69 311	57 402	60 655	79 465	73 412	37 664	63 465	58 718	78 937	86 232	81 426
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás											5 150	5 150
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								17 842	6 736			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***269 659***	***303 321***	***284 950***	***395 856***	***456 445***	***417 868***	***290 232***	***363 085***	***325 379***	***635 178***	***702 257***	***673 024***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	12 804	9 640		15 592	11 327	398	10 210	7 909	12 100	27 928	27 216
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)	***6 736***	***12 804***	***9 640***	***0***	***15 592***	***11 327***	***398***	***10 210***	***7 909***	***12 100***	***27 928***	***27 216***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	27 332	8 061				250	1 936	252	13 500	37 905	37 905
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								135	135	8 000	8 000	8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 500***	***27 332***	***8 061***	***0***	***0***	***0***	***250***	***2 071***	***387***	***21 500***	***45 905***	***45 905***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**278 895**	**343 457**	**302 651**	**395 856**	**472 037**	**429 195**	**290 880**	**375 366**	**333 675**	**668 778**	**776 090**	**746 145**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 106	9 916	10 946	26 319	36 519	36 693	14 000	17 577	19 260	22 871	22 871	25 082
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 789	296 483	296 483	368 537	396 003	396 003	276 380	321 280	318 881	620 907	671 787	671 787
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							500	500	505			70
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		48	47					316	480			610
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								6 736	6 736			12 750
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		444	444	500	500	630		717	979	5 000	5 000	12 422
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500	7 400	7 478		501	6 587	20 000	21 624	60 153
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		36 566	17 284		31 615	31 615		27 739	25 346		54 808	50 079
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**278 895**	**343 457**	**325 204**	**395 856**	**472 037**	**472 419**	**290 880**	**375 366**	**378 774**	**668 778**	**776 090**	**832 953**
35. Létszámkeret (fő)	**76**	**72**	**72**	**109**	**107**	**90**	**87**	**82**	**67**	**187**	**161**	**139**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3505 Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki		
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	268 645	156 197	150 193	270 332	293 098	287 772	199 848	221 709	209 819	185 766	196 108	181 621
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 632	51 751	49 743	85 026	91 853	91 762	60 723	67 590	64 565	57 974	62 389	57 524
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	186	500	630	630	396	543	267		639	639
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 699	80 445	38 683	34 746	46 508	42 507	25 850	45 108	39 336	26 619	52 299	45 299
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 200	1 200	1 200			
6. Támogatásértékű működési kiadás			84 496									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***412 976***	***289 393***	***323 301***	***390 604***	***432 089***	***422 671***	***288 017***	***336 150***	***315 187***	***270 359***	***311 435***	***285 083***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 000	48 618	830		4 319	4 235	8 750	35 233	22 021		47 401	5 242
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								5 000	5 000			
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)	***6 000***	***48 618***	***830***	***0***	***4 319***	***4 235***	***8 750***	***40 233***	***27 021***	***0***	***47 401***	***5 242***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								1 511	1 511			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					13 914	13 914				2 600	2 600	2 600
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 914***	***13 914***	***0***	***1 511***	***1 511***	***2 600***	***2 600***	***2 600***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**418 976**	**338 011**	**324 131**	**390 604**	**450 322**	**440 820**	**296 767**	**377 894**	**343 719**	**272 959**	**361 436**	**292 925**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 194	16 194	8 378	8 064	8 064	7 426	5 800	8 023	8 025	4 095	15 112	15 124
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	396 282	234 183	234 183	381 936	425 848	425 848	279 967	310 590	310 590	268 864	293 302	293 302
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			132	214	2 481	2 481		144	144		1 603	1 603
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								7 000	7 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	1 000					3 000	7 231	7 231		50	50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 500	5 500	304	390	3 168	3 168	8 000	8 000	34 361		12 253	12 253
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									12			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		81 134	81 134		10 761	10 761		36 906	36 906		39 116	7 372
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**418 976**	**338 011**	**324 131**	**390 604**	**450 322**	**449 684**	**296 767**	**377 894**	**404 269**	**272 959**	**361 436**	**329 704**
35. Létszámkeret (fő)	**114**			**110**	**106**	**106**	**87**	**88**	**68**	**86**	**82**	**67**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3511 Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium			3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola 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	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	193 753	110 215	110 215	197 006	210 029	205 644	205 794	376 156	322 777	181 721	194 586	190 064
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 219	38 486	32 853	60 529	64 366	63 296	64 132	115 181	102 445	56 938	60 844	59 969
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 430	2 483	1 714	250	835	835	1 268	1 933	1 386	300	500	227
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	38 000	43 746	31 504	45 772	53 867	53 650	40 584	94 106	83 723	32 768	45 019	36 398
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			19 071									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			3 502		26 848	26 848						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***298 402***	***194 930***	***198 859***	***303 557***	***355 945***	***350 273***	***311 778***	***587 376***	***510 331***	***271 727***	***300 949***	***286 658***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	607	4 255	465		19 445	11 906	1 375	34 359	1 932	3 831	14 653	2 958
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)	***607***	***4 255***	***465***	***0***	***19 445***	***11 906***	***1 375***	***34 359***	***1 932***	***3 831***	***14 653***	***2 958***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								1 097	1 097	5 000		
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					12 350	12 350						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 350***	***12 350***	***0***	***1 097***	***1 097***	***5 000***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**299 009**	**199 185**	**199 324**	**303 557**	**387 740**	**374 529**	**313 153**	**622 832**	**513 360**	**280 558**	**315 602**	**289 616**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 500	6 500	3 141	8 500	8 500	8 211	24 838	31 788	33 567	9 500	9 500	9 835
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	292 509	167 862	167 862	293 457	321 741	321 741	288 315	530 194	534 827	257 758	273 272	271 272
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									20			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					231	231		8 811	25 794			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			3 412		26 848	26 848		15 990	15 990			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		462	462	1 600	3 958	3 958		1 044	1 044	300	300	270
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		419	505		9 872	16 620		8 934	8 934	13 000	13 000	13 386
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		23 942	23 942		16 590	16 590		26 071	26 071		19 530	11 554
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**299 009**	**199 185**	**199 324**	**303 557**	**387 740**	**394 199**	**313 153**	**622 832**	**646 247**	**280 558**	**315 602**	**306 317**
35. Létszámkeret (fő)	**85**			**88**	**80**	**75**	**88**	**160**	**160**	**87**	**80**	**63**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki			3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és 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	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	181 818	203 956	187 373	270 581	385 421	366 635	222 251	244 172	228 013	157 255	179 830	164 290
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 560	62 044	58 210	83 836	119 349	114 325	69 240	76 194	72 003	50 973	55 744	51 073
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	801	801		260	260	3 136	3 266	2 658		130	130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 607	44 006	41 217	38 298	138 450	107 901	33 626	57 254	47 473	31 018	47 408	44 224
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	150	150	150		23 952	23 952	300	300	300			
6. Támogatásértékű működési kiadás					3 941	3 941						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		4 302	4 392									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***275 385***	***315 259***	***292 143***	***392 715***	***671 373***	***617 014***	***328 553***	***381 186***	***350 447***	***239 246***	***283 112***	***259 717***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	32 803	18 439	182	31 924	6 657		6 162	6 162		22 953	12 460
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)	***8 000***	***32 803***	***18 439***	***182***	***31 924***	***6 657***	***0***	***6 162***	***6 162***	***0***	***22 953***	***12 460***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		34	34					6 468	6 468		5 480	5 480
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	14 500	14 500							2 000	14 000	14 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 000***	***14 534***	***14 534***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 468***	***6 468***	***2 000***	***19 480***	***19 480***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**285 385**	**362 596**	**325 116**	**392 897**	**703 297**	**623 671**	**328 553**	**393 816**	**363 077**	**241 246**	**325 545**	**291 657**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	26 481	26 481	25 632	7 800	14 055	21 341	12 437	14 677	15 931	10 300	14 685	14 685
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	250 904	283 391	283 391	385 097	589 600	589 643	311 116	343 155	337 155	230 946	261 752	261 752
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 091	2 191			4						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 141	1 277		9 656	21 306	2 000	2 000	1 320		50	50
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 302	4 302		5 055	19 723		1 492	3 250			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		50	230		33 039	36 220	3 000	3 000	1 461			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000	8 000	23 709			46 639			7 031		11 093	11 093
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									93			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		37 140	32 832		51 892	18 953		29 492	29 492		37 965	37 234
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**285 385**	**362 596**	**373 564**	**392 897**	**703 297**	**753 829**	**328 553**	**393 816**	**395 733**	**241 246**	**325 545**	**324 814**
35. Létszámkeret (fő)	**81**	**80**	**68**	**123**	**158**	**134**	**101**	**102**	**94**	**71**	**66**	**59**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola 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	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	130 704	139 981	129 815	218 961	240 007	222 517	178 577	308 145	266 718	265 008	298 255	280 924
2. Munkaadókat terhelő járulékok	41 291	44 292	41 157	68 291	72 232	69 813	57 998	96 892	83 982	84 927	93 221	88 451
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		136	136	1 300	1 316	1 206	1 005	1 890	1 758	1 500	1 630	1 583
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	32 828	48 638	44 732	32 095	56 299	53 443	24 133	58 460	40 785	63 695	113 467	96 995
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)	***204 823***	***233 047***	***215 840***	***320 647***	***369 854***	***346 979***	***261 713***	***465 387***	***393 243***	***415 630***	***507 073***	***468 453***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		14 064	14 064	1 000	16 667	13 833	1 230	44 413	7 171	3 558	112 860	48 830
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***	***14 064***	***14 064***	***1 000***	***16 667***	***13 833***	***1 230***	***44 413***	***7 171***	***3 558***	***112 860***	***48 830***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											1 697	1 316
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 697***	***1 316***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**204 823**	**247 111**	**229 904**	**321 647**	**386 521**	**360 812**	**262 943**	**509 800**	**400 414**	**419 188**	**621 630**	**518 599**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 800	5 619	5 892	11 700	15 345	15 347	4 717	6 679	6 679	25 766	35 933	38 751
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	200 023	222 182	222 182	309 947	336 819	336 819	258 226	405 416	405 820	393 422	427 828	427 828
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		104	104					59 778	59 778			166
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 368	4 368									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		421	421		3 231	3 231		1 321	1 321		4 797	4 797
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 936	8 464		14 167	14 167		5 133	5 133		4 786	44 613
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 481	12 481		16 959	16 959		31 473	22 144		148 286	148 286
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**204 823**	**247 111**	**253 912**	**321 647**	**386 521**	**386 523**	**262 943**	**509 800**	**500 875**	**419 188**	**621 630**	**664 441**
35. Létszámkeret (fő)	**61**	**55**	**58**	**96**	**95**	**95**	**83**	**136**	**144**	**134**	**134**	**106**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3524 Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			3528 Soós István Borászati Szki és Szakiskola			3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki		
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	123 036	75 913	74 724	312 662	335 855	329 753	108 537	64 435	61 882	209 632	230 249	215 303
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 308	24 723	22 110	100 143	108 083	106 096	30 799	19 688	19 300	66 169	71 125	66 396
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	822	942	890		390	390	1 620	1 620	775	1 554	2 588	2 491
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 313	31 077	18 367	76 281	135 980	123 888	17 014	38 310	25 692	28 218	34 364	30 107
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				50	50	50	60	60				
6. Támogatásértékű működési kiadás			14 178						18 097			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***174 479***	***132 655***	***130 269***	***489 136***	***580 358***	***560 177***	***158 030***	***124 113***	***125 746***	***305 573***	***338 326***	***314 297***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 001	3 292		14 002	5 520	1 715	18 237	6 877		2 165	660
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***	***4 001***	***3 292***	***0***	***14 002***	***5 520***	***1 715***	***18 237***	***6 877***	***0***	***2 165***	***660***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							3 500	3 500	527			
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***	***3 500***	***3 500***	***527***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**174 479**	**136 656**	**133 561**	**499 136**	**604 360**	**575 697**	**163 245**	**145 850**	**133 150**	**305 573**	**340 491**	**314 957**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 100	5 100	3 054	29 010	35 927	35 928	25 195	25 195	13 895	12 500	12 500	10 347
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	167 379	114 672	114 672	470 126	540 948	540 948	125 550	86 360	86 360	293 073	313 376	313 376
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			2									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			456		836	836					375	375
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		729	729									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			179		3 147	3 147	500	500	807		1 686	1 686
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000	314		9 722	9 722	12 000	12 000	10 293			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 155	14 155		13 780	13 780		21 795	21 795		12 554	12 554
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**174 479**	**136 656**	**133 561**	**499 136**	**604 360**	**604 361**	**163 245**	**145 850**	**133 150**	**305 573**	**340 491**	**338 338**
35. Létszámkeret (fő)	65			158	156	123	57			83	77	73

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3530 Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági 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	142 452	80 770	77 899	178 608	210 842	183 996	145 191	86 805	77 908	275 762	302 810	277 531
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 682	23 664	23 664	50 731	58 849	56 978	46 100	27 386	24 151	87 663	94 134	86 264
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				50	332	332				200	227	227
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	24 729	26 366	18 117	44 005	61 894	58 066	20 842	24 290	15 070	72 796	122 210	106 026
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				100	100	100						
6. Támogatásértékű működési kiadás			9 069						18 030			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***210 863***	***130 800***	***128 749***	***273 494***	***332 017***	***299 472***	***212 133***	***138 481***	***135 159***	***436 421***	***519 381***	***470 048***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	12 255	6 535	4 937	12 455	11 688	1 400	4 767	2 157	553	3 909	3 785
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***12 255***	***6 535***	***4 937***	***12 455***	***11 688***	***1 400***	***4 767***	***2 157***	***553***	***3 909***	***3 785***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 976	2 976									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 976***	***2 976***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**214 863**	**146 031**	**138 260**	**278 431**	**344 472**	**311 160**	**213 533**	**143 248**	**137 316**	**436 974**	**523 290**	**473 833**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500	7 500	3 232	13 000	15 996	15 996	8 708	8 708	3 746	21 000	21 000	20 127
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	203 363	123 507	123 507	261 181	291 356	291 356	203 725	121 288	121 288	413 974	459 192	459 192
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			164									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül											76	76
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					3 000	4 389						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			333		3 544	3 544	200	200	130		1 878	1 878
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000	4 000		4 250	4 250	3 157	900	900		2 000	2 000	1 594
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						5						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 024	11 024		26 326	26 326		12 152	12 152		39 144	39 144
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**214 863**	**146 031**	**138 260**	**278 431**	**344 472**	**344 773**	**213 533**	**143 248**	**137 316**	**436 974**	**523 290**	**522 011**
35. Létszámkeret (fő)	67			75	71	71	64			122	86	86

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium			3537 Semmelweis Ignác Humán 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	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	224 115	130 487	120 471	110 623	110 821	107 427	217 815	155 368	132 508	204 553	224 947	199 959
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 079	38 718	37 334	34 217	34 840	33 912	72 268	50 403	39 675	62 358	69 674	59 368
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	842	910	345	472	472	466	150	150	150	500	630	130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 975	43 208	28 664	14 066	40 399	32 188	21 534	33 548	18 466	29 993	48 106	39 984
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										200	200	200
6. Támogatásértékű működési kiadás	800	800	20 355					72	44 153			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***331 811***	***214 123***	***207 169***	***159 378***	***186 532***	***173 993***	***311 767***	***239 541***	***234 952***	***297 604***	***343 557***	***299 641***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 765	1 765	300	370	321		3 193	3 193	1 000	3 976	4 053
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***	***1 765***	***1 765***	***300***	***370***	***321***	***0***	***3 193***	***3 193***	***1 000***	***3 976***	***4 053***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000	16 437	11 835
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					9 992	9 992				4 000	4 000	4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 992***	***9 992***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***20 437***	***15 835***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**331 811**	**215 888**	**208 934**	**159 678**	**196 894**	**184 306**	**311 767**	**242 734**	**238 145**	**307 604**	**367 970**	**319 529**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 000	19 000	12 046	4 360	4 360	4 008	10 800	11 555	6 966	12 500	12 500	9 954
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	312 811	184 651	184 651	155 318	186 989	186 989	300 967	188 681	188 681	295 104	316 593	314 593
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					70	70						7
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						325					396	346
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel						1 250						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		410	410			567		950	950		7 257	7 257
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		268	268			719		5 067	5 067		9 149	9 149
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 559	11 559		5 475	5 475		36 481	36 481		22 075	22 075
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**331 811**	**215 888**	**208 934**	**159 678**	**196 894**	**199 403**	**311 767**	**242 734**	**238 145**	**307 604**	**367 970**	**363 381**
35. Létszámkeret (fő)	**108**			**48**	**47**	**40**	**104**			**88**	**84**	**56**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola		
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	276 006	379 445	359 086	185 150	109 707	109 707	147 140	162 241	157 984	241 672	351 995	323 833
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 787	115 160	110 412	57 057	33 432	33 432	44 633	49 920	48 683	75 982	108 284	100 916
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	10 122	5 485	600	949	740	182	718	718		697	696
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	44 880	86 825	79 549	40 050	43 517	23 956	18 532	46 477	43 592	60 900	81 089	69 341
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500	18 367	18 312	30	30	30						
6. Támogatásértékű működési kiadás						40 141	2 000	2 171	2 171			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***409 473***	***609 919***	***572 844***	***282 887***	***187 635***	***208 006***	***212 487***	***261 527***	***253 148***	***378 554***	***542 065***	***494 786***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 000	55 760	41 885		30 355	10 407	3 079	14 119	3 838	9 616	35 968	25 472
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)	***17 000***	***55 760***	***41 885***	***0***	***30 355***	***10 407***	***3 079***	***14 119***	***3 838***	***9 616***	***35 968***	***25 472***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								5 970	5 970	38 000	39 000	39 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 970***	***5 970***	***38 000***	***39 000***	***39 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**426 473**	**665 679**	**614 729**	**282 887**	**217 990**	**218 413**	**215 566**	**281 616**	**262 956**	**426 170**	**617 033**	**559 258**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 300	35 595	35 630	14 474	14 474	11 664	8 750	8 750	8 224	23 400	23 639	22 081
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	388 173	509 900	510 233	267 713	156 431	156 431	198 816	225 706	225 706	380 120	504 248	504 248
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								10	10	150	215	215
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			18 161					337	337	11 500	17 522	17 422
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 396	7 396								6 385	6 385
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		26 109	26 109	200	200	792		10 857	10 857	1 000	1 000	599
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 000	29 683	29 683	500	500	3 141	8 000	19 018	19 018	10 000	20 318	20 318
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		56 996	47 837		46 385	46 385		16 938	16 938		43 706	43 706
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**426 473**	**665 679**	**675 049**	**282 887**	**217 990**	**218 413**	**215 566**	**281 616**	**281 090**	**426 170**	**617 033**	**614 974**
35. Létszámkeret (fő)	**120**	**156**	**156**	**78**			**64**	**59**	**55**	**97**	**130**	**130**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola			3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)		
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	133 693	219 554	215 568	166 598	179 770	175 703	259 498	270 781	261 685	194 163	211 557	191 226
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 922	70 293	68 950	52 528	58 016	53 379	81 576	83 366	80 213	61 027	66 187	59 902
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		390	390	140	140	40		130	130	210	1 089	835
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 307	47 223	43 162	31 737	40 110	38 083	43 473	73 562	73 562	41 219	67 176	47 570
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás								1 349	1 349			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***188 922***	***337 460***	***328 070***	***251 003***	***278 036***	***267 205***	***384 547***	***429 188***	***416 939***	***296 619***	***346 009***	***299 533***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		5 100	4 011	3 211	16 789	14 682		13 000	9 016	555	3 285	3 285
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)								10 000	9 454			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás											306 769	306 769
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											26 938	26 938
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***5 100***	***4 011***	***3 211***	***16 789***	***14 682***	***0***	***23 000***	***18 470***	***555***	***336 992***	***336 992***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								12 000	11 627			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							50 000	90 310	90 043	10 500	10 500	10 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***50 000***	***102 310***	***101 670***	***10 500***	***10 500***	***10 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**188 922**	**342 560**	**332 081**	**254 214**	**294 825**	**281 887**	**434 547**	**554 498**	**537 079**	**307 674**	**693 501**	**647 025**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 500	4 500	6 568	8 600	8 600	8 842	19 837	28 371	28 475	8 639	11 110	11 358
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	184 422	321 614	321 680	242 614	258 219	258 219	414 710	482 994	480 181	298 935	317 106	317 106
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		292	292									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			22 116						1 485		1 235	1 235
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								4 049	10 986	100	1 123	1 123
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 321	3 321	3 000	10 293	10 293					1 321	1 321
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel											28 285	28 285
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 833	12 833		17 713	17 713		39 084	39 084		333 321	333 321
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**188 922**	**342 560**	**366 810**	**254 214**	**294 825**	**295 067**	**434 547**	**554 498**	**560 211**	**307 674**	**693 501**	**693 749**
35. Létszámkeret (fő)	61	79	73	71	65	63	115	106	106	86	79	69

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki			3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és 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	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	143 102	83 350	80 115	231 457	255 484	239 677	222 904	224 221	216 805	159 268	230 101	214 236
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 886	25 766	24 527	74 591	73 940	67 274	70 287	69 646	66 793	50 779	72 904	66 562
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	74	74		3 420	5 856	4 471	300	465	424	610	626	626
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 661	29 637	19 276	22 260	52 034	47 239	50 925	84 071	79 260	36 866	68 112	62 226
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			8 863									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***216 723***	***138 827***	***132 781***	***331 728***	***387 314***	***358 661***	***344 416***	***378 403***	***363 282***	***247 523***	***371 743***	***343 650***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		6 714	8 901	8 000	52 695	32 908		69 919	15 151	3 403	4 653	3 471
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					5 000	5 000						
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.					54 502	20 181						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***6 714***	***8 901***	***8 000***	***112 197***	***58 089***	***0***	***69 919***	***15 151***	***3 403***	***4 653***	***3 471***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 940	7 940						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 940***	***7 940***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**216 723**	**145 541**	**141 682**	**339 728**	**507 451**	**424 690**	**344 416**	**448 322**	**378 433**	**250 926**	**376 396**	**347 121**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 603	7 603	3 720	8 000	8 000	8 603	17 000	18 199	18 199	6 600	6 600	7 553
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	209 120	122 294	122 294	323 728	396 843	396 843	327 416	368 880	366 880	241 926	339 139	339 156
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		536	560								12 855	13 451
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					20 196	306 769					1 250	1 250
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					5 531	6 449		1 263	1 263		350	350
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 568	2 568	8 000	8 000	25 447		11 727	11 727	2 400	2 400	7 501
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						30 647						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 540	12 540		68 881	45 382		48 253	7 031		13 802	13 802
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**216 723**	**145 541**	**141 682**	**339 728**	**507 451**	**820 140**	**344 416**	**448 322**	**405 100**	**250 926**	**376 396**	**383 063**
35. Létszámkeret (fő)	**59**			**104**	**95**	**98**	**94**	**87**	**70**	**73**	**103**	**85**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola 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	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	102 215	68 240	64 727	167 719	196 032	180 903	190 444	214 236	200 220	239 267	145 970	136 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 953	19 465	19 465	52 808	61 089	57 196	59 445	63 969	60 703	74 579	44 724	43 068
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	780	538	50	830	790		453	453	280	280	10
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 066	21 387	12 485	22 489	35 037	30 864	22 058	37 262	35 176	41 611	48 422	27 063
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			12 674									25 637
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***141 934***	***109 872***	***109 889***	***243 066***	***292 988***	***269 753***	***271 947***	***315 920***	***296 552***	***355 737***	***239 396***	***232 739***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 978	5 930	2 367	635	11 917	6 144	1 360	4 007	1 132		755	618
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)	***2 978***	***5 930***	***2 367***	***635***	***11 917***	***6 144***	***1 360***	***4 007***	***1 132***	***0***	***755***	***618***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								20 221	20 221			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 221***	***20 221***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**144 912**	**115 802**	**112 256**	**243 701**	**304 905**	**275 897**	**273 307**	**340 148**	**317 905**	**355 737**	**240 151**	**233 357**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 800	3 800	1 658	7 500	7 500	6 372	6 630	6 630	5 761	15 232	15 232	7 483
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 112	95 895	95 895	236 201	255 485	255 485	265 077	309 038	309 038	340 505	204 978	204 978
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						20						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					958	958			150			915
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					375	375						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000	596		10 058	10 058	1 600	1 600	64			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 107	14 107		30 529	30 422		22 880	18 036		19 941	19 981
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**144 912**	**115 802**	**112 256**	**243 701**	**304 905**	**303 690**	**273 307**	**340 148**	**333 049**	**355 737**	**240 151**	**233 357**
35. Létszámkeret (fő)	**53**			**80**	**70**	**64**	**81**	**71**	**64**	**127**		

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola 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	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	271 902	397 173	356 057	251 188	165 222	138 011	209 884	228 548	203 499	453 413	623 336	573 638
2. Munkaadókat terhelő járulékok	86 745	124 385	112 892	75 870	47 243	42 689	65 842	70 152	62 702	145 332	194 539	178 645
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	4 175	3 187	214	214	122	600	341	90	1 000	660	660
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	49 563	72 714	63 711	73 866	91 525	70 177	76 199	95 643	87 531	76 849	220 895	174 962
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás						70 093					7 721	4 915
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***411 010***	***598 447***	***535 847***	***401 138***	***304 204***	***321 092***	***352 525***	***394 684***	***353 822***	***676 594***	***1 047 151***	***932 820***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 140	44 975	25 094	1 871	52 137	7 358	9 780	61 441	41 971	6 500	123 199	58 661
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	32 048	422 048	18 190									
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)	***34 188***	***467 023***	***43 284***	***1 871***	***52 137***	***7 358***	***9 780***	***61 441***	***41 971***	***6 500***	***123 199***	***58 661***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											25 110	25 110
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)											16 000	16 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 110***	***41 110***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**445 198**	**1 065 470**	**579 131**	**403 009**	**356 341**	**328 450**	**362 305**	**456 125**	**395 793**	**683 094**	**1 211 460**	**1 032 591**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 000	9 000	13 751	59 838	59 838	31 947	22 000	22 000	16 014	25 000	62 436	62 438
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	434 058	977 135	573 674	341 171	219 038	219 038	335 605	353 993	353 993	656 094	947 905	945 976
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							200	200	83			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		14 178	14 178				500	500	1 950		56 922	70 093
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		10 330	10 331		273	273		18 000	18 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		878	878							2 000	81 160	84 294
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 140	11 010	11 010	2 000	2 497	2 497	4 000	14 156	14 156			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		42 939	42 939		74 695	74 695		47 276	47 276		63 037	63 037
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**445 198**	**1 065 470**	**666 761**	**403 009**	**356 341**	**328 450**	**362 305**	**456 125**	**451 472**	**683 094**	**1 211 460**	**1 225 838**
35. Létszámkeret (fő)	**129**	**165**	**163**	**131**			**93**	**90**	**80**	**237**	**286**	**277**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3561 Kézműipari Szki és Szakiskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola 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	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	221 445	290 503	275 794	308 031	346 220	330 560	216 252	245 496	218 066	144 140	100 914	91 957
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 740	91 812	88 004	96 440	102 808	98 284	69 330	73 573	68 103	47 423	33 432	28 812
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	3 123	2 882	2 200	3 400	3 356	2 617	3 318	2 862	1 700	2 129	915
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	22 080	70 312	67 544	73 243	105 843	92 618	59 177	87 958	83 284	14 833	40 471	24 865
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	500	500	500									66
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 862	1 862									41 028
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 565***	***458 112***	***436 586***	***479 914***	***558 271***	***524 818***	***347 376***	***410 345***	***372 315***	***208 096***	***176 946***	***187 643***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	3 919		805	24 842	22 891	1 185	18 426	17 678	845	14 764	11 250
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)	***1 200***	***3 919***	***0***	***805***	***24 842***	***22 891***	***1 185***	***18 426***	***17 678***	***845***	***14 764***	***11 250***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 621	4 621					9 457	9 457			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 000	5 000									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***9 621***	***9 621***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 457***	***9 457***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**318 765**	**471 652**	**446 207**	**480 719**	**583 113**	**547 709**	**348 561**	**438 228**	**399 450**	**208 941**	**191 710**	**198 893**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	11 244	11 258	18 000	16 420	17 242	34 863	34 863	31 553	8 000	8 000	3 040
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	307 765	436 947	436 983	462 719	506 010	506 010	313 698	338 572	336 572	200 941	143 385	143 385
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 580	1 620						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		7 093	7 093					3 973	3 974			113
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												160
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 347	2 347		4 813	9 453		1 703	2 195			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 179	1 179		10 400	23 374		7 529	26 198			11 870
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 842	11 302		43 890	43 890		51 588	51 588		40 325	40 325
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**318 765**	**471 652**	**470 162**	**480 719**	**583 113**	**601 589**	**348 561**	**438 228**	**452 080**	**208 941**	**191 710**	**198 893**
35. Létszámkeret (fő)	**108**	**114**	**103**	**139**	**136**	**128**	**109**	**104**	**99**	**77**		

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi			3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós 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	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	340 802	355 458	344 135	250 401	301 788	245 588	307 761	329 363	317 565	231 928	249 778	241 502
2. Munkaadókat terhelő járulékok	108 145	109 735	106 691	71 816	78 342	77 795	96 875	104 230	97 973	72 887	78 535	75 845
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 561	1 606	1 508	100	300	283	6 000	4 869	4 854	2 000	2 000	1 986
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 334	233 764	194 619	71 890	121 049	112 954	81 425	96 319	95 472	46 233	54 678	52 799
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										1 030	1 030	30
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)	***561 842***	***700 563***	***646 953***	***394 207***	***501 479***	***436 620***	***492 061***	***534 781***	***515 864***	***354 078***	***386 021***	***373 367***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	750	94 257	21 561	890	17 862	12 130	2 458	23 599	23 599	1 743	13 083	8 450
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***750***	***94 257***	***21 561***	***890***	***17 862***	***12 130***	***2 458***	***23 599***	***23 599***	***1 743***	***13 083***	***8 450***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		20	20									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000	32 000	19 784				63 000	63 000	63 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***32 020***	***19 804***	***0***	***0***	***0***	***63 000***	***63 000***	***63 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**582 592**	**826 840**	**688 318**	**395 097**	**519 341**	**448 750**	**557 519**	**621 380**	**602 463**	**355 821**	**399 104**	**381 817**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 110	62 110	40 254	27 000	27 000	24 692	18 000	18 000	19 713	12 637	12 637	11 695
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	520 482	649 324	637 108	368 097	406 203	404 202	539 519	566 529	566 529	343 184	368 271	368 271
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			970			20		3 000	3 000			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								178	178		510	505
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											1 200	1 200
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		100	100		17 267	22 872					100	100
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		32 672	32 672			10 356		6 364	14 556		4 901	9 976
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		82 634	41 294		68 871	68 871		27 309	27 309		11 485	11 485
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**582 592**	**826 840**	**752 398**	**395 097**	**519 341**	**531 013**	**557 519**	**621 380**	**631 285**	**355 821**	**399 104**	**403 232**
35. Létszámkeret (fő)	**167**	**132**	**121**	**112**	**95**	**82**	**144**	**136**	**112**	**102**	**94**	**83**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3572 Dekoratőr Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	238 113	272 884	251 598	208 204	235 165	222 040	225 761	418 104	356 917	75 760	57 023	47 565
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 278	85 513	79 403	62 046	69 440	67 669	71 691	130 848	111 220	23 745	17 521	14 904
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400	3 522	3 511	2 550	2 810	2 633	700	1 639	1 639			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 238	43 118	41 973	34 383	58 006	57 030	30 873	81 072	79 351	9 820	13 493	16 019
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	300	300	300									
6. Támogatásértékű működési kiadás												7 093
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					5 100	6 000						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***351 329***	***405 337***	***376 785***	***307 183***	***370 521***	***355 372***	***329 025***	***631 663***	***549 127***	***109 325***	***88 037***	***85 581***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 411	5 865	5 865	1 200	13 368	12 681	9 662	71 629	42 614		2 750	2 164
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		3 000	3 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 411***	***8 865***	***8 865***	***1 200***	***13 368***	***12 681***	***9 662***	***71 629***	***42 614***	***0***	***2 750***	***2 164***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							5 000	8 859	2 212			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000	10 000	10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***18 859***	***12 212***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**352 740**	**414 202**	**385 650**	**308 383**	**383 889**	**368 053**	**353 687**	**722 151**	**603 953**	**109 325**	**90 787**	**87 745**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 187	12 750	12 750	18 300	27 793	27 793	22 445	26 136	26 136	6 000	6 000	2 605
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	341 553	374 830	374 830	287 983	317 190	317 190	323 002	554 541	554 541	103 325	73 326	73 326
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							50	94	94			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							190	85 197	85 197			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					7 515	7 515						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 115	5 560	2 100	2 100	1 781		571	571		403	488
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		45	477		2 560	2 560	8 000	16 343	16 343			268
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		23 462	23 462		26 731	26 731		39 269	36 267		11 058	11 058
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**352 740**	**414 202**	**417 079**	**308 383**	**383 889**	**383 570**	**353 687**	**722 151**	**719 149**	**109 325**	**90 787**	**87 745**
35. Létszámkeret (fő)	**116**	**118**	**95**	**104**	**102**	**83**	**89**	**177**	**144**	**44**		

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola			3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester 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	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	303 748	328 402	312 012	176 024	193 866	175 958	109 941	114 065	101 931	134 881	295 862	262 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok	92 031	99 975	97 938	53 487	58 537	55 406	25 858	35 631	32 441	42 286	93 238	82 928
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 850	1 450	1 063	700	1 840	870	4 000	4 000	3 254	1 747	3 573	3 190
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 587	105 113	103 396	21 692	47 731	38 136	43 531	72 168	68 992	23 434	88 159	70 045
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			4 306									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					1 250							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***468 216***	***534 940***	***518 715***	***251 903***	***303 224***	***270 370***	***183 330***	***225 864***	***206 618***	***202 348***	***480 832***	***418 471***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 330	9 259	913	80	8 573	9 529	5 100	25 346	15 016	1 100	187 918	-6 885
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											68 200	56 701
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)	***4 330***	***9 259***	***913***	***80***	***8 573***	***9 529***	***5 100***	***25 346***	***15 016***	***1 100***	***256 118***	***49 816***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 559	396	8 000	14 000	13 440		65 807	40 307
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							13 000	13 000	13 000		92 000	61 823
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 559***	***396***	***21 000***	***27 000***	***26 440***	***0***	***157 807***	***102 130***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**472 546**	**544 199**	**519 628**	**251 983**	**314 356**	**280 295**	**209 430**	**278 210**	**248 074**	**203 448**	**894 757**	**570 417**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	21 055	29 486	29 486	8 000	9 884	11 749	36 000	44 600	48 128	7 100	14 125	14 092
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	448 661	495 987	493 987	243 983	267 288	265 288	160 430	177 238	177 238	195 048	578 607	557 200
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					316	316						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			4 306		7 795	7 795				100	38 327	42 759
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					9 782	9 782					248 495	248 495
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					672	672	5 000	12 000	12 020	200	6 139	
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 830	2 830	10 111		3 572	3 572	8 000	19 268	19 268	1 000	4 696	4 696
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		15 896	15 896		15 047	15 047		25 104	25 108		4 368	4 368
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**472 546**	**544 199**	**553 786**	**251 983**	**314 356**	**314 221**	**209 430**	**278 210**	**281 762**	**203 448**	**894 757**	**871 610**
35. Létszámkeret (fő)	**149**	**144**	**128**	**88**	**90**	**69**	**59**	**63**	**48**	**74**	**135**	**124**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 073	107 698	95 996	228 417	253 423	242 649	268 290	296 197	277 660	173 279	185 735	170 844
2. Munkaadókat terhelő járulékok	53 895	34 804	31 008	70 908	72 276	69 971	87 285	92 726	86 668	51 863	55 660	55 282
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	988	347	2 000	6 678	5 247	1 560	1 560	1 096	400	440	439
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 348	21 699	16 134	32 627	68 919	30 945	26 945	65 738	52 492	20 857	28 282	28 056
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				700	700	700						
6. Támogatásértékű működési kiadás			59 778									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***244 116***	***165 189***	***203 263***	***334 652***	***401 996***	***349 512***	***384 080***	***456 221***	***417 916***	***246 399***	***270 117***	***254 621***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	964	41 369	2 371	2 092	14 861	5 391		46 384	18 049	80	1 575	1 038
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)	***964***	***41 369***	***2 371***	***2 092***	***14 861***	***5 391***	***0***	***46 384***	***18 049***	***80***	***1 575***	***1 038***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					19 772							
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	1 000	600					5 812	5 812
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***1 000***	***20 772***	***600***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 812***	***5 812***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**245 080**	**206 558**	**205 634**	**337 744**	**437 629**	**355 503**	**384 080**	**502 605**	**435 965**	**246 479**	**277 504**	**261 471**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 406	4 406	3 417	9 000	20 271	18 413	10 500	14 261	14 775	8 500	8 500	3 959
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	240 674	137 453	137 453	328 134	343 103	342 703	373 580	401 235	401 235	237 979	261 405	261 405
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			65					14	15		45	45
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel						1 516		2 689	2 689			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		190	190	100	3 422	3 322					884	884
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				510	2 026	2 110		28 890	28 890		1 136	1 136
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		64 509	64 509		68 807	49 035		55 516	55 516		5 534	5 534
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**245 080**	**206 558**	**205 634**	**337 744**	**437 629**	**417 099**	**384 080**	**502 605**	**503 120**	**246 479**	**277 504**	**272 963**
35. Létszámkeret (fő)	77			88	80	70	112	102	81	66	66	61

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki			3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola			3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	101 910	69 327	57 687	156 910	131 717	102 408	223 156	128 534	128 534	413 754	547 836	485 135
2. Munkaadókat terhelő járulékok	31 921	21 727	18 248	48 234	41 261	31 230	72 848	41 972	40 487	130 381	166 134	150 496
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	250	45	4 500	4 500	4 496	1 000	1 000	616	1 200	1 980	1 841
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 283	8 084	8 054	22 772	36 523	32 287	63 969	83 211	38 098	90 102	122 110	115 423
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			22 116			16 680			38 807			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***140 364***	***99 388***	***106 150***	***232 416***	***214 001***	***187 101***	***360 973***	***254 717***	***246 542***	***635 437***	***838 060***	***752 895***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	253	12 223	281		14 991	11 281		205 502	8 111	3 250	20 087	20 087
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									243 807			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***253***	***12 223***	***281***	***0***	***14 991***	***11 281***	***0***	***205 502***	***251 918***	***3 250***	***20 087***	***20 087***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								50 000	8 135			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							92 000			29 000	27 792	27 792
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***92 000***	***50 000***	***8 135***	***29 000***	***27 792***	***27 792***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**140 617**	**111 611**	**106 431**	**232 416**	**228 992**	**198 382**	**452 973**	**510 219**	**506 595**	**667 687**	**885 939**	**800 774**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 300	7 536	2 356	50 000	50 000	19 390	18 860	18 860	14 883	19 000	19 000	22 679
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 317	91 955	91 955	179 566	141 837	141 837	434 113	182 126	182 126	639 687	813 131	813 219
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 850	3 975	3 975				2 000	9 768	9 824
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		150	150						353	1 000	1 864	4 752
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					4 425	4 425				6 000	8 956	10 998
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 970	11 970		28 755	28 755		309 233	309 233		33 220	33 220
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**140 617**	**111 611**	**106 431**	**232 416**	**228 992**	**198 382**	**452 973**	**510 219**	**506 595**	**667 687**	**885 939**	**894 692**
35. Létszámkeret (fő)	**52**			**83**			**117**			**166**	**190**	**189**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda			3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	596	597	598	599	600	601	602	603	604
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	15 925 674	17 302 022	16 022 903	66 534	75 780	71 599	83 741	69 483	63 588
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 978 985	5 331 169	4 980 345	20 543	23 399	21 928	27 415	26 407	19 743
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 529	124 072	98 960						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 999 547	4 990 532	4 225 432	16 518	36 967	30 572	27 315	16 070	8 633
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 620	47 439	46 390						
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 800	23 066	594 053						14 196
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0						
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	55 342	48 683						
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 003 155***	***27 873 642***	***26 016 766***	***103 595***	***136 146***	***124 099***	***138 471***	***111 960***	***106 160***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	170 462	2 130 124	855 940	600	1 098	988		3 000	3 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	32 048	513 248	97 345						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	306 769	550 576						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	81 440	47 119						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***202 510***	***3 031 581***	***1 550 980***	***600***	***1 098***	***988***	***0***	***3 000***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	40 250	288 270	181 750						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	355 100	532 012	488 952						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***395 350***	***820 282***	***670 702***	***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)	**24 601 015**	**31 725 505**	**28 238 448**	**104 195**	**137 244**	**125 087**	**138 471**	**114 960**	**109 160**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	1 163 321	1 359 222	1 206 698	8 031	10 242	10 242	13 450	8 966	3 166
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	23 220 120	25 737 152	25 278 146	96 164	102 245	102 245	125 021	89 014	89 014
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	900	8 427	9 798						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	19 354	349 857	446 620						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	409 031	732 508						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	26 800	276 428	307 500		199	279			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	170 520	493 404	772 635		110				
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	28 285	59 042						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	3 063 699	2 825 109		24 448	24 448		16 980	16 980
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**24 601 015**	**31 725 505**	**31 638 056**	**104 195**	**137 244**	**137 214**	**138 471**	**114 960**	**109 160**
35. Létszámkeret (fő)	7 312	6 082	5 480	34	34	34	27		

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	605	606	607	608	609	610	611	612	613
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	183 285	141 390	123 164		113 497	99 044	29 555 568	32 882 513	30 700 189
2. Munkaadókat terhelő járulékok	56 795	46 098	39 991		34 153	28 032	9 341 571	10 245 603	9 589 475
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							164 314	228 745	180 589
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	74 414	73 827	41 411		74 705	18 166	6 959 261	10 402 148	8 967 457
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		405	405		270	263	13 150	64 154	53 098
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 143	37 352		330	242	2 800	34 532	675 443
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	83 907	58 808
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***314 494***	***262 863***	***242 323***	***0***	***222 955***	***145 747***	***46 036 664***	***53 941 602***	***50 225 059***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	3 220	1 624		5 200	613	293 143	2 778 213	1 250 598
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							167 104	805 004	250 785
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	306 769	550 576
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	81 440	47 140
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***3 220***	***1 624***	***0***	***5 200***	***613***	***460 247***	***3 971 426***	***2 099 099***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 000	4 000	1 741		5 000		64 750	423 374	285 453
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 398	1 398	457 100	922 641	876 463
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 000***	***4 000***	***1 741***	***0***	***6 398***	***1 398***	***521 850***	***1 346 015***	***1 161 916***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 494**	**270 083**	**245 688**	**0**	**234 553**	**147 758**	**47 018 761**	**59 259 043**	**53 486 074**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	86 000	57 332	29 606		33 152	8 961	2 494 459	2 883 591	2 703 701
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	234 494	169 027	169 027		150 589	134 625	44 225 354	49 850 326	49 201 357
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							5 400	16 786	14 144
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		405	500		48 798	53 798	25 414	555 995	723 892
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	417 003	758 427
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			3 236		2 014	2 014	55 880	374 401	412 158
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							212 254	625 889	959 492
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	28 285	59 226
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		43 319	43 319				0	4 506 767	4 188 991
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 494**	**270 083**	**245 688**	**0**	**234 553**	**199 398**	**47 018 761**	**59 259 043**	**59 021 388**
35. Létszámkeret (fő)	**52**				**70**	**65**	**13 659**	**12 455**	**11 379**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai 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	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	205 814	205 412	204 683	63 290	121 664	121 336	105 233	109 849	108 046	143 434	154 137	153 147
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 889	65 504	65 000	20 357	38 563	38 125	34 123	35 427	34 215	45 460	47 908	47 620
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 995	3 726	3 462				1 822	2 065	2 065	3 555	3 583	3 142
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	70 793	92 777	84 863	6 967	9 363	9 217	56 961	68 700	67 095	59 605	86 219	79 976
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							265	265	265			
6. Támogatásértékű működési kiadás						8 537						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***347 491***	***367 419***	***358 008***	***90 614***	***169 590***	***177 215***	***198 404***	***216 306***	***211 686***	***252 054***	***291 847***	***283 885***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	402	1 181	1 181	576			545	545	245	5 000	5 104	2 504
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		900	900								900	900
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)	***402***	***2 081***	***2 081***	***576***	***0***	***0***	***545***	***545***	***245***	***5 000***	***6 004***	***3 404***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											7 720	7 720
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 720***	***7 720***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**347 893**	**369 500**	**360 089**	**91 190**	**169 590**	**177 215**	**198 949**	**216 851**	**211 931**	**257 054**	**305 571**	**295 009**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 723	9 564	9 564	6 689	6 689	5 776	2 400	3 292	3 292	31 860	41 165	41 165
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	339 170	353 098	353 098	84 501	149 968	158 506	196 549	206 302	206 302	225 194	258 184	258 184
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											1 667	1 667
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		728	728									
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		6 110	6 110		12 933	13 520		7 257	7 257		4 555	4 555
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**347 893**	**369 500**	**369 500**	**91 190**	**169 590**	**177 802**	**198 949**	**216 851**	**216 851**	**257 054**	**305 571**	**305 571**
35. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**83**	**40**	**2**	**28**	**47**	**46**	**44**	**72**	**71**	**67**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános 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	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	245 720	259 664	258 175	127 042	129 247	124 585	192 386	211 921	202 302	197 462	209 196	185 417
2. Munkaadókat terhelő járulékok	84 387	82 292	81 745	39 826	41 394	39 903	63 422	67 568	64 293	65 595	70 018	63 903
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 578	8 178	7 698	2 582	2 753	2 753	6 300	6 338	5 160	4 913	6 441	3 835
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	103 071	131 057	130 902	49 459	57 657	51 341	82 306	106 096	92 065	106 027	116 876	109 900
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás									50			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***441 756***	***481 191***	***478 520***	***218 909***	***231 051***	***218 582***	***344 414***	***391 923***	***363 870***	***373 997***	***402 531***	***363 055***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 035	1 035					518	513	1 300	3 200	2 294
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		900	900		1 000	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)	***0***	***1 935***	***1 935***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***1 518***	***1 513***	***1 300***	***3 200***	***2 294***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 992	5 932		7 925	7 925		2 687	2 687	16 000	22 300	10 382
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***5 992***	***5 932***	***0***	***7 925***	***7 925***	***0***	***2 687***	***2 687***	***16 000***	***22 300***	***10 382***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**441 756**	**489 118**	**486 387**	**218 909**	**239 976**	**227 507**	**344 414**	**396 128**	**368 070**	**391 297**	**428 031**	**375 731**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	12 017	14 109	14 109	9 457	9 457	6 097	6 300	6 411	6 434	9 000	9 310	9 310
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	429 739	467 745	467 745	209 452	230 336	230 336	336 614	362 433	362 433	382 297	399 475	387 557
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		4 432	4 432				1 500	11 201	13 382		192	192
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 189	1 189								311	311
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 643	1 643		183	183		16 083	16 083		18 743	18 743
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**441 756**	**489 118**	**489 118**	**218 909**	**239 976**	**236 616**	**344 414**	**396 128**	**398 332**	**391 297**	**428 031**	**416 113**
35. Létszámkeret (fő)	**118**	**115**	**117**	**67**	**67**	**61**	**89**	**85**	**85**	**109**	**107**	**100**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)		
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	286 912	301 638	279 515	121 025	128 978	121 804	714 057	776 289	735 679	56 113	105 546	103 986
2. Munkaadókat terhelő járulékok	90 206	94 895	88 187	39 120	40 186	37 882	205 868	222 988	210 311	18 504	33 901	33 403
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 390	16 214	15 834	2 899	2 924	2 279	281 134	284 368	279 232			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 077	133 153	127 576	49 965	65 540	60 926	211 160	297 092	200 894	8 888	11 698	10 164
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 000	1 000	1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												3 684
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***503 585***	***545 900***	***511 112***	***213 009***	***237 628***	***222 891***	***1 413 219***	***1 581 737***	***1 427 116***	***83 505***	***151 145***	***151 237***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	880	10 260	5 260	1 000	1 262	1 253	4 714	11 214	10 352			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		950	950		1 050	1 050		1 850	1 850			
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)	***880***	***11 210***	***6 210***	***1 000***	***2 312***	***2 303***	***4 714***	***13 064***	***12 202***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300	300	284					53	53			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 000	13 550	13 200		14 928	14 928	15 000	17 100	15 428			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 300***	***13 850***	***13 484***	***0***	***14 928***	***14 928***	***15 000***	***17 153***	***15 481***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**515 765**	**570 960**	**530 806**	**214 009**	**254 868**	**240 122**	**1 432 933**	**1 611 954**	**1 454 799**	**83 505**	**151 145**	**151 237**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907	11 907	10 888	5 856	6 773	6 828	23 683	25 102	25 135	4 883	4 883	4 118
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	503 858	533 018	532 668	208 153	234 345	234 345	1 406 118	1 461 191	1 459 519	78 622	144 160	145 017
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 015	1 015		911	911	3 132	5 018	5 018		29	29
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		100	100		450	450		609	609			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		729	729									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 191	24 191		12 389	12 389		120 034	120 034		2 073	13 863
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**515 765**	**570 960**	**569 591**	**214 009**	**254 868**	**254 923**	**1 432 933**	**1 611 954**	**1 610 315**	**83 505**	**151 145**	**163 027**
35. Létszámkeret (fő)	**129**	**129**	**123**	**55**	**55**	**50**	**303**	**286**	**280**	**37**	**2**	**24**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4233			4200			4301			4301 01		
	Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			*Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*			Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Diósárok út)		
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	819 854	859 988	849 950	3 278 342	3 573 529	3 448 625	304 784	354 761	335 050	39 304	44 838	42 791
2. Munkaadókat terhelő járulékok	271 349	284 928	281 764	1 045 106	1 125 572	1 086 351	99 063	104 452	98 736	12 757	14 336	13 678
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 053	2 776	2 596	334 221	339 366	328 056	67 356	67 807	58 015			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	198 821	245 517	235 188	1 115 100	1 421 745	1 260 107	787 456	920 993	797 228			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			180	1 265	1 265	1 445	350	24 562	24 862			
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	12 271						
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)	***1 293 077***	***1 393 209***	***1 369 678***	***5 774 034***	***6 461 477***	***6 136 855***	***1 259 009***	***1 472 575***	***1 313 891***	***52 061***	***59 174***	***56 469***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 840	8 136	8 136	18 257	42 455	32 773		10 759	10 759			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		3 100	3 100	0	11 650	11 650		7 550	7 550			
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.	1 290	2 172	1 400	1 290	2 172	1 400						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 130***	***13 408***	***12 636***	***19 547***	***56 277***	***45 823***	***0***	***18 309***	***18 309***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				300	353	337						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 500	20 650	20 650	60 500	112 852	98 852	49 800	68 751	59 621			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***18 500***	***20 650***	***20 650***	***60 800***	***113 205***	***99 189***	***49 800***	***68 751***	***59 621***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 316 707**	**1 427 267**	**1 402 964**	**5 854 381**	**6 630 959**	**6 281 867**	**1 308 809**	**1 559 635**	**1 391 821**	**52 061**	**59 174**	**56 469**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	60 000	60 000	58 457	192 775	208 662	201 173	87 987	85 853	85 853			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 254 707	1 354 254	1 354 362	5 654 974	6 154 509	6 150 072	1 220 822	1 353 997	1 323 452	52 061	55 320	56 469
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			226	0	1 667	1 893						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				4 632	23 526	25 707		790	790			
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		1 999	1 999	0	4 658	4 658		3 972	3 972			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	729	729						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	2 000	2 000	1 700	2 000	2 000	1 700						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 014	9 014	0	235 208	247 585		115 023	222 194		3 854	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 316 707**	**1 427 267**	**1 425 758**	**5 854 381**	**6 630 959**	**6 633 517**	**1 308 809**	**1 559 635**	**1 636 261**	**52 061**	**59 174**	**56 469**
35. Létszámkeret (fő)	**451**	**401**	**413**	**1 613**	**1 462**	**1 475**	**157**	**157**	**145**	**17**	**17**	**13**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 02 Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (Tapolcsányi út)			4301 03 Gyermekotthon (Bólyai J. utca)			4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon		
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	47 787	52 936	52 449	71 499	79 436	77 189	104 953	106 696	102 382	114 579	122 041	119 709
2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 563	16 147	15 988	23 150	24 702	23 985	34 071	32 834	31 452	37 153	37 967	37 180
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)	***63 350***	***69 083***	***68 437***	***94 649***	***104 138***	***101 174***	***139 024***	***139 530***	***133 834***	***151 732***	***160 008***	***156 889***
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)	**63 350**	**69 083**	**68 437**	**94 649**	**104 138**	**101 174**	**139 024**	**139 530**	**133 834**	**151 732**	**160 008**	**156 889**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	63 350	64 305	68 437	94 649	100 295	101 174	139 024	137 032	133 834	151 732	157 197	156 889
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		4 778			3 843			2 498			2 811	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**63 350**	**69 083**	**68 437**	**94 649**	**104 138**	**101 174**	**139 024**	**139 530**	**133 834**	**151 732**	**160 008**	**156 889**
35. Létszámkeret (fő)	**20**	**19**	**16**	**32**	**30**	**29**	**48**	**45**	**40**	**50**	**50**	**47**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)			4301 08 Zirzen Janka Gyermekotthon			4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola		
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	109 706	128 408	123 348	75 337	81 461	80 088	57 355	60 295	57 751	107 061	119 557	116 132
2. Munkaadókat terhelő járulékok	35 565	41 299	39 418	24 483	24 286	24 115	18 644	18 496	17 666	34 676	37 852	36 672
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										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)	***145 271***	***169 707***	***162 766***	***99 820***	***105 747***	***104 203***	***75 999***	***78 791***	***75 417***	***142 037***	***157 709***	***152 804***
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)	**145 271**	**169 707**	**162 766**	**99 820**	**105 747**	**104 203**	**75 999**	**78 791**	**75 417**	**142 037**	**157 709**	**152 804**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	145 271	169 005	162 766	99 820	103 184	104 203	75 999	74 966	75 417	142 037	155 043	152 804
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		702			2 563			3 825			2 666	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**145 271**	**169 707**	**162 766**	**99 820**	**105 747**	**104 203**	**75 999**	**78 791**	**75 417**	**142 037**	**157 709**	**152 804**
35. Létszámkeret (fő)	**47**	**42**	**40**	**31**	**30**	**29**	**24**	**24**	**22**	**50**	**43**	**42**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 10 Bokréta Lakásotthonok			4301 11 Gyermekotthon (Pestújhelyi út)			4301 12 Gyermekotthon (XXI. Templom utca)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona		
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	116 330	127 669	122 790	116 356	123 961	122 833	102 644	104 236	96 861	75 939	92 804	89 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 750	40 078	37 977	37 674	39 689	38 250	33 251	31 958	29 585	24 428	28 949	27 772
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)	***154 080***	***167 747***	***160 767***	***154 030***	***163 650***	***161 083***	***135 895***	***136 194***	***126 446***	***100 367***	***121 753***	***116 937***
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)	**154 080**	**167 747**	**160 767**	**154 030**	**163 650**	**161 083**	**135 895**	**136 194**	**126 446**	**100 367**	**121 753**	**116 937**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	154 080	165 012	160 767	154 030	160 998	161 083	135 895	128 828	126 446	100 367	110 503	116 937
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		2 735			2 652			7 366			11 250	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**154 080**	**167 747**	**160 767**	**154 030**	**163 650**	**161 083**	**135 895**	**136 194**	**126 446**	**100 367**	**121 753**	**116 937**
35. Létszámkeret (fő)	**51**	**45**	**45**	**53**	**53**	**50**	**44**	**44**	**36**	**32**	**34**	**30**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4301 15 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Róbert Károly krt.)			4301 16 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4301 17 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsády Ignác utca)		
Előirányzat megnevezése	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	124 315	141 955	134 949	77 573	87 517	84 465	80 639	86 093	84 524	69 109	79 529	73 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok	43 643	44 137	41 788	26 361	26 969	25 955	27 033	26 776	26 251	22 751	25 887	23 696
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)	***167 958***	***186 092***	***176 737***	***103 934***	***114 486***	***110 420***	***107 672***	***112 869***	***110 775***	***91 860***	***105 416***	***96 821***
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)	**167 958**	**186 092**	**176 737**	**103 934**	**114 486**	**110 420**	**107 672**	**112 869**	**110 775**	**91 860**	**105 416**	**96 821**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	167 958	165 416	176 737	103 934	102 522	110 420	107 672	111 439	110 775	91 860	92 183	96 821
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		20 676			11 964			1 430			13 233	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**167 958**	**186 092**	**176 737**	**103 934**	**114 486**	**110 420**	**107 672**	**112 869**	**110 775**	**91 860**	**105 416**	**96 821**
35. Létszámkeret (fő)	60	54	50	36	32	28	35	35	32	31	27	23

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 18 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	73 107	82 953	80 326	1 868 377	2 077 146	1 995 927	5 146 719	5 650 675	5 444 552
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 282	25 743	25 495	611 298	642 557	615 659	1 656 404	1 768 129	1 702 010
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 356	67 807	58 015	401 577	407 173	386 071
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				787 456	920 993	797 228	1 902 556	2 342 738	2 057 335
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				650	24 862	24 862	1 915	26 127	26 307
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	12 271
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)	***96 389***	***108 696***	***105 821***	***3 335 137***	***3 733 365***	***3 491 691***	***9 109 171***	***10 194 842***	***9 628 546***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	10 759	10 759	18 257	53 214	43 532
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	7 550	7 550	0	19 200	19 200
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	1 290	2 172	1 400
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 309***	***18 309***	***19 547***	***74 586***	***64 132***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	300	353	337
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				49 800	68 751	59 621	110 300	181 603	158 473
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***49 800***	***68 751***	***59 621***	***110 600***	***181 956***	***158 810***
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)	**96 389**	**108 696**	**105 821**	**3 384 937**	**3 820 425**	**3 569 621**	**9 239 318**	**10 451 384**	**9 851 488**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				87 987	85 853	85 853	280 762	294 515	287 026
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	96 389	100 371	105 821	3 296 950	3 507 616	3 501 252	8 951 924	9 662 125	9 651 324
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	1 667	1 893
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	790	790	4 632	24 316	26 497
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	3 972	3 972	0	8 630	8 630
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	729	729
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	2 000	1 700
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 325		0	222 194	222 194	0	457 402	469 779
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**96 389**	**108 696**	**105 821**	**3 384 937**	**3 820 425**	**3 814 061**	**9 239 318**	**10 451 384**	**10 447 578**
35. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**33**	**853**	**816**	**750**	**2 466**	**2 278**	**2 225**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	309 461	326 913	323 608	174 454	182 456	177 000	217 266	215 876	192 472	701 622	740 482	708 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok	101 455	99 285	98 328	52 815	53 793	52 107	62 618	59 055	51 950	209 523	207 907	203 560
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	199 173	211 987	205 352	82 522	127 017	101 068	109 155	161 188	161 152	597 703	672 125	663 259
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										500	500	
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***610 089***	***638 185***	***627 288***	***309 791***	***363 266***	***330 175***	***389 039***	***436 119***	***405 574***	***1 509 348***	***1 621 014***	***1 575 165***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	29 413	29 398	2 000	2 000	895	1 000	3 000	2 323	20 000	21 931	21 931
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***29 413***	***29 398***	***2 000***	***2 000***	***895***	***1 000***	***3 000***	***2 323***	***20 000***	***21 931***	***21 931***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 405	32 713	9 713	1 500	1 694	1 694		3 283	3 283		2 650	2 650
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				6 000	6 000	6 000	16 000	16 000	16 000	12 000	12 000	12 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 405***	***32 713***	***9 713***	***7 500***	***7 694***	***7 694***	***16 000***	***19 283***	***19 283***	***12 000***	***14 650***	***14 650***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**618 494**	**700 311**	**666 399**	**319 291**	**372 960**	**338 764**	**406 039**	**458 402**	**427 180**	**1 541 348**	**1 657 595**	**1 611 746**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	80 120	114 960	114 960	54 000	58 830	58 830	109 643	117 366	117 366	748 000	774 931	852 192
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	538 374	552 750	552 750	258 891	267 186	267 186	296 396	302 157	302 157	793 348	819 751	819 751
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		2 242	2 242	6 400	9 027	9 027		7 352	7 352		1 257	3 757
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					713	713		4 700	13 120			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												36
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 359	30 359		37 204	37 204		26 827	26 827		61 656	61 656
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**618 494**	**700 311**	**700 311**	**319 291**	**372 960**	**372 960**	**406 039**	**458 402**	**466 822**	**1 541 348**	**1 657 595**	**1 737 392**
35. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**114**	**78**	**78**	**78**	**63**	**63**	**63**	**264**	**264**	**259**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	227 219	284 264	284 264	903 582	869 258	860 798	28 119	31 920	30 575	2 561 723	2 651 169	2 577 063
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 470	72 860	72 860	286 177	237 847	236 688	8 585	9 779	9 513	792 643	740 526	725 006
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	373 236	436 122	429 974	994 036	1 549 919	1 549 829	11 841	21 176	13 799	2 367 666	3 179 534	3 124 433
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500	500	500				1 000	1 000	500
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)	***671 925***	***793 246***	***787 098***	***2 184 295***	***2 657 524***	***2 647 815***	***48 545***	***62 875***	***53 887***	***5 723 032***	***6 572 229***	***6 427 002***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		23 199	23 199	20 000	20 000	13 442				47 000	99 543	91 188
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***	***23 199***	***23 199***	***20 000***	***20 000***	***13 442***	***0***	***0***	***0***	***47 000***	***99 543***	***91 188***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 459	4 459	5 500	5 500	5 145				11 405	50 299	26 944
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	4 500	4 500	4 500	5 700	5 700	5 697				44 200	44 200	44 197
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***4 500***	***8 959***	***8 959***	***11 200***	***11 200***	***10 842***	***0***	***0***	***0***	***55 605***	***94 499***	***71 141***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**676 425**	**825 404**	**819 256**	**2 215 495**	**2 688 724**	**2 672 099**	**48 545**	**62 875**	**53 887**	**5 825 637**	**6 766 271**	**6 589 331**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	200 000	322 896	322 896	1 192 050	1 592 063	1 592 065	10 825	10 825	9 941	2 394 638	2 991 871	3 068 250
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	470 425	484 282	484 282	1 022 065	1 060 259	1 060 256	37 270	40 505	40 505	3 416 769	3 526 890	3 526 887
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	8 879	8 879	1 000	1 000		450	6 779	6 779	11 850	36 536	38 036
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	3 451	3 451	350	350	1 475				2 350	9 214	18 759
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	30	22				30	30	58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		5 896	5 896		35 022	35 022		4 766	4 766	0	201 730	201 730
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**676 425**	**825 404**	**825 404**	**2 215 495**	**2 688 724**	**2 688 840**	**48 545**	**62 875**	**61 991**	**5 825 637**	**6 766 271**	**6 853 720**
35. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**89**	**372**	**372**	**340**	**8**	**8**	**8**	**1 004**	**1 004**	**951**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	110 787	126 011	104 885	14 775	16 400	15 008	125 562	142 411	119 893	1 300 902	1 458 698	1 358 725
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 545	39 550	32 007	5 066	4 728	4 186	38 611	44 278	36 193	422 064	474 079	441 365
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	79 249	119 919	83 751	17 773	21 272	15 142	97 022	141 191	98 893	747 423	776 253	722 743
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450	450	400
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			14 635
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)	***223 581***	***285 480***	***220 643***	***37 614***	***42 400***	***34 336***	***261 195***	***327 880***	***254 979***	***2 470 839***	***2 709 480***	***2 537 868***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	6 105	2 094	1 125	1 125	299	6 200	7 230	2 393	60 957	102 767	85 640
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	138 110	241 473	212 507
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)	***5 075***	***6 105***	***2 094***	***1 125***	***1 125***	***299***	***6 200***	***7 230***	***2 393***	***199 067***	***344 240***	***298 147***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					880	877	0	880	877		4 346	4 346
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 341	5 341	0	5 341	5 341	20 000	20 549	20 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 221***	***6 218***	***0***	***6 221***	***6 218***	***20 000***	***24 895***	***24 346***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 656**	**291 585**	**222 737**	**38 739**	**49 746**	**40 853**	**267 395**	**341 331**	**263 590**	**2 689 906**	**3 078 615**	**2 860 361**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	39 400	52 726	52 726	4 850	4 850	1 624	44 250	57 576	54 350	615 195	615 195	586 297
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 256	143 771	143 771	33 489	39 737	39 737	166 745	183 508	183 508	2 013 711	2 246 592	2 214 327
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000	1 000	1 036
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	11 000	11 350	11 350				11 000	11 350	11 350	50 000	50 000	51 670
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	5 000	5 000	3 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000	45 000	25 373	400	400		45 400	45 400	25 373	5 000	5 000	5 806
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 738	38 738		4 759	4 759	0	43 497	43 497		155 828	169 914
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 656**	**291 585**	**271 958**	**38 739**	**49 746**	**46 120**	**267 395**	**341 331**	**318 078**	**2 689 906**	**3 078 615**	**3 032 050**
35. Létszámkeret (fő)	**37**	**38**	**36**	**5**	**5**	**5**	**42**	**43**	**41**	**533**	**533**	**477**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	609 627	682 257	677 012	83 983	96 769	86 675	693 610	779 026	763 687	342 356	399 849	393 729
2. Munkaadókat terhelő járulékok	201 109	211 466	210 356	27 814	31 795	28 835	228 923	243 261	239 191	118 930	123 718	122 583
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 043 348	1 835 597	1 159 917	30 629	33 693	40 902	1 073 977	1 869 290	1 200 819	180 361	247 949	239 715
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	580	580				100	580	580	500	900	900
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	300				500	500	300			
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)	***1 854 684***	***2 730 400***	***2 048 165***	***142 426***	***162 257***	***156 412***	***1 997 110***	***2 892 657***	***2 204 577***	***642 147***	***772 416***	***756 927***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	45 595	40 478	500	12 700	12 635	30 000	58 295	53 113	12 516	65 232	45 969
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	339 650	521 650	338 004	26 844	54 944	44 702	366 494	576 594	382 706	1 639	20 339	20 335
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)	***369 150***	***567 245***	***378 482***	***27 344***	***67 644***	***57 337***	***396 494***	***634 889***	***435 819***	***14 155***	***85 571***	***66 304***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 200	9 200	1 617		109	108	9 200	9 309	1 725		1 173	284
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				21 400	41 375	24 022	21 400	41 375	24 022			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 200***	***9 200***	***1 617***	***21 400***	***41 484***	***24 130***	***30 600***	***50 684***	***25 747***	***0***	***1 173***	***284***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 233 034**	**3 306 845**	**2 428 264**	**191 170**	**271 385**	**237 879**	**2 424 204**	**3 578 230**	**2 666 143**	**656 302**	**859 160**	**823 515**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000	402 310	402 293	4 905	4 905	5 371	284 905	407 215	407 664	22 000	62 838	62 844
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 103 034	1 380 073	1 196 593	186 010	222 159	204 497	1 289 044	1 602 232	1 401 090	634 302	681 935	681 931
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		95	112				0	95	112			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	250 000	250 480	132 598				250 000	250 480	132 598		42 482	42 482
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					12 000	12 000	0	12 000	12 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600 000	965 264	1 083 146	255	255	85	600 255	965 519	1 083 231			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			56
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		308 623	228 623		32 066	22 934	0	340 689	251 557		71 905	71 905
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 233 034**	**3 306 845**	**3 043 365**	**191 170**	**271 385**	**244 887**	**2 424 204**	**3 578 230**	**3 288 252**	**656 302**	**859 160**	**859 218**
35. Létszámkeret (fő)	**205**	**205**	**205**	**35**	**35**	**35**	**240**	**240**	**240**	**135**	**135**	**135**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	402 310	480 768	469 395	5 426 463	5 911 921	5 682 492	1 107 737	1 146 802	1 107 240	577 250	652 878	575 544
2. Munkaadókat terhelő járulékok	141 036	150 477	145 529	1 742 207	1 776 339	1 709 867	258 804	266 300	277 331	180 544	202 590	178 378
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	729 030	1 093 683	953 990	5 195 479	7 307 900	6 340 593	266 473	384 242	389 150	1 768 400	2 131 140	1 785 804
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	2 930	2 380	2 000	2 000	2 000	5 000	500	300
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	500	14 935					100 000	100 000
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)	***1 272 376***	***1 724 928***	***1 568 914***	***12 366 699***	***14 999 590***	***13 750 267***	***1 635 014***	***1 799 344***	***1 775 721***	***2 531 194***	***3 087 108***	***2 640 026***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	250 000	370 682	303 642	406 673	703 749	581 945		5 666	-7 055	313 406	768 078	256 527
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	78 697	78 697	78 697	584 940	917 103	694 245	17 800	85 600	79 482			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						56
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0		1 305	1 300	1 000	1 362	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***328 697***	***449 379***	***382 339***	***991 613***	***1 620 852***	***1 276 190***	***17 800***	***92 571***	***73 727***	***314 406***	***769 440***	***256 583***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 605	66 007	34 176	16 500	28 000	27 592	190 410	334 810	202 818
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				85 600	111 465	93 560						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***106 205***	***177 472***	***127 736***	***16 500***	***28 000***	***27 592***	***190 410***	***334 810***	***202 818***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 601 073**	**2 174 307**	**1 951 253**	**13 464 517**	**16 797 914**	**15 154 193**	**1 669 314**	**1 919 915**	**1 877 040**	**3 036 010**	**4 191 358**	**3 099 427**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	955 000	1 287 082	1 330 119	4 315 988	5 421 777	5 509 524	159 779	247 866	247 866	3 031 200	3 206 600	3 206 643
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	642 073	707 364	707 364	8 162 644	8 948 521	8 715 107	1 238 895	1 344 398	1 319 463		18 658	18 658
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	4 000	4 000	3 281	5 000	5 095	4 429	400	400		4 200	24 700	24 889
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		13 546	13 548	322 850	404 394	289 684	180 000	166 266	156 360			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		32 338	33 525	5 000	49 338	48 525						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		8 157	10 375	653 005	1 033 290	1 143 544	90 000	90 000	81 823			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			825	30	30	939	240	493	493	610	610	665
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		121 820	121 820	0	935 469	860 423		70 492	70 492		940 790	190 720
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 601 073**	**2 174 307**	**2 220 857**	**13 464 517**	**16 797 914**	**16 572 175**	**1 669 314**	**1 919 915**	**1 876 497**	**3 036 010**	**4 191 358**	**3 441 575**
35. Létszámkeret (fő)	**154**	**154**	**153**	**2 108**	**2 109**	**1 997**	**385**	**378**	**373**	**185**	**185**	**154**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FŐSZINFORM)			6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat		
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	11 830	12 538	12 471	5 101 985	5 383 145	5 299 386	73 929	84 461	78 850	582 005	622 026	579 159
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 709	4 182	4 103	1 684 918	1 679 702	1 610 382	23 354	25 494	23 653	147 862	173 080	155 401
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 734	56 915	56 978	668 643	1 233 649	1 181 063	17 867	21 110	17 142	1 056 623	1 335 766	1 239 452
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás									2 828			177 036
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 273***	***73 635***	***73 552***	***7 455 546***	***8 296 496***	***8 090 831***	***115 150***	***131 065***	***122 473***	***1 786 490***	***2 130 872***	***2 151 048***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				56 500	86 500	66 148		5 300	4 477	84 417	65 782	40 690
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				165 503	256 803	119 214				174 876	204 876	96 717
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		20 000										
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		4						2 625		323	1 583	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***20 004***	***0***	***222 003***	***343 303***	***185 362***	***0***	***7 925***	***4 477***	***259 616***	***272 241***	***137 407***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000	30 000	19 437						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 470					220 028	1 263 453	314 389
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***36 470***	***19 437***	***0***	***0***	***0***	***220 028***	***1 263 453***	***314 389***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 273**	**93 639**	**73 552**	**7 747 549**	**8 676 269**	**8 295 630**	**115 150**	**138 990**	**126 950**	**2 266 134**	**3 666 566**	**2 602 844**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		63	63	89 300	89 300	90 884	2 317	5 583	5 583	55 066	65 141	68 567
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 137	35 668	35 665	7 629 449	8 323 425	8 175 112	112 816	115 616	114 222	2 210 745	2 320 815	2 060 235
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				5 400	5 400	437		54	54			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136	35 136	35 136	23 400	23 400	11 416						30
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		20 000										
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						6 765						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							17	17	17	323	323	
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		2 772	2 772		234 744	228 274		17 720	20 548		1 280 287	471 613
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**70 273**	**93 639**	**73 636**	**7 747 549**	**8 676 269**	**8 512 888**	**115 150**	**138 990**	**140 424**	**2 266 134**	**3 666 566**	**2 600 445**
35. Létszámkeret (fő)	**3**	**3**	**3**	**1 692**	**1 692**	**1 657**	**28**	**28**	**22**	**191**	**185**	**169**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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
1	791	792	793	794	795	796	797	798	799
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	207 000	214 333	193 193	7 661 736	8 116 183	7 845 843	86 424 810	94 639 304	89 397 925
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 000	66 386	60 936	2 364 191	2 417 734	2 310 184	27 809 432	29 918 738	28 198 787
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	645 242	711 873	628 446
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	708 000	1 112 107	1 060 305	4 540 740	6 274 929	5 729 894	54 711 949	70 768 920	64 353 716
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	2 500	2 300	41 263	170 861	164 956
6. Támogatásértékű működési kiadás	35 000	35 000	35 000	35 000	135 000	314 864	38 300	323 256	1 455 262
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	83 907	58 808
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 015 000***	***1 427 826***	***1 349 434***	***14 608 667***	***16 946 346***	***16 203 085***	***169 670 996***	***196 616 859***	***184 257 900***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000	15 000	4 418	494 323	946 326	365 205	1 940 659	6 798 008	3 489 222
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				358 179	547 279	295 413	2 204 285	3 909 095	2 236 015
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	56	0	0	56
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	445 000	815 000	818 000	445 000	835 000	818 000	570 430	1 277 451	1 509 362
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 323	6 879	1 300	40 810	259 844	176 998
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***485 000***	***830 000***	***822 418***	***1 298 825***	***2 335 484***	***1 479 974***	***4 756 184***	***12 244 398***	***7 411 653***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				276 910	392 810	249 847	405 607	1 790 144	1 099 096
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				220 028	1 269 923	314 389	1 911 395	4 445 365	2 655 345
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***496 938***	***1 662 733***	***564 236***	***2 317 002***	***6 235 509***	***3 754 441***
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)	**1 500 000**	**2 257 826**	**2 171 852**	**16 404 430**	**20 944 563**	**18 247 295**	**176 744 182**	**215 096 766**	**195 423 994**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	1 500 000	1 938 000	2 155 143	4 837 662	5 552 553	5 774 749	24 448 498	27 330 501	26 995 818
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		40 719	5 718	11 227 042	12 199 299	11 729 073	84 413 865	96 648 372	94 107 673
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			75	10 000	30 554	25 455	21 831	76 854	69 215
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				238 536	224 802	202 942	1 166 806	3 015 886	3 281 074
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	65 378 249	71 802 322	70 520 353
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	20 000	0	163 005	912 411	1 241 724
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				90 000	90 000	88 588	880 761	1 786 629	1 975 966
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	230 254	786 743	1 117 146
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				1 190	1 443	1 175	40 913	102 532	170 165
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		279 107	279 108	0	2 825 912	1 263 527	0	12 634 516	10 340 129
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 500 000**	**2 257 826**	**2 440 044**	**16 404 430**	**20 944 563**	**19 085 509**	**176 744 182**	**215 096 766**	**209 819 263**
35. Létszámkeret (fő)	**58**	**58**	**53**	**2 542**	**2 529**	**2 431**	**41 414**	**39 931**	**35 624**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus feladatai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7105 Hivatali informatikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 037 134	7 960 983	6 817 950	368 311	384 284	277 250	14 031	13 966	9 488	1 000	1 000	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 955 853	2 252 163	1 929 517	110 202	112 186	78 796	234	319	313	314	314	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	501 711	1 050 512	499 851	81 746	137 377	86 553	84 757	120 299	64 853	194 587	287 436	121 554
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	6 633	7 828									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***9 498 981***	***11 270 291***	***9 255 146***	***560 259***	***633 847***	***442 599***	***99 022***	***134 584***	***74 654***	***195 901***	***288 750***	***121 554***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 741	2 828		6 000	6 000		4 800	100 516	23 940
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.	20 000	34 758	29 030									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 000***	***34 758***	***29 030***	***2 741***	***2 828***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***4 800***	***100 516***	***23 940***
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)	**9 518 981**	**11 305 049**	**9 284 176**	**563 000**	**636 675**	**442 599**	**105 022**	**140 584**	**74 654**	**200 701**	**389 266**	**145 494**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	20 156	25 201	26 064		435	641		2 637	5 564	4 497	5 059	1 699
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								4 883	4 883		135	135
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 673	1 673						47 078			
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	20 000	20 000	20 179									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**40 156**	**46 874**	**47 916**	**0**	**435**	**641**	**0**	**7 520**	**57 525**	**4 497**	**5 194**	**1 834**
35. Létszámkeret (fő)	1 160	1 162	1 017	155	155	132						

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatali feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok			7203 Városrendezési feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 420 476	8 360 233	7 104 688	600	300		16 350	17 544	9 792	1 000	500	216
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 066 603	2 364 982	2 008 626	177	83		4 883	4 435	2 297	314	157	56
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	862 801	1 595 624	772 811	48 226	57 981	45 686	57 922	152 001	91 015	42 518	67 175	25 956
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 283	6 633	7 828				2 915	27 495	27 494			
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				3 000	3 000	3 000		480	480
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)	***10 354 163***	***12 327 472***	***9 893 953***	***49 003***	***58 364***	***45 686***	***85 070***	***204 475***	***133 598***	***43 832***	***68 312***	***26 708***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 541	109 344	23 940									
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.	20 000	34 758	29 030									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***33 541***	***144 102***	***52 970***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 387 704**	**12 471 574**	**9 946 923**	**49 003**	**58 364**	**45 686**	**85 070**	**204 475**	**133 598**	**43 832**	**68 312**	**26 708**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	24 653	33 332	33 968								80	80
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	5 018	5 018									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	1 673	48 751									
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					2 000	2 979			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	20 000	20 000	20 179									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**44 653**	**60 023**	**107 916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000**	**2 979**	**0**	**80**	**80**
35. Létszámkeret (fő)	**1 315**	**1 317**	**1 149**									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7205 Szociálpolitikai feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 175	2 580	1 204		833	830					1 225	1 225
2. Munkaadókat terhelő járulékok	422	1 186	318		217	217					231	228
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	72 953	114 010	87 036		4 546	4 509				8 416	12 110	9 219
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							70 691	644 132	584 050			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***74 550***	***117 776***	***88 558***	***0***	***5 596***	***5 556***	***70 691***	***644 132***	***584 050***	***8 416***	***13 566***	***10 672***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 000								52 900	109 768	76 398
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52 900***	***109 768***	***76 398***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**74 550**	**123 776**	**88 558**	**0**	**5 596**	**5 556**	**70 691**	**644 132**	**584 050**	**61 316**	**123 334**	**87 070**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		3 640	3 640									
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**	**3 640**	**3 640**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális 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	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	800	4 435	4 200	1 300	11 300	1 286						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	218	1 184	1 058	372	520	480						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 013	201 833	196 681	616 075	663 156	463 020	40 000	105 532	72 963	19 000	27 574	17 335
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 031***	***207 452***	***201 939***	***617 747***	***674 976***	***464 786***	***40 000***	***105 532***	***72 963***	***19 000***	***27 574***	***17 335***
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)					30 106							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 106***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 031**	**207 452**	**201 939**	**617 747**	**705 082**	**464 786**	**40 000**	**105 532**	**72 963**	**19 000**	**27 574**	**17 335**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 348	5 653	4 954						
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		270	270									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**270**	**270**	**3 348**	**5 653**	**4 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	500	500		1 050	1 050	820						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	185	185		279	279	214						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 692	102 293	85 244	15 052	16 212	16 171	9 600	9 600	6 920	15 372	15 372	15 293
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)	***93 377***	***102 978***	***85 244***	***16 381***	***17 541***	***17 205***	***9 600***	***9 600***	***6 920***	***15 372***	***15 372***	***15 293***
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	56 059	44 690			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							17 000	17 000	4 200			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							51 221	61 821	10 656			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***107 313***	***134 880***	***59 546***	***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)	**93 377**	**102 978**	**85 244**	**16 381**	**17 541**	**17 205**	**116 913**	**144 480**	**66 466**	**15 372**	**15 372**	**15 293**
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							34 995	34 995	39 453			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34 995**	**34 995**	**39 453**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7219 Tagsági díjak			7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások					200	200	20 000	20 000				
2. Munkaadókat terhelő járulékok							5 760	5 760				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	72 700	72 700	69 826				45 040	77 249	16 127	19 956	45 060	11 220
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)	***72 700***	***72 700***	***69 826***	***0***	***200***	***200***	***70 800***	***103 009***	***16 127***	***19 956***	***45 060***	***11 220***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)											9 600	9 600
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***	***9 600***	***9 600***
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)	**72 700**	**72 700**	**69 826**	**0**	**200**	**200**	**70 800**	**103 009**	**16 127**	**19 956**	**54 660**	**20 820**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		2 000	2 000							2 272	2 784	1 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok										728	443	261
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 300	794		576	575				960	629	167
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							12 000	109 480				
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***3 300***	***2 794***	***0***	***576***	***575***	***12 000***	***109 480***	***0***	***3 960***	***3 856***	***1 428***
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**	**3 300**	**2 794**	**0**	**576**	**575**	**12 000**	**109 480**	**0**	**3 960**	**3 856**	**1 428**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							12 000	12 000	17 013			
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**	**12 000**	**12 000**	**17 013**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése			7232 Budapest Start támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		12 500	4 375	150 000	196 330	18 900		2 092 545	6 300			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											1 600	180
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***12 500***	***4 375***	***150 000***	***196 330***	***18 900***	***0***	***2 092 545***	***6 300***	***0***	***1 600***	***180***
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**	**12 500**	**4 375**	**150 000**	**196 330**	**18 900**	**0**	**2 092 545**	**6 300**	**0**	**1 600**	**180**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai szakmai feladatok			7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		4 949	2 100				3 150	2 190	830			
2. Munkaadókat terhelő járulékok		1 661	573				958	649	230			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		17 288	4 978	29 565	36 398	19 884	30 751	54 450	16 762		576	576
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		24 750	24 750									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***48 648***	***32 401***	***29 565***	***36 398***	***19 884***	***34 859***	***57 289***	***17 822***	***0***	***576***	***576***
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***	***93***	***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**	**48 741**	**32 401**	**29 565**	**36 398**	**19 884**	**34 859**	**57 289**	**17 822**	**0**	**576**	**576**
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		5 000	5 000									
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**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok			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	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	245 448	253 300	149 723	2 402	3 741	1 612		150	75		11 500	1 500
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)	***245 448***	***253 300***	***149 723***	***2 402***	***3 741***	***1 612***	***0***	***150***	***75***	***0***	***11 500***	***1 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	20 400	832 159		200	200							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***20 400***	***832 159***	***0***	***200***	***200***	***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)	**265 848**	**1 085 459**	**149 723**	**2 602**	**3 941**	**1 612**	**0**	**150**	**75**	**0**	**11 500**	**1 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	85 848	93 700	85 452	337	337	220						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	180 000	180 000	190 920	1 785	1 785	1 276						
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)	**265 848**	**273 700**	**276 372**	**2 122**	**2 122**	**1 496**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				48 197	72 390	25 703						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				14 296	16 990	5 932						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 637 661	4 425 687	1 460 442	3 803 849	4 535 982	3 991 226	10 000	12 451	4 908
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		33 557	33 557	85 606	816 264	645 281						
6. Támogatásértékű működési kiadás		44 644	19 835	3 000	72 874	48 065						
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***	***78 201***	***53 392***	***1 788 760***	***5 404 205***	***2 185 423***	***3 803 849***	***4 535 982***	***3 991 226***	***10 000***	***12 451***	***4 908***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 600	842 052	9 600						
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	56 059	44 690						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 000	17 000	4 200						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				51 221	61 821	10 656						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***127 913***	***976 932***	***69 146***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	13 800 000	18 437 125	12 341 094			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				52 900	145 874	76 398	57 716	113 946	56 432			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***52 900***	***145 874***	***76 398***	***13 857 716***	***18 551 071***	***12 397 526***	***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**	**78 201**	**53 392**	**1 969 573**	**6 527 011**	**2 330 967**	**17 661 565**	**23 087 053**	**16 388 752**	**10 000**	**12 451**	**4 908**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				89 533	103 410	94 346	165 983	206 304	208 287	2 600	2 603	1 492
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				181 785	181 785	192 196						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	5 000	5 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				12 000	14 270	20 262						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				34 995	34 995	39 453						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**318 313**	**339 460**	**351 257**	**165 983**	**206 304**	**208 287**	**2 600**	**2 603**	**1 492**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0						

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
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)	35 000			125 814	224 484	151 891	3 974 663	4 772 917	4 148 025	4 663 000	5 521 076	5 481 439
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)	***35 000***	***0***	***0***	***125 814***	***224 484***	***151 891***	***3 974 663***	***4 772 917***	***4 148 025***	***4 663 000***	***5 521 076***	***5 481 439***
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)							13 800 000	18 437 125	12 341 094			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							57 716	113 946	56 432			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***13 857 716***	***18 551 071***	***12 397 526***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**35 000**	**0**	**0**	**125 814**	**224 484**	**151 891**	**17 832 379**	**23 323 988**	**16 545 551**	**4 663 000**	**5 521 076**	**5 481 439**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				120 020	214 489	213 921	288 603	423 396	423 700			
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	35 000						35 000	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)	**35 000**	**0**	**0**	**120 020**	**214 489**	**213 921**	**323 603**	**423 396**	**423 700**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7322 Közvilágítás			7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7326 Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	5 205 091	5 471 532	5 271 031	211 547	616 908	606 695	41 653	41 653	41 653			
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)	***5 205 091***	***5 471 532***	***5 271 031***	***211 547***	***616 908***	***606 695***	***41 653***	***41 653***	***41 653***	***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)	1 992	4 248										
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 992***	***4 248***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 207 083**	**5 475 780**	**5 271 031**	**211 547**	**616 908**	**606 695**	**41 653**	**41 653**	**41 653**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		15 320	15 320	1 472	557	699						
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**	**15 320**	**15 320**	**1 472**	**557**	**699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7320 *Közmű feladatok összesen*			7331 Környezetvédelmi feladatok			7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967
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)	10 121 291	11 651 169	11 400 818	1 347 964	1 684 792	1 454 902	7 942	15 942		57 960	57 960	9 984
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0		221	220						
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)	***10 121 291***	***11 651 169***	***11 400 818***	***1 347 964***	***1 685 013***	***1 455 122***	***7 942***	***15 942***	***0***	***57 960***	***57 960***	***9 984***
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	4 248	0									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 992***	***4 248***	***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)	**10 123 283**	**11 655 417**	**11 400 818**	**1 347 964**	**1 685 013**	**1 455 122**	**7 942**	**15 942**	**0**	**57 960**	**57 960**	**9 984**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 472	15 877	16 019									
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)	**1 472**	**15 877**	**16 019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7361			7371			7300			7000		
	Csótány-, patkány- és szúnyogirtás			Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			Városüzemeltetés összesen			Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	7 468 673	8 432 623	7 130 391
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	2 080 899	2 381 972	2 014 558
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	255 927	275 517	251 944	446 933	612 282	478 803	16 212 680	19 070 579	17 744 476	18 713 142	25 091 890	19 977 729
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					2 000		0	2 221	220	89 889	825 118	653 329
6. Támogatásértékű működési kiadás				89 000	105 457	84 804	89 000	105 457	84 804	92 000	178 331	132 869
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)	***255 927***	***275 517***	***251 944***	***535 933***	***719 739***	***563 607***	***16 301 680***	***19 178 257***	***17 829 500***	***28 444 603***	***36 909 934***	***29 908 876***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				10 913			10 913	0	0	45 054	951 396	33 540
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	56 059	44 690
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0	17 000	17 000	4 200
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	71 221	96 579	39 686
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***10 913***	***0***	***0***	***10 913***	***0***	***0***	***172 367***	***1 121 034***	***122 116***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							13 800 000	18 437 125	12 341 094	13 800 000	18 437 125	12 341 094
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				64 142	77 871	55 859	123 850	196 065	112 291	176 750	341 939	188 689
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***64 142***	***77 871***	***55 859***	***13 923 850***	***18 633 190***	***12 453 385***	***13 976 750***	***18 779 064***	***12 529 783***
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)	**255 927**	**275 517**	**251 944**	**610 988**	**797 610**	**619 466**	**30 236 443**	**37 811 447**	**30 282 885**	**42 593 720**	**56 810 032**	**42 560 775**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				41 463	46 463	55 000	331 538	485 736	494 719	445 724	622 478	623 033
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				268 648	268 648	262 821	268 648	268 648	262 821	450 433	450 433	455 017
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	0	5 018	5 018
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							35 000	0	0	35 000	6 673	53 751
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	14 270	20 262
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	54 995	54 995	59 632
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**310 111**	**315 111**	**317 821**	**635 186**	**754 384**	**757 540**	**998 152**	**1 153 867**	**1 216 713**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**	**1 315**	**1 317**	**1 149**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 140 000	32 785 572	32 785 572	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 140 000***	***32 785 572***	***32 785 572***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***30 000***
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.											150 000	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***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)	**32 140 000**	**32 785 572**	**32 785 572**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**180 000**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	84 700	84 700	84 700	46 695	46 695	46 695	58 499	94 499	94 499	155 983	163 178	163 178
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***	***84 700***	***46 695***	***46 695***	***46 695***	***58 499***	***94 499***	***94 499***	***155 983***	***163 178***	***163 178***
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**	**84 700**	**46 695**	**46 695**	**46 695**	**58 499**	**94 499**	**94 499**	**155 983**	**163 178**	**163 178**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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			8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.		
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	117 836	117 836	117 836	18 000	19 522	14 695		544 766	544 766	145 000	145 000	145 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 836***	***117 836***	***117 836***	***18 000***	***19 522***	***14 695***	***0***	***544 766***	***544 766***	***145 000***	***145 000***	***145 000***
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										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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***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)	**117 836**	**117 836**	**117 836**	**18 000**	**19 522**	**14 695**	**0**	**544 766**	**544 766**	**150 000**	**150 000**	**145 000**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.			8117 Thália Színház 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	93 857	93 857	93 857	367 446	367 446	367 446	140 000	140 000	140 000	202 036	205 536	205 536
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***93 857***	***93 857***	***93 857***	***367 446***	***367 446***	***367 446***	***140 000***	***140 000***	***140 000***	***202 036***	***205 536***	***205 536***
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								30 000	15 000		56 582	56 582
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***	***30 000***	***15 000***	***0***	***56 582***	***56 582***
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)	**93 857**	**93 857**	**93 857**	**367 446**	**367 446**	**367 446**	**140 000**	**170 000**	**155 000**	**202 036**	**262 118**	**262 118**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.			8121 József Attila Színház Kht.			8122 Madách Színház Kht.		
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	1 000	1 000	1 000	231 991	231 991	231 991	355 002	355 002	355 002	629 528	633 528	633 528
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***231 991***	***231 991***	***231 991***	***355 002***	***355 002***	***355 002***	***629 528***	***633 528***	***633 528***
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)	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**231 991**	**231 991**	**231 991**	**355 002**	**355 002**	**355 002**	**629 528**	**633 528**	**633 528**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8124 EREK Kht. támogatása			8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
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	109 872	111 596	111 596	3 280	3 280		377 224	377 224	377 224			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***109 872***	***111 596***	***111 596***	***3 280***	***3 280***	***0***	***377 224***	***377 224***	***377 224***	***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		878	878							3 786	5 000	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***878***	***878***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 786***	***5 000***	***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)	**109 872**	**112 474**	**112 474**	**3 280**	**3 280**	**0**	**377 224**	**377 224**	**377 224**	**3 786**	**5 000**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV ZRt.)			8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása			8131 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	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		557 913	401 339	8 000	8 000	8 000	400	400	400	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)	***0***	***557 913***	***401 339***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***400***	***400***	***400***	***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.											325 000	325 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***325 000***	***325 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**557 913**	**401 339**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**400**	**400**	**400**	**3 804**	**328 804**	**328 804**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.			8137 Parking Kft.			8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV ZRt.)		
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	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)	***3 804***	***3 804***	***3 804***	***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)					5 000	5 000		25 000	25 000			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											7 700	7 700
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***25 000***	***25 000***	***0***	***7 700***	***7 700***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 804**	**3 804**	**3 804**	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**25 000**	**25 000**	**0**	**7 700**	**7 700**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.			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	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
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	100 000	611 744	341 018			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				35 383 957	37 186 149	37 021 468					3 380	3 380
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)	***0***	***0***	***0***	***35 383 957***	***37 186 149***	***37 021 468***	***100 000***	***611 744***	***341 018***	***0***	***3 380***	***3 380***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	30 000	30 000		60 000	60 000			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		16 300		8 786	121 460	80 160						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	475 000	325 000						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***16 300***	***0***	***8 786***	***626 460***	***435 160***	***0***	***60 000***	***60 000***	***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**	**16 300**	**0**	**35 392 743**	**37 812 609**	**37 456 628**	**100 000**	**671 744**	**401 018**	**0**	**3 380**	**3 380**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8207 Kulturális célú bizottsági keret			8209 Műemléki 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	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		18 785	17 865		26 100	26 100		47 766	46 666		2 500	2 500
6. Támogatásértékű működési kiadás		28 115	27 590		5 100	5 100		2 000	2 000		200	200
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***46 900***	***45 455***	***0***	***31 200***	***31 200***	***0***	***49 766***	***48 666***	***0***	***2 700***	***2 700***
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								400	400		20 780	19 500
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás											4 700	4 700
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***400***	***400***	***0***	***25 480***	***24 200***
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**	**46 900**	**45 455**	**0**	**31 200**	**31 200**	**0**	**50 166**	**49 066**	**0**	**28 180**	**26 900**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 830	13 610	7 564		140 291	108 370		36 242	36 242
6. Támogatásértékű működési kiadás		3 700			17 321	9 685		1 500	1 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 830***	***17 310***	***7 564***	***0***	***157 612***	***118 055***	***0***	***37 742***	***37 742***
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								770	770
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 500							
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***770***	***770***
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)	**16 830**	**19 810**	**7 564**	**0**	**157 612**	**118 055**	**0**	**38 512**	**38 512**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8213 Szociális célú bizottsági keret			8222 Civil 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	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117
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	611 744	341 018
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		24 710	24 710		9 962	4 662	16 830	323 346	278 059
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	57 936	46 075
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***	***24 710***	***24 710***	***0***	***9 962***	***4 662***	***116 830***	***993 026***	***665 152***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	60 000	60 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		14 680	14 680				0	36 630	35 350
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	7 200	4 700
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***14 680***	***14 680***	***0***	***0***	***0***	***0***	***103 830***	***100 050***
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**	**39 390**	**39 390**	**0**	**9 962**	**4 662**	**116 830**	**1 096 856**	**765 202**
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)									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	97 527	107 781	107 781	1 400	1 400	1 400	70 000	70 000	70 000	7 000	7 000	7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 527***	***107 781***	***107 781***	***1 400***	***1 400***	***1 400***	***70 000***	***70 000***	***70 000***	***7 000***	***7 000***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***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)	**97 527**	**107 781**	**107 781**	**1 400**	**1 400**	**1 400**	**70 000**	**70 000**	**70 000**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány			8309 Art Pool Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	10 000	10 000	1 491	1 491	1 491	6 600	6 600	6 600	9 200	9 200	9 200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***1 491***	***1 491***	***1 491***	***6 600***	***6 600***	***6 600***	***9 200***	***9 200***	***9 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**1 491**	**1 491**	**1 491**	**6 600**	**6 600**	**6 600**	**9 200**	**9 200**	**9 200**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000	20 000	20 000	8 046	8 046	8 046	19 092	19 092	19 092	3 000	3 000	3 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***8 046***	***8 046***	***8 046***	***19 092***	***19 092***	***19 092***	***3 000***	***3 000***	***3 000***
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)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**8 046**	**8 046**	**8 046**	**19 092**	**19 092**	**19 092**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8318 Kincsesház Alapítvány			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	26 724	26 724	26 724	5 520	3 680	3 680	307 464	330 159	329 071	6 422	6 422	6 422
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***26 724***	***26 724***	***26 724***	***5 520***	***3 680***	***3 680***	***307 464***	***330 159***	***329 071***	***6 422***	***6 422***	***6 422***
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)	**26 724**	**26 724**	**26 724**	**5 520**	**3 680**	**3 680**	**307 464**	**330 159**	**329 071**	**6 422**	**6 422**	**6 422**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8321 Erasmus Kollégium Egyesület			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		5 000	5 000	40 000	40 000	40 000	3 820	3 820	3 820	2 730	2 730	2 730
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***5 000***	***5 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***3 820***	***3 820***	***3 820***	***2 730***	***2 730***	***2 730***
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**	**5 000**	**5 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**3 820**	**3 820**	**3 820**	**2 730**	**2 730**	**2 730**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000	4 648	4 648	4 648	1 432	1 432	1 432
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***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***4 648***	***4 648***	***4 648***	***1 432***	***1 432***	***1 432***
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**	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**4 648**	**4 648**	**4 648**	**1 432**	**1 432**	**1 432**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	800	800	800	1 870	1 870	1 870	20 941	20 941	20 941	1 584	5 084	5 084
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***800***	***800***	***800***	***1 870***	***1 870***	***1 870***	***20 941***	***20 941***	***20 941***	***1 584***	***5 084***	***5 084***
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)	**800**	**800**	**800**	**1 870**	**1 870**	**1 870**	**20 941**	**20 941**	**20 941**	**1 584**	**5 084**	**5 084**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete			8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8341 Romaversitas Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 959	3 959	3 959	2 656	2 656	2 656	9 977	9 977	9 977	8 000	8 000	8 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 959***	***3 959***	***3 959***	***2 656***	***2 656***	***2 656***	***9 977***	***9 977***	***9 977***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
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)	**3 959**	**3 959**	**3 959**	**2 656**	**2 656**	**2 656**	**9 977**	**9 977**	**9 977**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék 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	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 787	46 799	46 799	600	600	600	24 675	24 675	24 675	1 890	1 890	1 890
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***22 787***	***46 799***	***46 799***	***600***	***600***	***600***	***24 675***	***24 675***	***24 675***	***1 890***	***1 890***	***1 890***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**22 787**	**46 799**	**46 799**	**600**	**600**	**600**	**24 675**	**24 675**	**24 675**	**1 890**	**1 890**	**1 890**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 205	2 205	2 205	3 465	3 465	3 465		3 898	3 898	28 000	39 617	39 617
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 205***	***2 205***	***2 205***	***3 465***	***3 465***	***3 465***	***0***	***3 898***	***3 898***	***28 000***	***39 617***	***39 617***
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)	**2 205**	**2 205**	**2 205**	**3 465**	**3 465**	**3 465**	**0**	**3 898**	**3 898**	**28 000**	**39 617**	**39 617**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (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	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	240 991	241 067	241 067	2 363	2 363	2 363	11 970	11 970	11 970	42 368	42 368	35 280
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***240 991***	***241 067***	***241 067***	***2 363***	***2 363***	***2 363***	***11 970***	***11 970***	***11 970***	***42 368***	***42 368***	***35 280***
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)	**240 991**	**241 067**	**241 067**	**2 363**	**2 363**	**2 363**	**11 970**	**11 970**	**11 970**	**42 368**	**42 368**	**35 280**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8361 Beregszászi Városvédő, -szépítő és Műv. Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	13 230	13 230	12 285	5 513	5 513	5 513	67 935	67 935	56 490			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***13 230***	***13 230***	***12 285***	***5 513***	***5 513***	***5 513***	***67 935***	***67 935***	***56 490***	***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											3 000	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**13 230**	**13 230**	**12 285**	**5 513**	**5 513**	**5 513**	**67 935**	**67 935**	**56 490**	**0**	**3 000**	**3 000**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273
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	7 200	7 200	7 200
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***	***7 200***	***7 200***	***7 200***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**150 000**	**150 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**7 200**	**7 200**	**7 200**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	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	2 160	2 160	2 160	2 640	2 640	2 640	17 955	17 955	17 955
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 160***	***2 160***	***2 160***	***2 640***	***2 640***	***2 640***	***17 955***	***17 955***	***17 955***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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)	**2 160**	**2 160**	**2 160**	**2 640**	**2 640**	**2 640**	**17 955**	**17 955**	**17 955**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8374 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (Lib. és Izr. gyerm.bp-i üd.tám.)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	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
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		500	500	445 461	446 171	446 171	7 000	7 000	7 000
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***500***	***500***	***445 461***	***446 171***	***446 171***	***7 000***	***7 000***	***7 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**500**	**500**	**445 461**	**446 171**	**446 171**	**7 000**	**7 000**	**7 000**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8383 Talentum Kulturális 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	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 000	7 000	7 000	21 018	21 018	21 018	1 744 329	1 974 751	1 954 185
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)	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***21 018***	***21 018***	***21 018***	***1 744 329***	***1 974 751***	***1 954 185***
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	3 000	3 000
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***	***3 000***	***3 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**21 018**	**21 018**	**21 018**	**1 744 329**	**1 977 751**	**1 957 185**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							120 200	189 200	99 260			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	84 413 865	96 648 372	94 107 673									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 413 865***	***96 648 372***	***94 107 673***	***0***	***0***	***0***	***120 200***	***189 200***	***99 260***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							53 739 595	59 900 944	39 938 446			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							122 774 800	119 730 400	66 295 707			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 891 449	9 898 729	1 812 684	4 073 100	4 073 100	892 615
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900	907 900	498 165			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187 313 744***	***190 437 973***	***108 545 002***	***4 073 100***	***4 073 100***	***892 615***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				515 115	383 909							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***515 115***	***383 909***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 413 865**	**96 648 372**	**94 107 673**	**515 115**	**383 909**	**0**	**187 433 944**	**190 627 173**	**108 644 262**	**4 073 100**	**4 073 100**	**892 615**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 484 700	6 664 100	7 438 073							75 000	3 473 581	723 958
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							465 000	481 782	481 762			
6. Támogatásértékű működési kiadás				1 987 500	2 106 014	2 106 014				500 000	3 500	331
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 484 700***	***6 664 100***	***7 438 073***	***1 987 500***	***2 106 014***	***2 106 014***	***465 000***	***481 782***	***481 762***	***575 000***	***3 477 081***	***724 289***
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	16 561 800	16 561 800	15 547 528									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**21 046 500**	**23 225 900**	**22 985 601**	**1 987 500**	**2 106 014**	**2 106 014**	**465 000**	**481 782**	**481 762**	**575 000**	**3 477 081**	**724 289**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Magyar Pont létesítése Oroszországban			8416 Megszűnt intézmények kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											6 311	
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	315 166	300 816	283 800									
6. Támogatásértékű működési kiadás			15 639		7 000	7 000		1 000	1 000			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***315 166***	***300 816***	***299 439***	***0***	***7 000***	***7 000***	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***6 311***	***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)	**315 166**	**300 816**	**299 439**	**0**	**7 000**	**7 000**	**0**	**1 000**	**1 000**	**0**	**6 311**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8417 USZKA község támogatása viharkár miatt			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	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										14 236	14 236	14 236
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 000	1 000	30 800	45 743	29 442						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 000***	***1 000***	***30 800***	***45 743***	***29 442***	***0***	***0***	***0***	***14 236***	***14 236***	***14 236***
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								20 240	20 240			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				333 096	564 905	331 023						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***333 096***	***564 905***	***331 023***	***0***	***20 240***	***20 240***	***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**	**1 000**	**1 000**	**363 896**	**610 648**	**360 465**	**0**	**20 240**	**20 240**	**14 236**	**14 236**	**14 236**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8425 Kulturált ebtartás program			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program			8429 Fővárosi Stratégiai Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							26 139	23 039	23 039			
6. Támogatásértékű működési kiadás		940	940	4 416	5 888	4 416						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***940***	***940***	***4 416***	***5 888***	***4 416***	***26 139***	***23 039***	***23 039***	***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		13 326	13 326							234 207	204 020	3 853
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***13 326***	***13 326***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***234 207***	***204 020***	***3 853***
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**	**14 266**	**14 266**	**4 416**	**5 888**	**4 416**	**26 139**	**23 039**	**23 039**	**234 207**	**204 020**	**3 853**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 000	51 355	13 381		7 404				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		486 350	480 850							5 000	5 000	3 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***486 350***	***480 850***	***50 000***	***51 355***	***13 381***	***0***	***7 404***	***0***	***5 000***	***5 000***	***3 500***
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)	**0**	**486 350**	**480 850**	**50 000**	**51 355**	**13 381**	**0**	**7 404**	**0**	**5 000**	**5 000**	**3 500**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8440 Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		1 194			6 000	6 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás		170							
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***1 364***	***0***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							164 000	164 000	50 543
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		350							
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***350***	***0***	***0***	***0***	***0***	***164 000***	***164 000***	***50 543***
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**	**1 714**	**0**	**0**	**6 000**	**6 000**	**164 000**	**164 000**	**50 543**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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
1	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	168 000	168 000	152 632						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					1 783	1 783		414 851	414 851
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)	***168 000***	***168 000***	***152 632***	***0***	***1 783***	***1 783***	***0***	***426 851***	***426 851***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	432 000	691 004	164 754						
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)	***432 000***	***691 004***	***164 754***	***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)	**600 000**	**859 004**	**317 386**	**0**	**1 783**	**1 783**	**0**	**426 851**	**426 851**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Intézmény átadása a Budapesti Corvinus Egyetem részére			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							4 912 136	10 574 187	8 441 540
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		45 253	41 313				811 305	1 766 068	1 736 898
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 000	1 000		51 982	51 982	2 522 716	2 236 237	2 230 764
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							84 413 865	96 648 372	94 107 673
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***46 253***	***42 313***	***0***	***51 982***	***51 982***	***92 660 022***	***111 224 864***	***106 516 875***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							54 335 595	60 755 948	40 153 743
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							122 774 800	119 750 990	66 315 947
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							14 531 852	14 754 080	3 053 501
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							907 900	907 900	498 165
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***192 550 147***	***196 168 918***	***110 021 356***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							515 115	383 909	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***515 115***	***383 909***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							16 561 800	16 561 800	15 547 528
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**46 253**	**42 313**	**0**	**51 982**	**51 982**	**302 287 084**	**324 339 491**	**232 085 759**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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	8 921 387	9 084 759	9 526 437									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				9 100 000	9 100 000	8 972 359	78 490 000	80 859 533	87 018 186	1 250 000	1 272 134	1 392 777
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)	**8 921 387**	**9 084 759**	**9 526 437**	**9 100 000**	**9 100 000**	**8 972 359**	**78 490 000**	**80 859 533**	**87 018 186**	**1 250 000**	**1 272 134**	**1 392 777**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív hozzájárulások			8508 Kisebbségi önkorm. támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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	22 524 529	13 401 262	13 402 072	1 140 287	1 040 287	1 002 012						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							25 736 409	25 765 179	25 765 179	7 040	10 010	10 010
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)	**22 524 529**	**13 401 262**	**13 402 072**	**1 140 287**	**1 040 287**	**1 002 012**	**25 736 409**	**25 765 179**	**25 765 179**	**7 040**	**10 010**	**10 010**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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	4 236 050	4 236 050	574 677	743 428	743 428	66 824 856	67 964 332	37 487 723	12 865 359	9 006 610	3 896 180
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**	**4 236 050**	**4 236 050**	**574 677**	**743 428**	**743 428**	**66 824 856**	**67 964 332**	**37 487 723**	**12 865 359**	**9 006 610**	**3 896 180**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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	592 400	592 400	616 542	1 000	1 000	4 195			51 691	5 000	5 000	5 438
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)	**592 400**	**592 400**	**616 542**	**1 000**	**1 000**	**4 195**	**0**	**0**	**51 691**	**5 000**	**5 000**	**5 438**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék- és hozam bevétel			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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	1 997 227	1 997 227	2 505 333	33 776 488	33 776 488	14 805 830	6 606 027	6 506 027	6 080 069			
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										1 069 700	1 506 386	1 533 732
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 997 227**	**1 997 227**	**2 505 333**	**33 776 488**	**33 776 488**	**14 805 830**	**6 606 027**	**6 506 027**	**6 080 069**	**1 069 700**	**1 506 386**	**1 533 732**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése			8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pót-előirányzatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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.											43 975 653	43 975 653
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	3 673 510	3 740 110	2 063 882									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				478 370	478 370	541 826	23 058 302	23 058 302	9 039 562			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 673 510**	**3 740 110**	**2 063 882**	**478 370**	**478 370**	**541 826**	**23 058 302**	**23 058 302**	**9 039 562**	**0**	**43 975 653**	**43 975 653**
35. Létszámkeret (fő)										**0**		**0**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8527 Működési célú támogatási kölcsön			8528 Világbanki hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***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***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	93 114	118 114	118 114	579 800	579 800	296 438			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							2 749 451	28 945 729	19 595 520
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**93 114**	**118 114**	**118 114**	**579 800**	**579 800**	**296 438**	**2 749 451**	**28 945 729**	**19 595 520**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8535 Támogatásértékű működési bevétel			8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel			8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	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									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							51 700	51 700	53 537
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	32 240 000	1 385 698	5 028 619						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				35 155 928	29 728 538	23 280 959			
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)	**32 240 000**	**1 385 698**	**5 028 619**	**35 155 928**	**29 728 538**	**23 280 959**	**51 700**	**51 700**	**53 537**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	55 800	74 066	60 683
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	16 386	21 454	17 403
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	640	1 265	1 005
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	55 639	86 159	65 082
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	17 600	28 237	25 226
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	1 551	8 434	6 594
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***	***148 016***	***219 615***	***175 993***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0		8 077	2 305
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***	***8 077***	***2 305***
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**	**148 016**	**227 692**	**178 298**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				8 921 387	9 084 759	9 526 437		2 941	2 964
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				112 556 516	105 724 916	111 840 943			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				96 856 682	142 694 652	112 218 043			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				55 843 501	51 884 752	27 965 278			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 240 000	1 385 698	5 028 619		8 879	8 879
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				35 155 928	29 728 538	23 280 959			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 069 700	1 506 386	1 533 732		5 726	5 726
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 673 510	3 740 110	2 063 882			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	30 635 900	30 635 900	20 685 750	54 845 486	54 870 486	30 681 690			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				2 749 451	28 945 729	19 595 520		41 512	41 512
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**30 635 900**	**30 635 900**	**20 685 750**	**403 912 161**	**429 566 026**	**343 735 103**	**0**	**59 058**	**59 081**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0	99	99	99

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			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
1	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507
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				39 883	39 883	39 883	160 000	130 000	130 000
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***	***39 883***	***39 883***	***39 883***	***160 000***	***130 000***	***130 000***
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		160 100	160 094
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***160 100***	***160 094***
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)	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**42 883**	**42 883**	**42 883**	**160 000**	**290 100**	**290 094**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása			8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása			8709 1956-os emléktábla létesítése Bécsben		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás	37 622	37 622	37 622	37 700	21 600	21 600			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 622***	***37 622***	***37 622***	***37 700***	***21 600***	***21 600***	***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					17 906	17 906		420	408
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 906***	***17 906***	***0***	***420***	***408***
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)	**37 622**	**37 622**	**37 622**	**37 700**	**39 506**	**39 506**	**0**	**420**	**408**
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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8711 Váci Egyházmegye támogatása			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	55 800	74 066	60 683
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	16 386	21 454	17 403
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	640	1 265	1 005
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	5 067 775	11 272 090	8 847 640
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	14 337	14 337	14 337	17 037	17 037	17 037	37 991 058	41 295 588	41 032 873
6. Támogatásértékű működési kiadás				275 205	229 105	229 105	2 799 472	2 531 712	2 512 538
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	84 413 865	96 648 372	94 107 673
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	400	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***14 337***	***14 337***	***14 337***	***292 242***	***246 142***	***246 142***	***130 345 396***	***151 844 547***	***146 579 815***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	8 077	2 305
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	54 335 595	60 845 948	40 243 743
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	420	408	122 783 586	119 912 500	66 434 865
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				3 000	181 006	181 000	14 534 852	14 942 286	3 239 201
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	907 900	1 382 900	823 165
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***181 426***	***181 408***	***192 561 933***	***197 091 711***	***110 743 279***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	515 115	383 909	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***515 115***	***383 909***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	16 561 800	16 561 800	15 547 528
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**14 337**	**14 337**	**14 337**	**295 242**	**427 568**	**427 550**	**339 984 244**	**365 881 967**	**272 870 622**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	8 921 387	9 087 700	9 529 401
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	112 556 516	105 724 916	111 840 943
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	96 856 682	142 694 652	112 218 043
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	55 843 501	51 884 752	27 965 278
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 240 000	1 394 577	5 037 498
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	35 155 928	29 728 538	23 280 959
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 069 700	1 512 112	1 539 458
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	3 673 510	3 740 110	2 063 882
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 845 486	54 870 486	30 681 690
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	2 749 451	28 987 241	19 637 032
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403 912 161**	**429 625 084**	**343 794 184**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**99**	**99**	**99**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	43 830			63 916			20 813			20 627	20 627	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***43 830***	***0***	***0***	***63 916***	***0***	***0***	***20 813***	***0***	***0***	***20 627***	***20 627***	***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**	**0**	**0**	**63 916**	**0**	**0**	**20 813**	**0**	**0**	**20 627**	**20 627**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9112 Évközi indítású beruházások			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	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							3 000 000	910 856		14 519		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000 000***	***910 856***	***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.	3 724			12 325 921	5 829 398							
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 724***	***0***	***0***	***12 325 921***	***5 829 398***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 724**	**0**	**0**	**12 325 921**	**5 829 398**	**0**	**3 000 000**	**910 856**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9118 Kisebbségi önkormányzat részére egyszeri beszerzés			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	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				14 197			1 783			426 851		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***14 197***	***0***	***0***	***1 783***	***0***	***0***	***426 851***	***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.	75 000	75 000										
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***75 000***	***75 000***	***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)	**75 000**	**75 000**	**0**	**14 197**	**0**	**0**	**1 783**	**0**	**0**	**426 851**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 Szakmai vizsga központi támogatása céltartalék			9125 Szociális intézmények működési tartaléka			9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	45 000	144			6 510		245 500			450	450	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***45 000***	***144***	***0***	***0***	***6 510***	***0***	***245 500***	***0***	***0***	***450***	***450***	***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**	**144**	**0**	**0**	**6 510**	**0**	**245 500**	**0**	**0**	**450**	**450**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9129 Okt. int. tanulóinak kedvezm. étkeztetése, ingyenes tankönyv biztosítása, Arany János tehetséggondozó program			9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társusás működési kiadásaira			9134 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	37 469	10 732		300 000			500	500		60 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***37 469***	***10 732***	***0***	***300 000***	***0***	***0***	***500***	***500***	***0***	***60 000***	***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)	**37 469**	**10 732**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**500**	**500**	**0**	**60 000**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9137 Oktatási intézmények TÁMOP pályázatok előkészítése			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására			9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		28 000		14 960	46		6 000			41 000	24 218	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***28 000***	***0***	***14 960***	***46***	***0***	***6 000***	***0***	***0***	***41 000***	***24 218***	***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**	**28 000**	**0**	**14 960**	**46**	**0**	**6 000**	**0**	**0**	**41 000**	**24 218**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9145 Norvég Alap "Fővárosi ösztöndíj és mobilitási program" pályázat			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9147 Bp-i Módszertani Szociális Központ és Intézményei működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	158 296	998		18 750	18 750		2 039			21 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***158 296***	***998***	***0***	***18 750***	***18 750***	***0***	***2 039***	***0***	***0***	***21 000***	***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)	**158 296**	**998**	**0**	**18 750**	**18 750**	**0**	**2 039**	**0**	**0**	**21 000**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	20 507			150 000			40 684					
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 507***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***40 684***	***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)	**20 507**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**40 684**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
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.	12 000			39 144	39 438		50 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***12 000***	***0***	***0***	***39 144***	***39 438***	***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.									
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)	**12 000**	**0**	**0**	**39 144**	**39 438**	**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**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9162 Cigány Ház - Romano Kher működési tartaléka			9167 Vis maior tartalék			9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	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									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	5 000			361 694				20 000	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***0***	***0***	***361 694***	***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)	**5 000**	**0**	**0**	**361 694**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9179 Céltatalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9181 Akadálymentesítési program felméréséhez céltartalék			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	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
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.	500 000				6 000		5 736 529	1 087 269	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500 000***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***0***	***5 736 529***	***1 087 269***	***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.							12 484 645	5 904 398	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 484 645***	***5 904 398***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									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)	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**6 000**	**0**	**18 221 174**	**6 991 667**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési 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	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000	3 807		100 000	9 786		45 000			30 000	2 385	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***3 807***	***0***	***100 000***	***9 786***	***0***	***45 000***	***0***	***0***	***30 000***	***2 385***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**40 000**	**3 807**	**0**	**100 000**	**9 786**	**0**	**45 000**	**0**	**0**	**30 000**	**2 385**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka			9212 Esélyegyenlőségi és civil 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	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	30 000	2 023		60 000	144 633		50 000			355 000	162 634	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***2 023***	***0***	***60 000***	***144 633***	***0***	***50 000***	***0***	***0***	***355 000***	***162 634***	***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.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**30 000**	**2 023**	**0**	**60 000**	**144 633**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**355 000**	**162 634**	**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 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. 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	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	7 524 473	8 506 689	7 191 074
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 097 285	2 403 426	2 031 961
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	640	1 265	1 005
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	23 780 917	36 363 980	28 825 369
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	38 080 947	42 120 706	41 686 202
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	2 891 472	2 710 043	2 645 407
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	84 413 865	96 648 372	94 107 673
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	3 756 175	932 651		9 847 704	2 182 554	0	9 848 104	2 182 554	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 756 175***	***932 651***	***0***	***9 847 704***	***2 182 554***	***0***	***168 637 703***	***190 937 035***	***176 488 691***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	45 054	959 473	35 845
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	54 335 595	60 845 948	40 243 743
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	122 822 678	119 968 559	66 479 555
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	14 551 852	14 959 286	3 243 401
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				12 484 645	5 904 398	0	13 463 766	7 383 877	862 851
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***12 484 645***	***5 904 398***	***0***	***205 218 945***	***204 117 143***	***110 865 395***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	13 800 000	18 437 125	12 341 094
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	691 865	725 848	188 689
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***14 491 865***	***19 162 973***	***12 529 783***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	16 561 800	16 561 800	15 547 528
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**3 756 175**	**932 651**	**0**	**22 332 349**	**8 086 952**	**0**	**404 910 313**	**430 778 951**	**315 431 397**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	9 367 111	9 710 178	10 152 434
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	113 006 949	106 175 349	112 295 960
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	96 856 682	142 694 652	112 218 043
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	55 843 501	51 889 770	27 970 296
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 275 000	1 401 250	5 091 249
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	35 155 928	29 728 538	23 280 959
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 081 700	1 526 382	1 559 720
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	3 673 510	3 740 110	2 063 882
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	54 900 481	54 925 481	30 741 322
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	2 749 451	28 987 241	19 637 032
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404 910 313**	**430 778 951**	**345 010 897**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 414**	**1 416**	**1 248**

3. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2007. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	B2 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás miatti korrekció			B=B1+B2 Főpolgármesteri Hivatal korrigálva			A + B Fővárosi Önkormányzat mindösszesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				7 524 473	8 506 689	7 191 074	93 949 283	103 145 993	96 588 999
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 097 285	2 403 426	2 031 961	29 906 717	32 322 164	30 230 748
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				640	1 265	1 005	645 882	713 138	629 451
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				23 780 917	36 363 980	28 825 369	78 492 866	107 132 900	93 179 085
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				38 080 947	42 120 706	41 686 202	38 122 210	42 291 567	41 851 158
6. Támogatásértékű működési kiadás				2 891 472	2 710 043	2 645 407	2 929 772	3 033 299	4 100 669
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-84 413 865	-96 648 372	-94 107 673	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				9 848 104	2 182 554	0	9 848 104	2 266 461	58 808
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-84 413 865***	***-96 648 372***	***-94 107 673***	***84 223 838***	***94 288 663***	***82 381 018***	***253 894 834***	***290 905 522***	***266 638 918***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				45 054	959 473	35 845	1 985 713	7 757 481	3 525 067
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	2 204 285	3 909 095	2 236 015
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				54 335 595	60 845 948	40 243 743	54 335 595	60 845 948	40 243 743
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				122 822 678	119 968 559	66 479 555	122 822 678	119 968 559	66 479 611
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				14 551 852	14 959 286	3 243 401	15 122 282	16 236 737	4 752 763
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				13 463 766	7 383 877	862 851	13 504 576	7 643 721	1 039 849
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***205 218 945***	***204 117 143***	***110 865 395***	***209 975 129***	***216 361 541***	***118 277 048***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 800 000	18 437 125	12 341 094	14 205 607	20 227 269	13 440 190
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				691 865	725 848	188 689	2 603 260	5 171 213	2 844 034
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***14 491 865***	***19 162 973***	***12 529 783***	***16 808 867***	***25 398 482***	***16 284 224***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				16 561 800	16 561 800	15 547 528	16 561 800	16 561 800	15 547 528
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-84 413 865**	**-96 648 372**	**-94 107 673**	**320 496 448**	**334 130 579**	**221 323 724**	**497 240 630**	**549 227 345**	**416 747 718**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				9 367 111	9 710 178	10 152 434	33 815 609	37 040 679	37 148 252
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				113 006 949	106 175 349	112 295 960	113 006 949	106 175 349	112 295 960
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-84 413 865	-96 648 372	-94 107 673	12 442 817	46 046 280	18 110 370	96 856 682	142 694 652	112 218 043
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				55 843 501	51 889 770	27 970 296	55 865 332	51 966 624	28 039 511
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 275 000	1 401 250	5 091 249	33 441 806	4 417 136	8 372 323
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	65 378 249	71 802 322	70 520 353
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				35 155 928	29 728 538	23 280 959	35 318 933	30 640 949	24 522 683
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 081 700	1 526 382	1 559 720	1 962 461	3 313 011	3 535 686
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				3 673 510	3 740 110	2 063 882	3 903 764	4 526 853	3 181 028
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				54 900 481	54 925 481	30 741 322	54 941 394	55 028 013	30 911 487
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				2 749 451	28 987 241	19 637 032	2 749 451	41 621 757	29 977 161
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-84 413 865**	**-96 648 372**	**-94 107 673**	**320 496 448**	**334 130 579**	**250 903 224**	**497 240 630**	**549 227 345**	**460 722 487**
35. Létszámkeret (fő)				**1 414**	**1 416**	**1 248**	**42 828**	**41 347**	**36 872**

3/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2006. XII.31-ig	2007. évi tény	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) A 2007. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.)	***Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata***											
	összesen	**37 524,1**	2002-2009	**16 259,5**	**7 195,1**	**7 196,9**	**6 872,6**					
	- tőketörlesztés	32 892,6		13 196,6	6 436,0	6 630,0	6 630,0					
	- kamat	4 631,5		3 062,9	759,1	566,9	242,6					
2.)	***EIB I. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**35 471,0**	2001-2013	**6 456,4**	**4360,9**	**4 546,7**	**4 368,2**	**4 189,7**	**4 011,2**	**3 858,2**	**3 679,7**	
	- tőketörlesztés	27 920,8		3 477,2	3 436,4	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	
	- kamat	7 550,2		2 979,2	924,5	1 045,5	867,0	688,5	510,0	357,0	178,5	
3.)	***Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata***											
	összesen	**29 229,5**	2003-2010	**6 772,9**	**5 804,4**	**5 808,4**	**5 550,7**	**5 293,1**				
	- tőketörlesztés	25 429,7		5 142,7	4 987,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0				
	- kamat	3 799,8		1 630,2	817,4	708,4	450,7	193,1				
4.)	***OTP-hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**36 273,1**	2006-2015	**626,2**	**2 009,8**	**1 919,9**	**3 955,2**	**5 750,8**	**5 456,6**	**5 159,5**	**4 812,5**	**6 582,6**
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	6 225,0
	- kamat	11 273,1		626,2	2 009,8	1 919,9	1 880,2	1 600,8	1 281,6	959,5	637,5	357,6
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**138 497,7**		**30 115,0**	**19 370,2**	**19 471,9**	**20 746,7**	**15 233,6**	**9 467,8**	**9 017,7**	**8 492,2**	**6 582,6**
	- tőketörlesztés	111 243,1		21 816,5	14 859,4	15 231,2	17 306,2	12 751,2	7 676,2	7 701,2	7 676,2	6 225,0
	- kamat	27 254,6		8 298,5	4 510,8	4 240,7	3 440,5	2 482,4	1 791,6	1 316,5	816,0	357,6
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.)	***FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata***											
	összesen	**7 446,6**	2000-2014	**2 251,8**	**837,2**	**841,9**	**830,4**	**800,7**	**771,0**	**741,3**	**372,3**	
	- tőketörlesztés	5 949,5		1 381,5	688,1	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	360,9	
	- kamat	1 497,1		870,3	149,1	138,1	126,6	96,9	67,2	37,5	11,4	
2.)	***EIB II. hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**99 327,3**	2004-2034	**1 285,3**	**1 958,0**	**2 636,1**	**3 285,8**	**3 262,9**	**3 821,4**	**3 979,0**	**5 085,1**	**74 013,7**
	- tőketörlesztés	57 252,5		0,0	0,0	0,0	464,1	464,1	1 045,5	1 254,6	2 422,5	51 601,7
	- kamat	42 074,8		1 285,3	1 958,0	2 636,1	2 821,7	2 798,8	2 775,9	2 724,4	2 662,6	22 412,0
3.)	***EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**26 600,2**	2006-2030	**396,4**	**606,4**	**739,5**	**739,5**	**739,5**	**739,5**	**739,5**	**1 568,3**	**20 331,6**
	- tőketörlesztés	14 917,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	14 088,8
	- kamat	11 682,6		396,4	606,4	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	6 242,8
4.)	***EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**16 940,6**	2006-2034	**43,7**	**373,4**	**480,3**	**458,0**	**458,0**	**458,0**	**458,0**	**458,0**	**13 753,2**
	- tőketörlesztés	9 306,9		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 306,9
	- kamat	7 633,7		43,7	373,4	480,3	458,0	458,0	458,0	458,0	458,0	4 446,3
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**150 314,7**		**3 977,2**	**3 775,0**	**4 697,8**	**5 313,7**	**5 261,1**	**5 789,9**	**5 917,8**	**7 483,7**	**108 098,5**
	- tőketörlesztés	87 426,5		1 381,5	688,1	703,8	1 167,9	1 167,9	1 749,3	1 958,4	3 612,2	74 997,4
	- kamat	62 888,2		2 595,7	3 086,9	3 994,0	4 145,8	4 093,2	4 040,6	3 959,4	3 871,5	33 101,1
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata												
1.)	***EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata***											
	összesen	**19 044,5**	2007-2034		**76,2**	**432,1**	**537,4**	**537,4**	**537,4**	**537,4**	**886,8**	**15 499,8**
	- tőketörlesztés	10 913,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	10 563,7
	- kamat	8 131,4			76,2	432,1	537,4	537,4	537,4	537,4	537,4	4 936,1
III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**19 044,5**			**76,2**	**432,1**	**537,4**	**537,4**	**537,4**	**537,4**	**886,8**	**15 499,8**
	- tőketörlesztés	10 913,1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	10 563,7
	- kamat	8 131,4			76,2	432,1	537,4	537,4	537,4	537,4	537,4	4 936,1
A) A ténylegesen felvett és 2006. év végéig felvenni tervezett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**307 856,9**		**34 092,2**	**23 221,4**	**24 601,8**	**26 597,8**	**21 032,1**	**15 795,1**	**15 472,9**	**16 862,7**	**130 180,9**
	- tőketörlesztés	209 582,7		23 198,0	15 547,5	15 935,0	18 474,1	13 919,1	9 425,5	9 659,6	11 637,8	91 786,1
	- kamat	98 274,2		10 894,2	7 673,9	8 666,8	8 123,7	7 113,0	6 369,6	5 813,3	5 224,9	38 394,8

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

3/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2006. XII.31-ig	2007. évi tény	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B) A 2008-tól tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**1 023,8**	2000-2014			**0,0**	**0,0**	**36,5**	**36,5**	**36,5**	**375,8**	**538,5**
	- tőketörlesztés	864,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	522,0
	- kamat	158,9				0,0	0,0	36,5	36,5	36,5	32,9	16,5
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**8 931,3**	2004-2034			**0,0**	**95,1**	**218,1**	**246,1**	**246,1**	**246,1**	**7 879,8**
	- tőketörlesztés	4 993,8				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 993,8
	- kamat	3 937,5				0,0	95,1	218,1	246,1	246,1	246,1	2 886,0
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**0,0**	2006-2030			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	- tőketörlesztés	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kamat	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**17 943,5**	2007-2034			**0,0**	**164,2**	**411,4**	**494,4**	**494,4**	**494,4**	**15 884,7**
	- tőketörlesztés	10 032,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 032,9
	- kamat	7 910,6				0,0	164,2	411,4	494,4	494,4	494,4	5 851,8
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**27 898,6**				**0,0**	**95,1**	**254,6**	**282,6**	**282,6**	**621,9**	**8 418,3**
	- tőketörlesztés	15 891,6				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	15 548,7
	- kamat	12 007,0				0,0	259,3	666,0	777,0	777,0	773,4	8 754,3
	III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**17 617,8**	2007-2034			**0,0**	**94,2**	**343,8**	**499,2**	**499,2**	**499,2**	**15 682,2**
	- tőketörlesztés	10 129,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 129,9
	- kamat	7 487,9				0,0	94,2	343,8	499,2	499,2	499,2	5 552,3
	III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**17 617,8**				**0,0**	**94,2**	**343,8**	**499,2**	**499,2**	**499,2**	**15 682,2**
	- tőketörlesztés	10 129,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 129,9
	- kamat	7 487,9				0,0	94,2	343,8	499,2	499,2	499,2	5 552,3
	B) A 2007-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**45 516,4**				**0,0**	**353,5**	**1 009,8**	**1 276,2**	**1 276,2**	**1 615,5**	**39 985,2**
	- tőketörlesztés	26 021,5				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342,9	25 678,6
	- kamat	19 494,9				0,0	353,5	1 009,8	1 276,2	1 276,2	1 272,6	14 306,6

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

3/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

Budapest Főváros Önkormányzata számított adósságszolgálatáról

(A legutolsó érvényes kamatláb alapján számítva a teljes futamidőre)

millió Ft

Sor-szám	Megnevezés	Teljes költség	Kötelezettség időtartama, év	Tény 2006. XII.31-ig	2007. évi tény	2008. évi ütem	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. 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	**37 524,1**	2002-2009	**16 259,5**	**7 195,1**	**7 196,9**	**6 872,6**					
	- tőketörlesztés	32 892,6		13 196,6	6 436,0	6 630,0	6 630,0					
	- kamat	4 631,5		3 062,9	759,1	566,9	242,6					
	2.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**35 471,0**	2001-2013	**6 456,4**	**4 360,9**	**4 546,7**	**4 368,2**	**4 189,7**	**4 011,2**	**3 858,2**	**3 679,7**	
	- tőketörlesztés	27 920,8		3 477,2	3 436,4	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	3 501,2	
	- kamat	7 550,2		2 979,2	924,5	1 045,5	867,0	688,5	510,0	357,0	178,5	
	3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata											
	összesen	**29 229,5**	2003-2010	**6 772,9**	**5 804,4**	**5 808,4**	**5 550,7**	**5 293,1**				
	- tőketörlesztés	25 429,7		5 142,7	4 987,0	5 100,0	5 100,0	5 100,0				
	- kamat	3 799,8		1 630,2	817,4	708,4	450,7	193,1				
	4.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 273,1**	2006-2015	**626,2**	**2 009,8**	**1 919,9**	**3 955,2**	**5 750,8**	**5 456,6**	**5 159,5**	**4 812,5**	**6 582,6**
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	6 225,0
	- kamat	11 273,1		626,2	2 009,8	1 919,9	1 880,2	1 600,8	1 281,6	959,5	637,5	357,6
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**138 497,7**		**30 115,0**	**19 370,2**	**19 471,9**	**20 746,7**	**15 233,6**	**9 467,8**	**9 017,7**	**8 492,2**	**6 582,6**
	- tőketörlesztés	111 243,1		21 816,5	14 859,4	15 231,2	17 306,2	12 751,2	7 676,2	7 701,2	7 676,2	6 225,0
	- kamat	27 254,6		8 298,5	4 510,8	4 240,7	3 440,5	2 482,4	1 791,6	1 316,5	816,0	357,6
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 470,4**	2000-2014	**2 251,8**	**837,2**	**841,9**	**830,4**	**837,2**	**807,5**	**777,8**	**748,1**	**538,5**
	- tőketörlesztés	6 814,4		1 381,5	688,1	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	703,8	522,0
	- kamat	1 656,0		870,3	149,1	138,1	126,6	133,4	103,7	74,0	44,3	16,5
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**108 258,6**	2004-2034	**1 285,3**	**1 958,0**	**2 636,1**	**3 380,9**	**3 481,0**	**4 067,5**	**4 225,1**	**5 331,2**	**81 893,5**
	- tőketörlesztés	62 246,3		0,0	0,0	0,0	464,1	464,1	1 045,5	1 254,6	2 422,5	56 595,5
	- kamat	46 012,3		1 285,3	1 958,0	2 636,1	2 916,8	3 016,9	3 022,0	2 970,5	2 908,7	25 298,0
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**26 600,2**	2006-2030	**396,4**	**606,4**	**739,5**	**739,5**	**739,5**	**739,5**	**739,5**	**1 568,3**	**20 331,6**
	- tőketörlesztés	14 917,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	828,8	14 088,8
	- kamat	11 682,6		396,4	606,4	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	739,5	6 242,8
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**34 884,1**	2006-2034	**43,7**	**373,4**	**480,3**	**622,2**	**869,4**	**952,4**	**952,4**	**952,4**	**29 637,9**
	- tőketörlesztés	19 339,8		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 339,8
	- kamat	15 544,3		43,7	373,4	480,3	622,2	869,4	952,4	952,4	952,4	10 298,1
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**178 213,3**		**3 977,2**	**3 775,0**	**4 697,8**	**5 573,0**	**5 927,1**	**6 566,9**	**6 694,8**	**8 600,0**	**132 401,5**
	- tőketörlesztés	103 318,1		1 381,5	688,1	703,8	1 167,9	1 167,9	1 749,3	1 958,4	3 955,1	90 546,1
	- kamat	74 895,2		2 595,7	3 086,9	3 994,0	4 405,1	4 759,2	4 817,6	4 736,4	4 644,9	41 855,4
	III. 2007-től indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	1.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**36 662,3**	2007-2034		**76,2**	**432,1**	**631,6**	**881,2**	**1 036,6**	**1 036,6**	**1 386,0**	**31 182,0**
	- tőketörlesztés	21 043,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	20 693,6
	- kamat	15 619,3			76,2	432,1	631,6	881,2	1 036,6	1 036,6	1 036,6	10 488,4
	III. 2006-tól indítani tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**36 662,3**			**76,2**	**432,1**	**631,6**	**881,2**	**1 036,6**	**1 036,6**	**1 386,0**	**31 182,0**
	- tőketörlesztés	21 043,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	349,4	20 693,6
	- kamat	15 619,3			76,2	432,1	631,6	881,2	1 036,6	1 036,6	1 036,6	10 488,4
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**353 373,3**		**34 092,2**	**23 221,4**	**24 601,8**	**26 951,3**	**22 041,9**	**17 071,3**	**16 749,1**	**18 478,2**	**170 166,1**
	- tőketörlesztés	**235 604,2**		**23 198,0**	**15 547,5**	**15 935,0**	**18 474,1**	**13 919,1**	**9 425,5**	**9 659,6**	**11 980,7**	**117 464,7**
	- kamat	**117 769,1**		**10 894,2**	**7 673,9**	**8 666,8**	**8 477,2**	**8 122,8**	**7 645,8**	**7 089,5**	**6 497,5**	**52 701,4**

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

3/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2007.
		engedély száma	összege	évi átutalás
1	2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek				
2105 Főv. Önk. Idősek Otthona, Gergely u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	11/2007.(III.14.)	20	20
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	11/2007.(III.14.)	30	30
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	11/2007.(III.14.)	20	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Csabrendek (Darvastó)	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület	11/2007.(III.14.)	100	100
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	11/2007.(III.14.)	20	20
	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	11/2007.(III.14.)	20	20
2116 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	11/2007.(III.14.)	20	20
	Speciális Művészeti Műhely	11/2007.(III.14.)	12	12
2119 Főv.Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	11/2007.(III.14.)	10	10
2122 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	11/2007.(III.14.)	36	36
	Tempo Sport Egyesület	11/2007.(III.14.)	30	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	11/2007.(III.14.)	230	230
*3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület			300
	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete			10
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	Tankönyvesek Országos Szövetsége	11/2007.(III.14.)	15	10
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	11/2007.(III.14.)	20	
	Magyar Külgazdasági Szövetség	11/2007.(III.14.)	25	25
	Magyar Szakképzési Társaság	11/2007.(III.14.)	20	20
	Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Kollégium E.	11/2007.(III.14.)	30	
3539 Kalmár János Számítástechnikai Szki	ESHA-Hungary	11/2007.(III.14.)	10	10
3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi	Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szi. DSE	11/2007.(III.14.)	300	300
5109 Vígszínház	Magyar Színházi Társaság	11/2007.(III.14.)	500	
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	11/2007.(III.14.)	300	300
	Zenész Szakszervezet	11/2007.(III.14.)	200	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ Alapszervezete FSZEK	11/2007.(III.14.)	450	400
*5501 Budapesti Történeti Múzeum	KKDSZ Szakszervezete BTM	11/2007.(III.14.) 1549/2007(09.27)	480	580
*5601 Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalk. Szakszerv.	11/2007.(III.14.)	500	900
6001 Fővárosi Közterület -felügyelet	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	11/2007.(III.14.)	2 000	2000
7101 Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Szakszervezete	11/2007.(III.14.)	4 000	4000
II. Alapítványok				
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Csabrendek (Darvastó)	Szociális Munka Alapítvány	11/2007.(III.14.)	50	
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	11/2007.(III.14.)	20	20
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	11/2007.(III.14.)	10	10
2124 Főv. Önk Idősek Otthona, Visegrád	Nepomuki Szent János Alapítvány	11/2007.(III.14.)	9	9
3105 Ferenczi N. Középiskolai Leánykollégium	Sádt Győző Alapítvány	11/2007.(III.14.)	20	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási-Nevelési Alapítvány	11/2007.(III.14.)	1 000	1000
3111 Kós Károly Kollégium	Csillebérci Okosodó Alapítvány	11/2007.(III.14.)	200	200
	Sádt Győző Alapítvány	11/2007.(III.14.)	400	400
3113 Váci Mihály Kollégium	Sádt Győző Alapítvány	11/2007.(III.14.)	30	30

3/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2007. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2007.
		engedély száma	összege	évi átutalás
1	2	3	4	5
*3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány			700
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	11/2007.(III.14.)	150	150
* 3315 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	11/2007.(III.14.)	1 000	2000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	Bajáki Diák-sportkör Alapítvány	11/2007.(III.14.)	1 000	1000
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	11/2007.(III.14.)	1 000	1000
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	11/2007.(III.14.)	200	200
3516 Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	11/2007.(III.14.)	150	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	11/2007.(III.14.)	300	300
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakisk.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.-ért	11/2007.(III.14.)	500	500
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	11/2007.(III.14.)	50	50
3528 Soós István Borászati Szki. és Szakisk.	Ifjú Borászokért Alapítvány	11/2007.(III.14.)	30	
	Budafoki Borászképzés Fejlesztésért Alapítvány	11/2007.(III.14.)	30	
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	11/2007.(III.14.)	100	100
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	11/2007.(III.14.)	200	200
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	11/2007.(III.14.)	2 390	2390
3539 Kalmár László Számítástechnikai Szakközépiskola	A Kalmáros diákokért Alapítvány	11/2007.(III.14.)	20	20
3561 Kézműipari Szki és Szi	Kézműipari Művészeti Diákalapítvány	11/2007.(III.14.)	500	500
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakisk.	Sádt Győző Alapítvány	11/2007.(III.14.)	30	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	11/2007.(III.14.)	1 000	
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakisk.	"Jövő Kereskedelméért" Alapítvány	11/2007.(III.14.)	700	700
4210 Főv. Önk. Utógondozó Otthona (Budakeszi u.)	Aktuális Alternatívák Alapítvány	11/2007.(III.14.)	265	265
4230 Fővárosi TEGYESZ	Támasz Alapítvány	11/2007.(III.14.)	1 000	1000
4301 Főv. Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	"KOALA" Gyermekotthonok Alapítvány	11/2007.(III.14.)	350	350
430109 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola	Csillaghegyi Csigaház Alapítvány	11/2007.(III.14.)	300	300
6002 Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	"Áldozz Biztonságodért Fővárosi Bűnüldözési	11/2007.(III.14.)		
	és Bűnmegelőzési Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	1 000	
	" II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	300	300
	"Óbuda Közbiztonságáért Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	300	
	"Óbuda-Békásmegyer Tűzvédelméért Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	300	
	"Ferencvárosi Közbiztonsági Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	500	
	"Ferencváros Tűzvédelméért Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	500	
	"Zuglói Közbiztonsági Alapítvány	11/2007.(III.14.)	600	
	"Zugló Tűzvédelemért Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	300	
	"Kispest Közbiztonsági Alapítvány"	11/2007.(III.14.)	400	
	"Varga Tibor" Tűzszerész Alapítvány	11/2007.(III.14.)	400	
	DANUBIA Tűzvédelmi Alapítvány	11/2007.(III.14.)	400	

* Támogatás engedélyezése beszámoló elfogadásával egyidejűleg történik.

3/c. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2007. évben
(A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	910	910	910	910	910	910	910	750	910	910	910	160	10 010
2. Fővárosi önkormányzati támogatás ebből:													
-céljellegű támogatási keret a képviselők tiszteletdíjára	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	8 346	7 062	8 346	8 346	8 346	1 284	91 806
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139	964	1 139	1 139	1 139	175	12 529
-költségátalány a testületi működéshez	935	586	935	935	522	522	522	442	522	935	522	80	7 458
-egyszeri támogatási keret az első irodaberendezéshez								2 100					2 100
-egyszeri támogatás irodaberendezés beszerzéséhez		3 000											3 000
3. Hagyományápoláshoz kapcs.tám.	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 721	3 149	3 721	3 721	3 721	576	40 935
- rendezvények szervezésére		200		200						200	200		800
Fővárosi Önkormányzati tám. Össz.	**14 141**	**16 992**	**14 141**	**14 341**	**13 728**	**13 728**	**13 728**	**13 717**	**13 728**	**14 341**	**13 928**	**2 115**	**158 628**
Támogatás mindösszesen	**15 051**	**17 902**	**15 051**	**15 251**	**14 638**	**14 638**	**14 638**	**14 467**	**14 638**	**15 251**	**14 838**	**2 275**	**168 638**

3/d. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2007. 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	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Ukrán	Összesen
KIADÁSOK													
1. Személyi kiadások	36	5 685	2 101	6 601	5 993	7 160	6 567	4 228	4 720	6 601	9 124	1 867	60 683
ebből: jutalomra													
2. Munkaadókat terhelő járulék	18	1 757	612	1 959	1 794	1 946	1 797	1 325	1 402	1 754	2 582	457	17 403
ebből: TB járulék	16	1 634	440	1 834	1 529	1 850	1 629	1 216	1 333	1 650	2 397	412	15 940
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			240							765			1 005
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 205	3 298	8 117	4 692	8 068	3 964	4 538	1 503	3 496	14 601	7 646	1 954	65 082
5. Támogatásértékű működési kiadás	3 020	550	420		250	300				580		1 474	6 594
6. Működési célú pe.átadás Áht-n kívül	10 550	50	1 362	50	1 610	3 862	2 402	950	1 900	1 590	800	100	25 226
7. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			157	527			50	1 043	528				2 305
Kiadások összesen (1+...+7)	**16 829**	**11 340**	**13 009**	**13 829**	**17 715**	**17 232**	**15 354**	**9 049**	**12 046**	**25 891**	**20 152**	**5 852**	**178 298**
BEVÉTELEK													
8. Intézményi saját bevételek	350	206	379	200	529	171	61	276	172	487	110	23	2 964
9. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.	15 051	17 902	15 051	15 251	14 638	14 638	14 638	14 467	14 638	15 251	14 838	2 275	168 638
10. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül			200	200	656	1 915	103			3 980	1 825		8 879
11. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről		800			515					1 265	3 146		5 726
12. Pénzforgalom nélküli bevételek	4 530	690	4 802	914	8 820	2 253	1 570		198	11 967	2 214	3 554	41 512
Bevételek összesen (8+...+12)	**19 931**	**19 598**	**20 432**	**16 565**	**25 158**	**18 977**	**16 372**	**14 743**	**15 008**	**32 950**	**22 133**	**5 852**	**227 719**

3/e. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Európai Uniós előcsatlakozási eszközök támogatásával megvalósuló projektek 2007. 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	Környezetvédelmi 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	4 777 800	19 048 081	4 481 945	14 566 136	3 412 000	1 429 219	**28 667 100**
Módosított előirányzat	4 777 800	19 048 081	4 481 945	14 566 136	3 412 000	1 429 219	**28 667 100**
Tény	4 512 137	18 171 629	4 275 677	13 895 952	3 049 706	987 384	**26 720 856**

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények								
1101	**Szent Margit Kórház**								
	"A" ép. Pathológia hűtőkamra építészeti felújítása	32 000	2006-2007	9 000	23 000	23 000	22 992	99,97	99,97
	Tűzjelző rendszer felújítása	3 500	2006			3 500	3 500		100,00
	"B" épület akadálymentesítés	5 000	2006-2007	300	4 000	4 700	4 700	117,50	100,00
	"A", "B", "C" épület füstelvezető lépcsőházi ablakszerkezetek kialakítása	6 000	2006			5 987	5 986		99,98
	"A" épület felvonó felújítás I. ütem	15 000	2007		15 000	15 000	14 962	99,75	99,75
	Gázvezeték hálózat részleges felújítása	5 000	2006	84		4 905	4 905		100,00
1102	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**								
	2. sz. épület (gyógyszertár költözés) felújítás befejezése	24 000	2006	360		23 640	23 640		100,00
	Árpád Kórház, Központi Sterilizáló és nővéröltöző felújítása	35 000	2006-2007	1 334	20 000	33 655	33 655	168,28	100,00
	Károlyi Kórház, tetőfelújítás II. ütem	33 000	2006-2007	1 056	19 000	31 764	31 764	167,18	100,00
	Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008		22 000	22 000			
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése	27 000	2005-2006	1 534		25 466	19 314		75,84
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése II.ütem	4 462	2006-2007			4 462			
	Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása	39 000	2004-2007	2 300		36 700	36 700		100,00
	Árpád Kórház Traumatológia épület alagsor felújítása II.ütem	9 500	2006-2007			9 500	9 500		100,00
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópd.áthely.és korszerűsítése III.ütem	9 000	2006-2007			9 253			
	Városi Kórház 9.sz. épület tetőszigetelés felújítása	6 800	2006			6 738	6 738		100,00
	Városi Kórház konyhaüzem külső szennyvízcsatorna részleges felújítása	6 200	2006			6 200	6 200		100,00
	Árpád Kórház "A" épület tűzvédelmi rendszer felújítása	3 400	2007			3 400			
1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet**								
	"H" épület bontása terüetének parkosítása	39 000	2006-2008	9 000	20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
	Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008		25 000	25 000	6 943	27,77	27,77
	A 1-2-3-4 épület tető felújítás	117 600	2005-2007	60 686	17 600	56 914	56 857	323,05	99,90
	"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007		62 400	62 400	1 980	3,17	3,17

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1107	**Szent István Kórház és Rendelőintézet**								
	Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008		15 000	26 000	23 931	159,54	92,04
	Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	118 000	2005-2007	15 200	24 800	102 800			
	"D" épület részleges felújítása	32 000	2006-2007	960	20 000	31 040	31 040	155,20	100,00
	Pavilon épületek padlóburkolatának részleges felújítása	15 000	2006			15 000	15 000		100,00
	Akadálymentesítés	32 000	2005-2006	2 000		29 875	29 875		100,00
	Kórház összevonásával kapcsolatos feladatok	245 000	2006-2007		40 200				
	Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása	42 000	2007-2008			42 000			
	"F" épület részleges belső felújítása	40 000	2001-2005	37 861		2 139	2 139		100,00
	"D" épület klímagépház felújítása	9 000	2005-2006			8 514	8 514		100,00
	"N"épületek klíma gépház felújítása	9 000	2005-2006			7 650	7 650		100,00
	munka és balesetvédelmi munkálatok	4 000	2005-2006			4 000	3 999		99,98
	Térvilágítás felújítása I.ütem	18 844	2005-2006	936		17 908	17 908		100,00
	"C" épület felvonó felújítás	8 500	2007			8 500			
1108	**Szent László Kórház**								
	Pathológia épületének felújítása	59 000	2006-2007		30 000	59 000	59 000	196,67	100,00
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**								
	Központi telephely utak javítása	40 000	2007-2008		10 000	10 000	9 993	99,93	99,93
	Gizella és Paula utókezelő, ablakok részleges cseréje	29 000	2006-2007	8 979	20 000	20 021	19 986	99,93	99,83
	"D" épület, ablakok részleges cseréje	20 000	2007-2008		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
	Ablakok részleges cseréje és szigetelés	40 000	2005-2006	38 395		1 605	783		48,79
	Gyűjtőcsatornák felújítása	40 000	2007-2008		20 000	20 000	20 000	100,00	100,00
1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**								
	Kerítés felújítás	49 000	2006-2007	1 920	30 000	47 080	47 040	156,80	99,92
	Tömbfűtő rendszer részleges felújítása és átalakítása	25 000	2007-2008		10 000	10 000	480	4,80	4,80
	Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008	480	20 000	38 520	34 248	171,24	88,91
	Hűtőgépek és kémények felújítása	3 150	2007			3 150	2 250		71,43

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1111	**Szent János Kórház**								
	Közműalagút hálózat felújítása II-III.ütem	70 000	2007-2008		30 000	30 000			
	VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007		10 000	29 000	19 000	190,00	65,52
	Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2008		10 000	10 000			
	Tetőszerkezetek részleges felújítása III. ütem	10 500	2007-2009		3 500	3 500	3 497	99,91	99,91
	7-19. sz. épület hőellátó rendszerek felújítása	29 000	2006			29 000	28 821		99,38
	hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007		16 500	16 500			
	25.sz.épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vizesblokkok felújítása	77 000	2005-2008	3 900		73 100			
	Tetőszerkezetek részleges felújítása IV. ütem	3 483	2006-2007			3 483	3 483		100,00
	Pathológia gépészet részleges felújítása	3 000	2006-2007			3 000	2 702		90,07
	2. sz. épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása	6 000	2007-2008			6 000			
	Gazdálkodási területek részleges felújítása és átalakítása					36 000			
1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
	Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008			19 000	18 996		99,98
	Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007		25 000	25 000			
	Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008		3 000	3 000			
1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
	Hungária krt-i épület padló burkolatok cseréje II. ütem	31 000	2006-2007	11 000	20 000	20 000	19 999	100,00	100,00
	Hungária krt-i épület tetőfelújítás II. ütem	30 000	2007		30 000	30 000	29 965	99,88	99,88
	Főépület orvosi elektromos hálózat részleges felújítása	18 000	2006-2006	12 380		5 620	5 620		100,00
	Kis épületek hőkozpontjainak felújítása	8 440	2006-2007			8 440	8 440		100,00
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
	Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008		20 000	59 000	10 122	50,61	17,16
	Nővérszálló közösségi vizesblokkok felújítása II. ütem	14 000	2006			14 000	14 000		100,00
	Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008		20 000	20 000	16 689	83,45	83,45
	Konyha tetőszigetelésének felújítása (Köves u.)	15 000	2007		15 000	15 000	14 681	97,87	97,87
	nyílászáró felújítása	48 000	2005-2007			41 225	41 225		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Északi homlokzat alumínium függőnyfal ablakainak cseréje	6 775	2007-2008			6 775			
	"H" épület alagsori gépészeti vezetékek felújítása	13 000	2005-2006			13 000	13 000		100,00
	Urológiai kőzúzó felújítása	5 000	2007		5 000	5 000			
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**								
	Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008		10 000	14 000	936	9,36	6,69
	Főépület nyílászárók cseréje	34 000	2006-2007	1 512	20 000	32 488	32 364	161,82	99,62
	Balneoterápia elktromos felújítása	8 000	2006	2 909		3 270	3 270		100,00
	Külső vízhálózat részleges felújítása	2 000	2006-2007			2 000	1 944		97,20
	Belső úthálózat részleges helyreállítása	6 000	2006-2007			6 000	6 000		100,00
	Beltéri ajtók felújítása	1 821	2007			1 821			
	felvonó részleges felújítása	2 400	2007			2 400			
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**								
	"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008		15 000	15 000			
	"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008		10 000	10 000			
	"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008		10 000	10 000			
	"D" épület tűzjelző rendszer kialakítása	7 000	2006			7 000	7 000		100,00
	"A" épület tűzjelző rendszer felújítása	6 000	2006			6 000	6 000		100,00
	Nővérotthon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
	Anyatejgyűjtő állomás részleges felújítása	15 000	2006-2007		10 000				
	Delej utcai fűtési távvezeték részleges felújítása	2 837	2006-2007			2 837	2 837		100,00
	Madarász utcai Gyermekkórház								
	főépület Északi épületszárny részleges épületgépészeti felújítása	9 500	2006			9 500	9 500		100,00
	Szakrendelő vizesblokkok felújítása II. ütem	7 500	2006			7 500	7 018		93,57
	Akadálymentesítés	15 000	2006-2007		10 000	15 000			
	Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása	15 000	2007			15 000			
	Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály elhelyezése a Nyírő Gyula Kórházban	3 000	2007-2008			3 000			
	Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008		10 000	10 000			

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1201	**Központi Stomatológiai Intézet**								
	Épület részleges belső felújítása	45 000	2006-2007	20 822	24 000	24 178	23 959	99,83	99,09
	Egészségügyi ágazat összesen:	**2 621 112**		**244 908**	**815 000**	**1 680 623**	**1 015 240**	**124,57**	**60,41**
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
	Cselgáncs edzőterem felújítása	4 100	2007		4 100	4 100	4 100	100,00	100,00
	Irodahelyiségek felújítása	5 500	2007		5 500	5 500	5 500	100,00	100,00
	Elektromos kapcsolószekrények felújítása	4 000	2007		4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
	Lelátó alatti közlekedő folyosó felújítása	5 000	2006-2007			5 000	5 000		100,00
1502	**Városligeti Műjégpálya**								
	Pálya és csőhálózat felújítás (részleges)	4 500	2007		4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
	Épület homlokzat felújítása (részleges)	4 000	2007		4 000	4 000	3 996	99,90	99,90
	Pályavilágítási oszlopok felújítása (részleges)	5 332	2007		5 332	5 332	5 332	100,00	100,00
	Sport ágazat összesen:	**32 432**		**0**	**27 432**	**32 432**	**32 428**	**118,21**	**99,99**
2101	**Idősek Otthona Bp., XII. Mártonhegyi út 53-57**								
	Mártonhegyi úti kémények és ereszcsatornák felújítása	2 100	2007		2 100	2 100	2 100	100,00	100,00
	Bürök utcai részleg kémények és ereszcsatornák felújítása	500	2007		500				
	Zugligeti részleg kémények és ereszcsatornák felújítása	1 800	2007		1 800	1 800	1 800	100,00	100,00
	Bürök utcai részleg hátsó épületszárny fűtés rendszer felújítása	2 000	2007		2 000				
	Mártonhegyi úti főépület 2 db földszinti mellékhelyiség felújítása	2 500				2 500	2 500		100,00
2102	**Idősek Otthona Bp., IV. Baross u. 100.**								
	Csokonai u. alapvezetékek, vizesblokkok felújítása	57 000	2005-2006	55 085		723	723		100,00
	Béla u. 18. csatornahálózati rendszer felújítása	660	2007		660	660	660	100,00	100,00
2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.**								
	Dózsa Gy. út 82/b Tető felújítása	2 605	2007		2 605	2 605	2 605	100,00	100,00
	Alacskai úti telephely kerítés felújítása	420	2007		420	420	420	100,00	100,00
	Valamennyi telephely padozatának felújítása, cseréje	3 000	2007		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Dózsa Gy.u.82/b homlokzat felújítás	30 000	2006	19 658		10 342	10 342		100,00
	Dózsa Gy. út 82/b, és Georgina u. 32. fűtésrendszer cseréje	9 500	2006-2007	4 972	3 000	4 528	4 528	150,93	100,00
2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**								
	Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008		500	500	443	88,60	88,60
	2 db.személylift felújítása	10 000	2006			10 000	9 117		91,17
2105	**Idősek Otthona Bp., X. Gergely u. 85.**								
	"A" és "B" jelű épületek tetőfelújítása	15 400	2006-2007	7 547	7 700	7 700	7 668	99,58	99,58
2107	**Idősek Otthona Bp., XI. Kamaraerdei út 16.**								
	"C" épület hőközpontban hőcserélő felújítása	950	2007			950	948		99,79
	"A" épület IV. emeleti rüdőszolba felújítása	1 200	2007			1 200	1 197		99,75
2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**								
	Pince beázás miatti homlokzat felújítás, szigetelés	5 520	2007		5 520	5 520	5 520	100,00	100,00
2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pest út 117.**								
	"A" épület ablakainak cseréje	20 000	2007		20 000	20 000	19 993	99,97	99,97
2110	**Idősek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**								
	B/II., B/III., B/IV., B/V. épületek részleges felújítása	4 500	2007		4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
2111	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló**								
	Központi fűtési rendszer felújítása	7 000	2007		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
	Mosodai fűtési rendszer felújítása	2 500	2007		2 500	2 500	2 500	100,00	100,00
2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**								
	Padozat csere a lakó ebédlőben és a játékteremben	7 500	2007		7 500	7 500	288	3,84	3,84
2114	**Idősek Otthona Gödöllő**								
	Erdőkertes, tetőfelújítás	4 000	2006			4 000	4 000		100,00
	Fenti telekrész kerítés felújítása	10 000	2007		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
2115	**Idősek Otthona Gyula**								
	Gondozási egységek részleges felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. 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 belső nyílászárók felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	Gondozotti épület vizesblokkjainak ajtócseréje	5 000	2006			5 000	4 752		95,04
	Gondozotti szobák padlóburkolatainak felújítása	9 000	2007		9 000	9 000	8 996	99,96	99,96
2120	**Idősek Otthona Szombathely**								
	Utcafronti kerítés felújítása	16 000	2007-2008		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**								
	Vasalóhenger felújítása	800	2007		800	800	722	90,25	90,25
	Lift felújítás	1 500	2007			1 500	1 476		98,40
2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**								
	Tűzjelzőrendszer felújítása	3 500	2006			3 500	3 299		94,26
2124	**Idősek Otthona Visegrád**								
	Intézményi feljáró lépcső felújítása	1 600	2007		1 600	1 600	1 600	100,00	100,00
2125	**Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti**								
	Kút felújítás	1 100	2007			1 100	1 100		100,00
	Közművezetékek felújítása	10 000	2007		10 000	10 000	1 584	15,84	15,84
2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**								
	Kastély épület fazsindely felújítása	4 400	2007		4 400	4 400	4 380	99,55	99,55
	Peresznyei fiókintézet homlokzat felújítás, ajtócsere	6 400	2006			6 400	6 392		99,88
	Peresznye padlóburkolat felújítása	2 830	2007		2 830	2 830	2 780	98,23	98,23
2127	**BMSZKI**								
	Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008		58 000	58 000	10 181	17,55	17,55
	Alföldi u. 6-8., lift felújítás	20 000	2006-2007	2 040	17 000	17 000	180	1,06	1,06
	Külső-Mester u. 84. sz. épületben kémények felújítása					2 500	2 500		99,98

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2201	**Cigány Ház - Romano Kher XV.ker.Énekes u. 10/b.**								
	Fűtésrendszer és gázkazán felújítása	2 000	2006			2 000	1 998		99,90
	Szociális ágazat összesen:	**408 785**		**89 302**	**195 935**	**246 678**	**164 792**	**84,11**	**66,80**
3105	**Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium**								
	Középiskolai Leánykollégium: talajnedvesség elleni szigetelés	4 000	2007		4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
	31052 Középiskolai Leánykollégium külső kő korlát felújítás	5 000	2007		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**								
	külső, belső nyílászárók cseréje	25 000	2007-2008		6 500	6 500	6 500	100,00	100,00
	külső, belső nyílászárók cseréje II ütem	15 000	2007			15 000	15 000		100,00
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
	konyhai és udvari világítás felújítása	2 000	2007		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	vizesblokkok felújítása, lépcsők akadálymentesítése II ütem	7 000	2007			7 000	7 000		100,00
	vizesblokkok felújítása, lépcsők akadálymentesítése	9 000	2007-2008		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	homlokzat felújítása	1 200	2007		1 200	1 200	1 200	100,00	100,00
3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**								
	Győzelem u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	2 700	2007		2 700	2 700	2 700	100,00	100,00
3305	**Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**								
	nyílászáró csere	3 000	2007		3 000	3 000	3 000	100,00	100,00
3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**								
	kerítés részleges felújítás	6 000	2007			6 000	6 000		100,00
	épület részleges felújítása					6 500	3 381		52,02
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	vizesblokkok felújítása II. ütem	8 000	2007		8 000	8 000	8 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Almádi u.: vizesblokkok felújítása II. ütem	7 000	2007		7 000	7 000	7 000	100,00	100,00
	Vásárosnamény : táborépület felújítása	2 600	2007		2 600	2 600	2 600	100,00	100,00
3317	**Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	belső felújítás	60 000	2006-2007	40 000	20 000	19 995	19 995	99,97	100,00
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**								
	tanműhelyi épület felújítása	26 000	2007		26 000	25 997	25 997	99,99	100,00
	szellőző rendszer felújítása	8 000	2006			7 998	7 998		100,00
3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	elektromos felújítás	34 000	2004-2008	729		9 271	9 271		100,00
	elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem	10 000	2007			10 000	10 000		100,00
3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium**								
	vizesblokkok részleges felújítása	10 000	2007			9 973	9 973		100,00
3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyak. Ált. Isk. és Gimn.**								
	alagsor vizesedés elleni szigetelése	12 000	2007		12 000	12 000	12 000	100,00	100,00
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
	műhely felülvilágító ablakok cseréje, lapostető szigetelés	6 500	2006-2007	6 365		135	135		100,00
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium**								
	burkolat felújítás	8 000	2007		8 000	8 000	8 000	100,00	100,00
3510	**Pataky István Főv. Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki.**								
	tornatermi öltözők felújítása	2 600	2007		2 600	2 600	2 600	99,99	99,99
3511	**Kolos Richárd Főv. Gyakorló Műszaki Szki.**								
	belső nyílászárók, padlóburkolatok felújítása	20 000	2005-2008	10 000					
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
	tető részleges felújítása	2 000	2007		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	udvari homlokzati nyílászárók részleges felújítása	12 500	2007			12 500	12 500		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. 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.**								
	fűtés részleges felújítása	2 000	2007		2 000	2 000	2 000	100,00	100,00
	burkolatok részleges felújítása	12 000	2007			12 000	12 000		100,00
3525	**Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforg. Szakképző Iskola**								
	álmennyezet csere	10 000	2007		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
3537	**Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	nyílászáró csere	4 000	2007		4 000	4 000	4 000	100,00	100,00
3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola**								
	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	39 000	2006-2007		38 000	39 000	39 000	102,63	100,00
3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**								
	konyha-étterem felújítása	80 000	2005-2007	13 940	50 000	67 310	67 043	134,09	99,60
	Udvar felújítása	7 000	2006	6 500		500	500		100,00
	nyílászárók részleges felújítása	7 500	2007			7 500	7 500		100,00
	épületgépészeti részleges felújítás	15 000	2007			15 000	15 000		100,00
3545	**Közgazdasági Szakközépiskola**								
	elektromos hálózat felújítása	9 500	2007		9 500	9 500	9 500	100,00	100,00
	fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	9 000	2007-2008		1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középsikola, Szi, és Kollégium**								
	"Bagolyvár" épület részleges felújítása	16 000	2007			16 000	16 000		100,00
3561	**Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épletrészleges felújítása	5 000	2007			5 000	5 000		100,00
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	aula, tanterem, folyosók felújítása	20 000	2007		20 000	20 000	19 784	98,92	98,92
	tető felújítás					12 000			0,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3567	**Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola**								
	víz-, csatornahálózat rekonstrukció II. ütem	13 000	2007		13 000	13 000	13 000	100,00	100,00
	tető felújítás	60 000	2006-2007	10 000	50 000	50 000	50 000	100,00	100,00
3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	elektromos felújítás III.ütem	10 000	2007		10 000	10 000	10 000	100,00	100,00
3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**								
	csatorna és kémények felújítása	13 000	2007		13 000	13 000	13 000	100,00	100,00
3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**								
	tető felújítás	30 000	2007-2008		1 000	1 000	600	60,00	60,00
3577	**Szabó Mester Szakképző** (volt Mérei Ferenc Szakiskola)								
	XIII.Róbert K.krt épület részleges felújítása	84 000	2007		84 000	84 000	56 234	66,95	66,95
	kiszolgáló helyiségek felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	4 010	80,20	80,20
	vizesblokk felújítás	3 000	2007		3 000	3 000	1 579	52,63	52,63
3585	**Budai Középiskola**								
	kazán csere	20 000	2006-2007	1 000	19 000	18 638	18 638	98,10	100,00
	nyílászárók felújítása	10 000	2007		10 000	9 154	9 154	91,54	100,00
	Oktatási ágazat összesen:	**793 100**		**88 534**	**457 100**	**626 571**	**580 392**	**126,97**	**92,63**
4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon 1112 Bp., Menyecske utca 16.**								
	Kerítés felújítása	10 000	2007		10 000	10 000	9 950	99,50	99,50
	Vízellátó alapvezetékek felújítása					6 300			
	Melléképület felújítása	15 000	2007-2008		6 000	6 000	432	7,20	7,20
4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon 1025 Bp., Cseppkő u.74.**								
	"C-3" pavilon tetőfelújí-tása, "A" épület gerinc-vezeték felújítása, könyvtár és raktár szint elektr. hálózat felújítása	11 000	2007		11 000	11 000	11 000	100,00	100,00
	"C 1 " pavilon acél portál cseréje	2 200	2006-2007			2 200	2 200		100,00
	B-1 jelű épület ereszcsatornáinak csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötése	350	2007-2008			350			

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1081 Bp., Alföldi út 9-13.**								
	Teleki téri telephely								
	Lakásotthon részl. felújítása	3 500	2007		3 500	2 600	2 600	74,29	100,00
	Újlak u. telephely								
	Lakásotthon részl. felújítása	4 000	2007		4 000	3 320	3 320	83,01	100,01
	Erzsébet királyné u. telephely								
	nyílászárók cseréje, pince szigetelése	7 500	2007		7 500	7 408	7 408	98,77	100,00
	4 db zuhanyzó felújítása járulékos munkákkal	2 100	2007			2 100	2 100		100,00
	Tövis u. telephely								
	nyílászárók cseréje	1 672	2007			1 672			
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és**								
	Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai 1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.								
	Széchenyi emlékúti telephely: Főépület keleti homlokzat, tornác faszerkezeteinek és burkolat felújítása	2 550	2006-2007	1 800		750	750		100,00
	Völgy u. telephely								
	Főépület tető, bádogos szerkezeteinek, nyílászáróinak részleges cseréje és homlokzatának felújítása	6 000	2007		6 000			0,00	
	Gárdonyi G. u. telephely								
	Épület lapostető szigetelésének felújítása	1500	2007		1 500	1 500	1 500	100,00	100,00
	Kmety Gy. u. telephely								
	Szellőző akna és alagsori szennyvíz vezetékek felújítása, homlokzati nyílászárók felújítása II.ütem	12 500	2006-2007	8 000	4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
	Berettyó u. telephely								
	helyiségek részl.belső felújítása, nyílászárók és homlokzat felújítása	6 500	2007		6 500	6 500	6 500	100,00	100,00
	Rege u.2. telephely								
	Soroksári u. telephely								
	tető-, nyílászárók és homlokzat részl. Felújítása I. ütem	6 000	2007			6 000	6 000		100,00
	Vas Gereben u. telephely								
	központi kazán kémény felújítása	1 400	2007			1 400	1 400		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**								
	Nyitott Világ Iskola 1125 Bp.,Diósárok u.40.								
	"C" és "D" épület tető felújítása bádogos munkákkal	8 000	2007		8 000	8 000	7 981	99,76	99,76
	Általános Iskolai Kollégium 1022 Bp., Tapolcsányi út 4.								
	Nyílászárók felújítása,cseréje	2 000	2007		2 000	2 000	1 984	99,18	99,18
	Gyermekotthon 1023 Bp., Bolyai u. 11.								
	Lépcsők felújítása	3 000	2007		3 000	3 000	2 991	99,71	99,71
	Esze Tamás Gyermekotthon 1125 Bp., Diósárok u. 40.								
	Garázs felújítása	2 000	2007		2 000	2 000	1 957	97,87	97,87
	Szilágyi E. Gyermekotthon és Ált. Isk. 1038 Bp., Dózsa Gy.u.44.								
	Vizesblokkok és azok szellőző rendszerének részl.felújítása	4 000	2007		4 000	4 000	3 934	98,36	98,36
	Bokréta Lakásotthon 1087 Bp., Kerepesi út 33.								
	Vaskapu u.telephely								
	Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	1 900	2007		1 900	1 900	1 897	99,84	99,84
	Szent Imre herceg u.telephely								
	belső burkolat és nyílászárók részl. felújítása	2 000	2007		2 000	2 000	1 999	99,95	99,95
	Nagysándor J. u. telephely								
	Csapadékvíz elvezető rendszer és járdák felújítása	1 500	2007		1 500	1 500	1 458	97,23	97,23
	Gyermekotthon 1158 Bp., Pestújhelyi u.66.								
	Honvéd u. telephely								
	Födémszigetelés, fürdőszoba és erkélyek burkolat felújítása, nyílászárók szigetelése	1 900	2007		1 900	1 900	1 864	98,08	98,08
	Hungária Általános Iskola és Kollégium 1192 Bp., Hungária út.36.								
	Főépület nyílászárók cseréje	29 000	2006-2008	690	10 000	15 310	14 664	146,64	95,78
	Gyermekotthon 1134 Bp., Róbert Károly krt.49-51.								
	Damjanich u. telephely								
	Belső fal és padló szigetelése járulékos munkákkal	3 850	2006	209		3 641	3 640		99,98

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gyermekotthon 1103 Bp., Szlávy u.40.								
	Radiátorok felújítása, cseréje	1 000	2007		1 000	1 000	1 000	99,96	99,96
	Rákóczi úti telephely								
	Fűtés és melegvízrendszer felújítása	2 000	2007		2 000	2 000	1 985	99,24	99,24
	Harmat u.telephely								
	Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	1 500	2007		1 500	1 500	1 486	99,06	99,06
	Kaffka Margit Gyermekotthon 1122 Bp., Acsády Ignác u.3.								
	Fűtési rendszer felújítása járulékos munkákkal	25 000	2006-2008		9 000	19 000	10 781	119,79	56,74
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**182 422**		**10 699**	**110 300**	**142 351**	**119 281**	**108,14**	**83,79**
5102	**Kolibri Színház, Jókai tér 6.**								
	Vizesblokk teljes felújítása	6 000	2007		6 000				
	Vizesblokk, női-férfi öltözőhelyiségek, nézőtéri székek felújítása		2007			6 000	6 000		100,00
5107	**Radnóti Miklós Színház**								
	Előszínpad portálkeret és hídszerkezet felújítása	9 500	2007		9 500				
	Színpadpadló felújítása	6 500	2007		6 500	6 500	6 500	100,00	100,00
	Elektromos főelosztó berendezés és tartalék világítás felújítása					9 500	9 500		100,00
5109	**Vígszínház**								
	Nézőtér mennyezet és oldalfal felújítása	12 000	2007		12 000	7 820	7 820	65,17	100,00
	Vígszínház, Pesti Színház nézőtéri székek rögzítése és felújítása	5 016	2007			4 180	4 180		100,00
5111	**Katona József Színház, KAMRA**								
	Emelvényrendszer cseréje	4 500	2007		4 500	4 500	4 500	100,00	100,00
5114	**Budapesti Operettszínház**								
	Szőnyegpadló cseréje az emeleti körfolyosón	5 700	2007		5 700	5 700	5 697	99,95	99,95
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**								
	XXI.ker. Szent István út 230. fiókkönyvtár felújítása	18 000	2006	17 451		549			
	IV. ker. Király u.5. fiókkönyvtár felújítása	20 000	2007		20 000	20 000	20 000	100,00	100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5502	**Budapest Galéria**								
	Bp. III. Lajos u-i Kiállítóház Vizesblokkok felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	5 000	100,00	100,00
	Kőtorony részleges felújítása	7 383	2006-2007			7 383			
	Kisfaludi Strobl Miklós "Kis makrancos" szobor felújítása II. ütem					2 550			
	köztéri szobrok felújítása		2005-2006	27 333		3 375	3 375		100,00
	köztéri szobrok felújítása II.	6 667	2006-2007			6 667	6 667		100,00
	Köztéri szobrok felújítása	16 400	2007		16 400	16 400	8 980	54,76	54,76
	Kulturális ágazat összesen:	**122 666**		**44 784**	**85 600**	**106 124**	**88 219**	**103,06**	**83,13**
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
	Speciális Mentési Parancsnokság utólagos falszigetelés, szolg.par. iroda felúj.	3 500	2 005						
	Kőbányai Tűzőrség legénységi szárny részleges felújítása	930	2 005						
	Belvárosi Tűzőrség: Szolgálatparancsnoki iroda felújítása	2 500	2 006	1 881					
	Ferencvárosi Tűzőrség: Hálóhelyiségek felszerelése redőnnyel	2 000	2 006	579					
	Zuglói Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása					6 470			
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**8 930**		**2 460**	**0**	**6 470**	**0**		**0,00**
6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat**								
	Irodák felújítása 2007. évi ütem	90 028	2007		90 028	90 028	65 239	72,47	72,47
	Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	75 628	2006-2008			75 628	11 520		15,23
	Irodák felújítása (2006. évi)	14-400	2006	8 039		6 361	6 246		98,19
	Keresztszárny IV.em. irodák felújítása	28 800	2006	25 393		3 407	2 017		59,20
	Gerlóczy u.épület felújítása	540 000	2005-2008	422		106 801	5 939		5,56
	Bárczy István u.épületszárny I.em., ill. I-II.pavilonokban lévő "közterületek"felújítása	19 857	2005-2007			19 857	19 239		96,89
	"Újvárosháza közgyűlési terem" kiszolgáló helyiségeinek felújítása	35 000	2005-2007	300		34 700	1 800		5,19
	"Újvárosháza közgyűlési terem" fűtési rendszerének felúj., korsz. előkészítés, tervezés	5 000	2005-2007			5 000			0,00
	"Városháza" épület homlokzat felújításának előkészítése, építési eng. dok. készítése	12 000	2005-2007						
	"Városháza"épület fedélszék felúj.2005.évi ütem	27 800	2005-2006			27 800	3 048		10,96
	"Városháza"épület fedélszerkezet felúj.2004.évi ütem	55 000	2004-2006	2 760		52 240	20 906		40,02
	"Városháza"épület elektr. hálózatának felúj.2004.évi ütem	259 000	2005-2006	474		258 526	953		0,37

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Városháza" műemlék épület részleges felújítása	70 000	2004-2008	11 928		58 074	300		0,52
	Városháza épület elektr. hálózatának felúj. 2003.évi ütem	239 244	2004-2008	12 713		226 531	168 232		74,26
	Fűtési rendszer felújítás tervezési feladatai II.ütem	12 500	2005-2007			12 500	8 950		71,60
	Városháza elektromos rendszer felújítása	286 000	2005-2007		130 000	286 000			0,00
	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat	**1 770 257**		**62 029**	**220 028**	**1 263 453**	**314 389**		**24,88**
7204	**Egészségügyi feladatok**								
	Schöpf-Merei Kórház KHT.								
	Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	6 000				6 000			
	Egészségügyi feladatok összesen:	**6 000**		**0**	**0**	**6 000**	**0**		
7207	**Kulturális feladatok**								
	Madách Színház Kht.								
	teherlift felújítása	4 000	2005-2007			2 748	2 748		100,00
	Örkény István Színház:								
	Öltözők, vizesblokkok felújítása II. ütem önálló szellőztető rendszer felújítása					4 000			
	Közönségforgalmi WC. csoport (női) felújítás	6 000	2007		6 000	5 964	5 964	99,4	100,00
	Klímaberendezés részleges felújítása	5 000	2007		5 000				
	Öltözők, vizesblokkok felújítása	3 300	2006			3 300	3 300		100,00
	Közönségforgalmi terek,férfi mosdó felújítása	6 000	2006			5 970	5 970		100,00
	közönségforgalmi terek, vizesblokk felújítása	1 500	2005						
	Vidám Színpad Kht.								
	Elektromos hálózat részleges felújítása	3 900	2007		3 900	3 877	3 877	99,41	100,00
	Kisszínpadon színpadpadló csere	4 000	2007		4 000	3 854	3 854	96,35	100,00
	Színházterem hátoldalának hőszigetelése	5 000	2006-2007			4 958	4 958		100,00
	Vasfüggönyről azbeszt burkolat eltávolítása és más anyaggal való helyettesítése	2 304	2007			2 304	2 303		99,96
	Szabad Tér Színház Kht.								
	Színpad szerkezet részleges felújítása és színpadpadló cseréje (Városmajor)					8 000			
	Irodaépület lapos tető szigetelés részleges felújítása (Városmajor)					2 880			

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Világítási tornyok elektromos elosztószekrények cseréje (Margitsziget)					1 620			
	közönségforgalmi területek, lépcsők balesetveszélyességének megszüntetése	2 439	2006-2007			2 328	2 328		100,00
	Új Színház Kht.								
	Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felújítása	8 000	2007-2008		8 000	8 000			
	Mozgássérült,- stúdió – közönségforgalmi WC, mosdó felújítása	5 000	2007		5 000	4 298	4 298	85,96	100,00
	Ügyelő-hívó rendszer részleges feújítása					2 097			
	Petőfi Csarnok Kht.								
	Lapos tető szigetelés felújítása	7 919	2006-2007	4 919	3 000				
	Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000	2006-2007		13 000	25 000	21 005	161,58	84,02
	Elektromos hálózat részleges felújítása II. ütem	6 000	2005-2007	75		5 925	5 192		87,63
	elektr. hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felúj. I.ütem	6 500	2004-2007	862		5 638	4 907		87,03
	szabadtéri színpad tartószerkezet megerősítése, felújítása	1 500	2006-2007			1 500	1 500		100,00
	Mikroszkóp Színpad Kht.								
	Szcenikai világítási hálózat részleges felújítása	487	2006-2007			487	487		100,00
	Közönségforgalmi terület részleges felújítása	513	2007			1 313			
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.								
	Próbaterem részleges felújítása	1 500	2007		1 500	1 284	1 284	85,6	100,00
	Emeleti mosdók, galéria felújítása	3 500	2007		3 500	2 423	2 423	69,23	100,00
	Kulturális feladatok összesen:	**109 362**		**5 856**	**52 900**	**109 768**	**76 398**	**144,42**	**69,60**
7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**								
	Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplémánia Tempolom falszig.munk.	17 856				17 856			
	Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplémánia Tempolom lábauat felúj.	12 250				12 250			
	Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**30 106**		**0**	**0**	**30 106**	**0**	**0,00**	**0,00**
7311	**Közlekedési feladatok**								
	forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2007		57 716	57 716	202	0,35	0,35
	forgalom technikai eszközök felújítása 2006					56 230	56 230		100,00
	Közlekedési feladatok összesen:	**57 716**		**0**	**57 716**	**113 946**	**56 432**	**97,78**	**49,53**

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7322	**Kommunális feladatatok**								
	Vajdahunyad vár díszvilágításának felújítása I-II-III-IV.ütem	7 976	2005-2007	3 715	1 992	4 221			
	"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása					27			
	Dózsa Gy. Szobor díszvilágítása	2 073	2008						
	Soroksári Római Katolikus Templom díszvilágítása I-II. ütem	4 254	2009-2010						
	Közvilágítási feladatok összesen:	**14 303**		**3 715**	**1 992**	**4 248**	**0**	**0,00**	**0,00**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:	**6 157 191**		**552 287**	**2 024 003**	**4 368 770**	**2 447 571**	**120,93**	**56,02**
	II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények:								
	8402 címkód								
	Egészségügyi ágazat					0			
	tartalékkeret	29 679			29 679	12 770		0,00	0,00
	Egészségügyi ágazat összesen:	**29 679**		**0**	**29 679**	**12 770**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Szociálpolitikai ágazat								
	tartalék	5 071			5 071	9 120		0,00	0,00
	Szociális ágazat összesen:	**5 071**		**0**	**5 071**	**9 120**	**0**	**0,00**	**0,00**
	Oktatási ágazat								
	3101 Káldor M. Kollégium								
	hálóterem rekonstrukció	11 600	2007		6 400	11 600	10 778	168,41	92,91
	vizesblokk felújítás Donáti u.	3 000	2007		3 000	2 936	2 936	97,87	100,00
	tető felújítás Bakfark B. u	15 000	2007		15 000	15 000	15 000	100,00	100,00
	tető felújítás II. ütem	1 600				1 600	1 283		80,19
	3104 Terézvárosi Kollégium								
	fűtés részleges felújítása	3 000	2005			3 000			
	3106 Táncsics Mihály Kollégium /XI. Rátz L. u/								
	elektromos hálózat felújítás	2 000	2007		2 000	2 000	1 989	99,45	99,45

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3107 Deák F. Középiskolai Kollégium								
	tűzjelző rendszer felújítása	16 100	2005-2006	8 232		7 868	7 867		99,99
	csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	18 000	2007-2008		2 000	2 000			
	3110 József Attila Középiskolai Kollégium								
	akadálymentes vizesblokk felújítás	5 000	2007			5 000	2 435		48,70
	3112 Czóbel E. Kollégium					0			
	elektromos felújítás I. ütem	22 000	2004-2006	2 313		1 687			
	elektromos felújítás II. ütem	30 000	2007		30 000	2 000	480	1,60	24,00
	3115 Gyengénlátók Ált. Iskolája Módszertani Intézménye és Do. (Miskolci u.)					0			
	tantermi és hálószobai világítások felújítása	17 000	2006-2007		16 000	17 000	17 000	106,25	100,00
	3116 Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /					0			
	folyosó szigetelés felújítása	3 500	2007		3 500	2 918	2 918	83,37	100,00
	gyermekotthoni nyílászárók felújítása	4 000	2007		4 000	3 300	3 300	82,50	100,00
	homlokzat felújítása	5 000	2007		5 000	4 112	4 112	82,24	100,00
	Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393		3 607			0,00
	3118 dr.Török Béla Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szi. Módszertani Int., Do., Gyo.					0			
	lambéria burkolat felújítása	6 000	2007		6 000	4 577	4 577	76,28	100,00
	padlóburkolatok felújítása	12 000	2006-2007	4 929	7 000	7 071	6 925	98,93	97,94
	3122 Óvoda, Ált. Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi. (Csalogány)					0			
	Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 500	2007		1 500	1 500		0,00	0,00
	3123 Szent Miklós Ált. Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon					0			
	lépcső felújítása	5 000	2007		5 000	0		0,00	
	nyílászárók felújítása	6 200	2007		6 200	11 200	11 198	180,61	99,98
	3302 Szerb Tan. Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Diáko. és Gimnázium					0			
	bejárati kapu és belső nyílászárók cseréje	6 000	2007		6 000	6 000	5 830	97,17	97,17
	3304 Benedek Elek Ovoda, Altalános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény					0			
	óvodai vizesblokk felújítása	6 000	2006-2007	0	3 000	5 891	5 891	196,37	100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3308 Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.					0			
	vizesblokk gépészeti vez. felújítás	10 000	2007		10 000	10 000	9 857	98,57	98,57
	3309 Kossuth Lajos Gimnázium					0			
	tető felújítás	10 000	2007		10 000	6 790	6 790	67,90	100,00
	burkolatok felújítása	15 000	2007-2008		5 000	5 000	4 960	99,20	99,20
	burkolatok részleges felújítása	10 000	2007			9 117	9 117		100,00
	épület részleges felújítása					4 200	3 654		87,00
	3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium					0			
	burkolat felújítás	6 100	2007		6 100	6 100	5 935	97,30	97,30
	3328 Petőfi Sándor Gimnázium					0			
	Vízhálózat és vizesblokkok felújítása II. ütem	30 000	2007		30 000	33 206	20 947	69,82	63,08
	falszigetelés	3 000	2007		3 000	4 000	2 793	93,10	69,83
	melegítőkonyha felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	1 008	20,16	20,16
	3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium					0			
	tető felújítása	30 000	2006-2010		0	1 000	216		21,60
	pince szigetelés	20 000	2007-2008		1 000	1 000		0,00	0,00
	burkolatok felújítása	8 000	2007		8 000	8 000	5 978	74,73	74,73
	fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2007	2 500	69 000	69 500	96	0,14	0,14
	3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium					0			
	épület részleges felújítása	10 000	2007		10 000	11 000	9 974	99,74	90,67
	HACCP rendszernek megfelelően a konyha, étterem felújítása	30 000	2006-2007		29 000	30 000	29 654	102,26	98,85
	kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		3 000	3 000		0,00	0,00
	3507 Jelky András Ruhaipari Szki. és Gimn.					0			
	tetőfelújítás	14 000	2007		14 000	13 914	13 914	99,39	100,00
	3512 Mechatronikai Szki. és Gimnázium					0			
	vizesblokk felújítás	13 000	2007		13 000	13 000	12 350	95,00	95,00
	épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	40 000				30 000			0,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3529 Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola					0			
	tető részleges felújítása					10 000			0,00
	3530 Lengyel Gy. Kereskedelmi Szki.					0			
	gazdasági és igazgatói iroda kialakítása, felújítása	4 500				2 976	2 976		100,00
	3535 Dr.Heténvi G.Humán Szakközépiskola					0			
	burkolatok felújítása	10 000	2007		10 000	10 000	9 992	99,92	99,92
	3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola					0			
	folyosói burkolat és vizesblokk felúj.	6 000	2007		6 000	6 000	5 970	99,50	99,50
	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazd. Szki					0			
	homlokzat felújítás	8 000	2007		8 000	8 000	7 940	99,25	99,25
	3553 Varga Jenő Közgazdasági Szki. és Szi.					0			
	tornacsarnok felújítás II. ütem		2007			15 000	14 941		99,61
	tornacsarnok felújítása	10 600	2006	5 318		5 282	5 280		99,96
	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola					0			
	régi épület tető felújítás	44 000	2007-2008		2 000	2 000		0,00	0,00
	3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola					0			
	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008		500	500		0,00	0,00
	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere előkészítés	1 000	2007			1 000			0,00
	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola					0			
	sportpálya felújítás	6 000	2007		6 000	6 000	5 812	96,87	96,87
	3701 Fővárosi Ifjúsági és Pályaválasztási Tanácsadó					0			
	épület részleges felújítása	1 400	2007		1 400	1 400	1 398	99,86	99,86
	alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 449		1 551			0,00
	Tervezési és tartalék keret	635			21 725	2 128		0,00	0,00
	Oktatási ágazat összesen:	**744 235**		**27 134**	**393 325**	**457 531**	**296 071**	**75,27**	**64,71**

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat								
	4213 Gyermotthon és Általános Iskola 8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.								
	Zamárdi telephely								
	Főépület vizesblokkok felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	4 960	99,20	99,20
	Főépület tetőfelújítása	14 000	2008-2009						
	Korház u. telephely								
	Lakásotthon belső részl.felújítása, tető hőszigetelése	3 000	2007		3 000	3 000	2 760	92,00	92,00
	4214 Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált.Isk. 2060 Bicske, Kossuth Lajos utca 42.								
	Iskola épület nyílászárók felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	4 993	99,86	99,86
	Ebédlő elektr. hálózat részleges felújítása	1 000	2007		1 000	1 000	939	93,90	93,90
	4215 II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált.Isk. 8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.								
	"B" ép.tető felújítása, étterem felújítása	8 000	2007		8 000	8 000	7 925	99,06	99,06
	4220 Béke Gyermekotthon 1021 Bp., Hárshegyi út 9.								
	Főépület pince felújítása	5 000	2007		5 000	5 000	828	16,56	16,56
	Dénes u. telephely: nyílászárók részleges cseréje					2 000	1 859		92,95
	4228 Gyermekotthon 3345 Mónosbél , Dózsa Gy. út 12.								
	Kazánház felújítása, kémény bélelése	15 000	2006			15 000	14 928		99,52
	"A" épület burkolatok cseréje, hőhíd megszüntetésének terveztetése, lépcsők és ereszcsatorna felújítása	12 000	2007		12 000	12 000			
	Tartalék keret:				2 399	5 347			
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**68 000**		**0**	**41 399**	**61 347**	**39 192**	**94,67**	**63,89**
	Kulturális ágazat								
	Napház "Khamorro" kulturális intézmény					0			
	Elektromos hálózat részleges, és WC csoportok, irodák felújítása	5 700	2007		5 700	5 341	5 341	93,70	100,00
	Tartalékkeret:	138			138	0			
	Kulturális ágazat összesen:	**5 838**		**0**	**5 838**	**5 341**	**5 341**	**91,49**	**100,00**

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sport ágazatról			**0**	**0**	**3**	**0**		**0,00**
	Egyéb feladatok:	**39 803**	**2007**	**0**	**39 803**	**178 460**	**0**	**0,00**	**0,00**
	II. Felújítási pénzeszk. önálló gazd. nem jogosult költségvetési int. összesen:	**852 823**		**27 134**	**515 115**	**724 572**	**340 604**	**66,12**	**47,01**
	ÖSSZESÍTÉS:								
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. feljogosított költségvet. int. összesen:	**6 157 191**		**552 287**	**2 024 003**	**4 368 770**	**2 447 571**	**120,93**	**56,02**
	II. Felújítási pénzeszk. önálló gazd. nem jogosult költségvetési int. összesen:	**852 823**		**27 134**	**515 115**	**724 572**	**340 604**	**66,12**	**47,01**
	Céljelleggel támogatott felújítás összesen:	**7 010 014**		**579 421**	**2 539 118**	**5 093 342**	**2 788 175**	**109,81**	**54,74**
	III. Intézményfelújítás								
	Egészségügyi ágazat								
1101	**Szent Margit Kórház**								
	Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály átalakítása	15 000	2007			15 000	15 000		100,00
	Szülészeti-Nőgyógyászati Osztály oxigén és vácuum vételi helyek kialaktása	848	2007			848	848		100,00
	"B" épület gépkocsibejáró világítótestek felújítása	588	2007			587	587		100,00
	Neurológiai Rehabilitációs Odztály kialakítása I. ütem	3 379	2007			3 379	3 379		100,00
	"A"-"B" épület bejárati rész felújítása	5 770	2007			5 770	5 770		100,00
	Neurológiai Osztálsztály nővérhívók felszer.	4 460	2007			4 460	4 460		100,00
	Neurológiai Osztálsztály kialakítása II. ütem	16 200	2007			16 200	16 200		100,00
	"A" épület II. em. kómarészleg kialakítása	963	2007			963	963		100,00
1103	**Károlyi Kórház és Rendelőintézet**								
	Árpád Kórház traumatológiai épület alagsor felújítás (feladat kiegészítés)	749	2007			1 584	749		47,29
	Gyógyszertár költöztetés felújítás (feladat kiegészítés)	6	2007			0	6		
	Károlyi K. Neurológiai Osztály Árpád Kórház "B" ép. tervdokumentáció urológia inf. tábla (Eü. Min. pályázat)	1 754	2007			41 303	1 754		4,25

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1107	**Szent István Kórház és Rendelőintézet**								
	Jahn Ferenc utcai rehab.osztály kialakítása					30 500	30 500		
1108	**Szent László Kórház**								
	Gyermekosztály aljzat burkolás					500			0,00
	Gyermekszertár tervezési díj					564	1 128		200,00
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**								
	Épület felújítás, konfortosítás	10 791	2007		10 000	10 910	10 791		98,91
	Kazánház vizhálózat alapvez. Csere	1 389	2007			1 389	1 389		100,00
	Paula utókezelő vizesblokk felújítás	4 543	2007			4 543	4 543		100,00
	A ép. Orvosi szoba felújítás	1 728	2007			1 728	1 728		100,00
	Munkásszálló festés	955	2007			955	955		100,00
	E ép. Viharkár miatti felújítás	289	2007			289	289		100,00
	A ép.belső udvai burkolat	9 279	2007			9 279	9 279		100,00
	XVII. Ker. szakrendelő felújítás	1 282	2007			1 282	1 282		100,00
	H ép. Mosoda gőzvezeték csere	296	2007			296	296		100,00
	Neurológia Stroke felújítás	20 935	2007			20 935	20 935		100,00
	Paula utókezelő tálalókonyha felújítás	5 804	2007			5 804	5 804		100,00
	B ép. Nyílászáró	4 876	2007			4 876	4 876		100,00
	Személyporta vonalkód leolvasó jav.	118	2007			118	118		100,00
	A és C ép. Fszt. ambulancia felújítás	3 015	2007			3 015	3 015		100,00
	E ép csőtörés alagsori felújítás	472	2007			472	472		100,00
	Sebészet orvosi szoba kialakítása	4 000	2007			4 000	4 000		100,00
	K ép. Felújítás	25 497	2007			25 497	25 497		100,00
	Régi labor átépítés	26 999	2007			26 999	26 999		100,00
	A ép közlekedési alagút	7 273	2007			7 273	7 273		100,00
	XVII. Ker. Újlak u. gyógyszertár	3 321	2007			3 321	3 321		100,00
	E ép. Tetőszigetelés	2 733	2007			2 733	2 733		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kardiológia felújítás	3 361	2007			3 361	3 361		100,00
	X. ker. rendelő folyosó burkolási munka	2 394	2007			2 394	2 394		100,00
	Szivattyú felújítás	714	2007			714	714		100,00
	Struktúra átalakítás	25 000	2007			25 000	25 000		100,00
	Gépek, berendezések (mosodai gép-, sterilizáló gép-, hasi vizsgáló fej javítása, klf. orvosi gép, lélegeztető gép felújítása)	21 152	2007			20 625	21 152		102,56
1111	**Szent János Kórház**								
	Struktúra átalakítás		2007-2008			182 499	36 246		19,86
	Fejlődésneurológiai részleg kialakítása (Margit Kórházban)		2007			14 622	14 622		100,00
	PHK II. emelet rehab. felújítás		2007			12 321	12 321		100,00
	Ápolási Osztály kialakítása a 3. dz. épületben		2007			16 977	16 977		100,00
1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
	Szobák korszerűsítése	14 235	2007			14 235	14 235		100,00
	Struktúra váltád	184 700	2007-2008			184 700	4 490		2,43
1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
	Főépület orvosi elektromos hálózat részleges felújítása					224	224		100,00
	Hungária krt-i épület I., II. emelet kórtermeinek felújítása					42 834	42 834		100,00
	Uzsoki utcai telephely hőközpontjának felújítása melegvízes fűtés fogadása					28 681	28 681		100,00
	Uzsoki utcai telephely 16-os épület I., II. emelet kórterneinek felújítása					30 177	30 177		100,00
	Uzsoki utcai telephely 5-ös épület secunder hálózatának felújítása					10 193	10 193		100,00
	Uzsoki utcai telephely 16-os épület tetőszigetelés felújítása					6 464	6 464		100,00
	Uzsoki utcai telephely 8-as épület közforgalmú gyógyszertár felújítása					744	744		100,00
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
	Sürgösségi Osztály kialakítása, felújítása	600	2007				600		
	XX. ker. Ady Szakrendelő gépészet felújítása	532	2007				532		
	Urológiai Ambulancia kialakítása	3 675	2007			5 000	3 675		73,50
	Hotel épület alagsor gépészeti munkák (Főv. támogatásból saját forrás)	58	2007				58		

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Endoscop felújítás, javítás	1 320	2007		2000	2 000	1 320		66,00
	Nővérszálló vizesblokk (Főv. támogatásból saját forrás)	591	2007				591		
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház**								
	Kápolna felújítás	950	2007-2008			950	480		50,53
	Úthálózat felújítás (saját erő)						55		
	Egészségügyi ágazat összesen:	**444 594**		**0**	**12 000**	**862 087**	**495 079**	**0,00**	**57,43**
	Sport ágazat								
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
	Lelátó alatti közlekedő folyó felújítása	3	2007			3	3		100,00
	Öltöző felújítása	280	2007			280	280		100,00
1502	**Városligeti Műjégpálya**								
	Pályatest és világítás	15 500	2007		15 500	5 500	5 227	33,72	95,04
	Sport ágazat összesen:	**15 783**		**0**	**15 500**	**5 783**	**5 510**	**33,72**	**95,28**
	Szociálpolitikai ágazat								
2103	**Idősek Otthona**								
	Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.								
	Dózsa Gy. út 82/b homlokzat felújítás	64	2007			64	64		100,00
	Dózsa Gy. út 82/b fűtésrendszer, kazánházfelújítás	12	2007			12	12		100,00
	Dózsa Gy. út 82/b tetőfelújítás	212	2007			212	212		100,00
	Alacskai út kerítésfelújítás	4	2007			4	4		100,00
	Dózsa Gy. út 82/b tetőterasz szigetelés, burkolás	3 375	2007			3 375	3 375		100,00
2105	**Idősek Otthona**								
	Bp., X. Gergely u. 85.								
	Szellőző és tetővízevezető cseréje	565	2007		2 375	565			
	Konyhai víz- és csatornahálózat felújítása	810	2007			810	810		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2109	**Idősek Otthona**								
	Bp., XVII. Pesti út 117.								
	Ipari mosógép felújítás	2 000	2007		2 000	2 000	1 980	99,00	99,00
2110	**Idősek Otthona**								
	Bp., XX. Virág B. u. 36.								
	Kerítés részleges felújítása	1 004	2007			1 004	1 004		100,00
2113	**Foglalkoztató Intézet**								
	Darvastó								
	Sertéshízlalda részleges felújítása, átalakítása		2007		5 200				
	Félúton ház felújítása, bővítése (11. sz. DOMINO elemes)	6 580	2006-2007			6 580	6 580		100,00
	Acer Notebook alaplap cseréje	70	2007			70	70		100,00
	Foglalkoztató műhely vizesblokk felújítása	3 000	2007-2008			3 000			
	Szociális fogl. műhely kialakítása-könnyűszerk. ép. felújítása	5 000	2007-2008			5 000			
2115	**Idősek Otthona**								
	Gyula								
	Borostyán gondozási egység vizesblokk felújítása	4 600	2007		4 600	4 600	4 598	99,96	99,96
	Iroda, lépcsőház részleges felújítása	2 130	2007			2 130	2 129		99,95
	Borostyán gondozási egység tálaló felújítása	1 200	2007			1 200	1 182		98,50
2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona**								
	Szentgotthárd								
	I. gondozotti egység belső nyílászárók felújítása	184	2007.			184	184		100,00
2121	**Pszichiátriai Betegek Otthona**								
	Tompa								
	Műszaki épület kopolit üvegezés részleges cseréje	2 367	2007		1 367	2 367			
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona**								
	Tordas								
	Padlóburkolat cseréje	4 418	2007			4 418	4 418		100,00
	Sarok ülőgarnitúra, fotel kárpithuzatok felújítása	833	2007			833	833		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. 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 belső felujításának kiviteli tervezése	600	2007			600	540		90,00
	Irattár felújítása	600	2007			600	597		99,50
2125	**Pszichiátriai Betegek Otthona**								
	Zalaapáti								
	Konyhaépület terasz felújítása	22	2007			22	22		100,00
2201	**Cigány Ház - Romano Kher**								
	Fűtési rendszer és gázkazán felújítása	80	2007			80	80		100,00
	Szociálpolitikai ágazat összesen:	**39 730**		**0**	**15 542**	**39 730**	**28 694**	**184,62**	**72,22**
	Oktatási ágazat								
3103	**Vécsey János Kollégium**								
	épület és ber.felújítása	3 147	2007		0	3 147	1 715		54,50
3105	**Ferenczy Noémi Középisk. Koll. /Középiskolai Leánykollégium/**								
	épület részleges felújítása	21	2007		0	21	21		100,00
3109	**Pannónia Középisk. Kollégium**								
	épület részleges felújítása	4	2007		0	4	4		100,00
3117	**Mozgásjavító Ált. Iskola**								
	épület részleges felújítása	4 000	2007		0	4 000	1 380		34,50
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Isk., Spec. SZI., Módszertani Int., Do. és Gyo. (Ajtósi D.)**								
	épület részleges felújítása	45 887	2007		1 000	66 652	66 467	6646,70	99,72
	gépek felújítása	3 495	2007		0	1 341	1 341		100,00
3121	**Általános Iskola, Diákotthon (Diószeghy)**								
	épület részleges felújítása	1 220	2007			1 220	1 220		100,00
3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**								
	épület részleges felújítása	9 128	2007			11 818	11 817		99,99
3201	**Pedagógus és Nővérszálló**								
	lépcsőházak, vizesblokkok, egyéb helyiségek felújítása	7 000	2007		17 000			0,00	

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3308	**Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium**								
	épület részleges felújítása					203	203		100,00
3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium**								
	épület részleges felújítása					249			0,00
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	524	2007			9 024	8 640		95,74
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szki, Szi és Kollégium**								
	épület részleges felújítása	1	2007			1	1		100,00
3319	**Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	1 064	2007			1 064	1 064		100,00
3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	28	2007			28	28		100,00
3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola**								
	épület részleges felújítása	27 332	2007		2 500	27 332	8 061	322,44	29,49
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
	épület részleges felújítása	252	2007		250	1 936	252	100,80	13,02
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	31 645	2007		13 500	31 645	31 645	234,41	100,00
	tető felújítása	6 260	2007			6 260	6 260		100,00
3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola**								
	tető felújítás	1 511	2007			1 511	1 511		100,00
3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium**								
	épület részleges felújítása	1 097	2007			1 097	1 097		100,00
3515	**Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	5 000	2007		5 000	0	0	0,00	
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	34	2007			34	34		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki.**								
	számítógépes laborok felújítása	6 468	2007			6 468	6 468		100,00
3519	**Corvin Mátyás Gimnázium és Műsz. Szki.**								
	nyílászárók cseréje	4 230	2007			4 230	4 230		100,00
	szolgálati lakás fűtés felújítás	1 250	2007			1 250	1 250		100,00
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középisk. és Szi.**								
	tanműhelyi elektromos hálózat felúj.	731	2007			731	350		47,88
	kazán felújítás	0	2007			0	0		
	parketta felújítás	966	2007			966	966		100,00
3528	**Soós István Borászati Szki. és Szi.**								
	épület részleges felújítása	3 500	2007		3 500	3 500	527	15,06	15,06
3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**								
	épület részleges felújítása	16 437	2007		5 000	16 437	11 835	236,70	72,00
3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**								
	udvar felújítás	12 000	2007			12 000	11 627		96,89
3560	**Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola**								
	épület részleges felújítása	25 110	2007			25 110	25 110		100,00
3561	**Kézműipari Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	4 621	2007			4 621	4 621		100,00
3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**								
	épület részleges felújítása	7 882	2007			9 457	9 457		100,00
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	padló felújítás	20	2007			20	20		100,00
3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	5 000	2007		5 000	8 859	2 212	44,24	24,97

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3575	**Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	2 559	2007			2 559	396		15,47
3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**								
	épület részleges felújítása	14 000	2007		8 000	14 000	13 440	168,00	96,00
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**								
	épület részleges felújítása	65 807	2007			65 807	40 307		61,25
3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	19 772	2007			19 772	0		0,00
3584	**Mérei Ferenc Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	65 807	2007			50 000	8 135		16,27
3801	**Fővárosi Pedagógiai Intézet**								
	épület részleges felújítása	4 000	2007		4 000	4 000	1 741	43,53	43,53
3802	**Főv. Pedag. és Pályaválasztási Tanácsadó Int. /Főv. Pedagógiai Intézet jogutóda/**								
	épület részleges felújítása	5 000	2007		0	5 000	0		0,00
	Oktatási ágazat összesen:	**413 810**		**0**	**64 750**	**423 374**	**285 453**	**440,85**	**67,42**
	Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat								
4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon 1025 Bp., Cseppkő u.74.**								
	"C3" tetőfelújítás	300	2007		300	300	284	94,67	94,67
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 1081 Bp., Alföldi út 9-13.**								
	Erzsébet királyné útja: 4 db zuhanyzó felújítás	53	2007			53	53		1,00
	Gyermek- és Ifjuságvédelmi ágazat összesen:	**353**		**0**	**300**	**353**	**337**	**112,33**	**95,47**
	Kulturális ágazat								
5101	**Budapest Bábszínház**								
	színpadpadló felújítása	2 257	2007		2 257	2 257	2 257	100,00	100,00
	vizesblokk és előtéri világítás	22 854	2007-2008		2 148	23 000			
	nézőtéri székek felújítása	7 456	2007			7 456	7 456		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5102	**Kolibri Színház**								
	céljellegű támogatások önrésze	112	2007		250	112	112	44,80	100,00
	kémény felújítás Jókai tér 10.	300	2007			300	300		100,00
	felújítások ÁFA-ja	1 282	2007		1 250	1 282	1 282	102,56	100,00
5111	**Katona József Színház**								
	szünetmentes áramforrás	58	2007	58		58	58		100,00
	színpad felújítás	3 045	2007	3045		3 045	3 045		100,00
	emelvényrendszer csere	1 002	2007	1002		1 002	1 002		100,00
	ügyelői rendszer	354	2007	354		354	354		100,00
5114	**Budapesti Operettszínház**								
	Mozsár u. 9. raktár részleges felújítása	3 000	2007		2 500	2 500			
	Tisztasági festés	1 000	2007		833	833			
	Mozsár u. 9. tűzjelzőrendszer felújítása - vagyonvédelmi szempontból	1 500	2007		1 250	1 250			
	Célfelújításhoz kapcsolódó áfa		2007		917	917	1 780	194,11	194,11
	hangszer felújítás		2007				280		
	Irodai lépcsők burkolása		2007				503		
	Színpad és színpadvezérlő felújítása		2007				1 802		
	klíma felújítás		2007				780		
5107	**Radnóti Miklós Színház**								
	Színpad padozat					3 283	3 283		100,00
5109	**Vígszínház**								
	nézőtéri menyezet és oldalfalak felújítása	1 775	2007			1 775	1 775		100,00
	Pesti Színház nézőtéri székek felújítása	875	2007			875	875		100,00
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**								
	Kiscelli Múzeum zárt udvar tetőhéjazat		2007-2009		6 000	6 000			
	Autómata tolóajtó		2007				433		
	Vármúzeum dél-keleti sarokfolyosó kialakítás tervezés				500	500			
	Vármúzeum előcsarnok felújítási vázlatterv						164		

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vármúzeum főbejárat és előcsarnok felúj. ép.eng. terv.						1 020		
	MHSZ-szil. műhely ajtó+ vegyifülke felújítása		2007		2 200	2 200			
	MHSZ-járóhíd-részű felújítás		2007-2008		500	500			
5304	**Napház**								
	Intézményi felújítás		2007			880	877		99,66
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**								
	Király u 5. felújítás	288	2007	288		288	288		100,00
	Király u 5. felújítás Áfa-ja (cél+saját)	4 058	2007	4058		4 058	4 058		100,00
	Budapest Főváros Levéltára								
	gépek, berendezések felújítása		2007			1 173	284		24,21
	Budapest Galéria								
	köztéri szobor (Stróbl Alajos: Szent István)	108	2007			109	108		99,08
	Kulturális ágazat összesen:	**51 324**		**8 805**	**20 605**	**66 007**	**34 176**	**165,86**	**51,78**
6001	**Fővárosi Közterület-felügyelet**								
	Alközpont felújítás (Vörösmarty u. Semsei Andor u)	15 280	2007		4 000	15 280	15 280	382,00	100,00
	Ebrendészeti telep felújítás	12 720	2007		12 500	12 720	12 312	98,50	96,79
	Fővárosi Közterület Felügyelet összesen:	**28 000**		**0**	**16 500**	**28 000**	**27 592**	**167,22**	**98,54**
6002	**Csarnok és Piac Igazgatósága**								
	Vámház krt. vcsk.								
	Emeleti WC csoportok				24 000	24 000	25 775	107,40	107,40
	2 db felvonó felújítás				12 000	32 000	10 700	89,17	33,44
	tető felújítás					50 000			
	mozgólépcső felújítás				9 000	9 000	7 253	80,59	80,59
	Rákóczi téri vcsk								
	Wc felújítás					24 000	27 898		116,24
	fázisjavító felújitás				84	84			
	Kórház u. Piac								
	gömblámpák korszerűsítése				1 110	1 110			

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nagykörösi úti HC. Piac								
	csatorna hálózat felújítás				600	21 000			
	üvegtető csere				52 800	52 800	47 683	90,31	90,31
	fázisjavító felújítás				96	96			
	Flórián téri Ük.								
	mozgólépcső felújítás				9 600	9 600	9 220	96,04	96,04
	felvonó felújítás				21 000	36 000	20 347	96,89	56,52
	fázisjavító felújítás				120	120	158	131,67	131,67
	térburkolat felújítás				42 000	42 000	41 936	99,85	99,85
	Liget téri Ük.								
	homlokzati portálok felújítás				12 000	12 000			
	szenyvizelvezető hálózat felújítás				6 000	6 000			
	alapcsatorna részleges felújítás					15 000	11 848		78,99
	Csarnok- és Piac Igazgatóság összesen:	**0**		**0**	**190 410**	**334 810**	**202 818**	**106,52**	**60,58**
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
	Újbudai Tűzőrség melegvíz gerinc csere				3 000				
	Közép-budai Tűzőrség vizesblokk felújítás	185	2007		4 000	185	116	2,90	62,70
	Speciális Mentési Parancsnokság vizesblokk fű.	185	2007			185	116		62,70
	Újpesti Tűzőrség legénységi WC-k felújítása	185	2007		2 500	185	116	4,64	62,70
	Újpesti Tűzőrség tetőterasz teljes felépítése	10 000	2008			10 000			
	Angyalföldi Tűzőrség vizesblokk felújítás.	185	2007		6 000	185	116	1,93	62,70
	Rákoskeresztúri Tűzőrség vízvezeték felújítás	940	2007		3 000	940	931	31,03	99,04
	Kispesti Tűzőrség híradó felújítása				4 000				
	Csepeli Tűzőrség vizesblokk felújítása	185	2007		7 500	185	116	1,55	62,70
	Budafoki Tűzőrség vizesblokk felújítás	185	2007		6 000	185	116	1,93	62,70
	Csepeli Tűzőrség teherbejáró felújítása	12 000	2007		10 000	12 000	11 967	119,67	99,73
	FTP műszaki iroda világítás korszerűsítés	350	2007			350	310		88,57
	15 objektum kiemelt fogyasztói áramkörök felújítása	1 400	2007		10 000	1 400	1 368	13,68	97,71

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	15 objektum érintésvédelmi hibák javítása	4 200	2007		4 000	4 200	4 165	104,13	99,17
	16 objektum villámvédelem kiépítése				10 000				
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**30 000**		**0**	**70 000**	**30 000**	**19 437**	**27,77**	**64,79**
	III. Intézményfelújítás összesen:	**1 023 594**		**8 805**	**405 607**	**1 790 144**	**1 099 096**	**270,98**	**61,40**
	Út-hídfelújítás								
	Útfelújítás	10 600 000	2007		10 600 000	13 321 268	10 622 039	100,21	79,74
	Híd felújítás	3 200 000	2007		3 200 000	5 115 857	1 719 055	53,72	33,60
7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**13 800 000**		**0**	**13 800 000**	**18 437 125**	**12 341 094**	**89,43**	**66,94**
	I-IV. felújítás összesen:	**21 833 608**		**588 226**	**16 744 725**	**25 320 611**	**16 228 365**	**470,21**	**183,07**
	Lakásügyi feladatok:								
	Lakóépületek								
	XI. Keveháza u. 19-21.								
	használati hideg-melegvízvezetékek, elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cseréje	12 682	2007		12 682	12 682	12 593	99,30	99,30
	H-M gerincvezeték cseréje, panelhézag szigetelés					228	228		100,00
	folyosóvégi ablak csere					1 116	1 116		100,00
	tetőventillátor csere és szellőzőcsatorna felújítása					3 694			
	XIV. Sárrétpark 4.sz.								
	tetőfelújítás,folyosóvégi nyílászáró csere					2 830	2 650		93,64
	XIV. Sárrét park 6.								
	homlokzat felújítás 1 oldal					132	132		100,00
	XV. Kőrakás park 1-8.								
	panelhézag szigetelés 1 lépcsőházban,nyílászárók cseréje					204	204		100,00
	235 db. Lépcsőfok burkolat csere élvédővel					36	36		100,00

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	III. Gázgyári lakótelep (külső)								
	ereszcsatorna felújítás I.-II.épület csoport					120	120		100,00
	VIII. Kőbányai út 22.								
	"C" épületben 10 db. Zuhanyozó penészgátló festése					2 817	2 817		100,00
	XV. Kőrakás park 1-8.								
	bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007		9 604	9 604	8 548	89,00	89,00
	III. Sujtás u. külső ltp.								
	függő és lefolyó csatorna csere	7 387	2007		7 387	7 387	7 372	99,80	99,80
	III. Sujtás u. belső ltp.								
	házi szennyvízbekötő csatorna felújítása	1 600	2007		1 600	1 600	1 600	100,00	100,00
	III. Mátyás király u. 48.					0			
	tető felújítása					2 100			
	házi szennyvízcsatorna kialakítása	3 694	2007		3 694				
	Lakóépületek összesen:	**34 967**		**0**	**34 967**	**44 550**	**37 416**	**107,00**	**83,99**
	B. Nyugdijasházak								
	IV. Pécsi S. st. 1-3.								
	panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007		617	617	612	99,19	99,19
	tetőszigetelés					59	59		100,00
	IX. Napfény u. 26.								
	panelhézag felújítása					12	12		100,00
	tetőszigetelés					24	24		100,00
	XI. Gazdagréti tér 4.								
	közös területek padlóburkolat cseréje, álmennyezet felújítása	1 072	2007		1 072				
	XI. Keveház u. 19-21.								
	felvono felújítása					1 072			

4. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2007. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdése és befejezése	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XIV. Bethesda u. 4.								
	folyosók falainak javítása, festése tetőfelújítás, kazánházban szívattyú,tolózár csere, vészkijárati ajtó csere	1 718	2007		1 718	1 718	1 607	93,54	93,54
	tetőfelújítás					463	463		100,00
	XI. Kenderesi u. 4.								
	kaputelefon rendszer felújítása bejárati ajtók (közös) cseréje	628	2007		628	628	627	99,84	99,84
	XIV. Fogarasi út 165-169.								
	bejárati ajtók (közös) cseréje szellőző ventillátorok felújítása	1 182	2007		1 182	1 182	1 021	86,38	86,38
	felülvilágító ablak felújítása					1 649	1 649		100,00
	XIV. Ond Vezér sétány 7.								
	bejárati ajtók cseréje,nővérhívó rendszer felújítása					1 423	1 350		94,87
	XIX. Batthyány u. 33-39.								
	közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007		4 217	4 217			
	bejárati ajtók cseréje (közös)					480	480		100,00
	XXI. Duna u. 2-4.								
	tetőszigetelés felújítás					36	36		100,00
	nővérhívó rendszer felújítása	641	2007		641	641	631	98,44	98,44
	B. Nyugdíjasházak összesen:	**10 075**		**0**	**10 075**	**14 221**	**8 571**	**85,07**	**60,27**
	Gázgyári lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2007**		**17 500**	**17 500**	**8 400**	**48,00**	**48,00**
	Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítás	**1 600**	**2007**		**1 600**	**1 600**	**1 472**	**92,00**	**92,00**
VI. Lakásügyi feladatok összesen:		**45 042**		**0**	**64 142**	**77 871**	**55 859**	**87,09**	**71,73**
Felújítások mindösszesen: (I.+II.+III.+IV.+VI.)		***21 878 650***		***588 226***	***16 808 867***	***25 398 482***	***16 284 224***	***96,88***	***64,11***

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Lakásgazdálkodási feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
4107	4932	Kisajátított ingatlanok bontása (Mocsárosdülői ltp.)	14,9	2002-2006	12,9	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9800		- Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások	1 155,2	2007.		1 155,177	1155,177	1,1	0,1	0,1
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	127,5	2007.		82,5	119,0	66,7	80,8	56,1
4123		Kártérítés, késedelmi kamat, perköltség (dologi kiadás)	8,5	2007.		0,0	8,5	8,4		99,3
9900		- Városrehabilitációs keret	14 305,7	1996-2007	5 550,6	8 755,116	8755,116	1 315,502	15,0	15,0
4101		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése	7 371,8	1997-2007	0,0	2 714,1	0,0		0,0	
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I-II. ütem*	11 055,8	1997-2007	7 862,9	471,6	3192,980	1 129,955	239,6	35,4
		V. Új induló fejlesztések								
4119	4885	Főv. Önkorm. kezelésű lakásokban mellékvízmérők létesítése	0,8	2006.		0,8	0,8	0,8	100,0	100,0
4122	4600	Gerincvezeték kiépítés (XXIII., Jelző u.-Vecsés u.)	1,2	2007.		0,0	1,2	1,2		100,0
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**13 181,3**	**13 234,8**	**2 523,6**	**19,1**	**19,1**
Közlekedési feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
9209		- 4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	312336,9	1998-2010	45863,0	80173,3	75849,5	36682,2	45,8	48,4
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43028,1	2003-2010	23259,2	11038,2	10226,9	9700,5	87,9	94,9
9236		- M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	9547,0	10411,8	10233,0	1,3	0,0	0,0
9156	2537	Villamos járműfejlesztésre átadás	37510,1	1999-2007	29717,6	7792,5	7146,0	6455,2	82,8	90,3
3625		EIB hitelszerződésben előírt átvilágítás, tanulmány	326,5	2007.		326,5	326,5	0,2	0,1	0,1
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
3622	5098	EuroVelo kerékpárutak létesítése	108,0	2006-2007	35,2	72,8	57,8	38,8	53,3	67,1
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	230,1	343,3	343,3	330,6	96,3	96,3
3613	3332	Kerékpárközlekedés fejlesztés	161,0	2005-2007	153,6	7,4	7,4	4,3	58,1	58,1
3602	2564	M-3 XV.ker. bevezető szakasz zajvédelem	98,3	2004-2007	54,9	43,4	43,4	21,5	49,5	49,5
3592	3610	Szilágyi u. (Fóti út-Görgey u.) kiépítése	1485,3	2003-2006	1233,1	252,2	252,2	0,1	0,0	0,0
3619	5054	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	83,8	2006.	70,2	1,4	1,4	1,4	100,0	100,0
3603	5305	Váci út kiépítése	2557,6	2005-2008.	57,2	0,4	700,4	2,8	700,0	0,4
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3040		- Tervezés, előkészítés	70,0	2007.		70,0	70,0	67,5	96,4	96,4
3571		- Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	15,0	2007.		15,0	15,0	13,6	90,7	90,7
9244	4984	4. sz. metró kapcs. felszíni rend. II. ütem	30543,2	2001-2010	1459,5	772,5	3688,5	1746,3	226,1	47,3

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	-	Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	20,0	2006.		20,0	20,0	10,9	54,5	54,5
	2530	Közlekedési beruh-hoz ing.vásárlás (III., Jégtörő u.)	50,0	2002.		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
9257	-	Sárga villogó berendezés létesítése	3,5	2006.		3,5	3,5	3,5	100,0	100,0
	-	Helyi közforgalmi közlekedés támogatása (tőkepótlás)	10000,0	2007.		10000,0	10000,0	10000,0	100,0	100,0
	V.	**Új induló fejlesztések**								
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			4,1	899,8	899,8	4,1	0,5	0,5
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés			2572,8	381,0	381,0	109,1	28,6	28,6
3624		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv	49,0	2007.		0,0	49,0	11,3		23,1
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés			4,2	515,8	515,8	9,4	1,8	1,8
3617	4985	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	16,5	2006-2007	0,1	16,4	16,4	9,4	57,3	57,3
3627	5302	Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése	15,0	2007.		0,0	15,0	2,2		14,7
3605	3564	Jelzőlámpa 2005/1, előkészítés			7,6	3,7	3,7	1,2	32,4	32,4
3606	3565	Jelzőlámpa 2005/2, előkészítés			8,5	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0
3626		Kerékpáros közlekedési hálózat fejlesztése, tanulmányterv	9,0	2007.		0,0	9,0	8,1		90,0
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1	35,4	2005-2007	17,4	0,3	18,0	0,0	0,0	0,0
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2	43,7	2005-2007	19,4	2,5	24,3	0,1	4,0	0,4
	5518	Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés	40,0	2007-2008		0,0	40,0	0,0		0,0
3628	5514	KMOP kerékpárút-pályázat előkészítése	18,0	2007-2008		0,0	18,0	11,6		64,4
3623	5150	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés				0,0	25,0	18,7		74,8
	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem előkészítés				0,0	82,6	0,0		0,0
3608	2560	M5-Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés			66,2	833,9	833,9	22,3	2,7	2,7
3576	739	P+R parkolók építése 2001-2003., előkészítés			82,3	73,3	10,3	0,0	0,0	0,0
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1	49,5	2005-2007	24,9	0,0	24,7	0,2		0,8
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2	65,4	2005-2007	24,3	8,4	41,1	0,7	8,3	1,7
3620	5055	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	57,8	2006.	0,3	77,5	77,5	73,9	95,3	95,3
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			373,1	304,8	304,8	12,2	4,0	4,0
		Közlekedési feladatok összesen				**124 515,3**	**122 428,4**	**65 375,2**	**52,5**	**53,4**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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	16847,0	28 667,1	28 667,1	26 720,9	93,2	93,2
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1446	-	Világbanki hitelből tanulmányutak (dologi kiadás)	71,2	2002-2007	4,3	18,3	18,3	0,3	1,6	1,6
1452	5010	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítése V. ütem	538,3	2003-2006	13,7	542,2	542,2	178,1	32,8	32,8
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	4562,2	2002-2009	94,4	506,4	504,9	4,0	0,8	0,8
1444	4115	Pók utcai átemelőtelep	1751,3	1999-2007	403,5	1347,8	1347,8	1021,5	75,8	75,8
1442	4110	Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyüjtő	3805,2	1999-2007	3489,0	316,2	316,2	293,7	92,9	92,9
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1463	3962	Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonali bevezetés, rekonstrukció	312,6	2004-2006	242,8	69,8	69,8	59,1	84,7	84,7
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9004		Tervezés, előkészítés	40,0	2007.		40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
1454	4124	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt, előkészítés			1015,6	2368,4	2368,4	1712,4	72,3	72,3
1464	4087	Esztergom u.-Párkány u. gyüjtőcsatorna, előkészítés			10,0	74,4	74,4	0,1	0,1	0,1
1455	3941	Hűvösvölgyi gyüjtőcsatorna	960,9	2003-2008	21,8	477,0	477,0	396,6	83,1	83,1
1462	3555	Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	3520,0	2006-2009	13,0	143,0	1357,0	82,0	57,3	6,0
1449	5121	Dél-budai régió szennyvízelvezetése előkészítés			437,4	1261,789	650,000	433,446	34,4	66,7
1476	5122	Budakeszi, szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat, előkészítés			19,7	77,455	24,955	21,289	27,5	85,3
1477	5126	Budaörs, szennyvíztisztítás fejlesztése, előkészítés			2,2	47,744	24,996	19,893	41,7	79,6
1478	5125	Diósd, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			6,6	74,551	33,951	30,824	41,3	90,8
1479	5127	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			49,5	650,033	272,133	264,532	40,7	97,2
1473	5123	Százhalombatta, szennyvíztisztító telep fejlesztése, előkészítés			6,5	18,399	14,999	0,648	3,5	4,3
1480	5124	Tárnok, szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés			7,4	75,190	34,990	31,066	41,3	88,8
	5307	Külső Váci úti gyüjtőcsatorna	420,0	2005-2007		0,0	420,0	0,0		0,0
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**36 775,8**	**37 259,1**	**31 270,4**	**85,0**	**83,9**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1458	2450	Monitoring eszközbeszerzés	385,2	2003-2006	31,252	354,0	353,9	280,4	79,2	79,2
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9217		Tervezés, előkészítés	9,6	2007.		9,6	9,6	9,5	99,0	99,0
1481		Szennyvíziszap távlati hasznosítása, tanulmányterv	50,0	2007.		50,0	50,0	18,4	36,8	36,8
1483		Fővárosi Árvízvédelmi Terv, tanulmányterv	48,0	2007.		48,0	48,0	0,3	0,6	0,6
9251		Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása	570,0	2006-2008	105,802	390,0	390,0	390,0	100,0	100,0
9253		Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása	305,0	2006-2008	67,310	187,6	187,7	187,7	100,1	100,0
9252		Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása	460,0	2006-2008	74,400	280,0	280,0	276,8	98,9	98,9
		V. Új induló fejlesztések								
1484		Csapadékvíz elvezetés, tanulmányterv (Gyáli patak 7-es ág, Hosszúréti patak, Nagy-Ördög árok, Irhás árok)	39,0	2007.		0,0	39,0	14,4		36,9
2001	2586	Gyáli patak 7. ág mederrendezés	330,5	1999-2001	28,287	3,0	3,0	3,0	100,0	100,0
1482	2422	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	211,2	2003-2006		231,2	231,2	0,3	0,1	0,1
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**1553,4**	**1592,4**	**1180,8**	**614,6**	**74,2**
Városgazdálkodási feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9031	-	Tervezés, előkészítés	13,0	2007.		13,0	13,0	9,8	75,4	75,4
9202	2583	Lakossági hulladékgyűjtő udvar létesítése (XXII. ker.)	18,0	2003-2006	0,7	17,3	17,3	0,0	0,0	0,0
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**30,3**	**30,3**	**9,8**	**32,3**	**32,3**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Környezetvédelmi feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1102		Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	680,0	2006-2007	227,4	452,645	452,645	314,897	69,6	69,6
1068	4893	Erzsébet tér, parkrekonstrukció	820,0	2002-2006	722,1	97,8	97,9	97,8	100,0	99,9
1103	5014	Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció	50,0	2006.	33,1	16,9	16,9	16,8	99,2	99,2
1096	3573	Városliget, óvodások kertje játszótér rekonstrukció	214,3	2005-2006	194,7	19,7	19,6	19,2	97,6	98,1
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1039		Tervezés, előkészítés	15,0	2007.		15,0	15,0	12,5	83,3	83,3
		Ingatlanvásárlás perköltsége (dologi kiadás)	0,4	2007.		0,4	0,4	0,0	0,0	0,0
9245		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása	169,8	2006.	89,4	102,587	102,587	72,521	70,7	70,7
		Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása	231,4	2006-2007		231,446	231,446	135,766	58,7	58,7
9258	-	Templom tér park és játszótér rekonstrukció I. ütem	40,0	2006-2007		40,0	40,0	40,0	100,0	100,0
		V. Új induló fejlesztések								
	5306	Bem rakpart, fasor-rekonstrukció előkészítés					6,3	0,0		0,0
1483	4020	Clark Ádám tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				1,480	1,480	0,0	0,0	0,0
1105	5103	Deák tér, burkolatcsere és parkrekonstrukció	120,0	2006-2007	14,4	105,6	105,6	54,4	51,5	51,5
1099	3580	Dunakorzó, fasor-rekonstrukció előkészítés			2,2	3,4	3,4	3,4	100,0	100,0
1097	3575	Európa liget, park- és játszótér rekonstrukció előkészítés			3,9	1,4	1,4	1,4	100,0	100,0
1479	3992	Gellérthegy, Kelenhegyi úti játszótér visszaparkosítása	15,2	2006-2007		15,2	15,2	1,1	7,2	7,2
1107	5088	Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása	53,6	2006.		53,6	53,6	31,2	58,2	58,2
1481	3989	Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója, előkészítés				7,5	7,5	1,5	20,0	20,0
		Népliget rekonstrukció, tanulmányterv	53,0	2007.		0,0	53,0	25,0		47,2
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1411,9	537,1	549,0	73,1	13,6	13,3
1480	4016	Orom utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				2,5	2,540	0,0	0,0	0,0
		Rákos-patak revitalizációja, tanulmányterv	100,0	2007.		0,0	100,0	0,0		0,0
1484	3969	Szarvas tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				3,770	3,770	0,0	0,0	0,0
1106	5021	Városliget, gördeszkás játszótér, előkészítés			1,3	2,9	2,9	2,9	100,0	100,0
1482	3983	Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				6,170	6,170	0,0	0,0	0,0
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**1 717,1**	**1 888,3**	**903,4**	**1 129,6**	**47,8**
Egészégügyi feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	10147,8	2000-2007	7909,318	2238,6	2238,6	1403,8	62,7	62,7

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	5765,1	2004-2010	285,797	560,1	560,1	330,0	58,9	58,9
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6221,8	2004-2010	189,144	166,0	188,3	163,6	98,6	86,9
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
5833	222	Szent László Kórház, 20. ép. rekonstrukció	747,5	2001-2006	735,195	2,0	2,0	2,0	100,0	100,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5006	-	Tervezés, előkészítés	10,0	2007.		10,0	10,0	1,1	10,6	10,6
		V. Új induló fejlesztések								
5839	3456	Heim Pál Gyermekkórház, B. ép. rekonstrucio, előkészítés			36,350	22,0	22,0	22,0	100,0	100,0
5843		Kórházak szerkezetátalakítási feladatok, tanulmányterv	20,0	2007.		0,0	20,0	16,9		84,6
		Egészségügyi feladatok összesen				**2998,7**	**3041,0**	**1939,5**	**64,7**	**63,8**
Sport feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
7513	3063	Városligeti Műjégpálya, technológiai épület létesítése	880,6	2004-2006	838,610	0,5	0,5	0,4	80,0	80,0
		Sport feladatok összesen				**0,5**	**0,5**	**0,4**	**80,0**	**80,0**
Szociális feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
5439	85	Idősek Otthona Polgárdi, rekonstrukció és bővítés	1389,6	2001-2006	1398,1	0,0	0,5	0,5		98,4
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5402	-	Tervezés, előkészítés	5,0	2007.		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
5444	1372	Értelmi Fogy. Otthona Tordas, ingatlanvásárlás és lakásotthonná átalakítás	67,8	2002-2007	15,7	52,1	52,1	52,1	100,0	100,0
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés			1,9	40,0	60,0	37,6	94,0	62,7
5445	69	Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény), előkészítés			17,4	120,9	140,9	0,1	0,1	0,1
	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés előkészítés				0,0	77,6	23,1		29,8
	5294	Idősek Otthona (Gergely u.) ingatlancsere	240,0	2007.		0,0	240,0	118,3		49,3
	5177	Ingatlanvásárlás (IX., Táblás u.)	352,8	2006-2007		0,0	352,8	352,8		100,0
		Szociális feladatok összesen				**218,0**	**928,9**	**584,5**	**268,1**	**62,9**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Oktatási és nevelési feladatok										
	II.	**Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések**								
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr	3 059,8	2003-2009	126,3	165,700	2066,740	137,966	83,3	6,7
7125	33	Ált. Isk. és Diákotthon (Csalogány u.), elhelyezése	2 159,1	2002-2008	178,598	1100,0	1100,0	790,1	71,8	71,8
7135	2865	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció	306,9	2004-2007	18,0	288,9	288,9	70,1	24,3	24,3
7116	42	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, bővítés, tornaterem	470,0	2002-2006	456,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés	1407,3	2003-2008	194,1	867,6	867,6	864,3	99,6	99,6
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem, előkészítés			343,7	54,0	186,0	132,1	244,6	71,0
7111	27	Szent Miklós Ált. Iskola és Diákotthon, bővítés	485,3	2002-2006	374,9	110,4	110,4	106,8	96,8	96,8
7145	2857	Táncsics M. Kollégium rekonstr., átalakítás (Ménesi út)	240,2	2003-2008	10,8	181,4	181,4	22,8	12,6	12,6
7152	3535	Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása	252,3	2005-2007	21,8	275,6	275,5	251,2	91,1	91,2
7151	3533	Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása	627,5	2005-2007	32,6	524,5	524,5	210,4	40,1	40,1
7119	31	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Iskola és Diákotthon, halmozottan fogyatékos gyermekek elhelyezése, bővítés	447,2	2002-2006	425,0	22,2	22,2	21,0	94,7	94,7
	III.	**Folyamatban lévő fejlesztések**								
7071		Humán Középiskola kialakítás garanciális munkái	1700,0	2000-2004	1519,0	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
	IV.	**Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok**								
6551	-	Tervezés, előkészítés	30,0	2007.		30,0	30,0	17,5	58,3	58,3
7156		Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv	20,0	2007.		20,0	20,0	18,5	92,5	92,5
	V.	**Új induló fejlesztések**								
	5491	Ingatlanvásárlás (XI. Halmi út)	34,0	2007.		0,0	34,0	0,0		0,0
	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés				0,0	40,0	0,0		0,0
	5423	Szily Kálmán Kéttannyelvű Szi. tanműhely épületének rekonstrukciója, előkészítés				0,0	19,8	0,0		0,0
	5421	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szi. új székhelyének kialakítása,előkészítés				0,0	40,0	0,0		0,0
7154	3538	Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés	171,0	2005-2007	0,7	170,3	170,3	167,4	98,3	98,3
	5418	Építőipari és Díszítőművészeti Szki. tanműhely központ kialakítása,előkészítés				0,0	40,0	0,0		0,0
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció előkészítés			3,0	35,4	35,4	5,6	15,8	15,8
	5416	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése, előkészítés				0,0	19,8	0,0		0,0
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			6,6	19,6	19,6	6,6	33,6	33,6
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstrukció,előkészítés			3,0		47,0	8,2		17,4
	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	5425	Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5437	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5420	Gyengénlátók Ált. Isk. és EGYMI, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	4,0	0,0		0,0
	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5434	Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	3,0	0,0		0,0
	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5430	Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	5,0	0,0		0,0
	5431	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	3,0	0,0		0,0
7167	5424	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	6,0	3,0		50,0
7165	5427	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	18,0	6,6		36,7
	5422	Budai Középiskola, korszerűsítés korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	15,0	0,0		0,0
	5417	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	20,0	0,0		0,0
	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	15,0	0,0		0,0
	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	15,0	0,0		0,0
7166	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	28,0	12,3		43,8
	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	15,0	0,0		0,0
	5436	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	20,000	0,0		0,0

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	2864	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				0,0	8,400	0,0		0,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**3879,7**	**6363,6**	**2852,4**	**73,5**	**44,8**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
6739	282	Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornaterem	165,2	2002-2006	158,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6601	-	Tervezés, előkészítés	15,0	2007.		15,0	15,0	0,6	4,0	4,0
		V. Új induló fejlesztések								
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció előkészítés			5,5	4,1	13,7	6,4	156,1	46,7
	5095	Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése	45,0	2006.		45,0	45,0	0,0	0,0	0,0
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	336,6	2003-2008	27,4	209,2	209,2	3,3	1,6	1,6
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció előkészítés			4,3	9,1	9,1	7,0	76,5	76,5
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**282,5**	**292,1**	**17,2**	**6,1**	**5,9**
Kulturális feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	3656,9	2000-2007	886,3	343,6	1505,046	1337,581	389,3	88,9
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
7284	3103	Vidám Színpad Kht., fűtési rendszer korszerűsítése	96,3	2004-2007	92,3	0,0	3,9	3,9		100,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6629	-	Tervezés, előkészítés	5,0	2007.		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
7288	244	Katona József Színház, "Kamra" tulajdoni rendezése	31,2	2005-2006	0,1	31,2	31,2	31,2	100,0	100,0
		Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukció, tanulmányterv	40,0	2007.		0,0	40,0	0,0		0,0
		FÁNK fejlesztés, Eu-s támogatás előkészítése	48,0	2007.		0,0	48,0	0,0		0,0
		Kulturális feladatok összesen				**379,8**	**1633,1**	**1372,7**	**361,4**	**84,1**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás*	844,0	2007.		844,0	844,0	128,4	15,2	15,2
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**844,0**	**844,0**	**128,4**	**15,2**	**15,2**
Informatikai feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1555	3544	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	28,4	2005-2007	17,0	11,4	11,4	8,1	71,1	71,1
1558	3546	E-learning rendszer kialakítása	14,5	2005-2006	13,9	0,7	0,6	0,2	28,6	33,3
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	101,8	2005-2009	30,3	33,1	33,1	12,8	38,7	38,7
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	576,3	2004-2012	123,7	92,6	92,6	51,8	55,9	55,9
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2007	131,1	47,8	47,8	18,9	39,5	39,5
1528	305	Licensz vásárlás	81,0	2002-2008	59,1	12,3	12,3	12,1	98,4	98,4
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	576,0	2004-2012	238,5	109,1	119,1	87,2	79,9	73,2
1534	306	Számítóközpont és hálózat bővítése	101,8	2002-2008	72,6	14,8	14,8	10,0	67,6	67,6
1557	3549	Szerverfarm cseréje	88,8	2005-2006	75,3	13,5	13,5	12,9	95,6	95,6
		V. Új induló fejlesztések								
1530	304	Beruházási információs rendszer	86,6	2002-2008	8,8	77,8	77,8	0,0	0,0	0,0
1549	2184	Egészségügyi ágazati informatikai fejlesztés	192,9	2003-2007	21,5	171,4	171,4	149,0	86,9	86,9
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	29,1	81,8	81,8	63,8	78,0	78,0
1513	298	Közbeszerzési információs rendszer kialakítása	38,6	2000-2008	11,7	26,9	26,9	0,0	0,0	0,0
1542	2185	Központi iktatás-nyilvántartás cseréje	48,3	2003-2008	7,0	41,3	41,3	0,0	0,0	0,0
	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009		14,4	14,4	1,1	7,6	7,6
1556	3400	Pénzügyi rendszer	192,2	2004-2010	17,1	90,7	90,7	3,3	3,6	3,6
	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	34,8	2005-2008		34,8	34,8	0,7	2,0	2,0
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2008	8,3	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0
	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	96,0	2006-2010		48,0	38,0	15,3	31,9	40,3
		X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek								
1529	1468	Projektek tervezése, előkészítése	48,0	2002-2005	45,2	3,6	3,6	3,6	100,0	100,0

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1472	E-közbeszerzési projekt	17,3	2001-2008		17,3	17,3	0,0	0,0	0,0
1521	1475	Elektronikus dokumentumkezelés projekt	49,8	2001-2008	17,2	32,6	32,6	0,8	2,5	2,5
1523	1470	E-ügyfélszolgálat projekt	38,8	2001-2007	34,0	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
1522	1473	Közterületi, közösségi Bp. On-line pontok projekt	39,6	2001-2007	29,3	10,4	10,3	0,0	0,0	0,0
1526	1476	Térinformatikai projekt	97,7	2001-2007	89,1	8,5	8,6	8,5	100,0	98,8
		Informatikai feladatok összesen				**1 030,0**	**1 029,9**	**460,1**	**44,7**	**44,7**
Gazdasági, ellátási feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
8333	2609	Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése	24,0	2004-2005	11,4	0,6	0,6	0,6	100,0	100,0
		IX. Kiemelt Fejlesztések Bizottsága feladatai								
8301		Városháza projekt meghatározott hivatali feladatai, előkészítés	198,8	1996-2006	171,8	26,9	27,0	25,2	93,7	93,3
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**27,5**	**27,6**	**25,8**	**93,8**	**93,5**
Igazgatási feladatok										
		V. Új induló fejlesztések								
	5338	Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése	13,0	2007.		0,0	13,0	0,0		0,0
		Igazgatási feladatok összesen				**0,0**	**13,0**	**0,0**		**0,0**
Főépítészi Iroda feladatai										
		V. Új induló fejlesztések								
		Budapest Szive program I. ütem, tanulmányterv	20,0	2007.		0,0	20,0	0,0		0,0
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**0,0**	**20,0**	**0,0**		**0,0**
	A/1	**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**187 433,944**	**190 627,173**	**108 644,262**	**58,0**	**57,0**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**	5961,6			**4073,1**	**4073,1**	**892,6**	**21,9**	**21,9**
A/3		**8429 Stratégiai Alap**			7738,1	**234,207**	**204,020**	**3,853**	**1,6**	**1,9**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**				**164,0**	**164,0**	**50,543**		**30,8**
		ebből:								
		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			53,5	5,5	46,5	41,9		90,0
		Óbudai Gázgyár projekt előkészítése			18,1	17,7	17,7			0,0
		Műjégpálya fejlesztési projekt előkészítése				0,8	0,8			0,0
		Városháza projekt tervpályázat, tanulmányterv				110,0	99,0	8,7		8,8
A/5		**8444 ÉPIT ZRt. elszámolása**				**432,0**	**691,004**	**164,754**	**38,1**	**23,8**
A/6		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek**				**333,096**	**564,905**	**331,023**	**99,4**	**58,6**
	ebből:	VIII., Magdolna negyed rehabilitációja	690,0	2005-2009	53,2	145,362	236,609	145,477	100,1	61,5
		X., Bihari u. 8/c. rehabilitációja	476,6	2005-2009		187,734	328,296	185,546	98,8	56,5
A/7		**8201 Vagyongazdálkodási keret**				**0,0**	**60,0**	**60,0**		**100,0**
	ebből:	Elővásárlási jog - ingatlanvásárlás (XI., Olof Palme sétány 29732/1 hrsz.)								
A/8		**8137 Parking Kft.**				**0,0**	**25,0**	**25,0**		**100,0**
A/9		**8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.**				**0,0**	**5,0**	**5,0**		**100,0**
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS				**192 670,347**	**196 414,202**	**110 177,050**	**57,2**	**56,1**
		- önkormányzati beruházások				**54 335,595**	**60 845,948**	**40 243,743**	**74,1**	**66,1**
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**122 774,800**	**119 730,400**	**66 295,707**	**54,0**	**55,4**
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**14 531,852**	**14 740,754**	**3 040,175**	**20,9**	**20,6**
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**907,900**	**907,900**	**498,165**	**54,9**	**54,9**
		- dologi kiadás				**120,200**	**189,200**	**99,260**	**82,6**	**52,5**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egészégügyi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1102	1783	Károlyi S. Kórház, nővérszállás kialakítás	48,1	2003-2006	32,493	15,629	15,629	15,629	100,0	100,0
1102	5383	Károlyi Sándor Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	30,0	2007-2008		0,000	30,000	4,998		16,7
1104	5031	Péterfy Sándor Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	41,0	2006.	14,0	27,021	27,021	24,999	92,5	92,5
1104	5384	Péterfy Sándor u-i Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	45,3	2007-2008		0,000	45,300	0,000		0,0
1107	5110	Szent István Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. II. ütem	120,0	2006-2007		120,000	120,000	96,812	80,7	80,7
1107	5324	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház								
		szállítóeszközök cseréje	50,0	2007.		0,000	50,000	0,000		0,0
1107	5325	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház								
		informatikai rendszer egyesítése I. ütem	75,0	2007-2008		0,000	75,000	0,000		0,0
1107	5472	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	11,2	2007-2008		0,000	11,200	0,000		0,0
1107	5385	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	42,4	2007-2008		0,000	42,400	0,000		0,0
1107	3622	Egyesített Szent István és Szent László Kórház								
		Transzplantációs boksz	38,4	2007.		0,000	38,400	0,000		0,0
1108	5041	Szent László Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	6,6	2006.	4,9	1,693	1,600	1,600	94,5	100,0
1110	5060	Szent Imre Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	9,0	2006.	8,0	1,021	1,021	0,988	96,8	96,8
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	42,5	2007-2008			42,500	0,000		0,0
1111	5032	Szent János Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	51,0	2006-2007	5,0	46,000	46,000	17,044	37,1	37,1
1111	5051	Szent János Kórház,								
		Pszichiátriai oszt. lift létesítése	30,0	2007.		0,960	30,000	0,660	68,8	2,2
1111	5025	Szent János Kórház, komplett CT berendezés	124,3	2006.		124,280	124,280	96,211	77,4	77,4
1111	5114	Szent János Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. II. ütem	40,0	2006-2007		40,000	40,000	13,068	32,7	32,7
1112	3916	Nyírő Gyula Kórház,								
		nem céltámogatott gép-műszer és berendezés III. ütem	19,2	2005-2006		19,200	19,200	19,170	99,8	99,8

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1112	5061	Nyírő Gyula Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	12,0	2006.		12,000	12,000	11,999	100,0	100,0
1112	5473	Nyírő Gyula Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	9,0	2007-2008		0,000	9,000	7,920		88,0
1113	5033	Uzsoki utcai Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	31,0	2006.	4,0	27,040	27,040	25,251	93,4	93,4
1113	5387	Uzsoki utcai Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	45,3	2007-2008		0,000	45,250	0,000		0,0
1114	2482	Jahn F. Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház),								
		krónikus és rehabilitációs funkció bővítése	203,0	2003-2007	135,5	67,479	67,479	67,479	100,0	100,0
1114	4951	Jahn F. Dél-pesti Kórház,								
		pályázati önrész (sürgősségi oszt. létesítés)	13,2	2006-2007		13,200	13,200	13,200	100,0	100,0
1114	5034	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	18,0	2006.		18,000	18,000	18,000	100,0	100,0
1114	5388	Jahn F. Dél-pesti Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	46,8	2007-2008		0,000	46,800	10,008		21,4
1116	5063	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	10,0	2006.		10,000	10,000	8,400	84,0	84,0
1116	5474	Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	10,0	2007-2008		0,000	10,000	9,935		99,4
1118	4990	Heim Pál Gyermekkórház, "G" ép. újjáépítés támogatása	216,0	2007-2008		120,000	120,000	79,712	66,4	66,4
1118	5389	Heim Pál Gyermekkórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés beszerzése 2007. I. ütem	32,8	2007-2008		0,000	32,750	0,000		0,0
		Egészségügi feladatok összesen				**701,923**	**1171,070**	**543,083**	**77,4**	**46,4**
Szociális feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
2103	3438	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út), akadálymentesítés	28,2	2005-2006	4,3	23,932	23,932	23,932	100,0	100,0
2104	5049	Vázsonyi V. Idősek Otthona, akadálymentesítés	9,9	2005-2006	0,4	9,484	9,484	6,958	73,4	73,4
2117	5084	Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.),								
		lakóotthon kialakítás	301,9	2004-2007	32,8	269,025	269,025	260,226	96,7	96,7
2126	5073	Értelmi Fogy. Otthona Zsira, (Peresznyei telephely)								
		lakóépület bővítés	10,0	2006-2007.	0,6	0,052	9,352	9,352	17984,6	100,0
2127	4646	BMSZKI, Alföldi u. rekonstrukció IV. ütem	86,4	2006-2007	6,2	80,172	80,172	76,493	95,4	95,4
2201	5077	Cigányház Romano Kher, Fonyódi ingatlan tető	20,0	2006.	10,5	9,474	9,474	9,446	99,7	99,7

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		Bútorzatcsere 2007.								
2101	5354	Idősek Otthona (Mártonhegyi út),	3,0	2007.		0,000	3,000	3,000		100,0
2102	5355	Idősek Otthona (Baross u.),	4,0	2007.		0,000	4,000	3,994		99,9
2103	5364	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),	3,0	2007.		0,000	3,000	3,000		100,0
2117	5359	Idősek Otthona (Virág B. u.),	1,0	2007.		0,000	1,000	0,000		0,0
2121	5361	Pszichiátriai Betegek Otthona Tompa,	2,5	2007.		0,000	2,500	2,500		100,0
2124	5366	Idősek Otthona Visegrád,	0,7	2007.		0,000	0,700	0,700		100,0
2125	5363	Pszichiátriai Betegek Otthona Zalaapáti,	3,0	2007.		0,000	3,000	3,000		100,0
2126	5365	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,	2,0	2007.		0,000	2,000	2,000		100,0
		Gép- berendezés pótlás, akadálymentesítés 2007.								
2101	5354	Idősek Otthona (Mártonhegyi út),	4,0	2007.		0,000	4,000	4,000		100,0
2102	5349	Idősek Otthona (Baross u.),	4,9	2007.		0,000	4,900	4,899		100,0
2103	5362	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út),	1,1	2007.		0,000	1,100	1,100		100,0
2107	5350	Idősek Otthona (Kamaraerdei út),	2,0	2007.		0,000	2,000	1,999		100,0
2110	5346	Idősek Otthona (Virág B. u.),	1,0	2007.		0,000	1,000	1,000		100,0
2111	5351	Értelmi Fogyatékosok Otthona Bucsuszentlászló,	2,0	2007.		0,000	2,000	2,000		100,0
2112	5356	Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló,	2,0	2007.		0,000	2,000	1,997		99,9
2119	5358	Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgotthárd,	7,0	2007.		0,000	7,000	7,000		100,0
2123	5352	Idősek Otthona Vámosmikola,	1,5	2007.		0,000	1,500	1,464		97,6
2124	5353	Idősek Otthona Visegrád,	2,0	2007.		0,000	2,000	1,929		96,5
2126	5360	Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira,	1,3	2007.		0,000	1,300	1,300		100,0
		Szociális feladatok összesen				**392,139**	**449,439**	**433,289**	**110,5**	**96,4**
Oktatási és nevelési feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
3317	4589	Katona J. Műszaki-Közgazd. Szki, tanműhely rekonstrukció	135,2	2006-2007	0,1	135,056	135,056	131,023	97,0	97,0
3557	5339	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása	434,0	2006-2007	12,0	32,048	422,048	18,190	56,8	4,3
3325	4971	Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	115,0	2006-2007		0,000	112,900	1,003		0,9
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3577	4858	Szabómester Szakképző Iskola, Hátrányos helyzetűek képzési központja kiala	78,4	2006-2007	10,2	0,000	68,200	56,701		83,1
		Gép-műszer fejlesztés 2007.								
3548	5402	Károlyi Mihály Közgazd. Szki.	5,0	2007.		0,000	5,000	5,000		100,0
3544	5446	Szt. István Közg. Szki. és Koll.	5,0	2007.		0,000	5,000	4,454		89,1

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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.
3569	5449	Kaesz Gy. Faipari Szki.	3,0	2007.		0,000	3,000	3,000		100,0
3508	5444	Fáy A. Közl.gépészeti Szki	5,0	2007.		0,000	5,000	5,000		100,0
3328	5448	Petőfi S. Gimn.	4,0	2007.		0,000	4,000	4,000		100,0
		Berendezés pótlás 2007.								
3325	5453	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium	12,0	2007.		0,000	12,000	2,951		24,6
3309	5454	Kossuth Lajos Gimnázium	3,0	2007.		0,000	3,000	0,000		0,0
3332	5455	Veres Pálné Gimnázium	8,0	2007.		0,000	8,000	8,000		100,0
3544	5456	Szent István Közgazdasági Szki és Kollégium	5,0	2007.		0,000	5,000	5,000		100,0
		Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése 2007.								
3127	5400	Ált. Isk. és Gyermekotthon, (Pilis)	10,8	2007.		0,000	10,800	1,000		9,3
3105	5445	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,	2,0	2007.		0,000	2,000	1,945		97,3
3105	5447	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,	4,0	2007.		0,000	4,000	3,518		88,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**167,104**	**805,004**	**250,785**	**150,1**	**31,2**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
		Gép-berendezés pótlás 2007.								
4204	5327	Gyermekotthon és Ált. Isk., Oroszlány	0,9	2007.		0,000	0,900	0,900		100,0
4213	5328	Gyermekotthon és Ált. Iskola, Balatonboglár	0,9	2007.		0,000	0,900	0,900		100,0
4214	5329	Kossuth Zs. Gyermekotthon, Ált. Isk.	0,9	2007.		0,000	0,900	0,900		100,0
4215	5331	II. Rákóczi F. Gyermekotthon és Ált. Iskola	1,0	2007.		0,000	1,000	1,000		100,0
4220	5330	Béke Gyermekotthon és Ált. Iskola	1,0	2007.		0,000	1,000	1,000		100,0
4222	5333	Cseppkő utcai Gyermekotthon	1,0	2007.		0,000	0,950	0,950		100,0
4228	5332	Gyermekotthon, Mónosbél	1,1	2007.		0,000	1,050	1,050		100,0
		Gép-berendezés pótlás 2007.								
4230	5334	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	1,9	2007.		0,000	1,850	1,850		100,0
4233	5335	Csecsemőket, Kisgyerm. és Fogy. Befogadó Gyermekotthon,	3,1	2007.		0,000	3,100	3,100		100,0
4301	5336	Gazdasági Szervezet	7,6	2007.		0,000	7,550	7,550		100,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**0,000**	**19,200**	**19,200**	**0,0**	**100,0**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Kulturális feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
	3929	XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	283,7	2005-2007	35,5	137,136	138,899	138,899	101,3	100,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
	5048	Új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.)	124,8	2006-2008	1,4	0,974	102,574	73,608	7557,3	71,8
5501		Budapesti Történeti Múzeum								
	3609	Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem	802,2	2004-2007	15,5	339,650	521,650	338,004	99,5	64,8
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
	3556	Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr.	94,5	2005-2007	70,2	1,251	24,251	24,216	1935,7	99,9
	4823	" Pál utcai fiúk " szoborkompozíció	24,4	2005-2006	1,4	22,984	22,984	20,132	87,6	87,6
5502		Budapest Galéria (folytatás)								
	5052	Ronald Reagan mellszobor létesítés	2,9	2005-2006	2,2	0,709	0,709	0,354	49,9	49,9
		Petőfi mellszobor Kijev főváros számára	5,1	2007.		0,000	5,100	0,000		0,0
5601	5085	Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme	22,0	2006-2007	1,7	1,639	20,339	20,335	1240,7	100,0
5701		Fővárosi Állat- és Növénykert								
	5080	Madártelelő épület átalakítása és felújítása	199,4	2006-2007	120,7	78,7	78,697	78,697	100,0	100,0
		Kulturális feladatok összesen				**584,940**	**917,103**	**694,245**	**118,7**	**75,7**
Gazdasági, ellátási feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6008		Gazdasági és Ellátási Szolgálat								
	4966	Banki épületben klíma korszerűsítése	10,0	2006.		10,000	10,000	9,420	94,2	94,2
	5239	Bankszárny klima korszerűsítés II. ütem	8,0	2007-2008		0,000	8,000	8,000		100,0
	5252	Biztonságtechnikai fejlesztés	4,0	2007.		0,000	4,000	3,899		97,5
	3973	Bútorok 2006. évi beszerzése	13,6	2006.	12,8	0,806	0,806	0,641	79,5	79,5
	2219	Kármentesítés (Gerlóczy u.) és tornaterem kialakítás	74,1	2003-2006	28,6	45,513	45,513	45,070	99,0	99,0
	5241	Nyomdagépek 2007. évi beszerzése	18,0	2007.		0,000	18,000	18,000		100,0

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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	0,5	28,260	28,260	0,222	0,8	0,8
	4969	Strukturált hálózat 2006. évi fejlesztése	10,0	2006.	9,7	0,297	0,297	0,286	96,3	96,3
	3331	Egységes ÜSZI iroda kialakítása	164,9	2004-2009		11,300	11,300	11,179	98,9	98,9
		Városháza épületvilágítás felújítás, korsz. I. ütem	82,0	2005.		78,700	78,700	0,000	0,0	0,0
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**174,876**	**204,876**	**96,717**	**55,3**	**47,2**
Igazgatási feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet								
		2005. évi eszközbeszerzései	17,8	2005-2006		17,800	17,800	17,800	100,0	100,0
	5293	2007. évi eszközbeszerzései	17,8	2006-2007		0,000	17,800	11,828		66,4
	5340	Vészhelyzet Információs Központ továbbfejlesztés	50,0	2007.		0,000	50,000	49,854		99,7
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság								
	253	Békásmegyeri tűzoltólaktanya létesítés	400,0	2001-2007	284,5	115,503	115,503	31,236	27,0	27,0
		Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)	46,0	2007.		0,000	46,000	0,0		0,0
	5117	Tűzoltási, mentési eszközök beszerzése	50,0	2006-2007		50,000	50,000	50,000	100,0	100,0
		Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)	7,3	2006-2007		0,000	7,300	7,300		100,0
		Nagyértékű tűzoltó-eszközök (pályázati önrész)	23,8	2007.		0,000	38,000	30,678		80,7
		Igazgatási feladatok összesen				**183,303**	**342,403**	**198,696**	**108,4**	**58,0**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**2 204,285**	**3 909,095**	**2 236,015**	**101,439**	**57,2**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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		**9112 Évközi indítású beruházások**								
Lakásgazdálkodási feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
		Gerincvezeték kiépítés (XXIII., Jelző u.-Vecsés u.)	1,2	2007.		1,2	0,0			
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
1.		Kerülettel közös tul. területek közművesítése	4,8	2007.		4,8	4,8			
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**6,0**	**4,8**			
Közlekedési feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés II. ütem	30543,2	2001-2010		2916,0	0,0			
2.		4. sz. metróvonal kapcs. felszíni rendezés III. ütem	10242,7	2006-2010		576,0	576,0			
3.		Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	475,0	2007-2008		25,0	0,0			
4.		Váci út kiépítése	2500,0	2007-2008		700,0	0,0			
5.		M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	907,4	2007-2008		804,0	503,4			
16.		Kiskorrekciók 2005/1	35,4	2005-2007		17,7	0,0			
17.		Kiskorrekciók 2005/2	43,7	2005-2007		21,8	0,0			
18.		Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1	49,5	2005-2007		24,7	0,0			
19.		Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2	65,4	2005-2007		32,7	0,0			
20.		Buszsáv program (pályázati önrész)	109,5	2007.		109,5	109,5			
21		Kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)	74,0	2007.		0,0	74,0			
22.		Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.-Vágóhíd u.)	4,0	2007.		0,0	4,0			
24.		Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése	100,0	2007.		0,0	100,0			
29.		Jelzőlámpa építés (XVI.,Rákosi út - Batthyány u.)	15,0	2007.		0,0	15,0			
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
4.		Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése	15,0	2007.		15,0	0,0			
		Közlekedési feladatok összesen				**5 242,4**	**1 381,9**			

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	79455,0	2004-2010						
2.		Esztergom u. gyüjtőcsatorna	1728,4	2004-2008		52,0	0,0			
3.		Külső Váci úti gyüjtőcsatorna	420,0	2007.		420,0	0,0			
4.		Pesterzsébeti gyüjtőcsatorna	3520,0	2005-2008		1214,0	0,0			
5.		Dél-budai régió szennyvízelvezetése	42818,5	2006-2010		196,4	0,0			
6.		Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	3212,3	2006-2010		2,4	0,0			
7.		Budaörsi szennyvízcsatornahálózat fejlesztése	1110,7	2006-2010		0,7	0,0			
8.		Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3031,3	2006-2010		2,1	0,0			
9.		Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	22802,9	2006-2010		17,5	0,0			
10.		Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	778,7	2006-2010		0,6	0,0			
11.		Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3391,8	2006-2010		2,7	0,0			
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**1 908,4**	**0,0**			
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Szennyvíziszap távlati hasznosítása	14592,0	2007-2015		150,0	150,0			
5.		Római parti gát 2. ütem építése	100,0	2007.		0,0	100,0			
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**150,0**	**250,0**			
Környezetvédelmi feladatok										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Orczy kert rehabilitációja	2 296,6	1999-2013		75,6	39,9			
2.		Zöldfelület rekonstrukció (pályázati önrész)	1399,0	2007-2010		21,3	21,3			
3.		Bem rakpart, fasor-rekonstrukció	90,0	2007-2008		6,3	0,0			
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**103,2**	**61,2**			

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egészégügyi feladatok										
II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések										
1.		Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6221,8	2004-2010		22,3	0,0			
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Szent János Kórház, Pszichiátriai oszt. lift létesítése	30,0	2006-2007		29,0	0,0			
7.		Szent János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése	150,0	2007.		0,0	150,0			
8.		Szent János Kórház, szállítóeszközök beszerzése	12,0	2007.		0,0	12,0			
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
1.		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés	365,2	2007.		365,2	50,0			
2.		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés	3883,5	2008-2013						
3.		Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész	19,2	2007.		19,2	0,0			
		Károlyi Sándor Kórház,								
		Gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem	6,5	2007.		0,0	6,5			
		Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház,								
		Gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem	5,2	2007.		0,0	5,2			
		Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház,								
		Gép-műszer és berendezés 2007/III. ütem	7,5	2007.		0,0	7,5			
		Egészségügi feladatok összesen				**435,7**	**231,2**			
Szociális feladatok										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Értelmi Fogy. Otthona Zsira, (Peresznyei telephely)								
		lakóépület bővítés	10,0	2006-2007		9,3	0,0			
2.		Ingatlan vásárlás (IX., Táblás u.)	352,8	2006-2007		352,8	0,0			
3.		Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstrukció	2112,1	2005-2012						
4.		Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés	1632,0	2007-2012		57,6	0,0			
5.		Idősek otthoni férőhelyek kialakítása (puffer intézmény)	989,6	2004-2011						
6.		Idősek Otthona (Gergely u.), ingatlancsere	240,0	2007.		240,0	0,0			

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. 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.
		7. Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon kialakítás (keretkiegészítés)	20,0	2007.		0,0	20,0			
		8. Idősek Otthona Gödöllő, csapadékvíz elvezetés	20,0	2007.		0,0	20,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	28,8	2007.		28,8	0,0			
		2. Gép-berendezés pótlás, akadálymentesítés	86,4	2008-2012						
		3. Bútorzatcsere	19,2	2007.		19,2	0,0			
		4. Bútorzatcsere	38,4	2009-2011						
		5. Nagyobb értékű ingatlankiváltások	28,8	2007.		28,8	28,8			
		Szociális feladatok összesen				**736,5**	**68,8**			
		Oktatási és nevelési feladatok								
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
		1. Mozgásjavító Ált. Isk. és DO. (Mexikói út), rekonstr. I. ütem	3030,0	2001-2008		1868,0	0,0			
		2. Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	115,0	2006-2007		112,9	0,0			
		3. Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása	434,0	2006-2007		390,0	0,0			
		4. Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció	633,6	2005-2008		50,0	50,0			
		5. Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	822,9	2002-2008						
		VII. Egyéb fejlesztések								
		1. Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció	78,4	2006-2007		68,2	0,0			
		2. Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstrukció	525,0	2007-2011		50,0	0,0			
		11. Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése	1020,0	2007-2009		0,0	20,2			
		13. Szily Kálmán Kéttannyelvű Szi. tanműhely épületének rekonstrukciója	1020,0	2007-2009		0,0	20,2			
		38. Csepel-Sziget Műszaki Szki Szakképző Központ átalakítása európai uniós pályázatok előkészítése	20,0	2007.		0,0	20,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Ingatlanvásárlás	28,0	2007.		28,0	0,0			
		2. Ingatlanvásárlás	144,0	2011-2012						

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		3. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	28,0	2007.		28,0	0,0			
		4. Középiskolák gép-műszer fejlesztése	144,0	2011-2012						
		5. Intézmények berendezés pótlása	28,0	2007.		28,0	0,0			
		6. Intézmények berendezés pótlása	144,0	2011-2012						
		7. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	16,8	2007.		16,8	0,0			
		8. Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése	112,8	2011-2012						
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**2639,9**	**110,4**			
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok								
		VII. Egyéb fejlesztések								
		1. Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	180,3	2005-2008		50,9	50,9			
		2. Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	172,8	2005-2008		9,6	0,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Intézmények gép-berendezés pótlása	19,2	2007.		19,2	0,0			
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**79,7**	**50,9**			
		Kulturális feladatok								
		VII. Egyéb fejlesztések								
		1. Budavári Szentháromság-oszlop rekonstr. (keret-kiegészítés)	23,0	2006.		23,0	0,0			
		2. Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme	22,0	2006-2007		18,7	0,0			
		3. Tersánszky Józsi Jenő mellszobor	2,4	2005-2006		1,6	1,6			
		4. Új fiókkönyvtár kialakítása (XV. ker.)	104,0	2006-2007		101,6	0,0			
		6. Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	125,0	2007-2008		0,0	120,0			
		Kulturális feladatok összesen				**144,9**	**121,6**			
		Gazdasági, ellátási feladatok								
		VII. Egyéb fejlesztések								
		1. Bankszárny klima korszerűsítés II. ütem	8,0	2007.		8,0	0,0			

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		2. Biztonságtechnikai fejlesztés	4,0	2007.		4,0	0,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Gazdasági ellátási feladatok	152,0	2008-2013						
		2. Nyomdagépek 2007. évi beszerzése	18,0	2007.		18,0	0,0			
		3. Nyomdagépek beszerzése	151,4	2008-2013						
		4. Gazdasági ellátási 2007. évi feladatok	12,0	2007.		12,0	12,0			
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**42,0**	**12,0**			
Igazgatási feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
		1. Tűzoltó gépjárműfecskendők felújítása (pályázati önrész)	24,8	2006-2007		24,8	24,8			
		2. Tűzoltó technikai eszk. amortizációs cseréje, korszerűsítése (pályázati önrész	57,6	2006-2007		31,1	31,1			
		3. Tűzoltó vízszállító jármű beszerzés (pályázati önrész)	7,3	2006-2007		7,3	0,0			
		4. Tűzoltó technikai eszközök 2006/2(pályázati önrész)	10,0	2006-2007		10,0	10,0			
		5. Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)	42,0	2007-2008		21,0	0,0			
		6. Gépjármű-fecskendő (pályázati önrész)	72,0	2007-2008		36,0	36,0			
		7. Magasból mentő gépjármű (pályázati önrész)	48,0	2007-2008		28,2	28,2			
		8. Nagyértékű tűzoltó-eszközök (pályázati önrész)	38,0	2007.		38,0	0,0			
		9. Illatos úti ebrendészeti telep fejlesztése	13,0	2007.		13,0	0,0			
		10. Vészhelyzet Információs Központ továbbfejlesztés	50,0	2007.		50,0	0,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Fővárosi Közterület-felügyelet 2007. évi eszközbeszerzései	17,8	2006-2007		17,8	0,0			
		2. Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	106,8	2008-2013						
		3. Központi költségvetésből támogatott beszerzések	350,0	2009-2013						
		Igazgatási feladatok összesen				**277,2**	**130,1**			

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. 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 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Főépítészi Iroda feladatai										
		Budapest Szíve Fejlesztési Program projekt, előkészítés	300,0	2007.			300,0			
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**0,0**	**300,0**			
Központi és egyéb feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
		4. Fejlesztések átütemezésének tartaléka	25,9	2007.		0,0	2925,9			
		5. 4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözete	30,6	2007.		0,0	30,6			
		6. Európai Uniós pályázatok előkészítése	88,0	2007.		0,0	10,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	140,0	2007.		140,0	0,0			
		2. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2400,0	2008-2013						
		3. Intézményhálózat szerkezet-átalakítása	840,0	2007-2008		420,0	140,0			
		Központi és egyéb feladatok				**560,0**	**3 106,5**			
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**12 325,921**	**5 829,398**			
C/2		**9110 Közművelődési érd. növelő pályázat önrésze**				**3,724**	**0,0**			
C/3		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**	**75,0**			
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakásépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**	**0,0**			
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**12 484,645**	**5 904,398**			

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. 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				763,565	2408,526	1365,718	178,9	56,7
1500	Sport				10,000	15,730	10,949	109,5	69,6
2000	Szociális				118,325	197,285	139,219	117,7	70,6
3000	Oktatás				293,143	3166,422	1848,314	630,5	58,4
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem				19,547	55,386	44,932	229,9	81,1
5000	Kulturális				406,673	703,749	581,945	143,1	82,7
6001	Fővárosi Közterület-felügyelet				0,000	6,971	-5,755		-82,6
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság				314,406	769,440	256,583	81,6	33,3
6004	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás				0,000	20,004	0,000		0,0
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				56,500	86,500	66,148	117,1	76,5
6007	Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat				0,000	7,925	4,477		56,5
6008	Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat				84,740	67,365	40,690	48,0	60,4
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				485,000	830,000	822,418	169,6	99,1
7101	Igazgatási apparátus feladatai				20,000	34,758	29,030	145,2	83,5
7102	Önkormányzati testület kiadásai				2,741	2,828	0,000	0,0	0,0
7103	Gazdasági és ellátási feladatok				6,000	6,000	0,000	0,0	0,0
7105	Hivatali informatikai feladatok				4,800	100,516	23,940	498,8	23,8
7216	Települési értékvédelmi támogatás				107,313	134,880	59,546	55,5	44,1
7224	Hulladékgazdálkodási Terv feladatainak kiadásai				0,000	9,600	9,600		100,0
7233	Védelmi és rendészeti feladatok				0,000	0,093	0,000		0,0
7238	Bécsi út 343. vagyonkezelése				20,400	832,159	0,000	0,0	0,0
7239	Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai				0,200	0,200	0,000	0,0	0,0
7371	Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése				10,913	0,000	0,000	0,0	
8104	Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. támogatása				0,000	150,000	0,000		0,0

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.				5,000	5,000	0,000	0,0	0,0
8116	Stúdió Metropolitana Kht. támogatása				0,000	30,000	15,000		50,0
8117	Thália Színház Kht.				0,000	56,582	56,582		100,0
8123	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.				0,000	0,878	0,878		100,0
8126	Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				3,786	5,000	0,000	0,0	0,0
8131	Észak Pesti TISZK Kht.				0,000	325,000	325,000		100,0
8138	Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Zrt.)				0,000	7,700	7,700		100,0
8140	Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs ZRt.				0,000	16,300	0,000		0,0
8207	Kulturális Célú Bizottsági keret				0,000	0,400	0,400		100,0
8209	Műemléki célú bizottsági keret				0,000	25,480	24,200		95,0
8210	Környezetvédelmi Alap				0,000	2,500	0,000		0,0
8212	Esélyegyenlőségi Célú Bizottsági Keret				0,000	0,770	0,770		100,0
8213	Szociális célú bizottsági keret				0,000	14,680	14,680		100,0
8361	Beregszászi Városvédő-szépítő és Művelődési Alapítvány				0,000	3,000	3,000		100,0
8422	Art mozik fejlesztéséhez támogatás				0,000	20,240	20,240		100,0
8425	Kulturált ebtartás program támogatása				0,000	13,326	13,326		100,0
8437	Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása				0,000	0,350	0,000		0,0
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzata				0,000	8,077	2,305		28,5
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				3,000	3,000	3,000	100,0	100,0
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0,000	160,100	160,094		100,0
8707	Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása				0,000	17,906	17,906		100,0
8709	1956-os emléktábla létesítése Bécsben				0,000	0,420	0,408		97,1
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**2 736,052**	**10 323,046**	**5 963,243**	**218,0**	**57,8**
	- intézményi beruházás				**1 985,713**	**7 757,481**	**3 525,067**	**177,5**	**45,4**
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**47,878**	**238,159**	**183,904**	**384,1**	**77,2**
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**590,430**	**1 495,983**	**1 712,588**	**290,1**	**114,5**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**112,031**	**831,423**	**541,684**	**483,5**	**65,2**

5. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2007. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2006. XII. 31-ig	2007. 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.
MINDÖSSZESEN (A - D)					**210 095,329**	**216 550,741**	**118 376,308**	**56,3**	**54,7**
- önkormányzati és intézményi beruházás					**58 645,793**	**72 701,724**	**46 104,085**	**78,6**	**63,4**
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre					**122 822,678**	**119 968,559**	**66 479,611**	**54,1**	**55,4**
- támogatásértékű felhalmozási kiadás					**15 122,282**	**16 236,737**	**4 752,763**	**31,4**	**29,3**
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése					**1 019,931**	**1 739,323**	**1 039,849**	**102,0**	**59,8**
- felhalmozási célú tartalék					**12 484,645**	**5 904,398**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					**209 975,129**	**216 361,541**	**118 277,048**	**56,3**	**54,7**
ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat					2 889,3	2 889,3	2 889,3	**100,0**	**100,0**
DOLOGI KIADÁSOK					**120,200**	**189,200**	**99,260**	**82,6**	**52,5**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	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**	**52,087**	**52,087**		
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	52,087	52,087		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**65,574**	**71,285**	**69,574**	**106,1**	**97,6**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	65,574	65,574	65,574	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	5,711	4,000		70,0
1102	Károlyi Sándor Kórház					
	a) intézményi beruházások	**35,454**	**15,232**	**15,853**	**44,7**	**104,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	35,454	13,470	14,091	39,7	104,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:	0,000	1,762	1,762		
	- nővérszálló feladat kiegészítés		0,120	0,120		
	- szivattyú vásárlás		0,357	0,357		
	- nővérszálló terv		0,345	0,345		
	- tűzjelző tervezés		0,240	0,240		
	- információs tábla		0,034	0,034		
	- tűzjelző telepítése		0,388	0,388		
	- rozsdamentes függönytartó		0,100	0,100		
	- immateriális javak		0,178	0,178		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**10,467**	**16,311**	**8,405**	**80,3**	**51,5**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	8,131	8,131	8,131	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	2,136	7,980	0,000	0,0	0,0
	- OMMF pályázat	0,200	0,200	0,274	137,0	137,0
1104	Péterfy Sándor Kórház					
	a) intézményi beruházások	**82,086**	**185,326**	**88,972**	**108,4**	**48,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	78,000	122,779	75,587	96,9	61,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:	**4,086**	**62,547**	**13,385**	**327,6**	
	- szoftver	4,086	0,000	0,000	0,0	
	- ingatlanok	0,000	62,547	13,385		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**2,664**	**12,191**	**13,764**	**516,7**	**112,9**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	9,527	11,100		116,5
	- OMMF pályázat	2,664	2,664	2,664	100,0	100,0
1107	Szent István Kórház					
	a) intézményi beruházások	**24,000**	**616,718**	**142,169**	**592,4**	**23,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	24,000	46,918	27,362	114,0	58,3
	Egyéb beruházások, feladatonként:	**0,000**	**569,800**	**114,807**		**20,1**
	- struktúra átalakítás pályázat rehab. Oszt. Kialakítása		449,800	91,282		
	- struktúra átalakítás pályázat csontvelő transzpl. Oszt.		120,000			
	- térvilágítás műszaki ellenőrzési díj	0,000	0,000	0,420		
	- pathológia gépi szellőzés hangcsillapító fal	0,000	0,000	0,918		
	- citológiai labor kialakítása	0,000	0,000	1,374		
	- számítógépes hálózat kiépítése	0,000	0,000	0,716		
	- ingatlan tartozékok	0,000	0,000	20,097		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**4,984**	**44,886**	**26,666**	**535,0**	**59,4**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	4,984	14,986	14,966	300,3	99,9
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	29,900	11,700		39,1

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1108	Szent László Kórház					
	a) intézményi beruházások	**15,000**	**20,622**	**17,545**	**117,0**	**85,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	15,000	20,622	17,545	117,0	85,1
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**22,984**	**22,984**	**25,027**	**108,9**	**108,9**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	19,984	19,984	10,002	50,1	50,1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	3,000	3,000	4,943	164,8	164,8
	- pénzkészlet átadása (Szent István Kh.)			10,082		
1109	Bajcsy-Zsilinszky Kórház					
	a) intézményi beruházások	**110,000**	**177,681**	**172,939**	**157,2**	**97,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	110,000	97,651	92,514	84,1	94,7
	Építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések		80,030	80,425		100,5
	- E épület gyógyászati gázellátás		7,159	7,159		100,0
	- Bútorkészítés		0,625	0,625		100,0
	- Klíma beszerelés		0,522	0,522		100,0
	- Oxigénadagoló beszerelés		6,573	6,573		100,0
	-Informatikai helység védelme		0,220	0,220		100,0
	-H épület kamerás rendszer telepítése		2,837	2,837		100,0
	-E épület főorvosi szoba kialakítása		0,279	0,279		100,0
	-Mobil klíma		0,158	0,158		100,0
	-Szalagfüggöny		1,238	1,238		100,0
	-Vákumtöltő párásító beszerelés		0,213	0,213		100,0
	-C-D épület közötti átjáró		0,576	0,576		100,0
	-Sugárvédelmi ajtó		2,687	2,687		100,0
	-Portaépület bővítése		26,892	26,887		100,0
	-Belső elektromos hálózat bővítése		9,373	9,373		100,0
	-VPN hálózat kialakítása		0,154	0,154		100,0
	-K épület átalakítása		17,995	17,995		100,0
	-Onkológia klimatizálása		0,976	0,976		100,0
	-Gyógyszergazdálkodási rendszer kiépítése		0,818	0,818		100,0
	-B épület I. emeleti iroda klimatizálása			0,400		
	-Router		0,681	0,681		100,0
	-Hálózati végpont kiépítése		0,054	0,054		100,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**6,007**	**20,007**	**21,507**	**358,0**	**107,5**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	6,007	6,007	6,007	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	14,000	15,500		110,7
1110	Szent Imre Kórház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**190,621**	**114,613**	**382,0**	**60,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	30,000	181,021	111,155	370,5	61,4
	Építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések	0,000	9,600	3,458		
	-B épület foldszintjének átalakítása		9,600	3,458		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**10,000**	**15,004**	**4,500**	**45,0**	**30,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	10,000	15,004	4,500	45,0	30,0
1111	Szent János Kórház					
	a) intézményi beruházások	**14,500**	**133,094**	**36,581**	**252,3**	**27,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	14,500	133,094	36,581	252,3	27,5
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**4,740**	**15,085**	**21,033**	**443,7**	**139,4**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	4,740	15,085	21,033	443,7	139,4

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1112	Nyírő Gyula Kórház					
	a) intézményi beruházások	**14,184**	**17,734**	**7,544**	**53,2**	**42,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	14,184	17,734	7,544	53,2	42,5
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**5,200**	**7,316**	**4,039**	**77,7**	**55,2**
	- Drogambulancia (XIII. ker.)	1,200	1,450	1,439	119,9	99,2
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	4,000	5,866	2,600	65,0	44,3
1113	Uzsoki utcai Kórház					
	a) intézményi beruházások	**51,967**	**282,679**	**132,679**	**255,3**	**46,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,275	264,894	114,894	2687,6	43,4
	Egyéb beruházások, feladatonként:	**47,692**	**17,785**	**17,785**	**37,3**	**100,0**
	- immateriális javak		17,010	17,010		100,0
	- kémiai automata vásárlás	9,626	0,000	0,000	0,0	
	- szemészeti készülék vásárlás	9,999	0,000	0,000	0,0	
	- MedWorks program	9,259	0,000	0,000	0,0	
	- onkológiai kiegészítő	1,256	0,000	0,000	0,0	
	- endoscopia adapta-scope	2,700	0,000	0,000	0,0	
	- betegvizsgáló ágy	14,852	0,000	0,000	0,0	
	- Ortofix pavilon kivitelezési munkái	0,000	0,775	0,775		100,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**6,000**	**8,593**	**0,003**	**0,1**	**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	6,000	8,593	0,003	0,1	0,0
1114	Jahn Ferenc Kórház					
	a) intézményi beruházások	**28,340**	**173,112**	**142,354**	502,3	82,2
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	28,340	173,112	44,257	156,2	25,6
	Egyéb beruházások, feladatonként:	**0,000**	**0,000**	**98,097**		
	- csepeli krónikus rehab. bővítés			5,765		
	- sűrgősségi			47,280		
	- I. em. Belgyógyászat			7,811		
	- Ambulanciák kialakítása			37,241		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**4,390**	**8,370**	**26,340**	**600,0**	**314,7**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	4,390	4,390	4,390	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	3,980	21,950		551,5
1116	Visegrádi Gyógyintézet					
	a) intézményi beruházások	**2,957**	**15,522**	**13,200**	**446,4**	**85,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,957	15,522	13,200	446,4	85,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**2,801**	**3,619**	**4,400**	**157,1**	**121,6**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	1,800	1,800	1,800	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	1,001	1,819	2,600	259,7	142,9
1118	Heim Pál Kórház					
	a) intézményi beruházások	**197,000**	**258,732**	**181,601**	**92,2**	**70,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	60,000	183,220	109,360	182,3	59,7
	Építési tevékenységet is magába foglaló fejlesztések	**137,000**	**75,512**	**72,241**	**52,7**	**95,7**
	- sürgősségi osztály kialakítása	90,000	75,512	21,920	24,4	29,0
	- G. épület kialakítása	47,000		0,370	0,8	
	- C. épület festése			0,785		
	- Rtg. Osztály			4,099		
	- D épület tűzjelző			0,837		
	- A. épület földszint			5,612		
	- üzemorvosi rendelő kialakítása			1,287		

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	- D épület alagsor			8,033		
	- sebészeti műtő Madarász			0,688		
	- Eü. gázrendszer			1,066		
	- posztoperatív osztály			22,351		
	- Delej u. engedély, terv			4,200		
	- Delej u. távfűtés vezeték			0,993		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**11,066**	**21,716**	**19,676**	**177,8**	**90,6**
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	10,496	10,496	10,496	100,0	100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,570	11,220	9,180	1610,5	81,8
1201	Központ Stomatológia					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**1,380**	**1,147**	**95,6**	**83,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	1,380	1,147	95,6	83,1
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**0,619**	**1,500**		**242,3**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,619	1,500		242,3
1000	**Egészségügy**					
	a) intézményi beruházások összesen	**606,688**	**2 140,540**	**1 119,284**	**184,5**	**52,3**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**156,877**	**267,986**	**246,434**	**157,1**	**92,0**
	- ebből:					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	125,430	135,682	135,825	108,3	100,1
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.	31,447	132,304	110,609	351,7	83,6
1500	**Sport**					
1501	Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**10,676**	**7,616**		**71,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	10,468	7,408		70,8
	Egyéb beruházások:					
	- Ingatlanba beépített biztonsági rendszer	0,000	0,208	0,208		100,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**0,019**	**0,000**		**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)		0,019			0,0
1502	Városligeti Műjégpálya					
	a) intézményi beruházások	**10,000**	**5,000**	**3,333**	33,3	66,7
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,000	5,000	3,333	33,3	66,7
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**0,035**	**0,000**		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)		0,035			0,0
1500	**Sport**					
	a) intézményi beruházások összesen	**10,000**	**15,676**	**10,949**	109,5	69,8
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**0,000**	**0,054**	**0,000**		0,0
	ebből:					
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.		0,054			0,0
2000	**Szociálpolitikai**					
2101	Főv. Önk. Idősek Otthona Mártonhegyi út					
	a) intézményi beruházások	**3,846**	**6,149**	**6,149**	**159,88**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,846	5,950	5,950	154,71	100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Kerti pavilon		0,199	0,199		100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,434**	**2,151**		**150,00**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,434	0,500		34,87
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (átadás: Kútvölgyi út)			1,651		

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	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		**2,003**			
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,003			
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**3,421**			
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		3,421			
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út					
	a) intézményi beruházások	**2,538**	**4,420**	**3,030**	**119,39**	**68,55**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	2,365	0,975	97,50	41,23
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Bp. Dózsa Gy. út 82/b. és IV. Benczúr u. 46. akadálymentesítési	1,538	1,754	1,754	114,04	100,00
	- Bútorbeszerzés		0,185	0,185		100,00
	- Ételszállító edényzet, badella		0,116	0,116		100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,119**			
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,119			
2104	Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**3,000**	**1,399**	**93,27**	**46,63**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	3,000	1,399	93,27	46,63
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,870**			
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,870			
2105	Főv. Önk. Idősek Otthona Gergely u.					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**0,055**	**0,055**	**2,75**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	0,055	0,055	2,75	100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,500**	**0,500**		**100,00**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,500	0,500		100,00
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**2,000**	**1,785**	**89,25**	**89,25**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,515	1,300		85,81
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Szellemi termék beszerzése	2,000	0,485	0,485	24,25	100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,500**	**0,705**	**0,500**	**100,00**	**70,92**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,500	0,705	0,500	100,00	70,92
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**2,730**	**2,417**	**241,70**	**88,53**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	2,730	2,417	241,70	88,53
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,207**	**1,000**		**82,85**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,207	1,000		82,85
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út					
	a) intézményi beruházások	**0,840**	**0,240**	**0,192**	**22,86**	**80,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,840	0,240	0,192	22,86	80,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,765**	**0,003**		**0,11**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		2,765	0,003		0,11

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út					
	a) intézményi beruházások	**16,100**	**6,750**	**2,742**	**17,03**	**40,62**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,000	3,000	2,461	35,16	82,03
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- II. emelet "D" oldal folyosó burkolás	2,500				
	- I-II. emelet "D" oldal 2 db társalgó burkolás	0,960				
	- II. emelet "C" oldal számzáras ajtó beépítése	0,850				
	- I. emelet "D" oldal számzáras ajtó beépítése	0,850				
	- "A" épület 15 db ablak csere	3,940	3,450			
	- Lift főalkatrész csere		0,300	0,281		93,67
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,138**	**1,051**		**49,16**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		2,138	1,051		49,16
2110	Főv. Önk. Idősek Otthona Virág B. u.					
	a) intézményi beruházások	**2,600**	**11,911**	**1,365**	**52,50**	**11,46**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	11,311	1,365	68,25	12,07
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Régi gyógyszerraktár átalakítása zuhanyzó-toilett heyiséggé	0,600	0,600			
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**2,319**			
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		2,319			
2111	Főv. Önk. É. F. O. Búcsúszentlászló					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**0,500**	**0,480**	**96,00**	**96,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,500	0,480	96,00	96,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,100**	**0,265**			
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,100	0,265			
2112	Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló					
	a) intézményi beruházások	**10,990**	**15,030**	**11,452**	**104,20**	**76,19**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,990	11,482	7,904	71,92	68,84
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Foglalkoztató építése (faház)		2,429	2,429		100,00
	- Aszfaltburkolat készítése		0,226	0,226		100,00
	- Gyalogjárda, kerítés készítése		0,893	0,893		100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,600**	**1,462**	**0,700**	**116,67**	**47,88**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	1,462	0,700	116,67	47,88
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó					
	a) intézményi beruházások	**6,800**	**14,651**	**14,650**	**215,44**	**99,99**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,800	6,652	6,652	97,82	100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Gyepszőnyeges labdarúgó pálya létesítése		7,100	7,100		100,00
	- Bocsa pálya létesítése		0,297	0,297		100,00
	- Faház (tároló) beszerzése		0,602	0,601		99,83
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,700**	**1,966**	**0,275**	**39,29**	**13,99**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,700	1,966	0,275	39,29	13,99
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő					
	a) intézményi beruházások	**4,500**	**2,500**	**2,463**	**54,73**	**98,52**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,500	2,500	2,463	54,73	98,52

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,500**	**0,826**			
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,500	0,826			
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**4,756**	**4,740**	**189,60**	**99,66**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	4,756	4,740	189,60	99,66
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**1,200**	**1,614**	**1,338**	**111,50**	**82,90**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,200	1,614	1,338	111,50	82,90
2116	Főv. Önk. É. F. O. Kéthely					
	a) intézményi beruházások	**0,649**	**10,292**	**10,103**	**1 556,70**	**98,16**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,649	10,292	10,103	1 556,70	98,16
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,600**	**0,901**	**0,450**	**75,00**	**49,94**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	0,901	0,450	75,00	49,94
2117	Főv. Önk. P. B. O. Ráday G. u.					
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,190**	**0,827**		**435,26**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,190			
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (átadás: Virág B. u.)			0,827		
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi					
	a) intézményi beruházások	**3,350**	**3,350**	**1,279**	**38,18**	**38,18**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,350	3,350	1,279	38,18	38,18
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,800**	**1,988**	**1,800**	**225,00**	**90,54**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,800	1,988	1,800	225,00	90,54
2119	Főv. Önk. P. B. O. Szentgotthárd					
	a) intézményi beruházások	**6,393**	**6,393**	**5,724**	**89,54**	**89,54**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,393	6,393	5,724	89,54	89,54
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**1,300**	**5,361**	**5,100**	**392,31**	**95,13**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,300	5,361	5,100	392,31	95,13
2120	Főv. Önk. Idősek Otthona Szombathely					
	a) intézményi beruházások	**3,349**	**16,050**	**15,711**	**469,13**	**97,89**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,200	0,883		73,58
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Pavilon bővítés	3,349	14,850	14,828	442,76	99,85
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,666**	**0,500**		**75,08**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,666	0,500		75,08
2121	Főv. Önk. P. B. O. Tompa					
	a) intézményi beruházások	**3,500**	**4,400**	**4,146**	**118,46**	**94,23**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,100	4,400	4,146	133,74	94,23
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- "B" épület terasz féltető cseréje	0,400				
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,287**	**0,032**		**11,15**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,287	0,032		11,15

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2122	Főv. Önk. É. F. O. Tordas					
	a) intézményi beruházások	**1,650**	**7,143**	**7,143**	**432,91**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,650	6,918	6,918	419,27	100,00
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Fogyasztási almérők felszerelése		0,225	0,225		100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,450**	**1,169**	**0,550**	**122,22**	**47,05**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,450	1,169	0,550	122,22	47,05
2123	Főv. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola					
	a) intézményi beruházások	**3,700**	**3,700**	**3,252**	**87,89**	**87,89**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,700	3,700	3,252	87,89	87,89
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,428**	**0,250**		**58,41**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,428	0,250		58,41
2124	Főv. Önk. Idősek Otthona Visegrád					
	a) intézményi beruházások	**1,300**	**0,306**	**0,306**	**23,54**	**100,00**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,300	0,306	0,306	23,54	100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,113**	**1,185**		**1 048,67**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,113			
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (átadás: Vámosmikola)			1,185		
2125	Főv. Önk. P. B. O. Zalaapáti					
	a) intézményi beruházások	**1,000**				
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000				
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,215**	**1,298**		**603,72**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,215			
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás (átadás: Bucsuszentlászló)			1,298		
2126	Főv. Önk. É. F. O. Zsira					
	a) intézményi beruházások	**14,000**	**15,071**	**10,664**	**76,17**	**70,76**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	3,000	1,830	61,00	61,00
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Gőzös kazán "ZY" csőkígyócsere (mosoda)	2,000	2,000			
	- "P" épület lakószobák bővítése	7,000	7,580	7,576	108,23	99,95
	- Szociális foglalkoztató kialakítása	2,000	1,226			
	- Számítógépes hálózatbővítés (szoc.fogl.)		0,344	0,344		100,00
	- "P" bejárati ajtó		0,140	0,137		97,86
	- Tűzjelző bővítése		0,300	0,296		98,67
	- "P" épület lakószobák bővítése pótmunkák		0,481	0,481		100,00
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,950**	**0,950**		100,00
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,950	0,950		100,00
2127	BMSZKI					
	a) intézményi beruházások	**13,400**	**16,400**	**6,312**	**47,10**	**38,49**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,103	4,103	3,312	80,72	80,72
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Mágneskulcsos beléptető rendszer	1,842	1,842			
	- Dózsa Gy. út 152. Kórházi udvari terasz építése	2,997	2,997			
	- Kocsis u. 26. Büfé kialakítása	2,958	2,958			
	- Kocsis u. 26. Internethálózat bővítése	1,500	1,500			
	- Pénzügyi befektetés, Kft. törzstőke		3,000	3,000		100,00

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**1,039**	**1,000**		**96,25**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,039	1,000		96,25
2201	Cigányház - Romano Kher					
	a) intézményi beruházások	**1,570**	**0,490**	**0,150**	**9,55**	**30,61**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,570	0,490	0,150	9,55	30,61
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)		**0,077**	**0,050**		**64,94**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,077	0,050		64,94
2000	**Szociálpolitikai**					
	a) intézményi beruházások összesen	**111,575**	**160,290**	**117,709**	**105,50**	**73,44**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**6,750**	**36,995**	**21,510**	**318,67**	**58,14**
	- ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre					
	-támogatásértékű felhalmozási kiadás			4,961		
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.	6,750	36,995	16,549	245,17	44,73
3000	**Oktatás**					
3101	Káldor Miklós Közgazd. Szakkollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,931**	**0,931**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,931	0,931		**100,0**
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkolégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,390**	**1,517**	**1,517**	**389,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,390	1,517	1,517	389,0	**100,0**
3103	Vécsey János Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,033**	**2,881**		**95,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,033	2,881		**95,0**
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,419**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,419			**0,0**	
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**1,507**	**1,572**	**1,032**	**68,5**	**65,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,507	1,572	1,032	**68,5**	**65,6**
3106	Táncsics Mihály Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**2,801**	**2,801**	**93,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	2,801	2,801	**93,4**	**100,0**
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**1,040**	**1,040**	**0,505**	**48,6**	**48,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,040	1,040	0,505	**48,6**	**48,6**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,105**	**0,230**	**0,230**	**219,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,105	0,230	0,230	**219,0**	**100,0**
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**5,377**	**5,377**	**358,5**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	5,377	5,377	**358,5**	**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			**0,0**	
3112	Czóbel Ernő Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**0,838**	**0,838**	**167,6**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,838	0,838	**167,6**	**100,0**
3113	Váci Mihály Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**2,510**	**3,910**	**3,797**	**151,3**	**97,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,510	3,910	3,797	**151,3**	**97,1**
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.),					
	a) intézményi beruházások	**4,821**	**50,754**	**4,152**	**86,1**	**8,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,821	50,754	4,152	**86,1**	**8,2**
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)					
	a) intézményi beruházások	**3,253**	**3,253**	**2,748**	**84,5**	**84,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,253	3,253	2,748	**84,5**	**84,5**
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**41,519**	**28,510**		**68,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		41,519	28,510		**68,7**
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon,					
	a) intézményi beruházások	**3,100**	**27,456**	**4,364**	**140,8**	**15,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,100	27,456	4,364	**140,8**	**15,9**
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)					
	a) intézményi beruházások	**8,350**	**63,333**	**37,472**	**448,8**	**59,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,350	32,133	15,550	**290,7**	**48,4**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonkén)					
	- tetőtérben tanműhely kialakítása	3,000	31,200	21,922	**730,7**	**70,3**
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**1,794**	**35,865**	**15,661**	**873,0**	**43,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,794	35,865	15,661	**873,0**	**43,7**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,386**	**1,586**	**1,453**	**104,8**	**91,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,386	1,586	1,453	**104,8**	**91,6**
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,235**	**3,735**	**3,735**	**302,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,235	3,735	3,735	**302,4**	**100,0**
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,486**	**1,039**	**1,039**	**213,8**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,486	1,039	1,039	**213,8**	**100,0**
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop					
	a) intézményi beruházások	**1,258**	**7,064**	**7,063**	**561,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,258	7,064	7,063	**561,4**	**100,0**
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon,					
	a) intézményi beruházások	**0,520**	**0,235**	**0,105**	**20,2**	**44,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,520	0,235	0,105	**20,2**	**44,7**
3126	Palotás Gábor Általános Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,202**	**0,202**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,202	0,202		**100,0**
3127	Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,243**	**-0,757**		**-311,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,243	-0,757		**-311,5**
3201	Pedagógus és Nővérszálló,					
	a) intézményi beruházások	**3,029**	**0,344**	**0,344**	**11,4**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,029	0,344	0,344	**11,4**	**100,0**
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Szi,					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**32,080**	**30,784**	**1 026,1**	**96,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	32,080	30,784	1 026,1	**96,0**
3302	Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,500**	**0,500**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,500	0,500		**100,0**
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,220**	**12,662**	**5,513**	**451,9**	**43,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,220	12,662	5,513	**451,9**	**43,5**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	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**	**3,100**	**3,100**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,100	3,100		**100,0**
3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,802**	**1,402**	**1,399**	**174,4**	**99,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,802	1,402	1,399	**174,4**	**99,8**
3309	Kossuth Lajos Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,601**	**0,601**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,601	0,601		**100,0**
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,112**	**0,112**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,112	0,112		**100,0**
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki,					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**5,218**	**3,433**	**114,4**	**65,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	5,218	3,433	**0,0**	**65,8**
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,671**	**31,306**	**8,591**	**151,5**	**27,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,671	31,306	8,591	**151,5**	**27,4**
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,500**	**41,115**	**28,266**	**807,6**	**68,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,500	41,115	28,266	**807,6**	**68,7**
3314	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**22,522**	**16,929**		**75,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		22,522	16,929		**75,2**
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**34,510**	**28,077**	**701,9**	**81,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	34,510	28,077	**701,9**	**81,4**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**0,000**	**0,021**		
	-Lakásépítési kölcsönök			0,021		
3316	Irinyi J. Környezetvédelmi, Vegyészeti Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,700**	**1,724**	**1,024**	**146,3**	**59,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,700	1,724	1,024	146,3	**59,4**
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,695**	**21,531**	**17,247**	**302,8**	**80,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,695	15,810	9,357	164,3	**59,2**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonkén)					
	- tanműhely rekonstrukció		5,721	7,890		**137,9**
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**8,130**	**8,866**	**7,898**	**97,1**	**89,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,130	8,866	3,244	**39,9**	**36,6**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonkén)					
	- melegvíztartály konyha, kollégium			4,654		
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**12,983**	**8,493**	**849,3**	**65,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	12,983	8,493	**849,3**	**65,4**
3320	Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki-Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,488**	**0,748**		**21,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,488	0,748		**21,4**
3321	Fodor József Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,307**	**1,010**		**43,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,307	1,010		**43,8**
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**6,030**	**29,039**	**12,327**	**204,4**	**42,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,030	29,039	12,327	**204,4**	**42,4**
3324	Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**20,074**	**8,492**		**42,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,074	8,492		**42,3**
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,954**	**9,187**	**7,303**	**765,5**	**79,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,954	3,225	2,545	**266,8**	**78,9**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonkén)					
	- telefonközpont		5,962	4,758		**79,8**
3326	Széchenyi István Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,960**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,960			**0,0**	
3328	Petőfi Sándor Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,400**	**9,387**	**6,756**	**125,1**	**72,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,400	9,387	6,756	**125,1**	**72,0**
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,180**	**1,580**	**1,555**	**131,8**	**98,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,180	1,580	1,555	**131,8**	**98,4**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**10,800**	**10,860**	**8,967**	**83,0**	**82,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,800	10,860	8,967	**83,0**	**82,6**
3331	Eötvös József Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**28,959**	**24,938**	**997,5**	**86,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	28,959	24,938	**997,5**	**86,1**
3332	Veres Pálné Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**4,000**	**4,000**	**100,0**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	4,000	4,000	**100,0**	**100,0**
3333	Madách Imre Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**15,777**	**14,730**		**93,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,777	14,730		**93,4**
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola					
	a) intézményi beruházások	**6,736**	**12,804**	**9,640**	**143,1**	**75,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,736	11,550	8,386	**124,5**	**72,6**
	Egyéb beruházások Áfával feladatonként					
	- Zenei terem kialakitása	0,000	1,254	1,254		**100,0**
3501	Schulek F. Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**15,592**	**11,327**		**72,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,592	11,327		**72,6**
3502	Kozma Lajos Faipari Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,398**	**10,210**	**7,909**	**1 987,2**	**77,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,398	9,310	7,509	**1 886,7**	**80,7**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- riasztó bővítés		0,900	0,400		**44,4**
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**12,100**	**27,928**	**27,216**	**224,9**	**97,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,100	18,428	22,203	**183,5**	**120,5**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- sportudvar aszfaltozása		9,500	5,013		**52,8**
3505	Kvassay Jenő Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**6,000**	**48,618**	**0,830**	**13,8**	**1,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,000	48,618	0,830	**13,8**	**1,7**
3507	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,319**	**4,235**		**98,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,319	4,235		**98,1**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**8,750**	**35,233**	**22,021**	**251,7**	**62,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	31,483	19,781	**395,6**	**62,8**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- udvari színpad kialakítása	3,750	3,750	2,240	**59,7**	**59,7**
3510	Pataky István Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**47,401**	**5,242**		**11,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		47,401	5,242		**11,1**
3511	Kolos Richárd Gyakorló Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,607**	**4,255**	**0,465**	**76,6**	**10,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,607	4,255	0,465	**76,6**	**10,9**
3512	Mechatronikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**19,445**	**11,906**		**61,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		19,445	11,906		**61,2**
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,375**	**34,359**	**1,932**	**140,5**	**5,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,375	34,359	1,932	**140,5**	**5,6**
3515	Magyar Hajózási Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,831**	**14,653**	**2,958**	**77,2**	**20,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,831	14,653	2,958	**77,2**	**20,2**
3516	Verebély László Szki					
	a) intézményi beruházások	**8,000**	**32,803**	**18,439**	**230,5**	**56,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,000	32,803	16,475	**205,9**	**50,2**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- új műhely			1,689		
	- hálózati végpont			0,275		
3517	Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,182**	**31,924**	**6,657**	**3 657,7**	**20,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,182	25,615	0,348	**191,2**	**1,4**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- A épület laborok kialakítása		1,084	1,084		**100,0**
	- B épület műv. Laborok		5,225	5,225		**100,0**
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,162**	**6,162**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,162	6,162		**100,0**
3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**22,953**	**12,460**		**54,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		22,953	12,460		**54,3**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3520	Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,064**	**14,064**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,064	14,064		**100,0**
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**16,667**	**13,833**	**1 383,3**	**83,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	15,850	13,016	**1 301,6**	**82,1**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- új informatikai tanterem		0,817	0,817		**100,0**
3522	Eötvös Lóránd Szki					
	a) intézményi beruházások	**1,230**	**44,413**	**7,171**	**583,0**	**16,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,230	44,413	7,171	**583,0**	**16,1**
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gyakorló Műszaki Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**3,558**	**112,860**	**48,830**	**1 372,4**	**43,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,558	103,110	39,080	**1 098,4**	**37,9**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	-szaktanterem kiépítése		9,750	9,750		**100,0**
3524	Bőrfeldolgozóipari Középiskola és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,001**	**3,292**		**82,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,001	3,292		**82,3**
3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,002**	**5,520**		**39,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,002	5,520		**39,4**
3528	Soós István Borászati Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,715**	**18,237**	**6,877**	**401,0**	**37,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,715	18,237	2,442	**142,4**	**13,4**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- feldolgozó csarnok bővítése			1,211		
	- göngyöleg géptározó építése			0,794		
	-szölőoltvány vásárlás			0,228		
	-átjáró építése			1,254		
	-díszburkolás főépületnél			0,948		
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,165**	**0,660**		**30,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,165	0,660		**30,5**
3530	Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**12,255**	**6,535**	**163,4**	**53,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	12,255	6,535	**163,4**	**53,3**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**4,937**	**12,455**	**11,688**	**236,7**	**93,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,937	12,455	11,688	**236,7**	**93,8**
3532	Földes Ferenc Gyakorló Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**1,400**	**4,767**	**2,157**	**154,1**	**45,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,400	4,767	2,157	**154,1**	**45,2**
3533	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,553**	**3,909**	**3,785**	**684,4**	**96,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,553	3,909	3,785	**684,4**	**96,8**
3534	Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,765**	**1,765**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,765	1,765		**100,0**
3535	Dr. Hetényi Géza Humán Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,300**	**0,370**	**0,321**	**107,0**	**86,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300	0,370	0,321	**107,0**	**86,8**
3536	Batthyány-Strattmann László Eü. Szki-Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,193**	**3,193**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,193	3,193		**100,0**
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**3,976**	**4,053**	**405,3**	**101,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	3,976	4,053	**405,3**	**101,9**
3538	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki					
	a) intézményi beruházások	**17,000**	**55,760**	**41,885**	**246,4**	**75,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	17,000	55,760	41,885	**246,4**	**75,1**
3539	Kalmár László Számítástechnikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**30,355**	**10,407**		**34,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		30,355	10,407		**34,3**
3540	Berzeviczy Gergely Közgazd. Külkeresk. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**3,079**	**14,119**	**3,838**	**124,7**	**27,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,079	14,119	3,838	**124,7**	**27,2**
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**9,616**	**35,968**	**25,472**	**264,9**	**70,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,116	35,968	25,472	1 203,8	**70,8**
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	- könyvtár-olvasóhely kialakítása	5,000			0,0	
	- gyakorlóhely /taniroda/ kialakítás	2,500			0,0	

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3542	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,100**	**4,011**		**78,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,100	4,011		**78,6**
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**3,211**	**16,789**	**14,682**	**457,2**	**87,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,211	16,789	14,682	457,2	**87,5**
3544	Szent István Közgazdasági Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**13,000**	**9,016**		**69,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		13,000	9,016		**69,4**
3545	Közgazdasági Szki és Gimnázium (Gyakorló u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,555**	**3,285**	**3,285**	**591,9**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,555	3,285	3,285	**591,9**	**100,0**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**333,707**	**333,707**		**100,0**
	- lakáskölcsön átadás Károlyi M. Közg. Szki. és Koll. részére		306,769	306,769		100,0
	- lakáskölcsön		26,938	26,938		100,0
3546	Fényes Elek Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,714**	**8,901**		**132,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		6,714	8,901		**132,6**
3548	Károlyi Mihály Közgazd., Külkeresk. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**8,000**	**52,695**	**32,908**	**411,4**	**62,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,000	52,695	32,908	411,4	**62,4**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**54,502**	**20,181**		**37,0**
	- lakásépítési kölcsönök		54,502	20,181		**37,0**
3549	Neumann János Számítástechnikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**69,919**	**15,151**		**21,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		69,919	15,151		**21,7**
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,403**	**4,653**	**3,471**	**102,0**	**74,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,403	4,653	3,471	**102,0**	**74,6**
3551	Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,978**	**5,930**	**2,367**	**79,5**	**39,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,978	5,930	2,367	**79,5**	**39,9**
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,635**	**11,917**	**6,144**	**967,6**	**51,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,635	11,917	6,144	**967,6**	**51,6**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3553	Varga Jenő Közgazdasági Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,360**	**4,007**	**1,132**	**83,2**	**28,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,360	4,007	1,132	**83,2**	**28,3**
3555	Déri Miksa Szki-Szi és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,755**	**0,618**		**81,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,755	0,618		**81,9**
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,140**	**44,975**	**25,094**	**1 172,6**	**55,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,140	44,975	25,094	**1 172,6**	**55,8**
3558	Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,871**	**52,137**	**7,358**	**393,3**	**14,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,871	52,137	7,358	**393,3**	**14,1**
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi					
	a) intézményi beruházások	**9,780**	**61,441**	**41,971**	**429,2**	**68,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,780	61,441	41,971	**429,2**	**68,3**
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**6,500**	**123,199**	**58,661**	**902,5**	**47,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,500	123,199	58,661	**902,5**	**47,6**
3561	Kézműipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**3,919**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	3,919		**0,0**	**0,0**
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,805**	**24,842**	**22,891**	**2 843,6**	**92,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,805	24,842	22,891	**2 843,6**	**92,1**
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,185**	**18,426**	**17,678**	**1 491,8**	**95,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,185	18,426	17,678	**1 491,8**	**95,9**
3564	Kelenföldi Műszaki Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,845**	**14,764**	**11,250**	**1 331,4**	**76,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,845	14,764	11,250	**1 331,4**	**76,2**
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,750**	**94,257**	**21,561**	**2 874,8**	**22,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	94,257	20,406	**2 720,8**	**21,6**
	Egyéb beruházások Áfával feladatonként					
	- veszélyes hulladék tároló			1,155		

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,890**	**17,862**	**12,130**	**1 362,9**	**67,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,890	17,862	12,130	**1 362,9**	**67,9**
3567	Építőipari és Díszitőművészeti Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,458**	**23,599**	**23,599**	**960,1**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,458	17,831	17,831	725,4	**100,0**
	Egyéb beruházások Áfával feladatonként					
	- jármű		0,294	0,294		**100,0**
	- ingatlan		5,474	5,474		**100,0**
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,743**	**13,083**	**8,450**	**484,8**	**64,6**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,743	13,083	8,450	484,8	**64,6**
3569	Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,411**	**5,865**	**5,865**	**415,7**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,411	5,230	4,191	297,0	**80,1**
	Egyéb beruházások Áfával feladatonként					
	- tolókapu			0,359		
	- kéménybélelés		0,635	1,315		**207,1**
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**13,368**	**12,681**	**1 056,8**	**94,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	13,368	12,681	1 056,8	**94,9**
3571	Arany János Épületgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**9,662**	**71,629**	**42,614**	**441,0**	**59,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,662	71,629	42,614	**441,0**	**59,5**
3572	Dekoratőr Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,750**	**2,164**		**78,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,750	2,164		**78,7**
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**4,330**	**9,259**	**0,913**	**21,1**	**9,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,330	9,259	0,913	**21,1**	**9,9**
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,080**	**8,573**	**9,529**	**11 911,3**	**111,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,080	8,573	9,529	**11 911,3**	**111,2**
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi					
	a) intézményi beruházások	**5,100**	**25,346**	**15,016**	**294,4**	**59,2**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,100	25,346	15,016	**294,4**	**59,2**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3577	Szabómester Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,100**	**187,918**	**-6,885**	**-625,9**	**-3,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,100	187,918	-6,885	**-625,9**	**-3,7**
3578	Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,964**	**41,369**	**2,371**	**246,0**	**5,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,964	41,369	2,371	**246,0**	**5,7**
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,092**	**14,861**	**5,391**	**257,7**	**36,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,092	14,861	5,391	**257,7**	**36,3**
3580	Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**46,384**	**18,049**		**38,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		46,384	18,049		**38,9**
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,080**	**1,575**	**1,038**	**1 297,5**	**65,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,080	1,575	1,038	1 297,5	**65,9**
3582	Hajnik Károly Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,253**	**12,223**	**0,281**	**111,1**	**2,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,253	12,223	0,281	111,1	**2,3**
3583	Szentágothai János Egészségügyi Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,991**	**11,281**		**75,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,991	11,281		**75,3**
3584	Mérei Ferenc Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**205,502**	**8,111**		**3,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		205,502	6,575		**3,2**
	Egyéb beruházások Áfával feladatonként					
	- Róbert.K.ép. Liftépítés,nyilászáró cseréje			1,536		
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**0,000**	**0,000**	**243,807**		
	- N. A.			243,807		
3585	Budai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**3,250**	**20,087**	**20,087**	**618,1**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,250	20,087	20,087	618,1	**100,0**
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda					
	a) intézményi beruházások	**0,600**	**1,098**	**0,988**	**164,7**	**90,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,600	1,098	0,988	**164,7**	**90,0**

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3701	Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,000**	**3,000**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,000	3,000		**100,0**
3801	Fővárosi Pedagógiai Intézet					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**3,220**	**1,624**	**81,2**	**50,4**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	3,220	1,624	**81,2**	**50,4**
3802	Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,200**	**0,613**		**11,8**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	5,200	0,613		11,8
3000	**Oktatás**					
	a) intézményi beruházások összesen	**293,143**	**2778,213**	**1250,598**	**426,6**	**45,0**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**0,000**	**388,209**	**597,716**		**154,0**
	- ebből:					
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás		306,769	550,576		179,5
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.		81,440	47,140		57,9
4000	**Gyermek és ifjúságvédelem**					
4204	Gyermekotthon (Oroszlány)					
	a) intézményi beruházások	**0,402**	**1,181**	**1,181**	**293,8**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,402	0,819	0,819	203,7	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- ingatlan beruházás	0,000	0,206	0,206		100,0
	- szoftver beszerzése	0,000	0,156	0,156		100,0
4206	József Attila Átmeneti Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,576**	**0,000**	**0,000**	**0,0**	
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,576	0,000	0,000	0,0	
4210	Utógondozó Otthona (Budakeszi út)					
	a) intézményi beruházások	**0,545**	**0,545**	**0,245**	**45,0**	**45,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,545	0,545	0,245	45,0	45,0
4213	Gyermekotthon (Balatonboglár)					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**5,104**	**2,504**	**50,1**	**49,1**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,104	0,104		100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Zamárdi telephely nyílászárók cseréje	5,000	5,000	2,400	48,0	48,0
4214	Kossuth Zs.Gyerm.o., Bicske					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,035**	**1,035**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	1,035	1,035		100,0
4220	Béke Gyermekotthon (Bp. Hárshegyi út)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,518**	**0,513**		**99,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,518	0,513		99,0

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola, Bp.					
	a) intézményi beruházások	**1,300**	**3,200**	**2,294**	**176,5**	**71,7**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,300	3,200	2,294	176,5	71,7
4222	Gyermekotthona (Cseppkő u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,880**	**10,260**	**5,260**	**597,7**	**51,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,880	0,994	0,994	113,0	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- takarítógép 4 db		1,369	1,369		100,0
	- B1 riasztó rendszer		0,148	0,148		100,0
	- galéria		0,729	0,729		100,0
	- gáz főzőüst		1,338	1,338		100,0
	- bútorok		0,682	0,682		100,0
	- óvodai udvari játékok		2,000			0,0
	- "E" épület bontása		3,000			0,0
4228	Gyermekotthon (Mónosbél)					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**1,262**	**1,253**	**125,3**	**99,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,262	1,253	125,3	99,3
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata					
	a) intézményi beruházások	**4,714**	**11,214**	**10,352**	**219,6**	**92,3**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,714	9,599	9,155	194,2	95,4
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- bútorok		1,615	1,197		74,1
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermeko.					
	a) intézményi beruházások	**3,840**	**8,136**	**8,136**	**211,9**	**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,840	4,520	4,520	117,7	100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- Tűzjelző rendszer		3,616	3,616		100,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonké	**1,290**	**2,172**	**1,400**	**108,5**	**64,5**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	1,290	2,172	1,400	108,5	64,5
4301	Gyermekvédeli Intézmények Gazdasági Szervezete, Bp.Kerepesi út					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**10,759**	**10,759**		**100,0**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	10,759	10,759		100,0
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**					
	a) intézményi beruházások összesen	**18,257**	**53,214**	**43,532**	**238,4**	**81,8**
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**1,290**	**2,172**	**1,400**	**108,5**	**64,5**
	- ebből:					
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafiz., tart.	1,290	2,172	1,400	108,5	64,5
5000	**Kulturális**					
5101	Budapest Bábszínház					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**29,413**	**29,398**	**735,0**	**99,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	29,413	29,398	735,0	99,9

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5102	Kolibri Színház					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**2,000**	**0,895**	44,8	44,8
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	2,000	0,895		44,8
5107	Radnóti Miklós Színház					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**3,000**	**2,323**	232,3	77,4
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	3,000	2,323	232,3	77,4
5109	Vígszínház					
	a) intézményi beruházások	**20,000**	**21,931**	**21,931**	109,7	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20,000	21,931	21,931	109,7	100,0
5111	Katona József Színház					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**23,199**	**23,199**		100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	16,066	16,066		100,0
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- vagyoni értékű jog beszerzése		0,144	0,144		100,0
	- ingatlan	0,000	6,989	6,989		100,0
5114	Budapesti Operettszínház					
	a) intézményi beruházások	**20,000**	**20,000**	**13,442**	67,2	67,2
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20,000	20,000	13,442	67,2	67,2
5301	Budapesti Művelődési Központ					
	a) intézményi beruházások	**5,075**	**6,105**	**2,094**	41,3	34,3
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,075	6,105	2,094	41,3	34,3
5304	Napház-Khamarro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény					
	a) intézményi beruházások	**1,125**	**1,125**	**0,299**	26,6	26,6
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,125	1,125	0,299	26,6	26,6
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					
	a) intézményi beruházások	**60,957**	**102,767**	**85,640**	140,5	83,3
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	60,957	102,767	85,640	140,5	83,3
5501	Budapesti Történeti Múzeum					
	a) intézményi beruházások	**29,500**	**45,595**	**40,478**	137,2	88,8
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	14,265	25,154	20,037	140,5	79,7
	Egyéb beruházások feladatonként					
	- ingatlan	15,235	20,441	20,441	134,2	100,0
5502	Budapest Galéria					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**12,700**	**12,635**	**2527,0**	**99,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	0,700	0,635	127,0	90,7
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- vagyoni értékű jog beszerzése	0,000	12,000	12,000		100,0

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5601	Budapest Főváros Levéltára					
	a) intézményi beruházások	**12,516**	**65,232**	**45,969**	**367,3**	**70,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,516	65,232	45,969	367,3	70,5
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert					
	a) intézményi beruházások	**250,000**	**370,682**	**303,642**	**121,5**	**81,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	43,000	47,640	37,341	86,8	78,4
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	- Madártelelő átépítése	40,000	116,365	113,380	283,5	97,4
	- Bölényház fűtés korszerűsítése	18,000	4,000	5,445	30,3	136,1
	- Kenguruházi új állattartó helyek kialakítása	25,000	0,000	0,000	0,0	
	- Farkaskifutó átépítése	25,000	0,000	0,000	0,0	
	- Citruskert átépítése	30,000	6,000	5,726	19,1	95,4
	- Beléptetőrendszer kialakítása	35,000	35,000	0,000	0,0	0,0
	- Állattartó helyek korszerűsítése	34,000	161,677	141,750	416,9	87,7
5000	**Kultúra**					
	a) intézményi beruházások összesen	**406,673**	**703,749**	**581,945**	**143,1**	**82,7**
6001	**Fővárosi Közterület-felügyelet**					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,666**	**-7,055**		**-124,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,666	-7,555		-133,3
	Egyéb beruházások, feladatonként:					
	- orvosi rendelő kialakítása az V. akadémia utca 1. épületben			0,500		
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonk	**0,000**	**1,305**	**1,300**		**99,6**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)		1,305	1,300		99,6
6002	**Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)**					
	a) intézményi beruházások	**313,406**	**768,078**	**256,527**	**81,85**	**33,40**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	27,420	27,420	13,098	47,77	47,77
	Egyéb beruházások, feladatonként					
	Bosnyák téri piac					
	- vízóra és óra csere		0,225	0,257		114,22
	- vizmenetes dugalj kiépítés			0,025		
	Vámház körúti vcsk.					
	- béröltöző világítás átalakítása	0,222	0,222			
	- éjszakai közlekedő világítás csökkentése	0,324	0,324			
	- mozgásérzékelők felszerelése	0,204	0,204			
	- földszinti közlekedő burkolatcseréje	72,000	72,000			
	- csavarkompresszorok telepítése	1,680	1,680			
	- kazántelep rekonstrukciója	2,400	2,400	2,329	97,04	97,04
	- szélfogók kialakítása	7,200	7,200			
	- felvonó felszerelése lágy indítóval		5,200	5,184		99,69
	- férfi öltöző leválasztása		4,400	4,477		101,75
	- szeméttömörítő		0,200			
	- épületfelügyeleti rendszer bővítése		0,500	0,434		86,80
	- klíma átalakítás			0,156		
	- vízóra csere			1,406		
	- szemétszállító alagut bővítés			1,360		
	- szivattyu melegviz ellátáshoz			0,371		
	- elektromos hálozat bővítés			0,187		

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2007. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Rákóczi téri vcsk					
	- bűzelzárók beépítése	2,400	2,400			
	- mélygarázs kiviteli tervei	6,000	36,000	0,360	6,00	1,00
	- víz-csatorna rendszer kiváltása	24,000	35,000	28,979	120,75	82,80
	- füstgáz elvezető rendszer átalakítása	2,400	2,400			
	- vízóra csere		0,600	0,433		72,17
	Kórház utcai vcsk					
	- papírbálázó helyiség leválasztása		1,500	1,193		79,53
	- álmennyezet kialakítása		1,000			
	- telefon és adat összeköttetési hálózat kiépítése		2,550	0,058		2,27
	- víz és mérőóra csere		0,360	0,346		96,11
	- épület bővítés építési engedély dok.			0,120		
	Nagykőrösi úti HCP					
	- "+" WC csoport kialakítása	12,000	12,000	12,925	107,71	107,71
	- mozgáskorlátozott WC kialakítása		0,300	0,263		87,67
	- "Lepkeépület" rekonstrukció		6,000	0,420		7,00
	- Autópiac telekvásárlás		30,000			
	- víz és mérőóra csere		0,500	0,172		34,40
	- fogyasztásmérő kialakítás			0,283		
	Fehérvári úti vcsk					
	- világítás szakaszolhatósága	0,120	0,120			
	- kerékpár tároló kialakítása	0,240	0,240			
	- tetőátalakítás	24,000	50,000	59,627	248,45	119,25
	- szemétkezelő helyiség védőfal építése		1,000	0,720		72,00
	- irodaépület kialakítása		280,000			
	- klima korszerüsítés			0,220		
	- WC beléptető rendszer kiépítés			2,963		
	Flórián téri üzletközpont					
	- V.III. kapu külső-belső rendezése	8,640	8,640	14,746	170,67	170,67
	- Nyugati oldal belső reluxálása	0,600	3,600	2,832	472,00	78,67
	- új parkoló kialakítása	52,800	57,200	54,881	103,94	95,95
	- azbesztmentesítés	68,636	106,967	35,688	52,00	33,36
	- Squash pálya kialakítása		3,000	2,076		69,20
	- lépcsőházak elektromos átkötése		0,370	0,415		112,16
	- hangosító rendszer bővítés		0,030	0,022		73,33
	- elszívó ventilátor beépítése		0,500	0,473		94,60
	- rács gyártás		0,800	0,715		89,38
	- vízmérő visszacsapó szelep		0,350	0,491		140,29
	- villany és vízóra csere		0,580	0,623		107,41
	- klíma átalakítás		1,150	1,102		95,83
	Csatárka utcai üzletközpont					
	- akadálymentes WC kialakítása		0,210	0,210		100,00
	- vízóra csere		0,060	0,080		133,33
	Pók utcai üzletközpont					
	- akadálymentes WC kialakítása		0,210	0,210		100,00
	- vízóra csere		0,060	0,041		68,33
	Liget téri üzletközpont					
	- hűtőtorony tartó acélgerendán járófelület kialakítása	0,120	0,300	0,296	246,67	98,67
	- vízóra csere		0,106			0,00
	- lámpatestek pótlása			1,951		
	Tétényi üzletközpont					
	- vízóra csere			0,599		
	Erzsébet téri üzletközpont					
	- vízóra csere			0,710		

5/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi beruházások, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2007. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Millió Ft

Intézmény cím	Intézmény és feladat megnevezése	Eredeti terv	Módosított terv	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonk	**1,000**	**1,362**	**0,056**	5,60	4,11
	- ebből:					
	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre					
	- Vizközmű fejlesztési hozzájárulás (Fővárosi Vizművek) 38/1995			0,056		
	Felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	1,000	1,362		0,00	0,00
6004	**Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás**					
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonl	**0,000**	**20,004**	**0,000**		**0,00**
	- ebből:					
	Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
	- Zugló átadta a Társulásnak fejlesztésre		20,000			0,00
	Felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,000	0,004	0,000		0,00
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**					
	a) intézményi beruházások	**56,500**	**86,500**	**66,148**	**117,1**	**76,5**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	56,500	86,500	66,148	117,1	76,5
6007	**Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolg. (FŐSZINFORM)**					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,300**	**4,477**		**84,47**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,300	4,477		84,47
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonl	**0,000**	**2,625**	**0,000**		**0,00**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)		2,625			0,00
6008	**Fővárosi Ellátási és Gazdálkodási Szolgálat**					
	a) intézményi beruházások	**84,417**	**65,782**	**40,690**	**48,2**	**61,9**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	84,417	65,782	40,690	48,2	61,9
	b) felhalmozási célú pénzeszköz átadások és kölcsönök (feladatonl	**0,323**	**1,583**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön (munkavállalók)	0,323	1,583	0,000	0,0	0,0
6009	**Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás**					
	a) intézményi beruházások	**40,000**	**15,000**	**4,418**	**11,05**	**29,45**
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	40,000	15,000	4,418	11,05	29,45
	b) támogatásértékű felhalmozási kiadás	**445,000**	**815,000**	**818,000**	**183,82**	**100,37**
	- Parkolásfejlesztés (Főv.-i Önkorm.)	62,824	138,23	138,841	221,00	100,44
	- Parkolásfejlesztés (V. ker. Önkorm.)	382,176	676,77	679,159	177,71	100,35
	ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN					
	a) intézményi beruházások összesen	**1 940,659**	**6 798,008**	**3 489,222**	**179,8**	**51,3**
	b) felhalmozási célú egyéb pénzeszköz átadások és kölcsönök	**611,240**	**1 537,295**	**1 686,416**	**275,9**	**109,7**
	ebből:					
	- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre			0,056		
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás	570,430	1 277,451	1 509,362	264,6	118,2
	- felhalm.-i célú tám.-i kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40,810	259,844	176,998	433,7	68,1

6. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

a 2007. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosítások		Összesen	Átrendezett előirányzat	Intézményi címekre átrendezve	7000-es címekre átrendezve	Módosított előirányzat	2007. évi teljesítés
			2006. évi pénz-maradvány	2007. évi növelések, csökkentések						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8201	Vagyongazdálkodási keret	100 000	71 744	500 000	671 744	0			671 744	401 018
8202	Egészségügyi célú bizottsági keret		3 380		3 380	0			3 380	3 380
8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		300	46 600	46 900	0			46 900	45 455
8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			31 200	31 200	0			31 200	31 200
8207	Kulturális célú bizottsági keret		21 116	29 050	50 166	0			50 166	49 066
8209	Műemléki célú bizottsági keret			28 180	28 180	0			28 180	26 900
8210	Környezetvédelmi Alap	16 830	3 619	361	20 810	1 000		1 000	19 810	7 564
8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret		25 820	131 792	157 612	0			157 612	118 055
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			38 512	38 512	0			38 512	38 512
8213	Szociális célú bizottsági keret			39 390	39 390	0			39 390	39 390
8222	Civil célú bizottsági keret			9 962	9 962	0			9 962	4 662
	ÖSSZESEN:	116 830	125 979	855 047	1 097 856	1 000	0	1 000	1 096 856	765 202

6/a. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

a 2007. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2007. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2007. évi felosztható keret (2+3+4)	Felosztott előirányzat (7 +...+ 10)	Felosztott előirányzatból				Módosított előirányzat (5 - 6)
			2006. évi pénz-maradvány	2007. 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 és szociális c. biz. keret céltart.	40 000		3 773	43 773	39 966		576	39 390		3 807
9204	Oktatási és ifjúsági c. biz. keret céltart.	100 000		1 901	101 901	92 115	44 920		47 195		9 786
9206	Bűnmegelőzési c. biz. keret céltart.	45 000			45 000	45 000	5 000	8 800	31 200		0
9207	Kulturális c. bizottsági keret céltart.	30 000		-9 723	20 277	17 892	292		17 600		2 385
9209	Műemléki c. bizottsági keret céltart.	30 000	300	3 023	33 323	31 300		2 120	29 180		2 023
9211	Idegenforgalmi c. bizottsági keret céltart.	60 000	231 823	15 508	307 331	162 698	16 906	1 500	144 292		144 633
9212	Esélyegyenlőségi és civil c. biz. keret céltart.	50 000		100	50 100	50 100	150	576	48 574	800	0
	ÖSSZESEN:	355 000	232 123	14 582	601 705	439 071	67 268	13 572	357 431	800	162 634

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 rák ellen az emberért a holnapért!" Társadalmi Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
"A zene mindenkié" Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
"A zene mindenkié" Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	11
"A zene mindenkié" Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
"Győzelemért Simon Gyerekfoci" Alapítvány	8413	Sport célú támogatás	273
"KÉTTÉ" Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
(Ear) Fül Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
412. sz. Cserkészekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	115
A Magyar Kézművességért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
A Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
A vasút a gyermekekért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
A Végtaghiányos Gyermekekért Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	16
A XXIII. ker. Fejlesztéséért Együtt Soroksárért Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	45
Academia Ludi et Artis Művészetpedagógiai Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	90
Addetur (Adj Hozzá!) Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20
Addetur (Adj Hozzá!) Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	360
Addetur (Adj Hozzá!) Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	6 752
Advantage Szabadidő Sportegyesület	8413	Sport célú támogatás	1 000
Agóra családsegítő Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	600
Aktivitás Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Alternatív és Független Színházak Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Alternatív Művészeti Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Angelica Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	3 000
Angyalföldi Hagyományőrző Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	260
Angyalföldi Szociális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Antall József Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	500
Anyahajó Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Anyaoltalmazó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Anyaoltalmazó Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Anyaoltalmazó Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Aquila Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	45

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Aquila Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Aquincum - Mocsáros Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Arany János Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Aranyelme Tehetséggondozó Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	85
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12
Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete	8210	Környezetvédelmi Alap	1 210
Autista Sérültekért Zalában Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	984
Autisták és Autisztikusok Országos Szövetsége	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Autizmus Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 400
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 383
Baross Magyar Kultúrkör	8447	Főpolgármesteri keret	200
Belváros - Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	185
Belvárosi Tanoda Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	6 843
Belvárosi Zenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Beszélj Velem Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	8 765
Bice - Bóca Alapítvány a Mozgássérült Gyermekekért	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Bimbó Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	165
Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	56
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	80
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	31
Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	22 675
Bp. XX. ker. Polgárőrség Bűnmegelőzési Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Budai Polgárok Társasága	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Budapest Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	450
Budapest II. ker.Közbiztonsági Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	85
Budapest Sport Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	2 300

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 Amatőr Boksz Szövetség	8413	Sport célú támogatás	720
Budapesti Asztalitenisz Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 700
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sport célú támogatás	8 850
Budapesti Birkózó Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 800
Budapesti Búvár Szövetség	8413	Sport célú támogatás	400
Budapesti Diáksport Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	2000
Budapesti Diáksport Szövetség	8413	Sport célú támogatás	19 500
Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	8413	Sport célú támogatás	6 006
Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Budapesti Evezős Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 050
Budapesti Honismereti Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Budapesti Honvéd Sportegyesület	8413	Sport célú támogatás	300
Budapesti Íjász Szövetség	8413	Sport célú támogatás	370
Budapesti Kajak-kenu Szövetség	8413	Sport célú támogatás	3 150
Budapesti Kerékpáros Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 200
Budapesti Kézilabda Szövetség	8413	Sport célú támogatás	4 000
Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	4 200
Budapesti Közép-európai Egyetem Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	500
Budapesti Labdarúgó Szövetség	8413	Sport célú támogatás	7 750
Budapesti Modellező Szövetség	8413	Sport célú támogatás	600
Budapesti Népművelők Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Budapesti Regionális Judo Szövetség	8413	Sport célú támogatás	2 200
Budapesti Románok Kulturális Társasága	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Budapesti Röplabda Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 800
Budapesti Sakk Szövetség	8413	Sport célú támogatás	800
Budapesti Sportlövő Szövetség	8413	Sport célú támogatás	2 250
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	87 600
Budapesti Sporttanács	8413	Sport célú támogatás	10 000
Budapesti Súlyemelő Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 160
Budapesti Szabadidősport Szövetség	8413	Sport célú támogatás	16 000
Budapesti Székelykör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Budapesti Tájfutó Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 700
Budapesti Teke Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 270
Budapesti Tenisz Szövetség	8413	Sport célú támogatás	2 400
Budapesti Természetbarát Szövetség	8413	Sport célú támogatás	7 000

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 Területi Úszó Szövetség	8413	Sport célú támogatás	2 680
Budapesti Tollaslabda Szövetség	8413	Sport célú támogatás	800
Budapesti Torna Szövetség	8413	Sport célú támogatás	3 000
Budapesti Triatlon Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 700
Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Budapesti Városvédők Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Budapesti Vívó Szövetség	8413	Sport célú támogatás	2 000
Budapesti Vízilabda Szövetség	8413	Sport célú támogatás	1 200
Budapesti Vonósok Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Budapesti Wellness Életmód Klubok Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	200
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskola Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	800
Burattino Szociális és Kulturális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
BVSC	8413	Sport célú támogatás	400
Carl Lutz Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 075
CIKK Egyesület (Civil Ifj.Kör Kőbányáért)	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	155
Civil Művek Közművelődési Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Civil Rádiózásért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Civilek Érdekvédelmi Fóruma Kispestért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Civitális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Corodini Országos Bűvész Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
CÖDÓKO Zsidó Szociális Nevelési és Kulturális Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	60
Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	75
Családi Napközi a Boldogabb Gyermekkorért Közhasznú Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Családjainkért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
Családjainkért Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Családok a Családokért Polgári Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	105
Családok a Családokért Polgári Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	43
Családok a Családokért Polgári Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Csel - Leng Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Csepeli Fogyasztóvédelmi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	50

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 Bölcsődés Gyermekekért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	150
Csikó Sétányi 4H Klub	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	55
Csikó Sétányi 4H Klub	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Csikó Sétányi 4H Klub	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templom Építő Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Csillebérc Alapítvány a Csillebérci Ifjúsági Tábor Támogatásáért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Csillebérci Okosodó Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Csillebérci Okosodó Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	28
Danubius Nemzeti Hajós Egylet	8209	Műemléki célú bizottsági keret	300
Dávid Király Keresztény Kultúráért Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	11 376
De Jure Alapítvány a sérült emberek jogaiért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
De Jure Alapítvány a sérült emberek jogaiért	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Diákélet Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	65
Diákélet Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	6
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros és Szabadidősport Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Diakónia Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Dixi Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	70
Dixi Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	19
Dr. HUN Nándor Egészségileg hátrányos helyzetű Nyugdíjasok Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	300
Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Dream Team Színház Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Dream Team Színház Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	210
Drog Stop Budapest Egyesület	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 500
Drogprevenciós Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	5 600
Duna Művészeti Társaság	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Dyscalculiás, Dyslexiás Gyermekekért Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	8 800
Dzsumbuj Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Dzsumbuj Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	16
Dzsumbuj Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Ec-Pec Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
ÉFOÉSZ Budapesti Támogató Szolgálata	8222	Civil célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	450
Egalitás Mozgássérültek Létbiztonságát Elősegítő Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Egészséges Szívért Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Egyszervolt a Magyar Gyermekkultúráért Közhasznú Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Együtt Veled Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	16 040
Élet Alapítvány Budapesti Lelki Elsősegély Telefonszolgálat	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	500
Élet Menete Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Életcél Szabadidőkör Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Életjavító Szövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Életjel Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	75
Életjel Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	40
Életmód 2000 Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Első Magyar Lovagrend	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5 000
ELTE ÁJK Frank Ignác Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	200
ELTE Egyetemi Színpad Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
ELTE TKF Műv-szerv. Tanszék az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
ELTE TTK Hallgatói Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Elveszett Állatok Gyógyító, Ellátó, Elhelyező Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Emberbarát Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Emberbarát Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	150
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	500
Eötvös József Cigány - Magyar Pedagógiai Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Eötvös József Ifjúsági Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Érintéspont Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar DOWN Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Erzsébet-Soroksári Mozgássérültek Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	380
Esély Kövesi Erzsébet Iskola	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	520
Eséllyel-Segéllyel a holnapért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
ESZTER Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	350
ESZTER Közhasznú Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Szent Erzsébet Karitász Központ	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
EuroHungaricum Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	85
Európa Ház Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Európai SORSTÁRSAK Közhasznú Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	600
Evangélikus Diákotthon Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Felzárkózás a III.évezredbe Közhasznú Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Felzárkózás a III.évezredbe Közhasznú Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Fény a Fényben Egyesület Egészségmegőrző Kh.Szervezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Fényszóró Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Ferencvárosi Kutyatartók Érdekvédelmi Civil Szervezete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
FÉSZEK az Örökbefogadókért és Örökbefogadottakért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Fészek Klub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Fészekalja Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Fészekalja Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
FICE Nevelőotthonok Szövetsége	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	600
Filmvilág Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
FISZ Fiatal Írók Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	8413	Sport célú támogatás	3 000
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	277
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Fórumház Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	90
Fórumház Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Fórumház Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Fővárosi és Pest megyei Nemzetőrök Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	50
Fővárosi Ifjúság -Védelmi Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Fővárosi Kántorátus Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Frankel Zsinagóga Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Gazdagréti Katolikus Közösség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Génius Tehetséggondozó Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	6 501

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Geopolitikai Tanács Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Gesztus Műhely Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	800
Gézengúz Alapítvány a születési károsultakért	8222	Civil célú bizottsági keret	212
Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	10
Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
G-Plutó Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Grund Alapítvány a Gyerekekért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Gyerekszem Művészeti Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Gyerekszem Művészeti Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	500
Gyermekévek, Honismereti., Kulturális és Természetjáró Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	80
Gyermekévek, Honismereti., Kulturális és Természetjáró Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	15
Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	644
Gyermeküket Egyedül Nevelő Anyákért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Gyermekvilág -Ágyszínház Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Gyógyfoglalkoztatásért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Hallássérültek Kultúrájáért Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	150
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	150
Hálózat 97. Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Hálózat 97. Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Handicap Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Hangyabanda Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Hangyabanda Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	8
Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	1 150
Harmónia Háza Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Harmónia Háza Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	190
Háromszín Kulturális Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Havasi Gyopár Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	400
Haypál Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ház a Réten Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Házas Hétvége Katolikus Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	120
Házas Hétvége Katolikus Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	25
Hegedüs István Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Helios Mozgásakadémia Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Hermann Ottó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	300
Hetedhét Oázis Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
HF Egyesület (Heller Farkas Szakkollégium jogi és gazd. képv.)	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Hiperaktív Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 450
Hóvirág Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	150
Humanista Társadalmi Egyetemért Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Humano Modo Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	150
Humano Modo Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Hun Nándor Egészségileg Hátrányos helyzetű nyugdíjasok Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
IFELORE (Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete)	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
IFELORE (Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete)	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5
Ifjú Közgazdászok Közhasznú Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Ifjúsági Barlangtúra és Barlangi Sportterápia Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ifjúsági Caritas Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Iharos Sándor Sportközalapítvány	8413	Sport célú támogatás	34 000
IMPEX Kortárs Művészeti Szolgáltató Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Infó 13. Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	45
Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesülete	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	20
Integrált Játékpedagógiai Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Intermezzo Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	476
Író Gergely Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	65
Járó Dóra Gyermekvédelmi Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	25
Jézus Társasága Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20
Jézus Társasága Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Jezsuita Diákszövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
JÓL-LÉT Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	190
Józsefvárosi Roma Kerekasztal	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Jövőbarát Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 000
Kamasztér Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Kamasztér Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Kapcsolat Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	14
Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Karaván Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	540
Karmelita Kispapok nev. és Marton Marcell Boldoggá Avatásáért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Karolina Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	70
Karolina Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	23
Kaszap István Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Kaszap István Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Katana SE	8413	Sport célú támogatás	300
Katolikus Ifjúsági Mozgalom	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Katolikus Karitász-Caritas Hungarica	8428	Fővárosi Drogellenes Program	988
Káva Kulturális Műhely Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Káva Kulturális Műhely Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5
Kegyelem Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Kegyelem Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	11
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 272
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Keménydió Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kenguru Alapítvány a Gyeremekek Szabadidős Sportjáért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Kerekasztal Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Kerekasztal Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	13
Kerekasztal Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Keresztelő Szent János Plébánia Zenei Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
KÉTTÉ Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Kincsesház Alapítvány (Laborc u.)	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	22 240
Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	350
Kispesti Kertbarát Klub	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Kispesti véradók Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület	8413	Sport célú támogatás	200

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	16
Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Klauzál Gábor Társaság	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Klebelsberg Kuno Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	200
Klubhálózat Óbuda Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Klubhálózat XIII. ker. Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kompánia Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	150
Kontakt Táncért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Kossuth Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Közép Európai Hátr.Helyzetű Emberek és Gyermekek Közhasznú Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Közép Európai Hátr.Helyzetű Emberek és Gyermekek Közhasznú Egyesülete	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	4 500
KÖZÉRT Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Közjóléti Szolgálat Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Közös Jövő Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Közös Jövő Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Közösségi Ifjúsági Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	65
Kreatív Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	65
Kreatív Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	18
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	160
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	37
Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Lágymányosi Spari Vizisport Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	500
Laktóz Érzékenyek Társasága	8213	Szociális célú bizottsági keret	300
Lares Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 040
Látássérült "Cseppkő" Országos Egyesület	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	200
Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete LÁSS	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Látó-Tér Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Leány Anya Gyermek Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Légtér Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
LÉTRA Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Liberális Fiatalok Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Liget Köztársaság Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Liget Műhely Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	55
Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	800
Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 975
Magányos Farkasok Ökölvívó Iskola SE	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (MAOE) - Hermann Zoltán	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Barlangi Mentőszolgálat Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	200
Magyar Civilfejlesztő Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Cserkész Szövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyar Cserkészkürt Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	160
Magyar Cserkészleány Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Magyar Cserkésszövetség Fórumáért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	170
Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	350
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Fallabda Szövetség	8413	Sport célú támogatás	323
Magyar Fotóművészek Szövetsége	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Földrajzi Társaság	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Hagyomány Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyar Hajózásért Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Hajózási Országos Szövetség	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 500
Magyar Hospice Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Írószövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Jambore Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Magyar Jégkorong Szövetség	8413	Sport célú támogatás	971
Magyar Jégkorong Szövetség	8436	Nemzetközi Sportrendezvények támogatása	1 500
Magyar Kézilabda Szövetség	8413	Sport célú támogatás	750

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 Kolping Szövetség	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 403
Magyar Könnyűzenei és Kulturális Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése	8447	Főpolgármesteri keret	1 100
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	145
Magyar Környezeti Nevelési Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Közlekedési Klub	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Közlekedési Klub Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	390
Magyar Közművességért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magyar Kultúra Alapítvány	8209	Műemléki célú bizottsági keret	500
Magyar Lovas Szövetség	8447	Főpolgármesteri keret	500
Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	690
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8213	Szociális célú bizottsági keret	890
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 383
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Magyar Műhely Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség	8436	Nemzetközi Sportrendezvények támogatása	1 500
Magyar Öttusa Szövetség	8436	Nemzetközi Sportrendezvények támogatása	2 000
Magyar Parasport Szövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Pedagógiai Társaság	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
Magyar Pedagógiai Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyar Polgári Védelmi Szövetség	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	250
Magyar Rett Szindróma Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	45
Magyar Rett Szindróma Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12
Magyar Rett Szindróma Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Siket Sportérmesek Klubja	8413	Sport célú támogatás	163
Magyar Sportújságírók Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	1 000
Magyar Szinergia Ház Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	190
Magyar Színházi Videoarchívum Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Magyar Szív Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	500
Magyar Tehetséggondozó Társaság	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Magyar Tehetséggondozó Társaság	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	7

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 Tenisz Szövetség	8413	Sport célú támogatás	2 500
Magyar Természetvédők Szövetsége	8210	Környezetvédelmi Alap	515
Magyar Transzplantáltak Kulturális Sportegyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Tüdőátültetettek Orsz.Sport és Érdekvédelmi Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyar Urbanisztikai Társaság	8447	Főpolgármesteri keret	700
Magyar Úttörők Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	8213	Szociális célú bizottsági keret	800
Magyar Vöröskereszt Dél-pesti Szervezete	8447	Főpolgármesteri keret	50
Magyar Williams SzindrómaTársaság	8213	Szociális célú bizottsági keret	300
Magyar WUSU Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	300
Magyar Zeneművészeti Társaság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Magyar-Görög és Nemzetközi Ifjúsági Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	6 000
Magyarországi Diákönkormányzatok Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Magyarországi Evangelikus Ifjúsági Szövetség MEVISZ	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Egészség- és Érdekvédelmi Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Magyarországi Gyermek és Ifjúsági Egészség- és Érdekvédelmi Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	68
Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Magyarországi Juliánus Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
Magyarországi Montessori Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	115
Magyarországi Önkorm. Közterület-rendészek Egyesülete	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Magyarországi Roma Parlament	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	133
Mahatma Gandhi Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	300
MASZK Országos Színészegyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	4 000
Matematika Határok Nélkül Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	300
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegért	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 185
Megérted Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 784
Meixner Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Meixner Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	17 280
Menhely Alapítvány (Díszpécser Szolgálat)	8213	Szociális célú bizottsági keret	400
MI -TI - ÉN Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
MI -TI - ÉN Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	400
MI-ÉRT Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
MI-ÉRT Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	400
Montessori Oktatási Centrum	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	34
Montessori Stúdium Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 504
MOTESZ Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 500
MOTIVÁCIÓ Mozgássérülteket Segítő Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 200
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	580
Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Musica Hermina Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	3 000
Műcsarnok Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	200
Mű-Hely Liceum Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	4 395
Művészpalánták Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Myrai Szent Miklós Keresztény Egyház Okt. és Műv. Alapítványa	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Nádasdy Kálmán Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Nagy Szivárvány Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	6 272
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Nagykovácsi Készenléti Egyesület	8440	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása	900
Nagyok a Kicsikért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Nagyok a Kicsikért Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12
Nagyzugló Törökőr Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Nap Klub Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20
Nap Klub Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	600
Nap Klub Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5
Nap Kör Mentálhigiénés Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Nap Kör Mentálhigiénés Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Napszél Kulturális Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Napsziget a Művészetekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Napvilág az Eredendő Műveltségért Kutató Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Nem adom fel Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Nem adom fel Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Nem adom fel Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	150
Német hagyományokat ápolók Szövetsége Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	120
Nemzeti Lovas Marketing Társaság	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	3 000
Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Nemzetközi Mobil MADI Múzeum Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Nemzetközi Tutisztikai Teniszverseny Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	500
Népművészeti Egyesültek Szövetsége	8446	Nagyrendezvények kerete	4 000
No.1 Mini és Motoros Team Sportegyesület	8413	Sport célú támogatás	1 000
NOE Ludotéka Ferencváros	8210	Környezetvédelmi Alap	572
Nonprofit Média Központ Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 400
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége	8447	Főpolgármesteri keret	450
Óbudai Sportegyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Oláh Euro Gipsy Zenész Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	100
Oltalom Karitatív Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 500
Oltalom SE	8413	Sport célú támogatás	323
Omladinski Eko Zivot (Öko Ifjúsági Élet Alapítvány)	8447	Főpolgármesteri keret	500
Osteoporosis Betegek Moi Egyesületének Klubja	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Otthonunk Európában a II. ker. Közhasznú Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Ökoszolgálat Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	280
Ökoszolgálat Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Őrmezői Morus Szent Tamás Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Összefogás a Magyar Családokért Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Palánta Sorsfordító Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Palatinus Polgári Társulás	8447	Főpolgármesteri keret	20
PANELKUTYA Állatbarát, Sport és Szabadidős Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Pasaréti Ferences Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	95
Pasaréti Ferences Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	210
Pasaréti Ferences Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	16
Pasaréti Ferences Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Pasaréti Ferences Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	900
Patrónus Polgári Művelődési, Pedagógiai és Közhasznú Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 243
Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	700
Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
People Team Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	120
Perbál Önkéntes Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása	300
Pest megyei Atlétikai Szövetség	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	2 000
Pesterzsébeti Cigány Nemzetiségi Érdekképviselet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	120
Pesterzsébeti Fogyasztóvédelmi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	130
Pesterzsébeti Spóra 4H Klub	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Pesterzsébeti Spóra 4H Klub	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	7
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Pestszentimrei Református Egyház "Soli Deo Glória" Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	45
Pestszentimrei Református Egyház "Soli Deo Glória" Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	6
Pestszentimrei Református Egyház "Soli Deo Glória" Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Pia Causa /Kegyes Célra Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Pilisborosjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása	900
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása	1 200
Pilisvörösvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása	1 600
Pillar Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Piros Orr Bohócdoktor Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	130
Pixis Európa Közhasznú Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20
Pixis Európa Közhasznú Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5
Pixis Európa Közhasznú Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Polgárok Zuglóért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Pontus Iuventae Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	600
Pro-Spiritusz Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Puskás Tivadar Távközlési Technikum	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	910
Rákóczi Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	65
Rákóczi Szövetség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Rákócziánum Templom Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Rákoscsaba Újtelepért Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	100
Rákoshegyi Családok Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Rákoshegyi Családok Egyesülete	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	20
Rákoshegyi Polgári Kör	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Rákoshegyi Polgári Kör	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	20
Rákosligeti Hunyadi János Cserkészcsapatért Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Rákosmenti Cukorbetegekért Közhasznú Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	300
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Rákosszentmihály Polgárőrség Egyesülete	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Rákosszentmihályi és Árpádföldi Ház, Telek és Lakástulajdonosok Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Reform Oktatásért Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 600
Reform Régió Egészségnevelő Okt.Kult.és Sporttánc Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	120
Református Egyházzenészek Munkaközössége (ReZeM)	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Reménység Magjai Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Rimpa Kulturális Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Rligeti Hunyadi J. Cserkészcsapatért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	55
Roma Nővédelmi Közhasznú Szervezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Roma Sajtóközpont Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Roma Szociális Érdekvédelmi Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	200
Rómaifürdő Telep Környezetvédő, Szabadidő és Diák Vizisport Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	20
Romaveritas Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Rózsafüzér Királynéja Plébánia Regnum Marianum K.Klub	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Salva Vita Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Salva Vita Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	300
Salva Vita Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete SITE	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete SITE	8213	Szociális célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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 Budapesti Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Segély Helyett Esély Alapítvány	8202	Egészségügyi célú bizottsági keret	3 380
Segítsd az iskoládat! Közhasznú Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Sex Educatio Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Sibrik Kertszépítő Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Sibrik Polgárőr Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 200
Sirály Életmód Klub	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Sirály Életmód Klub	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5
Solymár Polgár és Tűzoltó Egyesület	8440	Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása	1 100
Soroksári Svábok Független Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Sportági Szakszövetségek Budapest Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	10 500
Sportegyesületek Budapesti Szövetsége	8413	Sport célú támogatás	600
Statisztika Petőfi SC	8413	Sport célú támogatás	2 000
Student Service Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Szabad Iskoláért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	300
Szabad Iskoláért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	720
Szebb Gyermekévekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Szebb Gyermekévekért Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	600
Szebben Szeretnék Járni Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Szebben Szeretnék Járni Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Szegényeket és Rászorultak Segítő Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	35
Szegényeket és Rászorultak Segítő Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	13
Szempont Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szent Adalbert Misszió Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szent Rafael Caritas Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szent Rafael Caritas Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	180
Szép Szivárvány Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	24 914
Szepesdi Ervin Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Szepesdi Ervin Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	7
Szepesdi Ervin Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	170
Szervátültetettek Országos Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Sziget Droginformációs Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	250

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Sziget Droginformációs Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 284
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	380
Színház Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Színházi Kritikusok Céhe	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Szószóló Alapítvány a betegek jogaiért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Szubjektív Értékek Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	300
Tamás Apostol Iskola Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Támogatók Összefogása Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Táncsics Mihály Művelődési Ház Soroksári Férfi Népdalkör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Társadalmi Egyesülések XVII. ker. Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Társadalmi Unió Bp.vonzáskörzete regionális Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	120
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30
Tébláb Táncművészeti Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	6
TEGNAPUTÁN Országos Cigány Kulturális Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Tegyünk Együtt Angyalföld -Újlipótvárosért Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	100
Tehetséges "Más fogyatékosokért" Oktatási Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	118 458
Telefontanú Kiemelten Közhasznú Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Tengeri Csillag Sport Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	500
Terézvárosi, Újlipótvárosi Gyermekekért és Ifjúságért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	95
Thaisz Elek Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	4 000
TIT Kossuth Klub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
Tizennyolc Körül Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Történelemtanárok Egylete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Tudor Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	18
Tudor Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Tudor Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Tükörterem Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Új Suli Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	9
Új Suli Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	2 083
Új Út Szociális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Új Út Szociális Egyesület	8213	Szociális célú bizottsági keret	250
Újlaki Sarlós Boldogasszony Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Újpesti Hajós Klub Vizitúrázó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	80
Újpesti Hajós Klub Vizitúrázó Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	16
UNIÓS Tanoda Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	800
Vadaskert Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	12 474
Vadászati Kulturális Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Vakok és Gyengénlátók Hermina úti Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	800
Vakok és Gyengénlátók Hermina úti Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	200
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális Egyesülete	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 000
Váltó-Sáv Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Váltó-Sáv Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	800
Váltó-Sáv Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	100
Varázshegy Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Vargabetű Klub Műhely Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Városmajori Márton Áron Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	125
Városmajori Márton Áron Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	31
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	85
Városmajori Zrínyi Miklós Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	25
Vasas Művelődési Intézmények Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Vasas Művészegyüttes Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	300
Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Végszó Szociális Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Veled -Érted Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Via Vita Veritas Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	120
Via Vita Veritas Alapítvány	8213	Szociális célú bizottsági keret	2 000
VII. ker. Polgárőrség	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Világjátékok Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Világjátékok Alapítvány	8413	Sport célú támogatás	1 941
Virágoskert 17. Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért	8213	Szociális célú bizottsági keret	1 200
Wekerlei Cserkész Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	40
Xantus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	130
XVI. ker. Közművelődési Tanács Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
XVII. ker. Mozgássérültek Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	30

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

6/b. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) 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
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	12
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kult. Okt. és Szoc. Alapítvány	8445	Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret	50
Zöld Fiatalok Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Zöld Föld Környezetvédő és Gyermeksegítő Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
Zöld Iskoláért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	25
Zöld Iskoláért Alapítvány	8211	Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret	5
Zöldebb Óbudáért Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége	8210	Környezetvédelmi Alap	470
Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	142
Zsótér Pál Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Zuglói Baráti és polgári Kör	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Zugszínház Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300

A kimutatás a 2007. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2008-ban valósul meg.

7. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2007-2010. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2007. évi tény	2008. évi	2009. év	2010. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt						
Sport Ügyosztály						
8413	Sport célú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	8 000	16 483	17 225	18 000
8413	Sport célú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek, alapítványok és egyéb társadalmi szervezetek támogatása)	határozatlan	291 439	298 683	312 124	326 170
Oktatási Ügyosztály						
8114	Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.	határozatlan	93 857	93 857	93 857	93 857
8301	HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	107 781	128 289	128 289	128 289
Közmű Ügyosztály						
8102	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000	30 000
8103	Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása	határozatlan	30 000	60 000	60 000	60 000
8104	Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. támogatása	határozatlan	30 000	2 500	2 500	2 500
Közlekedési Ügyosztály						
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	határozatlan	145 000	156 000	156 000	156 000
8409	Budapesti Közlekedési Szövetség	határozatlan	481 762	606 389	606 389	606 389
Főépítészi Iroda						
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000	3 000
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	2 915	2 915	2 915	2 915
8116	Stúdió Metropolitana Kht.	határozatlan	155 000	255 000	255 000	255 000
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a*						
Egészségügyi Ügyosztály						
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	2 160	2 160	2 220	2 269
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon	határozatlan	2 640	2 640	2 714	2 774
Szociálpolitikai Ügyosztály						
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	9 977	24 000	24 672	25 215
8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	24 675	24 675	25 366	25 924
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)	határozatlan	1 890	1 890	1 943	1 986
8349	Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajlékt. fh. tám)	határozatlan	2 205	2 205	2 267	2 317
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	3 465	3 465	3 562	3 640
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)	határozatlan	2 363	2 363	2 429	2 483

7. számú táblázat a 24/2008. (V. 14.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei a 2007-2010. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2007. évi tény	2008. évi	2009. év	2010. év
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	11 970	11 970	12 305	12 576
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)	határozatlan	35 280	42 368	43 554	44 512
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	12 285	13 230	13 600	13 900
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)	határozatlan	5 513	5 513	5 667	5 792
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. tám.)	határozatlan	56 490	67 935	69 837	71 374
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)	határozatlan	17 955	17 955	18 458	18 864
III. Az elkötelezettség időtartama határozott						
Oktatási Ügyosztály						
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	8 046	1 200	1 200	1 200
8383	Talentum Kulturális Alapítvány	2002.09.01-2010.09.01.	21 018	39 950	39 950	39 950
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkörszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	14 236	7 479	8 077	8 723
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály						
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14.-2010.12.31.	14 337	14 982	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	
Kulturális Ügyosztály						
8107	Szabad Tér Színház Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	94 499	57 329		
8109	Mikroszkóp Színpad Kht.**	2008.02.01.-2011.01.31.	117 836	117 111		
8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht.**	2006.10.01.-2009.06.30.	231 991	230 560		
8123	Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.**	2007.01.01.-2009.06.30.	112 474	109 771		
8125	Új Színház Kht.**	2006.07.01.-2009.06.30.	374 224	374 904		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01-2010.06.30	426 921	426 921		
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány**	2005.07.01-2010.06.30	19 250	19 250	A bérleti díj összege; évente az infláció mértékével növekszik.	
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály						
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkörszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	14 236	6 999	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik	

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.

**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.

II. RÉSZ

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

– a **277/2007. (XI. 07.) sz. határozatával** a Budapest, IX. kerület **(37111) hrsz.-ú,** – a Tűzoltó utca és a Liliom utca sarkán, a Tűzoltó utca 58. és 60. sz. ingatlanok egyesítésével kialakított – **közterületnek** a

Tűzliliom park

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

– a **387/2007. (12. 17.) önk. határozatával** a Budapest, XXII. kerület **220956/2 hrsz.-ú,** – a Panoráma utca 36/b számnál nyíló és a Temesvári utca irányába haladó – névtelen **közterületnek** a

Vereskő utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

– a **118/2008. (03. 13.) önk. határozatával**

a Budapest, XXII. kerület **231181/2 és 231180/6 hrsz.-ú,** – a Rózsabarack utcáról nyíló – névtelen **közterületnek** a

Mogyoró utca

a Budapest, XXII. kerület **230850/7 hrsz.-ú,** – a Tátra utca 34. sz. mellett nyíló szakaszán lévő – névtelen **közterületnek** a

Lókos utca

a Budapest, XXII. kerület **230850/7 hrsz.-ú,** – a Tátra utca 54. sz. mellett nyíló szakaszán lévő – névtelen **közterületnek** a

Zala utca

a Budapest, XXII. kerület **230850/7 hrsz.-ú,** – a Tátra utcával párhuzamos és a fent ismertetett másik két szakaszt összekötő részén lévő – névtelen **közterületnek** a

Galga utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSEKRŐL

Budapest Főváros Közgyűlése

– a **508/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozatával** a Budapest, XXII. kerületben a **Tomori utca közterület** elnevezését

Fehérmező köz

elnevezésre változtatta.

a Budapest, XXII. kerület **220954, 220959/3, 220960/2 hrsz.-ú** névtelen **közterületnek** a

Tomori Pál utca

elnevezést adta.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET-ELNEVEZÉSRŐL

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete

– az **533/2007. (XII. 4.) Ök. sz. határozatával** a Soroksár Budapest, XXIII. kerület **(186863) hrsz.-ú Haraszti szőlők melletti út közterület** elnevezését

Horgászpart köz

elnevezésre változtatta.

FŐVÁROSI KÖZLÖNY
Terjeszti a Magyar Posta Zrt.
Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Üzletág.
Előfizethető:
közvetlenül a postai kézbesítőknél, az ország bármely postáján, Budapesten a Hírlap Ügyfélszolgálati Irodákban
és a Központi Hírlap Centrumnál
(Budapest VIII., Orczy tér 1. – Telefon: 06-1/477-6300; postacím: Bp., 1900)
További információ: 06-80/444-444; hirlapelofizetes@posta.hu

A Fővárosi Közlöny felelős szerkesztője: dr. Csonkás István
Kiadja: BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Szerkesztőség: 1840 Budapest V., Városház u. 9–11. E ép. 632. – Telefon: 327-1756
Indexszám: 22305 • ISSN 0 139-1399

Egyes példányok beszerezhetők
a Fővárosi Közlöny Kiadóhivatalánál (1840 Budapest V., Városház u. 9–11. fszt. 14.)
és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (Budapest V., Bárczy István u. 1–3.).
Előfizetési díj: Félévre: 9990 Ft • 1 évre: 19 980 Ft (áfával)
Példányonkénti eladási ára: 1150 Ft (áfával)
F. k.: dr. Tiba Zsolt

Szedés, tördelés: partners-Grafika Kft.
Nyomda: Grafika Press Nyomdaipari Zrt. • Felelős vezető: Farkas Tamás