FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2009. május 11. **LIX. évfolyam** **8. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

– Budapest Főváros Közgyűlésének 23/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról 434

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi tervezett bevételének alakulása 435
1/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból és vállalatértékesítésből származó bevételeinek 2008. évi alakulása 437
1/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2008. évi alakulása 438
1/c. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése 439
1/d. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételeinek és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételeinek teljesítése 441
1/e. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele 443
1/f. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak teljesítése 444
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi tervezett kiadásainak alakulása 445
2/a. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása 447
2/b. számú Kimutatás a Főváros Önkormányzat 2008. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról 448
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása 449
3/a. számú Kimutatás Budapest Főváros Önkormányzata számított adóságszolgálatáról 592
3/b. számú Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása 595
3/c. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2008. évben 597
3/d. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése 598
3/e. számú Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 599
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 600
5. számú A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 646
5/a. számú Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése 672
6. számú Kimutatás a 2008. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról 697
6/a. számú Kimutatás a 2008. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról 698
6/b. számú Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról 699
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008–2010. évekre 719

Budapest Főváros Közgyűlésének 23/2009. (V. 11.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 15/2008. (III. 15.) önkormányzati rendelete végrehajtását

548 988 980 ezer Ft bevételi főösszeggel
461 308 033 ezer Ft kiadási főösszeggel
87 680 947 ezer Ft nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 10 700 327 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 2008. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indoklás

Az 1–4. §-ok a 2008. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2008. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően. Az 5. § a rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

1. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi tervezett bevételeinek alakulása

ezer Ft

	Címrend	2008. évi tervezett előirányzat			2008. évi módosított előirányzat			2008. 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**	**25 184 441**	**124 731 812**	**149 916 253**	**29 360 798**	**120 213 322**	**149 574 120**	**29 488 244**	**121 599 182**	**151 087 426**	**101,0%**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*25 184 441*	*16 273 229*	*41 457 670*	*29 360 798*	*15 744 148*	*45 104 946*	*29 488 244*	*13 139 147*	*42 627 391*	94,5%
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*0*	*108 458 583*	*108 458 583*	*0*	*104 469 174*	*104 469 174*	*0*	*108 460 035*	*108 460 035*	*103,8%*
2.1.	Illetékek		10 245 000	10 245 000		10 245 000	10 245 000		10 549 992	10 549 992	103,0%
2.2.	Helyi adók		90 642 380	90 642 380		90 842 380	90 842 380		94 564 661	94 564 661	104,1%
	- iparűzési adó		89 342 380	89 342 380		89 342 380	89 342 380		93 048 382	93 048 382	104,1%
	- idegenforgalmi adó		1 300 000	1 300 000		1 500 000	1 500 000		1 516 279	1 516 279	101,1%
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)		5 985 272	5 985 272		1 795 863	1 795 863		1 796 694	1 796 694	100,0%
2.4.	Átengedett központi adók (Luxusadó)		70 500	70 500		70 500	70 500		69 896	69 896	99,1%
2.5.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek		1 515 431	1 515 431		1 515 431	1 515 431		1 478 792	1 478 792	97,6%
II.	**Támogatások**	**0**	**60 826 526**	**60 826 526**	**0**	**152 276 871**	**152 276 871**	**0**	**152 066 872**	**152 066 872**	**99,9%**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*0*	*60 826 526*	*60 826 526*	*0*	*152 276 871*	*152 276 871*	*0*	*152 066 872*	*152 066 872*	*99,9%*
1.1.	Normatív hozzájárulások		32 802 015	32 802 015		33 308 933	33 308 933		33 308 933	33 308 933	100,0%
1.2.	Központosított előirányzatok		9 537	9 537		46 586 727	46 586 727		46 586 727	46 586 727	100,0%
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása		3 713 700	3 713 700		4 229 100	4 229 100		4 229 100	4 229 100	100,0%
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások		7 681 274	7 681 274		8 301 119	8 301 119		8 301 119	8 301 119	100,0%
1.5.	Fejlesztési célú támogatások		16 620 000	16 620 000		44 519 549	44 519 549		44 309 550	44 309 550	99,5%
1.6.	Decentralizált tám. és vis maior tartalékból nyújtott tám.		0	0		0	0		0	0	
1.7	Egyéb központi támogatás		0	0		15 331 443	15 331 443		15 331 443	15 331 443	100,0%
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**9 710**	**44 829 277**	**44 838 987**	**806 385**	**40 451 406**	**41 257 791**	**823 587**	**36 679 425**	**37 503 012**	**90,9%**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*9 510*	*17 391 074*	*17 400 584*	*732 109*	*12 339 403*	*13 071 512*	*750 169*	*6 195 632*	*6 945 801*	53,1%
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*0*	*3 156 700*	*3 156 700*	*0*	*3 156 700*	*3 156 700*	*0*	*4 527 847*	*4 527 847*	*143,4%*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése		402 400	402 400		402 400	402 400		779 027	779 027	193,6%
2.2.	Privatizációból származó bevételek		1 000	1 000		1 000	1 000		382	382	38,2%
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel		0	0		0	0		0	0	
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		5 000	5 000		5 000	5 000		3 491	3 491	69,8%
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		2 748 300	2 748 300		2 748 300	2 748 300		3 744 947	3 744 947	136,3%
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*200*	*24 281 503*	*24 281 703*	*74 276*	*24 955 303*	*25 029 579*	*73 418*	*25 955 946*	*26 029 364*	*104,0%*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése		20 282 583	20 282 583		20 282 583	20 282 583		19 395 997	19 395 997	95,6%
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	200	3 998 920	3 999 120	74 276	4 672 720	4 746 996	*73 418*	6 559 949	6 633 367	139,7%
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		0	0		0	0		0	0	

1. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi tervezett bevételeinek alakulása

ezer Ft

Címrend	2008. évi tervezett előirányzat			2008. évi módosított előirányzat			2008. 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	**75 642 890**	**130 944 307**	**206 587 197**	**84 851 769**	**46 423 177**	**131 274 946**	**86 138 279**	**62 694 327**	**148 832 606**	**113,4%**
1. Támogatásértékű működési bevétel összesen	*74 819 718*	*32 208 072*	*107 027 790*	*82 341 551*	*564 582*	*82 906 133*	*83 595 815*	*1 243 971*	*84 839 786*	*102,3%*
ebből: Tb alapból	71 995 010	0	71 995 010	78 033 177	0	78 033 177	79 019 046	0	79 019 046	101,3%
egyéb támogatás értékű működési bevétel	2 824 708	32 208 072	35 032 780	4 308 374	564 582	4 872 956	4 576 769	1 243 971	5 820 740	119,4%
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	*823 172*	*98 736 235*	*99 559 407*	*2 510 218*	*45 858 595*	*48 368 813*	*2 542 464*	*61 450 356*	*63 992 820*	*132,3%*
ebből: Tb alapból		0	0		0	0		0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	**1 050 078**	**4 375 116**	**5 425 194**	**2 281 096**	**3 776 543**	**6 057 639**	**2 437 858**	**2 272 037**	**4 709 895**	**77,8%**
1. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	*330 908*	*1 455 806*	*1 786 714*	*1 041 268*	*1 479 216*	*2 520 484*	*1 086 007*	*1 422 237*	*2 508 244*	*99,5%*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	*719 170*	*2 919 310*	*3 638 480*	*1 239 828*	*2 297 327*	*3 537 155*	*1 351 851*	*849 800*	*2 201 651*	*62,2%*
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele	**43 493**	**14 825 413**	**14 868 906**	**90 298**	**15 240 674**	**15 330 972**	**158 912**	**1 078 325**	**1 237 237**	**8,1%**
1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele		*68 896*	*68 896*		*202 171*	*202 171*		*199 571*	*199 571*	*98,7%*
2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	*43 493*	*789 528*	*833 021*	*90 298*	*1 071 514*	*1 161 812*	*158 912*	*878 754*	*1 037 666*	*89,3%*
3. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása		*13 966 989*	*13 966 989*		*13 966 989*	*13 966 989*		*0*	*0*	*0,0%*
4. Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása		0	*0*		0	*0*		0	*0*	
VII. Hitelek	**0**	**11 334 400**	**11 334 400**	**0**	**11 334 400**	**11 334 400**	**0**	**10 700 327**	**10 700 327**	**94,4%**
1. Működési célú hitel felvétele		0	*0*		0	*0*		0	*0*	
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		11 334 400	*11 334 400*		11 334 400	*11 334 400*		10 700 327	*10 700 327*	*94,4%*
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	**0**	**20 196 361**	**20 196 361**	**16 526 491**	**31 688 271**	**48 214 762**	**14 200 080**	**28 651 525**	**42 851 605**	**88,9%**
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	*0*	*20 196 361*	*20 196 361*	*16 525 328*	*31 688 271*	*48 213 599*	*14 198 917*	*28 651 525*	*42 850 442*	*88,9%*
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*1 163*	*0*	*1 163*	*1 163*	*0*	*1 163*	*100,0%*
IX. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	**82 162 501**	**0**	**82 162 501**	**96 566 593**	**0**	**96 566 593**	**95 260 992**	**0**	**95 260 992**	**98,6%**
X. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-82 162 501**	**-82 162 501**		**-96 566 593**	**-96 566 593**		**-95 260 992**	**-95 260 992**	**98,6%**
Bevételek és hitelek mindösszesen	**184 093 113**	**329 900 711**	**513 993 824**	**230 483 430**	**324 838 071**	**555 321 501**	**228 507 952**	**320 481 028**	**548 988 980**	**98,9%**

1/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból és vállalatértékesítésből származó bevételeinek 2008. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
I. Privatizációs bevételek	
Hungalit Zrt.	347
Közlekedési Műszergyártó Zrt.	35
I. összesen	**382**

1/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetéseinek visszatérüléséből származó bevételeinek 2008.évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Összeg
I. Részvények, részesedések értékesítése	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Budapesti Elektromos Művek Nyrt.	19 203 660
Flogiston Kft.	162 448
Olimpia Kft.	29 889
I. Részvények, részesedések értékesítése összesen	**19 395 997**
II. Osztalékok és hozamok bevételei	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Budapesti Erőmű Zrt.	29 168
Budapesti Nagybani Piac Zrt.	293 724
Európlakát Kft.	16 215
Flogiston Kft.	8 558
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	530 000
Fővárosi Gázművek Zrt.	3 918 622
Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt.	648 027
Fővárosi Vízművek Zrt.	1 104 000
Magyar Építő Zrt.	9 760
Városdekor Kft.	1 875
összesen	**6 559 949**
Fővárosi Önkormányzat intézményei	
Egészségügyi intézmények	
Heim Pál Gyermekkórház	400
Péterfy Sándor u kórház	176
összesen	**576**
Csarnok és Piac Igazgatóság	**72 842**
Fővárosi Önkormányzat intézményei összesen	**73 418**
II. Osztalékok és hozamok bevételei összesen	**6 633 367**

1/c. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2008. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
I. Támogatásértékű működési bevétel					
Budapesti Művelődési Központ	BMK 7 éves továbbképzésre kapott támogatás fel nem használt részének visszautalása			256	
			100		
Civil célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatás visszautalása				
	Működő lakásotthonok elhelyzési		3 838	3 838	100
Európai Szociális Alap Nemzeti Progr.ir.Iroda	feltételei szinten tartásának, javításának támogatása (pályázat)				
Főv. Közterületi Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	10 000	26 304	35 000	133
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		9 908	9 908	100
Kórházak	Uzsoki utcai kórház által fel nem használt pályázati összeg visszautalása		353	18	5
Központi költségvetés	Országos népszavazás pénzügyi elszámolása		5 682	5 682	100
Központi költségvetés	2009. januárra kitűzott időközi országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítása		1 188	1 188	100
Központi költségvetés	Érettségi vizsgák lebonyolítása		67 364	67 364	100
Magyar Államkincstár	Központi költségvetési kiegészítés - a 2006 és 2007. évi normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolásából		199	662 423	
Magyar Államkincstár	Központi költségvetési kiegészítés - Szociális foglalkoztatás támogatása		435 115	435 115	100
VIII. kerületi Önkormányzat	Kulturált ebtartás 2006. évi program fel nem használt támogatás visszautalás			337	
XII. kerületi Önkormányzat	Tártkapus támogatás fel nem használt részének visszautalása			150	
Önkormányzati Minisztérium	Sport célú támogatás		7 956	7 956	100
Önkormányzati Minisztérium	Védelmi Titkárság feladatainak végrehajtására kapott támogatás		5 000	13 000	260
Pénzügyminisztérium	Helyi közforgalmú közlekedés támogatása	32 198 072	0	0	
Pénzügyminisztérium	Kulturális Szakemberek 2007 évi szervezett képzésének elszámolása		1 549	1 404	91
Pénzügyminisztérium	Zuglóban megtartott helyi önkormányzati képviselőválasztás		26	26	100
Zugló és Városligeti Térfigyelő Rendszer Társulás	Bankszámla megszüntetés			306	
Támogatásértékű működési bevételek összesen:		**32 208 072**	**564 582**	**1 243 971**	**220**

1/c. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi támogatásértékű működési bevételeinek, valamint működési célú pénzeszközátvételeinek teljesítése

ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2008. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. Működési célú pénzeszközátvétel					
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	12 000	9 842	82
Budai Gyermekkórház Kht.	Létszámleépítési előleg visszatérülése	60 006	60 006	60 006	100
Budapesti Egyetemi Főiskolai Sportszövetség	EB többlet támogatás visszautalása			6	-
Civil célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatás visszautalása		7 165	4 585	64
Európai Integrációs és Külügyi Bizottság	2006-ban fel nem használt támogatás visszautalása		169		
FKF Zrt.	adósságszolgálat	386 100	386 100	346 005	90
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.	adósságszolgálat	817 700	817 700	817 700	100
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		5 200	5 200	100
Közterület Hasznosítási Társulás	közterület használati díj	180 000	180 000	165 660	92
Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka	Fel nem használt támogatás visszautalása		100	100	100
Magán- és alapítványi iskolák	magán- és alapítványi iskolák működési engedélyének kiadásához szakértői díjak		4 583	5 915	129
Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata	2007 évi fel nem használt támogatás visszautalása		440	196	45
Váci Egyházmegyei Hatóság	2007. évi működési támogatás fel nem használt részének visszautalása			1 033	-
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság	Műemléki alapból előző években nyújtott vissza nem térítendő támogatás 2002-ben fel nem használt részének visszautalása		2709	2 709	100
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság	Műemléki alapból előző években nyújtott vissza nem térítendő támogatás 2006-ben fel nem használt részének visszautalása			236	
Várostervezési és Városképvédelmi Bizottság	Műemléki alapból előző években nyújtott vissza nem térítendő támogatás 2007-ben fel nem használt részének visszautalása		3044	3044	100
Működési célú pénzeszközátvétel összesen:		**1 455 806**	**1 479 216**	**1 422 237**	**96**

1/d. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	23 871,984	23 871,984	18 193,371	76,2
	4.sz. metróvonal építése	6 890,900	6 890,900	0,000	0,0
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	392,000	392,000	81,523	20,8
	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem	711,600	711,600	152,131	21,4
	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs.	51,159	51,159	16,337	31,9
	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	2,542	2,542	0,000	0,0
	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	2,542	2,542	0,000	0,0
	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	31,351	31,351	0,000	0,0
	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3,714	3,714	0,000	0,0
	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	3,614	3,614	0,000	0,0
Norvég Alap	Zaj elleni védelem tervezése és az M3 autópálya főv.szakasz zajvédelme	771,300	311,400	0,000	0,0
KMOP	Szabadság híd felújítása	0,000	1 725,314	1 725,315	100,0
ERFA támogatás	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe (KIOP projekt)	103,312	14,925	14,128	94,7
Pénzügyminisztérium	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu. - Bosnyák tér) épít	49 314,700	0,000	32 000,000*	0,0
	Útfelújítás 2008.	3 000,000	0,000	0,000	0,0
	Útfelújítás 2007.	1 648,000	0,000	0,000	0,0
Oktatási és Kulturális Minisztérium	Kós Károly Középiskolai Kollégium rekonstrukció	105,000	105,000	126,787	120,7
Önkormányzati és Területfejlesztés Minisztérium	Térségi Integrált Szakk. Központ (Váci út) fejlesztése	138,301	125,789	0,000	0,0
	Térségi Integrált Szakk.Központ (Dohány u.) fejlesz	374,280	323,286	0,000	0,0
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	7 345,168	7 345,168	5 597,960	76,2
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Váci út kiépítése	960,813	960,813	961,000	100,0
	Útfelújítás 2007.	2 000,000	2 000,000	2 000,000	100,0
	Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	34,436	4,975	4,709	94,7
	EuroVelo kerékpárutak létesítése	1,400	1,400	0,000	0,0
	EuroVelo kerékpárutak építése (Kastélypark u.-Vágó	58,000	58,000	0,000	0,0
	EuroVelo kerékpárutak építése (Újpesti vasúti híd-Vá	3,000	3,000	0,000	0,0
Főv. Közterületi Parkolási Társulá	Parkolásfejlesztés	87,824	87,824	162,129	184,6
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	FSZEK, XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	10,186	10,186	8,757	86,0
Szent Imre Kórház	Szent Imre Regionális Egészségügyi Központ rekonstrukció II. ütem	180,378	180,378	180,378	100,0
Budakeszi Város Önkormányzat	Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsat. hálózat	44,294	44,294	6,577	14,8
Budaörs Város Önkormányzata	Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése	21,053	21,053	3,014	14,3
Érd Város Önkormányzata	Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	476,575	476,575	192,260	40,3
Diósd Község Önkormányzata	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	44,645	44,645	12,665	28,4
Tárnok Nagyközség Önkormányza	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés	34,313	34,313	2,160	6,3
Százhalombatta Város Önkormány	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése	12,851	12,851	3,155	24,6
XI. ker. Önkormányzata	Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	5,000	5,000	5,000	100,0
	8536-os címkód összesen:	**98 736,235**	**45 857,595**	**61 449,356**	**134,0**
Önkormányzati Minisztérium	Hivatali feladatok(7233 Védelmi feladatok)		1,000	1,000	100,0
	Mindösszesen:	**98 736,235**	**45 858,595**	**61 450,356**	**134,0**

* Megjegyzés: A Magyar Állam decemberben a Kincstár által vezetett, elkülönített számlán 32 Milliárd Ft-ot biztosít, amely a teljesítés alapján hívható le. Az összeg bevételként ténylegesen nem jelenik meg az Önkormányzatnál.

1/d. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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.)	110,310	110,310	75,374	68,3
Fővárosi Csatornázási Művek zRt.	Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcs.	313,400	313,400	257,233	82,1
	Budapesti központi szennyvíztisztító telep	926,500	926,500	0,000	0,0
	Önkorm. Tulajdonú csatornahálózat felújítása	250,000	250,000	59,400	23,8
	Esztergom u.-gyűjtőcsatorna	185,100	185,100	185,100	100,0
FKF Rt.	Városrendezési és vagyonkezelési feladatokra	648,000	0,000	0,000	0,0
AUCHAN Magyarország Kft.	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	450,000	450,000	0,000	0,0
Lidl Áruház	XV. Ker. Régi Fóti út-Szilas patak feletti híd felújítás	36,000	36,000	0,000	0,0
Magyar Fotográfusok Háza Kht.	Ingatlanrészek cseréje	0,000	0,065	0,000	0,0
EKZ 6 ÖÜVT-E Ingatlanforgalmaz	Bp. X., Örs vezér tere-Kőbánya Központ I. ütem keré	0,000	18,000	18,000	100,0
Lengyel állam	Katinyi mártírok emlékműve elkészítése	0,000	7,952	7,952	100,0
Észak-Pesti TISZK Kht.	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	59,757	0,0
Belvárosi TISZK Kht.	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	21,524	0,0
Humán TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	7,650	0,0
Építőipari TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	4,437	0,0
Csepel TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	35,414	0,0
Petrik TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	7,928	0,0
Szily TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	41,611	0,0
Gundel TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	6,479	0,0
Gazdasági TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	17,633	0,0
Dél-Budai TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	26,656	0,0
Színes TISZK	Szakképzési hozzájárulás	0,000	0,000	17,652	0,0
	Összesen:	**2 919,310**	**2 297,327**	**849,800**	**37,0**

1/e. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Főpolgármesteri Hivatal 2008. évre tervezett működési és felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek visszatérülése, igénybevétele

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	0,000	62,138	62,138	100,0
Belvárosi TISZK Kht.	HEFOP tám. szerződéshez nyújtott előleg törlesztés	0,000	63,137	63,137	100,0
Erzsébet királyné Szolg. és Keresk. Szki-Szi	HEFOP tám. szerződéshez nyújtott előleg törlesztés	2,600	2,600	0,000	100,0
Erzsébet királyné Szolg. és Keresk. Szki-Szi	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	2,500	2,500	2,500	100,0
Csepeli Vendéglátóip. Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	1,250	1,250	1,250	100,0
Kozma Lajos Faipari Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	11,106	11,106	11,106	100,0
Katona J. Műszaki, Közg. Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	15,440	15,440	15,440	100,0
Benedek Elek Óvoda, Ált Isk.és Speciális Szki	Munkaerőpiaci Alapon elnyert pályázati összeg visszatérítése	3,000	3,000	3,000	100,0
Károlyi Sándor Kórház	OEO előleg önrészének visszatérítése	6,000	14,000	14,000	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	OEO előleg önrészének visszatérítése	27,000	27,000	27,000	100,0
	Összesen:	**68,896**	**202,171**	**199,571**	**100,0**
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön					
Észak-Pesti TISZK Kht.	HEFOP 4.1.1. Pályázathoz nyújtott kölcsön visszatérítése	325,000	325,000	212,363	65,3
BETISZK Kht.	HEFOP Pályázathoz nyújtott kölcsön	0,000	272,000	121,863	44,8
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	152,220	152,220	196,976	129,4
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	103,464	103,464	121,831	117,8
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	21,323	21,323	23,448	110,0
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi támogatási kölcsön törlesztése	47,221	47,221	51,987	110,1
FKF Zrt.	Tulajdonosi kölcsön törlesztése (Hulladékhasznosító Mű)	80,900	80,900	80,900	100,0
Visegrádi Rehab.Szakkórház	Intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	1,800	1,800	1,800	100,0
Szent János Kórház	Művese Állomás fejlesztésére nyújtott kölcsön törlesztése	57,600	57,600	57,600	100,0
Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.	Megszűnés miatt átvett intézményracionalizálási fejlesztési támogatás	0,000	9,986	9,986	100,0
	Összesen:	**789,528**	**1071,514**	**878,754**	**82,0**

1/f. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évre tervezett 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.	**Címzett támogatás 2008. évi jóváhagyott ütemei**				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
7124	Mozgásjavító Ált.Isk.és Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem	420,000	500,210	290,211	58,0
	Intézményi címen				
7261	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	0,000	368,056	368,056	100,0
5401	FSZEK XXII., Kossuth u-i új fiókkönyvtár	0,000	168,469	168,469	100,0
	2008. évi címzett támogatás összesen:	**420,000**	**1 036,735**	**826,736**	**79,7**
II.	**Egyéb központi támogatás**				
	"8403 Önkormányzati fejlesztések" címen				
9209	4. sz. metróvonal (Kelenföldi pu.-Bosnyák tér) építése	16 200,000	43 482,814	43 482,814	100,0
	Fejlesztési célú támogatások összesen I+II	**16 620,000**	**44 519,549**	**44 309,550**	**99,5**

2. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi tervezett kiadásainak alakulása

ezer Ft

Címrend	2008. évi tervezett előirányzat			2008. évi módosított előirányzat			2008. 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	**176 345 085**	**86 850 783**	**263 195 868**	**210 972 533**	**114 425 877**	**325 398 410**	**198 838 909**	**100 209 416**	**299 048 325**	**91,9%**
Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*81 252 384*	*0*	*81 252 384*	*96 166 037*	*0*	*96 166 037*	*92 714 659*	*0*	*92 714 659*	*96,4%*
a) személyi juttatások	32 934 486	0	32 934 486	36 752 333	0	36 752 333	35 255 410	0	35 255 410	95,9%
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 689 664	0	10 689 664	12 031 732	0	12 031 732	11 408 718	0	11 408 718	94,8%
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) dologi kiadások	37 573 034	0	37 573 034	47 246 856	0	47 246 856	45 696 567	0	45 696 567	96,7%
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 200	0	22 200	55 355	0	55 355	64 637	0	64 637	116,8%
f) támogatásértékű működési kiadás	33 000	0	33 000	79 761	0	79 761	289 327	0	289 327	362,7%
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*95 092 701*	*86 850 783*	*181 943 484*	*114 806 496*	*114 425 877*	*229 232 373*	*106 124 250*	*100 209 416*	*206 333 666*	*90,0%*
a) személyi juttatások	53 564 827	8 341 176	61 906 003	61 754 483	9 751 542	71 506 025	57 999 633	8 928 082	66 927 715	93,6%
b) munkaadókat terhelő járulékok	17 022 601	2 315 592	19 338 193	18 865 733	2 760 019	21 625 752	17 801 109	2 537 162	20 338 271	94,0%
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	652 241	0	652 241	752 735	1 640	754 375	653 099	1 110	654 209	86,7%
d) dologi kiadások	23 813 502	34 401 786	58 215 288	33 285 652	43 019 917	76 305 569	29 437 809	32 996 825	62 434 634	81,8%
- felvett hitelek kamata		8 119 100	8 119 100		8 119 100	8 119 100		8 264 981	8 264 981	101,8%
- többi dologi kiadás	23 813 502	26 282 686	50 096 188	33 285 652	34 900 817	68 186 469	29 437 809	24 731 844	54 169 653	79,4%
e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	28 230	38 605 741	38 633 971	69 900	51 499 957	51 569 857	60 131	51 105 590	51 165 721	99,2%
f) támogatásértékű működési kiadás	11 300	3 186 488	3 197 788	50 197	7 267 527	7 317 724	139 173	4 515 372	4 654 545	63,6%
g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0	27 796	125 275	153 071	33 296	125 275	158 571	103,6%
2. Felhalmozási kiadások	**5 411 072**	**191 048 530**	**196 459 602**	**14 845 397**	**175 380 290**	**190 225 687**	**10 086 712**	**121 883 493**	**131 970 205**	**69,4%**
a) intézményi beruházások	2 912 680	72 654	2 985 334	10 575 052	1 126 918	11 701 970	6 775 362	94 828	6 870 190	58,7%
b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása		0	0		4 888	4 888		485	485	9,9%
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	1 738 450	0	1 738 450	2 524 939	0	2 524 939	1 887 647	0	1 887 647	74,8%
d) önkormányzati beruházások		72 399 180	72 399 180		76 191 607	76 191 607		47 324 212	47 324 212	62,1%
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata		547 700	547 700		547 700	547 700		405 742	405 742	74,1%
pénzügyi befektetések		0	0		1 527 000	1 527 000		15 000	15 000	1,0%
e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	106 338 105	106 338 105	3 000	84 918 973	84 921 973	3 000	71 589 004	71 592 004	84,3%
f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	712 278	11 325 148	12 037 426	1 179 781	11 701 199	12 880 980	1 192 991	2 348 871	3 541 862	27,5%
g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	47 664	913 443	961 107	562 625	1 436 705	1 999 330	227 712	526 093	753 805	37,7%

2. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi tervezett kiadásainak alakulása

ezer Ft

Címrend	2008. évi tervezett előirányzat			2008. évi módosított előirányzat			2008. 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	**2 336 956**	**17 790 925**	**20 127 881**	**4 665 500**	**15 413 615**	**20 079 115**	**3 527 489**	**7 317 679**	**10 845 168**	**54,0%**
a) intézményi felújítások	467 454	0	467 454	1 781 520	0	1 781 520	1 487 942	477	1 488 419	83,5%
b) út-, hídfelújítás		16 612 669	16 612 669		13 912 669	13 912 669		6 912 314	6 912 314	49,7%
c) önkormányzati lakások felújítása		82 142	82 142		123 155	123 155		61 309	61 309	49,8%
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	1 869 502	1 096 114	2 965 616	2 883 980	1 377 791	4 261 771	2 039 547	343 579	2 383 126	55,9%
4. Felvett hitelek tőketörlesztése		**15 935 000**	**15 935 000**		**15 935 000**	**15 935 000**		**15 328 532**	**15 328 532**	**96,2%**
5. Céltartalékok		**14 275 473**	**14 275 473**	**0**	**3 308 012**	**3 308 012**	**0**	**0**	**0**	0,0%
a) működési		8 599 136	8 599 136		506 078	506 078		0	0	0,0%
b) felhalmozási		5 676 337	5 676 337		2 801 934	2 801 934		0	0	0,0%
c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka		0	0		0	0		0	0	
6. Általános tartalék		**4 000 000**	**4 000 000**		**375 277**	**375 277**		**0**	**0**	0,0%
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)		**0**	**0**		**0**	**0**		**4 115 803**	**4 115 803**	
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		**82 162 501**	**82 162 501**		**96 566 593**	**96 566 593**		**95 260 992**	**95 260 992**	**98,6%**
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		**-82 162 501**	**-82 162 501**		**-96 566 593**	**-96 566 593**		**-95 260 992**	**-95 260 992**	**98,6%**
Kiadások mindösszesen	**184 093 113**	**329 900 711**	**513 993 824**	**230 483 430**	**324 838 071**	**555 321 501**	**212 453 110**	**248 854 923**	**461 308 033**	**83,1%**

2/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása (tájékoztató táblázat)

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi előirányzat		
	eredeti	módosított	teljesítés
I. Működési bevételek és kiadások			
Működési célú bevételek			
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját)	32 853 570	36 226 017	39 962 548
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (SZJA nélkül)	102 473 311	102 673 311	106 663 341
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása (működési) és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	50 191 798	109 553 185	109 554 016
4. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	1 786 714	2 520 484	2 508 244
5. Támogatásértékű működési bevétel (Tb alaptól is)	107 027 790	82 906 133	84 839 786
6. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	68 896	202 171	199 571
7. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	13 966 989	13 966 989	0
8. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	21 320 076	17 839 565
9. Működési célú bevételek összesen (1+....+8)	***308 369 068***	***369 368 366***	***361 567 071***
Működési célú kiadások			
10. Személyi juttatások	94 840 489	108 258 358	102 183 125
11. Munkaadókat terhelő járulékok	30 027 857	33 657 484	31 746 989
12. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetést; kamat nélkül)	87 669 222	115 430 617	99 863 531
13. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	38 656 171	51 625 212	51 230 358
14. Támogatásértékű működési kiadás	3 230 788	7 397 485	4 943 872
15. Ellátottak pénzbeli juttatása	652 241	754 375	654 209
16. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	153 071	158 571
17. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	4 115 803
18. Tartalékok	12 599 136	881 355	0
19. Működési célú kiadások összesen (10+...+18)	***267 675 904***	***318 157 957***	***294 896 458***
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
Felhalmozási célú bevételek			
20. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	41 682 287	38 101 091	32 975 165
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 156 700	3 156 700	4 527 847
22. Fejlesztési célú támogatások	16 620 000	44 519 549	44 309 550
23. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	3 638 480	3 537 155	2 201 651
24. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	99 559 407	48 368 813	63 992 820
25. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	8 604 100	8 699 247	2 077 012
26. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	0	179 682	587 831
27. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	833 021	1 161 812	1 037 666
28. Hosszú lejáratú hitel	11 334 400	11 334 400	10 700 327
29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 196 361	26 894 686	25 012 040
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (20+...+29)	***205 624 756***	***185 953 135***	***187 421 909***
Felhalmozási célú kiadások			
31. Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt, beruházásra elszámolható kamat nélkül)	76 575 264	89 875 704	55 676 792
32. Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	20 127 881	20 079 115	10 845 168
33. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés	0	2 708	2 689
34. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	106 338 105	84 921 973	71 592 004
35. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	12 037 426	12 880 980	3 541 862
36. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	961 107	1 999 330	753 805
37. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése (tőketörlesztés)	15 935 000	15 935 000	15 328 532
38. Hosszú lejáratú hitel kamata	8 666 800	8 666 800	8 670 723
39. Tartalékok	5 676 337	2 801 934	0
40. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	***246 317 920***	***237 163 544***	***166 411 575***
41. Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	**513 993 824**	**555 321 501**	**548 988 980**
42. Önkormányzat kiadásai összesen (19+40)	**513 993 824**	**555 321 501**	**461 308 033**

2/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a Fővárosi Önkormányzat 2008. évi összes bevételéről, kiadásáról, pénzeszköz változásáról

ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	Intézményi kör	Főpolgármesteri kör	Főváros összesen
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején:				
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	01	19 479 762	24 312 462	**43 792 224**
- Devizabetét számlák egyenlege	02	69 334	11 193 651	**11 262 985**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	03	73 597	2 799	**76 396**
- Valutapénztárak egyenlege	04	1 172	2 436	**3 608**
- Összesen (01+02+03+04)	**05**	**19 623 865**	**35 511 348**	**55 135 213**
Bevételek (+)	06	217 149 837	590 111 554	**807 261 391**
Kiadások (-)	07	215 001 774	551 322 227	**766 324 001**
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén:				
- Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege)	08	21 612 331	71 066 450	**92 678 781**
- Devizabetét számlák egyenlege	09	86 441	3 229 045	**3 315 486**
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	10	69 891	2 801	**72 692**
- Valutapénztárak egyenlege	11	3 265	2 379	**5 644**
- Összesen (08+09+10+11=05+06-07)	**12**	**21 771 928**	**74 300 675**	**96 072 603**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet			1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1104 Péterfy Sándor utcai Kórház - Rendelőintézet és Baleseti Központ			1107 Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet		
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				2 121 368	2 315 945	2 297 322	4 882 440	5 472 708	5 469 407	5 347 081	5 783 974	5 554 967
2. Munkaadókat terhelő járulékok				655 560	762 859	756 808	1 589 613	1 763 334	1 762 278	1 751 748	1 892 107	1 799 496
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 586 143	1 751 247	1 661 610	2 838 212	4 323 091	4 253 431	10 394 354	12 540 743	12 460 368
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre					245	2 350						
6. Támogatásértékű működési kiadás			102 293	6 000	14 000	14 000		38 370	38 370			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***102 293***	***4 369 071***	***4 844 296***	***4 732 090***	***9 310 265***	***11 597 503***	***11 523 486***	***17 493 183***	***20 216 824***	***19 814 831***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				38 535	44 643	4 428	952 086	989 125	209 413	24 000	2 768 900	1 343 122
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				25 002	31 502	31 480	45 300	45 300	45 300	217 000	222 200	43 170
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás			3 616									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				2 136	6 403			17 526	17 300		23 500	23 500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***3 616***	***65 673***	***82 548***	***35 908***	***997 386***	***1 051 951***	***272 013***	***241 000***	***3 014 600***	***1 409 792***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					39 572	41 612					5 496	5 496
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				80 000	128 967	31 118	70 000	152 077	122 537	95 000	250 369	51 708
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***168 539***	***72 730***	***70 000***	***152 077***	***122 537***	***95 000***	***255 865***	***57 204***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**105 909**	**4 514 744**	**5 095 383**	**4 840 728**	**10 377 651**	**12 801 531**	**11 918 036**	**17 829 183**	**23 487 289**	**21 281 827**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				94 774	108 055	109 374	300 000	476 900	523 140	1 466 325	1 751 150	1 753 150
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				143 885	896 203	813 975	116 225	624 031	615 412	440 300	978 321	725 644
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					108	113		326	326	200	690 605	690 605
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			107 274	397	3 788	3 789		17 284	17 284	2 209 142	3 292 760	3 292 760
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				4 270 033	3 943 225	3 943 225	9 156 426	10 294 168	10 294 168	13 713 216	14 455 525	14 468 557
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				205	4 535	4 330	805 000	808 404	808 404		1 382 022	1 386 127
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 500	4 900	4 016		4 576	4 576		97 730	97 730
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 000	1 000	325		9 124	9 124		26 669	26 669
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 950	2 950	3 395		9 589	9 441		14 401	14 401
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					130 619	111 720		557 129	555 393		798 106	664 759
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**107 274**	**4 514 744**	**5 095 383**	**4 994 262**	**10 377 651**	**12 801 531**	**12 837 268**	**17 829 183**	**23 487 289**	**23 120 402**
35. Létszámkeret (fő)				**1 199**	**1 193**	**920**	**2 230**	**2 230**	**2 128**	**2 689**	**2 671**	**2 138**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1109 Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)			1111 Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai			1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)		
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	2 618 630	2 825 952	2 793 432	2 364 400	2 643 593	2 515 678	4 967 850	6 034 276	5 361 635	1 459 205	1 584 437	1 497 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok	850 856	917 199	899 233	757 677	852 255	804 706	1 641 630	2 011 387	1 742 730	480 876	522 021	487 872
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 600 514	5 116 991	5 116 538	2 461 814	3 369 581	3 358 253	5 824 351	7 149 393	6 595 302	1 252 299	1 515 197	1 515 169
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre			1 146					8 310	8 310	12 000	12 000	12 203
6. Támogatásértékű működési kiadás									107 273			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 070 000***	***8 860 142***	***8 810 349***	***5 583 891***	***6 865 429***	***6 678 637***	***12 433 831***	***15 203 366***	***13 815 250***	***3 204 380***	***3 633 655***	***3 512 923***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	30 000	633 351	633 382	30 000	258 760	255 143	30 000	157 606	145 827	9 960	15 887	9 183
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				42 500	42 500	42 500	58 296	284 996	192 970	1 080	1 080	1 080
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				180 378	180 378	180 378	57 600	57 600	57 600	1 500	1 500	1 517
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		9 544	9 544	10 000	12 198	10 800	6 821	24 488	23 730	2 600	5 344	2 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***30 000***	***642 895***	***642 926***	***262 878***	***493 836***	***488 821***	***152 717***	***524 690***	***420 127***	***15 140***	***23 811***	***13 780***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		169 784	169 967					217 926	217 925		190 081	123 898
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	78 000	78 007	68 956	65 000	84 392	54 326	122 000	303 600	104 890	37 000	65 004	61 911
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***78 000***	***247 791***	***238 923***	***65 000***	***84 392***	***54 326***	***122 000***	***521 526***	***322 815***	***37 000***	***255 085***	***185 809***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 178 000**	**9 750 828**	**9 692 198**	**5 911 769**	**7 443 657**	**7 221 784**	**12 708 548**	**16 249 582**	**14 558 192**	**3 256 520**	**3 912 551**	**3 712 512**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	600 000	824 412	824 261	807 000	1 189 953	1 193 205	1 690 847	1 690 903	1 698 773	930 320	930 320	858 312
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	78 000	358 909	350 084	108 641	324 499	294 250	221 982	1 106 503	895 361	166 400	358 960	355 938
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		835	835	500	9 350	9 350		282	282			220
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				500	23 043	23 043		4 919	107 213	6 000	6 000	8 294
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	6 500 000	7 949 401	8 426 480	4 974 128	5 407 528	5 407 528	10 788 898	12 020 488	12 020 488	2 135 000	2 346 343	2 547 022
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 545	2 545		1 650	1 650		3 201	6 818		1 177	1 177
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		981	981	10 000	11 163	11 163		8 035	8 035	6 800	3 800	2 819
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 888	6 888	5 000	15 000	15 000		3 800	10 487	9 000	1 000	96
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		5 985	5 985	6 000	6 000	5 045	6 821	17 024	11 252	3 000	3 000	2 200
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		600 872	600 014		455 471	455 471		1 394 427	1 311 266		261 951	195 732
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**7 178 000**	**9 750 828**	**10 218 073**	**5 911 769**	**7 443 657**	**7 415 705**	**12 708 548**	**16 249 582**	**16 069 975**	**3 256 520**	**3 912 551**	**3 971 810**
35. Létszámkeret (fő)	**1 340**	**1 340**	**1 088**	**1 081**	**1 081**	**898**	**2 097**	**2 083**	**1 977**	**771**	**766**	**636**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet			1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő			1118 Heim Pál Gyermekkórház		
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	2 719 097	3 051 850	2 977 284	3 463 310	3 756 354	3 592 955	344 885	386 765	371 235	2 372 420	2 591 055	2 523 931
2. Munkaadókat terhelő járulékok	866 114	972 720	954 475	1 093 934	1 187 733	1 167 984	112 187	125 591	119 023	798 029	923 066	815 359
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 651 392	5 821 182	5 252 124	3 005 823	3 196 638	3 162 995	224 081	334 935	276 648	1 585 291	1 934 522	1 854 231
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	10 000	26 000	24 610			7 269					8 600	8 539
6. Támogatásértékű működési kiadás								173	173	27 000	27 218	27 218
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 246 603***	***9 871 752***	***9 208 493***	***7 563 067***	***8 140 725***	***7 931 203***	***681 153***	***847 464***	***767 079***	***4 782 740***	***5 484 461***	***5 229 278***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	51 967	212 689	148 441	46 940	182 781	181 424	2 957	12 181	11 646	599 000	642 672	638 331
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	45 250	45 250	45 250	36 792	44 292	44 094				169 038	169 038	169 038
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							1 800	1 800	1 800		5 784	5 784
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 000	8 572	4 493		6 806	18 000	1 001	3 363	3 203	7 000	14 150	12 760
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***103 217***	***266 511***	***198 184***	***83 732***	***233 879***	***243 518***	***5 758***	***17 344***	***16 649***	***775 038***	***831 644***	***825 913***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	18 204	76 635	76 635	6 390	10 390	9 439		1 100	1 043		30 137	27 508
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 000	58 000	58 000	70 000	133 964	86 938	30 000	47 285	21 724	112 000	195 900	130 374
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***76 204***	***134 635***	***134 635***	***76 390***	***144 354***	***96 377***	***30 000***	***48 385***	***22 767***	***112 000***	***226 037***	***157 882***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 426 024**	**10 272 898**	**9 541 312**	**7 723 189**	**8 518 958**	**8 271 098**	**716 911**	**913 193**	**806 495**	**5 669 778**	**6 542 142**	**6 213 073**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	251 029	357 305	357 593	408 000	408 000	427 667	63 967	63 967	61 959	650 000	764 210	764 198
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 250	391 049	391 046	110 189	465 058	417 840	30 000	70 622	46 257	306 570	578 976	537 846
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50	280	280					191	191	200	400	412
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	6 000	24 922	24 922					272	272	4 494	4 494	3 633
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	8 058 180	9 022 309	9 022 309	7 205 000	7 370 000	7 665 079	621 040	688 576	688 576	4 131 489	4 072 684	4 072 684
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 000	2 770	1 931		2 919	2 919					2 245	2 245
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300	300	250			677		7 246	7 246	18 025	129 995	129 995
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						900				552 000	566 701	566 701
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	4 215	6 150	6 150			12 690	1 904	1 904	2 501	7 000	8 915	8 915
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		467 813	467 813		272 981	272 981		80 415	79 677		413 522	388 879
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**8 426 024**	**10 272 898**	**10 272 294**	**7 723 189**	**8 518 958**	**8 800 753**	**716 911**	**913 193**	**886 679**	**5 669 778**	**6 542 142**	**6 475 508**
35. Létszámkeret (fő)	**1 265**	**1 265**	**1 231**	**1 912**	**1 912**	**1 598**	**178**	**178**	**165**	**1 471**	**1 471**	**1 027**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	1100 Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen			1201 Központi Stomatológiai Intézet			1100 és 1200 Egészségügyi intézmények összesen			1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum		
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	32 660 686	36 446 909	34 955 525	273 800	305 424	299 885	32 934 486	36 752 333	35 255 410	30 412	38 743	33 154
2. Munkaadókat terhelő járulékok	10 598 224	11 930 272	11 309 964	91 440	101 460	98 754	10 689 664	12 031 732	11 408 718	11 048	11 615	9 787
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 424 274	47 053 520	45 506 669	148 760	193 336	189 898	37 573 034	47 246 856	45 696 567	46 179	70 677	62 785
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	22 000	55 155	64 427	200	200	210	22 200	55 355	64 637			
6. Támogatásértékű működési kiadás	33 000	79 761	289 327				33 000	79 761	289 327			
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)	***80 738 184***	***95 565 617***	***92 125 912***	***514 200***	***600 420***	***588 747***	***81 252 384***	***96 166 037***	***92 714 659***	***87 639***	***121 035***	***105 726***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 815 445	5 918 595	3 580 340	1 200	3 515	65	1 816 645	5 922 110	3 580 405		6 537	4 829
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	640 258	886 158	614 882		4 500		640 258	890 658	614 882			
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	241 278	247 062	250 695				241 278	247 062	250 695			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	35 558	131 894	125 330		516	3 800	35 558	132 410	129 130		20	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 732 539***	***7 183 709***	***4 571 247***	***1 200***	***8 531***	***3 865***	***2 733 739***	***7 192 240***	***4 575 112***	***0***	***6 557***	***4 829***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	24 594	741 121	673 523				24 594	741 121	673 523		21	21
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	817 000	1 497 565	792 482	25 000	25 000	23 928	842 000	1 522 565	816 410	12 132	12 132	12 132
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***841 594***	***2 238 686***	***1 466 005***	***25 000***	***25 000***	***23 928***	***866 594***	***2 263 686***	***1 489 933***	***12 132***	***12 153***	***12 153***
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)	**84 312 317**	**104 988 012**	**98 163 164**	**540 400**	**633 951**	**616 540**	**84 852 717**	**105 621 963**	**98 779 704**	**99 771**	**139 745**	**122 708**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 262 262	8 565 175	8 571 632	53 700	53 700	47 090	7 315 962	8 618 875	8 618 722	55 000	66 411	66 411
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 825 442	6 153 131	5 443 653	25 000	70 547	65 535	1 850 442	6 223 678	5 509 188	44 771	60 217	59 454
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	950	702 377	702 614				950	702 377	702 614		800	800
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 226 533	3 377 482	3 588 484	20 100	20 100	18 246	2 246 633	3 397 582	3 606 730		250	250
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	71 553 410	77 570 247	78 556 116	441 600	462 930	462 930	71 995 010	78 033 177	79 019 046			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	808 205	2 211 468	2 218 146		221	221	808 205	2 211 689	2 218 367		1 020	1 020
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	36 625	268 726	267 488				36 625	268 726	267 488		28	28
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	567 000	630 182	636 190				567 000	630 182	636 190			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	31 890	75 918	81 975			651	31 890	75 918	82 626			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	5 433 306	5 103 705		26 453	26 234	0	5 459 759	5 129 939		11 019	11 019
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**84 312 317**	**104 988 012**	**105 170 003**	**540 400**	**633 951**	**620 907**	**84 852 717**	**105 621 963**	**105 790 910**	**99 771**	**139 745**	**138 982**
35. Létszámkeret (fő)	**16 233**	**16 190**	**13 806**	**145**	**145**	**144**	**16 378**	**16 335**	**13 950**	**10**	**10**	**7**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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
1	50	51	52	53	54	55	56	57	58
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	80 145	132 271	79 196	110 557	171 014	112 350	33 045 043	36 923 347	35 367 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 236	43 521	23 305	36 284	55 136	33 092	10 725 948	12 086 868	11 441 810
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	175 052	347 333	346 704	221 231	418 010	409 489	37 794 265	47 664 866	46 106 056
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	22 200	55 355	64 637
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	33 000	79 761	289 327
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)	***280 433***	***523 125***	***449 205***	***368 072***	***644 160***	***554 931***	***81 620 456***	***96 810 197***	***93 269 590***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	9 019	9 019	5 000	15 556	13 848	1 821 645	5 937 666	3 594 253
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	640 258	890 658	614 882
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	241 278	247 062	250 695
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		39		0	59	0	35 558	132 469	129 130
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***9 058***	***9 019***	***5 000***	***15 615***	***13 848***	***2 738 739***	***7 207 855***	***4 588 960***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	21	21	24 594	741 142	673 544
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	15 300	15 300	15 300	27 432	27 432	27 432	869 432	1 549 997	843 842
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 300***	***15 300***	***15 300***	***27 432***	***27 453***	***27 453***	***894 026***	***2 291 139***	***1 517 386***
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)	**300 733**	**547 483**	**473 524**	**400 504**	**687 228**	**596 232**	**85 253 221**	**106 309 191**	**99 375 936**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	197 887	236 029	284 329	252 887	302 440	350 740	7 568 849	8 921 315	8 969 462
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	102 846	213 536	212 194	147 617	273 753	271 648	1 998 059	6 497 431	5 780 836
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	800	800	950	703 177	703 414
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		6 000	6 000	0	6 250	6 250	2 246 633	3 403 832	3 612 980
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	78 033 177	79 019 046
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	1 020	1 020	808 205	2 212 709	2 219 387
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	28	28	36 625	268 754	267 516
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	567 000	630 182	636 190
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			32	0	0	32	31 890	75 918	82 658
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		91 918	91 918	0	102 937	102 937	0	5 562 696	5 232 876
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**300 733**	**547 483**	**594 473**	**400 504**	**687 228**	**733 455**	**85 253 221**	**106 309 191**	**106 524 365**
35. Létszámkeret (fő)	**19**	**19**	**15**	**29**	**29**	**22**	**16 407**	**16 364**	**13 972**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				229 073	263 517	248 497	235 382	229 367	216 326	176 026	203 992	199 641
2. Munkaadókat terhelő járulékok				78 108	89 127	83 053	78 202	72 019	69 918	58 079	66 542	65 123
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				876	876	858	1 200	1 200	899	500	500	503
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				191 347	207 507	182 500	71 618	129 129	129 073	103 876	130 784	111 216
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás			14 280									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***14 280***	***499 404***	***561 027***	***514 908***	***386 402***	***431 715***	***416 216***	***338 481***	***401 818***	***376 483***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					3 227	2 716	1 000	8 667	8 667	1 500	6 000	592
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.					3 684	1 000		199			2 081	1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 911***	***3 716***	***1 000***	***8 866***	***8 667***	***1 500***	***8 081***	***1 592***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								844	844			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				14 110	14 110	13 798	7 000	7 000	7 000	13 500	13 557	49
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***14 110***	***14 110***	***13 798***	***7 000***	***7 844***	***7 844***	***13 500***	***13 557***	***49***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**14 280**	**513 514**	**582 048**	**532 422**	**394 402**	**448 425**	**432 727**	**353 481**	**423 456**	**378 124**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				149 132	150 425	150 453	95 623	95 623	93 661	95 284	110 096	113 212
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				364 382	389 975	389 663	298 379	319 151	319 151	258 197	277 409	263 909
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					166	166			75			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül								150	150		480	480
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					3 016	3 016		124	124		80	80
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						8	400	400	530			54
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			14 280		38 466	36 040		32 977	32 977		35 391	35 383
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**14 280**	**513 514**	**582 048**	**579 346**	**394 402**	**448 425**	**446 668**	**353 481**	**423 456**	**413 118**
35. Létszámkeret (fő)				**131**	**131**	**112**	**98**	**98**	**92**	**104**	**104**	**89**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				356 528	402 694	367 132	548 330	622 867	592 205	422 806	449 509	437 537
2. Munkaadókat terhelő járulékok				120 537	130 259	120 010	169 159	194 294	187 238	139 984	147 258	143 178
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 150	1 450	998	1 700	1 700	1 315	1 390	318	306
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				200 789	290 224	260 237	509 216	568 786	558 332	110 928	229 733	211 942
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				20	20	20	30	30	30			
6. Támogatásértékű működési kiadás			8 519									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***8 519***	***679 024***	***824 647***	***748 397***	***1 228 435***	***1 387 677***	***1 339 120***	***675 108***	***826 818***	***792 963***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				4 000	12 500	12 444	1 000	3 700	2 699	4 686	480	150
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.					358			2 200	2 200	2 885	3 287	10
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***12 858***	***12 444***	***1 000***	***5 900***	***4 899***	***7 571***	***3 767***	***160***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 375	4 875	4 706				2 400		
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										17 000	17 000	16 742
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 375***	***4 875***	***4 706***	***0***	***0***	***0***	***19 400***	***17 000***	***16 742***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**8 519**	**685 399**	**842 380**	**765 547**	**1 229 435**	**1 393 577**	**1 344 019**	**702 079**	**847 585**	**809 865**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				273 287	296 107	296 107	484 421	507 781	507 781	255 772	275 187	275 187
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				412 000	442 804	442 804	744 214	804 033	804 033	445 831	488 525	488 267
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							100	100	14		3 300	3 300
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						8 519		100	100			14 280
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					50	50					559	559
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				112	517	517	700	1 028	1 028	476	500	500
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			8 519		102 902	94 383		80 535	80 535		79 514	65 234
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**8 519**	**685 399**	**842 380**	**842 380**	**1 229 435**	**1 393 577**	**1 393 491**	**702 079**	**847 585**	**847 327**
35. Létszámkeret (fő)				**176**	**176**	**153**	**285**	**285**	**282**	**186**	**186**	**164**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2110 Fővárosi Önkormányzat Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona, Virág Benedek utca			2111 Fővárosi Önkormányzat Fogytékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona, Búcsúszentlászló			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	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	485 960	599 768	529 401	416 482	471 473	399 883	300 676	334 503	317 892	293 473	391 632	373 474
2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 835	189 462	172 625	137 538	154 710	130 667	105 779	110 966	103 181	104 792	119 462	115 023
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	999	2 128	2 451	2 127	981	981	961	800	800	11
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	372 012	468 471	366 290	210 421	232 945	220 242	147 261	177 660	176 522	114 340	173 618	151 149
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20	20	20									
6. Támogatásértékű működési kiadás						911			5 786			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 019 827***	***1 258 721***	***1 069 335***	***766 569***	***861 579***	***753 830***	***554 697***	***624 110***	***604 342***	***513 405***	***685 512***	***639 657***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 100	12 550	8 260	7 780	19 780	16 503	1 000	13 590	13 402	10 990	18 549	10 382
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 799	29 799	29 799						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.		1 587	9		3 783			358	300	600	2 700	1 500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 100***	***14 137***	***8 269***	***17 579***	***53 362***	***46 302***	***1 000***	***13 948***	***13 702***	***11 590***	***21 249***	***11 882***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 992		3 000	2 220					7 000	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500	21 000	41 888	16 458	13 000	7 740	7 740
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 000***	***7 000***	***6 992***	***5 500***	***8 500***	***7 720***	***21 000***	***41 888***	***16 458***	***13 000***	***14 740***	***7 740***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 032 927**	**1 279 858**	**1 084 596**	**789 648**	**923 441**	**807 852**	**576 697**	**679 946**	**634 502**	**537 995**	**721 501**	**659 279**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	362 000	362 000	385 472	245 132	247 023	247 023	134 059	147 725	161 353	124 100	155 113	155 113
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	669 927	723 291	723 291	543 816	624 638	624 638	442 438	494 143	468 713	412 821	521 084	521 084
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			160					1 250	1 250		1	1
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		14 467	14 467	500	1 315	15 840			8 800	519	519	1 508
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 186	5 186		73	73		800	800			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 000	1 000	608	200	200	107	200	200	690	555	555	595
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		173 914	34 328		50 192	29 153		35 828	32 814		44 229	44 229
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 032 927**	**1 279 858**	**1 163 512**	**789 648**	**923 441**	**916 834**	**576 697**	**679 946**	**674 420**	**537 995**	**721 501**	**722 530**
35. Létszámkeret (fő)	**246**	**246**	**195**	**204**	**204**	**190**	**176**	**176**	**153**	**174**	**174**	**157**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	314 637	419 228	398 301	295 538	357 024	313 166	332 294	379 915	357 659	242 216	318 858	301 338
2. Munkaadókat terhelő járulékok	100 119	127 314	121 184	97 341	117 056	102 333	111 468	125 716	118 608	85 771	95 853	90 987
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 325	1 050	1 050	1 050	2 000	2 000	1 757	300	300	300
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	177 043	218 976	208 161	200 064	205 144	201 815	273 257	295 585	280 365	135 221	194 084	145 606
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	200				40	40	40	35	35	35
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***593 499***	***767 218***	***729 171***	***593 993***	***680 274***	***618 364***	***719 059***	***803 256***	***758 429***	***463 543***	***609 130***	***538 266***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 800	6 800	5 672	2 500	2 500	1 785	2 500	20 025	19 773	649	23 020	23 020
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					20 000	20 000						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	700	3 346	600	500	1 655	1 500	1 200	1 937	1 534	600	2 093	1 851
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***7 500***	***10 146***	***6 272***	***3 000***	***24 155***	***23 285***	***3 700***	***21 962***	***21 307***	***1 249***	***25 113***	***24 871***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	20 000	35 500	23 682				4 600	4 600	4 538		3 018	2 190
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 000	10 000	10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 000***	***35 500***	***23 682***	***0***	***0***	***0***	***14 600***	***14 600***	***14 538***	***0***	***3 018***	***2 190***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**620 999**	**812 864**	**759 125**	**596 993**	**704 429**	**641 649**	**737 359**	**839 818**	**794 274**	**464 792**	**637 261**	**565 327**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	187 320	187 320	202 179	203 098	203 098	217 745	241 322	270 269	272 462	124 400	160 090	160 090
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	427 879	570 420	570 420	393 595	445 165	445 165	495 237	528 811	528 811	339 792	415 207	415 207
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								1 148	1 148			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	5 000	5 000						609	609			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	300	300	281					5 034	5 039			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	500	500	486	300	300	897	800	800	1 291	600	600	658
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		49 324	37 957		55 866	55 866		33 147	28 823		61 364	61 364
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**620 999**	**812 864**	**811 323**	**596 993**	**704 429**	**719 673**	**737 359**	**839 818**	**838 183**	**464 792**	**637 261**	**637 319**
35. Létszámkeret (fő)	**170**	**170**	**152**	**162**	**162**	**149**	**200**	**200**	**162**	**145**	**145**	**135**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				172 606	197 825	195 079	653 026	750 687	713 782	131 110	151 309	148 947
2. Munkaadókat terhelő járulékok				59 094	63 320	62 465	217 220	241 100	227 397	44 960	49 111	47 579
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500	500	392	2 000	2 400	2 300	600	600	436
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				114 716	149 920	142 479	447 114	468 340	421 554	81 378	100 543	92 594
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30	30	30	10	10	10
6. Támogatásértékű működési kiadás			14 525									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***14 525***	***346 916***	***411 565***	***400 415***	***1 319 390***	***1 462 557***	***1 365 063***	***258 058***	***301 573***	***289 566***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 350	3 350	2 805	6 393	15 593	14 944	3 349	6 949	4 891
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.				1 200	1 385		1 300	2 499	2 050		163	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***4 550***	***4 735***	***2 805***	***7 693***	***18 092***	***16 994***	***3 349***	***7 112***	***4 891***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								331	331	1 000	10 600	6 771
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							6 000	6 000	6 000	15 000	15 000	15 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***6 331***	***6 331***	***16 000***	***25 600***	***21 771***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**14 525**	**351 466**	**416 300**	**403 220**	**1 333 083**	**1 486 980**	**1 388 388**	**277 407**	**334 285**	**316 228**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				105 063	113 650	113 643	475 000	489 782	496 652	81 500	81 500	93 432
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				245 599	263 870	263 870	856 703	953 735	953 735	195 807	210 001	210 001
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								1 200	1 250			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			911				80	80	80			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				553	553	270						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				251	251	227	1 300	1 300	1 896	100	100	87
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			13 614		37 976	37 976		40 883	40 883		42 684	42 684
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**14 525**	**351 466**	**416 300**	**415 986**	**1 333 083**	**1 486 980**	**1 494 496**	**277 407**	**334 285**	**346 204**
35. Létszámkeret (fő)				**91**	**91**	**91**	**371**	**371**	**323**	**80**	**80**	**68**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	170 653	198 572	185 804	331 010	395 162	390 199	258 198	307 910	270 826			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 066	61 025	58 131	108 027	120 303	119 783	86 198	98 272	88 856			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	3 000	2 753	276	276	139	2 750	2 750	1 967			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	105 295	117 354	96 490	195 424	231 494	217 839	128 851	214 616	133 358			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				66	66	66	9	9				
6. Támogatásértékű működési kiadás									13			6 179
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***333 014***	***379 951***	***343 178***	***634 803***	***747 301***	***728 026***	***476 006***	***623 557***	***495 020***	***0***	***0***	***6 179***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 867	7 730	773	5 000	15 361	6 444	6 300	6 580	6 415			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.		651	217	600	1 801			276				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 867***	***8 381***	***990***	***5 600***	***17 162***	***6 444***	***6 300***	***6 856***	***6 415***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				8 000	11 648	8 764						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 500	5 500	5 471	4 800	4 800	4 794	7 500	7 500	7 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***5 500***	***5 500***	***5 471***	***12 800***	***16 448***	***13 558***	***7 500***	***7 500***	***7 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**343 381**	**393 832**	**349 639**	**653 203**	**780 911**	**748 028**	**489 806**	**637 913**	**508 935**	**0**	**0**	**6 179**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	95 388	95 393	89 561	178 200	203 909	203 909	143 902	165 963	165 963			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	247 833	280 159	280 130	474 403	557 745	557 739	345 574	373 348	373 348			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25	25		174	174						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									20 627			13
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								280	280			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					100	100		236	236			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	160	160	127	600	826	826	330	370	370			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		18 095	12 099		18 157	17 538		97 716	797			6 166
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**343 381**	**393 832**	**381 942**	**653 203**	**780 911**	**780 286**	**489 806**	**637 913**	**561 621**	**0**	**0**	**6 179**
35. Létszámkeret (fő)	**104**	**104**	**100**	**175**	**175**	**143**	**136**	**136**	**126**			

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	131	132	133	134	135	136	137	138	139
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				346 239	444 709	435 698	826 024	940 905	927 723
2. Munkaadókat terhelő járulékok				123 087	136 787	133 912	261 545	264 738	260 537
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				500	500	325			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				125 705	180 341	168 041	579 725	913 083	894 855
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás			8 800						5 646
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***8 800***	***595 531***	***762 337***	***737 976***	***1 667 294***	***2 118 726***	***2 088 761***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				7 000	6 726	6 726	13 500	49 440	49 440
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							3 679	3 679	3 679
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 000	1 000	1 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.								842	700
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***7 726***	***7 726***	***17 179***	***53 961***	***53 819***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000	4 590	2 454		8 787	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				7 460	7 460	7 460	46 200	110 839	98 075
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***11 460***	***12 050***	***9 914***	***46 200***	***119 626***	***98 075***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**8 800**	**614 991**	**782 113**	**755 616**	**1 730 673**	**2 292 313**	**2 240 655**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				150 000	176 620	179 284	102 440	238 836	239 035
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				464 991	566 338	566 338	1 306 219	1 485 987	1 473 223
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			5 786		513	513	180 000	271 241	271 241
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							135 064	140 803	140 803
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 950	26 524	26 524
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel					647	647		1 106	1 106
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			3 014		37 995	37 995		127 816	133 462
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**8 800**	**614 991**	**782 113**	**784 777**	**1 730 673**	**2 292 313**	**2 285 394**
35. Létszámkeret (fő)				**196**	**196**	**170**	**414**	**448**	**292**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	2100 Szociális ellátás szállásnyújtással összesen			2201 Cigány Ház - Romano Kher *Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen*			2000 Szociálpolitikai intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	140	141	142	143	144	145	146	147	148
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	7 538 287	8 831 426	8 320 510	33 612			7 571 899	8 831 426	8 320 510
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 501 909	2 774 694	2 621 788	10 250			2 512 159	2 774 694	2 621 788
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 201	26 152	21 721	48 600			74 801	26 152	21 721
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 595 601	5 898 337	5 370 660	20 977			4 616 578	5 898 337	5 370 660
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	460	460	451				460	460	451
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	64 659				0	0	64 659
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)	***14 662 458***	***17 531 069***	***16 399 789***	***113 439***	***0***	***0***	***14 775 897***	***17 531 069***	***16 399 789***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	100 264	263 117	218 503				100 264	263 117	218 503
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	13 478	53 478	53 478				13 478	53 478	53 478
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0				0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0				0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000	1 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	9 585	36 885	14 471				9 585	36 885	14 471
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***124 327***	***354 480***	***287 452***	***0***	***0***	***0***	***124 327***	***354 480***	***287 452***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	44 375	96 793	58 492				44 375	96 793	58 492
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	198 570	278 894	226 587				198 570	278 894	226 587
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***242 945***	***375 687***	***285 079***	***0***	***0***	***0***	***242 945***	***375 687***	***285 079***
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)	**15 029 730**	**18 261 236**	**16 972 320**	**113 439**	**0**	**0**	**15 143 169**	**18 261 236**	**16 972 320**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	4 306 443	4 733 510	4 819 317	1 020			4 307 463	4 733 510	4 819 317
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0				0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	10 385 637	11 735 839	11 683 540	112 419			10 498 056	11 735 839	11 683 540
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100	7 364	7 563				100	7 364	7 563
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	186 099	294 474	363 924				186 099	294 474	363 924
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0				0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	280	280				0	280	280
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	135 917	156 914	156 617				135 917	156 914	156 617
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 950	26 524	26 524				6 950	26 524	26 524
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	8 584	11 360	13 255				8 584	11 360	13 255
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 294 971	1 038 113				0	1 294 971	1 038 113
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 029 730**	**18 261 236**	**18 109 133**	**113 439**	**0**	**0**	**15 143 169**	**18 261 236**	**18 109 133**
35. Létszámkeret (fő)	**4 024**	**4 058**	**3 498**	**17**			**4 041**	**4 058**	**3 498**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	99 216	114 739	107 929	45 056	50 394	45 922	85 236	102 376	96 749	70 166	79 016	76 344
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 096	36 857	35 565	14 074	15 191	14 137	27 108	31 925	30 489	23 340	25 385	24 511
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				100	160	160	86	86	15			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 842	107 872	107 872	16 198	23 631	21 703	55 880	71 461	63 537	38 594	50 377	48 377
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***219 154***	***259 468***	***251 366***	***75 428***	***89 376***	***81 922***	***168 310***	***205 848***	***190 790***	***132 100***	***154 778***	***149 232***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		14 354	14 354	390	3 820	3 820		5 228	5 228	419	7 450	7 446
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***	***14 354***	***14 354***	***390***	***3 820***	***3 820***	***0***	***5 228***	***5 228***	***419***	***7 450***	***7 446***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		821	821					4 661	3 843			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	9 000	9 000	8 983	2 000	2 000	2 000					8 000	8 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***9 000***	***9 821***	***9 804***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***0***	***4 661***	***3 843***	***0***	***8 000***	***8 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**228 154**	**283 643**	**275 524**	**77 818**	**95 196**	**87 742**	**168 310**	**215 737**	**199 861**	**132 519**	**170 228**	**164 678**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	62 000	72 083	79 111	4 609	5 542	5 542	16 340	21 315	21 315	11 579	11 579	12 300
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	166 154	181 433	181 416	73 209	80 501	80 501	151 970	170 853	170 853	120 940	147 827	147 708
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					524	524						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					276	276						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		17 242	29 371		4 415	6 707		890	890		3 682	6 138
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								3 509	3 509		3 965	3 965
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 885	12 885		3 938	3 938		19 170	19 170		3 175	3 175
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**228 154**	**283 643**	**302 783**	**77 818**	**95 196**	**97 488**	**168 310**	**215 737**	**215 737**	**132 519**	**170 228**	**173 286**
35. Létszámkeret (fő)	55	57	55	23	23	23	46	46	42	36	36	30

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Fővárosi Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	35 133	38 795	37 273	50 669	60 573	57 630	38 493	42 482	41 782	36 099	39 282	37 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 764	11 707	11 723	16 376	18 900	17 851	12 172	13 443	13 052	11 604	12 369	11 637
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 736	1 592						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				41 899	55 890	50 471						
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)	***46 897***	***50 502***	***48 996***	***108 964***	***137 119***	***127 564***	***50 665***	***55 925***	***54 834***	***47 703***	***51 651***	***49 418***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 507	6 013	5 033						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				537	537	537						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 044***	***6 550***	***5 570***	***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)	**46 897**	**50 502**	**48 996**	**111 008**	**143 669**	**133 134**	**50 665**	**55 925**	**54 834**	**47 703**	**51 651**	**49 418**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				10 700	12 132	12 133						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	46 897	48 877	48 996	99 102	114 924	113 012	50 665	53 156	54 176	47 703	47 339	48 230
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 206	2 040	5 223						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					4 315	4 315						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		1 625	1 625		10 258	10 258		2 769	2 769		4 312	4 312
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**46 897**	**50 502**	**50 621**	**111 008**	**143 669**	**144 941**	**50 665**	**55 925**	**56 945**	**47 703**	**51 651**	**52 542**
35. Létszámkeret (fő)	**20**	**20**	**20**	**26**	**26**	**24**	**20**	**20**	**17**	**19**	**20**	**16**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	184 221	240 326	237 863	110 564	133 464	123 193	38 602	43 186	37 272	107 604	123 875	119 432
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 058	75 553	74 734	36 105	44 025	40 504	12 798	13 553	11 379	34 862	38 537	37 117
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 364	1 364		67	67						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	180 138	201 405	174 721	98 130	129 109	145 743	10 825	17 950	15 542	45 931	61 338	55 513
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)	***424 417***	***519 648***	***489 682***	***244 799***	***306 665***	***309 507***	***62 225***	***74 689***	***64 193***	***188 397***	***223 750***	***212 062***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	17 664	17 664	1 040	4 428	4 428		852	852	105	5 573	4 073
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***17 664***	***17 664***	***1 040***	***4 428***	***4 428***	***0***	***852***	***852***	***105***	***5 573***	***4 073***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											495	495
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 973	2 973	16 000						8 000	18 500	18 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 973***	***2 973***	***16 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***18 995***	***18 995***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**426 417**	**540 285**	**510 319**	**261 839**	**311 093**	**313 935**	**62 225**	**75 541**	**65 045**	**196 502**	**248 318**	**235 130**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	52 000	83 589	83 589	44 953	70 716	70 716	3 275	3 275	3 102	14 700	23 617	23 617
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	374 417	397 510	397 510	216 886	223 823	223 823	58 950	63 037	63 037	181 802	206 356	206 356
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		500	500									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					195	490						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		11 088	11 088		1 099	1 299		827	868		4 744	4 744
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		4 898	4 898		3 500	3 500		893	852		4 914	4 914
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		42 700	42 700		11 760	11 760		7 509	7 509		8 687	8 687
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**426 417**	**540 285**	**540 285**	**261 839**	**311 093**	**311 588**	**62 225**	**75 541**	**75 368**	**196 502**	**248 318**	**248 318**
35. Létszámkeret (fő)	**108**	**104**	**90**	**61**	**62**	**53**	**18**	**17**	**13**	**50**	**50**	**42**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	56 870	63 934	63 155	209 833	221 458	208 155	61 940	70 104	66 783	196 734	207 736	202 264
2. Munkaadókat terhelő járulékok	17 951	18 967	18 864	68 979	66 036	64 428	20 152	22 099	21 289	64 666	66 284	64 743
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	500	500	600	1 200	1 081	200	650	599	765	1 211	1 146
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 166	50 042	39 911	165 510	211 177	188 303	32 738	40 192	37 326	131 211	176 215	144 354
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)	***117 487***	***133 443***	***122 430***	***445 522***	***500 471***	***462 567***	***115 030***	***133 045***	***125 997***	***393 406***	***451 476***	***412 537***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	4 104	4 104	4 600	4 600	1 509	900	3 944	3 944	6 710	11 065	10 336
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***4 104***	***4 104***	***4 600***	***4 600***	***1 509***	***900***	***3 944***	***3 944***	***6 710***	***11 065***	***10 336***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 411	3 411									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)								146	146			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***3 411***	***3 411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***146***	***146***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**119 487**	**140 958**	**129 945**	**450 122**	**505 071**	**464 076**	**115 930**	**137 135**	**130 087**	**400 116**	**462 541**	**422 873**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 000	16 000	15 429	110 969	110 969	105 709	13 414	15 949	15 949	48 881	50 165	44 880
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	103 487	114 102	114 102	339 153	361 120	361 120	102 516	110 130	110 130	351 235	370 073	370 073
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		2 960	2 960			250		1 758	4 708		1 229	5 966
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								2 950			4 242	4 242
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		7 896	7 896		32 982	24 982		6 348	6 348		36 832	36 832
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**119 487**	**140 958**	**140 387**	**450 122**	**505 071**	**492 061**	**115 930**	**137 135**	**137 135**	**400 116**	**462 541**	**461 993**
35. Létszámkeret (fő)	**28**	**29**	**26**	**101**	**97**	**80**	**32**	**32**	**32**	**91**	**87**	**78**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona			3116 Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Hegyhát utca)			3117 Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon			3117 01 Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300 664	365 111	355 791	136 648	163 170	163 015	482 828	536 960	524 251	29 260	30 736	29 971
2. Munkaadókat terhelő járulékok	97 098	110 866	110 192	45 159	53 136	52 981	164 334	160 133	157 591	9 631	10 103	9 179
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	1 539	1 519	3 069	3 069	2 672	250	250	250			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 484	104 716	96 641	75 858	98 921	82 515	160 383	185 988	169 947			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	230	230	230					1 540	1 540			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***481 015***	***582 462***	***564 373***	***260 734***	***318 296***	***301 183***	***807 795***	***884 871***	***853 579***	***38 891***	***40 839***	***39 150***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 821	52 474	47 583	3 253	3 253	2 102		45 609	33 358			
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***	***52 474***	***47 583***	***3 253***	***3 253***	***2 102***	***0***	***45 609***	***33 358***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 620	2 620			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 500	6 500	6 500		12 736	12 736						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***6 500***	***6 500***	***6 500***	***0***	***12 736***	***12 736***	***0***	***2 620***	***2 620***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**492 336**	**641 436**	**618 456**	**263 987**	**334 285**	**316 021**	**807 795**	**933 100**	**889 557**	**38 891**	**40 839**	**39 150**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 429	15 429	19 134	8 100	11 600	11 600	21 261	21 261	21 398			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	476 907	520 137	520 137	255 627	309 221	309 221	786 534	854 424	856 113	38 891	40 839	39 150
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		9 383	16 862		1 360	1 360		18 272	18 272			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		96 487	80 007		11 844	11 843		39 143	39 060			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**492 336**	**641 436**	**636 140**	**263 987**	**334 285**	**334 284**	**807 795**	**933 100**	**934 843**	**38 891**	**40 839**	**39 150**
35. Létszámkeret (fő)	**140**	**140**	**136**	**78**	**86**	**81**	**244**	**242**	**242**	**11**	**11**	**11**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon			3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk-ja, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézménye és Diákotthona			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	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	584 416	662 547	660 503	263 806	304 222	290 503	26 452	41 464	19 894	52 212	57 295	56 499
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 858	203 558	203 558	85 677	97 860	94 228	8 244	12 220	6 402	16 554	18 389	18 273
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 803	4 603	4 603		680	600						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 630	185 892	184 700	116 345	156 721	119 667						
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)	***933 707***	***1 056 600***	***1 053 364***	***465 828***	***559 483***	***504 998***	***34 696***	***53 684***	***26 296***	***68 766***	***75 684***	***74 772***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 100	28 304	27 554	***8 350***	35 817	26 884						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 100***	***28 304***	***27 554***	***8 350***	***35 817***	***26 884***	***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)	**936 807**	**1 084 904**	**1 080 918**	**474 178**	**595 300**	**531 882**	**34 696**	**53 684**	**26 296**	**68 766**	**75 684**	**74 772**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 300	19 694	19 694	13 000	21 000	21 360						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	915 717	1 000 202	1 000 202	461 178	503 185	503 185	34 696	36 020	36 020	68 766	75 433	75 433
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						13						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	190	229	229		80	80						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel			35									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	1 000	4 340	4 340		908	908						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	600	2 249	4 757		5 800	5 800						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		58 190	58 190		64 327	44 587		17 664	4 102		251	251
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**936 807**	**1 084 904**	**1 087 447**	**474 178**	**595 300**	**575 933**	**34 696**	**53 684**	**40 122**	**68 766**	**75 684**	**75 684**
35. Létszámkeret (fő)	**288**	**288**	**260**	**128**	**129**	**122**	**12**	**12**	**8**	**22**	**22**	**22**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3119 03 Fővárosi Beszédjavító Intézet Módszertani Intézmény és Óvoda			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szi-ja, Egys. Gyógyp-i Módsz. Int-e Diákotthona és Gyermekotthona			3120 01 Látásvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ			3120 02 3. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	81 740	91 227	87 513	542 844	631 779	623 646	25 982	29 960	29 960	47 803	55 629	54 753
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 173	28 995	27 627	180 068	194 471	194 417	8 623	9 300	9 300	15 706	16 889	16 637
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 114	3 825	3 232						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				154 327	186 551	174 879						
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)	***107 913***	***120 222***	***115 140***	***880 353***	***1 016 626***	***996 174***	***34 605***	***39 260***	***39 260***	***63 509***	***72 518***	***71 390***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				2 794	43 310	38 971						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***2 794***	***43 310***	***38 971***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 000	28 951	28 532						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 000	11 000	11 000						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***39 951***	***39 532***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**107 913**	**120 222**	**115 140**	**895 147**	**1 099 887**	**1 074 677**	**34 605**	**39 260**	**39 260**	**63 509**	**72 518**	**71 390**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				21 349	28 048	28 048						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 913	115 453	115 453	873 798	976 071	976 071	34 605	39 260	39 260	63 509	72 518	72 518
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					3 037	5 232						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					3 000	3 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					9 060	12 759						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					2 893	34 978						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		4 769	4 769		77 778	46 061						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**107 913**	**120 222**	**120 222**	**895 147**	**1 099 887**	**1 106 149**	**34 605**	**39 260**	**39 260**	**63 509**	**72 518**	**72 518**
35. Létszámkeret (fő)	36	36	36	271	272	254	10	10	10	20	20	19

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3121 Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Diákotthon és Gyermekotthon			3122 Óvoda, Ált. Isk., Készségfejlesztő Spec. Szi, Egys. Gyógyp-i Módsz. Intézmény, Diákotth. és Gyermekotth.			3122 01 4. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ			3122 02 1. sz. Főv. Tanulási Kép. Vizsgáló Szakértői és Rehab. Bizottság és Gyógyped. Szolgáltató Központ		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 576	232 592	209 371	382 333	464 626	429 971	41 579	59 238	54 865	40 332	55 125	49 484
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 330	71 182	66 069	125 605	150 387	140 923	14 380	17 861	16 919	13 723	15 917	14 720
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 342	2 342	1 828	4 022	4 022	2 951						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 812	69 765	64 932	146 260	181 224	153 129						
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)	***305 060***	***375 881***	***342 200***	***658 220***	***800 259***	***727 044***	***55 959***	***77 099***	***71 784***	***54 055***	***71 042***	***64 204***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 386	6 386	3 508	1 235	3 477	3 477						
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 386***	***6 386***	***3 508***	***1 235***	***3 477***	***3 477***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 100	13 977									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 459	1 459						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***14 100***	***13 977***	***0***	***1 459***	***1 459***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**306 446**	**396 367**	**359 685**	**659 455**	**805 195**	**731 980**	**55 959**	**77 099**	**71 784**	**54 055**	**71 042**	**64 204**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	4 712	4 727	15 547	22 766	22 766						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	302 446	365 801	365 801	643 908	678 281	746 266	55 959	77 099	71 784	54 055	71 042	64 204
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül			70		2 102	2 002						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		981	911		963	963						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 873	24 873		101 083	54 494			8 059			4 673
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**306 446**	**396 367**	**396 382**	**659 455**	**805 195**	**826 491**	**55 959**	**77 099**	**79 843**	**54 055**	**71 042**	**68 877**
35. Létszámkeret (fő)	**101**	**108**	**94**	**203**	**216**	**202**	**16**	**16**	**16**	**14**	**14**	**14**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	84 210	122 792	80 511	220 396	249 663	247 524	141 455	187 087	156 033	164 958	186 578	190 184
2. Munkaadókat terhelő járulékok	28 996	38 049	24 598	68 706	78 655	77 982	45 491	59 247	50 368	54 572	61 461	61 063
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 917	4 312	4 312	4 306	4 306	3 784	4 371	4 992	4 992
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				77 209	82 475	68 200	68 758	83 143	64 572	55 108	71 685	79 682
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)	***113 206***	***160 841***	***105 109***	***370 228***	***415 501***	***398 414***	***260 010***	***333 783***	***274 757***	***279 009***	***324 716***	***335 921***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				486	1 388	1 388	1 258	4 444	3 629	520	10 098	793
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***486***	***1 388***	***1 388***	***1 258***	***4 444***	***3 629***	***520***	***10 098***	***793***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								7 000	2 673			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							10 900	10 900	10 900			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 900***	***17 900***	***13 573***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**113 206**	**160 841**	**105 109**	**370 714**	**416 889**	**399 802**	**272 168**	**356 127**	**291 959**	**279 529**	**334 814**	**336 714**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				3 971	3 971	3 907	7 100	14 180	18 494	2 500	2 526	2 526
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	113 206	160 841	105 109	366 743	395 950	395 514	265 068	289 851	289 851	277 029	310 335	304 255
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 087	2 087						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								533	533		8 028	8 028
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel			33 857		14 881	14 881		51 563	51 563		13 925	13 925
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**113 206**	**160 841**	**138 966**	**370 714**	**416 889**	**416 389**	**272 168**	**356 127**	**360 441**	**279 529**	**334 814**	**328 734**
35. Létszámkeret (fő)	34	34	31	117	117	103	87	88	88	94	94	94

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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**			3201 Pedagógus és Nővérszálló		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 594	138 203	136 552	209 225	243 064	234 212	5 600 749	6 540 808	6 244 533	57 110	75 368	23 458
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 902	43 432	43 047	70 090	80 917	77 278	1 831 025	2 043 859	1 965 375	17 684	23 180	7 451
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 936	4 255	4 207	37 920	45 169	41 474			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	35 597	45 364	39 786	60 855	76 279	75 052	2 184 688	2 725 383	2 467 075	32 180	35 531	33 096
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 880	3 420	3 420			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	396	466			11 482
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)	***198 093***	***226 999***	***219 385***	***344 106***	***404 515***	***390 749***	***9 656 262***	***11 359 035***	***10 722 343***	***106 974***	***134 079***	***75 487***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 460	2 460		1 000	1 000	46 874	327 115	275 498	8 029	8 029	
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				9 800	9 800	9 800	10 337	10 337	10 337			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 460***	***2 460***	***9 800***	***10 800***	***10 800***	***57 211***	***337 452***	***285 835***	***8 029***	***8 029***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	62 059	56 372			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							63 400	83 214	83 197			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***64 400***	***145 273***	***139 569***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**198 093**	**229 459**	**221 845**	**353 906**	**415 315**	**401 549**	**9 777 873**	**11 841 760**	**11 147 747**	**115 003**	**142 108**	**75 487**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 300	6 300	6 384	2 820	6 398	6 399	550 097	674 816	679 829	106 480	106 480	36 576
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	191 793	213 427	213 427	351 086	387 386	387 386	9 224 520	10 183 837	10 177 403	8 523	29 439	29 439
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	500	513			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							450	8 514	10 974			3 283
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	3 276	3 311			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							2 206	105 802	145 148			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							600	44 128	75 730			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 732	9 732		21 531	21 531	0	820 887	731 304		6 189	6 189
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**198 093**	**229 459**	**229 543**	**353 906**	**415 315**	**415 316**	**9 777 873**	**11 841 760**	**11 824 212**	**115 003**	**142 108**	**75 487**
35. Létszámkeret (fő)	**57**	**57**	**55**	**117**	**116**	**116**	**2 834**	**2 854**	**2 655**	**17**		

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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 Isk., Speciális Szakiskola és Egységes Gyógyped-i 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	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	256 942	325 553	256 566	199 989	218 668	209 409	197 397	223 312	223 303	179 990	195 724	191 183
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 113	98 421	76 941	65 324	71 063	67 720	64 019	72 560	71 931	59 268	61 926	60 264
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	201	201	300	600	600				100	193	193
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	56 232	93 630	90 349	47 436	79 503	77 544	49 766	63 443	60 310	74 311	79 067	77 083
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				150	150	150	700	700	700			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									3 000			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***394 487***	***517 805***	***424 057***	***313 199***	***369 984***	***355 423***	***311 882***	***360 015***	***359 244***	***313 669***	***336 910***	***328 723***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	12 161	12 159		182	181	1 220	11 940	10 098		1 278	1 278
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***12 161***	***12 159***	***0***	***182***	***181***	***1 220***	***11 940***	***10 098***	***0***	***1 278***	***1 278***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					5 893	5 893	28 700	28 700	28 700			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 893***	***5 893***	***28 700***	***28 700***	***28 700***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**397 487**	**529 966**	**436 216**	**313 199**	**376 059**	**361 497**	**341 802**	**400 655**	**398 042**	**313 669**	**338 188**	**330 001**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000	8 774	10 573	20 600	20 600	19 605	7 034	8 441	7 896	24 557	24 557	26 523
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	384 487	420 194	420 194	292 599	330 337	330 337	334 768	365 368	365 368	289 112	312 557	312 557
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		204	249									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 037	2 037		2 504	2 505		691	691
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	12 275	10 426		230	230		3 290	3 290		93	93
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	5 460	5 467					2 541	2 541			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		83 059	83 059		22 855	22 855		18 511	18 511		290	290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**397 487**	**529 966**	**529 968**	**313 199**	**376 059**	**375 064**	**341 802**	**400 655**	**400 111**	**313 669**	**338 188**	**340 154**
35. Létszámkeret (fő)	**127**	**127**	**116**	**103**	**103**	**93**	**99**	**102**	**93**	**97**	**93**	**77**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	192 621	220 008	207 920	255 396	290 898	285 812	159 722	185 109	167 601	124 522	137 107	136 268
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 649	67 852	65 456	81 081	89 041	87 671	50 961	58 943	53 339	39 197	42 715	41 763
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		150	150	1 000	1 150	877	1 000	1 965	1 965	50	730	730
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 423	65 495	65 444	75 332	87 319	85 545	76 130	84 334	82 869	28 069	35 700	33 700
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***310 693***	***353 505***	***338 970***	***412 809***	***468 408***	***459 905***	***287 813***	***330 351***	***305 774***	***191 838***	***216 252***	***212 461***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)			318	802	302	29		4 602	4 602		690	690
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										3 000	3 000	3 000
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***318***	***802***	***302***	***29***	***0***	***4 602***	***4 602***	***3 000***	***3 690***	***3 690***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										25 000	25 000	15 120
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	10 000										
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***25 000***	***15 120***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**320 693**	**363 505**	**339 288**	**413 611**	**468 710**	**459 934**	**287 813**	**334 953**	**310 376**	**219 838**	**244 942**	**231 271**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	25 198	25 198	30 578	26 000	28 768	28 768	14 500	15 481	15 481	8 291	11 521	11 521
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 495	321 568	311 368	387 611	430 000	425 100	273 313	300 223	300 223	211 547	228 785	218 905
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		450	848		1 477	1 477		4 889	4 889		1 753	1 753
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								860	860		50	50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 289	16 289		8 465	8 465		13 500	13 500		2 833	2 833
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 693**	**363 505**	**359 083**	**413 611**	**468 710**	**463 810**	**287 813**	**334 953**	**334 953**	**219 838**	**244 942**	**235 062**
35. Létszámkeret (fő)	**95**	**95**	**90**	**116**	**118**	**109**	**72**	**72**	**67**	**54**	**54**	**44**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	146 554	165 541	161 030	137 468	160 452	157 206	277 998	336 270	309 220	541 746	674 701	563 165
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 471	50 625	49 196	43 069	49 748	48 712	88 011	106 386	95 926	179 092	212 243	175 890
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 261	1 261	350	500	415	1 609	2 258	1 994	3 130	3 430	694
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	40 990	52 131	47 937	58 170	71 588	58 026	63 284	99 823	72 682	109 740	180 224	174 126
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							30	30				
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***233 015***	***269 558***	***259 424***	***239 057***	***282 288***	***264 359***	***430 932***	***544 767***	***479 822***	***833 708***	***1 070 598***	***913 875***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 200	2 190	500	7 329	7 150	5 671	26 610	4 420	4 952	28 944	16 062
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***2 200***	***2 190***	***500***	***7 329***	***7 150***	***5 671***	***26 610***	***4 420***	***4 952***	***28 944***	***16 062***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											15 000	
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	4 367	4 367									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***1 000***	***4 367***	***4 367***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**234 015**	**276 125**	**265 981**	**239 557**	**289 617**	**271 509**	**436 603**	**571 377**	**484 242**	**838 660**	**1 114 542**	**929 937**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 781	12 842	12 842	15 000	15 000	12 920	26 740	27 265	27 879	32 300	32 300	35 668
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	224 234	245 339	245 339	217 057	240 864	240 864	409 163	447 500	447 500	806 360	939 286	1 001 455
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		985	985	5 000	5 911	5 911		912	912			1 238
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								6 247	6 247			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		940	940				200	300	300			3 453
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 500	2 500	285	500	4 700	4 700		3 992	4 232
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 019	14 018		25 342	21 116		84 453	84 427		138 964	138 964
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**234 015**	**276 125**	**274 124**	**239 557**	**289 617**	**281 096**	**436 603**	**571 377**	**571 965**	**838 660**	**1 114 542**	**1 185 010**
35. Létszámkeret (fő)	72	73	65	57	58	58	107	99	97	226	207	200

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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			3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági 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	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	45 975	48 707	45 661	290 887	337 053	318 869	431 924	471 196	433 983	391 286	473 415	403 540
2. Munkaadókat terhelő járulékok	11 502	15 147	14 127	96 190	100 368	98 161	130 824	147 603	131 020	117 624	143 687	125 489
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				440	2 892	1 672	820	1 400	1 342	2 282	3 494	3 147
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 188	89 132	76 591	155 904	179 256	177 362	80 964	135 589	117 202
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre						200	2 000	2 000	2 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											15 440	15 440
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***57 477***	***63 854***	***59 788***	***437 705***	***529 445***	***495 493***	***721 472***	***801 455***	***745 707***	***592 156***	***771 625***	***664 818***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					18 207	11 594	4 000	50 186	47 177	5 695	111 403	86 225
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										4 033	4 033	4 032
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.									25			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 207***	***11 594***	***4 000***	***50 186***	***47 202***	***9 728***	***115 436***	***90 257***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 800	1 525		400	396			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000	2 000	420	15 000	15 000	15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***3 800***	***1 945***	***15 000***	***15 400***	***15 396***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**57 477**	**63 854**	**59 788**	**439 705**	**551 452**	**509 032**	**740 472**	**867 041**	**808 305**	**601 884**	**887 061**	**755 075**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				19 200	30 878	30 877	88 000	88 000	90 569	22 811	37 199	40 259
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	57 477	63 854		420 505	470 173	464 461	632 972	692 077	692 077	573 652	648 413	643 641
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							2 500	2 500	2 300		470	470
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									1 677		726	986
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							8 000	8 000	5 186		26 318	26 318
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					15 609	15 609	1 000	1 000	230	500	4 880	5 050
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					6 838	6 838	8 000	11 157	11 157	4 921	48 495	48 495
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									274			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel					27 954	27 954		64 307	64 307		120 560	120 560
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**57 477**	**63 854**	**0**	**439 705**	**551 452**	**545 739**	**740 472**	**867 041**	**867 777**	**601 884**	**887 061**	**885 779**
35. Létszámkeret (fő)	**23**	**23**		**130**	**128**	**111**	**199**	**204**	**149**	**162**	**160**	**160**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium			3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium			3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szki, Szakiskola és Gimnázium			3321 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	465 022	518 034	509 491	196 782	222 018	218 549	340 546	392 374	377 000	154 536	187 264	170 460
2. Munkaadókat terhelő járulékok	144 737	158 143	156 216	63 378	70 843	68 341	111 969	119 700	115 344	47 574	55 524	54 197
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 146	2 146	1 948	500	1 371	1 371	150	1 778	1 778	204	396	396
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	141 409	179 995	171 643	50 601	99 515	96 863	31 542	103 636	86 477	35 302	48 909	42 707
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000									
6. Támogatásértékű működési kiadás		2 748	1 886									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***754 314***	***862 066***	***842 184***	***311 261***	***393 747***	***385 124***	***484 207***	***617 488***	***580 599***	***237 616***	***292 093***	***267 760***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 307	8 395	4 854	1 000	7 432	6 777		3 748	3 491		5 283	3 996
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)	***1 307***	***8 395***	***4 854***	***1 000***	***7 432***	***6 777***	***0***	***3 748***	***3 491***	***0***	***5 283***	***3 996***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		21	21			2						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000	25 000	25 000	30 500	30 500	30 496	10 000	10 000	10 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***25 000***	***25 021***	***25 021***	***30 500***	***30 500***	***30 498***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**780 621**	**895 482**	**872 059**	**342 761**	**431 679**	**422 399**	**494 207**	**631 236**	**594 090**	**237 616**	**297 376**	**271 756**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	34 527	34 571	34 741	28 229	67 280	67 280	19 120	20 220	21 810	6 796	9 597	9 597
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	738 994	822 011	822 011	314 532	342 581	342 577	475 087	563 835	563 835	230 820	261 633	261 633
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 000	1 000	150									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	100	1 710	1 708		4 017	4 017					1 280	1 280
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	6 000	16 442	16 442					1 691	2 141		393	393
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		755	1 605		2 089	2 089		1 008	1 008		2 050	2 050
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		18 993	10 780		15 712	15 712		44 482	44 268		22 423	11 540
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**780 621**	**895 482**	**887 437**	**342 761**	**431 679**	**431 675**	**494 207**	**631 236**	**633 062**	**237 616**	**297 376**	**286 493**
35. Létszámkeret (fő)	**210**	**212**	**171**	**86**	**80**	**66**	**160**	**135**	**121**	**70**	**73**	**58**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola			3324 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3325 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium			3326 Széchenyi István Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	410 828	466 993	448 865	687 296	780 154	691 604	437 094	502 080	474 491	199 852	228 414	226 142
2. Munkaadókat terhelő járulékok	133 336	140 378	134 534	199 091	233 594	211 175	136 060	148 140	143 853	64 180	73 312	72 944
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 441	2 385	2 289	16 342	16 342	7 972	1 787	3 342	3 335	1 073	3 285	3 218
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	85 866	145 941	121 349	123 317	180 600	147 628	101 918	115 875	115 875	66 678	64 872	54 624
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								10 000				
6. Támogatásértékű működési kiadás				800								
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***631 471***	***755 697***	***707 037***	***1 026 846***	***1 210 690***	***1 058 379***	***676 859***	***779 437***	***737 554***	***331 783***	***369 883***	***356 928***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 030	26 126	20 855		16 833	13 741	954	11 468	10 414	960	110	110
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							120 946	120 946	120 945			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***6 030***	***26 126***	***20 855***	***0***	***16 833***	***13 741***	***121 900***	***132 414***	***131 359***	***960***	***110***	***110***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							18 000	18 000	18 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***18 000***	***18 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**637 501**	**781 823**	**727 892**	**1 026 846**	**1 227 523**	**1 072 120**	**816 759**	**929 851**	**886 913**	**332 743**	**369 993**	**357 038**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	34 000	42 520	42 852	140 000	137 150	89 656	41 800	44 130	47 067	27 500	27 500	19 947
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	597 501	677 175	677 175	883 996	966 602	966 602	772 859	836 997	836 997	305 243	330 223	330 223
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						42						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 945	1 945	2 850	3 423	3 613	500	3 164	4 269		660	660
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	3 315	3 367		400	3 130	1 600	1 600	3 500		894	894
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 000	7 393	7 573		5 251	5 251						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		49 475	49 475		114 697	114 697		43 960	35 558		10 716	8 716
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**637 501**	**781 823**	**782 387**	**1 026 846**	**1 227 523**	**1 182 991**	**816 759**	**929 851**	**927 391**	**332 743**	**369 993**	**360 440**
35. Létszámkeret (fő)	**167**	**175**	**157**	**268**	**259**	**187**	**160**	**164**	**162**	**87**	**86**	**86**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3328 Petőfi Sándor Gimnázium			3329 Kölcsey Ferenc Gimnázium			3330 Vörösmarty Mihály Gimnázium			3331 Eötvös József Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	168 667	196 766	191 266	283 922	326 770	301 323	196 389	225 362	220 423	319 069	386 726	376 718
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 986	62 078	58 596	90 331	100 657	92 889	58 602	67 850	63 640	95 232	112 432	110 226
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		90	90	2 964	564	153	700	2 640	1 545	6 606	7 646	5 065
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	57 309	85 392	61 726	94 263	114 028	109 196	85 023	113 030	100 072	162 607	186 733	144 777
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										2 000	2 000	2 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***274 962***	***344 326***	***311 678***	***471 480***	***542 019***	***503 561***	***340 714***	***408 882***	***385 680***	***585 514***	***695 537***	***638 786***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 000	9 000	7 909	1 180	2 980	2 005	10 800	10 820	10 820	2 500	35 235	13 664
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***	***9 000***	***7 909***	***1 180***	***2 980***	***2 005***	***10 800***	***10 820***	***10 820***	***2 500***	***35 235***	***13 664***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		10 782	10 782		8 444	8 171						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***10 782***	***10 782***	***0***	***8 444***	***8 171***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**277 962**	**364 108**	**330 369**	**472 660**	**553 443**	**513 737**	**351 514**	**419 702**	**396 500**	**588 014**	**730 772**	**652 450**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 400	12 814	11 162	7 400	7 400	7 715	11 000	15 568	15 568	20 956	22 069	22 069
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	270 562	314 328	314 328	462 760	504 317	504 044	340 514	366 399	366 399	567 058	612 790	612 790
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		199	199					553	553		2 919	2 919
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 024	1 024	2 500	2 500	6 879		3 724	3 724		50	50
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		35 743	35 641		39 226	39 226		33 458	33 458		92 944	71 372
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**277 962**	**364 108**	**362 354**	**472 660**	**553 443**	**557 864**	**351 514**	**419 702**	**419 702**	**588 014**	**730 772**	**709 200**
35. Létszámkeret (fő)	63	65	65	85	86	73	68	69	69	96	98	98

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 Iskolai oktatás összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	353	354	355	356	357	358	359	360	361
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	297 054	361 006	293 477	193 838	233 304	222 094	8 181 312	9 490 979	8 792 639
2. Munkaadókat terhelő járulékok	94 672	115 049	87 461	60 670	70 228	67 217	2 562 213	2 916 256	2 700 239
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 424	7 552	4 046		1 484	1 484	51 618	71 245	49 931
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	108 053	155 604	141 002	82 732	95 549	80 419	2 250 559	3 085 913	2 771 128
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							5 880	15 880	6 050
6. Támogatásértékű működési kiadás							800	2 748	1 886
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	15 440	18 440
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***506 203***	***639 211***	***525 986***	***337 240***	***400 565***	***371 214***	***13 052 382***	***15 598 461***	***14 340 313***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	14 000	8 195		2 725	2 725	57 571	430 189	313 729
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							127 979	127 979	127 977
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	25
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***14 000***	***8 195***	***0***	***2 725***	***2 725***	***185 550***	***558 168***	***441 731***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	17 221	1 944
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	10 000	9 552				175 200	203 686	181 501
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***10 000***	***9 552***	***0***	***0***	***0***	***175 200***	***220 907***	***183 445***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**520 203**	**663 211**	**543 733**	**337 240**	**403 290**	**373 939**	**13 413 132**	**16 377 536**	**14 965 489**
BEVÉTELEK							0	0	0
23. Intézményi működési bevételek	14 000	24 518	24 518	17 712	19 961	20 132	758 452	872 122	836 073
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	506 203	541 587	541 139	319 528	349 302	349 302	12 596 009	13 946 318	13 908 444
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							3 500	4 174	3 211
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 362	1 362		1 207	1 207	8 450	44 774	49 641
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							8 000	40 565	37 751
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		820	820		3 940	3 940	15 800	76 320	86 835
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							22 921	104 229	103 291
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	274
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		94 924	94 924		28 880	28 880	0	1 289 034	1 231 395
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**520 203**	**663 211**	**662 763**	**337 240**	**403 290**	**403 461**	**13 413 132**	**16 377 536**	**16 256 915**
35. Létszámkeret (fő)	**86**	**86**	**82**	**63**	**66**	**66**	**3 408**	**3 370**	**2 990**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3401 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola			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	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	160 153	182 455	178 838	256 318	303 829	278 581	189 650	219 943	210 673	368 806	432 645	424 083
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 368	57 321	56 173	76 500	94 339	85 462	59 048	65 631	62 351	119 336	134 374	132 331
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	2 312	2 048	1 209	3 753	1 242	2 080	3 690	3 690	4 800	1 379	1 330
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	68 765	73 139	60 496	57 867	72 492	65 939	52 087	71 932	68 232	65 239	122 634	95 044
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.								11 106	11 106			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 536***	***315 227***	***297 555***	***391 894***	***474 413***	***431 224***	***302 865***	***372 302***	***356 052***	***558 181***	***691 032***	***652 788***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 736	29 257	21 962		18 066	13 556	198	28 382	28 382	2 100	51 790	24 508
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***	***29 257***	***21 962***	***0***	***18 066***	***13 556***	***198***	***28 382***	***28 382***	***2 100***	***51 790***	***24 508***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 500	24 414	3 462				50	3 734	2 993	3 500	45 958	45 958
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 551	1 551							5 000	5 000	5 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***2 500***	***25 965***	***5 013***	***0***	***0***	***0***	***50***	***3 734***	***2 993***	***8 500***	***50 958***	***50 958***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**288 772**	**370 449**	**324 530**	**391 894**	**492 479**	**444 780**	**303 113**	**404 418**	**387 427**	**568 781**	**793 780**	**728 254**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 688	12 384	12 383	15 009	15 909	18 952	14 600	18 069	23 381	18 709	29 772	29 772
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	279 084	307 007	307 007	375 885	420 607	420 607	288 413	313 269	313 269	549 872	620 865	619 616
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		25	25			37	100	100	229		642	642
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		85	85					2 584	407		1 092	1 092
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					4 940	4 940		20 285	20 285		1 070	28 070
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		410	410	500	500	300		236	506	200	13 206	13 206
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 200	9 200	500	7 496	7 496			8 981		35 596	35 596
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		41 338	14 361		43 027	43 027		49 875	49 875		91 537	91 537
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**288 772**	**370 449**	**343 471**	**391 894**	**492 479**	**495 359**	**303 113**	**404 418**	**416 933**	**568 781**	**793 780**	**819 531**
35. Létszámkeret (fő)	72	73	73	107	117	87	82	82	69	151	167	128

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3507 Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium			3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki			3510 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki			3512 Mechatronikai Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	273 009	306 367	299 272	206 413	241 035	228 024	184 274	215 597	191 155	183 102	208 650	199 901
2. Munkaadókat terhelő járulékok	85 829	95 466	93 596	60 899	71 256	68 957	57 465	65 954	57 920	56 029	63 406	60 718
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	500	580	580	396	672	670		1 135	1 127	250	697	696
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	43 240	57 416	54 023	28 724	51 564	45 159	37 080	66 982	52 189	50 908	64 306	58 959
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 200	1 200	1 200						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***402 578***	***459 829***	***447 471***	***297 632***	***365 727***	***344 010***	***278 819***	***349 668***	***302 391***	***290 289***	***337 059***	***320 274***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		4 337	4 337	4 179	66 306	38 366		52 936	34 356		9 495	8 490
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 337***	***4 337***	***4 179***	***66 306***	***38 366***	***0***	***52 936***	***34 356***	***0***	***9 495***	***8 490***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					7 450	7 447						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		11 095	11 095	2 100	2 100	2 047					17 071	17 071
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***11 095***	***11 095***	***2 100***	***9 550***	***9 494***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 071***	***17 071***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**402 578**	**475 261**	**462 903**	**303 911**	**441 583**	**391 870**	**278 819**	**402 604**	**336 747**	**290 289**	**363 625**	**345 835**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 064	8 733	8 733	7 000	9 486	9 684	4 280	17 693	17 693	8 500	9 742	9 742
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	393 910	451 210	451 210	293 482	328 624	328 571	274 539	303 826	303 826	281 489	330 462	330 462
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	214	1 076	1 076		165	165		1 578	1 578		368	368
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					21 691	25 120		6 800	6 800			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 836	1 836		90	90	300	2 410	8 365
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	390	5 378	5 378	3 429	19 521	16 227		4 326	4 326		975	975
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		8 864	8 864		60 260	60 260		68 291	53 388		19 668	19 668
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**402 578**	**475 261**	**475 261**	**303 911**	**441 583**	**441 863**	**278 819**	**402 604**	**387 701**	**290 289**	**363 625**	**369 580**
35. Létszámkeret (fő)	**106**	**106**	**106**	**88**	**93**	**69**	**82**	**81**	**64**	**80**	**83**	**72**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium			3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola			3516 Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola			3517 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	364 535	456 105	403 746	167 870	183 968	179 973	185 426	222 418	201 981	375 149	433 386	406 650
2. Munkaadókat terhelő járulékok	112 626	137 456	127 978	52 476	58 302	57 022	60 745	68 146	61 418	114 245	136 417	127 663
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548	1 992	1 831				250	655	655	200	500	483
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 172	130 366	109 020	33 427	43 231	35 608	35 988	50 187	46 725	54 253	132 953	100 272
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							150	150	150		21 820	21 820
6. Támogatásértékű működési kiadás											3 023	3 023
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***536 881***	***725 919***	***642 575***	***253 773***	***285 501***	***272 603***	***282 559***	***341 556***	***310 929***	***543 847***	***728 099***	***659 911***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 375	34 164	30 558	2 331	18 611	9 783	4 000	31 237	18 911	882	113 350	113 350
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)											32 500	
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 375***	***34 164***	***30 558***	***2 331***	***18 611***	***9 783***	***4 000***	***31 237***	***18 911***	***882***	***145 850***	***113 350***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 900	4 143					775	775			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	10 000	10 000				9 000	9 000	8 999			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 000***	***14 900***	***14 143***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***9 775***	***9 774***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**548 256**	**774 983**	**687 276**	**256 104**	**304 112**	**282 386**	**295 559**	**382 568**	**339 614**	**544 729**	**873 949**	**773 261**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	41 399	38 400	39 684	8 000	11 540	11 540	23 125	23 125	20 201	18 150	26 639	34 664
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	506 857	600 876	600 876	241 304	259 095	259 095	268 434	300 516	300 515	525 759	620 784	588 284
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								55	55			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		75	75					1 341	1 261			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel											8 383	8 383
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 058	1 058	300	300				300	120	28 242	29 869
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		6 603	6 603	6 500	6 500	2 667	4 000	4 775	13 389	700	27 264	53 930
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		127 971	127 971		26 677	19 838		52 756	44 844		162 637	130 939
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**548 256**	**774 983**	**776 267**	**256 104**	**304 112**	**293 140**	**295 559**	**382 568**	**380 565**	**544 729**	**873 949**	**846 069**
35. Létszámkeret (fő)	**160**	**132**	**132**	**80**	**75**	**63**	**80**	**86**	**65**	**155**	**160**	**129**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki			3519 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki			3520 Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki			3521 Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	233 139	269 896	248 744	148 517	179 635	156 699	122 428	144 593	139 140	220 600	248 812	236 103
2. Munkaadókat terhelő járulékok	72 807	84 453	79 426	48 189	54 528	47 899	38 549	45 269	43 819	68 989	77 710	75 047
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 136	3 136	2 711					737	737	1 300	1 410	382
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	36 720	59 273	53 721	33 771	44 315	35 625	40 672	57 506	54 243	37 252	64 895	55 616
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200	200	200									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***346 002***	***416 958***	***384 802***	***230 477***	***278 478***	***240 223***	***201 649***	***248 105***	***237 939***	***328 141***	***392 827***	***367 148***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 316	8 316		20 629	13 610		8 373	8 373	1 000	9 803	7 058
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***8 316***	***8 316***	***0***	***20 629***	***13 610***	***0***	***8 373***	***8 373***	***1 000***	***9 803***	***7 058***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 220	6 220									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***6 220***	***6 220***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**346 002**	**431 494**	**399 338**	**230 477**	**299 107**	**253 833**	**201 649**	**256 478**	**246 312**	**329 141**	**402 630**	**374 206**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	14 515	10 600	10 600	9 295	4 900	7 862	7 862	12 300	17 760	17 760
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	328 002	371 850	369 264	219 877	241 332	241 332	196 749	219 607	218 889	316 841	352 886	351 891
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	2 000	2 000	328		130	130		1 408	1 408			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		2 988	5 048								2 249	2 250
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 000	3 000	3 698		577	577		284	350		304	314
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről			3 268		12 581	12 581		3 309	5 765		3 720	3 720
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			5									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		38 656	38 656		33 887	33 887		24 008	24 008		25 711	25 711
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**346 002**	**431 494**	**434 782**	**230 477**	**299 107**	**297 802**	**201 649**	**256 478**	**258 282**	**329 141**	**402 630**	**401 646**
35. Létszámkeret (fő)	**102**	**106**	**99**	**66**	**68**	**61**	**55**	**56**	**55**	**95**	**95**	**95**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3522 Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flóris u.)			3523 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki			3525 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Középiskola 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	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	309 929	397 126	349 643	275 192	319 508	300 883	328 465	371 085	361 669	203 003	231 803	222 335
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 605	125 192	110 188	88 297	98 598	93 723	105 359	114 694	112 180	63 954	70 355	66 236
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 805	2 855	1 569	1 500	1 547	1 547		300	300	1 554	2 564	2 455
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	37 937	88 676	74 416	74 505	112 677	104 318	99 025	145 831	131 823	27 324	43 715	38 156
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				500	500	500	50	50	50	300	300	300
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***449 276***	***613 849***	***535 816***	***439 994***	***532 830***	***500 971***	***532 899***	***631 960***	***606 022***	***296 135***	***348 737***	***329 482***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 194	43 111	21 898	8 658	102 024	60 771		25 569	25 062		5 574	5 574
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 194***	***43 111***	***21 898***	***8 658***	***102 024***	***60 771***	***0***	***25 569***	***25 062***	***0***	***5 574***	***5 574***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					13 918	13 029						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		9 926	9 927	5 000	5 000	4 895					9 955	9 955
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***9 926***	***9 927***	***5 000***	***18 918***	***17 924***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 955***	***9 955***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**451 470**	**666 886**	**567 641**	**453 652**	**653 772**	**579 666**	**532 899**	**657 529**	**631 084**	**296 135**	**364 266**	**345 011**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 123	13 037	13 037	26 926	29 930	29 930	29 010	29 010	28 952	9 500	9 500	6 488
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	442 347	542 174	542 175	421 626	462 988	462 883	503 889	581 789	581 789	286 635	324 929	323 491
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 647	1 647	600	780	780						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		900	900		208	208		377	377		1 776	1 886
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								13 000	13 000		4 049	4 049
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		625	625		3 719	3 719		1 356	1 356		753	2 305
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				4 500	10 317	10 317		3 333	3 333			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		108 503	94 249		145 830	101 703		28 664	28 664		23 259	23 259
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**451 470**	**666 886**	**652 633**	**453 652**	**653 772**	**609 540**	**532 899**	**657 529**	**657 471**	**296 135**	**364 266**	**361 478**
35. Létszámkeret (fő)	**136**	**134**	**110**	**134**	**140**	**101**	**156**	**177**	**130**	**77**	**73**	**71**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola			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	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	176 342	208 874	192 921	220 966	258 059	235 450	110 785	111 373	106 308	199 332	240 993	209 616
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 986	69 451	59 036	69 408	79 442	72 509	34 312	34 400	32 773	60 722	71 305	63 446
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	578	578	200	200	181	472	622	620	500	568	143
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 182	78 899	74 197	83 734	100 902	71 550	18 024	50 989	45 614	31 544	62 891	56 193
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	100	100	300	300	300				200	200	200
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***279 660***	***357 902***	***326 832***	***374 608***	***438 903***	***379 990***	***163 593***	***197 384***	***185 315***	***292 298***	***375 957***	***329 598***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 937	4 818	2 952		9 067	9 067	300	8 087	8 087	1 000	9 366	8 571
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 937***	***4 818***	***2 952***	***0***	***9 067***	***9 067***	***300***	***8 087***	***8 087***	***1 000***	***9 366***	***8 571***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										5 000	15 540	5 257
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										4 000	4 000	4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***19 540***	***9 257***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**282 597**	**362 720**	**329 784**	**374 608**	**447 970**	**389 057**	**163 893**	**205 471**	**193 402**	**302 298**	**404 863**	**347 426**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 000	13 000	14 084	13 000	13 000	12 388	3 600	4 865	5 550	10 000	10 000	15 159
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	265 347	309 432	309 432	359 608	384 468	384 468	160 293	181 707	181 707	292 298	318 939	318 287
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									489		1 765	1 765
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		1 881	1 881					3 191	3 191			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		549	549						4 148		17 709	17 709
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	4 250	4 250	2 465	2 000	2 377	2 377		611	611		10 646	10 646
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			6									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 608	33 608		48 125	48 125		15 097	15 097		45 804	37 156
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**282 597**	**362 720**	**362 025**	**374 608**	**447 970**	**447 358**	**163 893**	**205 471**	**210 793**	**302 298**	**404 863**	**400 722**
35. Létszámkeret (fő)	71	73	72	79	76	68	47	52	40	84	84	58

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	386 047	449 360	427 707	141 412	160 754	155 261	317 906	403 406	367 964	192 083	228 871	221 105
2. Munkaadókat terhelő járulékok	118 725	133 128	130 168	42 725	48 461	48 067	98 068	122 057	112 535	58 884	70 603	69 901
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300	20 016	9 387	182	862	770		300	300	250	250	24
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	76 438	104 998	83 288	22 329	44 374	41 938	82 563	123 390	104 954	28 255	44 774	39 944
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	2 500	2 677	2 667				50	50	50			
6. Támogatásértékű működési kiadás					557	557						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***586 010***	***710 179***	***653 217***	***206 648***	***255 008***	***246 593***	***498 587***	***649 203***	***585 803***	***279 472***	***344 498***	***330 974***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	17 000	38 678	36 657	5 529	8 775	8 775	11 078	37 640	32 324		4 350	3 043
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***17 000***	***38 678***	***36 657***	***5 529***	***8 775***	***8 775***	***11 078***	***37 640***	***32 324***	***0***	***4 350***	***3 043***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								2 208	2 208		13 325	13 325
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							15 000	15 000	15 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***17 208***	***17 208***	***0***	***13 325***	***13 325***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**603 010**	**748 857**	**689 874**	**212 177**	**263 783**	**255 368**	**524 665**	**704 051**	**635 335**	**279 472**	**362 173**	**347 342**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	28 708	28 708	34 274	8 200	8 200	7 063	30 900	26 362	26 364	12 500	5 500	5 564
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	553 202	610 854	609 498	192 977	218 459	218 459	471 153	594 700	594 700	266 972	321 947	320 641
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							150	183	183			9
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		263	263		504	505	6 000	8 346	8 346			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		7 098	7 098				1 462	8 189	8 189			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	200	11 902	11 903		7 486	7 486	1 000	1 000	717			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 900	20 900	20 258	11 000	11 000	7 124	14 000	10 000	3 168		750	750
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		69 132	46 841		18 134	18 134		55 271	55 271		33 976	33 976
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**603 010**	**748 857**	**730 135**	**212 177**	**263 783**	**258 771**	**524 665**	**704 051**	**696 938**	**279 472**	**362 173**	**360 940**
35. Létszámkeret (fő)	156	149	149	59	61	55	130	124	124	79	79	79

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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
1	446	447	448	449	450	451	452	453	454
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	158 189	178 100	174 972	251 489	279 265	266 022	179 178	213 313	205 877
2. Munkaadókat terhelő járulékok	49 746	56 909	54 490	78 843	87 842	84 356	56 146	66 805	60 931
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	140	140	39				210	738	738
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 637	41 018	37 991	55 717	88 559	80 325	48 360	64 098	50 231
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás					1 200	1 200			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***241 712***	***276 167***	***267 492***	***386 049***	***456 866***	***431 903***	***283 894***	***344 954***	***317 777***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	211	16 398	16 398		15 087	15 087	555	18 466	14 282
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				546	546	356			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***211***	***16 398***	***16 398***	***546***	***15 633***	***15 443***	***555***	***18 466***	***14 282***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								7 757	7 756
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					267	240	13 000	13 000	12 659
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***267***	***240***	***13 000***	***20 757***	***20 415***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**241 923**	**292 565**	**283 890**	**386 595**	**472 766**	**447 586**	**297 449**	**384 177**	**352 474**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	8 600	11 327	11 327	22 000	36 049	35 929	10 609	12 927	12 927
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	233 323	256 759	256 759	364 595	398 295	397 838	286 740	307 038	306 697
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						120			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					2 289	2 289		9 879	9 878
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					4 700	4 551	100	748	748
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		11 760	11 760		6 034	5 753		6 861	6 861
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 719	12 719		25 399	25 399		46 724	46 724
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**241 923**	**292 565**	**292 565**	**386 595**	**472 766**	**471 879**	**297 449**	**384 177**	**383 835**
35. Létszámkeret (fő)	**65**	**67**	**65**	**106**	**104**	**102**	**79**	**77**	**77**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű, Közgazdasági Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	220 212	269 636	248 994	214 692	239 529	237 048	223 887	260 878	239 394	153 269	185 539	174 970
2. Munkaadókat terhelő járulékok	70 852	80 112	72 872	67 564	73 618	72 031	68 069	80 237	74 528	47 972	61 227	56 478
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	6 315	5 477	300	1 155	1 138	1 310	1 460	1 334	50	538	498
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 350	95 261	74 383	73 688	118 033	94 271	64 061	112 405	111 126	24 391	32 291	25 851
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)	***325 834***	***451 324***	***401 726***	***356 244***	***432 335***	***404 488***	***357 327***	***454 980***	***426 382***	***225 682***	***279 595***	***257 797***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	38 202	37 315		63 231	12 120	3 403	9 436	8 329	635	6 680	6 157
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.		385 372	79 790									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 000***	***423 574***	***117 105***	***0***	***63 231***	***12 120***	***3 403***	***9 436***	***8 329***	***635***	***6 680***	***6 157***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							39 500	39 500	39 500			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***39 500***	***39 500***	***39 500***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**330 834**	**874 898**	**518 831**	**356 244**	**495 566**	**416 608**	**400 230**	**503 916**	**474 211**	**226 317**	**286 275**	**263 954**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 000	8 000	20 007	17 000	18 757	18 757	10 400	10 400	9 746	6 800	6 800	5 299
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	317 834	399 494	399 494	339 244	388 903	388 903	385 430	449 241	449 241	219 517	250 621	250 621
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								31	31			35
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					943	943		1 476	1 476		204	204
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		38 676	38 676		5 991	5 991		191	334		700	700
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	11 400	26 074		11 563	11 563	4 400	6 700	6 700		277	277
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			58 226									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		417 328	145 047		69 409	27 461		35 877	35 877		27 673	27 673
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**330 834**	**874 898**	**687 524**	**356 244**	**495 566**	**453 618**	**400 230**	**503 916**	**503 405**	**226 317**	**286 275**	**284 809**
35. Létszámkeret (fő)	**95**	**101**	**100**	**87**	**87**	**72**	**103**	**91**	**81**	**70**	**74**	**63**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi			3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	175 844	204 021	181 973	378 273	456 129	417 440	207 201	249 356	238 844	616 370	744 576	647 675
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 573	62 346	55 521	121 120	142 030	130 736	65 149	77 150	72 788	192 768	230 847	199 696
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		442	442	3 622	5 751	3 509	600	351	100	1 214	1 214	1 214
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 837	33 162	30 680	73 357	164 778	137 313	78 325	89 143	84 507	151 040	228 005	197 824
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás											2 612	2 612
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***258 254***	***299 971***	***268 616***	***576 372***	***768 688***	***688 998***	***351 275***	***416 000***	***396 239***	***961 392***	***1 207 254***	***1 049 021***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		3 907	3 483	2 140	36 821	29 376	9 780	52 413	41 206	8 371	117 065	72 771
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				403 858	439 258	439 258						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 907***	***3 483***	***405 998***	***476 079***	***468 634***	***9 780***	***52 413***	***41 206***	***8 371***	***117 065***	***72 771***
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)	**258 254**	**303 878**	**272 099**	**982 370**	**1 244 767**	**1 157 632**	**361 055**	**468 413**	**437 445**	**969 763**	**1 324 319**	**1 121 792**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 316	5 316	5 622	16 600	22 581	22 581	18 000	18 000	12 691	84 838	71 842	71 842
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	252 878	278 530	278 530	961 630	1 112 544	1 112 544	336 855	365 419	365 419	880 925	995 757	995 049
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			16				200	200				
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							2 000	2 000	1 237			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					10 989	9 418		19 907	19 907			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 263	1 263					42 862	42 862
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	60	60	939	4 140	10 420	10 420	4 000	7 256	7 256	4 000	18 889	18 889
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		19 972	5 489		86 970	86 970		55 631	55 531		194 969	194 969
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**258 254**	**303 878**	**290 596**	**982 370**	**1 244 767**	**1 243 196**	**361 055**	**468 413**	**462 041**	**969 763**	**1 324 319**	**1 323 611**
35. Létszámkeret (fő)	71	70	57	165	163	154	90	89	76	286	296	271

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	264 435	305 208	281 835	310 167	364 389	352 663	210 504	253 540	234 840	292 523	325 120	313 529
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 838	95 848	88 803	97 116	110 194	107 116	67 493	77 608	72 759	92 058	99 287	95 555
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800	3 639	3 639	2 200	4 250	3 996	2 216	3 834	3 834	1 561	1 561	1 535
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 581	67 368	61 977	102 152	180 270	124 950	62 525	86 079	81 586	109 312	215 392	214 914
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	750	750	750								12 000	12 000
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 780	1 586									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***383 404***	***474 593***	***438 590***	***511 635***	***659 103***	***588 725***	***342 738***	***421 061***	***393 019***	***495 454***	***653 360***	***637 533***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 200	8 199	7 026	805	18 904	17 144	1 077	18 939	16 500	750	65 483	27 774
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. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 200***	***8 199***	***7 026***	***805***	***18 904***	***17 144***	***1 077***	***18 939***	***16 500***	***750***	***68 483***	***30 774***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					2 448	2 448		16 495	16 495			24
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							1 000	1 000	108	45 000	57 216	57 192
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 448***	***2 448***	***1 000***	***17 495***	***16 603***	***45 000***	***57 216***	***57 216***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**384 604**	**482 792**	**445 616**	**512 440**	**680 455**	**608 317**	**344 815**	**457 495**	**426 122**	**541 204**	**779 059**	**725 523**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	17 000	18 823	18 873	18 000	18 000	16 697	30 403	30 541	30 695	17 452	35 518	38 528
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	367 604	424 625	424 625	494 440	601 159	601 159	314 412	353 267	352 375	523 752	623 217	611 001
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						300		2 900	2 900		2 168	2 168
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül						1 406		9 025	9 025		26	26
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel								5 600	5 600			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		10 667	10 667			9 926		906	1 960		494	494
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		3 560	3 560		7 547	19 614		626	22 061			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		25 117	23 577		53 749	53 749		54 630	54 630		117 636	79 927
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**384 604**	**482 792**	**481 302**	**512 440**	**680 455**	**702 851**	**344 815**	**457 495**	**479 246**	**541 204**	**779 059**	**732 144**
35. Létszámkeret (fő)	**114**	**115**	**107**	**136**	**148**	**139**	**104**	**101**	**87**	**132**	**166**	**125**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola			3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	236 376	289 830	264 896	302 108	349 888	330 881	227 322	253 578	250 586	245 133	290 495	258 468
2. Munkaadókat terhelő járulékok	62 940	80 799	77 504	94 969	103 195	100 120	71 343	78 634	77 393	78 702	90 650	79 777
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	400	385	6 000	6 314	6 313	2 000	2 000	1 946	3 000	4 574	4 574
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	88 244	143 945	135 022	84 852	125 515	119 126	52 892	60 761	57 946	41 331	51 145	48 843
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 030	2 030	2 030	300	300	300
6. Támogatásértékű működési kiadás		17	17									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***387 660***	***514 991***	***477 824***	***487 929***	***584 912***	***556 440***	***354 587***	***397 003***	***389 901***	***368 466***	***437 164***	***391 962***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	890	28 702	22 212	2 458	33 311	33 309	1 743	12 492	11 560	1 411	1 981	1 981
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		272	272									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***890***	***28 974***	***22 484***	***2 458***	***33 311***	***33 309***	***1 743***	***12 492***	***11 560***	***1 411***	***1 981***	***1 981***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								28	28			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000	13 000	13 000	8 000	8 000	8 000			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***13 000***	***13 000***	***13 000***	***8 000***	***8 028***	***8 028***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**388 550**	**543 965**	**500 308**	**503 387**	**631 223**	**602 749**	**364 330**	**417 523**	**409 489**	**369 877**	**439 145**	**393 943**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	31 600	31 600	31 399	18 000	30 573	32 266	12 637	12 662	13 270	11 187	13 535	13 594
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	356 950	405 115	405 115	485 387	547 392	547 392	351 693	380 910	380 910	358 690	393 351	393 351
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			5					125	125			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		4 691	4 691					305	305			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					8 750	8 750						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		13 004	13 004		3 569	3 569		119	119		710	4 403
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		5 291	5 228		12 117	11 978		2 024	2 024		120	222
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		84 264	84 264		28 822	28 822		21 378	21 378		31 429	30 497
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**388 550**	**543 965**	**543 706**	**503 387**	**631 223**	**632 777**	**364 330**	**417 523**	**418 131**	**369 877**	**439 145**	**442 067**
35. Létszámkeret (fő)	112	119	90	126	140	133	94	92	67	115	113	92

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3575 Csepeli Vendéglátóipari 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	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	212 360	241 398	222 142	440 532	527 053	444 074	304 453	341 253	336 919	176 006	198 364	184 551
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 370	72 359	69 408	140 166	162 757	137 417	92 258	101 836	100 333	53 550	62 717	58 083
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550	2 700	2 650	1 700	474	474	3 850	1 737	1 493	700	1 450	1 198
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	39 024	59 322	59 249	64 667	133 393	101 021	80 691	109 417	106 228	36 406	67 491	67 402
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.			2 500								1 250	1 250
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***317 304***	***375 779***	***355 949***	***647 065***	***823 677***	***682 986***	***481 252***	***554 243***	***544 973***	***266 662***	***331 272***	***312 484***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 705	11 736	7 736	11 662	34 974	15 833	4 330	10 313	5 742	80	16 406	14 400
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 705***	***11 736***	***7 736***	***11 662***	***34 974***	***15 833***	***4 330***	***10 313***	***5 742***	***80***	***16 406***	***14 400***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 000	11 647	317						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 000		3 500	3 500	3 500				43 000	43 000	43 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***2 000***	***0***	***8 500***	***15 147***	***3 817***	***0***	***0***	***0***	***43 000***	***43 000***	***43 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**321 009**	**389 515**	**363 685**	**667 227**	**873 798**	**702 636**	**485 582**	**564 556**	**550 715**	**309 742**	**390 678**	**369 884**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	19 700	29 579	29 578	34 167	19 639	19 639	21 055	26 309	26 309	8 000	12 718	12 718
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	295 720	336 885	334 885	622 270	726 429	726 429	461 697	499 259	499 259	301 742	335 870	335 870
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				100	937	937						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				190	391	391					4 160	4 160
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	2 505	2 505	2 483									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	3 084	3 084	67	1 000	1 071	1 071					176	176
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 945	1 875	9 500	7 495	7 495	2 830	2 830	342		1 833	1 833
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		15 517	15 517		117 836	86 971		36 158	36 158		35 921	35 921
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**321 009**	**389 515**	**384 405**	**667 227**	**873 798**	**842 933**	**485 582**	**564 556**	**562 068**	**309 742**	**390 678**	**390 678**
35. Létszámkeret (fő)	**102**	**102**	**95**	**177**	**128**	**131**	**144**	**137**	**111**	**90**	**90**	**64**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	112 733	133 874	111 359	280 298	351 931	340 609	218 133	268 679	248 008	254 833	279 860	261 055
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 729	37 275	33 170	90 070	112 519	107 761	63 965	79 122	71 268	82 821	87 810	81 505
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	5 000	4 265	2 747	3 696	1 919	2 000	6 454	4 336	1 560	2 024	1 406
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	58 241	78 369	78 522	98 798	123 463	96 024	34 150	100 305	45 138	31 927	77 121	72 872
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							700	700	700			
6. Támogatásértékű működési kiadás					2 000	3 224						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***205 703***	***254 518***	***227 316***	***471 913***	***593 609***	***549 537***	***318 948***	***455 260***	***369 450***	***371 141***	***446 815***	***416 838***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 100	29 357	23 855	1 700	223 776	222 587	2 092	28 724	21 240		48 581	47 013
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				11 499	11 499	11 267						
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 100***	***29 357***	***23 855***	***13 199***	***235 275***	***233 854***	***2 092***	***28 724***	***21 240***	***0***	***48 581***	***47 013***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	18 104	18 104		7 612	7 301						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000	5 000	5 000	75 000	105 177	103 471	50 000	50 400	50 001		22 291	22 291
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 000***	***23 104***	***23 104***	***75 000***	***112 789***	***110 772***	***50 000***	***50 400***	***50 001***	***0***	***22 291***	***22 291***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**223 803**	**306 979**	**274 275**	**560 112**	**941 673**	**894 163**	**371 040**	**534 384**	**440 691**	**371 141**	**517 687**	**486 142**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	38 000	44 185	44 185	28 360	20 360	24 917	8 844	10 820	12 018	11 100	11 100	10 153
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	172 803	191 375	191 375	529 152	604 554	602 621	361 896	433 520	432 267	360 041	415 412	415 412
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					310	310						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					432	432						1 818
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					1 237	1 236					6 945	6 945
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	5 000	10 370	10 370	1 000	1 955	955	300	3 294	3 294		3 912	4 096
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	8 000	27 361	28 623	1 600	1 785	485		5 032	5 032		13 301	13 301
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 688	33 688		311 040	311 040		81 718	81 718		67 017	67 017
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**223 803**	**306 979**	**308 241**	**560 112**	**941 673**	**941 996**	**371 040**	**534 384**	**534 329**	**371 141**	**517 687**	**518 742**
35. Létszámkeret (fő)	**63**	**61**	**46**	**135**	**139**	**115**	**80**	**115**	**75**	**102**	**103**	**74**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3585 Budai Középiskola			3500 **Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen**			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda és Továbbképző Intézmény		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	173 254	197 787	183 825	489 651	618 863	535 140	13 870 123	16 319 543	15 144 176	67 726	78 143	72 507
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 896	60 618	56 402	148 891	185 575	164 602	4 314 754	5 008 319	4 665 772	20 930	24 263	22 172
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	410	407	1 274	1 681	699	76 006	121 300	93 566			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 951	39 792	36 931	119 777	169 079	135 314	3 124 544	5 047 148	4 364 333	18 596	26 307	25 233
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							8 330	43 327	43 317			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	11 189	12 219			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	12 356	14 856			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***253 501***	***298 607***	***277 565***	***759 593***	***975 198***	***835 755***	***21 393 757***	***26 563 182***	***24 338 239***	***107 252***	***128 713***	***119 912***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	80	1 730	1 627	3 250	12 755	12 755	137 189	1 756 923	1 351 553		149	149
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							415 903	483 803	450 881			
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	272	272			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	385 372	79 790			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80***	***1 730***	***1 627***	***3 250***	***12 755***	***12 755***	***553 092***	***2 629 370***	***1 885 496***	***0***	***149***	***149***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 198	3 198	21 550	181 317	157 026			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				20 000	20 000	20 000	366 100	481 498	475 951			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***23 198***	***23 198***	***387 650***	***662 815***	***632 977***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**253 581**	**300 337**	**279 192**	**782 843**	**1 011 151**	**871 708**	**22 334 499**	**29 855 367**	**26 856 712**	**107 252**	**128 862**	**120 061**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 500	6 500	3 724	27 603	34 137	34 137	969 874	1 078 040	1 111 759	9 098	9 677	9 677
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	247 081	280 242	280 242	744 740	865 031	865 031	21 206 801	24 208 409	24 145 651	98 154	106 946	106 946
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 150	10 078	10 529			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				2 000	3 134	3 134	12 404	64 911	64 042		5	5
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					6 574	6 574	3 967	168 321	199 217			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		553	553	2 500	2 500	580	18 604	248 657	271 415		240	240
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 550	1 550	6 000	6 000	5 550	121 699	403 865	479 216			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	58 237			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 492	11 492		93 775	93 775	0	3 673 086	3 122 556		11 994	11 994
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**253 581**	**300 337**	**297 561**	**782 843**	**1 011 151**	**1 008 781**	**22 334 499**	**29 855 367**	**29 462 622**	**107 252**	**128 862**	**128 862**
35. Létszámkeret (fő)	**64**	**70**	**63**	**190**	**187**	**187**	**5 994**	**6 074**	**5 270**	**34**	**34**	**34**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	3802 Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet			3901 Cigány Ház - Romano Kher			3000 Oktatási intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	263 408	309 842	265 352		48 800	39 834	28 200 581	33 045 938	30 761 337
2. Munkaadókat terhelő járulékok	83 165	95 247	82 577		14 121	11 253	8 880 139	10 182 566	9 511 012
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					58 719	53 182	165 794	298 745	240 201
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 364	165 873	107 421		51 596	30 718	7 828 696	11 210 890	9 859 500
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		394	394				16 090	63 021	53 181
6. Támogatásértékű működési kiadás		364	364				800	14 697	26 417
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	27 796	33 296
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***495 937***	***571 720***	***456 108***	***0***	***173 236***	***134 987***	***45 092 100***	***54 843 653***	***50 484 944***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 000	9 554	6 340		1 500	1 497	258 399	2 562 716	1 970 728
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							554 219	622 119	589 195
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	272	272
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	385 372	79 815
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***2 000***	***9 554***	***6 340***	***0***	***1 500***	***1 497***	***812 618***	***3 573 479***	***2 643 010***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	6 970	330				33 050	291 981	219 134
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 000	25 000	21 505				611 700	794 949	763 705
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***15 000***	***31 970***	***21 835***	***0***	***0***	***0***	***644 750***	***1 086 930***	***982 839***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**512 937**	**613 244**	**484 283**	**0**	**174 736**	**136 484**	**46 549 468**	**59 504 062**	**54 110 793**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	149 450	58 431	58 456		4 500	4 500	2 553 139	2 816 450	2 749 253
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	363 487	478 092	474 597		141 485	141 485	43 776 578	49 401 533	49 290 972
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			88				4 650	14 777	14 366
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 725	1 725		8 500	8 500	21 304	128 514	138 255
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							11 967	212 162	240 279
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		9 378	9 378				36 610	440 807	513 426
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							145 220	561 422	667 437
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel						70	0	0	58 581
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		65 618	65 618		20 251	20 251	0	5 928 397	5 203 668
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**512 937**	**613 244**	**609 862**	**0**	**174 736**	**174 806**	**46 549 468**	**59 504 062**	**58 876 237**
35. Létszámkeret (fő)	**70**	**71**	**66**		**28**	**17**	**12 429**	**12 504**	**11 105**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (Bicske)		
Előirányzat megnevezése	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	209 951	210 840	208 743	106 589	113 285	110 624	149 558	163 178	162 182	247 038	280 513	280 104
2. Munkaadókat terhelő járulékok	68 249	67 081	66 346	33 845	35 970	34 984	46 759	50 851	50 531	84 731	88 475	88 370
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 315	4 080	4 078	3 237	2 337	2 268	3 397	2 797	2 780	8 690	8 433	8 433
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	73 781	108 768	90 352	58 457	69 405	67 126	64 903	83 355	82 689	108 946	135 398	135 236
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				265								
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***356 296***	***390 769***	***369 519***	***202 393***	***220 997***	***215 002***	***264 617***	***300 181***	***298 182***	***449 405***	***512 819***	***512 143***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	502	3 305	3 305	545	548	548	5 000	4 137	4 030		1 410	1 410
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 700	1 700		500	500		1 560	1 560		5 200	5 200
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***502***	***5 005***	***5 005***	***545***	***1 048***	***1 048***	***5 000***	***5 697***	***5 590***	***0***	***6 610***	***6 610***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		14 814	14 814		949	949		7 500	7 500		4 000	4 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***14 814***	***14 814***	***0***	***949***	***949***	***0***	***7 500***	***7 500***	***0***	***4 000***	***4 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**356 798**	**410 588**	**389 338**	**202 938**	**222 994**	**216 999**	**269 617**	**313 378**	**311 272**	**449 405**	**523 429**	**522 753**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 115	11 811	11 811	2 500	2 914	2 914	36 500	39 970	39 970	12 557	16 288	16 288
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	347 505	387 116	387 116	200 438	215 795	215 795	233 117	263 027	263 027	436 848	501 808	501 808
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								25	25			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	178	1 869	1 869								2 683	2 683
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		687	687									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 105	9 105		4 285	4 285		10 356	10 356		2 650	2 650
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**356 798**	**410 588**	**410 588**	**202 938**	**222 994**	**222 994**	**269 617**	**313 378**	**313 378**	**449 405**	**523 429**	**523 429**
35. Létszámkeret (fő)	96	96	93	46	46	38	71	71	67	113	115	115

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	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	129 535	136 611	130 777	191 000	224 319	204 871	196 352	235 598	207 288	292 361	333 569	309 235
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 696	44 439	42 796	63 047	70 211	65 946	65 256	72 586	66 232	92 054	104 583	96 914
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 566	2 966	2 966	6 154	6 154	5 991	5 204	7 810	4 768	15 958	8 558	8 486
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 980	62 281	58 317	86 248	119 968	111 666	111 797	126 885	115 806	115 362	148 767	148 767
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***220 777***	***246 297***	***234 856***	***346 449***	***420 652***	***388 474***	***378 609***	***442 879***	***394 094***	***515 735***	***595 477***	***563 402***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		169	169				1 300	2 268	1 081	1 416	8 000	7 141
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		4 600	4 600		740	740		3 000	3 000		2 500	2 500
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***4 769***	***4 769***	***0***	***740***	***740***	***1 300***	***5 268***	***4 081***	***1 416***	***10 500***	***9 641***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)								4 284	64	300	300	300
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 500	8 500				16 000	27 868	9 692	14 000	14 350	14 331
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***8 500***	***8 500***	***0***	***0***	***0***	***16 000***	***32 152***	***9 756***	***14 300***	***14 650***	***14 631***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**220 777**	**259 566**	**248 125**	**346 449**	**421 392**	**389 214**	**395 909**	**480 299**	**407 931**	**531 451**	**620 627**	**587 674**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 952	8 952	5 551	5 900	5 900	5 476	9 400	10 197	10 197	12 443	12 443	11 189
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	211 825	241 505	241 505	339 049	383 890	383 520	386 509	416 512	403 512	519 008	567 077	566 845
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				1 500	1 500	1 023						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								679	679		593	593
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről								1 000	1 000		1 700	1 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		9 109	9 109		30 102	30 102		51 911	46 339		38 814	38 814
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**220 777**	**259 566**	**256 165**	**346 449**	**421 392**	**420 121**	**395 909**	**480 299**	**461 727**	**531 451**	**620 627**	**619 141**
35. Létszámkeret (fő)	**67**	**67**	**63**	**85**	**91**	**86**	**107**	**107**	**99**	**129**	**129**	**123**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 **Szociális ellátás szállásnyújtással összesen**		
Előirányzat megnevezése	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	122 428	132 033	122 982	715 584	806 321	758 260	784 786	867 883	857 384	3 145 182	3 504 150	3 352 450
2. Munkaadókat terhelő járulékok	39 575	42 653	38 703	206 783	230 526	215 148	259 254	282 852	279 211	1 000 249	1 090 227	1 045 181
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 935	2 935	2 367	288 541	310 919	302 297	2 810	2 810	2 655	343 807	359 799	347 089
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	50 518	71 273	70 565	217 748	303 910	240 923	200 434	228 675	227 390	1 136 174	1 458 685	1 348 837
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 000	1 000	1 000			180	1 265	1 000	1 180
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)	***215 456***	***248 894***	***234 617***	***1 429 656***	***1 652 676***	***1 517 628***	***1 247 284***	***1 382 220***	***1 366 820***	***5 626 677***	***6 413 861***	***6 094 737***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000	2 520	2 258	6 796	17 746	13 341	3 840	10 246	9 849	20 399	50 349	43 132
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 600	1 600		3 000	3 000		2 000	2 000	0	26 400	26 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							1 290	2 877	1 500	1 290	2 877	1 500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***4 120***	***3 858***	***6 796***	***20 746***	***16 341***	***5 130***	***15 123***	***13 349***	***21 689***	***79 626***	***71 032***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					3 325	3 325				300	7 909	3 689
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				5 500	7 172	7 172	6 000	8 000	7 074	41 500	93 153	74 032
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***5 500***	***10 497***	***10 497***	***6 000***	***8 000***	***7 074***	***41 800***	***101 062***	***77 721***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**216 456**	**253 014**	**238 475**	**1 441 952**	**1 683 919**	**1 544 466**	**1 258 414**	**1 405 343**	**1 387 243**	**5 690 166**	**6 594 549**	**6 243 490**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 119	7 617	6 654	25 765	30 576	30 576	55 000	62 697	62 697	184 251	209 365	203 323
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	210 337	227 687	227 687	1 413 055	1 482 378	1 482 178	1 201 414	1 317 792	1 316 866	5 499 105	6 004 587	5 989 859
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					950	950		398	398	0	1 373	1 373
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		1 823	1 823	3 132	11 519	8 387				4 810	19 394	15 785
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		168	168		1 308	1 308		245	245	0	3 680	3 680
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		1 000	1 000							0	3 700	3 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							2 000	2 000	1 887	2 000	2 000	1 887
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 719	14 719		157 188	157 188		22 211	22 211	0	350 450	344 878
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**216 456**	**253 014**	**252 051**	**1 441 952**	**1 683 919**	**1 680 587**	**1 258 414**	**1 405 343**	**1 404 304**	**5 690 166**	**6 594 549**	**6 564 485**
35. Létszámkeret (fő)	**55**	**55**	**50**	**286**	**286**	**270**	**401**	**401**	**380**	**1 456**	**1 464**	**1 384**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301			4301 01			4301 02			4301 03		
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Budapest Főváros Önkormányzatának "Nyitott Világ" Fejlesztő Iskolája *(Diósárok út)*			Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma *(Tapolcsányi út)*			Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona *(Bólyai u.)*		
Előirányzat megnevezése	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	307 202	414 384	399 418	39 401	43 612	41 666	46 766	51 005	49 849	71 171	79 013	76 542
2. Munkaadókat terhelő járulékok	98 311	123 697	118 905	12 703	13 410	12 784	15 065	15 550	15 179	22 697	24 944	24 151
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 839	67 839	43 923									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	804 561	984 056	838 242									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 365	1 369	1 369									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 279 278***	***1 591 345***	***1 401 857***	***52 104***	***57 022***	***54 450***	***61 831***	***66 555***	***65 028***	***93 868***	***103 957***	***100 693***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		14 412	14 237									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		12 000	12 000									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***26 412***	***26 237***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		362	362									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	54 500	54 546	52 523									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***54 500***	***54 908***	***52 885***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 333 778**	**1 672 665**	**1 480 979**	**52 104**	**57 022**	**54 450**	**61 831**	**66 555**	**65 028**	**93 868**	**103 957**	**100 693**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	92 474	92 474	65 880									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 241 304	1 331 104	1 397 468	52 104	57 022	54 450	61 831	66 555	65 028	93 868	103 957	100 693
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		424	424									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		8 961	8 961									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		239 702	239 702									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 333 778**	**1 672 665**	**1 712 435**	**52 104**	**57 022**	**54 450**	**61 831**	**66 555**	**65 028**	**93 868**	**103 957**	**100 693**
35. Létszámkeret (fő)	**153**	**153**	**140**	**17**	**17**	**14**	**19**	**19**	**17**	**30**	**30**	**28**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 04 Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona *és Szakiskolája*			4301 05 Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona			4301 06 Budapest Főváros Önkormányzatának Vasvári Pál Gyermekotthona *(Budakeszi út 48.)*			4301 07 Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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	605	606	607
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	101 360	110 550	104 774	115 996	126 965	125 000	107 615	115 345	111 116	75 380	83 481	81 528
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 565	33 891	32 041	37 149	39 597	38 966	34 391	35 539	34 187	24 190	25 490	24 864
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)	***133 925***	***144 441***	***136 815***	***153 145***	***166 562***	***163 966***	***142 006***	***150 884***	***145 303***	***99 570***	***108 971***	***106 392***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**133 925**	**144 441**	**136 815**	**153 145**	**166 562**	**163 966**	**142 006**	**150 884**	**145 303**	**99 570**	**108 971**	**106 392**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 925	144 441	136 815	153 145	166 562	163 966	142 006	150 884	145 303	99 570	108 971	106 392
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)	**133 925**	**144 441**	**136 815**	**153 145**	**166 562**	**163 966**	**142 006**	**150 884**	**145 303**	**99 570**	**108 971**	**106 392**
35. Létszámkeret (fő)	44	44	40	50	50	46	42	42	41	30	30	30

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 08 Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona			4301 09 Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona			4301 10 Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai			4301 11 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	59 198	59 326	56 819	105 411	111 895	108 280	116 555	125 370	121 845	122 071	135 327	132 629
2. Munkaadókat terhelő járulékok	19 014	18 018	17 218	33 643	35 204	34 045	37 269	37 644	36 514	39 064	41 029	40 166
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)	***78 212***	***77 344***	***74 037***	***139 054***	***147 099***	***142 325***	***153 824***	***163 014***	***158 359***	***161 135***	***176 356***	***172 795***
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)	**78 212**	**77 344**	**74 037**	**139 054**	**147 099**	**142 325**	**153 824**	**163 014**	**158 359**	**161 135**	**176 356**	**172 795**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	78 212	77 344	74 037	139 054	147 099	142 325	153 824	163 014	158 359	161 135	176 356	172 795
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)	**78 212**	**77 344**	**74 037**	**139 054**	**147 099**	**142 325**	**153 824**	**163 014**	**158 359**	**161 135**	**176 356**	**172 795**
35. Létszámkeret (fő)	24	24	23	43	43	42	45	45	44	53	53	51

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	4301 12 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthon (Templom u.)			4301 13 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona			4301 14 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	620	621	622	623	624	625	626	627	628
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	102 821	109 653	107 954	80 841	87 704	85 560	119 056	128 204	126 115
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 929	33 028	32 480	25 709	26 279	25 668	41 443	38 807	38 138
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)	***135 750***	***142 681***	***140 434***	***106 550***	***113 983***	***111 228***	***160 499***	***167 011***	***164 253***
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)	**135 750**	**142 681**	**140 434**	**106 550**	**113 983**	**111 228**	**160 499**	**167 011**	**164 253**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	135 750	142 681	140 434	106 550	113 983	111 228	160 499	167 011	164 253
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)	**135 750**	**142 681**	**140 434**	**106 550**	**113 983**	**111 228**	**160 499**	**167 011**	**164 253**
35. Létszámkeret (fő)	**44**	**44**	**43**	**35**	**35**	**34**	**54**	**54**	**51**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	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
1	629	630	631	632	633	634	635	636	637
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	80 202	81 017	73 172	81 715	87 742	86 244	65 766	59 897	57 162
2. Munkaadókat terhelő járulékok	26 817	24 468	21 977	27 055	27 127	26 689	21 364	18 962	18 099
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)	***107 019***	***105 485***	***95 149***	***108 770***	***114 869***	***112 933***	***87 130***	***78 859***	***75 261***
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)	**107 019**	**105 485**	**95 149**	**108 770**	**114 869**	**112 933**	**87 130**	**78 859**	**75 261**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	107 019	105 485	95 149	108 770	114 869	112 933	87 130	78 859	75 261
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)	**107 019**	**105 485**	**95 149**	**108 770**	**114 869**	**112 933**	**87 130**	**78 859**	**75 261**
35. Létszámkeret (fő)	**32**	**32**	**31**	**35**	**35**	**34**	**27**	**27**	**24**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	638	639	640	641	642	643	644	645	646
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	74 294	85 253	83 099	1 872 821	2 095 743	2 028 772	5 018 003	5 599 893	5 381 222
2. Munkaadókat terhelő járulékok	23 335	26 436	25 751	604 713	639 120	617 822	1 604 962	1 729 347	1 663 003
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				67 839	67 839	43 923	411 646	427 638	391 012
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				804 561	984 056	838 242	1 940 735	2 442 741	2 187 079
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				1 365	1 369	1 369	2 630	2 369	2 549
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***97 629***	***111 689***	***108 850***	***3 351 299***	***3 788 127***	***3 530 128***	***8 977 976***	***10 201 988***	***9 624 865***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	14 412	14 237	20 399	64 761	57 369
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	12 000	12 000	0	38 400	38 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.				0	0	0	1 290	2 877	1 500
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***26 412***	***26 237***	***21 689***	***106 038***	***97 269***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	362	362	300	8 271	4 051
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				54 500	54 546	52 523	96 000	147 699	126 555
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***54 500***	***54 908***	***52 885***	***96 300***	***155 970***	***130 606***
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)	**97 629**	**111 689**	**108 850**	**3 405 799**	**3 869 447**	**3 609 250**	**9 095 965**	**10 463 996**	**9 852 740**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				92 474	92 474	65 880	276 725	301 839	269 203
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	97 629	111 689	108 850	3 313 325	3 527 886	3 525 739	8 812 430	9 532 473	9 515 598
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	1 373	1 373
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	424	424	4 810	19 818	16 209
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	8 961	8 961	0	12 641	12 641
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	3 700	3 700
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	2 000	2 000	1 887
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	239 702	239 702	0	590 152	584 580
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**97 629**	**111 689**	**108 850**	**3 405 799**	**3 869 447**	**3 840 706**	**9 095 965**	**10 463 996**	**10 405 191**
35. Létszámkeret (fő)	**35**	**35**	**34**	**812**	**812**	**767**	**2 268**	**2 276**	**2 151**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	315 668	347 455	344 858	175 252	198 098	194 780	211 047	230 246	207 396	703 786	759 107	758 562
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 161	96 672	96 023	53 070	54 641	53 670	60 958	66 503	53 706	210 215	199 614	199 584
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	195 752	208 215	198 626	80 527	127 514	99 319	107 399	182 866	179 721	652 098	810 671	757 761
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)	***613 581***	***652 342***	***639 507***	***308 849***	***380 253***	***347 769***	***379 404***	***479 615***	***440 823***	***1 566 599***	***1 769 892***	***1 715 907***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 000	21 275	20 770	2 000	2 000	888	1 000	1 200	1 063	20 000	58 484	58 484
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 000***	***21 275***	***20 770***	***2 000***	***2 000***	***888***	***1 000***	***1 200***	***1 063***	***20 000***	***58 484***	***59 484***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 805	70 746	44 825	1 000	5 500	3 590		951	951		3 802	3 802
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 800	13 800	13 800	12 500	12 500	12 500	5 000	5 000	4 262	16 700	18 900	18 022
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***20 605***	***84 546***	***58 625***	***13 500***	***18 000***	***16 090***	***5 000***	***5 951***	***5 213***	***16 700***	***22 702***	***21 824***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**638 186**	**758 163**	**718 902**	**324 349**	**400 253**	**364 747**	**385 404**	**486 766**	**447 099**	**1 603 299**	**1 851 078**	**1 797 215**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	86 520	142 918	142 919	56 500	68 865	68 865	99 150	136 247	142 914	807 400	873 036	898 911
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	551 666	580 984	580 984	264 849	290 624	290 624	286 254	303 244	302 506	795 899	846 522	845 644
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		12	12								417	417
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül		337	337	3 000	5 198	5 198		3 342	3 342		3 457	4 857
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről					1 370	1 370		2 711	2 711		2 000	2 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												103
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		33 912	33 912		34 196	34 196		41 222	41 222		125 646	125 646
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**638 186**	**758 163**	**758 164**	**324 349**	**400 253**	**400 253**	**385 404**	**486 766**	**492 695**	**1 603 299**	**1 851 078**	**1 877 578**
35. Létszámkeret (fő)	**123**	**123**	**120**	**78**	**78**	**78**	**63**	**63**	**63**	**264**	**264**	**245**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 Előadóművészeti tevékenység összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	235 909	295 188	295 188	905 826	890 014	887 217	28 097	31 561	28 941	2 575 585	2 751 669	2 716 942
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 691	75 920	75 913	286 895	253 048	252 719	8 578	9 524	8 816	793 568	755 922	740 431
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	382 189	477 409	475 733	1 174 832	1 595 250	1 557 229	11 878	22 615	21 479	2 604 675	3 424 540	3 289 868
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)	***689 789***	***848 517***	***846 834***	***2 368 053***	***2 738 812***	***2 697 665***	***48 553***	***63 700***	***59 236***	***5 974 828***	***6 933 131***	***6 747 741***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		11 519	11 519	40 500	21 740	21 740		320	320	67 500	116 538	114 784
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.										0	0	1 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***11 519***	***11 519***	***40 500***	***21 740***	***21 740***	***0***	***320***	***320***	***67 500***	***116 538***	***115 784***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		6 287	6 287	5 000	5 000	1 919				12 805	92 286	61 374
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 400	11 400	11 400							59 400	61 600	59 984
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***11 400***	***17 687***	***17 687***	***5 000***	***5 000***	***1 919***	***0***	***0***	***0***	***72 205***	***153 886***	***121 358***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**701 189**	**877 723**	**876 040**	**2 413 553**	**2 765 552**	**2 721 324**	**48 553**	**64 020**	**59 556**	**6 114 533**	**7 203 555**	**6 984 883**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	220 000	360 346	361 893	1 400 000	1 676 540	1 676 540	11 312	11 312	10 495	2 680 882	3 269 264	3 302 537
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	475 189	494 788	495 159	1 013 023	1 071 741	1 071 741	37 241	41 904	41 904	3 424 121	3 629 807	3 628 562
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						322		100	100	0	529	851
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000	14 441	14 441			1 000		2 600	2 600	7 000	29 375	31 775
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000	2 000	453	500	500	648				2 500	8 581	7 182
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				30	30	22				30	30	125
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		6 148	6 148		16 741	16 741		8 104	8 104	0	265 969	265 969
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**701 189**	**877 723**	**878 094**	**2 413 553**	**2 765 552**	**2 767 014**	**48 553**	**64 020**	**63 203**	**6 114 533**	**7 203 555**	**7 237 001**
35. Létszámkeret (fő)	**96**	**96**	**89**	**372**	**372**	**338**	**8**	**8**	**8**	**1 004**	**1 004**	**941**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 Közösségi művelődési tevékenység összesen			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	114 194	133 933	111 370	14 774	17 319	16 698	128 968	151 252	128 068	1 292 842	1 485 340	1 420 205
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 635	40 494	33 900	5 066	5 974	4 763	39 701	46 468	38 663	418 501	468 423	446 362
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	64 494	103 053	95 248	17 373	21 406	14 425	81 867	124 459	109 673	772 423	843 061	804 429
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	450	450	450
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			9 656
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)	***213 323***	***277 480***	***240 518***	***37 213***	***44 699***	***35 886***	***250 536***	***322 179***	***276 404***	***2 484 216***	***2 797 274***	***2 681 102***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 075	5 075	2 246	1 125	504	504	6 200	5 579	2 750	74 957	74 957	64 775
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	83 188	127 145	74 643
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0		8 757	8 757
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 075***	***5 075***	***2 246***	***1 125***	***504***	***504***	***6 200***	***5 579***	***2 750***	***158 145***	***210 859***	***148 175***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 121	1 117	0	1 121	1 117		995	995
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	18 000	18 000	4 974
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 121***	***1 117***	***0***	***1 121***	***1 117***	***18 000***	***18 995***	***5 969***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**218 398**	**282 555**	**242 764**	**38 338**	**46 324**	**37 507**	**256 736**	**328 879**	**280 271**	**2 660 361**	**3 027 128**	**2 835 246**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	43 900	43 900	34 856	4 850	4 850	1 629	48 750	48 750	36 485	615 195	615 195	574 886
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	133 998	148 934	148 934	33 488	36 207	36 207	167 486	185 141	185 141	1 984 166	2 175 944	2 102 333
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	3 000	3 000	17 603
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	20 500	20 500	17 711				20 500	20 500	17 711	50 000	50 000	46 033
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	3 000	3 000	
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	20 000	20 000	14 265				20 000	20 000	14 265	5 000	5 000	1 582
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		49 221	49 221		5 267	5 267	0	54 488	54 488		174 989	184 645
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**218 398**	**282 555**	**264 987**	**38 338**	**46 324**	**43 103**	**256 736**	**328 879**	**308 090**	**2 660 361**	**3 027 128**	**2 927 082**
35. Létszámkeret (fő)	37	38	37	5	5	5	42	43	42	493	493	456

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 Múzeumi tevékenység összesen			5601 Budapest Főváros Levéltára		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	627 811	671 501	656 467	85 066	102 561	96 238	712 877	774 062	752 705	353 460	421 992	405 320
2. Munkaadókat terhelő járulékok	206 927	203 834	202 084	28 160	33 327	30 548	235 087	237 161	232 632	122 483	124 498	121 381
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 042 218	1 745 835	1 073 466	32 329	57 032	55 029	1 074 547	1 802 867	1 128 495	179 173	234 032	221 710
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	100	100	100				100	100	100	500	500	900
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500					500	500	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)	***1 877 556***	***2 621 770***	***1 932 117***	***145 555***	***192 920***	***181 815***	***2 023 111***	***2 814 690***	***2 113 932***	***655 616***	***781 022***	***749 311***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	29 500	58 255	55 648	500	1 700	1 675	30 000	59 955	57 323	12 516	56 055	26 653
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	183 600	263 600	176 112	7 000	139 800	127 453	190 600	403 400	303 565			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***213 100***	***321 855***	***231 760***	***7 500***	***141 500***	***129 128***	***220 600***	***463 355***	***360 888***	***12 516***	***56 055***	***26 653***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 330	16 230	16 157				10 330	16 230	16 157		2 701	104
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 400	26 371	7 430	16 400	26 371	7 430			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***10 330***	***16 230***	***16 157***	***16 400***	***26 371***	***7 430***	***26 730***	***42 601***	***23 587***	***0***	***2 701***	***104***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**2 100 986**	**2 959 855**	**2 180 034**	**169 455**	**360 791**	**318 373**	**2 270 441**	**3 320 646**	**2 498 407**	**668 132**	**839 778**	**776 068**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 080 000	1 080 000	941 913	5 400	22 267	22 267	1 085 400	1 102 267	964 180	18 500	48 833	48 833
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	970 986	1 109 552	1 019 664	163 849	310 117	286 400	1 134 835	1 419 669	1 306 064	649 632	689 380	689 380
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		55	55				0	55	55			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	50 000	70 620	70 620		1 154	1 154	50 000	71 774	71 774		39 778	39 778
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		4 700	4 700				0	4 700	4 700		26 084	26 084
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		56	56	206	340	340	206	396	396			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			58
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		694 872	694 872		26 913	19 342	0	721 785	714 214		35 703	35 703
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 100 986**	**2 959 855**	**2 731 880**	**169 455**	**360 791**	**329 503**	**2 270 441**	**3 320 646**	**3 061 383**	**668 132**	**839 778**	**839 836**
35. Létszámkeret (fő)	**205**	**205**	**205**	**35**	**35**	**35**	**240**	**240**	**240**	**135**	**135**	**135**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	446 164	513 338	477 775	5 509 896	6 097 653	5 901 015	1 174 518	1 227 930	1 157 992	575 001	691 374	522 788
2. Munkaadókat terhelő járulékok	143 243	151 679	138 338	1 752 583	1 784 151	1 717 807	277 197	289 187	284 451	179 990	216 689	166 069
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		200	165	0	200	165						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	735 545	1 306 621	1 113 162	5 448 230	7 735 580	6 667 337	314 659	340 224	339 886	1 875 857	2 691 557	2 099 215
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 050	2 050	1 950	2 000	2 000	2 000	5 000		
6. Támogatásértékű működési kiadás				500	500	9 656						
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)	***1 324 952***	***1 971 838***	***1 729 440***	***12 713 259***	***15 620 134***	***14 297 930***	***1 768 374***	***1 859 341***	***1 784 329***	***2 635 848***	***3 599 620***	***2 788 072***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	178 000	455 850	318 038	369 173	768 934	584 323		3 000	2 578	245 000	847 672	260 806
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				273 788	530 545	378 208	6 118	38 918	26 341			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	8 757	8 757						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.			500	0	0	1 500	731	1 499	1 296	500	835	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***178 000***	***455 850***	***318 538***	***642 961***	***1 308 236***	***972 788***	***6 849***	***43 417***	***30 215***	***245 500***	***848 507***	***260 806***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	72 000	72 000	10 896	95 135	185 333	90 643	20 000	2 000	1 699	180 000	368 000	360 144
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				93 800	105 971	72 388						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***72 000***	***72 000***	***10 896***	***188 935***	***291 304***	***163 031***	***20 000***	***2 000***	***1 699***	***180 000***	***368 000***	***360 144***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 574 952**	**2 499 688**	**2 058 874**	**13 545 155**	**17 219 674**	**15 433 749**	**1 795 223**	**1 904 758**	**1 816 243**	**3 061 348**	**4 816 127**	**3 409 022**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	997 975	1 431 423	1 474 191	5 446 702	6 515 732	6 401 112	220 000	220 000	224 409	3 060 963	3 597 963	3 599 575
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	572 477	724 321	724 321	7 932 717	8 824 262	8 635 801	1 301 847	1 389 654	1 328 921		51 861	51 464
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		1 400	1 453	3 000	4 984	19 962				10	73 710	73 777
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 500	8 600	8 600	132 000	220 027	215 671	178 726	163 045	150 025			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		31 350	31 801	3 000	65 134	62 585						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		14 990	14 996	27 706	48 967	38 421	94 050	113 185	96 636			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		18 000	18 000	0	18 000	18 000						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel			1 028	30	30	1 211	600	600	976	375	375	329
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		269 604	269 604	0	1 522 538	1 524 623		18 274	18 274		1 092 218	80 193
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 574 952**	**2 499 688**	**2 543 994**	**13 545 155**	**17 219 674**	**16 917 386**	**1 795 223**	**1 904 758**	**1 819 241**	**3 061 348**	**4 816 127**	**3 805 338**
35. Létszámkeret (fő)	**154**	**162**	**158**	**2 068**	**2 077**	**1 972**	**378**	**372**	**346**	**165**	**165**	**142**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	707	708	709	710	711	712	713	714	715
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	11 845	16 518	16 452	5 101 985	5 763 629	5 542 107	74 242	84 798	82 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok	3 964	5 346	5 325	1 684 918	1 733 245	1 712 328	23 455	25 854	24 745
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	54 484	73 328	73 117	653 715	1 319 015	1 301 498	16 567	22 719	18 826
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás			306						3 135
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***70 293***	***95 192***	***95 200***	***7 440 618***	***8 815 889***	***8 555 933***	***114 264***	***133 371***	***129 051***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		19 933	19 933	56 500	64 500	49 189	1 300	2 753	2 753
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				250 589	350 821	187 143			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.		6						2 682	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***19 939***	***19 933***	***307 089***	***415 321***	***236 332***	***1 300***	***5 435***	***2 753***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000	88 000	80 235			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 470	6 470			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***94 470***	***86 705***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**70 293**	**115 131**	**115 133**	**7 817 707**	**9 325 680**	**8 878 970**	**115 564**	**138 806**	**131 804**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek		291	292	102 000	102 000	96 954	2 600	5 698	5 698
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	35 157	36 156	36 156	7 694 707	8 968 228	8 808 777	112 950	118 578	119 431
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 000	1 000	3 132			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	35 136	58 664	58 665	20 000	20 000	21 040			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel		19 933	19 933						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről						750			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							14	15	15
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		87	84		234 452	234 452		14 515	15 025
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**70 293**	**115 131**	**115 130**	**7 817 707**	**9 325 680**	**9 165 105**	**115 564**	**138 806**	**140 169**
35. Létszámkeret (fő)	3	3	3	1 692	1 692	1 690	28	28	22

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	716	717	718	719	720	721	722	723	724
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	216 300	224 310	201 515	7 153 891	8 008 559	7 523 199	86 499 313	98 506 816	93 255 043
2. Munkaadókat terhelő járulékok	66 950	69 518	61 489	2 236 474	2 339 839	2 254 407	27 712 265	30 897 465	29 209 827
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	652 241	752 735	653 099
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	842 750	1 133 251	1 111 202	3 758 032	5 580 094	4 943 744	61 386 536	80 532 508	75 134 376
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				7 000	2 000	2 000	50 430	125 255	124 768
6. Támogatásértékű működési kiadás	10 000	35 000	35 000	10 000	35 000	38 441	44 300	129 958	428 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	27 796	33 296
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 136 000***	***1 462 079***	***1 409 206***	***13 165 397***	***15 965 492***	***14 761 791***	***176 345 085***	***210 972 533***	***198 838 909***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	40 000	40 000	14 927	342 800	977 858	350 186	2 912 680	10 575 052	6 775 362
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				256 707	389 739	213 484	1 738 450	2 524 939	1 887 647
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	3 000	3 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	470 000	922 690	932 267	470 000	922 690	932 267	712 278	1 179 781	1 192 991
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				1 231	5 022	1 296	47 664	562 625	227 712
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***510 000***	***962 690***	***947 194***	***1 070 738***	***2 295 309***	***1 497 233***	***5 411 072***	***14 845 397***	***10 086 712***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				270 000	458 000	442 078	467 454	1 781 520	1 487 942
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	6 470	6 470	1 869 502	2 883 980	2 039 547
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***270 000***	***464 470***	***448 548***	***2 336 956***	***4 665 500***	***3 527 489***
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)	**1 646 000**	**2 424 769**	**2 356 400**	**14 506 135**	**18 725 271**	**16 707 572**	**184 093 113**	**230 483 430**	**212 453 110**
BEVÉTELEK				0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	1 646 000	2 146 000	2 352 969	5 031 563	6 071 952	6 279 897	25 184 441	29 360 798	29 488 244
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		10 578	9 496	9 144 661	10 575 055	10 354 245	82 162 501	96 566 593	95 260 992
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				1 010	74 710	76 909	9 710	806 385	823 587
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				233 862	241 709	229 730	2 824 708	4 308 374	4 576 769
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	78 033 177	79 019 046
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	19 933	19 933	823 172	2 510 218	2 542 464
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				94 050	113 185	97 386	330 908	1 041 268	1 086 007
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	719 170	1 239 828	1 351 851
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				989	990	1 320	43 493	90 298	158 912
33. Pénzforgalom nélküli bevétel		268 191	268 192	0	1 627 737	616 220	0	16 526 491	14 200 080
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 646 000**	**2 424 769**	**2 630 657**	**14 506 135**	**18 725 271**	**17 675 640**	**184 093 113**	**230 483 430**	**228 507 952**
35. Létszámkeret (fő)	58	58	52	2 324	2 318	2 255	39 537	39 597	34 953

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 877 055	9 207 634	8 502 806	393 093	389 346	326 129	16 879	15 807	11 545	1 000	407	407
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 173 151	2 595 577	2 408 429	118 524	111 532	93 603	7 384	12 123	11 787	314	110	110
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	596 009	1 473 990	624 303	100 209	181 617	123 805	1 300 720	1 453 675	1 182 696	197 649	361 091	112 489
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	5 145	18 255									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***10 650 948***	***13 282 346***	***11 553 793***	***611 826***	***682 495***	***543 537***	***1 324 983***	***1 481 605***	***1 206 028***	***198 963***	***361 608***	***113 006***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 860		2 741	6 036		38 400	79 648	47 189	4 800	83 015	22 781
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	21 323	31 962	23 500									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***21 323***	***33 822***	***23 500***	***2 741***	***6 036***	***0***	***38 400***	***79 648***	***47 189***	***4 800***	***83 015***	***22 781***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									477			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							589 012	589 012	217 274			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***589 012***	***589 012***	***217 751***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**10 672 271**	**13 316 168**	**11 577 293**	**614 567**	**688 531**	**543 537**	**1 952 395**	**2 150 265**	**1 470 968**	**203 763**	**444 623**	**135 787**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 156	20 072	21 799		101	1 343	33 308	56 252	73 652	4 497	4 497	1 036
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								5 687	5 687			129
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323	21 323	23 448									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**34 479**	**41 395**	**45 247**	**0**	**101**	**1 343**	**33 308**	**61 939**	**79 339**	**4 497**	**4 497**	**1 165**
35. Létszámkeret (fő)	**1 335**	**1 371**	**1 153**	**133**	**133**	**132**						

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7100 Hivatal 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	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	8 288 027	9 613 194	8 840 887	600	900	660	16 350	19 412	7 494	1 000	1 024	504
2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 299 373	2 719 342	2 513 929	177	260	183	4 883	5 413	1 633	314	322	132
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	2 194 587	3 470 373	2 043 293	48 226	61 373	58 160	94 322	187 740	78 208	42 518	52 089	9 206
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 733	5 145	18 255				2 915	10 074	10 075			
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0				3 000	3 500	3 500		28 000	1 200
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)	***12 786 720***	***15 808 054***	***13 416 364***	***49 003***	***62 533***	***59 003***	***121 470***	***226 139***	***100 910***	***43 832***	***81 435***	***11 042***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	45 941	170 559	69 970									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	21 323	31 962	23 500									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***67 264***	***202 521***	***93 470***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	477									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	589 012	589 012	217 274									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***589 012***	***589 012***	***217 751***	***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)	**13 442 996**	**16 599 587**	**13 727 585**	**49 003**	**62 533**	**59 003**	**121 470**	**226 139**	**100 910**	**43 832**	**81 435**	**11 042**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	50 961	80 922	97 830		2 116	6 426		860	860			10
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	5 687	5 816									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	0	0									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	21 323	21 323	23 448									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**72 284**	**107 932**	**127 094**	**0**	**2 116**	**6 426**	**0**	**860**	**860**	**0**	**0**	**10**
35. Létszámkeret (fő)	**1 468**	**1 504**	**1 285**									

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7204 Egészségügyi feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok			7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 000	3 376	2 750				2 000	1 700	1 700	600	3 435	1 997
2. Munkaadókat terhelő járulékok	687	1 079	718				620	350	99	161	923	521
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	98 476	132 168	86 054				5 796	17 526	12 528	3 270	25 627	19 427
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				70 691	749 380	680 239						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***101 163***	***136 623***	***89 522***	***70 691***	***749 380***	***680 239***	***8 416***	***19 576***	***14 327***	***4 031***	***29 985***	***21 945***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							42 800	83 069	65 036			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***42 800***	***83 069***	***65 036***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**101 163**	**136 623**	**89 522**	**70 691**	**749 380**	**680 239**	**51 216**	**102 645**	**79 363**	**4 031**	**29 985**	**21 945**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről											4 583	5 915
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 583**	**5 915**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok			7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi 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	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 300	1 300	1 130							500	500	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	372	400	356							185	185	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	734 221	726 244	501 356	40 000	70 752	61 559	40 000	30 239	18 338	91 942	96 764	29 987
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 235	1 235									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***735 893***	***729 179***	***504 077***	***40 000***	***70 752***	***61 559***	***40 000***	***30 239***	***18 338***	***92 627***	***97 449***	***29 987***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		30 106										
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***30 106***	***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)	**735 893**	**759 285**	**504 077**	**40 000**	**70 752**	**61 559**	**40 000**	**30 239**	**18 338**	**92 627**	**97 449**	**29 987**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	3 348	3 348	11 503									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**3 348**	**3 348**	**11 503**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás			7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 050	1 280	1 050									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	279	344	274									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	15 052	14 052	10 273	12 000	14 680	10 238	16 131	17 489	17 424	72 963	83 344	81 750
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***16 381***	***15 676***	***11 597***	***12 000***	***14 680***	***10 238***	***16 131***	***17 489***	***17 424***	***72 963***	***83 344***	***81 750***
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				40 039	57 208	64 900						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				17 000	24 000	2 000						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.				60 100	115 723	47 501						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***117 139***	***196 931***	***114 401***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**16 381**	**15 676**	**11 597**	**129 139**	**211 611**	**124 639**	**16 131**	**17 489**	**17 424**	**72 963**	**83 344**	**81 750**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				47 221	47 221	51 987						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**47 221**	**47 221**	**51 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7220 Sportcélú támogatáshoz kapcsolódó személyi és dologi kiadások			7221 Közraktárak			7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7223 Budapesti Egészségügyi Modell		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		150	150				20 000	20 000				
2. Munkaadókat terhelő járulékok							5 760	5 760				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				118 972	118 972		62 240	66 440	7 609		298 574	7 680
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***	***150***	***150***	***118 972***	***118 972***	***0***	***88 000***	***92 200***	***7 609***	***0***	***298 574***	***7 680***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**150**	**150**	**118 972**	**118 972**	**0**	**88 000**	**92 200**	**7 609**	**0**	**298 574**	**7 680**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek											10 800	10 800
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 800**	**10 800**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 960	88 490	17 100		1 100	500		131	131			
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										12 000	126 493	
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***52 960***	***88 490***	***17 100***	***0***	***1 100***	***500***	***0***	***131***	***131***	***12 000***	***126 493***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**52 960**	**88 490**	**17 100**	**0**	**1 100**	**500**	**0**	**131**	**131**	**12 000**	**126 493**	**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										12 000	12 000	9 842
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 000**	**12 000**	**9 842**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 FŐGÁZ Zrt. részvények ért.-nek leb. szüks. tanácsadási, szakértői felad. és egyéb, ért. elők. kapcs. felm. költs.-re			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások			7231 APV Zrt-vel peres ügy rendezése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 272	1 729	450									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	728	118	117									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	960	2 820	1 909	300 000	300 000			169 200	83 574	4 441 873	5 028 118	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 960***	***4 667***	***2 476***	***300 000***	***300 000***	***0***	***0***	***169 200***	***83 574***	***4 441 873***	***5 028 118***	***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)	**3 960**	**4 667**	**2 476**	**300 000**	**300 000**	**0**	**0**	**169 200**	**83 574**	**4 441 873**	**5 028 118**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7232 FIMÜV Zrt. elszámolás			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Informatikai 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	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások					2 849					3 150	2 010	885
2. Munkaadókat terhelő járulékok					1 088					958	553	231
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		157 606	88 567		11 460	3 639	29 565	32 691	23 460	31 715	72 348	51 717
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***	***157 606***	***88 567***	***0***	***15 397***	***3 639***	***29 565***	***32 691***	***23 460***	***35 823***	***74 911***	***52 833***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					93							
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***93***	***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**	**157 606**	**88 567**	**0**	**15 490**	**3 639**	**29 565**	**32 691**	**23 460**	**35 823**	**74 911**	**52 833**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			23 682									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		147 415	103 654									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül					5 000	13 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					1 000	1 000						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**147 415**	**127 336**	**0**	**6 000**	**14 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7237 Szociális célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai			7240 EU integrációs feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		125	125	239 928	239 928	117 657	2 557	3 057	1 680		75	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***125***	***125***	***239 928***	***239 928***	***117 657***	***2 557***	***3 057***	***1 680***	***0***	***75***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				15 600	954 008		200	200				
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***15 600***	***954 008***	***0***	***200***	***200***	***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**	**125**	**125**	**255 528**	**1 193 936**	**117 657**	**2 757**	**3 257**	**1 680**	**0**	**75**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				75 528	75 528	58 006	343	343	261			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				180 000	180 000	167 210	1 934	1 934	1 622			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**255 528**	**255 528**	**225 216**	**2 277**	**2 277**	**1 883**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7242 INTERREG IV C "Városok és klaszterek" projekt			7243 Pólus program előkészítése (Főépítészi Iroda)			7244 Óbudai Gázgyár elszámolása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				2 327	2 327							
2. Munkaadókat terhelő járulékok				1 095	1 095							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		269	269	13 107	16 024			10 000				
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***	***269***	***269***	***16 529***	***19 446***	***0***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**269**	**269**	**16 529**	**19 446**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												27 636
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												18 889
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												2 425 150
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**	**2 471 675**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység			7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	53 149	61 992	18 770									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 219	17 890	4 264									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 608 794	8 147 515	1 400 125	4 248 233	4 865 177	4 089 245	8 800	3 031	1 214	10 000	26 304	
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	85 606	885 947	690 314									
6. Támogatásértékű működési kiadás	3 000	32 735	5 935									
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)	***6 766 768***	***9 146 079***	***2 119 408***	***4 248 233***	***4 865 177***	***4 089 245***	***8 800***	***3 031***	***1 214***	***10 000***	***26 304***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	15 800	954 301	0			23 749						
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	40 039	57 208	64 900									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	17 000	24 000	2 000									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.	60 100	115 723	47 501									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***132 939***	***1 151 232***	***114 401***	***0***	***0***	***23 749***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	0	0	0	16 612 669	13 912 669	6 912 314						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	42 800	113 175	65 036	115 230	115 230	57 429						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***42 800***	***113 175***	***65 036***	***16 727 899***	***14 027 899***	***6 969 743***	***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)	**6 942 507**	**10 410 486**	**2 298 845**	**20 976 132**	**18 893 076**	**11 082 737**	**8 800**	**3 031**	**1 214**	**10 000**	**26 304**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	79 219	92 995	139 184	169 794	221 653	322 783	1 400	1 400	260			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	181 934	329 349	291 375									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	2 425 150									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	0	5 000	13 000							10 000	26 304	35 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	1 000	1 000									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	12 000	16 583	15 757									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	47 221	47 221	51 987									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**320 374**	**492 148**	**2 937 453**	**169 794**	**221 653**	**322 783**	**1 400**	**1 400**	**260**	**10 000**	**26 304**	**35 000**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése			7310 Közlekedési feladatok összesen			7321 Köztisztaság			7322 Közvilágítás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		0		0	0	0						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		12 591	12 590	4 267 033	4 907 103	4 103 049	4 434 400	4 640 035	4 676 463	5 261 994	5 462 495	5 072 567
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)	***0***	***12 591***	***12 590***	***4 267 033***	***4 907 103***	***4 103 049***	***4 434 400***	***4 640 035***	***4 676 463***	***5 261 994***	***5 462 495***	***5 072 567***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		***0***		0	0	23 749						
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. nyúitása. visszafiz.. tart.				0	0	0						
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***23 749***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		***0***		16 612 669	13 912 669	6 912 314						
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				115 230	115 230	57 429				1 992	6 240	3 840
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***16 727 899***	***14 027 899***	***6 969 743***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***6 240***	***3 840***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése		***0***		0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**12 591**	**12 590**	**20 994 932**	**18 935 002**	**11 096 541**	**4 434 400**	**4 640 035**	**4 676 463**	**5 263 986**	**5 468 735**	**5 076 407**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		7 923	7 923	171 194	230 976	330 966			278 600			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 000	26 304	35 000						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0						
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0						
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0						
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**7 923**	**7 923**	**181 194**	**257 280**	**365 966**	**0**	**0**	**278 600**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**						

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7323 Vízrendezés			7324 Temetőfenntartás			7320 **Közmű feladatok összesen**			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
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)	200 000	248 445	201 303	31 000	31 000	31 000	9 927 394	10 381 975	9 981 333	1 577 964	1 819 083	1 730 823
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)	***200 000***	***248 445***	***201 303***	***31 000***	***31 000***	***31 000***	***9 927 394***	***10 381 975***	***9 981 333***	***1 577 964***	***1 819 083***	***1 730 823***
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. nvúitása. 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	6 240	3 840			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 992***	***6 240***	***3 840***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**200 000**	**248 445**	**201 303**	**31 000**	**31 000**	**31 000**	**9 929 386**	**10 388 215**	**9 985 173**	**1 577 964**	**1 819 083**	**1 730 823**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 472		7 090				1 472	0	285 690			
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**	**0**	**7 090**	**0**	**0**	**0**	**1 472**	**0**	**285 690**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)							**0**	**0**	**0**			

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogírtás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	893	894	895	896	897	898	899	900	901
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	7 942	7 942		29 952	29 952	29 952	267 432	289 971	265 772
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 942***	***7 942***	***0***	***29 952***	***29 952***	***29 952***	***267 432***	***289 971***	***265 772***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 942**	**7 942**	**0**	**29 952**	**29 952**	**29 952**	**267 432**	**289 971**	**265 772**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	902	903	904	905	906	907	908	909	910
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 341 176	9 675 186	8 859 657
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 315 592	2 737 232	2 518 193
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	533 192	694 408	501 063	16 610 909	18 130 434	16 611 992	25 414 290	29 748 322	20 055 410
5. Műk. célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	90 339	891 092	708 569
6. Támogatásértékű működési kiadás	74 000	80 480	72 480	74 000	80 480	72 480	77 000	113 215	78 415
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)	***607 192***	***774 888***	***573 543***	***16 684 909***	***18 210 914***	***16 684 472***	***36 238 397***	***43 165 047***	***32 220 244***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 913	2 058	1 109	10 913	2 058	24 858	72 654	1 126 918	94 828
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	40 039	57 208	64 900
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	17 000	24 000	2 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	81 423	147 685	71 001
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 913***	***2 058***	***1 109***	***10 913***	***2 058***	***24 858***	***211 116***	***1 355 811***	***232 729***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 612 669	13 912 669	6 912 314	16 612 669	13 912 669	6 912 791
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	82 142	123 155	61 309	199 364	244 625	122 578	831 176	946 812	404 888
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***82 142***	***123 155***	***61 309***	***16 812 033***	***14 157 294***	***7 034 892***	***17 443 845***	***14 859 481***	***7 317 679***
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)	**700 247**	**900 101**	**635 961**	**33 507 855**	**32 370 266**	**23 744 222**	**53 893 358**	**59 380 339**	**39 770 652**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	45 400	45 400	84 119	218 066	276 376	700 775	348 246	450 293	937 789
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	335 970	335 970	294 983	335 970	335 970	294 983	517 904	665 319	586 358
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	5 687	2 430 966
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				10 000	26 304	35 000	10 000	31 304	48 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	1 000	1 000
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	12 000	16 583	15 757
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	68 544	68 544	75 435
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**381 370**	**381 370**	**379 102**	**564 036**	**638 650**	**1 030 758**	**956 694**	**1 238 730**	**4 095 305**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 468**	**1 504**	**1 285**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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 Zrt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	32 198 072	42 198 072	42 198 072	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000	60 000	2 500	2 500	2 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***32 198 072***	***42 198 072***	***42 198 072***	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***60 000***	***60 000***	***60 000***	***2 500***	***2 500***	***2 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.											150 000	150 000
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**32 198 072**	**42 198 072**	**42 198 072**	**30 000**	**30 000**	**30 000**	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**2 500**	**152 500**	**152 500**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 Centrál 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	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934
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	80 893	46 695	59 695	59 695	57 329	94 329	94 329	155 029	162 224	162 224
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***84 700***	***84 700***	***80 893***	***46 695***	***59 695***	***59 695***	***57 329***	***94 329***	***94 329***	***155 029***	***162 224***	***162 224***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**84 700**	**84 700**	**80 893**	**46 695**	**59 695**	**59 695**	**57 329**	**94 329**	**94 329**	**155 029**	**162 224**	**162 224**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merei Ágost Kht. támogatása			8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	117 111	117 111	117 111	15 000	16 289	14 284		130 725	109 725			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***117 111***	***117 111***	***117 111***	***15 000***	***16 289***	***14 284***	***0***	***130 725***	***109 725***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)											12 000	
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***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)	**117 111**	**117 111**	**117 111**	**15 000**	**16 289**	**14 284**	**0**	**130 725**	**109 725**	**0**	**12 000**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8113 Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.			8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	156 000	156 000	143 000	93 857	169 022	169 022	450 000	450 000	450 000	255 000	255 000	255 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***156 000***	***156 000***	***143 000***	***93 857***	***169 022***	***169 022***	***450 000***	***450 000***	***450 000***	***255 000***	***255 000***	***255 000***
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	4 922								15 000	12 000
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***5 000***	***4 922***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***12 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**156 000**	**161 000**	**147 922**	**93 857**	**169 022**	**169 022**	**450 000**	**450 000**	**450 000**	**255 000**	**270 000**	**267 000**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8117 Thália Színház Kht.			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.			8121 József Attila 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	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	200 792	200 792	200 792	1 000	1 000	1 000	230 560	232 060	232 060	352 818	352 818	352 818
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***200 792***	***200 792***	***200 792***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***230 560***	***232 060***	***232 060***	***352 818***	***352 818***	***352 818***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20 000	20 000	20 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**200 792**	**200 792**	**200 792**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**250 560**	**252 060**	**252 060**	**352 818**	**352 818**	**352 818**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			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	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	655 647	683 647	683 647	109 771	136 096	136 096	374 904	374 904	374 904			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***655 647***	***683 647***	***683 647***	***109 771***	***136 096***	***136 096***	***374 904***	***374 904***	***374 904***	***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										3 786	8 786	
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***	***3 786***	***8 786***	***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)	**655 647**	**683 647**	**683 647**	**109 771**	**136 096**	**136 096**	**374 904**	**374 904**	**374 904**	**3 786**	**8 786**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		156 574	156 574	8 000	8 000	8 000	400			3 804	3 804	3 804
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.											62 138	62 138
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***156 574***	***156 574***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***400***	***0***	***0***	***3 804***	***65 942***	***65 942***
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**	**156 574**	**156 574**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**400**	**0**	**0**	**3 804**	**65 942**	**65 942**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8132 Belvárosi TISZK Kht.			8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.			8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.			8143 Budapest Film Zrt.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							19 818	19 818				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	3 804	3 804	3 804							30 000		
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.		63 137	63 137									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***3 804***	***66 941***	***66 941***	***0***	***0***	***0***	***19 818***	***19 818***	***0***	***30 000***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)					15 000	15 000						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre								16 300			30 000	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.		272 000	272 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***272 000***	***272 000***	***0***	***15 000***	***15 000***	***0***	***16 300***	***0***	***0***	***30 000***	***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)	**3 804**	**338 941**	**338 941**	**0**	**15 000**	**15 000**	**19 818**	**36 118**	**0**	**30 000**	**30 000**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási keret			8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret			8203 Civil 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	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	19 818	19 818	0	300 000	678 157	381 623						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	35 692 793	46 139 166	46 099 354					25 395	25 395		56 362	28 800
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	125 275	125 275									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***35 712 611***	***46 284 259***	***46 224 629***	***300 000***	***678 157***	***381 623***	***0***	***25 395***	***25 395***	***0***	***56 362***	***28 800***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	27 000	15 000		121 500	15 000						
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	23 786	95 086	36 922					14 480	14 480		550	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.	0	422 000	422 000									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***23 786***	***544 086***	***473 922***	***0***	***121 500***	***15 000***	***0***	***14 480***	***14 480***	***0***	***550***	***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)	**35 736 397**	**46 828 345**	**46 698 551**	**300 000**	**799 657**	**396 623**	**0**	**39 875**	**39 875**	**0**	**56 912**	**28 800**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret			8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			8207 Kulturális célú bizottsági keret			8208 Színházi 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	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		18 381	18 248		23 650	19 150		30 030	27 700		28 100	27 600
6. Támogatásértékű működési kiadás		29 733	29 536		9 200	9 200		2 000	1 600		3 400	3 400
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***48 114***	***47 784***	***0***	***32 850***	***28 350***	***0***	***32 030***	***29 300***	***0***	***31 500***	***31 000***
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								1 000	1 000			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás								220				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 220***	***1 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**48 114**	**47 784**	**0**	**32 850**	**28 350**	**0**	**33 250**	**30 300**	**0**	**31 500**	**31 000**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8209 Műemléki célú bizottsági keret			8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
I	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		9 880	9 880	16 830	21 597	6 304		192 409	173 089
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 900	1 000		6 200	3 700		29 000	23 500
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***11 780***	***10 880***	***16 830***	***27 797***	***10 004***	***0***	***221 409***	***196 589***
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		20 476	20 476						
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás		3 800	3 800					20 000	20 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***24 276***	***24 276***	***0***	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**36 056**	**35 156**	**16 830**	**27 797**	**10 004**	**0**	**241 409**	**216 589**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8214 Kulturális esélyegyenlőségi 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	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048
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)							300 000	678 157	381 623
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		16 504	16 404		10 300	10 300	16 830	432 608	362 870
6. Támogatásértékű működési kiadás		1 865	1 765		200		0	83 498	73 701
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***	***18 369***	***18 169***	***0***	***10 500***	***10 300***	***316 830***	***1 194 263***	***818 194***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	121 500	15 000
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		300	300				0	36 806	36 256
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	24 020	23 800
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***300***	***300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***182 326***	***75 056***
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**	**18 669**	**18 469**	**0**	**10 500**	**10 300**	**316 830**	**1 376 589**	**893 250**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	128 289	128 401	128 401	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)	***128 289***	***128 401***	***128 401***	***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	50 000	50 000	50 000									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***50 000***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**178 289**	**178 401**	**178 401**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány			8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084
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		7 000	7 000	8 046	8 046	8 046	19 092	19 092	19 092
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***7 000***	***7 000***	***8 046***	***8 046***	***8 046***	***19 092***	***19 092***	***19 092***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**7 000**	**7 000**	**8 046**	**8 046**	**8 046**	**19 092**	**19 092**	**19 092**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért			8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096
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	5 000	3 000	3 000	3 000	26 724	26 724	26 724	375 057	394 977	394 177
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***26 724***	***26 724***	***26 724***	***375 057***	***394 977***	***394 177***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**26 724**	**26 724**	**26 724**	**375 057**	**394 977**	**394 177**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása			8321 Rajkó oktatási és művészeti alapítvány támogatása			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1097	1098	1099	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	7 422	7 422	7 422		13 317	13 317	40 000	40 000	40 000	4 820	6 000	6 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***7 422***	***7 422***	***7 422***	***0***	***13 317***	***13 317***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***4 820***	***6 000***	***6 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**7 422**	**7 422**	**7 422**	**0**	**13 317**	**13 317**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**4 820**	**6 000**	**6 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8325 Segély helyett esély Alapítvány			8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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	1118	1119	1120
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				2 730	2 730	2 730	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000	20 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***2 730***	***2 730***	***2 730***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		3 000										
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***3 000***	***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)	**0**	**3 000**	**0**	**2 730**	**2 730**	**2 730**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)	**0**											

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	4 648	4 648	4 648	1 432	1 432	1 432	800	800	800	1 870	1 870	1 870
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 648***	***4 648***	***4 648***	***1 432***	***1 432***	***1 432***	***800***	***800***	***800***	***1 870***	***1 870***	***1 870***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 648**	**4 648**	**4 648**	**1 432**	**1 432**	**1 432**	**800**	**800**	**800**	**1 870**	**1 870**	**1 870**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 941	20 941	20 941	1 584	1 584	1 584	3 959	3 959	3 959	2 656	2 656	2 656
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 941***	***20 941***	***20 941***	***1 584***	***1 584***	***1 584***	***3 959***	***3 959***	***3 959***	***2 656***	***2 656***	***2 656***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 941**	**20 941**	**20 941**	**1 584**	**1 584**	**1 584**	**3 959**	**3 959**	**3 959**	**2 656**	**2 656**	**2 656**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8341 Romaversitas Alapítvány			8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8344 Hangszerbérlés és terem bérletidíj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 000	24 000	24 000	8 000	8 000	8 000	22 787	60 787	60 787	600	600	600
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 000***	***24 000***	***24 000***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***22 787***	***60 787***	***60 787***	***600***	***600***	***600***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 000**	**24 000**	**24 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**22 787**	**60 787**	**60 787**	**600**	**600**	**600**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	24 675	24 675	24 675	1 890	1 890	1 890	2 205	2 205	2 205	3 465	3 465	3 465
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***24 675***	***24 675***	***24 675***	***1 890***	***1 890***	***1 890***	***2 205***	***2 205***	***2 205***	***3 465***	***3 465***	***3 465***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 675**	**24 675**	**24 675**	**1 890**	**1 890**	**1 890**	**2 205**	**2 205**	**2 205**	**3 465**	**3 465**	**3 465**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	5 197	5 197	5 197	30 000	33 000	33 000	144 463	144 459	144 459	2 363	2 363	2 363
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***5 197***	***5 197***	***5 197***	***30 000***	***33 000***	***33 000***	***144 463***	***144 459***	***144 459***	***2 363***	***2 363***	***2 363***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**5 197**	**5 197**	**5 197**	**30 000**	**33 000**	**33 000**	**144 463**	**144 459**	**144 459**	**2 363**	**2 363**	**2 363**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	11 970	11 970	11 970	42 368	42 368	32 760	13 230	13 230	12 285	5 513	5 513	5 513
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***11 970***	***11 970***	***11 970***	***42 368***	***42 368***	***32 760***	***13 230***	***13 230***	***12 285***	***5 513***	***5 513***	***5 513***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**11 970**	**11 970**	**11 970**	**42 368**	**42 368**	**32 760**	**13 230**	**13 230**	**12 285**	**5 513**	**5 513**	**5 513**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány			8367 Politikatörténeti Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	67 935	67 935	52 080		150 000	150 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***67 935***	***67 935***	***52 080***	***0***	***150 000***	***150 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***	***17 000***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**67 935**	**67 935**	**52 080**	**0**	**150 000**	**150 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**	**17 000**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)						0,0						

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon			8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		7 200	7 200	2 160	2 160	2 160	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)	***0***	***7 200***	***7 200***	***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. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**7 200**	**7 200**	**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**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány			8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	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	446 171	447 519	445 770		8 000	8 000	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)	***446 171***	***447 519***	***445 770***	***0***	***8 000***	***8 000***	***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. nvúitása. visszafiz.. tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**446 171**	**447 519**	**445 770**	**0**	**8 000**	**8 000**	**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**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234
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	39 950	26 633	26 633	1 781 298	2 017 054	1 988 097
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***	***39 950***	***26 633***	***26 633***	***1 781 298***	***2 017 054***	***1 988 097***
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							50 000	53 000	50 000
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***	***50 000***	***53 000***	***50 000***
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**	**39 950**	**26 633**	**26 633**	**1 831 298**	**2 070 054**	**2 038 097**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							172 100	292 100	186 109			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	82 162 501	96 566 593	95 260 992									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***82 162 501***	***96 566 593***	***95 260 992***	***0***	***0***	***0***	***172 100***	***292 100***	***186 109***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							71 269 680	73 021 143	47 078 358			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 224 280	84 609 738	71 386 948			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							9 370 110	9 409 259	1 714 055	1 637 700	1 637 700	273 073
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							832 020	867 020	33 092			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***187 696 090***	***167 907 160***	***120 212 453***	***1 637 700***	***1 637 700***	***273 073***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				347 080	554 134							
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***347 080***	***554 134***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**82 162 501**	**96 566 593**	**95 260 992**	**347 080**	**554 134**	**0**	**187 868 190**	**168 199 260**	**120 398 562**	**1 637 700**	**1 637 700**	**273 073**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8405 Adósságszolgálat			8406 Jövedelemkülönbség elszámolása a kerületi önkormányzatokkal			8407 Sportolj velünk főváros			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 119 100	8 119 100	8 264 981									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							20 000					
6. Támogatásértékű működési kiadás					2 468 000					2 067 000	2 589 881	2 401 058
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 119 100***	***8 119 100***	***8 264 981***	***0***	***2 468 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***2 067 000***	***2 589 881***	***2 401 058***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	15 935 000	15 935 000	15 328 532									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**24 054 100**	**24 054 100**	**23 593 513**	**0**	**2 468 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**2 067 000**	**2 589 881**	**2 401 058**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8409 Budapesti Közlekedési Szövetség			8410 TEÚT által vitatott támogatás visszatérítése			8411 Pénzügytechnikai feladatok			8412 Virágos Magyarországért		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)					619 498	619 498	144 000	3 159 870	3 299 302			
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	606 389	708 011	682 352							1 000		
6. Támogatásértékű működési kiadás				631 057			2 000	1 650 386	1 648 642			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***606 389***	***708 011***	***682 352***	***631 057***	***619 498***	***619 498***	***146 000***	***4 810 256***	***4 947 944***	***1 000***	***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)	**606 389**	**708 011**	**682 352**	**631 057**	**619 498**	**619 498**	**146 000**	**4 810 256**	**4 947 944**	**1 000**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8413 Sport célú támogatás			8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8415 Arthur Koestler szobor létesítése			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	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											6 311	27 203
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	315 875	257 259	252 806									
6. Támogatásértékű működési kiadás		250		9 000	9 000	9 000						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***315 875***	***257 509***	***252 806***	***9 000***	***9 000***	***9 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 311***	***27 203***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás								9 000	9 000			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***9 000***	***9 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**315 875**	**257 509**	**252 806**	**9 000**	**9 000**	**9 000**	**0**	**9 000**	**9 000**	**0**	**6 311**	**27 203**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8418 A zsidó munkaszolgálatosok emlékműve létesítése			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkisérletek			8422 Támogatás a Szarajevói Városháza helyreállításához			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	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										14 478	14 765	14 477
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás				42 507	58 808	14 782						
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***42 507***	***58 808***	***14 782***	***0***	***0***	***0***	***14 478***	***14 765***	***14 477***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		10 000	10 000					3 825	3 978			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				265 400	499 282	299 960						
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***10 000***	***10 000***	***265 400***	***499 282***	***299 960***	***0***	***3 825***	***3 978***	***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**	**10 000**	**10 000**	**307 907**	**558 090**	**314 742**	**0**	**3 825**	**3 978**	**14 478**	**14 765**	**14 477**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8427 Éven belüli értékpapír vásárlás			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	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							26 139	23 529	23 529			
6. Támogatásértékű működési kiadás	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)	***4 416***	***5 888***	***4 416***	***0***	***0***	***0***	***26 139***	***23 529***	***23 529***	***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										31 938	31 938	
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***31 938***	***31 938***	***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						4 115 803						
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 416**	**5 888**	**4 416**	**0**	**0**	**4 115 803**	**26 139**	**23 529**	**23 529**	**31 938**	**31 938**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8431			8432			8433			8436		
	Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			Hitelfelvétel költségei			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	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				50 000	20 000	13 491		37 404				
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		482 900	476 900							5 000	2 500	2 500
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***482 900***	***476 900***	***50 000***	***20 000***	***13 491***	***0***	***37 404***	***0***	***5 000***	***2 500***	***2 500***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
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**	**482 900**	**476 900**	**50 000**	**20 000**	**13 491**	**0**	**37 404**	**0**	**5 000**	**2 500**	**2 500**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8437 Alapítványok, társadalmi és egyéb szerevezetek támogatása			8440 Önkéntes Tűzoltó Egyesületek támogatása			8441 OTP részvények vásárlása			8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre		4 264	4 114		6 000	6 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás		250	150									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***4 514***	***4 264***	***0***	***6 000***	***6 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)								1 500 000		721 500	668 700	82 670
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											52 800	
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***	***1 500 000***	***0***	***721 500***	***721 500***	***82 670***
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**	**4 514**	**4 264**	**0**	**6 000**	**6 000**	**0**	**1 500 000**	**0**	**721 500**	**721 500**	**82 670**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)									0,0			

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8444 ÉPIT Zrt. elszámolása			8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra			8446 Nagyrendezvények kerete			8447 Főpolgármesteri keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	168 000	183 369	40 967									
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							15 096	433 000	407 027		47 050	42 610
6. Támogatásértékű működési kiadás					92 773	92 773					1 850	1 250
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***168 000***	***183 369***	***40 967***	***0***	***92 773***	***92 773***	***15 096***	***433 000***	***407 027***	***0***	***48 900***	***43 860***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	408 000	853 264	133 184									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre											510	
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***408 000***	***853 264***	***133 184***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***510***	***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)	**576 000**	**1 036 633**	**174 151**	**0**	**92 773**	**92 773**	**15 096**	**433 000**	**407 027**	**0**	**49 410**	**43 860**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8451			8452			8400		
	2008. évi Felnőtt Öttusa Vb támogatása			Országos Széchenyi Könyvtár részére visszautalás			**Önkormányzati kiadások összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
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)							8 667 678	12 452 417	12 466 028
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20 000	20 000	20 000				1 009 499	1 984 513	1 917 838
6. Támogatásértékű működési kiadás					133	133	2 755 980	6 877 219	4 172 204
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							82 162 501	96 566 593	95 260 992
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***20 000***	***20 000***	***0***	***133***	***133***	***94 595 658***	***117 880 742***	***113 817 062***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							72 399 180	76 043 107	47 294 212
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							106 224 280	84 676 873	71 400 926
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							11 305 148	11 587 179	2 296 088
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							832 020	867 020	33 092
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***190 760 628***	***173 174 179***	***121 024 318***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							347 080	554 134	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347 080***	***554 134***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							15 935 000	15 935 000	15 328 532
21. Egyéb kiadások							0	0	4 115 803
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**20 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**133**	**133**	**301 638 366**	**307 544 055**	**254 285 715**
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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
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	15 924 983	15 289 983	12 197 486									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 245 000	10 245 000	10 549 992	89 342 380	89 342 380	93 048 382	1 300 000	1 500 000	1 516 279
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**15 924 983**	**15 289 983**	**12 197 486**	**10 245 000**	**10 245 000**	**10 549 992**	**89 342 380**	**89 342 380**	**93 048 382**	**1 300 000**	**1 500 000**	**1 516 279**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 985 272	1 795 863	1 796 694	997 527	850 112	892 434						
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							32 802 015	33 308 933	33 308 933	9 537	13 462	13 462
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**5 985 272**	**1 795 863**	**1 796 694**	**997 527**	**850 112**	**892 434**	**32 802 015**	**33 308 933**	**33 308 933**	**9 537**	**13 462**	**13 462**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8509 Egyéb központi támogatás			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		15 331 443	15 331 443	3 713 700	4 229 100	4 229 100	7 681 274	8 301 119	8 301 119	16 620 000	44 519 549	44 309 550
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**	**15 331 443**	**15 331 443**	**3 713 700**	**4 229 100**	**4 229 100**	**7 681 274**	**8 301 119**	**8 301 119**	**16 620 000**	**44 519 549**	**44 309 550**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399
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	17 391 074	12 333 716	3 764 666	402 400	402 400	779 027	1 000	1 000	382	5 000	5 000	3 491
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)	**17 391 074**	**12 333 716**	**3 764 666**	**402 400**	**402 400**	**779 027**	**1 000**	**1 000**	**382**	**5 000**	**5 000**	**3 491**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	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. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 748 300	2 748 300	3 744 947	20 282 583	20 282 583	19 395 997	3 998 920	4 672 720	6 559 949			
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										1 443 806	1 457 433	1 401 280
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 748 300**	**2 748 300**	**3 744 947**	**20 282 583**	**20 282 583**	**19 395 997**	**3 998 920**	**4 672 720**	**6 559 949**	**1 443 806**	**1 457 433**	**1 401 280**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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 pótelőirányzatok		
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.												*0*
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												*0*
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												*0*
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												**0**
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.											46 573 265	46 573 265
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 919 310	2 297 327	849 800									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				720 984	1 002 970	803 319	13 966 989	13 966 989				
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												**0**
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**2 919 310**	**2 297 327**	**849 800**	**720 984**	**1 002 970**	**803 319**	**13 966 989**	**13 966 989**	**0**	**0**	**46 573 265**	**46 573 265**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432
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	68 896	202 171	199 571	432 300	432 300	404 494			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							20 196 361	31 638 850	28 602 104
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**68 896**	**202 171**	**199 571**	**432 300**	**432 300**	**404 494**	**20 196 361**	**31 638 850**	**28 602 104**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
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							70 500	70 500	69 896
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	32 198 072	523 370	1 186 063						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 736 235	45 857 595	61 449 356			
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)	**32 198 072**	**523 370**	**1 186 063**	**98 736 235**	**45 857 595**	**61 449 356**	**70 500**	**70 500**	**69 896**
35. Létszámkeret (fő)									

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0			76 356	68 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0			22 787	18 969
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0			1 640	1 110
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0		121 203	93 764
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0			20 542	13 880
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0		102 803	5 890	3 347
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0				
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0				
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***102 803***	***248 418***	***199 495***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0			4 888	485
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0				
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0				
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0				
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0				
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.				0	0				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 888***	***485***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0				
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0				
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0				
21. Egyéb kiadások				0	0				
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 803**	**253 306**	**199 980**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				15 924 983	15 289 983	12 197 486		3 872	3 872
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				107 940 679	103 803 855	107 873 677			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				60 826 526	152 276 871	152 066 872			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				44 829 277	40 445 719	34 248 459			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 198 072	523 370	1 186 063		9 908	9 908
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 736 235	45 857 595	61 449 356			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 443 806	1 457 433	1 401 280		5 200	5 200
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 919 310	2 297 327	849 800			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	10 902 100	10 902 100	10 295 833	26 091 269	26 506 530	11 703 217			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				20 196 361	31 638 850	28 602 104		49 421	49 421
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**10 902 100**	**10 902 100**	**10 295 833**	**411 106 518**	**420 097 533**	**411 578 314**	**0**	**68 401**	**68 401**
35. Létszámkeret (fő)							99	99	99

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása			8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Készenléti Rendőrség támogatása			8707 Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás	41 883	41 883	41 883	160 000	100 000	100 000	37 622	37 622	37 622	10 700	7 700	7 700
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***41 883***	***41 883***	***41 883***	***160 000***	***100 000***	***100 000***	***37 622***	***37 622***	***37 622***	***10 700***	***7 700***	***7 700***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	3 000	3 000	3 000		60 000	20 983					3 000	3 000
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***60 000***	***20 983***	***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)	**44 883**	**44 883**	**44 883**	**160 000**	**160 000**	**120 983**	**37 622**	**37 622**	**37 622**	**10 700**	**10 700**	**10 700**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása			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	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	0	76 356	68 425
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	22 787	18 969
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	1 640	1 110
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	8 987 496	13 271 595	12 941 415
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				14 982	14 982	14 982	14 982	14 982	14 982	38 515 402	50 608 865	50 397 021
6. Támogatásértékű működési kiadás	500	500	500				250 705	187 705	187 705	3 109 488	7 154 312	4 436 957
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0	82 162 501	96 566 593	95 260 992
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0	0	125 275	125 275
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***500***	***500***	***500***	***14 982***	***14 982***	***14 982***	***265 687***	***202 687***	***202 687***	***132 774 887***	***167 827 423***	***163 250 164***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	4 888	485
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	72 399 180	76 191 607	47 324 212
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0	106 298 066	84 861 765	71 524 104
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							3 000	66 000	26 983	11 308 148	11 677 199	2 346 871
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							0	0	0	832 020	1 289 020	455 092
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***66 000***	***26 983***	***190 837 414***	***174 024 479***	***121 650 764***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	347 080	554 134	0
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***347 080***	***554 134***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	15 935 000	15 935 000	15 328 532
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	4 115 803
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**500**	**500**	**500**	**14 982**	**14 982**	**14 982**	**268 687**	**268 687**	**229 670**	**339 894 381**	**358 341 036**	**304 345 263**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0	15 924 983	15 293 855	12 201 358
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	107 940 679	103 803 855	107 873 677
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.							0	0	0	60 826 526	152 276 871	152 066 872
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	44 829 277	40 445 719	34 248 459
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							0	0	0	32 198 072	533 278	1 195 971
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0	98 736 235	45 857 595	61 449 356
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	1 443 806	1 462 633	1 406 480
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0	2 919 310	2 297 327	849 800
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0	26 091 269	26 506 530	11 703 217
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	20 196 361	31 688 271	28 651 525
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**411 106 518**	**420 165 934**	**411 646 715**
35. Létszámkeret (fő)										**99**	**99**	**99**

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9105 Differenciált igazgatói bérfejlesztés az oktatási ágazatban		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
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.	73 830			3 916			20 813			20 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***73 830***	***0***	***0***	***3 916***	***0***	***0***	***20 813***	***0***	***0***	***20 000***	***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)	**73 830**	**0**	**0**	**3 916**	**0**	**0**	**20 813**	**0**	**0**	**20 000**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9106 Antigraffiti program céltartaléka			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka			9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze			9112 Évközi indítású beruházások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
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.	50 000			21 972	20 757							
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***50 000***	***0***	***0***	***21 972***	***20 757***	***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.							3 825			5 517 512	2 726 934	
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 825***	***0***	***0***	***5 517 512***	***2 726 934***	***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)	**50 000**	**0**	**0**	**21 972**	**20 757**	**0**	**3 825**	**0**	**0**	**5 517 512**	**2 726 934**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra			9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	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	1508	1509	1510
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 975 000	71 873		14 519						1 783	1 783	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***2 975 000***	***71 873***	***0***	***14 519***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 783***	***1 783***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.							75 000	75 000				
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***75 000***	***75 000***	***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)	**2 975 000**	**71 873**	**0**	**14 519**	**0**	**0**	**75 000**	**75 000**	**0**	**1 783**	**1 783**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9120 Nagyrendezvények céltartaléka			9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 Szakmai és érettségi vizsga központi támogatása céltartalék			9123 MAC tenisztelep működésére		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	384 904	50 000		43 300	12 874			4 578		620		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***384 904***	***50 000***	***0***	***43 300***	***12 874***	***0***	***0***	***4 578***	***0***	***620***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**384 904**	**50 000**	**0**	**43 300**	**12 874**	**0**	**0**	**4 578**	**0**	**620**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9131 Városligeti Műjégpálya energiaköltségeire			9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása			9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társulás működési kiadásaira		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	162 967	3 381		10 000			60 000				500	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***162 967***	***3 381***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***60 000***	***0***	***0***	***0***	***500***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**162 967**	**3 381**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**60 000**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei			9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Új színházi finanszírozási rendszer kialakítása			9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	6 000			14 960	572		25 000	8 280		6 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 000***	***0***	***0***	***14 960***	***572***	***0***	***25 000***	***8 280***	***0***	***6 000***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 000**	**0**	**0**	**14 960**	**572**	**0**	**25 000**	**8 280**	**0**	**6 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka			9143 Árfolyamkockázati tartalék			9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	120 000	18 378		2 000 000			139 273			4 819		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***120 000***	***18 378***	***0***	***2 000 000***	***0***	***0***	***139 273***	***0***	***0***	***4 819***	***0***	***0***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nvúitása. visszafiz.. tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**120 000**	**18 378**	**0**	**2 000 000**	**0**	**0**	**139 273**	**0**	**0**	**4 819**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9149			9151			9152			9153		
	2008. évi adóerőképesség miatti változás fedezete			Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása			Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 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	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 252 380			20 507			150 000			35 584		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 252 380***	***0***	***0***	***20 507***	***0***	***0***	***150 000***	***0***	***0***	***35 584***	***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)	**1 252 380**	**0**	**0**	**20 507**	**0**	**0**	**150 000**	**0**	**0**	**35 584**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9159 Futókör üzemeltetése (MAC)			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására			9161 Egészségügyi műszerek tartozék cserei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				12 000			16 633	39 156		50 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***0***	***0***	***12 000***	***0***	***0***	***16 633***	***39 156***	***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. nvúitása. visszafiz.. tart.	80 000											
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***80 000***	***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)	**80 000**	**0**	**0**	**12 000**	**0**	**0**	**16 633**	**39 156**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9165 TEÚT szerint vitatott támogatás céltartaléka			9167 Vis maior tartalék			9179 Céltartalék a közalkalmazottak illetményével kapcsolatos törvényi kötelezettségek biztosítására			9100 **Céltartalékok összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										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.	30 868	30 868		361 694	16 667		2 777	2 777		8 092 119	282 444	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 868***	***30 868***	***0***	***361 694***	***16 667***	***0***	***2 777***	***2 777***	***0***	***8 092 119***	***282 444***	***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.										5 676 337	2 801 934	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5 676 337***	***2 801 934***	***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)	**30 868**	**30 868**	**0**	**361 694**	**16 667**	**0**	**2 777**	**2 777**	**0**	**13 768 456**	**3 084 378**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Civil célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka			9206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	40 000			50 000	2 803		100 000	11 616		45 000		
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***40 000***	***0***	***0***	***50 000***	***2 803***	***0***	***100 000***	***11 616***	***0***	***45 000***	***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)	**40 000**	**0**	**0**	**50 000**	**2 803**	**0**	**100 000**	**11 616**	**0**	**45 000**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka			9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	30 000	100		35 037	37		30 000			74 797	209 078	
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***30 000***	***100***	***0***	***35 037***	***37***	***0***	***30 000***	***0***	***0***	***74 797***	***209 078***	***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)	**30 000**	**100**	**0**	**35 037**	**37**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**74 797**	**209 078**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének alakulása

ezer Ft

Címrend	9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9213 Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltartalék			9214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka			9200 **Bizottsági keretek céltartaléka összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										0	0	0
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	20 000			62 183			20 000			507 017	223 634	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***20 000***	***0***	***0***	***62 183***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***507 017***	***223 634***	***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)	**20 000**	**0**	**0**	**62 183**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**507 017**	**223 634**	**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 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 341 176	9 751 542	8 928 082
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 315 592	2 760 019	2 537 162
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	1 640	1 110
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0	34 401 786	43 019 917	32 996 825
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	38 605 741	51 499 957	51 105 590
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	3 186 488	7 267 527	4 515 372
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	82 162 501	96 566 593	95 260 992
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	4 000 000	375 277		12 599 136	881 355	0	12 599 136	1 006 630	125 275
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 000 000***	***375 277***	***0***	***12 599 136***	***881 355***	***0***	***181 612 420***	***211 873 825***	***195 470 408***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	72 654	1 131 806	95 313
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	72 399 180	76 191 607	47 324 212
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	106 338 105	84 918 973	71 589 004
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	11 325 148	11 701 199	2 348 871
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				5 676 337	2 801 934	0	6 589 780	4 238 639	526 093
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***5 676 337***	***2 801 934***	***0***	***196 724 867***	***178 182 224***	***121 883 493***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	16 612 669	13 912 669	6 912 791
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 178 256	1 500 946	404 888
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***17 790 925***	***15 413 615***	***7 317 679***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	15 935 000	15 935 000	15 328 532
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	4 115 803
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 000 000**	**375 277**	**0**	**18 275 473**	**3 683 289**	**0**	**412 063 212**	**421 404 664**	**344 115 915**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				0	0	0	16 273 229	15 744 148	13 139 147
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	108 458 583	104 469 174	108 460 035
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.				0	0	0	60 826 526	152 276 871	152 066 872
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	44 829 277	40 451 406	36 679 425
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	32 208 072	564 582	1 243 971
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	98 736 235	45 858 595	61 450 356
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	1 455 806	1 479 216	1 422 237
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 919 310	2 297 327	849 800
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	26 159 813	26 575 074	11 778 652
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	20 196 361	31 688 271	28 651 525
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**412 063 212**	**421 404 664**	**415 742 020**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0	1 567	1 603	1 384

3. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2008. 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	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				8 341 176	9 751 542	8 928 082	94 840 489	108 258 358	102 183 125
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 315 592	2 760 019	2 537 162	30 027 857	33 657 484	31 746 989
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	1 640	1 110	652 241	754 375	654 209
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				34 401 786	43 019 917	32 996 825	95 788 322	123 552 425	108 131 201
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				38 605 741	51 499 957	51 105 590	38 656 171	51 625 212	51 230 358
6. Támogatásértékű működési kiadás				3 186 488	7 267 527	4 515 372	3 230 788	7 397 485	4 943 872
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	-82 162 501	-96 566 593	-95 260 992	0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				12 599 136	1 006 630	125 275	12 599 136	1 034 426	158 571
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***-82 162 501***	***-96 566 593***	***-95 260 992***	***99 449 919***	***115 307 232***	***100 209 416***	***275 795 004***	***326 279 765***	***299 048 325***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				72 654	1 131 806	95 313	2 985 334	11 706 858	6 870 675
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	1 738 450	2 524 939	1 887 647
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				72 399 180	76 191 607	47 324 212	72 399 180	76 191 607	47 324 212
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				106 338 105	84 918 973	71 589 004	106 338 105	84 921 973	71 592 004
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				11 325 148	11 701 199	2 348 871	12 037 426	12 880 980	3 541 862
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				6 589 780	4 238 639	526 093	6 637 444	4 801 264	753 805
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***196 724 867***	***178 182 224***	***121 883 493***	***202 135 939***	***193 027 621***	***131 970 205***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				16 612 669	13 912 669	6 912 791	17 080 123	15 694 189	8 400 733
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				1 178 256	1 500 946	404 888	3 047 758	4 384 926	2 444 435
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***17 790 925***	***15 413 615***	***7 317 679***	***20 127 881***	***20 079 115***	***10 845 168***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				15 935 000	15 935 000	15 328 532	15 935 000	15 935 000	15 328 532
21. Egyéb kiadások				0	0	4 115 803	0	0	4 115 803
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**-82 162 501**	**-96 566 593**	**-95 260 992**	**329 900 711**	**324 838 071**	**248 854 923**	**513 993 824**	**555 321 501**	**461 308 033**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				16 273 229	15 744 148	13 139 147	41 457 670	45 104 946	42 627 391
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				108 458 583	104 469 174	108 460 035	108 458 583	104 469 174	108 460 035
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	-82 162 501	-96 566 593	-95 260 992	-21 335 975	55 710 278	56 805 880	60 826 526	152 276 871	152 066 872
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				44 829 277	40 451 406	36 679 425	44 838 987	41 257 791	37 503 012
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				32 208 072	564 582	1 243 971	35 032 780	4 872 956	5 820 740
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	71 995 010	78 033 177	79 019 046
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				98 736 235	45 858 595	61 450 356	99 559 407	48 368 813	63 992 820
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				1 455 806	1 479 216	1 422 237	1 786 714	2 520 484	2 508 244
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 919 310	2 297 327	849 800	3 638 480	3 537 155	2 201 651
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				26 159 813	26 575 074	11 778 652	26 203 306	26 665 372	11 937 564
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				20 196 361	31 688 271	28 651 525	20 196 361	48 214 762	42 851 605
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**-82 162 501**	**-96 566 593**	**-95 260 992**	**329 900 711**	**324 838 071**	**320 481 028**	**513 993 824**	**555 321 501**	**548 988 980**
35. Létszámkeret (fő)				**1 567**	**1 603**	**1 384**	**41 104**	**41 200**	**36 337**

3/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) 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 2007. XII.31-ig	2008. évi tény	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A) 2008. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata												
1.) Szindikált hitel (I.) adósságszolgálata												
	összesen	**37 552,4**	2002-2009	**23 454,6**	**6 938,3**	**7 159,5**						
	- tőketörlesztés	32 890,6		19 632,6	6 368,0	6 890,0						
	- kamat	4 661,8		3 822,0	570,3	269,5						
2.) EIB I. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**34 893,4**	2001-2013	**10 817,3**	**4337,1**	**4 196,9**	**4 064,4**	**3 958,4**	**3 825,9**	**3 693,4**		
	- tőketörlesztés	28 535,8		6 913,6	3 420,2	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4		
	- kamat	6 357,6		3 903,7	916,9	556,5	424,0	318,0	185,5	53,0		
3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata												
	összesen	**29 406,3**	2003-2010	**12 577,3**	**5 539,4**	**5 782,7**	**5 506,9**					
	- tőketörlesztés	25 586,6		10 129,7	4 856,9	5 300,0	5 300,0					
	- kamat	3 819,7		2 447,6	682,5	482,7	206,9					
4.) OTP-hitel adósságszolgálata												
	összesen	**39 087,3**	2006-2015	**2 636,0**	**2 135,9**	**4 682,5**	**6 370,0**	**5 952,3**	**5 530,7**	**5 059,0**	**4 591,4**	**2 129,5**
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0
	- kamat	14 087,3		2 636,0	2 135,9	2 607,5	2 220,0	1 777,3	1 330,7	884,0	441,4	54,5
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**140 939,4**		**49 485,2**	**18 950,7**	**21 821,6**	**15 941,3**	**9 910,7**	**9 356,6**	**8 752,4**	**4 591,4**	**2 129,5**
	- tőketörlesztés	112 013,0		36 675,9	14 645,1	17 905,4	13 090,4	7 815,4	7 840,4	7 815,4	4 150,0	2 075,0
	- kamat	28 926,4		12 809,3	4 305,6	3 916,2	2 850,9	2 095,3	1 516,2	937,0	441,4	54,5
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel												
1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata												
	összesen	**8 814,9**	2000-2014	**3 089,0**	**842,8**	**903,6**	**913,2**	**872,9**	**832,5**	**792,1**	**568,8**	
	- tőketörlesztés	6 955,9		2 069,6	683,4	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	545,9	
	- kamat	1 859,0		1 019,4	159,4	172,2	181,8	141,5	101,1	60,7	22,9	
2.) EIB II. hitel adósságszolgálata												
	összesen	**92 587,8**	2004-2034	**3 243,3**	**2 540,6**	**2 430,4**	**2 494,7**	**3 067,5**	**3 267,2**	**4 430,7**	**4 891,2**	**66 222,2**
	- tőketörlesztés	60 587,6		0,0	0,0	481,8	481,8	1 070,7	1 306,3	2 513,5	3 058,2	51 675,3
	- kamat	32 000,2		3 243,3	2 540,6	1 948,6	2 012,9	1 996,8	1 960,9	1 917,2	1 833,0	14 546,9
3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata												
	összesen	**23 851,7**	2006-2030	**1 002,8**	**721,2**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**1 364,8**	**1 338,3**	**17 410,6**
	- tőketörlesztés	15 502,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,3	861,3	13 780,1
	- kamat	8 349,0		1 002,8	721,2	503,5	503,5	503,5	503,5	503,5	477,0	3 630,5
4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata												
	összesen	**25 697,0**	2006-2035	**417,1**	**501,4**	**453,4**	**551,7**	**551,7**	**551,7**	**551,7**	**858,3**	**21 260,0**
	- tőketörlesztés	16 474,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,8	16 162,2
	- kamat	9 223,0		417,1	501,4	453,4	551,7	551,7	551,7	551,7	546,5	5 097,8
5.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata												
	összesen	**23 805,0**	2007-2036	**76,2**	**442,5**	**501,3**	**529,5**	**529,5**	**529,5**	**886,0**	**1 248,3**	**19 062,2**
	- tőketörlesztés	15 811,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	743,4	14 705,0
	- kamat	7 994,0		76,2	442,5	501,3	529,5	529,5	529,5	523,4	504,9	4 357,2
II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen												
	összesen	**174 756,4**		**7 828,4**	**5 048,5**	**4 792,2**	**4 992,6**	**5 525,1**	**5 684,4**	**8 025,3**	**8 904,9**	**123 955,0**
	- tőketörlesztés	115 331,2		2 069,6	683,4	1 213,2	1 213,2	1 802,1	2 037,7	4 468,8	5 520,6	96 322,6
	- kamat	59 425,2		5 758,8	4 365,1	3 579,0	3 779,4	3 723,0	3 646,7	3 556,5	3 384,3	27 632,4
A) 2008. év végéig ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen												
	összesen	**315 695,8**		**57 313,6**	**23 999,2**	**26 613,8**	**20 933,9**	**15 435,8**	**15 041,0**	**16 777,7**	**13 496,3**	**126 084,5**
	- tőketörlesztés	227 344,2		38 745,5	15 328,5	19 118,6	14 303,6	9 617,5	9 878,1	12 284,2	9 670,6	98 397,6
	- kamat	88 351,6		18 568,1	8 670,7	7 495,2	6 630,3	5 818,3	5 162,9	4 493,5	3 825,7	27 686,9

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

3/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) 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 2007. XII.31-ig	2008. évi tény	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. évtől összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	B) A 2009-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata											
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**2 463,8**	2004-2034			**0,0**	**26,9**	**53,7**	**53,8**	**53,7**	**53,7**	**2 222,0**
	- tőketörlesztés	1 604,2				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 604,2
	- kamat	859,6				0,0	26,9	53,7	53,8	53,7	53,7	617,8
	2.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**6 192,8**	2006-2035			**0,0**	**66,8**	**133,6**	**133,6**	**133,6**	**133,6**	**5 591,6**
	- tőketörlesztés	3 988,6				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 988,6
	- kamat	2 204,2				0,0	66,8	133,6	133,6	133,6	133,6	1 603,0
	3.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**15 146,7**	2007-2036			**0,0**	**105,3**	**249,1**	**312,6**	**337,7**	**337,7**	**13 804,3**
	- tőketörlesztés	10 081,9				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 081,9
	- kamat	5 064,8				0,0	105,3	249,1	312,6	337,7	337,7	3 722,4
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**23 803,3**				**0,0**	**199,0**	**436,4**	**500,0**	**525,0**	**525,0**	**21 617,9**
	- tőketörlesztés	15 674,7				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 674,7
	- kamat	8 128,6				0,0	199,0	436,4	500,0	525,0	525,0	5 943,2
	B) A 2009-től tervezett hitelfelvételek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**23 803,3**				**0,0**	**199,0**	**436,4**	**500,0**	**525,0**	**525,0**	**21 617,9**
	- tőketörlesztés	15 674,7				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 674,7
	- kamat	8 128,6				0,0	199,0	436,4	500,0	525,0	525,0	5 943,2

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

3/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) 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 2007. XII.31-ig	2008. évi tény	2009. évi ütem	2010. évi ütem	2011. évi ütem	2012. évi ütem	2013. évi ütem	2014. évi ütem	2015. 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	**37 552,4**	2002-2009	**23 454,6**	**6 938,3**	**7 159,5**						
	- tőketörlesztés	32 890,6		19 632,6	6 368,0	6 890,0						
	- kamat	4 661,8		3 822,0	570,3	269,5						
	2.) EIB I. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**34 893,4**	2001-2013	**10 817,3**	**4 337,1**	**4 196,9**	**4 064,4**	**3 958,4**	**3 825,9**	**3 693,4**		
	- tőketörlesztés	28 535,8		6 913,6	3 420,2	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4	3 640,4		
	- kamat	6 357,6		3 903,7	916,9	556,5	424,0	318,0	185,5	53,0		
	3.) Szindikált hitel (II.) adósságszolgálata											
	összesen	**29 406,3**	2003-2010	**12 577,3**	**5 539,4**	**5 782,7**	**5 506,9**					
	- tőketörlesztés	25 586,6		10 129,7	4 856,9	5 300,0	5 300,0					
	- kamat	3 819,7		2 447,6	682,5	482,7	206,9					
	4.) OTP-hitel adósságszolgálata											
	összesen	**39 087,3**	2006-2015	**2 636,0**	**2 135,9**	**4 682,5**	**6 370,0**	**5 952,3**	**5 530,7**	**5 059,0**	**4 591,4**	**2 129,5**
	- tőketörlesztés	25 000,0		0,0	0,0	2 075,0	4 150,0	4 175,0	4 200,0	4 175,0	4 150,0	2 075,0
	- kamat	14 087,3		2 636,0	2 135,9	2 607,5	2 220,0	1 777,3	1 330,7	884,0	441,4	54,5
	I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálata összesen											
	összesen	**140 939,4**		**49 485,2**	**18 950,7**	**21 821,6**	**15 941,3**	**9 910,7**	**9 356,6**	**8 752,4**	**4 591,4**	**2 129,5**
	- tőketörlesztés	112 013,0		36 675,9	14 645,1	17 905,4	13 090,4	7 815,4	7 840,4	7 815,4	4 150,0	2 075,0
	- kamat	28 926,4		12 809,3	4 305,6	3 916,2	2 850,9	2 095,3	1 516,2	937,0	441,4	54,5
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel											
	1.) FCSM Zrt. világbanki hitelének adósságszolgálata											
	összesen	**8 814,9**	2000-2014	**3 089,0**	**842,8**	**903,6**	**913,2**	**872,9**	**832,5**	**792,1**	**568,8**	
	- tőketörlesztés	6 955,9		2 069,6	683,4	731,4	731,4	731,4	731,4	731,4	545,9	
	- kamat	1 859,0		1 019,4	159,4	172,2	181,8	141,5	101,1	60,7	22,9	
	2.) EIB II. hitel adósságszolgálata											
	összesen	**95 051,6**	2004-2034	**3 243,3**	**2 540,6**	**2 430,4**	**2 521,6**	**3 121,2**	**3 321,0**	**4 484,4**	**4 944,9**	**68 444,2**
	- tőketörlesztés	62 191,8		0,0	0,0	481,8	481,8	1 070,7	1 306,3	2 513,5	3 058,2	53 279,5
	- kamat	32 859,8		3 243,3	2 540,6	1 948,6	2 039,8	2 050,5	2 014,7	1 970,9	1 886,7	15 164,7
	3.) EIB 4. sz. Metró hitel adósságszolgálata											
	összesen	**23 851,7**	2006-2030	**1 002,8**	**721,2**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**503,5**	**1 364,8**	**1 338,3**	**17 410,6**
	- tőketörlesztés	15 502,7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	861,3	861,3	13 780,1
	- kamat	8 349,0		1 002,8	721,2	503,5	503,5	503,5	503,5	503,5	477,0	3 630,5
	4.) EIB M2-járműcsere hitel adósságszolgálata											
	összesen	**31 889,8**	2006-2035	**417,1**	**501,4**	**453,4**	**618,5**	**685,3**	**685,3**	**685,3**	**991,9**	**26 851,6**
	- tőketörlesztés	20 462,6		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,8	20 150,8
	- kamat	11 427,2		417,1	501,4	453,4	618,5	685,3	685,3	685,3	680,1	6 700,8
	5.) EIB "Csepel" hitel adósságszolgálata											
	összesen	**38 951,7**	2007-2036	76,2	**442,5**	**501,3**	**634,8**	**778,6**	**842,1**	**1 223,7**	**1 586,0**	**32 866,5**
	- tőketörlesztés	25 892,9			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	362,6	743,4	24 786,9
	- kamat	13 058,8		76,2	442,5	501,3	634,8	778,6	842,1	861,1	842,6	8 079,6
	II. Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelvétel összesen											
	összesen	**198 559,7**		**7 828,4**	**5 048,5**	**4 792,2**	**5 191,6**	**5 961,5**	**6 184,4**	**8 550,3**	**9 429,9**	**145 572,9**
	- tőketörlesztés	131 005,9		2 069,6	683,4	1 213,2	1 213,2	1 802,1	2 037,7	4 468,8	5 520,6	111 997,3
	- kamat	67 553,8		5 758,8	4 365,1	3 579,0	3 978,4	4 159,4	4 146,7	4 081,5	3 909,3	33 575,6
	C) MINDÖSSZESEN											
	összesen	**339 499,1**		**57 313,6**	**23 999,2**	**26 613,8**	**21 132,9**	**15 872,2**	**15 541,0**	**17 302,7**	**14 021,3**	**147 702,4**
	- tőketörlesztés	**243 018,9**		**38 745,5**	**15 328,5**	**19 118,6**	**14 303,6**	**9 617,5**	**9 878,1**	**12 284,2**	**9 670,6**	**114 072,3**
	- kamat	**96 480,2**		**18 568,1**	**8 670,7**	**7 495,2**	**6 829,3**	**6 254,7**	**5 662,9**	**5 018,5**	**4 350,7**	**33 630,1**

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

3/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2008. évi
		engedély száma	összege	átutalás
1	2	3	4	5
I. Társadalmi szervezetek				
2106 Főv. Önk. Idősek Otthona, Halom u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	15/2008.(III.15.)	20	20
2107 Főv. Önk. Idősek Otthona, Kamaraerdei u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	15/2008.(III.15.)	30	30
2109 Főv. Önk. Idősek Otthona, Pesti u.	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	15/2008.(III.15.)	20	20
2113 Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete, Darvastó	Darvastói Szabadidő-és Sportegyesület Nyírád	15/2008.(III.15.)	200	200
2115 Főv.Önk. Idősek Otthona, Gyula	SZIME Békés Megyei Tagozata	15/2008.(III.15.)	20	20
	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	15/2008.(III.15.)	20	20
2116 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely	Magyar Speciális Olimpiai Szövetség	15/2008.(III.15.)	20	20
	Speciális Művészeti Műhely	15/2008.(III.15.)	15	15
2119 Főv.Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Magyar Szociális Szervezők Egyesülete	15/2008.(III.15.)	10	10
2122 Főv.Önk. Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas	Tordasi Polgárőrség	15/2008.(III.15.)	36	36
	Tempo Sport Egyesület	15/2008.(III.15.)	30	30
3115 Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Int. és Diákotthona	Gyengénlátó Diákok Sportegyesülete	15/2008.(III.15.)	230	230
3117 Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Mozgásjavító Diák Sportegyesület	15/2008.(III.15.)	500	500
3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk., Módsz. Int., Diákotthon és Gyermekotthon	Önfejlesztő Iskolák Egyesülete	15/2008.(III.15.)	30	
3119 Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk. Spec. Szakisk., Módsz. Int. és Diákotthona	Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete	15/2008.(III.15.)	10	
3304 Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. És Egységes Gyógyped. Módszertani Int.	Magyar Spec. Műk. Egyesület	15/2008.(III.15.)	11	
	Magyar Min. Társ.	15/2008.(III.15.)	14	
	Magyar Szakképz. Társ.	15/2008.(III.15.)	20	
	Autisták Egyesülete	15/2008.(III.15.)	15	
3314 Thán Károly Gimnázium, Szki. és Szi.	Thán Károly Gimnázium Sportegyesület	15/2008.(III.15.)	200	200
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	Tankönyvesek Országos Szövetsége	15/2008.(III.15.)	15	5
	Kétnyelvű Iskoláért Egyesület	15/2008.(III.15.)	20	20
	Magyar Külgazdasági Szövetség	15/2008.(III.15.)	25	25
	Magyar Szakképzési Társaság	15/2008.(III.15.)	20	20
3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szi	Kaesz Gyula Faipari Szki. és Szi. DSE	15/2008.(III.15.)	300	300
5114 Budapesti Operettszínház	Színházi Dolgozók Szakszervezete	15/2008.(III.15.)	300	300
	Zenész Szakszervezet	15/2008.(III.15.)	200	200
5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	KKDSZ Alapszervezete FSZEK	15/2008.(III.15.)	450	450
5501 Budapesti Történeti Múzeum	BTM KKDSZ Alapszervezete	15/2008.(III.15.)	100	100
*5601 Budapest Főváros Levéltára	Magyar Köztisztviselők és Közalk. Szakszerv. - Főpolgármesteri Hiv. szakszervezete	15/2008.(III.15.)	500	900
6001 Fővárosi Közterület -felügyelet	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Munkavállalóinak Szakszervezete	15/2008.(III.15.)	2 000	2000
7101 Igazgatási apparátus kiadásai	Főpolg. Hiv. és Intézményeinek Munkavállalóinak Szakszervezete	15/2008.(III.15.)	4 000	4000
II. Alapítványok				
2119 Főv. Önk. Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd	Szociális Munka Alapítvány	15/2008.(III.15.)	20	20
2120 Főv. Önk Idősek Otthona, Szombathely	Éltető Szeretet Alapítvány	15/2008.(III.15.)	10	10
2123 Főv. Önk Idősek Otthona, Vámosmikola	Nepomuki Szent János Alapítvány	15/2008.(III.15.)	9	
3105 Ferenczi N. Középiskolai Leánykollégium	Sádt Győző Alapítvány	15/2008.(III.15.)	20	20
3106 Táncsics Mihály Kollégium	Kollégiumi Oktatási Nevelési Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	1000
3111 Kós Károly Kollégium	Csillebérci Okosodó Alapítvány	15/2008.(III.15.)	200	200
	Sádt Győző Alapítvány	15/2008.(III.15.)	400	400
3117 Mozgásjavító Ált. Isk. Egységes Gyógyp. Módsz. Int. és Diákotthon	Zsótér Pál Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	1000
3120 Vakok Óvodája, Ált. Isk. Spec. Szakisk., Módsz. Int. és Diákotthona és Gyermekotthona	Szól a Szív Alapítvány	15/2008.(III.15.)	150	

3/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal
2008. évi költségvetési előirányzata terhére társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása

ezer Ft

Címrend, megnevezés	A támogatott szerv megnevezése	Támogatás		2008. évi
		engedély száma	összege	átutalás
1	2	3	4	5
3302 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon	Szerb Iskoláért Alapítvány	15/2008.(III.15.)	150	150
3304 Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk. Spec. Szakisk. És Egységes Gyógyped. Módszertani Int.	Élni Akarunk Alapítvány	15/2008.(III.15.)	700	700
3315 Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimn.	Csaba József Szakképzési és Kulturális Alapítvány	15/2008.(III.15.)	2 000	2000
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola és Kollégium	Bajáki Diáksportkör Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	1000
3311 Eötvös József Gimnázium	Reáltanoda Alapítvány	15/2008.(III.15.)	2 000	2000
3508 Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki	Fáy A. Szakközépiskoláért Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	1000
	Fáy-ista Országjáró Diákok Alapítvány	15/2008.(III.15.)	200	200
3516 Verebély László Szki. és Szakiskola	Verebély László Alapítvány	15/2008.(III.15.)	150	150
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, Szi és Kollégium	Alapítvány az Egressy Gábor Iskoláért	15/2008.(III.15.)	200	200
3523 Kossuth L. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Műsz. Középi. és Szakisk.	Alapítvány a Kossuth Lajos Műszaki Szakközépi.-ért	15/2008.(III.15.)	500	500
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakképző Iskola	Nemzeti Gundel Alapítvány	15/2008.(III.15.)	50	50
3529 Széchenyi István Gyak. Kereskedelmi Szki.	Széchenyi 200	15/2008.(III.15.)	300	300
3531 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola	Vásárhelyi 200 Alapítvány	15/2008.(III.15.)	100	100
3513 Varga István Kereskedelmi, Közgazd. Szki. és Szakisk.	Varga István Oktatási Alapítvány	15/2008.(III.15.)	300	300
3537 Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimn.	Semmelweis Oktatásfejlesztési Alapítvány	15/2008.(III.15.)	200	200
3538 Hunfalvy J. Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külker. Közgazd.Szki	"Ponty Akadémia" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	2 420	2420
3541 II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazd. Szki.	II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Alapítvány	15/2008.(III.15.)	50	50
3561 Kézműipari Szki és Szi	Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány	15/2008.(III.15.)	500	500
	Dekoratőr Szakma Jövőjéért Alapítvány	15/2008.(III.15.)	250	250
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakisk.	Sádt Győző Alapítvány	15/2008.(III.15.)	30	30
	Wesselényi Miklós Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	1000
3570 Erzsébet Királyné Szolg. és Keresk. Szki. és Szi.	Sisy Alapítvány	15/2008.(III.15.)	250	
3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakisk.	"Jövő Kereskedelméért" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	700	700
4210 Bp. Főv. Önk. Utógondozó Otthona	Aktuális Alternatívák Alapítvány	15/2008.(III.15.)	265	
4230 Fővárosi TEGYESZ	Támasz Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	1000
4301 Főv. Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	COALA Gyermekotthonok Alapítvány	15/2008.(III.15.)	350	350
430109 Bp. Főv. Önk. Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona	Csillaghegyi Csigaház Alapítvány	15/2008.(III.15.)	300	300
6002 Főv. Önk. Csarnok- és Piac Igazgatóság	BRFK "Áldozz Biztonságodért" Fővárosi Bűnüldözési és Bűnmegelőzési Alapítvány	15/2008.(III.15.)	1 000	
	II. ker. Rendőrkapitányság II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	15/2008.(III.15.)	300	
	III. ker. Rendőrkapitányság "Óbuda Közbiztonságáért" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	300	
	III.ker. Tűzoltóparancsokság "Obuda-Békásmegyer Tűzvédelméért" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	300	
	IX. ker. Rendőrkapitányság "Ferencvárosi Közbiztonságért" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	500	
	IX.ker. Tűzoltóparancsnokság "Ferencváros Tűzvédelméért" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	500	
	XIV. ker. Rendőrkapitányság "Zuglói Közbiztonsági" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	600	
	XIV.ker. Tűzoltóparancsnokság "Zugló Tűzvédelemért" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	300	
	XIX. ker. Rendőrkapitányság "Kispest Közbiztonsági" Alapítvány	15/2008.(III.15.)	400	
	Varga Tibor Tűzszerész Alapítvány	15/2008.(III.15.)	400	
	Danubia Tűzvédelmi Alapítvány	15/2008.(III.15.)	400	

3/c. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok működésének fővárosi önkormányzati támogatása 2008. évben

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

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Ruszin	Román	Szerb	Szlovák	Összesen
1. Központi költségvetési támogatás	1 176	983	1 338	1 184	1 200	1 431	1 215	1 160	982	1 485	1 308	13 462
ebből:												
- általános működési támogatás	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	867	9 537
- feladatalapú támogatás	309	116	471	317	333	564	348	293	115	618	441	3 925
2. Fővárosi önkormányzati támogatás												
ebből:												
-költségátalány a testületi működéshez	7 556	22 550	7 556	7 556	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143	7 556	7 143	95 632
-céljellegű támogatási keret titkársági feladatokra	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	1 148	12 628
3. Hagyományápoláshoz kapcsolódó tám.	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	5 653	62 183
- rendezvények szervezésére			200		200	200				200	200	1 000
Fővárosi Önkormányzati tám. összesen	**14 357**	**29 351**	**14 557**	**14 357**	**14 144**	**14 144**	**13 944**	**13 944**	**13 944**	**14 557**	**14 144**	**171 443**
Támogatás mindösszesen	**15 533**	**30 334**	**15 895**	**15 541**	**15 344**	**15 575**	**15 159**	**15 104**	**14 926**	**16 042**	**15 452**	**184 905**

3/d. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

A Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi költségvetése kiemelt előirányzatainak teljesítése (A 8601 címen tervezett előirányzatok részletezése)

ezer Ft

Támogatás megnevezése	Bolgár	Cigány	Görög	Horvát	Lengyel	Német	Örmény	Román	Ruszin	Szerb	Szlovák	Összesen
KIADÁSOK												
1. Személyi kiadások	640	8 613	4 725	5 965	6 942	6 812	6 455	7 700	6 073	7 197	7 303	68 425
ebből: jutalomra												
2. Munkaadókat terhelő járulék	187	2 551	658	1 815	2 036	1 945	1 774	2 278	1 741	1 833	2 151	18 969
ebből: TB járulék	167	2 333	555	1 636	1 587	1 775	1 593	2 126	1 663	1 738	1 905	17 078
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai			740	100						270		1 110
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 201	10 707	14 667	6 523	12 343	5 614	4 498	9 728	7 049	10 388	8 046	93 764
5. Támogatásértékű működési kiadás	770	930	382						785	480		3 347
6. Működési célú pe.átadás Áht-n kívül	4 340		680	320		3 120	2 500		1 750	720	450	13 880
7. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	148		165							120	52	485
Kiadások összesen (1+...+7)	**10 286**	**22 801**	**22 017**	**14 723**	**21 321**	**17 491**	**15 227**	**19 706**	**17 398**	**21 008**	**18 002**	**199 980**
BEVÉTELEK												
8. Intézményi saját bevételek	543	677	374	420	359	240	136	298	205	458	162	3 872
9. Önk.költs.tám.felügy.szervtől kapott tám.	15 533	30 334	15 895	15 541	15 344	15 575	15 159	14 926	15 104	16 042	15 452	184 905
10. Tám.értékű működési bev. TB alap nélkül		1 039	625	260	209	3 193	100			2 790	1 692	9 908
11. Műk.célú pe.átvétel áht-n kívülről		2 400		245	172	306				309	1 768	5 200
12. Pénzforgalom nélküli bevételek	3 102	8 258	7 423	2 736	7 443	1 745	1 018	5 694	2 962	7 059	1 981	49 421
Bevételek összesen (8+...+12)	**19 178**	**42 708**	**24 317**	**19 202**	**23 527**	**21 059**	**16 413**	**20 918**	**18 271**	**26 658**	**21 055**	**253 306**

3/e. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek
2008. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)

Ezer Ft-ban

Projektek megnevezése	Működési és felhalmozási célú bevételek							Összesen
	Intézményi működési bevétel	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	ebből: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	ebből: Kohéziós Alap	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	Felhalmozási célhitel	Előző évi tartalékok	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei								
Eredeti terv	7 562 500	31 217 152	7 345 168	23 871 984	926 500	4 946 300	1 136 200	**45 788 652**
Módosított előirányzat	7 562 500	31 217 152	7 345 168	23 871 984	926 500	4 946 300	1 136 200	**45 788 652**
Tény	6 531 300	23 791 331	5 597 960	18 193 371	-	3 376 900	778 200	**34 477 731**

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A.) INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSAI									
I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.intézmények									
1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**								
	Városi Kórház hőellátó rendszer korszerűsítése	67 000	2007-2008		45 000	67 000	3 099	6,9	4,6
	Szakorvosi Rendelő részleges felújítása II. ütem	18 000	2008		18 000	504	504	2,8	100,0
	Szakorvosi Rendelő tető, homlokzat, nyílászárók részleges felújítása I. ütem	17 000	2008		17 000	17 000	906	5,3	5,3
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése	27 000	2005-2006	20 848		6 152	6 152		100,0
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése II.ütem	4 462	2006-2007			4 462	4 462		100,0
	Volt gyógyszertár felújítása-izotópdiagnosztika áthelyezése és korszerűsítése III.ütem	9 253	2006-2007			9 253	9 253		100,0
	Árpád Kórház "A" épület tűzvédelmi rendszer felújítása	3 400	2007			3 400	3 400		100,0
	bojlercsere és gázbintonsági berendezések felujítása	2 200	2008			2 200	2 118		96,3
	Szakrendelő részleges felújítása Gyermekrendelő kialakításához I. ütem	17 496	2008			17 496	1 224		7,0
	Károlyi Kórház külső közmű víz és csatorna alapvezeték részleges felújítása					1 500			0,0
1104	**Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ**								
	"H" épület bontása terüetének parkosítása	39 000	2006-2008	29 000	10 000	10 000	9 775	97,8	97,8
	"A-4" épület 10. számú felvonó felúíjtása	25 000	2008		25 000	25 000		0,0	0,0
	Alsóerdősor u-i főépület homlokzat részleges felújítása	10 000	2008		10 000	10 000	9 945	99,5	99,5
	Szövetség u-i Krónikus Osztályok gépészeti vezetékeinek részleges felújítása	50 000	2007-2008	6 943	25 000	43 057	43 006	172,0	99,9
	"C" épület középső épületrészének felújítása	62 400	2007-2009	1 980		60 420	59 811		99,0
	Alsóerdősor u-i telephely fűtési rendszerének részleges felújítása II. ütem	30 000	2007-2009						
	"A 1-2" épület hőközpontjának részleges felújítása	3 600	2008			3 600			0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1107	**Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet**								
	Tetőfedések felújítása	56 000	2006-2008	23 931	30 000	32 069	31 908	106,4	99,5
	Főépület Kp-i gyógyszertár és Vérellátó osztály belső felújítása I. ütem		2008						
	Merényi Gusztáv Kórház Pszichiátriai épület generál felújítása	118 000	2005-2007	15 200		102 800			0,0
	Központi telephely, Villámvédelmi rendszerek felújítása	20 000	2008-2009		12 000	12 000		0,0	0,0
	"D" jelű épület EEG labor átkialakítása, felújítása	10 000	2008		10 000			0,0	
	Égési- és Plasztikai sebészeti osztály elektromos felújítása	8 000	2008		8 000	8 000		0,0	0,0
	Egyesített gazdasági terület helyiségeinek felújítása	42 000	2007-2008			42 000	19 800		47,1
	"C" épület felvonó felújítása I. ütem	8 500	2007			8 500			0,0
	traumatológiai felvonó felújítása					10 000			0,0
	Szent László Kórház telephely								
	Épületek villámvédelmének részleges felújítása	15 000	2008		15 000	15 000		0,0	0,0
	Kazánházi kémény bélelése	20 000	2008		20 000	20 000		0,0	0,0
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet**								
	Felvonók részleges felújítása	18 000	2008		18 000	18 000	8 997	50,0	50,0
	Központi telephely utak javítása	40 000	2007-2008	9 993	30 000	30 007	29 978	99,9	99,9
	"D" épület, ablakok részleges cseréje	20 000	2007-2008	10 000	10 000	10 000	9 993	99,9	99,9
	Gyűjtőcsatornák felújítása	40 000	2007-2008	20 000	20 000	20 000	19 988	99,9	99,9
1110	**Szent Imre Kórház és Rendelőintézet**								
	Tömbfűtő rendszer részleges felújítása és átalakítása	25 000	2007-2008	480	15 000	24 520	24 499	163,3	99,9
	Közműhálózat felújítása II. ütem	59 000	2006-2008	34 728	20 000	24 272	24 252	121,3	99,9
	Közlekedési utak felújítása	30 000	2008-2009		10 000	10 000		0,0	0,0
	"B" épület részleges felújítása	25 000	2008-2009		20 000	20 000		0,0	0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Szünetmentes tartalékáramforrás felújítása	4 700				4 700	4 695		99,9
	Hütőgépek és kémények felújítása	3 150	2007	2 250		900	880		97,8
1111	**Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai**								
	11. sz. épület homlokzati nyílászárók felújítása II. ütem	10 000	2008		10 000	10 000		0,0	0,0
	Közműalagút hálózat felújítása II-III.ütem	70 000	2007-2008		40 000	70 000	192	0,5	0,3
	VIP kórtermek kialakítása	29 000	2006-2007	19 000		10 000	10 000		100,0
	Külső szennyvízhálózat felújítás	30 000	2007-2008		20 000	30 000	9 999	50,0	33,3
	Tetőszerkezetek részleges felújítása III. ütem	10 500	2007-2009	3 497	7 000	7 000	6 909	98,7	98,7
	hőellátó rendszer felújítása II. ütem	16 500	2007			16 500			0,0
	25. sz. épület mozgásszervi rehab osztály és vizesblokkok felújítása	77 000	2005-2008	3 900		73 100	73 100		100,0
	2. sz. épület sűrített levegő ellátó központ teljes és a vezeték részleges felújítása	6 000	2007-2008			6 000	4 690		78,2
	Gazdálkodási területek részleges felújítása és átalakítása	36 000	2007			36 000			0,0
	Szent Margit Kórház telephely								
	"A" épület központi klímaberendezés felújítása	34 000	2008-2009		24 000	24 000		0,0	0,0
	"A" épület Pathológia szellőző berendezés felújítása		2008						
	"B" épület felvonó felújítása I. ütem	15 000	2008		15 000	15 000		0,0	0,0
	Szennyestároló épület felújítása	11 000	2008-2009		6 000	6 000		0,0	0,0
1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
	Addiktológia fűtés-, víz- és csatornahálózat felújítása	45 000	2006-2008	18 996	26 000	26 004	26 004	100,0	100,0
	Élelmezés üstök és gőzrendszer felújítása	25 000	2007			25 000	24 938		99,8
	Azbeszt-cement csövek cseréje	6 000	2007-2008		3 000	6 000	5 970	199,0	99,5
	Pszichiátria épület tűzrendészeti szakaszhatárok javítása I. ütem	5 000	2008		5 000	5 000	4 999	100,0	100,0
	Akadálymentesítési feladatok I. ütem	3 000	2008		3 000	3 000		0,0	0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
	Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje I. ütem	30 000	2007-2008		30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	Hungária krt-i épület homlokzati nyílászárók cseréje II. ütem	25 000	2009						
	Hungária krt-i épület tetőfelújítás II. ütem	30 000	2007		28 000			0,0	
	Hungária krt-i épület, fűtési rendszer felújítása	48 000	2008-2009			28 000	28 000		100,0
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
	Nyílászárók, padlóburkolatok részleges cseréje, II. ütem	99 000	2006-2008	10 122	40 000	105 500	58 474	146,2	55,4
	Liftek felújítása (Köves u.)	35 000	2007-2008	16 689	15 000	16 689	16 689	111,3	100,0
	Urológiai kőzúzó felújítása	5 000	2007			5 000	5 000		100,0
	Pszichiátriai ép. nyílászárók felújítása	15 000	2008		15 000			0,0	
	Északi homlokzat alumínium függőnyfal ablakainak cseréje	6 775	2007-2008			6 775	6 775		100,0
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**								
	Tűzivíztározó építése, tűzivízhálózat felújítása	44 000	2006-2008	936	30 000	43 064	18 240	60,8	42,4
	Beltéri ajtók felújítása	1 821	2007			1 821	1 821		100,0
	Felvonó részleges felújítása	2 400	2007			2 400	1 663		69,3
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**								
	"A" épület felvonók felújítása II. ütem	30 000	2007-2008		15 000	30 000	29 796	198,6	99,3
	"A" épület II. em. CT, röntgen, ultrahang vizesblokk részleges felújítása	25 000	2007-2008		15 000	6 000	5 996	40,0	99,9
	"A" épület Labor felújítás	25 000	2007-2008		15 000	45 000		0,0	0,0
	"A" épület rszellőző rendszer részleges felújítása II. ütem	6 000				6 000	5 999		100,0
	Hőenergia ellátó rendszerek üzembiztonsági részleges felújítása	15 000				15 000	14 949		99,7
	Liget utcai körzeti ügyelet fűtési rendszer felújítás II. ütem		2008						
	Nővérotthon felújítása II.ütem	15 000	2007-2008	10 000	5 000	5 000	4 755	95,1	95,1

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"H" épület Dolgozói öltöző felújítás		2008						
	Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása	15 000	2007			15 000	10 618		70,8
	Rottenbiller utcai szakrendelő részleges felújítása II. ütem	15 000	2008		15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
	Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Oszt.elhely. A Nyírő Gyula Kh-ban	3 000	2007						
	"A" épület szellőző rendszer részleges felújítása	3 000	2008			3 000	2 999		100,0
	elektromos főelosztó részleges felújítása	3 900	2008			3 900	3 900		100,0
	Faludi utcai mentálhigéniai rendelő részleges felújítása					300			0,0
	Madarász utcai Gyermekkórház telephely								
	Akadálymentesítés	15 000	2006-2007			15 000	14 743		98,3
	Laboratórium épület részleges belső felújítása	35 000	2007-2008		25 000	15 000		0,0	0,0
	Teraszok felújítása	7 000	2008		7 000	7 000	6 919	98,8	98,8
	Krónikus Osztály felújítása	25 000	2008-2009		15 000	14 700	14 700	98,0	100,0
1201	**Központi Stomatológiai Intézet**								
	Épület utcai homlokzat felújítása	25 000	2008		25 000	25 000	23 928	95,7	95,7
	Egészségügyi ágazat összesen:	**1 982 057**		**258 493**	**842 000**	**1 522 565**	**816 410**	**97,0**	**53,6**
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
	Futókör felújítása	2 106	2008		2 106	2 106	2 106	100,0	100,0
	Biztonsági világítás felújítása	926	2008		926	926	926	100,0	100,0
	Északi betonfelületek felújítása	2 500	2008		2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
	Lelátó alatti közönség mellékhelyiség felújítása	6 600	2008		6 600	6 600	6 600	100,0	100,0
1502	**Városligeti Műjégpálya**								
	Pálya körüli betonszerkezetek felújítása	7 500	2008		7 500			0,0	

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Francia udvar és feljáró lépcső felújítása	5 400	2008		5 400			0,0	
	Vízelvezető rendszer gépészeti felújítása	2 400	2008		2 400			0,0	
	Hűtőcsőhálózat és betonpályatest javítása		2008			15 300	15 300		100,0
	Sport ágazat összesen:	**27 432**		**0**	**27 432**	**27 432**	**27 432**	**100,0**	**100,0**
2102	**Idősek Otthona Bp. IV. Baross u. 100.**								
	Béla u. fűtés és melegvíz ellátó rendszer részleges felújítása	5 110	2008		5 110	5 110	5 110	100,0	100,0
	Csokonai u. nyílászárók részleges felújítása	17 500	2008-2009		9 000	9 000	8 688	96,5	96,5
2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa Gy. út 82/b.**								
	Homlokzati nyílászárók felújítása	7 000	2008		7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
2104	**Vázsonyi V. Idősek Otthona Bp., VI. Rózsa u. 67.**								
	Rózsa u. 67. külső nyílászárók cseréje, főbejárat akadálymentesítése	14 000	2007-2008	443	13 500	13 557	49	0,4	0,4
2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**								
	Tetőfelújítás, szigetelés	9 000	2008		9 000	9 000	8 834	98,2	98,2
	Mártonhegyi úti telephelyen főépület padozat felújítása	8 000	2008		8 000	8 000	7 908	98,9	98,9
2109	**Idősek Otthona Bp., XVII. Pesti út 117.**								
	Tűzoltó menekülési útvonal felújítása	5 000	2008		5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona Bp., XX. Virág B. u. 36.**								
	"A" épület, tetőtéri fürdőszobák felújítása	2 500	2008		2 500	2 500	2 500	100,0	100,0
	Ráday G. utcai telephelyen gondozotti helyiségek részleges felújítása	3 000	2008		3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
2111	**Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona Bucsuszentlászló**								
	Főépület tűzvédelmi rendszerének felújítása	37 472	2008-2009		15 000	27 472	2 100	14,0	7,6
	Zalaapáti telephelyen kazánház felújítás, valamint épület részleges felújítása	6 000	2008		6 000	6 000	5 942	99,0	99,0
	Közművezeték felújítása Zalaapáti (2125)	10 000	2007-2008	1 584		8 416	8 416		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**								
	Földtávvezetékek cseréje	13 000	2008		13 000	528	528	4,1	100,0
	Padozat csere a lakó ebédlőben és a játékteremben	7 500	2007-2008	288		7 212	7 212		100,0
2115	**Idősek Otthona Gyula**								
	Villamos hálózat felújítása	30 000	2008-2010		10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
2119	**Pszichiátriai Betegek Otthona Szentgothárd**								
	Lift felújítás	6 000	2008		6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
2120	**Idősek Otthona Szombathely**								
	Utcafronti kerítés felújítása	16 000	2007-2008	1 000	15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
2121	**Pszichiártiai Betegek Otthona Tompa**								
	Műszaki épület üvegezés cseréje	4 000	2008		4 000	4 000	3 971	99,3	99,3
	Raktár épület felújítása	1 500	2008		1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**								
	Padozat csere	4 800	2008		4 800	4 800	4 794	99,9	99,9
2123	**Idősek Otthona Vámosmikola**								
	"B" lakóépület részleges felújítása	1 500	2008		1 500	1 500	1 500	100,0	100,0
	Melléképület elektromos hálózat felújítása	3 000	2008		3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	Visegrádi telephelyen szennyvízcsatorna, tető, külső burkolatok és terasz felújítása	3 000	2008		3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**								
	"H" épület konyhai ablakok felújítása	6 360	2008		6 360	6 360	6 360	100,0	100,0
	Ivóvízhálózat felújítása	1 100	2008		1 100	1 100	1 100	100,0	100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2127	**Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei**								
	Táblás u. felújítás	100 000	2007-2008	10 181	42 000	89 819	77 055	183,5	85,8
	Dózsa Gy.út 152., fürdőszoba ablakok cseréje, felújítása	4 200	2008		4 200	4 200	4 200	100,0	100,0
	Alföldi u. 6-8., lift felújítás	20 000	2006-2008	3 180		16 820	16 820		100,0
	Szociális ágazat összesen:	**346 542**		**16 676**	**198 570**	**278 894**	**226 587**	**114,1**	**81,2**
3101	**Káldor M. Kollégium**								
	belső homlokzat felújítás	9 000	2008		9 000	9 000	8 983	99,8	99,8
3102	**Ady Endre Fővárosi Gyak. Kollégium**								
	gondnoki iroda, irattár felújítás	2 000	2008		2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
3107	**Deák F. Középiskolai Kollégium**								
	csapadékvíz, vízvezeték, burkolatok felújítása	16 000	2007-2008		16 000			0,0	
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**								
	külső, belső nyílászárók cseréje	8 000	2007-2009	6 500	8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
	épület részleges felújítása		2008			10 500	10 500		100,0
3115	**Gyengénlátók Ált. Iskolája Módszertani Intézménye és Diákotthona (Miskolci u.)**								
	Nyílászárók felújítása	6 500	2008		6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
	uszodai nyílászárók felújítása	11 000	2008		11 000	11 000	11 000	100,0	100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3124	**Ált. Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**								
	iskolaépület nyílászárók felújítása	7 000	2008		7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
	Kossuth L. u. lakásotthon homlokzat és nyílászárók felújítása	3 900	2008		3 900	3 900	3 900	100,0	100,0
3304	**Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szi és Módszertani Int.**								
	nyílászárók felújítása	28 700	2008		28 700	28 700	28 700	100,0	100,0
3305	**Szlovák Tanítási nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon**								
3306	**Horvát Óvoda, Általános Isk. Gimn.és Diákotthon**								
	épület részleges felújítása, akadálymentesítés	10 000	2008		10 000	10 000		0,0	0,0
3309	**Kossuth Lajos Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	25 000	2008		25 000	25 000	15 120	60,5	60,5
3310	**Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium**								
	tető felújítás	1 000	2008-2009		1 000	1 000	1 000	100,0	100,0
	épület részleges felújítás		2007	3 133		3 367	3 367		100,0
3314	**Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola**								
	homlokzat felújítás	2 000	2008-2009		2 000	2 000	420	21,0	21,0
3315	**Pesti B. Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	vizesblokkok felújítása III.ütem	6 000	2008		6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
	Almádi u.: fűtési hálózat felújítása	9 000	2008		9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium**								
	kollégiumi épület vizesblokk	25 000	2008		25 000	25 000	25 000	100,0	100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3319	**Kanizsai Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	burkolat felújítása	5 500	2008		5 500	5 500	5 500	100,0	100,0
	belső vakolat felújítása	7 000	2008		7 000	7 000	7 000	100,0	100,0
	elektromos felújítás	14 000	2004-2008	10 000	14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
	galambok elleni védelem	4 000	2008		4 000	4 000	3 996	99,9	99,9
3320	**Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gim.**								
	burkolatok felújítása	10 000	2008-2010		10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
3325	**Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium**								
	Alagsor vizesedés elleni szig.	18 000	2008		18 000	18 000	18 000	100,0	100,0
3332	**Veres Pálné Gimnázium**								
	tornatermi nyílászárók és szellőzés	10 000	2008		10 000	10 000	9 552	95,5	95,5
3401	**Kodály Z. Magyar Kórusisk. Ált. Isk. Gimn. Alapfokú Művészetokt.Int. és Szki**								
	hangversenyterem részleges felújítása		2008			1 551	1 551		100,0
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szakisk. és Gimnázium**								
	nyílászáró felújítás	5 000	2008-2010		5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3508	**Fáy A. Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki.**								
	elektromos és gépészeti felújítás	2 100	2008		2 100	2 100	2 047	97,5	97,5
3514	**Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szki és Koll.**								
	iskola épület nyílászárók felújítása	10 000	2008-2009.		10 000	10 000	10 000	100,0	100,0
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
	udvari homlokzaton nyílászárók felújítása	9 000	2008		9 000	9 000	8 999	100,0	100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Szakiskola**								
	tető felújítás	5 000	2008		5 000	5 000	4 895	97,9	97,9
3537	**Semmelweis I. Humán Szakképző Iskola és Gimnázium**								
	nyílászáró csere	4 000	2008		4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
3541	**II. Rákóczi F. Főv. Gyak. Közgazdasági Szakközépiskola**								
	épület részleges felújítása	15 000	2008		15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
3544	**Szent István Közg. Szki és Kollégium**								
	konyha-étterem felújítás		2005-2007	79 733		267	240		89,9
3545	**Keleti Károly Közgazdasági Szki (volt Közgazdasági Szakközépiskola)**								
	fűtés és gázüzemű berendezések részleges felújítása	8 000	2007-2008	1 000	8 000	8 000	7 757	97,0	97,0
	bejárati kapuk felújítása	5 000	2008		5 000	5 000	4 902	98,0	98,0
3550	**Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola**								
	Vizesblokkok felújítása, akadálymentesítés	30 000	2008		30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	nyílászárók felújítása	9 500	2008		9 500	9 500	9 500	100,0	100,0
3563	**Giorgio Perlasca Ker., Vendéglátóip. Szki és Szi.**								
	sportpálya felújítása	1 000	2008-2009		1 000	1 000	108	10,8	10,8
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	főbejárat és földszinti nyílászárók felújítása	30 000	2008		30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
	udvaron kémény bontás	15 000	2008		15 000	15 000	15 000	100,0	100,0
	aula, tanterem, folyosók felújítása		2007	19 784		216	216		100,0
	tető felújítás		2007			12 000	11 976		99,8

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3567	**Ibl Miklós Építőipari Szki (volt Építőipari és Díszítőművészeti Szi)**								
	víz-, csatornahálózat rekonstrukció III. ütem	13 000	2008		13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola**								
	külső nyílászárók felújítása	8 000	2008		8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
3570	**Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola**								
	régi épület tető felújítás		2007-2009			2 000			0,0
3571	**Arany János Műszaki Szki és Szi (volt Arany János Épületgép. Szki és Szi)**								
	tantermi burkolatok felújítása	3 500	2008		3 500	3 500	3 500	100,0	100,0
3575	**Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi / Bajáki F. u./**								
	nyílászáró felújítás	13 000	2008		13 000	13 000	13 000	100,0	100,0
	székhely felújítás	30 000	2008		30 000	30 000	30 000	100,0	100,0
3576	**Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola**								
	tanműhely és irodák felújítása	5 000	2008		5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**								
	tornatermi épület tető felújítása	5 000	2008		5 000	5 000	4 825	96,5	96,5
	tető felújítása	70 000	2008		70 000	70 000	68 474	97,8	97,8
	XIII. Róbert K. krt. épület részleges felújítása		2007	56 234		27 766	27 761		100,0
	kiszolgáló helyiségek felújítása		2007	4 010		990	990		100,0
	vizesblokk felújítása		2007	1 579		1 421	1 421		100,0
3579	**Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola**								
	tető felújítás	50 000	2007-2008		50 000	50 400	50 001	100,0	99,2

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3585	**Budai Középiskola**			600					
	tanterem felújítás	20 000	2008		20 000	20 000	20 000	100,0	100,0
3802	**Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**								
	Bp. V. Egyetem tér 5. I. em. részleges felújítása		2008			15 000	15 000		100,0
	fűtés részleges felújítása		2008			3 000	3 000		100,0
	épület részleges felújítása	7 000	2008		7 000	7 000	3 505	50,1	50,1
	Oktatási ágazat összesen:	**611 700**		**182 573**	**611 700**	**674 178**	**643 206**	**105,2**	**95,4**
4221	**Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola** *(1112 Bp., Menyecske utca 16)*								
	Melléképület felújtása	9 000	2007-2008	432	9 000	14 568	396	4,4	2,7
	Főépületben vizesblokkok felújítása járulékos munkákkal	3 000	2008-2010		3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	Főépületben esővízelvezető rendszer felújtása	4 000	2008		4 000	4 000		0,0	0,0
	Vízellátó alapvezetékek felújítása		2007			6 300	6 296		99,9
4222	**Cseppkő u. Gyermekotthon** *(1025 Bp., Cseppkő u. 74.)*								
	A-épület tető felújítása	14 000	2008		14 000	14 000	14 000	100,0	100,0
	B-1 jelű épület ereszcsatornáinak csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötése		2007			350	331		94,6
4230	**Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat** *(1081 Bp., Alföldi út 9-13.)*								
	Étterem részleges belső felújítása	3 000	2008		3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	Erzsébet királyné u. telephely főépület tető felújítása	2 500	2008		2 500	2 736	2 736	109,4	100,0
	Tövis u. telephely nyílászárók felújítása		2007			1 436	1 436		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4233	**Csecsemőket, Kisgyermekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthon** *(1062 Bp., Kmety Gy. u. 31.)*								
	Gárdonyi G.u. telephely nyílászárók és homlokzat részleges felújítása	3 000	2008		3 000	3 000	2 994	99,8	99,8
	Soroksári u. telephely homlokzat és belső helyiséges felújítása II. ütem	3 000	2008		3 000	3 000	3 000	100,0	100,0
	Kalóz u. telephely tetőszerkezetének 2 db kupola felújítási járulékos munkákkal		2008			2 000	1 080		54,0
4301	**Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete** *(1087 Bp., Kerepesi út 33.)*								
	Pince helyiségek részleges felújítása	9 000	2008		9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
430102	**Általános Iskolai Kollégium** *(1022 Bp., Tapocsányi út 4.)*								
	Játszóudvar felújítása	5 000	2008		5 000	5 000	5 000	100,0	100,0
430103	**Gyermekotthon** *(1023 Bp., Bolyai u. 11.)*								
	kőpillér és kerítés részleges felújítása		2008-2009			1 000			0,0
430104	**Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola** *(1042 Bp., Árpád u. 199.)*								
	Kapúk és kerítés részleges felújítása	2 000	2008		2 000	2 000	1 976	98,8	98,8
430105	**Hűvösvölgyi Gyermekotthon** *(1021 Bp., Hűvösvölgyi út 165.)*								
	1-épület részleges, 4-es épület teljes tetőfelújítása	10 000	2008		10 000	10 000	9 977	99,8	99,8
430106	**Vasvári Pál Gyermekotthon** *(1121 Bp., Budakeszi u. 48.)*								
	A-épület nappalik burkolat felújítása	1 000	2008		1 000	1 000	991	99,1	99,1
430107	**Esze Tamás Gyermekotthon** *(1125 Bp., Diósárok u. 40.)*								
	Külső szennyvízcsatorna és sportpálya burkolat felújtsása	4 000	2008		4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
	Kémények bélelése és tisztító nyílások kialakítása járulékos munkákkal		2008			1 100	1 100		100,0
430110	**Bokréta Lakásotthon** *(1087 Bp., Kerepesi út 33.)*								
	Nagysándor J. u. telephely melléképület részleges felújítása fűtési rendszerrel együtt	2 000	2008		2 000	2 000	1 925	96,3	96,3

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
430111	**Gyermekotthon** *(1158 Bp., Pestújhelyi u. 66.)*								
	Apolló u. telephely vízóra áthelyezése szomszédos telekről	500	2008		500	500	495	99,0	99,0
430114	**Hungária Általános Iskola és Kollégium** *(1192 Bp., Hungária út 36.)*								
	Főépület nyílászárók cseréje	13 000	2006-2008	15 354	13 000	13 646	13 430	103,3	98,4
430116	**Gyermekotthon** *(1103 Bp., Szlávy u. 40.)*								
	Harmat u. telephely vizesblokkok felújítása járulékos munkákkal		2008			3 300	2 629		79,7
430117	**Kaffka Margit Gyermekotthon** *(1122 Bp., Acsády Ignác u. 3.)*								
	Fűtési rendszer felújítása	6 000	2006-2008	10 781	6 000			0,0	
430118	**Gyermekotthon** *(1184 Budapest, Gyöngyvirág u. 28.)*								
	Rejtett ereszcsatprna felújítása	2 000	2008		2 000	2 000	2 000	100,0	100,0
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**96 000**		**26 567**	**96 000**	**111 936**	**90 792**	**94,6**	**81,1**
5101	**Budapest Bábszínház**								
	I. emeleti Nagyszínpad padlóburkolat csere	7 800	2008		7 800			0,0	
	Földszinti közönségforgalmi és I-IV.emeleti vizesblokkok teljes felújítása		2008			9 800	9 800		100,0
	IV.emeleti színházterem padlóburk.csere	6 000	2008		6 000	4 000	4 000	66,7	100,0
5102	**Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház (Kolibri Színház)**								
	Jókai tér 3. gazd.osztály teljes felúj.	6 500	2008		6 500	6 500	6 500	100,0	100,0
	Jókai tér 10.műhely,raktár teljes felúj.	6 000	2008		6 000	6 000	6 000	100,0	100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5107	**Radnóti Miklós Színház**								
	ügyelőpult,hang,fényjelző, videó rendsz. részl.felú.	5 000	2008		5 000	5 000	4 262	85,2	85,2
5109	**Vígszínház**								
	nézőtéri parketta padlóburk.részl.felúj.	8 500	2008		8 500	8 500	7 622	89,7	89,7
	Pesti Színház színpadgépészet részl.felúj.	8 200	2008		8 200	8 200	8 200	100,0	100,0
	Pesti Színház főelosztó csere		2008			2 200	2 200		100,0
5111	**Katona József Színház**								
	Elektromos elosztó szekrények részleges felújítása	2 400	2008		2 400	2 400	2 400	100,0	100,0
	Tüzivíz nyomásfokozó rendszer felújítás I.-II. ütem	9 000	2008		9 000	9 000	9 000	100,0	100,0
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**								
	Bp. XIV. ker. Rákosfalva park 1-3. fiókkönyv felújít.	18 000	2008		18 000			0,0	
	Bp. IX. ker. Boráros tér 2. fiókkönyvtár felújítása		2008			18 000	4 974		27,6
5502	**Budapest Galéria**								
	Budapest, Szabad sajtó u. 5. sz. épület								
	Köztéri szobrok felújítása	16 400	2008-2010		16 400	16 400	5 030	30,7	30,7
	Köztéri szobrok felújítása (2007. évi)		2007	8 979		7 421			0,0
	Kőtorony részleges felújítás		2007						
	Kisfaludi Strobl Miklós "Kis makrancos" szobor felújítás II. ütem		2007			2 550	2 400		94,1
	Kulturális ágazat összesen:	**93 800**		**8 979**	**93 800**	**105 971**	**72 388**	**77,2**	**68,3**

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
	Zuglói Tűzőrség legénységi vizseblokk felújítása	6 470	2007			6 470	6 470		100,0
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**6 470**		**0**	**0**	**6 470**	**6 470**	**0,0**	**100,0**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd.feljogosított költségvet.int. összesen:	**3 164 001**		**493 288**	**1 869 502**	**2 727 446**	**1 883 285**	**100,7**	**69,0**
	B.) FŐPOLGÁRMESTERI HIVATAL								
7103	**Gazdasági és ellátási feladatok**								
	Irodák felújítása 2008. évi ütem	90 028	2008		90 028	90 028		0,0	0,0
	Városháza épület részleges felújítása 2006. évi ütem	64 108	2006-2008	11 520	64 108	61 946	17 613	27,5	28,4
	"Városháza" épület elektromos hálózatának felújítása 2005, 2006, 2007. évi üteme	50 000	2005-2010		50 000	50 000		0,0	0,0
	Vásháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. évi ütem	58 299	2004-2008	180 945	58 299	58 299	50 929	87,4	87,4
	Városháza épület fedélszerkezetének felújítása 2004. évi ütem	31 334	2004-2008	23 666	31 334	31 334	15 377	49,1	49,1
	Városzháza épület elektromos hálózatánakfelújítása 2004. évi ütem	45 000	2005-2010	1 427	45 000	45 000		0,0	0,0
	Városháza épület fedélszék felújítása 2005. évi ütem	24 752	2005-2008	3 048	24 752	24 752		0,0	0,0
	Új városháza közgyűlési terem kiszolgáló helyisége felújítása	32 900	2005-2008	2 100	32 900	52 900		0,0	0,0
	Új városháza közgyűlési terem fűtési rendszer felújítása, korszerűsítés, előkészítés, tervezés	5 000	2005-2008		5 000	5 000	2 424	48,5	48,5
	Fűtési rendszer felújítás II. ütem tervezése	3 550	2005-2008	8 950	3 550	5 712	5 712	160,9	100,0
	Bárczy I. utcai épületszárny I. em., ill. I-II. pavilonokban lévő közterületek felújítása	618	2005-2008	19 239	618	618	618	100,0	100,0
	Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem	57 772	2004-2008	12 228	57 772	37 772		0,0	0,0
	Gerlóczy utcai épület felújítása	100 862	2005-2008	6 361	100 862	100 862	99 980	99,1	99,1

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Irodák felújítása 2007. évi ütem	24 789	2007-2008	65 239	24 789	24 789	24 621	99,3	99,3
	Gazdasági és ellátási feladatok összesen:	**589 012**		**334 723**	**589 012**	**589 012**	**217 274**	**36,9**	**36,9**
7204	**Egészségügyi feladatok**								
	Schöpf-Merei Kórház KHT								
	Elektromos és villámvédelmi hálózat részleges felújítása	6 000	2006			0			
	Egészségügyi feldatok összesen:	**6 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0**	**0,0**
7207	**Kulturális feladatok**								
	Madách Színház KHT								
	Örkény István Színház								
	Színpadportál, színpadpadló,színpadszerkezet felúj.	14 000	2008-2009		6 000	6 000		0,0	0,0
	Öltözők, vizesblokkok felújítása II. ütem ünálló szellőztető rendszer felújítása	4 000	2007			4 000	4 000		100,0
	Fényszabályozó pult részleges felújítása	2 600	2008			2 600	2 600		100,0
	Szabad Tér Színház KHT					0			
	Színpad szerkezet részleges felújítása és színpadpadló cseréje (Városmajor)	8 000	2007			7 783	7 783		100,0
	Irodaépület lapos tető szigetelés részleges felújítása (Városmajor)	2 880	2007			1 897	1 844		97,2
	Világítási tornyok elektrmomos elosztószekrények cseréje (Margitsziget)	1 620	2007			987	987		100,0
	jegyelővételi pénztár épület teljes felújítása					3 621			0,0
	Új Színház KHT					0			
	Előcsarnok, nézőtér díszítő festés felújítása	8 000	2007-2008			7 161	7 161		100,0
	Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása	2 097	2007			2 097	2 097		100,0
	Ügyelő-hívó rendszer részleges felújítása II. ütem	4 000	2008			4 000	3 899		97,5
	Petőfi Csarnok KHT					0			

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Elektromos vezetékek teljes felújítása	25 000	2006-2007	21 005		2 188	2 188		100,0
	Elektromos hálzat részleges felújítása II. ütem	5 925	2005-2007	5 192		577	577		100,0
	Elektromos hálózat üzembiztos működéséhez szükséges felújítás I. ütem	5 638	2004-2007	4 907		545	545		100,0
	Villámhárító rendszer viharkár utáni felújítás	300	2008			300			0,0
	Mikroszkóp Színpad KHT					0			
	Közönségforgalmi terület részleges felújítása	1 313	2007			1 313	1 309		99,7
	Centrál Színház KHT (volt Vidám Színpad Kht.)					0			
	Nézőtéri székek és padlóburkolat cseréje (nagyszínpad)	33 000	2008		33 000	33 000	30 046	91,0	91,0
	Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.					0			
	Bejárat feletti előtető felújítása	3 800	2008		3 800	5 000		0,0	0,0
	Kulturális feladatok összesen:	**122 173**		**31 104**	**42 800**	**83 069**	**65 036**	**152,0**	**78,3**
7211	**Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok**								
	Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom falszig. munkák	17 856	2007			17 856			0,0
	Bp.V.ker. Március 15 tér 2. Belvárosi Főplébánia Templom lábazat felújítás	12 250	2007			12 250			
	Vállalkozási és Vagyongazdálkodási feladatok összesen:	**30 106**		**0**	**0**	**30 106**	**0**	**0,0**	**0,0**
7311	**Közlekedési feladatok**								
	forgalom technikai eszközök felújítása	57 716	2008		57 716	57 716	202	0,3	0,3
	forgalom technikai eszközök felújítása 2007	57 714			57 514	57 514	57 227	99,5	99,5
	Közlekedési feladatok összesen:	**115 430**		**0**	**115 230**	**115 230**	**57 429**	**49,8**	**49,8**
7322	**Közvilágítási feladatok**								
	Vajdahunyad vár díszvil.felúj.I-II-III-IV.ütem		2005-2006			4 221	3 840		91,0
	Dózsa Gy. Szobor díszvil. Felújítás	2 073	2008		1 992	1 992		0,0	0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vakok Intézete					0			
	"Mártirok emlékmű" díszvilágítás felújítása					27			0,0
	Közvilágítási feladatok összesen:	**2 073**		**0**	**1 992**	**6 240**	**3 840**	**192,8**	**61,5**
	I. Felújítási pénzeszközök önálló gazd. Feljogosított költségvetési intézmények összesen: (7000-es címkód)	**864 794**		**365 827**	**749 034**	**823 657**	**343 579**	**45,9**	**41,7**
	I. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra feljogosított költségvetési intézmények mindösszesen:	**4 028 795**		**859 115**	**2 618 536**	**3 551 103**	**2 226 864**	**85,0**	**62,7**
	II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód								
	Tartalékkeret		2008		2 679	3 267		0,0	0,0
	Egészségügyi ágazat összesen:	**0**		**0**	**2 679**	**3 267**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Rendkívüli esetekre (életveszély elhárításra, üzemeltetést gátló körülmények megszüntetésére) **tartalék**		2008		2 436	13 118		0,0	0,0
	Szociális ágazat összesen:	**0**		**0**	**2 436**	**13 118**	**0**	**0,0**	**0,0**
3104	**Terézvárosi Kollégium**								
	31041Fábry Zoltán Kollégium elektromos hálózat felújítása	8 000	2007-2008		8 000	8 000	8 000	100,0	100,0
3106	**Táncsics Mihály Kollégium**								

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	nyílászárók részleges felújítása	3000	2008		3 000	3 000	2 973	99,1	99,1
3112	**Czóbel E. Kollégium**								
	elektromos felújítás III. ütem	85 000	2008-2009		42 000	42 000	146	0,3	0,3
	elektromos felújítás I. ütem	4 000	2004-2006	2 313		1 687			0,0
	elektromos felújítás II. ütem	2 000	2007	480		1 520			0,0
3113	**Váci M. Kollégium**								
	ablakcsere	5 000	2008		5 000	5 000		0,0	0,0
	burkolat felújítás	128 000	2008-2012		15 000	15 000		0,0	0,0
	ajtó csere	130 000	2008-2012		15 000	15 000		0,0	0,0
3116	**Általános Iskola, Spec. Szakiskola, Do. és Gyermekotthon /Hegyhát u. /**								
	Pilisszántó : fűtés és főzés rendszer felújítása	60 000	2005-2010	1 393	6 500	14 107	12 736	195,9	90,3
3122	**Óvoda, Ált, Iskola, Készségfejelsztő Spec. Szi. (Csalogány)**								
	Reguly utcai lakásotthon lábazat felújítás	1 460	2007-2008			1 460	1 459		99,9
3302	**Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Isk. Gimn. és Do.**								
	vizesblokkok felújítása	6 000	2008		6 000	6 000	5 893	98,2	98,2
3308	**Károlyi Mihály Magy.-Spanyol Tannyelvű Gimn.**								
	nyílászáró felújítás, csere	22 000	2008-2009		12 000	12 000		0,0	0,0
	burkolat felújítás	20 000	2008-2009		5 000	5 000		0,0	0,0
3328	**Petőfi Sándor Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	10 000	2008-2009		5 000	5 000	4 052	81,0	81,0
	Vízhálózat és vizesblokokk felújítása II. ütem	33 206	2007-2009	20 947		12 259	6 730		54,9
	falszigetelés	4 000	2007	2 793		1 207			0,0
	melegítőkonyha felújítása	5 000	2007-2009	1 008		3 992			0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3329	**Kölcsey Ferenc Gimnázium**								
	tető felújítása	30 000	2006-2010	216					
	pince szigetelés	20 000	2007-2008		19 000	20 000	6 919	36,4	34,6
	burkolatok felújítása	8 000	2007-2008	5 978		2 022	1 252		61,9
	fűtésrendszer felújítása, kazáncsere	72 000	2005-2008	2 596		69 404			0,0
3330	**Vörösmarty Mihály Gimnázium**								
	kazán és fűtési hálózat felújítás	50 000	2007-2008		47 000	50 000		0,0	0,0
3507	**Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakképző Iskola**								
	tetőfelújítás II. ütem	12 000	2008		12 000	12 000	11 095	92,5	92,5
3512	**Mechatronikai Szki. És Gimnázium**								
	épületmozgások megállítása, szerkezeti károsodások helyreállítása	30 000	2006			30 000	17 071		56,9
3522	**Eötvös Lóránd Szki és Szakiskola**								
	tanterem felújítás	10 000	2008		10 000	10 000	9 927	99,3	99,3
3529	**Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szakközépiskola**								
	tető részleges felújítása	10 000	2006			10 000	9 956		99,6
3552	**Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szki.**								
	elektromos hálózat felújítás	10 000	2008-2009		1 000	1 000		0,0	0,0
3580	**Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola**								
	fűtésrendszer felújítás, kazáncsere	12 500	2007-2008		12 000	12 500	11 295	94,1	90,4
	Fűtésrendszer felújítása, kazáncsere előkészítés	10 000	2007			1 000			0,0
	burkolat felújítás	23 000	2008-2009		13 000	13 000	10 995	84,6	84,6
3701	**Fővárosi Ifjusági és Pályaválasztási Tanácsadó**								

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	alagsor részleges vizesedés elleni szigetelése és felújítása	4 000	2005	2 449					
	Tervezési és tartalék keret				2 225	976		0,0	0,0
	Oktatási ágazat összesen:	**828 166**		**40 173**	**238 725**	**384 134**	**120 499**	**50,5**	**31,4**
4204	**Gyermekotthon és Általános Iskola** *2841 Oroszlány, Rákóczi F. út 53.*								
	Hőközpont felújítása járulékos munkákkal	15 000	2008		15 000	15 000	14 814	98,8	98,8
4210	**Utógondozó Otthon** *1021 Budapest, Budakeszi út 67.*								
	Körvasútsori telephely terasz burkolatának felúj.járulékos munkákkal	1 000	2008		1 000	1 000	949	94,9	94,9
4213	**Gyermotthon** *8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.*								
	Tetőfelújítás járulékos munkákkal	15 000	2008-2009		8 000	8 000		0,0	0,0
	Zamárdi telephely tető részleges felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008		6 000	6 000	6 000	100,0	100,0
	Zamárci telephely Főépület leszakadt födémgerenda és szarufa helyreállítása járulékos munkákkal		2008			1 500	1 500		100,0
4214	**Kossuth Zs. Gyermekotthon és Általános Iskola** *2060 Bicske, Kossuth L. utca 42.*								
	Étterem tetőfelújítása járulékos munkákkal	4 000	2008		4 000	4 000	4 000	100,0	100,0
	Ebédlő elektromos hálózat részeges felújítás	999	2007	939		60			0,0
4215	**II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Általános Iskola** *8644 Alsóbélatelep, Báthori u. 14.*								
	B-épület belső felújtása	8 500	2008		8 500	8 500	8 500	100,0	100,0
4220	**Béke Gyermekotthon és Általános Iskola** *1021 Bp., Hárshelyi út 9.*								
	Csapadékvízelvezetés főépület körül, terasz és kültéri lépcsők felújítása járulékos munkákkal	4 500	2008		4 500	4 500		0,0	0,0
	Főépület pince felújítása	5 000	2007-2008	828		4 172			0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4228	**Gyermekotthon** *3345 Mónosbél, Dózsa Gy. Út 12.*								
	Vízvezeték hálózat felújítása járulékos munkákkal	6 000	2008-2009		6 000	6 000		0,0	0,0
	"A" ép. Burkolatok cseréje, hőhíd megszünt.terveztetése, lépcsők és ereszcsat.felúj.	12 000	2007-2008			12 000			0,0
	"A" épület tető és homlokzat felújítása járulékos munkákkal	14 200	2008-2009			14 200			0,0
	Tartalék keret:	2 699	2008		2 699	56		0,0	0,0
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat összesen:	**94 898**		**1 767**	**55 699**	**84 988**	**35 763**	**64,2**	**42,1**
5304	**Napház "Khamorro" kulturális intézmény**								
	Színházterem felújítása	14 000	2008-2009		6 000	6 000		0,0	0,0
	Tartalékkeret:	1 738	2008		1 738	574		0,0	0,0
	Kulturális ágazat összesen:	**15 738**		**0**	**7 738**	**6 574**	**0**	**0,0**	**0,0**
	Egyéb feladatok:	**39 803**			**39 803**	**218 584**		**0,0**	**0,0**
	Sport ágazat:					**3**	**0**		**0,0**
	II. Felújítási pénzeszközökkel önálló gazdálkodásra nem jogosult költségv.intézmények: 8402 címkód összesen	**978 605**		**41 940**	**347 080**	**710 668**	**156 262**	**45,0**	**22,0**
	Céljelleggel támogatott felújítás összesen: (I.+II.)	**5 007 400**		**901 055**	**2 965 616**	**4 261 771**	**2 383 126**	**80,4**	**55,9**

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Intézményfelújítás									
	Egészségügyi ágazat								
1102	**Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet**								
	Eü. Minisztériumi pályázat struktúra átalakításra.	51 100	2007-2008	11 525		39 572	39 572		100,0
	Felnőtt Szakorvosi Rendelő teljes felújításának terve	2 040	2008				2 040		
1107	**Egyesített Szent István Kórház és Szent László Kórház-Rendelőintézet**								
	gazdasági épület informatikai részleg kialakítása					5 496	5 496		100,0
1109	**Bajcsy-Zsilinszky Kórház**								
	Mosodai gépjavítás					693	693		100,0
	Rtg gépjavítás					4 360	4 360		100,0
	Kriostat javítás					237	237		100,0
	Fényterápiás kezelő egység javítás					237	237		100,0
	Ágy javítás					408	408		100,0
	Laporoscope javítás					571	571		100,0
	Kőzúző javítás					469	469		100,0
	Kardiotokográf javítás					178	178		100,0
	Hopkins optika javítás					336	336		100,0
	Fundus kamera javítás					4 721	4 721		100,0
	Videobronhoscope javítás					1 200	1 200		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Videogastroscope javítás					2 323	2 323		100,0
	Lélegeztető Javítás					179	179		100,0
	Tetememelő javítás					302	302		100,0
	Büfé felújítás					694	694		100,0
	Fűtés korszerűsítés					6 127	6 127		100,0
	Akadálymentesítés					7 993	7 993		100,0
	Orvosi gáz hálózat					4 381	4 381		100,0
	Hűtőköndenzátor csere					4 692	4 692		100,0
	Beépített bútor					5 792	5 796		100,1
	Régi labor átépítés					26 999	26 999		100,0
	Szivattyú felújítás					2 891	2 891		100,0
	Kapumotor csere					143	143		100,0
	Telefonhálózat felújítás					1 050	1 050		100,0
	Csőtörés helyreállítás (E épület alagsor)					617	617		100,0
	Orvosi szoba fürdő					1 980	1 980		100,0
	Csőtörés helyreállítás (udvar)					1 929	1 929		100,0
	Prouve switch					390	390		100,0
	Kardiológiai vizsgáló					5 946	5 946		100,0
	XVII.szakrend.padlóburkolat csere					917	917		100,0
	Sebészeti vizsgáló					5 111	5 111		100,0
	XVII szakrendelő felújítás					1 423	1 424		100,1

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Vihar kár helyreállítás					2 166	2 166		100,0
	Orvosi szoba felújítása (I.bel)					2 478	2 478		100,0
	Kazán égőkő javítás					1 952	2 130		109,1
	Gizella homlokzat					29 985	29 985		100,0
	C-D csatlakozó helyiség					2 412	2 412		100,0
	Padlóburkolat csere (számtech.)					580	580		100,0
	C-D közmő alagút szigetelés					8 390	8 390		100,0
	Felvonó felújítás					5 219	5 219		100,0
	Szalagfüggöny					1 451	1 451		100,0
	X.szakrendelő burkolás					334	334		100,0
	Urológia UH vizsg.ablak csere					412	412		100,0
	urológia kórterem ablak csere					221	221		100,0
	A ép ablak csere					824	824		100,0
	Kardiológai burkolat csere					346	346		100,0
	XVII rendelő tető javítás					1 740	1 740		100,0
	K ép tető javítás					924	924		100,0
	D ép alagút szellőző szigetelés					1 592	1 592		100,0
	B ép iroda felújítás					2 507	2 507		100,0
	Mosoda-gőz kondenz ellátó felújítás					3 178	3 178		100,0
	D ép pszichiátria festés					7 784	7 784		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. 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 és Észak-budai Egyesített Kórházai**								
	PHK elme rehabilitáció felújítás	4 151	2008			4 151	4 151		100,0
	19. ép. szoc. blokk felújítás	41 163	2008			41 163	41 163		100,0
	Neurológai rehab osztály felújítási munkák	719	2008			719	719		100,0
	Szülészet, PIC, kisműtő öltöző kialakítása, nyílászárók cseréje	83 200	2007-2008	32 614		37 798	37 798		100,0
	Fémszerkezetű előtető kialakítása	258	2008			258	258		100,0
	Szalagfüggöny kialakítása	417	2008			417	417		100,0
	Fejlődésneurológia közp.orv. gáz csatl. kiép.	2 207	2008			2 207	2 207		100,0
	Pathológia légtechnikai rendszer átalakítása, festés mázolás	4 607	2008			4 607	4 607		100,0
	Fül-orr-gége kompresszor felújítás, festés mázolás	2 855	2008			2 855	2 855		100,0
	20. épület kiállító helyiség kialakítása	4 795	2008			4 795	4 795		100,0
	Idegsebészeti osztály tálaló kialakítása	2 227	2008			2 227	2 227		100,0
	Könyvtár felújítás	3 705	2008			3 705	3 705		100,0
	Krónikus bel, mozgásszervi rehab felújítás	15 460	2008			15 460	15 460		100,0
	Neurológia fsz-i kórtermek festése	3 204	2008			3 204	3 204		100,0
	Gyermekosztály, neurológai-pszichiátria felújítás	1 382	2008			1 382	1 382		100,0
	Szent Margit Kórház telephely								
	Margit kh. 150 ágyas rehab osztály kialakítása	80 357	2008			80 357	80 357		100,0
	Margit kh. nővérhívó rendszer	7 172	2008			7 172	7 172		100,0
	Margit kh. A ép. I.em. átalakítási munkák	900	2008			900	900		100,0
	Margit kh. B ép. beázás utáni felújítási munkálatok	596	2008			596	596		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budai Gyermekkórház telephely								
	szemészeti szakrend, epilepszia centrum szigetelés, festés	3 953	2008			3 953	3 952		100,0
1112	**Nyírő Gyula Kórház**								
	Struktúra átalakitás	194 571	2007-2008	4 490		190 081	123 898		65,2
1113	**Uzsoki utcai Kórház**								
	8-as épület, közforgalmú gyógyszertár felújítása	18 948	2007-2008	744	18 204	40 489	40 489	222,4	100,0
	Uzsoki utcai Kórház gázvezeték kiváltásának tervezési és kivitelezési munkái					0	0		
	16-os épület mozgáskorlátozottak számára is használható vizesblokkok kialakítása					21 635	21 635		100,0
	Uzsoki utcai Kórház fűtési rendszerének felújítása					14 399	14 399		100,0
	Hungária krt.-iép.nyilászárok cseréje I.ütem					112	112		100,0
1114	**Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház**								
	Urológiai kűzúzó felújítása	106	2008				106		
	Központi öltöző felújítása	8 142	2008			4 000	8 142		203,6
	Gépek berendezések, felszerelések	1 191	2008		6 390	6 390	1 191	18,6	18,6
1116	**Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő**								
	Automatikusan nyíló ajtó intézményi rész	560				560	527		94,1
	Kápolna felújítás	950	2007-2008	480		540	516		95,6
1118	**Heim Pál Gyermekkórház**								
	Rottembiller u.szakrebdelő részleges felujitása					4 164	4 164		100,0
	A ép.IV.emelet igazgatói iroda					565	565		100,0
	Madarász u.Gyerekkórház csecsemő osztály kórterem tejkonyha átalakitás					240	240		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	OPNI elhelyezése Nyirő Gyula KH-ban					2 952	2 952		100,0
	Delej.u.vérközpont átalakitása pszichiátria					8 905	6 360		71,4
	Rottenbiller fekvőbetegellátást kiváltó szakell. Fejl. /elektromos b.hivó					12 744	12 660		99,3
	A épület védőkorlát épités					567	567		100,0
	Egészségügyi ágazat	**540 936**	**46 184**	**49 853**	**24 594**	**741 121**	**673 523**	**2738,6**	**90,9**
	Sport								
1501	**Margitszigeti Atlétikai Centrum**								
	Északi betonfelület felújítása (kiegészítés)	20	2008			20	20		**100,0**
	Futókör felújítása (kiegészítés)	1	2008			1	1		**100,0**
	Sport ágazat:	**21**		**0**	**0**	**21**	**21**		**100,0**
	Szociális								
2103	**Idősek Otthona Bp., VII. Dózsa György út 82/b.**								
	Nyílászárók felújítása	844	2008			844	844		100,0
2106	**Idősek Otthona Bp., X. Halmi u. 31.**								
	Gergely u. telephelyen szellőző és tetővízelvezető cseréje	2 895	2008		2 375	2 895	2 836	119,4	98,0
	Tapló utcai telephelyen nővérhívó felújítása	880	2008			880	872		99,1
	Gergely utcai telephelyen nyílászárók felújítása	1 100	2008			1 100	998		90,7
2108	**Idősek Otthona Bp., XII. Kútvölgyi út 20-22.**								
	Főzőkonyha kapacitás bővítése miatti felújítás				2 400			0,0	

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. 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.**								
	3 db szárítógép felújítása	2 000	2008		2 000	2 000	1 992	99,6	99,6
2110	**Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona B., XX. Virág B. u. 36.**								
	Kispesti telephely terasz felújítás	2 000	2008			2 000	1 750		87,5
	Ráday u. telephely konyha folyosó padlózat felújítás	1 000	2008			1 000	470		47,0
2112	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Csákánydoroszló**								
	Földtávvezetékek cseréje	7 000	2008-2009			7 000			0,0
2113	**Foglalkoztató Intézet Darvastó**								
	6 db Félúton Ház és 1 db kiszolgáló épület teljeskörű nyílászáró cseréje	22 300	2008-2009		15 000	22 300	10 672	71,1	47,9
	GUT-278 frsz.-ú Volkswagen LT 46 típusú 18 személyes busz motorcseréje és karosszéria felújítása				2 700			0,0	
	GPV-229 frsz.-ú Volkswagen T 4 típusú 9 személyes mikrobusz motorcseréje és karosszéria felújítása	2 000	2008		2 300	2 000	1 994	86,7	99,7
	Foglalktató műhely vizesblokk felújítása	3 000	2007-2008			3000	2 822		94,1
	Szociális foglalkoztatáshoz műhely kialakítása - könnyűszerkezetes épület (régi büfé) felújítása, átalakítása	8 200	2007-2008			8 200	8 194		99,9
2115	**Idősek Otthona Gyula**								
	Műhely-raktár épület tetőfedés cseréje	2 400	2008		2 400	2 400	2 338	97,4	97,4
	Udvar térburkolat részleges felújítása	2 200	2008		2 200	2 200	2 200	100,0	100,0
2116	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Kéthely**								
	Kuckóház fűtési rendszer felújítása	1 446	2008			1 446	1 446		100,0
	Bizalomház hőszigetelés, vakolás	744	2008			744	744		100,0
	Otthonház hőszigetelt vakolás	828	2008			828			0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. 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 Szentghotthárd**								
	Lift felújítás	331	2008			331	331		100,0
2120	**Idősek Otthona Szombathely**								
	Gépek, berendezések felújítása	1 000	2008		1 000	1 000		0,0	0,0
	Utcafronti kerítés felújítása	9 600	2007-2008			9 600	6 771		70,5
2122	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Tordas**								
	Gesztenyés út 1. sz. alatti épületben burkolatok felújítása	6 959	2008-2009		8 000	6 959	4 075	50,9	58,6
	Tetőfelújítás főépület középrész	4 527	2008			4 527	4 527		100,0
	Bejárati ajtó felújítás	162	2008			162	162		100,0
2126	**Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira**								
	Kastély épület manzárd ablakok cseréje	1 500	2 008		1 500			0,0	
	"C" épület függőeresz csatorna cseréje	1 300	2008		1 300			0,0	
	A még meglévő földben horganyzott ivóvíz hálózat kiváltása műanyag csőre	1 200	2008		1 200			0,0	
	"H" épület konyhai ablakok cseréje	400	2008			400	380		95,0
	Kastély épület manzárd ablakok cseréje és bejárati ajtó csere	2 100	2008			2 100			0,0
	Fő utca 1. Lakóotthon álmennyezet készítés	720	2008			720	717		99,6
	Kertészet ajtó és ablak csere	170	2008			170	161		94,7
	"H" épület ajtó ablak pénztár helyiség felújítása	1 060	2008			1 060	1 060		100,0
	Hörmann kétszárnyú kapunyitó felújítás	140	2008			140	136		97,1

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2127	**BMSZKI**								
	Kőbányai út 22. I. épület átalakítás	8 787	2008			8 787			0,0
	Szociális ágazat	**100 793**		**0**	**44 375**	**96 793**	**58 492**	**131,8**	**60,4**
	Oktatás								
3101	**Káldor M. Kollégium**								
	épület részleges felújítása	821	2008			821	821		100,0
3103	**Vécsey János Kollégium**								
	épület részleges felújítása	4 661	2008			4 661	3 843		82,5
3109	**Pannónia Középiskolás Kollégium**								
	épület részleges felújítása	495	2008			495	495		100,0
3110	**József Attila Középisk. Koll.**								
	épület részleges felújítása	3 411	2008			3 411	3 411		100,0
3117	**Mozgásjavító Ált. Isk. Egys. Gyógyped. Módsz. Int. És Diákotthon**								
	épület részleges felújítása	2 620	2008			2 620	2 620		100,0
3120	**Vakok Óvodája, Ált. Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona (Ajtósi D.)**								
	épület és gépek felújítása	28 951	2008		1 000	28 951	28 532	2853,2	98,6
3121	**Általános Iskola, Do. Módszertani Int. És Gyo.**								
	épület és gépek felújítása	14 100	2008			14 100	13 977		99,1
3124	**Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)**								

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Iskolaépület fűtés felújítás, radiátor csere	7 000	2008			7 000	2 673		38,2
3313	**Trefort Ágoston Kéttannyelvű Főv. Gyak. Szki.**								
	épület részleges felújítása	15 000	2008			15 000			0,0
3314	**Than Károly Gimnázium, Szki és Szi.**								
	épület részleges felújítása	1 800	2008			1 800	1 525		84,7
3315	**Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Isk. és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	400	2008			400	396		99,0
3318	**Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szi. És Koll.**								
	épület részleges felújítása	21	2008			21	21		100,0
3319	**Kanizsai Dorottya Egézsségügyi Szakközépiskola és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása						2		
3401	**Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola**								
	sportpálya és épület részleges felújítás	24 414	2008		2 500	24 414	3 462	138,5	14,2
3502	**Kozma Lajos Faipari Szki.**								
	épület részleges felújítása	3 734	2008		50	3 734	2 993	5986,0	80,2
3503	**Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki, Szi. és Gimnázium**								
	épület részleges felújítása	45 958	2008		3 500	45 958	45 958	1313,1	100,0
3508	**Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szakközépiskola**								
	Udvarban és szerelőcsarnokokban burkolatok felújítása	7 450	2008			7 450	7 447		100,0
3514	**Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Kollégium**								
	Épület részleges felújítás, átalakítás	4 900	2008			4 900	4 143		84,6

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3516	**Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola**								
	beltéri nyílászárók felújítása	775	2008			775	775		100,0
3518	**Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola**								
	tantermek, irodák felújítása	6 220	2008			6 220	6 220		100,0
3523	**Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szi**								
	kerítés és gép felújítás	13 918	2008			13 918	13 029		93,6
3537	**Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimn.**								
	épület részleges felújítása	15 540	2008		5 000	15 540	5 257	105,1	33,8
3541	**II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazd. Szki.**								
	épület részleges felújítása	2 208	2008			2 208	2 208		100,0
3542	**Leövey Klára Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola**								
	szolgálati lakás felújítás, könyvtár kialakítás	13 325	2008			13 325	13 325		100,0
3545	**Keleti Károly Közgazd. Szki.**								
	épület részleges felújítása	7 757	2008			7 757	7 756		100,0
3562	**Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	üvegház felújítás	2 448	2008			2 448	2 448		100,0
3563	**Giorgio Perlasca Keresk. Vendéglátóip. Szki és Szi.**								
	épület részleges felújítása	16 495	2008			16 495	16 495		100,0
3565	**Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	24	2008				24		

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3568	**Wesselényi Miklós Műszaki Szki. és Szi.**								
	épület részleges felújítása	28	2008			28	28		100,0
3571	**Arany János Épületgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola**								
	épület részleges felújítása	11 647	2008		5 000	11 647	317	6,3	2,7
3576	**Bp-i Szolg. És Kézműip. Szakképző Isk.**								
	épület részleges felújítása	18 104	2008		8 000	18 104	18 104	226,3	100,0
3577	**Szabómester Szakképző Iskola**								
	épület részleges felújítása	7 301	2008			7 612	7 301		95,9
3585	**Budai Középiskola**								
	épület részleges felújítása	3 198	2008			3 198	3 198		100,0
3802	**Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet**								
	tan-könyvtár kialakítása	6 970	2008		8 000	6 970	330	4,1	4,7
	Oktatási ágazat:	**291 694**	**66 264**	**0**	**33 050**	**291 981**	**219 134**	**663,0**	**75,1**
	Gyermek- és Ifjúságvédelem								
4221	**Bp.Főv.Önk.Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált.Iskolája**								
	melléképület felújítása	3 280	2008			3 280			**0,0**
	vizesblokk felújítása	1 004	2008-2009			1 004	64		**6,4**
4222	**Cseppkő utcai Gyermekotthon**								
	" A " épület tetőfelújítása	300	2008		300	300	300	**100,0**	**100,0**

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. 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**								
	- Alföldi u. 9-13. : Étterem felújítás	3 218	2008.			3 218	3 218		**100,0**
	- Erzsébet kir.-né útja : tető ácsszerkezet, héjazat csere	107	2008.			107	107		**100,0**
4301	**Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete**								
	Főv.Gyv.Int.Gazd.Szerv. - pincehelyiségek részleges felújítása	17	2008.			17	17		**100,0**
	Tapolcsányi Koll. - játszóudvar felújítása	249	2008.			249	249		**100,0**
	Esze Tamás Gy.o. - külső szennyvízcsatorna és sportpálya burkolat felúj.	80	2008.			80	80		**100,0**
	Esze Tamás Gy.o. - kémények bélelése és tisztitő nyilások kialak.	16	2008.			16	16		**100,0**
	Gyermek- és Ifjúságvédelmi ágazat	**8 271**	**4 016**	**0**	**300**	**8 271**	**4 051**	**1350,3**	**49,0**
	Kultúra								
5101	**Budapest Bábszínház**								
	IV. em. játszótér, teljes padlócsere	5 000	2008		5 000				
	vizesblokk felújítása	1 805	2008		1 805	15 711	15 711	870,4	100,0
	vizesblokk felújítása pénzmaradványból					146	146		100,0
	keverőpult felújítás					1 070	1 070		100,0
	világítástechnikai rendszer felújítás					22 854	22 854		100,0
	márvány járólapok csiszolása					1 724	1 724		100,0
	célfelújítás ÁFÁ-ja					1	800		80000,0
	lift felújítás					7 903	0		0,0
	belsőépítészeti átalakítás					21 337	2 520		11,8

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5102	**Kolibri Színház**								
	Céljeggel tám. Felúj. M. ön erős része	1 000	2008		1 000	4 681	2 771	277,1	59,2
	Gépjármű felújítás					819	819		100,0
5107	**Radnóti Miklós Színház**								
	Számítógép felújítás					98	98		100,0
	Fény és hangrendszer ÁFA					853	853		100,0
5109	**Vígszínház**								
	Pesti Színház főelosztó csere					482	482		100,0
	Pesti Színház színpadgépészet részl. felúj.					1 796	1 796		100,0
	Vígszínház nézőtér padlózat részl. felúj.					1 524	1 524		100,0
5111	**Katona József Színház**								
	Forgószínpad felújítása					1 982	1 982		100,0
	Színház lakatosmunka					237	237		100,0
	Színház nyomásfokozó					1 871	1 871		100,0
	Színház fogadótermek vázl. Terv.					276	276		100,0
	Elektromos elosztó					579	579		100,0
	Kamara színpad felújítás					1 342	1 342		100,0
5114	**Budapesti Operettszínház**								
	Forgószínpad felújítása				1 400	1 400		0,0	0,0
	Mozsár u. 9. raktár vakolat felújítás				1 200	1 200		0,0	0,0
	Zenekari próbeterem padlózatának csiszolása				960	960		0,0	0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Protokol terem a Kisstudió és a karterem padl. csisz. és lakkozás				840	840		0,0	0,0
	ÁNTSZ által előírt tisztassági festések				600	600		0,0	0,0
	Videómegfigyelő rendszer felújítása						1 919		
5304	**Napház-Khamorro**								
	Intézményi felújítás					1 121	1 117		99,6
5401	**Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár**								
	IX. Boráros tér 2. célújítás áfá-ja					995	995		100,0
5501	**Budapesti Történeti Múzeum**								
	Vármúzeum								
	Előcsarnok + homlokzat felújítás kivitelezés	1 980	2008		1 980	0	0	0,0	
	Kivitelezés	5 500	2008-2009		2 500	502	502	20,1	100,0
	Számítástechnikai hálózat bővítés		2008			108	108		100,0
	Acquincumi Múzeum								
	Céljelleggel tám. Felúj. M.önerős része kivitelezés	1 850	2008		1 850	73	0	0,0	0,0
	Riasztórendszer bővítés					221	221		100,0
	Kivitelezés					4 003	4 003		100,0
	Fürdőmúzeum bejárati fa pergola					622	622		100,0
	Irodák festése, parkettázása					984	984		100,0
	Kiscelli Múzeum								
	Zártudvar tetőhéjazat	11 000	2007-2009		4 000	7 209	7 209	180,2	100,0
	Volt kolostorépület felmérés					900	900		100,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Bejárati épületszárny fogadótereinek áttervezése					240	240		100,0
	Számítástechnikai hálózat bővítés					1 368	1 368		100,0
5601	**Budapest Főváros Levéltára**								
	Fénymásológép felújítása		2008			2 701	104		3,9
5701	**Fővárosi Állat- és Növénykert**								
	Kós Madárház központi csarnok tartószerk. felújítása	72 000	2008		72 000	72 000	10 896	15,1	15,1
	Kulturális ágazat összesen:	**100 135**		**0**	**95 135**	**185 333**	**90 643**	**95,3**	**48,9**
	Fővárosi Közterület-felügyelet								
6001	Akadémia u. épület felújítás (i épület rész)				20 000	2 000	1 699	8,5	85,0
	Fővárosi Közterület-felügyelet összesen:	**0**		**0**	**20 000**	**2 000**	**1 699**	**8,5**	**85,0**
6002	**Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága**								
	Vámház krt. vcsk.								
	2 db felvonó felújítás				6 600	30 000	30 312	459,3	101,0
	Rákóczi téri vcsk								
	2 db felvonó felújítás				10 560	20 000	14 263	135,1	71,3
	tető felújítás				0	180 000	179 411		
	Korház u. Piac								
	betonszerkezet felújítás				16 890	20 290	23 821		
	gömblámpák korszerűsítése				1 110	1 110	820	73,9	73,9

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index %	Index %
					eredeti	módosított		8/6	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Nagykörösi úti HC. Piac								
	csatorna hálózat felújítás				9 000	17 000	16 954	188,4	99,7
	üvegtető csere				24 000	13 000	12 599	52,5	96,9
	térburkolat felújítás				9 600	9 600	8 543	89,0	89,0
	Flórián téri Ük.								
	mozgólépcső felújítás				9 600	0	0	0,0	
	2 db felvonó felújítás				14 400		0	0,0	
	elektromos hálózat felújítás				24 000	1 000	1 144	4,8	114,4
	térburkolat felújítás				30 000	0		0,0	
	Erzsébet Ük								
	villámvédelmi rendszer felújítás						216		
	Liget téri Ük.								
	külső térburkolat felújítás				17 400	42 000	39 275	225,7	93,5
	külső lépcső felújítás					18 000	17 100		95,0
	hőcserélő felújítás					1 000	1 050		105,0
	1 db felvonó felújítás				6 840	15 000	14 636	214,0	97,6
	Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**368 000**	**360 144**	**200,1**	**97,9**
6005	**Fővárosi Tűzoltóparancsnokság**								
	Budafoki Tűzőrség Legénységi vizesblokk felújítás	13 000			13 000	12 000	9 851	75,8	82,1
	Újpesti Tűzőrség Földszinti legénységi WC felújítás	6 000			6 000	5 000	3 662	61,0	73,2

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Közép-budai Tűzőrség Mentőkutyás Szolg. Vizes blokk felújítás	8 300			8 300	6 300	4 501	54,2	71,4
	Közép-budai Tűzőrség kazáncsere felújítás	9 000			9 000	11 500	11 264	125,2	97,9
	Speciális Mentési Parancsnokság(Kosciuskó u.) legénységi vizesblokk felújítás	5 000			5 000	5 000	3 406	68,1	68,1
	Zuglói Tűzőrség Legénységi vízesblokk felújítás	6 200			6 200	2 200	1 922	31,0	87,4
	Kispesti Tűzőrség hiradó teljes felújítása	4 500			4 500	3 000	2 812	62,5	93,7
	Angyalföldi Tűzőrség szertárkapuk felújítása	6 000			6 000			0,0	
	9 objektum hiradó klimatizálása	5 500			5 500	1 100	760	13,8	69,1
	16 objektum kiemelt fogyasztók áramkörök felújítása	5 000			5 000	5 100	5 086	101,7	99,7
	17 objektum villámvédelmi rendszerek tervezése	1 500			1 500			0,0	
	Közép-budai Tűzőrség Pszichológiai irodák felújítása					19 000	18 883		99,4
	FTP "A " épület II. emelet férfi WC felújítás					2 100	2 086		99,3
	Józsefvárosi Tűzőrség szertárkapuk felújítása					1 000	999		99,9
	Csepeli Tűzőrség tornaterem fűtési rendszerének felújítása					2 500	2 437		97,5
	Angyalföldi Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása					1 000	67		6,7
	Csepeli Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása					1 000	67		6,7
	Közép-budai Tűzőrség szertárfűtési rendszer átalakítás					5 200	5 173		99,5
	FTP hírközpont klíma bővítés					1 000	934		93,4
	Újbudai Tűzőrség szekcionális kapuk felújítása					4 000	3 920		98,0
	SMP Lakóhajó felújítása						2 405		
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság összesen:	**70 000**		**0**	**70 000**	**88 000**	**80 235**	**114,6**	**91,2**

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gazdasági és ellátási feladatok									
	fűtési rendszer felújítás						477		
7103	**Gazdasági és ellátási feladatok összesen:**	**0**		**0**	**0**	**0**	**477**	**0,0**	**0,0**
III. Intézményfelújítás összesen:		**1 111 850**		**49 853**	**467 454**	**1 781 520**	**1 488 419**	**318,4**	**83,5**
Út-hídfelújítás									
	Híd felújítás								
	Margit híd felújítás tervezése (2007 év)	371 570	2004-2008		237 531	237 531	234 113	98,6	98,6
	Szabadság híd felújítása 2007 évi	5 480 000	2006-2008	1 270,4	2 409 594	2 409 594	2 409 594	100,0	100,0
	Egyéb közuti hídak, felüljárok, műtárgyak felújítása	840 000			730 140	730 140	485 391	66,5	66,5
	Híd felújítások összesen 2007 évi :	**6 691 570**		**1 270**	**3 377 265**	**3 377 265**	**3 129 098**	**92,7**	**92,7**
	Margit híd és a kapcsolodó közlekedési rendsz. felújítása (2008)	13 000 000			2 515 000	2 515 000	206	0,0	0,0
	Szabadság híd felújítása 2008 évi	5 480 000	2006-2008		1 800 000	2 100 000	347 823	19,3	16,6
	Egyéb közuti hídak, felüljárok, műtárgyak felújítása		2008		800	800		0,0	0,0
	Híd felújítások összesen 2008 évi :	**18 480 000**		**0**	**4 315 800**	**4 615 800**	**348 029**	**8,1**	**7,5**
	Útfelújítás					**0**			
	Útfelújítás 2007 évi	10 710 000			2 919 604	2 919 604	1 847 474	63,3	63,3
	Útfelújítás 2008 évi	27 965 000	2008-2010		6 000 000	3 000 000	1 587 713	26,5	52,9
7311	**IV. Út-hídfelújítás összesen:**	**63 846 570**		**1 270**	**16 612 669**	**13 912 669**	**6 912 314**	**41,6**	**49,7**

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lakásügyi feladatok									
	Lakóépületek:								
	III. Sujtás u.-i ltp.								
	I. cs. Toronyépítmény bádogfedés felújítás	7 214	2008		7 214	7 214	6 174	85,6	85,6
	függő és lefolyó csatorna csere	7 387	2007	7 372		15			0,0
	III. Mátyás király u. 48.								
	tető felújítása	2 100	2007			2 100	2 099		100,0
	XI. Keveháza u. 19-21.								
	szellőző vezetékek tisztítása, tűzvédelmi szelepek beépítése	13 104	2008		13 104	13 104		0,0	0,0
	használati hideg-melegvízvez., elzárók cseréje, folyosó végi ablakok cseréje	12 682	2007			89			0,0
	tetőventillátor csere és szellőzőcsatorna felújítása					3 694	3 334		90,3
	felvonó felújítása	1 072	2007			1 072	1 054		98,3
	XI. Keveháza u. 19-21.								
	1-5. épületek pincei alapvezeték rendszerének cseréje elzárók beépítésével	2 565	2008		2 565	2 565		0,0	0,0
	XIII. Kassák L. u. 78.								
	panelhézag szigetelés felújítása	1 501	2008		1 501	1 501	1 227	81,7	81,7
	XIV. Sárrét park 4.								
	étkező ablakok cseréje	2 496	2008		2 496	2 496	1 683	67,4	67,4
	XIV. Sárrét park 6.								
	étkező ablakok cseréje	2 496	2008		2 496	2 496	1 770	70,9	70,9
	tetőfelújítás, folyóvégi nyílászáró csere	2 830	2007	2 649		181	180		99,4

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. évi előirányzat		Teljesítés	Index % 8/6	Index % 8/7
					eredeti	módosított			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	XV. Kőrakás park 1-8.								
	közös konyhák szerelőfalainak cseréje	3 494	2008		3 494	3 494	3 340	95,6	95,6
	bejárati lépcsők cseréje	9 604	2007	8 548		1 056	384		36,4
	A. Lakóépületek összesen:	**68 545**		**18 569**	**32 870**	**41 077**	**21 245**	**64,6**	**51,7**
	B. Nyugdijasházak								
	IV. Pécsi S. st. 1-3.								
	panelhézag felújítás, állmennyezeti elemek cseréje	617	2007	612		5			0,0
	IX. Napfény u. 26.								
	attika fal és tetőszigetelés felújítása	2 496	2008		2 496	2 496	2 397	96,0	96,0
	XI. Kenderesi u. 4.								
	lépcsőházi ablakok cseréje	3 295	2008		3 295	3 295	2 992	90,8	90,8
	kaputelefon rendszer felújítása berjáati ajtók (közös) cseréje	628	2007	627		1			0,0
	XIV. Fogarasi út 165-169.								
	panelhézag szigetelés, ablakok cseréje és csatlakozó homokzat felújítása	1 616	2008		1 616	1 616		0,0	0,0
	bejárati ajtók (közös) cseréje, szellőző ventillátorok felújítása	1 182	2007	1 021		161			0,0
	ablakok cseréje, felújítása	19 000	2008			19 000			0,0
	XIV. Ond vezér sétány 7.								
	panelhézag szigetelés és tető szigetlés felújítása	1 491	2008		1 491	1 491	1 427	95,7	95,7
	bejárati ajtók cseréje, nővérhívó rendszer felújítása	1 423	2007	1 350		73			0,0

4. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei 2008. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként

ezer Ft-ban

Címkód	Intézmény és feladat megnevezése	Teljes költség	A kezdés, befejezés éve	Tény 2007.dec. 31-ig	2008. 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 jav. festése tetőfelúj. kazánházban szivattyú, tolózár csere vészkijárati ajtó csere	1 718	2007	1 607		111			0,0
	XIX. Batthyán u. 33-39.								
	közös területek padlóburkolat cseréje tetőszigetelés felújítása	4 217	2007			4 217	4 217		100,0
	XXI. Duna u. 2-4.								
	nővérhívó rendszer felújítása	641	2007	631		10			0,0
	tetőszigetelés felújítása	3 274	2008		3 274	3 274	3 120	95,3	95,3
	B. Nyugdíjasházak összesen:	**41 598**		**5 848**	**12 172**	**35 750**	**14 153**	**116,3**	**39,6**
	III. Gázgyári külső lakótelep II. csop. 2/5. lakás felújítása	7 200	2008		7 200	7 200	6 778	94,1	94,1
	III. Gázgyári lakótelep kéménycsoportokelújítása	10 800	2008		10 800	10 800	10 033	92,9	92,9
	Önkormányzati lakások felújítása összesen:	**18 000**		**0**	**18 000**	**18 000**	**16 811**	**93,4**	**93,4**
	Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2008**		**17 500**	17 500		0,0	0,0
	Gázgyári Lakótelep kéményeinek felújítása	**17 500**	**2007**	**8 400**		9 100	9 100		100,0
	Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2008**		**1 600**	1 600		0,0	0,0
	Gázgyár u. 1-3. orvosi épület lépcsőfelújítása	**1 600**	**2007**	**1 472**		128			0,0
7371	**VI. Lakásügyi feladatok összesen:**	**166 343**		**34 289**	**82 142**	**123 155**	**61 309**	**74,6**	**49,8**
	Felújítások mindösszesen.: (I.+II.III.+IV.+VI.)	**70 132 163**	**0**	**986 467**	**20 127 881**	**20 079 115**	**10 845 168**	**53,9**	**54,0**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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.
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	1148,325	2008.		1148,325	1129,3	94,5	8,2	8,4
1		- Lakásmobilitás (dologi kiadás)	175,1	2008.		85,1	175,1	84,2	99,0	48,1
4110		- Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése I- II. ütem	11374,1	1997-2008	8992,9	2381,2	2381,2	351,0	14,7	14,7
9900		- Városrehabilitációs keret	15516,2	1996-2008	6866,1	8650,064	8650,1	1430,7	16,5	16,5
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**12266,7**	**12337,7**	**1960,4**	**16,0**	**15,9**
Közlekedési feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
9209		4. sz. metróvonal építése (alap-projekt)	473178,0	1998-2013	82544,0	74098,5	52066,6	46465,6	62,7	89,2
9196	2543	M-2 metróvonal felújítása	43028,1	2003-2010	32959,7	3065,6	3065,6	2836,3	92,5	92,5
9236	-	M-2 metróvonal járműállomány cseréje	37100,0	2005-2010	9548,3	9600,0	9600,0	8859,9	92,3	92,3
3625		EIB hitelszerződésben előírt átvilágítás, tanulmány	326,5	2007-2008	0,2	326,3	326,3	1,9	0,6	0,6
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
3618	5046	Forgalomirányító lámpák LED techn. átalakítás	3252,2	2006-2013	560,7	421,8	421,8	421,8	100,0	100,0
3602	2564	M-3 XV.ker. bevezető szakasz zajvédelem	98,3	2004-2007	76,4	21,9	21,9	17,8	81,1	81,1
3624		Csepeli gerincút kiépítése II. ütem, tanulmányterv	49,0	2007-2008	11,3	37,7	37,7	9,5	25,1	25,1
3622	5098	EuroVelo kerékpárutak létesítése	108,0	2006-2007	74,0	2,0	2,0		0,0	0,0
3617	4985	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	16,5	2006-2007	9,5	7,0	7,0	2,8	39,6	39,6
3627	5302	Fővárosi kerékpározási kultúra 2007. évi fejlesztése	15,0	2007.	2,2	12,8	12,8	2,0	15,7	15,7
3613	3332	Kerékpárközlekedés fejlesztés	161,0	2005-2007	157,9	3,1	3,1	2,8	91,1	91,1
3592	3610	Szilágyi u. (Fóti út-Görgey u.) kiépítése	1295,4	2003-2008	1233,2	62,2	62,2	0,0	0,0	0,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3040	-	Tervezés, előkészítés	35,0	2008.		35,0	35,0	34,2	97,7	97,7
3571	-	Peres és peren kívüli vitás ügyek rendezése (dologi kiadás)	15,0	2008.		15,0	45,0	40,7	271,5	90,5

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
9261		Helyi közforgalmi közlekedés támogatása	9708,2	2008.		9708,2	9708,2	9708,2	100,0	100,0
9262		4.sz. metróvonal igazgatási többletköltségek megelőlegezése	291,8	2008.		291,8	291,8	84,9	29,1	29,1
9244	-	4. sz. metró I. szakasz kapcsolódó	39959,5	2001-2012	3205,8	7777,5	7777,5	2454,0	31,6	31,6
		4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözete					22,3	0,0	0,0	0,0
	2530	Közlekedési beruh-hoz ing.vásárlás (III., Jégtörő u.)	50,0	2002.		50,0	50,0	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
9265		Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése	100,0	2008-2009			50,0	50,0	0,0	100,0
9263		IV. , Pozsonyi út 4/a (Shell üt. áll.) kereszteződésében								
		jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók	8,0	2008.			8,0	3,1	0,0	39,1
		XXI., Kassai-Katona J. u. kereszteződésében								
		jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	18,0	2008.			18,0	0,0	0,0	0,0
		XXI. , Völgy-Erdőalja-Kölcsey u. kereszteződésében								
		jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	20,0	2008.			20,0	0,0	0,0	0,0
3616	4292	1-es-3-as villamosvonal meghosszabbítása I. ütem, előkészítés			8,2	895,7	895,7	194,6	21,7	21,7
3583	4976	Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz, előkészítés			2681,9	271,9	346,8	295,0	108,5	85,1
3632	5692	Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése	100,0	2008.			100,0	14,7	0,0	14,7
	5546	EuroVelo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.-Vágóhíd u.)	8,0	2007.			8,0	0,0	0,0	0,0
	5545	EuroVelo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)	148,0	2007-2008			148,0	0,0	0,0	0,0
3615	4424	Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem, előkészítés			13,6	506,4	506,4	101,9	20,1	20,1
	5566	Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	150,0	2008-2009			70,0	0,0	0,0	0,0
	5524	Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010, előkészítés					204,0	0,0	0,0	0,0
3609	3566	Kiskorrekciók 2005/1	35,4	2005-2007	17,4	18,0	18,0	17,3	96,1	96,1
3612	3567	Kiskorrekciók 2005/2	43,7	2005-2007	19,5	24,2	24,2	23,5	97,1	97,1
9264		Jelzőlámpa építés (XVI.,Rákosi út-Batthyány u.)	15,0	2008.			15,0	14,8	0,0	98,9
3628	5514	KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009 előkészítése			19,7	7,3	25,3	13,8	189,6	54,7
3629	5518	Közösségi közlekedés előnyben részesítése tervezés (2007-2008)	40,0	2007-2008		40,0	40,0	21,5	53,8	53,8
3623	5150	Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.), előkészítés			18,7	6,3	6,3	4,6	72,6	72,6
3631	5764	Rákoskeresztúri buszkorridor	256,3	2008-2010			56,3	1,6	0,0	2,8

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3630	4373	M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	907,4	2007-2009		113,4	366,4	1,8	1,6	0,5
3608	2560	M5-Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés			88,5	38,0	38,0	1,4	3,7	3,7
3611	3568	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/1	49,5	2005-2007	25,1	24,5	24,4	23,2	94,9	95,3
3610	3569	Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2	65,4	2005-2007	25,0	40,4	40,4	28,5	70,5	70,5
3603	5305	Váci út és gyűjtőcsatorna kiépítése	1256,9	2005-2008	60,0	1196,9	1196,9	1179,1	98,5	98,5
3599	1410	Újpest-Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés			385,3	292,6	292,6	52,6	18,0	18,0
		Közlekedési feladatok összesen				**109012,0**	**88075,6**	**72985,6**	**67,0**	**82,9**
Vízgazdálkodási feladatok										
		I. EU-s forrásokkal jóváhagyott projektek								
1457	794	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	161863,1	1999-2010	43567,9	45788,7	45788,7	34477,8	75,3	75,3
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
1446	-	Világbanki hitelből tanulmányutak (dologi kiadás)	71,2	2002-2008		18,0	18,0	0,0	0,0	0,0
1447	815	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	6007,3	2002-2010	98,4	976,4	976,4	737,1	75,5	75,5
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1464	4087	Esztergomi u. gyűjtőcsatorna	2448,4	2004-2009	10,1	800,0	11,6	5,2	0,6	44,6
1455	3941	Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna	960,9	2003-2008	418,4	542,4	542,5	339,0	62,5	62,5
1462	3555	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	3520,0	2005-2009	95,0	1000,0	1000,0	0,3	0,0	0,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9004		Tervezés, előkészítés	20,0	2008.		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
1454	4124	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt, előkészítés			2728,0	656,0	656,0	342,5	52,2	52,2
1449	5121	Dél-budai régió szennyvízelvezetése, előkészítés			886,8	1312,4	1312,4	315,8	24,1	24,1
1477	5126	Budaörs szennyvízcsatorna hálózat fejlesztése, előkészítés			21,6	28,378	28,4	7,8	27,6	27,6
1476	5122	Budakeszi szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			39,5	57,617	57,6	9,3	16,1	16,1
1478	5125	Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			36,0	45,152	45,2	0,5	1,1	1,1
1479	5127	Érd szennyvíztisztító telep és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése	699,5		303,4	396,146	396,1	3,7	0,9	0,9
1473	5123	Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztés előkészítése			6,8	18,102	18,1	10,7	59,1	59,1
1480	5124	Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés előkészítése			36,9	45,722	45,7	0,6	1,2	1,2
		Vízgazdálkodási feladatok összesen				**51705,0**	**50916,7**	**36250,3**	**70,1**	**71,2**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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	317,4	2003-2008	311,7	5,7	5,7	5,6	98,9	98,9
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1483		Fővárosi Árvízvédelmi Terv, tanulmányterv	48,0	2007-2008	0,3	47,7	47,7	47,7	99,9	99,9
9251		Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása	570,0	2006-2008	495,8	74,2	74,2	74,2	100,0	100,0
9253		Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása	305,0	2006-2008	255,0	50,0	50,0	50,0	100,0	100,0
9252		Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása	460,0	2006-2008	351,2	108,8	108,8	108,8	100,0	100,0
1481		Szennyvíziszap távlati hasznosítása, tanulmányterv	50,0	2007-2008	18,4	31,6	31,6	18,7	59,1	59,1
1485	5667	Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)	24,6	2008.			54,6	0,3	0,0	0,5
		V. Új induló fejlesztések								
	5666	Római parti gát II. ütem építése	100,0	2008-2009			70,0	0,0	0,0	0,0
1482	2422	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003.	231,2	2003-2008	0,3	230,9	230,9	204,0	88,3	88,3
1486	5670	Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	300,0	2008-2009			300,0	0,3	0,0	0,1
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**548,9**	**973,5**	**509,4**	**646,2**	**52,3**
Városgazdálkodási feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
9031		Tervezés, előkészítés					3,1	3,1	0,0	100,0
	5695	Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út	20,0	2008.			20,0	0,0	0,0	0,0
	5697	Margitszigeti futókör világítása	18,0	2008.			18,0	0,0	0,0	0,0
	5785	Erzsébet híd díszkivilágításának megvalósítása	250,0	2008-2009			9,6	0,0	0,0	0,0
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**0,0**	**50,7**	**3,1**	**0,0**	**6,1**
Környezetvédelmi feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1102		Budapest és vonzáskörzete zajtérképe	562,9	2006-2007	542,3	138,5	20,6	19,1	13,8	92,7
1107	5088	Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása	53,6	2006.	31,2	22,4	22,4	22,3	99,6	99,6
1105		Deák tér burkolatcsere és parkrekonstrukció keret-kiegészítés	1,0	2008.			1,0	1,0	0,0	96,0

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
1039		Tervezés, előkészítés	10,0	2008.		10,0	10,0	2,4	24,4	24,4
		Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület-fejlesztés támogatása	231,4	2006-2007	135,8	95,680	85,1	85,1	88,9	100,0
9245		Kerületi zöldfelület-fejlesztés 2005. évi támogatása	169,8	2006.	161,9	30,066	18,8	18,8	62,6	100,0
		V. Új induló fejlesztések								
	5306	Bem rakpart, fasor-rekonstrukció, előkészítés				6,3	6,3	0,0	0,0	0,0
1112	4020	Clark Ádám tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				1,480	1,5	0,7	50,0	50,0
	5766	Közterületi faállomány megújításának fejlesztési koncepciója	10,3	2008.			10,3	0,0	0,0	0,0
	5765	Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok,előkészítése					2,5	0,0	0,0	0,0
1108	3989	Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója, előkészítés			1,5	6,0	6,0	6,0	100,0	100,0
1110		Népliget revitalizáció, indító beruházás tervezése	53,0	2007-2008	25,0	28,0	28,0	21,4	76,4	76,4
1114	4016	Orom utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				2,5	2,5	1,3	50,8	50,8
1050	693	Orczy kert rehabilitációja, előkészítés			1485,0	526,4	526,4	49,9	9,5	9,5
1115		Rákos-patak revitalizációja, tanulmányterv	100,0	2007-2008		100,0	100,0	4,5	4,5	4,5
1111	3969	Szarvas tér, játszótér visszaparkosítása, előkészítés				3,8	3,8	1,9	50,0	50,0
1113	3983	Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója, előkészítés				6,2	6,2	3,1	49,8	49,8
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**977,2**	**851,3**	**237,5**	**24,3**	**27,9**
Egészégügyi feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5832	227	Bajcsy Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb	10024,1	2000-2008	9313,2	834,8	710,9	189,0	22,6	26,6
5838	2990	Szent Imre Kórház regionális eü. központ rekonstrukció II. ütem	6162,4	2004-2010	615,9	1850,4	1850,4	1608,4	86,9	86,9
5835	3451	Uzsoki u-i Kórház regionális eü. közp., rekonstr. II. ütem	6 221,8	2004-2010	352,7	1904,7	1904,7	1228,4	64,5	64,5

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5006		- Tervezés, előkészítés	5,0	2008.		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		Bajcsy-Zsilinszky Kórház "A" épület rekonstrukció előkészítése	123,7	2008.			123,7	0,0	0,0	0,0
		Egészségügyi feladatok összesen				**4594,9**	**4594,7**	**3025,7**	**65,8**	**65,9**
Sport feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
7514	5691	Városligeti Műjégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés	135,0	2008.			135,0	19,3	0,0	14,3
		Sport feladatok összesen				**0,0**	**135,0**	**19,3**	**0,0**	**14,3**
Szociális feladatok										
		V. Új induló fejlesztések								
5447	92	Idősek Otthona (Baross u.), építés és "A" ép. rekonstr., előkészítés			39,5	76,6	76,6	35,3	46,1	46,1
5449	5234	Idősek Otthona (Dózsa Gy. út) telephelyek kiváltása, létesítés előkészítés			23,1	150,5	150,5	30,0	20,0	20,0
5445	69	Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével,előkészítés			17,5	155,8	155,8	1,0	0,7	0,7
		Szociális feladatok összesen				**382,9**	**382,9**	**66,4**	**17,3**	**17,3**
Oktatási és nevelési feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
7124	34	Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstr.	3430,0	2003-2009	264,3	2658,800	2629,010	1215,091	45,7	46,2
7135	2865	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, rekonstrukció	306,9	2004-2008	88,1	218,8	218,8	211,9	96,8	96,8
7125	33	Ált. Isk. és Diákotthon (Csalogány u.), elhelyezése	2200,0	2002-2008	968,7	1190,4	1231,3	973,2	81,8	79,0
7137	2784	Magyar Gy. Kertészeti Szki-Szi, bővítés, korszerűsítés	1407,3	2003-2008	1058,4	348,9	348,9	347,6	99,6	99,6
7133	44	Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	1014,9	2004-2008	475,8	53,9	539,1	13,0	24,2	2,4
7145	2857	Táncsics M. Kollégium rekonstr., átalakítás (Ménesi út)	240,2	2003-2008	33,6	206,6	206,6	205,4	99,4	99,4
7151	3533	Térségi Integrált Szakképző Központ (Dohány u.) kialakítása	627,5	2005-2008	243,0	424,5	424,5	424,5	100,0	100,0
7152	3535	Térségi Integrált Szakképző Központ (Váci út) kialakítása	252,3	2005-2008	273,0	24,3	24,3	24,3	100,0	100,0
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
7154	3538	Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés	171,0	2005-2007	168,1	2,9	2,9	2,9	100,0	100,0
7116	42	Dobos C. József Vendéglátóip. Szki, bővítés, tornaterem	470,0	2002-2008	456,5	13,5	13,5	12,2	90,2	90,2

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6551		- Tervezés, előkészítés	15,0	2008.		15,0	15,0	0,2	1,2	1,2
		V. Új induló fejlesztések								
	5491	Ingatlanvásárlás (XI., Halmi út)	34,0	2007.		34,0	34,0	0,0	0,0	0,0
7176	5415	Gundel Károly Szki. korszerűsítése, bővítése, előkészítés				40,0	40,0	0,1	0,2	0,2
	5421	Öveges József Gyakorló Középiskola és Szi. új székhelyének kialakítása,előkészítés				32,5	32,5	0,0	0,0	0,0
	5423	Szily Kálmán Kéttannyelvű Szi. tanműhely épületének rekonstrukciója, előkészítés				12,3	12,3	0,0	0,0	0,0
	5418	Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola tanműhely központ kialakítása,előkészítés				40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
7157	5291	Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.,előkészítés			11,2	38,8	38,8	32,6	84,1	84,1
5842	3532	Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció előkészítés			8,6	29,8	29,8	17,9	60,2	60,2
	5416	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése, előkészítés				12,3	0,0		0,0	
7141	2864	Zrínyi M. Gimnázium-Szki rekonstr., átalakítás, bővítés, előkészítés			13,2	27,4	21,4	8,3	30,3	38,7
7161	5413	Általános Isk., Szi, (Hegyhát u.), akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				5,0	5,0	4,5	90,0	90,0
7158	5439	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				5,0	5,0	1,8	36,0	36,0
7162	5425	Czóbel Ernő Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				5,0	5,0	1,1	21,6	21,6
	5419	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				6,8	6,8	0,0	0,0	0,0
7175	5609	Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				4,0	4,0	3,1	78,0	78,0
7160	5428	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				5,0	5,0	3,0	61,0	61,0
7163	5434	Káldor Miklós Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				3,0	3,0	2,5	83,4	83,4
7169	5429	Than Károly Gimnázium, Szki-Szi, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				5,0	5,0	0,9	17,4	17,4
7170	5430	Vécsey János Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				5,0	5,0	0,7	14,2	14,2

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7164	5431	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium, akadálymentesítés EU-s pályázat előkészítése				3,0	3,0	1,4	46,4	46,4
7167	5424	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			3,0	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0
7159	5437	Horváth Óvoda, Általános Iskola, G. és Do. akadálymentesítés, EU-s pályázat előkészítése					5,0	2,3	0,0	45,6
7165	5427	Óvoda, Ált. Isk., és Gyermekotthon, Pilis korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			6,6	28,0	21,4	1,2	4,3	5,6
	5422	Budai Középiskola, korszerűsítés korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				15,0	15,0	0,0	0,0	0,0
7172	5417	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				20,0	20,0	2,8	14,1	14,1
7168	5435	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				15,0	15,0	7,2	48,0	48,0
7173	5438	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szki-Szi, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				15,0	15,0	4,4	29,2	29,2
7166	5426	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése			12,3	28,0	15,7	0,0	0,0	0,0
7171	5432	Kossuth Lajos Gimnázium, korszerűsítés korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				15,0	15,0	13,8	92,0	92,0
	5436	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola, korszerűsítés EU-s pályázat előkészítése				20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**5633,5**	**6094,6**	**3539,9**	**62,8**	**58,1**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6601		- Tervezés, előkészítés	5,0	2008.		5,0	5,0	0,0	0,0	0,0
		V. Új induló fejlesztések								
6773	5095	Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése	45,0	2008.		45,0	45,0	29,0	64,4	64,4
6769	3493	Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	172,8	2005-2008	11,9	7,3	160,9	45,6	624,2	28,3
6749	2078	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, József A. u. építés	336,6	2003-2008	30,7	305,9	305,9	263,9	86,3	86,3

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6770	3434	Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	180,3	2005-2008	11,3	2,1	169,0	0,0	0,0	0,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**365,3**	**685,8**	**338,4**	**92,6**	**49,3**
Kulturális feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
7261	248	FÁNK, részleges rekonstrukció II. ütem	2777,3	2000-2007	2223,8	149,5	517,6	495,8	331,7	95,8
		V. Új induló fejlesztések								
		FÁNK fejlesztés, EU-s támogatás előkészítése	48,0	2007.		48,0	48,0	0,0	0,0	0,0
	5688	Radnóti Miklós színház rekonstrukciója, tervezés	25,0	2008-2009			25,0	0,0	0,0	0,0
		Margitszigeti Szabadtéri Színpad rekonstrukció, tanulmányterv	40,0	2007.		40,0	40,0	0,0	0,0	0,0
		Kulturális feladatok összesen				**237,5**	**630,6**	**495,8**	**208,8**	**78,6**
Városrendezési és vagyonkezelési feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
8222		Kisajátítás és korlátozási kártalanítás, valamint a kisajátítást megelőző kártalan	1069,4	2008.		1069,4	1069,4	411,2	38,4	38,4
		Városrendezési és vagyonkezelési feladatok összesen				**1069,4**	**1069,4**	**411,2**	**38,4**	**38,4**
Informatikai feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
1555	3544	Digitális hálózati fénymásolók beszerzése	28,4	2005-2007	25,1	3,3	3,3	3,3	100,7	100,7
1554	3545	Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés	101,8	2005-2009	43,1	39,5	39,5	23,0	58,3	58,3
1549	2184	Egészségügyi ágazati informatikai fejlesztés	192,9	2003-2007	170,5	22,4	22,4	22,1	98,7	98,7
1551	3398	Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer fejlesztése	602,3	2004-2012	175,5	112,8	112,8	12,0	10,7	10,7
1537	300	Hivatali integrált információs rendszer kialakítása	178,9	2002-2007	150,0	28,9	28,9	21,6	74,8	74,8
1528	305	Licensz vásárlás	81,0	2002-2008	71,2	9,8	9,8	9,8	99,6	99,6
1543	2847	Számítástecnikai eszközök 2004-2012	586,0	2004-2012	325,7	81,9	81,9	52,6	64,2	64,2
1534	306	Számítóközpont és hálózat bővítése	101,8	2002-2008	82,6	19,2	19,2	19,1	99,7	99,7
		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
1553	3547	Hálózati eszközök cseréje	221,3	2005-2010	92,9	66,0	66,0	45,9	69,5	69,5
1564	4531	Licensz vásárlás 2006-2009.	139,2	2006-2009	1,1	123,7	123,7	89,8	72,6	72,6

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1556	3400	Pénzügyi rendszer	192,2	2004-2010	20,4	117,4	117,4	0,0	0,0	0,0
1562	4536	Vírusvédelem és hálózati biztonsági licenszek	86,0	2006-2010	15,3	46,7	46,7	15,9	34,0	34,0
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	41,3	100,0	100,0
1563	3551	Szociálpolitikai integrált inform. rendszer III. ütem	34,8	2005-2008	0,7	34,1	34,1	15,3	44,8	44,8
8221	2517	Vagyongazdálkodási információs rendszer	38,7	2000-2008	8,3	30,4	30,4	0,0	0,0	0,0
		X. Budapesti Információ-gazdálkodási Alap fejlesztési projektek								
	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	18,0	31,8	31,8	31,8	100,0	100,0
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	10,3	10,3	10,3	100,0	100,0
		Informatikai feladatok összesen				**946,3**	**946,3**	**413,8**	**43,7**	**43,7**
Gazdasági, ellátási feladatok										
		III. Folyamatban lévő fejlesztések								
8301		Városháza projekt meghatározott hivatali feladatai, előkészítés	198,8	1996-2008	197,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
	3330	Platform liftek és rámpák építése	28,8	2005-2008	0,5	28,038	28,038	0,0	0,0	0,0
7708		Városháza épületvilágítás felújítás, korsz. I. ütem	78,7	2005-2008		78,7	78,7	78,7	100,0	100,0
		V. Új induló fejlesztések								
8336	5620	Banki klíma szerelvények és radiátorok cseréje	8,0	2008.		0,0	8,0	8,0	0,0	99,9
8337	5619	Strukturált hálózat 2008. évi fejlesztése	8,0	2008.		0,0	8,0	2,5	0,0	30,7
8338	5650	Tornaterem eszköz beszerzés	10,0	2008.		0,0	10,0	8,4	0,0	83,7
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**108,5**	**134,5**	**97,5**	**100,0**	**72,5**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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										
		V. Új induló fejlesztések								
8100		Budapest Szive program I. ütem	20,0	2007-2008		20,0	320,0	44,1	220,5	13,8
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**20,0**	**320,0**	**44,1**	**220,5**	**13,8**
	A/1	**8403 ÖNKORMÁNYZATI FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN**				**187868,190**	**168199,260**	**120398,562**	**64,1**	**71,6**
A/2		**8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása**			6854,2	**1637,7**	**1637,7**	**273,1**	**16,7**	**16,7**
A/3		**8429 Stratégiai Alap**			7738,1	**31,938**	**31,938**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/4		**8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete**			122,1	**721,5**	**721,5**	**82,7**	**11,5**	**11,5**
		ebből:								
11001		Közraktárak fejlesztési projekt előkészítés			53,5	4,7	19,3	3,3	70,4	17,1
11002		Óbudai Gázgyár projekt előkészítése			18,1	17,7	17,7	17,7	99,7	99,7
11004		Műjégpálya fejlesztési projekt előkészítése				0,8	0,8	0,4	45,0	45,0
11003	5648	Városháza tervpályázat előkészítése, lebonyolítása, pályaművek díjazása, építé	599,0	2007-2009	8,7	90,3	680,9	61,3	67,9	9,0
		Tartalék				108,0	2,7	0,0	0,0	0,0
A/5		**8444 ÉPIT ZRt. elszámolása**				**408,000**	**853,264**	**133,184**	**32,6**	**15,6**
A/6		**8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek**				**265,400**	**499,282**	**299,960**	**113,0**	**60,1**
	ebből:	VIII., Magdolna negyed rehabilitációja	690,0	2005-2009	198,7		239,021	253,158	0,0	105,9
		X., Bihari u. 8/c. rehabilitációja	476,6	2005-2009	185,5		260,261	46,802	0,0	18,0
A/7		**8134 Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft.**					**15,0**	**15,0**	**0,0**	**100,0**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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/8		**8201 Vagyongazdálkodási keret**					**121,5**	**15,0**	**0,0**	**12,3**
A/9		**8112 Fővárosi Egészségközpont Zrt. Alapításhoz törzstőke**					**12,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
A/10		**8441 OTP részvények vásárlása**					**1500,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		A/ ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK, FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNESZKÖZÁTADÁS, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS ÉS DOLOGI KIADÁS				**190 932,728**	**173 591,444**	**121 217,449**	**63,5**	**69,8**
		- önkormányzati beruházások				**72 399,180**	**76 191,607**	**47 324,212**	**65,4**	**62,1**
		- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**106 224,280**	**84 662,538**	**71 386,948**	**67,2**	**84,3**
		- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**11 305,148**	**11 578,179**	**2 287,088**	**20,2**	**19,8**
		- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**832,020**	**867,020**	**33,092**	**4,0**	**3,8**
		- dologi kiadás				**172,100**	**292,100**	**186,109**	**108,1**	**63,7**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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	5383	Károlyi S. Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	30,0	2007.	5,0	25,002	25,002	24,980	99,9	99,9
1102	5597	Károlyi S. Kórház, gép-műszer és berendezés 2007/III.ütem	6,5	2007-2008		0,000	6,500	6,500	0,0	100,0
1104	5384	Péterfy Sándor u-i Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	45,3	2007.		45,300	45,300	45,300	100,0	100,0
1107	5325	Egyesített Szent István Kórház-Szt. László Kórház								
		informatikai rendszer egyesítése I. ütem	75,0	2007.		75,000	75,000	0,000	0,0	0,0
1107	5324	Egyesített Szent István Kórház-Szt. László Kórház								
		szállítóeszközök cseréje	50,0	2007.		50,000	50,000	0,000	0,0	0,0
1107	5385	Szent István Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	42,4	2007.		42,400	42,400	0,000	0,0	0,0
1107	5472	Szent László Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	11,2	2007.		11,200	11,200	0,000	0,0	0,0
1107	3622	Egyesített Szent István Kórház-Szt. László Kórház								
		transzplantációs boksz	38,4	2005-2006		38,400	38,400	38,196	99,5	99,5
1107	5599	Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház								
		gép-műszer és berendezés 2007/III.ütem	5,2	2007-2008		0,000	5,200	4,974	0,0	95,7
1110	5386	Szent Imre Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	42,5	2007.		42,500	42,500	42,500	100,0	100,0
1111	5032	Szent János Kórház								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2006. I. ütem	51,0	2006.	22,0	28,956	28,956	28,956	100,0	100,0
1111	5051	Szent János Kórház,								
		Pszichiátriai oszt. lift létesítése	30,0	2006-2007	0,7	29,340	29,340	0,000	0,0	0,0
1111	5698	Szt. János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházai								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2008. I. ütem	50,0	2008.		0,000	50,000	11,564	0,0	23,1
1111	5610	Szent János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése	150,0	2007-2009		0,000	150,000	140,859	0,0	93,9
1111	5611	Szent János Kórház, szállítóeszközök beszerzése	12,0	2007-2009		0,000	12,000	11,591	0,0	96,6

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1111	5775	Főv. Önk. Szent János Kórháza és É-budai Egyesített Kórházai								
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem	14,7	2008-2009		0,000	14,700	0,000	0,0	0,0
1112	5473	Nyírő Gyula Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	9,0	2007	7,9	1,080	1,080	1,080	100,0	100,0
1113	5387	Uzsoki utcai Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	45,3	2007		45,250	45,250	45,250	100,0	100,0
1114	5388	Jahn F. Dél-pesti Kórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	46,8	2007-2008	10,0	36,792	36,792	36,599	99,5	99,5
1114	5600	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház								
		gép-műszer és berendezés 2007/III.ütem	7,5	2007-2008		0,000	7,500	7,495	0,0	99,9
1118	5389	Heim Pál Gyermekkórház,								
		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 2007. I. ütem	32,8	2007-2008		32,750	32,750	32,750	100,0	100,0
1118	4990	Heim Pál Gyermekkórház, "G" ép. újjáépítés támogatása	216,0	2007-2008	79,7	136,288	136,288	136,288	100,0	100,0
1201	5776	Központi Stomatológiai Intézet								
		Gép-műszer és berendezés beszerzés 2008. I. ütem	4,5	2008-2009		0,000	4,500	0,000	0,0	0,0
		Egészségügyi feladatok összesen				**640,258**	**890,658**	**614,882**	**96,0**	**69,0**
Szociális feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
2110	5084	Idősek Otthona (Virág B. u.),								
		lakóotthon kialakítás	321,9	2004-2008	293,1	8,799	28,799	28,799	327,3	100,0
2114	5517	Idősek Otthona Gödöllő, csapadékvíz elvezetés	20,0	2007-2008		0,000	20,000	20,000	0,0	100,0
2127	4646	BMSZKI, Alföldi u. rekonstrukció IV. ütem	86,4	2006-2007	82,7	3,679	3,679	3,679	100,0	100,0
		Bútorzatcsere 2007.								
2110	5359	Idősek Otthona (Virág B. u.),	1,0	2007.		1,000	1,000	1,000	100,0	100,0
		Szociális feladatok összesen				**13,478**	**53,478**	**53,478**	**396,8**	**100,0**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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								
3325	4971	Fazekas M. Gyak. Ált. Iskola és Gimnázium, tornaterem és kiszolg. helyiségek korszerűsítése	115,0	2006-2007	1,0	111,897	111,897	111,897	100,0	100,0
3557	5339	Modell Divat Iskola, új székhely kialakítása	434,0	2006-2007	30,1	403,858	439,258	439,258	108,8	100,0
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
3317	4589	Katona J. Műszaki-Közgazd. Szki, tanműhely rekonstrukció	135,2	2006-2007	131,2	4,033	4,033	4,032	100,0	100,0
3577	4858	Szabómester SZI, Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukc	78,4	2007.	66,9	11,499	11,499	11,267	98,0	98,0
3517		Petrik Vegyipari TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze	112,5	2008-2009		0,000	32,500	0,000	0,0	0,0
		Középiskolák gép-műszer fejlesztése								
3544	5446	Szent István Közgazdasági Szki és Kollégium	5,0	2007.	4,5	0,546	0,546	0,356	65,2	65,2
		Intézmények berendezés pótlása								
3325	5453	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium	12,0	2007.	3,0	9,049	9,049	9,048	100,0	100,0
3309	5454	Kossuth Lajos Gimnázium	3,0	2007.		3,000	3,000	3,000	100,0	100,0
		Egyéb intézmények gép-műszer beszerzése								
3127	5400	Ált. Isk. és Gyermekotthon, (Pilis)	10,8	2007.	1,0	9,800	9,800	9,800	100,0	100,0
3105	5445	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,	2,0	2007.	1,9	0,055	0,055	0,055	100,0	100,0
3105	5447	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,	4,0	2007.	3,5	0,482	0,482	0,482	100,0	100,0
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**554,219**	**622,119**	**589,195**	**106,3**	**94,7**
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje 2008.								
4204	5705	Gyermekotthon és Ált. Isk., Oroszlány	1,7	2008.		0,000	1,700	1,700	0,0	100,0
4210	5706	Utógondozó Otthon (Budakeszi út)	0,5	2008.		0,000	0,500	0,500	0,0	100,0
4213	5707	Gyermekotthon és Ált. Iskola, Balatonboglár	1,0	2008.		0,000	1,000	1,000	0,0	100,0
4214	5708	Kossuth Zs. Gyermekotthon és Ált. Iskola	2,5	2008.		0,000	2,500	2,500	0,0	100,0
4215	5709	II. Rákóczi F. Gyermeko., Ált. Isk.	2,3	2008.		0,000	2,300	2,300	0,0	100,0
4221	5710	Kossuth L. Gyermeko., Ált. Isk.	2,0	2008.		0,000	2,000	2,000	0,0	100,0
4222	5711	Cseppkő u.-i Gyermeko.	0,5	2008.		0,000	0,500	0,500	0,0	100,0

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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.
4228	5712	Gyermekotthon (Mónosbél)	0,7	2008.		0,000	0,700	0,700	0,0	100,0
4230	5713	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	2,0	2008.		0,000	2,000	2,000	0,0	100,0
4301	5714	Gyermekvédelmi intézmények Gazdasági Szervezete	6,0	2008.		0,000	6,000	6,000	0,0	100,0
		Intézmények gép-műszer beszerzése 2008.							0,0	
4213	5722	Gyermekotthon (Balatonboglár)	0,6	2008.		0,000	0,560	0,560	0,0	100,0
4214	5723	Kossuth Zsuzsa Gyermekotth., Ált. Isk.	2,7	2008.		0,000	2,700	2,700	0,0	100,0
4215	5724	II. Rákóczi F. Gyermekotthon, Ált. Isk.	2,3	2008.		0,000	2,300	2,300	0,0	100,0
4220	5725	Béke Gyermekotthon	0,7	2008.		0,000	0,740	0,740	0,0	100,0
4221	5726	Kossuth L. Gyermeko. Ált. Isk.	1,0	2008.		0,000	1,000	1,000	0,0	100,0
4222	5727	Cseppkő u.-i Gyermeko.	2,0	2008.		0,000	2,000	2,000	0,0	100,0
4228	5728	Gyermekotthon (Mónosbél)	0,9	2008.		0,000	0,900	0,900	0,0	100,0
4230	5732	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat	1,0	2008.		0,000	1,000	1,000	0,0	100,0
4233	5733	Csecsemőket, Kisgyerekeket, Fogyatékosokat Bef. Otthon	2,0	2008.		0,000	2,000	2,000	0,0	100,0
4301	5734	Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete	6,0	2008.		0,000	6,000	6,000	0,0	100,0
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**0,000**	**38,400**	**38,400**	**0,0**	**100,0**
Kulturális feladatok										
		II. Címzett támogatással, és/vagy hitellel tervezett fejlesztések								
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
		XXII., Kossuth u-i fiókkönyvtár létesítése	283,7	2005-2008		54,188	98,145	45,643	84,2	46,5
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
5401		Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár								
	5048	Új fiókkönyvtár kialakíttása (XV. ker.)	124,8	2006-2008	75,0	29,000	29,000	29,000	100,0	100,0
5501	3609	BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem	802,2	2004-2007	618,6	183,600	183,600	174,698	95,2	95,2
5501	5744	BTM, Vármúzeum főbejárati homlokzat és előcsarnok részleges rekonstrukciója	80,0	2008-2009			80,000	1,414	0,0	1,8
5502		Budapest Galéria								
	5536	Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	125,0	2007-2008			125,000	123,751	0,0	99,0
	1361	XII., Királyhágó téri köztéri alkotás	3,5	2002-2007	1,6	1,900	1,900	0,000	0,0	0,0
	5730	Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése, előkészítés					7,800	0,678	0,0	8,7
		Petőfi mellszobor Kijev főváros számára	5,1	2007.		5,100	5,100	3,024	59,3	59,3
		Kulturális feladatok összesen				**273,788**	**530,545**	**378,208**	**138,1**	**71,3**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Igazgatási feladatok										
		IV. Pénzeszköz átadások és egyéb feladatok								
6001		Fővárosi Közterület-felügyelet								
		2007. évi eszközbeszerzés	17,8	2006-2007	11,8	5,972	5,972	5,972	100,0	100,0
	5340	Vészhelyzet Információs Központ továbbfejlesztés	50,0	2007.	49,9	0,146	0,146	0,146	100,0	100,0
	5679	Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései	17,8	2008.			17,800	15,223	0,0	85,5
	5690	Fővárosi Közterület-felügyelet VIK továbbfejlesztés	10,0	2008.			10,000	0,000	0,0	0,0
	5717	Kiemelt zöldterületek felügyeletéhez motorkerékpár beszerzés	5,0	2008.			5,000	5,000	0,0	100,0
6005		Fővárosi Tűzoltóparancsnokság								
	253	Békásmegyeri tűzoltólaktanya létesítés	400,0	2001-2008	284,5	84,267	84,267	0,000	0,0	0,0
		Erdőtüzes gépjármű (pályázati önrész)	46,0	2007.		46,0	34,948	34,948	76,0	100,0
	5693	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése I. ütem	210,0	2008-2009			87,000	7,588	0,0	8,7
		Gépjármű-fecskendő (pályázati önrész)	76,0	2008.		76,0	76,000	76,000	100,0	100,0
		Magasból mentő gépjármű (pályázati önrész)	37,0	2008.		37,0	32,667	32,668	88,3	100,0
		Nagyértékű tűzoltó-eszközök (pályázati önrész)	38,0	2007-2008	30,7	7,322	1,082	1,082	14,8	100,0
		Tűzoltó fecskendők felújítása (pályázati önrész)	24,9	2008.			24,857	24,857	0,0	100,0
	5696	Tűzoltók egyéni életmentő felszerelése	10,0	2008.			10,000	10,000	0,0	100,0
		Igazgatási feladatok összesen				**256,707**	**389,739**	**213,484**	**83,2**	**54,8**
B/ CÉLJELLEGGEL TÁMOGATOTT INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁS ÖSSZESEN						**1738,450**	**2524,939**	**1887,647**	**108,6**	**74,8**

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			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										
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		1. Kerülettel közös tul. területek közművesítése	4,8	2008.		4,8	4,8			
		Lakásgazdálkodási feladatok összesen				**4,8**	**4,8**			
Közlekedési feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
		1. Budapest Közlekedési Fejlesztési Tervének elkészítése	100,0	2008.		50,0	0,0			
		3. Buszsáv program 2008-2010 előkészítés	70,0	2008-2009		70,0	70,0			
		4. B+R kerékpártárolók telepítése	10,0	2008.		10,0	10,0			
		5. Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz	10115,9	2003-2010		74,9	0,0			
		7. Dél-budai tehermentesítő út beruházásának előkészítése	100,0	2008.		100,0	0,0			
		8. EuroVelo kerékpárút-építés (Újpesti vasúti híd-Váci út)	148,0	2007-2008		148,0	0,0			
		9. EuroVelo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.-Vágóhíd u.)	4,0	2007.		8,0	0,0			
		10. Észak-déli regionális gyorsvasút rekonstr. I. ütem	33068,1	2005-2010						
		11. Jelzőlámpa építés (XVI.,Rákosi út-Batthyány u.)	15,0	2008.		15,0	0,0			
		12. Közösségi közlekedés előnyben részesítése KMOP 2007-2008.	109,5	2007-2008		109,5	109,5			
		13. Kerékpár-közlekedés fejlesztése 2008-2010	4410,0	2008-2010		204,0	0,0			
		15. Külső keleti körút (Gyömrői út-Csévéző u.)	475,0	2007-2008		450,0	450,0			
		16. Külső kerületi körút (Ipacsfa u.-Nefelejcs u.), előkészítés	500,0	2013.						
		17. KMOP támogatású kerékpárutak 2007-2009	1061,0	2007-2009		173,0	173,0			
		18. M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem	907,4	2007-2008		794,0	0,0			
		20. M-5 XIX-XX., Nagykőrösi út zajvédelem kiépítése	127,0	2008-2010		20,0	20,0			
		25. Rákoskeresztúri buszkorridor	250,0	2008-2009		56,3	0,0			
		26. 1-es villamosvonal II.ütemű meghosszabbítása, pályázat előkészítése	210,0	2009-2010		0,0	10,0			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		5. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	150,0	2008-2009		70,0	0,0			
		6. Fővárosi kerékpározási kultúra fejlesztése	40,0	2009-2012						
		7. Forgalomirányítás fejlesztése 2008.	100,0	2008.		100,0	31,0			

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
14.		II., Hidegkúti u. Templom u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése, szegélykorrekciók	8,0	2008.		0,0	8,0			
18.		XIV., Fogarasi út-Bagolyvár u. kereszteződésében jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése	15,0	2008.		0,0	15,0			
		Közlekedési feladatok összesen				**2452,7**	**896,5**			
Egyéb vízgazdálkodási feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		Római parti gát II. ütem építése	100,0	2008-2009		100,0	0,0			
2.		Dél-budapesti régió vízrendezése (engedélyezési terv)	54,6	2008.		24,6	0,0			
3.		Szennyvíziszap távlati hasznosítása	14592,0	2007-2013		150,0	150,0			
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
1.		Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók felújítása, rekonstrukciója	300,0	2008-2009		300,0	0,0			
		Egyéb vízgazdálkodási feladat összesen				**574,6**	**150,0**			
Városgazdálkodási feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út	20,0	2008.		20,0	0,0			
2.		Margitszigeti futókör világítása	18,0	2008.		18,0	0,0			
		Városgazdálkodási feladatok összesen				**38,0**	**0,0**			
Környezetvédelmi feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		Bem rakpart, fasor-rekonstrukció	90,0	2007-2009						
2.		Orczy kert rehabilitációja	2296,6	1999-2013		39,9	39,9			
3.		Sorfatelepítés, fasor rekonstrukció	120,0	2009-2012						
4.		Zöldfelület rekonstrukció (pályázati önrész)	1499,0	2007-2010		100,0	100,0			
7.		Feneketlen-tó vízszintbiztosításával kapcsolatos feladatok	10,6	2008.		0,0	8,1			
		Környezetvédelmi feladatok összesen				**139,9**	**148,0**			

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Egészségügyi feladatok										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Szent János Kórház, informatikai hálózat fejlesztése	150,0	2007-2009		150,0	0,0			
2.		Szent János Kórház, szállítóeszközök beszerzése	12,0	2007-2009		12,0	0,0			
VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések										
1.		Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés	365,2	2007-2008		50,0	0,0			
2.		Károlyi S. Kórház, gép-műszer és berendezés 2007/III.ütem	6,5	2007-2008		6,5	0,0			
3.		Egyesített Szt. István és Szt. László Kórház gép-műszer és berendezés 2007/III.ütem	5,2	2007-2008		5,2	0,0			
4.		Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház gép-műszer és berendezés 2007/III.ütem	7,5	2007-2008		7,5	0,0			
5.		Fejlesztési pályázatokhoz önrész	19,2	2008.		19,2	0,0			
		Egészségügyi feladatok összesen				**250,4**	**0,0**			
Sport feladatok										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Városligeti Műlyégpálya rekonstrukció pályázati előkészítés	135,0	2008.		21,0	0,0			
		Sport feladatok összesen				**21,0**	**0,0**			
Szociális feladatok										
VII. Egyéb fejlesztések										
1.		Idősek Otthona (Virág B. u.), lakóotthon kialakítás (keretkiegészítés)	20,0	2007.		20,0	0,0			
2.		Idősek Otthona Gödöllő, csapadékvíz elvezetés	20,0	2007-2008		20,0	0,0			
5.		Bentlakásos intézmény kiváltása idősek otthona építésével	1009,6	2004-2011		96,0	96,0			
		Szociális feladatok összesen				**136,0**	**96,0**			

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. 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**								
1.		Szent István Közgazd. Szki és Kollégium, bővítés, tornaterem	822,9	2002-2008		425,2	0,0			
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		Csepel-Sziget Műszaki Szki Szakképző Központ átalakítása, európai uniós pályázatok előkészítése	20,0	2007.		12,5	12,5			
20.		Kós K. Középiskolai Kollégium rekonstr.	465,0	2007-2011		60,0	0,0			
25.		Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Szki. fejlesztése	1020,0	2007-2010		20,2	0,0			
26.		Szily Kálmán Kéttannyelvű Szi. tanműhely épületének rekonstrukciója	1020,0	2007-2010		20,2	20,2			
27.		Széchenyi I. Keresk. Szki és Gimn., rekonstrukció	633,6	2005-2008		50,0	50,0			
4.		Korszerűsítési pályázatok előkészítése, önrész	38,0	2008.		38,0	38,0			
		Oktatási és nevelési feladatok összesen				**626,1**	**120,7**			
Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		Átmeneti Gyermekotthon (Breznó köz), rekonstrukció	172,8	2005-2008		153,6	0,0			
3.		Gyermekotthon Mónosbél, főépület rekonstrukció	180,3	2005-2008		166,9	0,0			
VIII.		**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**								
2.		Intézmények gép-berendezés pótlása, cseréje	19,2	2008.		19,2	0,0			
4.		Intézmények részére gép- műszerbeszerzés	19,2	2008.		19,2	0,0			
		Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok összesen				**358,9**	**0,0**			
Kulturális feladatok										
VII.		**Egyéb fejlesztések**								
1.		Citadella támfal, mellvéd rekonstrukció	125,0	2007-2008		125,0	0,0			
2.		Radnóti Miklós színház rekonstrukciója, tervezés	25,0	2008.		25,0	0,0			
6.		Katinyi Mártírok Emlékműve elkészítése	55,5	2008.		0,0	47,7			
8.		Nagymező u. 20. Thália (régi) Stúdió csereingatlannal kapcsolatos kiadások	6,0	2008.		0,0	6,0			
		Kulturális feladatok összesen				**150,0**	**53,7**			

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Gazdasági, ellátási feladatok										
VII.	**Egyéb fejlesztések**									
1.		Banki klíma szerelvények és radiátorok cseréje	8,0	2008.		8,0	0,0			
2.		Konferencia termek szav.szám. és audiótech. kialakítása	8,0	2009.						
3.		Strukturált hálózat 2008. évi fejlesztése	8,0	2008.		8,0	0,0			
4.		Tornaterem eszköz beszerzés	10,0	2008.		10,0	0,0			
		Gazdasági, ellátási feladatok összesen				**26,0**	**0,0**			
Igazgatási feladatok										
VII.	**Egyéb fejlesztések**									
1.		Tüzoltó gépjárműfecskendők felújítása (pályázati önrész)	24,8	2006-2008		1,9	0,0			
VIII.	**Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések**									
1.		Fővárosi Közterület-felügyelet 2008. évi eszközbeszerzései	17,8	2008.		17,8	0,0			
2.		Fővárosi Közterület-felügyelet eszközbeszerzései	106,8	2009-2014						
3.		Fővárosi Közterület-felügyelet VIK továbbfejlesztés	10,0	2008.		10,0	0,0			
4.		Kiemelt zöldterületek felügyeletéhez motorkerékpár beszerzés	5,0	2008.		5,0	0,0			
5.		Fővárosi Tüzoltóparancsnokság ERIR korszerűsítése I. ütem	210,0	2008-2009		87,0	0,0			
6.		Tüzoltók egyéni életmentő felszerelése	10,0	2008.		10,0	0,0			
		Igazgatási feladatok összesen				**131,7**	**0,0**			
Főépítészi Iroda feladatai										
VII.	**Egyéb fejlesztések**									
1.		Budapest Szive Fejlesztési Program projekt előkészítése	300,0	2007-2008		300,0	0,0			
		Főépítészi Iroda feladatai összesen				**300,0**	**0,0**			

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. 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 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
						Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Központi és egyéb feladatok										
		VII. Egyéb fejlesztések								
		3. 4-es metróvonal építése, ÁFA megelőlegezési hitel árfolyam különbözete	30,6	2007-2008		30,6	8,3			
		4. EU-s pályázatok előkészítése	88,0	2007-2008		10,0	10,0			
		5. Fejlesztések átütemezésének tartaléka				0,0	1007,6			
		VIII. Ágazati keretek és keret jellegű fejlesztések								
		2. Intézményhálózat szerkezet-átalakítása	930,0	2007-2009		45,8	10,4			
		3. Tervezés, előkészítés ágazati keretek	2621,0	2009-2014		221,0	221,0			
		Központi és egyéb feladatok összesen				**307,4**	**1257,3**			
C/1		**9112 Évközi indítású beruházások összesen**				**5 517,512**	**2 726,934**			
C/2		**9110 Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze**				**3,825**	**0,000**			
C/3		**9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka**				**75,0**	**75,0**			
C/4		**9158 Céltartalék a Főv. Önkom. dolgozóinak lakésépítés, lakásvás. tám.**				**80,0**	**0,0**			
C/ FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉKOK ÖSSZESEN						**5 676,337**	**2 801,934**			

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. 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				2093,481	6301,582	3960,230	189,2	62,8
1500	Sport				5,000	15,615	13,848	277,0	88,7
2000	Szociális				110,849	301,002	233,974	211,1	77,7
3000	Oktatás				258,399	2951,360	2053,815	794,8	69,6
4000	Gyermek- és ifjúságvédelem				21,689	67,638	58,869	271,4	87,0
5000	Kulturális				369,173	777,691	594,580	161,1	76,5
6001	Fővárosi Közterület Felügyelet				0,731	4,499	3,874	530,0	86,1
6002	Csarnok és Piac Igazgatóság				245,500	848,507	260,806	106,2	30,7
6004	Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás				0,000	19,939	19,933	0,0	100,0
6005	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság				56,500	64,500	49,189	87,1	76,3
6007	Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat				1,300	5,435	2,753	211,8	50,7
6009	Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás				510,000	962,690	947,194	185,7	98,4
7101	Igazgatási apparátus feladatai				21,323	33,822	23,500	110,2	69,5
7102	Önkormányzati testület kiadásai				2,741	6,036	0,000	0,0	0,0
7103	Gazdasági és ellátási feladatok				38,400	79,648	47,189	122,9	59,2
7105	Hivatali informatikai feladatok				4,800	83,015	22,781	474,6	27,4
7216	Települési értékvédelmi támogatás				117,139	196,931	114,401	97,7	58,1
7233	Védelmi és rendészeti feladatok				0,000	0,093	0,000	0,0	0,0
7238	Bécsi út 343. vagyonkezelése				15,600	954,008	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	2,058	1,109	10,2	53,9
8104	Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Támogatása				0,000	150,000	150,000	0,0	100,0
8113	Budapesti Közlekedés-szervező Kht.				0,000	5,000	4,922	0,0	98,4

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi			Index % (8/6*100)	Index % (8/7*100)
					Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
8116	Stúdió Metropolitana Kht.				0,000	15,000	12,000	0,0	80,0
8120	Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht.				20,000	20,000	20,000	100,0	100,0
8126	Bp-i Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása				3,786	8,786	0,000	0,0	0,0
8132	Belvárosi TISZK Kht.				0,000	272,000	272,000	0,0	100,0
8140	Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.				0,000	16,300	0,000	0,0	0,0
8143	Budapest Film Zrt.				0,000	30,000	0,000	0,0	0,0
8202	Egészségügyi célú bizottsági keret				0,000	14,480	14,480	0,0	100,0
8203	Civil célú bizottsági keret				0,000	0,550	0,000	0,0	0,0
8207	Kulturális célú bizottsági keret				0,000	1,220	1,000	0,0	82,0
8209	Műemléki célú bizottsági keret				0,000	24,276	24,276	0,0	100,0
8211	Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret				0,000	20,000	20,000	0,0	100,0
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret				0,000	0,300	0,300	0,0	100,0
8301	Hostis Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány				50,000	50,000	50,000	100,0	100,0
8325	Segély Helyett Esély Alapítvány				0,000	3,000	0,000	0,0	0,0
8415	Arthur Koestler szobor létesítése				0,000	9,000	9,000	0,0	100,0
8418	Zsidó munkaszolgálatosok emlékművének létesítése				0,000	10,000	10,000	0,0	100,0
8422	Támogatás a szarajevói Városháza helyreállításához				0,000	3,825	3,978	0,0	104,0
8447	Főpolgármesteri Keret				0,000	0,510	0,000	0,0	0,0
8601	Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai				0,000	4,888	0,485	0,0	9,9
8704	Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása				3,000	3,000	3,000	100,0	100,0
8705	Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása				0,000	60,000	20,983	0,0	35,0
8707	Repülőtéri Rendőr Igazgatóság támogatása				0,000	3,000	3,000	0,0	100,0
D/	**INTÉZMÉNYI ÉS EGYÉB BERUHÁZÁSOK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN**				**3 960,524**	**14 401,404**	**9 027,469**	**227,9**	**62,7**
	- intézményi beruházás				**2 985,334**	**11 706,858**	**6 846,926**	**229,4**	**58,5**
	- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre				**113,825**	**259,435**	**205,056**	**180,2**	**79,0**
	- támogatásértékű felhalmozási kiadás				**732,278**	**1 302,801**	**1 254,774**	**171,4**	**96,3**
	- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése				**129,087**	**1 132,310**	**720,713**	**558,3**	**63,6**
D1/	fordított áfa befizetés*						**23,749**		
D+D1	**ÖSSZESEN**						**9 051,218**		
	**** megjegyzés: Jogszabályi előírásoknak megfelelő elszámolás miatt***								

5. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2008. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként (D)

Millió Ft-ban

Banki azonosító szám, cím	Megnevezés	Teljes költség áfával / támogatás összesen	Megvalósítás kezdés-befejezés éve	Tény 2007. XII. 31-ig	2008. évi			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)					**202 308,039**	**193 319,721**	**132 156,314**	**65,3**	**68,4**
- önkormányzati és intézményi beruházás					**77 295,064**	**90 715,504**	**56 268,643**	**72,8**	**62,0**
- felhalmozási célú végleges pénzeszközátadás áht-n kívülre					**106 338,105**	**84 921,973**	**71 592,004**	**67,3**	**84,3**
- támogatásértékű felhalmozási kiadás					**12 037,426**	**12 880,980**	**3 541,862**	**29,4**	**27,5**
- felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése					**961,107**	**1 999,330**	**753,805**	**78,4**	**37,7**
- felhalmozási célú tartalék					**5 676,337**	**2 801,934**	**0,000**	**0,0**	**0,0**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					**202 135,939**	**193 027,621**	**131 970,205**	**65,3**	**68,4**
ebből: beruházásokra elszámolandó hitelkamat					547,7	547,7	405,7	**74,1**	**74,1**
DOLOGI KIADÁSOK					**172,100**	**292,100**	**186,109**	**108,1**	**63,7**

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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					
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**0,000**	**3,616**		
	-ÁHT-n belüli pénzeszközátadás (lakáskölcsön számlakivezetés)			3,616		
1102	Károlyi Sándor Kórház					
	a) intézményi beruházások	**38,535**	**44,643**	**4,428**	11,5	9,9
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	38,535	44,643	4,428	11,5	9,9
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2,136**	**6,403**	**0,000**	0,0	0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2,136	6,403	0,000	0,0	0,0
1104	Péterfy S. utcai Kórház					
	a) intézményi beruházások	**952,086**	**989,125**	**209,413**	22,0	21,2
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	340,086	377,125	186,510	54,8	49,5
	Egyéb beruházás					
	Eü. Minisztérium Struktúra pályázat- épület beruházás	612,000	612,000	22,903	3,7	3,7
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**17,526**	**17,300**		98,7
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		17,526	17,300		98,7
1107	Szt. István Kórház					
	a) intézményi beruházások	**24,000**	**2 768,900**	**1 343,122**	5596,3	48,5
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	24,000	272,065	222,510	927,1	81,8
	Egyéb beruházások (ÁFÁ-val feladatonként)					
	Struktúra átalakítás pályázat pszichiátriai rehab. osztály kialakítása		358,518	334,910		93,4
	Struktúra átalakítás pályázat csontvelő transzpl. osztály kialakítása		1 500,000	104,880		7,0
	Csontvelő transzplantációs osztály egyéb beruházás		595,812	595,812		100,0
	Egyéb építési tevékenység		42,505	42,505		100,0
	ebből:Számtógépes hálózat bővítése		0,000	20,476		
	J épület épületgépészeti szerelés		0,000	3,502		
	I. Krónikus Belosztály falburkolat csere		0,000	0,492		
	11-es épület zsilipkamra építés és vizesblokk kialakítás		0,000	4,717		
	Pathológiai osztály átépítés		0,000	3,551		
	Merényi K. mentőporta kialakítása		0,000	0,974		
	Szemészeti műtő átalakítása		0,000	7,985		
	Gyógyszertári részleg kialakítás		0,000	0,808		
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**23,500**	**23,500**		100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		23,500	23,500		100,0
1109	Bajcsy Zs. Kórház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**633,351**	**633,382**	2111,3	100,0
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	30,000	421,280	421,311	1404,4	100,0
	Egyéb beruházások					
	Belső elektromos hálózat bővítése		9,373	9,373		100,0
	C-D épület híd		34,044	34,044		100,0
	B épület szerver szoba tűzjelző rendszer telepítése		3,060	3,060		100,0
	Szalagfüggöny, reluxa		1,458	1,458		100,0
	Régi labor átépítési munka		0,396	0,396		100,0
	Faház bontás		1,000	1,000		100,0
	Vagyonvédelmi rendszer kiépítése		2,156	2,156		100,0
	J és B épület klimatizálás		1,054	1,054		100,0
	Kijelző rendszer		0,473	0,473		100,0
	A épület gigabit gerinc		5,987	5,987		100,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
	Halotthűtő kialakítás		5,040	5,040		100,0
	I.Belgyógy. nővérhívó rendszer		0,223	0,223		100,0
	Patológia átalakítás		22,663	22,663		100,0
	Struktúrált hálózatépítés		2,102	2,102		100,0
	Ruhatár átalalkítás		0,821	0,821		100,0
	Neonatológia részére ügyeleti szoba		2,466	2,466		100,0
	Telefonalközpont fejlesztés		4,641	4,641		100,0
	Sürgősségi beinditásához átalakítás		3,774	3,774		100,0
	Sörgyár utca kapu		6,024	6,024		100,0
	X. ker. riasztó rendszer kiépítés		1,055	1,055		100,0
	Porta építés		66,550	66,550		100,0
	Szubintenzív részleg kialakítása		25,093	25,093		100,0
	Gégészet orvosi szoba		6,069	6,069		100,0
	"A"épület fektető		6,549	6,549		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**9,544**	**9,544**		100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		9,544	9,544		100,0
1110	Szt. Imre Kórház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**258,760**	**255,143**	850,5	98,6
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges				811,5	98,6
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	30,000	246,960	243,438		
	Egyéb beruházások					
	Kazánház kompresszor beszerzése, beépítése		1,000	0,984		98,4
	Széfek beszerzése, beépítése		8,000	7,966		99,6
	Izotóp labor klíma üzembe helyezés		0,250	0,242		96,8
	stomatológiai vizsgáló kialakítás		1,900	1,898		99,9
	galambriasztó		0,500	0,465		93,0
	telefonhálózati végpont kiépítés		0,150	0,150		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**190,378**	**192,576**	**191,178**	100,4	99,3
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	10,000	12,198	10,800	108,0	88,5
	- Fejlesztési támogatás rekontrukcióhoz	180,378	180,378	180,378	100,0	100,0
1111	Szt. János Kórház					
	a) intézményi beruházások	**30,000**	**157,606**	**145,827**	486,1	92,5
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges				486,1	92,5
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	30,000	157,606	145,827	126,2	99,1
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**64,421**	**82,088**	**81,330**	126,2	99,1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	6,821	24,488	23,730	347,9	96,9
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	57,600	57,600	57,600	100,0	100,0
1112	Nyírő Gyula Kórház					
	a) intézményi beruházások	**9,960**	**15,887**	**9,183**	92,2	57,8
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	9,960	15,887	9,183	20,1	12,6
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**4,100**	**6,844**	**3,517**	85,8	51,4
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2,600	5,344	2,000	76,9	37,4
	- Drogambulancia kialakítása	1,500	1,500	1,517	101,1	101,1
1113	Uzsoki utcai Kórház					
	a) intézményi beruházások	**51,967**	**212,689**	**148,441**	285,6	69,8
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges					
	gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	51,967	212,689	112,977	217,4	53,1
	Egyéb beruházások					
	Medworks rendszer			9,259		
	Szennyvízátemelő, 16-os épület			0,478		
	Műszerraktár és archívum (diagnosztikai épület)			3,087		
	Portaépület sormpóbeépítés			0,585		

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
	Oxigén-gerincvezeték és tartószerkezet			1,707		
	Ortofix			0,608		
	Fodrászat			3,794		
	Raktárhelyiség kiépítése			3,082		
	Archívum helyiség kiépítése			1,868		
	Gázvezeték racionalizálása			7,587		
	Nyíló automatikák beépítése			3,409		
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**6,000**	**8,572**	**4,493**	74,9	52,4
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	6,000	8,572	4,493	74,9	52,4
1114	Jahn Ferenc-Dél-pesti Kórház					
	a) intézményi beruházások	**46,940**	**182,781**	**181,424**	386,5	99,3
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	46,940	145,581	144,376	307,6	99,2
	Egyéb beruházások					
	Klimatizálás		2,700	2,632		97,5
	Központi gázelosztó kiépítése		2,200	2,197		99,9
	Tüdőgondozó kialakítása		11,000	11,000		100,0
	Tüdőszűrő kialakítása		8,500	8,474		99,7
	Nővérhívó rendszer kiépítése		3,300	3,295		99,8
	Orvosi gáz-csatlakozó kiépítése		1,200	1,219		101,6
	Izotóp kialakítása		2,900	2,876		99,2
	Fotocellás ajtók kiépítése		2,200	2,160		98,2
	Hangtechnika		1,200	1,200		100,0
	Cytológia kialakítása		2,000	1,995		99,8
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**6,806**	**18,000**		264,5
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		6,806	18,000		264,5
1116	Visegrádi Rehab. Szakkórház és Gyógyfürdő					
	a) intézményi beruházások	**2,957**	**12,181**	**11,646**	393,8	95,6
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	2,957	12,181	11,646	393,8	95,6
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2,801**	**5,163**	**5,003**	178,6	96,9
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,001	3,363	3,203	320,0	95,2
	- intézményracionalizálási fejlesztési támogatás visszatérítése	1,800	1,800	1,800	100,0	100,0
1118	Heim Pál Gyermekkórház					
	a) intézményi beruházások	**599,000**	**642,672**	**638,331**	106,6	99,3
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	47,000	46,013	43,832	93,3	95,3
	Egyéb beruházások					
	G épület beruházása	552,000	596,659	594,499	107,7	99,6
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**7,000**	**19,934**	**18,544**	264,9	93,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	7,000	14,150	12,760	182,3	90,2
	- Helikopter leszálló pálya meghiúsulása miatti visszafizetés		5,784	5,784		100,0
1201	Központi Stomatológiai Intézet					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**3,515**	**0,065**	5,4	1,8
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	1,200	3,515	0,065	5,4	1,8
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**0,516**	**3,800**		736,4
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,516	3,800		736,4

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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**					
	a) intézményi beruházások	**1 816,645**	**5 922,110**	**3 580,405**	197,1	60,5
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**276,836**	**379,472**	**379,825**	137,2	100,1
	-ebből:					
	-Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre					
	-Támogatásértékű felhalmozási kiadás	241,278	247,062	250,695	103,9	101,5
	-Felhalmozási célú támogatási kölcsön	35,558	131,894	125,33	352,5	95,0
1500	**Sport**					
1501	Margitszigeti Atlétikai Centrum					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**6,537**	**4,829**		73,9
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	0,000	6,537	4,829		73,9
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,000**	**0,020**	**0,000**		0,0
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,000	0,020	0,000		0,0
1502	Városligeti Műjégpálya					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**9,019**	**9,019**	180,4	100,0
	feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése	5,000	9,019	9,019	180,4	100,0
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,000**	**0,039**	**0,000**		0,0
	dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,000	0,039	0,000		0,0
1500	**Sport intézmények összesen:**					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**15,556**	**13,848**	277,0	89,0
	b) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,000**	**0,059**	**0,000**		0,0
	- ebből:					
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön		0,059			0,0
2000	**Szociálpolitika**					
2102	Főv. Önk. Idősek Otthona Baross u.					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,227**	**2,716**		84,2
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,512	2,001		79,7
	Egyéb beruházás					
	- Gázvezeték kiváltása		0,715	0,715		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**3,684**	**1,000**		27,1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		3,684	1,000		27,1
2103	Főv. Önk. Idősek Otthona Dózsa Gy. út					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**8,667**	**8,667**	866,7	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	8,667	8,667	866,7	100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,000**	**0,199**	**0,000**		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,199			0,0
2104	Főv. Önk. Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona					
	a) intézményi beruházások	**1,500**	**6,000**	**0,592**	39,5	9,9
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,500	6,000	0,592	39,5	9,9
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**2,081**	**1,000**		48,1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		2,081	1,000		48,1

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
2106	Főv. Önk. Idősek Otthona Halom u.					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**12,500**	**12,444**	311,1	99,6
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	12,019	11,964	299,1	99,5
	Egyéb beruházások					
	- Telefonközpont telepítése, bővítése		0,481	0,480		99,8
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**0,358**	**0,000**		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,358			0,0
2107	Főv. Önk. Idősek Otthona Kamaraerdei út					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**3,700**	**2,699**	269,9	72,9
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	3,421	2,420	242,0	70,7
	Egyéb beruházások					
	- Hálózatépítés		0,279	0,279		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**2,200**	**2,200**		100,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		2,200	2,200		100,0
2108	Főv. Önk. Idősek Otthona Kútvölgyi út					
	a) intézményi beruházások	**4,686**	**0,480**	**0,150**	3,2	31,3
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,686	0,480	0,150	3,2	31,3
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**2,885**	**3,287**	**0,010**	0,3	0,3
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	2,885	3,287	0,010	0,3	0,3
2109	Főv. Önk. Idősek Otthona Pesti út					
	a) intézményi beruházások	**6,100**	**12,550**	**8,260**	135,4	65,8
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,100	12,250	8,260	135,4	67,4
	Egyéb beruházások					
	- Épülettartozék		0,300			0,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások		**1,587**	**0,009**		0,6
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		1,587	0,009		0,6
2110	Főv. Önk. Idősek és Pszichiátriai Betegek Otthona					
	a) intézményi beruházások	**7,780**	**19,780**	**16,503**	212,1	83,4
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	7,240	19,240	15,963	220,5	83,0
	Egyéb beruházások					
	- Ráday u. telephely ingatlan (tűzátjelző rendszer)	0,540	0,540	0,540	100,0	100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,000**	**3,783**	**0,000**		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		3,783			0,0
2111	Főv. Önk. Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**13,590**	**13,402**	1340,2	98,6
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	13,590	13,402	1340,2	98,6
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)		**0,358**	**0,300**		83,8
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,358	0,300		83,8

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
2112	Főv. Önk. É. F. O. Csákánydoroszló					
	a) intézményi beruházások	**10,990**	**18,549**	**10,382**	94,5	56,0
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,990	11,049	10,046	91,4	90,9
	Egyéb beruházások					
	-Gépszín, favázas tárolóépület építése		7,500	0,336		4,5
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,600**	**2,700**	**1,500**	250,0	55,6
	-dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	2,700	1,500	250,0	55,6
2113	Főv. Önk. Foglalkoztató Intézete Darvastó					
	a) intézményi beruházások	**6,800**	**6,800**	**5,672**	83,4	83,4
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,800	5,600	5,159	75,9	92,1
	Egyéb beruházások					
	-Kerítés létesítése		0,500	0,184		36,8
	-Mobil tároló (raktárhelyiség) kialakítása		0,700	0,329		47,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,700**	**3,346**	**0,600**	85,7	17,9
	-dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,700	3,346	0,600	85,7	17,9
2114	Főv. Önk. Idősek Otthona Gödöllő					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**2,500**	**1,785**	71,4	71,4
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	2,500	1,785	71,4	71,4
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,500**	**1,655**	**1,500**	300,0	90,6
	-dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,500	1,655	1,500	300,0	90,6
2115	Főv. Önk. Idősek Otthona Gyula					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**20,025**	**19,773**	790,9	98,7
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	20,025	19,773	790,9	98,7
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**1,200**	**1,937**	**1,534**	127,8	79,2
	-dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,200	1,937	1,534	127,8	79,2
2116	Főv. Önk. É. F. O. Kéthely					
	a) intézményi beruházások	**0,649**	**23,020**	**23,020**	3547,0	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,649	4,525	4,525	697,2	100,0
	Egyéb beruházások					
	- fedett terasz építése		2,480	2,480		100,0
	- tetőtér beépítése		3,246	3,246		100,0
	- elszívórendszer kiépítése		11,023	11,023		100,0
	- mobil garázs telepítése		1,746	1,746		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,600**	**2,093**	**1,851**	308,5	88,4
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	2,093	1,851	308,5	88,4
2118	Főv. Önk. Idősek Otthona Polgárdi					
	a) intézményi beruházások	**3,350**	**3,350**	**2,805**	83,7	83,7
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,350	3,350	2,805	83,7	83,7
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**1,200**	**1,385**		0,0	0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,200	1,385		0,0	0,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
2119	Fő v. Önk. P. B. O. Szentgotthárd					
	a) intézményi beruházások	**6,393**	**15,593**	**14,944**	233,8	95,8
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,393	15,593	14,944	233,8	95,8
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**1,300**	**2,499**	**2,050**	157,7	82,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,300	2,499	2,050	157,7	82,0
2120	Fő v. Önk. Idősek Otthona Szombathely					
	a) intézményi beruházások	**3,349**	**6,949**	**4,891**	146,0	70,4
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,349	6,949	4,387	131,0	63,1
	Egyéb beruházások					
	- térkövezés			0,504		
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,000**	**0,163**	**0,000**		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,163			0,0
2121	Fő v. Önk. P. B. O. Tompa					
	a) intézményi beruházások	**4,867**	**7,730**	**0,773**	15,9	10,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,730	0,377		51,6
	Egyéb beruházások					
	- Napkollektor kiépítése és járulékos munkái műszaki épület tetején	4,867	6,600		0,0	0,0
	- Kutak létesítése		0,400	0,396		99,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,000**	**0,651**	**0,217**		33,3
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,651	0,217		33,3
2122	Fő v. Önk. É. F. O. Tordas					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**15,361**	**6,444**	128,9	42,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	13,771	4,854	97,1	35,2
	Egyéb beruházások					
	- Kültéri óra (építmény)		0,334	0,334		100,0
	- Udvari kijárathoz esővédő előtető építése		1,256	1,256		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,600**	**1,801**	**0,000**	0,0	0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,600	1,801		0,0	0,0
2123	Fő v. Önk. Idősek Otthona Vámosmikola					
	a) intézményi beruházások	**6,300**	**6,580**	**6,415**	101,8	97,5
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,300	4,760	4,595	72,9	96,5
	Egyéb beruházások					
	- Foglalkoztató helyiségek kialakítása		1,820	1,820		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,000**	**0,276**	**0,000**		0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,276			0,0
2126	Fő v. Önk. É. F. O. Zsira					
	a) intézményi beruházások	**7,000**	**6,726**	**6,726**	96,1	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,400	4,897	4,897	349,8	100,0
	Egyéb beruházások					
	- Sertésól bontása	1,800	0,587	0,587	32,6	100,0
	- Kertészetben szociális blokk kialakítása	1,500			0,0	
	- 1 db csőkígyó beszerzése kazánházba	1,100			0,0	
	- "C" épületben és kastély épületben 2 db bejárati ajtó	1,200			0,0	
	- "H" épület kazánház ERO szűrős vízlágyító beépítése		1,242	1,242		100,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**1,000**	**1,000**	**1,000**	100,0	100,0
	·Zsira temetői kolumbárium bővítése	1,000	1,000	1,000	100,0	100,0
2127	BMSZKI					
	a) intézményi beruházások	**13,500**	**49,440**	**49,440**	366,2	100,0
	·feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,809	21,292	21,292	366,5	100,0
	Egyéb beruházások					
	·Mágneskulcsos beléptető rendszer	1,842			0,0	
	·Előd u. nappali melegedő kialakítása	5,849	3,299	3,299	56,4	100,0
	·Rákosszegpark TV antenna szerelés		3,777	3,777		100,0
	·Kőbányai út kialakítása		20,683	20,683		100,0
	·Gyáli út számítógép hálózat kialakítása		0,389	0,389		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások (feladatonként)	**0,000**	**0,842**	**0,700**		83,1
	·dolgozói lakásvásárlási kölcsön		0,842	0,700		83,1
2000	**Szociálpolitika összesen**					
	a) intézményi beruházások összesen	**100,264**	**263,117**	**218,503**	217,9	83,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**10,585**	**37,885**	**15,471**	146,2	40,8
	·ebből:					
	·Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre					
	·Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1,000	1,000	1,000	100,0	100,0
	·Felhalmozási célú támogatási kölcsön	9,585	36,885	14,471	151,0	39,2
3000	**Oktatás**					
3101	Káldor Miklós Közgazd. Szakkollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,354**	**14,354**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		14,354	14,354		100,0
3102	Ady Endre Közgazd. Szakkollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,390**	**3,820**	**3,820**	979,5	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,390	3,820	3,820	979,5	100,0
3103	Vécsey János Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,228**	**5,228**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,228	5,228		100,0
3104	Terézvárosi Középfokú Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,419**	**7,450**	**7,446**	1777,1	99,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,419	7,450	7,446	1777,1	99,9
3105	Ferenczy Noémi Középiskolai Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**1,507**	**6,013**	**5,034**	334,0	83,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,507	6,013	5,034	334,0	83,7
3106	Táncsics Mihály Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**17,664**	**17,664**	883,2	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	17,664	17,664	883,2	100,0
3107	Deák Ferenc Középiskolai Kollégium,					

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
	a) intézményi beruházások	**1,040**	**4,428**	**4,428**	425,8	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,040	4,428	4,428	425,8	100,0
3108	Zugligeti Középiskolai Leánykollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,852**	**0,852**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,852	0,852		100,0
3109	Pannónia Középiskolás Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,105**	**5,573**	**4,073**	3879,0	73,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,105	5,573	4,073	3879,0	73,1
3110	József Attila Középiskolai Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**4,104**	**4,104**	205,2	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	4,104	4,104	205,2	100,0
3111	Kós Károly Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**4,600**	**4,600**	**1,509**	32,8	32,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,600	4,600	1,509	32,8	32,8
3112	Czóbel Ernő Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**0,900**	**3,944**	**3,944**	438,2	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,900	3,944	3,944	438,2	100,0
3113	Váci Mihály Kollégium,					
	a) intézményi beruházások	**6,710**	**11,065**	**10,336**	154,0	93,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,710	11,065	10,336	154,0	93,4
3115	Gyengénlátók Ált. Isk., és Diákotthon (Miskolci u.),					
	a) intézményi beruházások	**4,821**	**52,474**	**47,583**	987,0	90,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,821	52,474	47,583	987,0	90,7
3116	Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Hegyhát u.)					
	a) intézményi beruházások	**3,253**	**3,253**	**2,102**	64,6	64,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,253	3,253	2,102	64,6	64,6
3117	Mozgásjavító Ált. Isk. és Diákotthon (Mexikói út)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**45,609**	**33,358**		73,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		45,609	33,358		73,1
3118	Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon,					
	a) intézményi beruházások	**3,100**	**28,304**	**27,554**	888,8	97,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,100	28,304	27,554	888,8	97,4

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3119	Hallássérültek Óvoda, Ált. Isk., Szi és Diákotthon (Cinkotai út)					
	a) intézményi beruházások	**8,350**	**35,817**	**26,884**	322,0	75,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	13,915	14,627	1218,9	105,1
	Egyéb beruházások					
	- tetőtérben tanműhely kialakítása	7,150	21,902	12,257	171,4	56,0
3120	Vakok Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**2,794**	**43,310**	**38,971**	1394,8	90,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,794	43,310	38,971	1394,8	90,0
3121	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon (Diószeghy S. u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,386**	**6,386**	**3,508**	253,1	54,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,386	6,386	3,508	253,1	54,9
3122	Óvoda, Ált. Isk., Szi, Diák- és Gyermekotthon (Csalogány u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,235**	**3,477**	**3,477**	281,5	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,235	3,477	3,477	281,5	100,0
3123	Szent Miklós Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,486**	**1,388**	**1,388**	285,6	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,486	1,388	1,388	285,6	100,0
3124	Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Bakonyoszlop					
	a) intézményi beruházások	**1,258**	**4,444**	**3,629**	288,5	81,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,258	4,444	3,629	288,5	81,7
3125	Éltes Mátyás Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,520**	**10,098**	**0,793**	152,5	7,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,520	10,098	0,793	152,5	7,9
3126	Palotás Gábor Általános Iskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,460**	**2,460**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,460	2,460		100,0
3127	Óvoda, Ált. Isk., Diák- és Gyermekotthon, Pilis					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,000**	**1,000**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,000	1,000		100,0
3201	Pedagógus és Nővérszálló					
	a) intézményi beruházások	**8,029**	**8,029**	**0,000**	0,0	0,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,029	8,029	0,000	0,0	0,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3301	Bárczi Gusztáv Óvoda, Ált. Isk. és Készs.fejl. Spec.Szi.					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**12,161**	**12,159**	405,3	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	12,161	12,159	405,3	100,0
3302	Nikola Tesla Szerb Tanítási Ny. Óvoda, Ált.Isk, Gimn. és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,182**	**0,181**		99,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,182	0,181		99,5
3304	Benedek Elek Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakiskola és Módszertani Intézmény					
	a) intézményi beruházások	**1,220**	**11,940**	**10,098**	827,7	84,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,220	11,940	10,098	827,7	84,6
3305	Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn., Szi és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,278**	**1,278**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,278	1,278		100,0
3306	Horvát Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotthon					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,000**	**0,318**		
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,000	0,318		
3307	Nagy László Általános Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,802**	**0,302**	**0,029**	3,6	9,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,802	0,302	0,029	3,6	9,6
3308	Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,602**	**4,602**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,602	4,602		100,0
3309	Kossuth Lajos Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,690**	**0,690**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		0,690	0,690		100,0
3310	Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,200**	**2,190**		99,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,200	2,190		99,5
3311	Zrínyi Miklós Gimnázium és Szki,					
	a) intézményi beruházások	**0,500**	**7,329**	**7,150**	1430,0	97,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	7,329	7,150	1430,0	97,6
3312	Bláthy Ottó Titusz Műszaki Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,671**	**26,610**	**4,420**	77,9	16,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,671	26,610	4,420	77,9	16,6

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3313	Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szki.					
	a) intézményi beruházások	**4,952**	**28,944**	**16,062**	324,4	55,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,952	28,944	16,062	324,4	55,5
3314	Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**18,207**	**11,594**		63,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		18,207	11,594		63,7
3315	Pesti B. Élelmiszeripari Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**50,186**	**47,177**	1179,4	94,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	50,186	47,177	1179,4	94,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**0,000**	**0,025**		
	Felhalmozási célú kölcsön			0,025		
3317	Katona J. Műszaki, Közgazd. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,695**	**111,403**	**86,224**	1514,0	77,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,695	111,403	86,224	1514,0	77,4
3318	Csepel-Sziget Műszaki Szki-Szi és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,307**	**8,395**	**4,854**	371,4	57,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,307	8,395	4,854	371,4	57,8
3319	Kanizsai Dorottya Eü. Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**7,432**	**6,777**	677,7	91,2
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	7,432	6,777	677,7	91,2
3320	Bókay J. Humán Kéttannyelvű Szki-Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,748**	**3,491**		93,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,748	3,491		93,1
3321	Fodor József Szi és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,283**	**3,996**		75,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,283	3,996		75,6
3323	Öveges J. Gyakorló Középiskola és Szakiskola					
	a) intézményi beruházások	**6,030**	**26,126**	**20,855**	345,9	79,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	6,030	26,126	20,855	345,9	79,8
3324	Raul Wallenberg Humán Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**16,833**	**13,741**		81,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		7,493	4,401		58,7
	Egyéb beruházások					
	- demonstrációs termek kialakítása		9,340	9,340		100,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3325	Fazekas M. Gyakorló Ált. Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,954**	**11,468**	**10,445**	1094,9	91,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,954	11,468	10,445	1094,9	91,1
3326	Széchenyi István Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,960**	**0,110**	**0,110**	11,5	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,960	0,110	0,110	11,5	100,0
3328	Petőfi Sándor Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**3,000**	**9,000**	**7,909**	263,6	87,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,000	9,000	7,909	263,6	87,9
3329	Kölcsey Ferenc Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,180**	**2,980**	**2,005**	169,9	67,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,180	2,980	2,005	169,9	67,3
3330	Vörösmarty Mihály Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**10,800**	**10,820**	**10,820**	100,2	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	10,800	10,820	10,820	100,2	100,0
3331	Eötvös József Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,500**	**35,235**	**13,664**	546,6	38,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,500	23,235	3,408	136,3	14,7
	Egyéb beruházások					
	- szaktanterem motoros redőny		0,868	0,868		100,0
	- Diszterem hang-és fénytechnika		11,132	9,388		84,3
3332	Veres Pálné Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**14,000**	**8,195**	204,9	58,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	14,000	8,195	204,9	58,5
3333	Madách Imre Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**2,725**	**2,725**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		2,725	2,725		100,0
3401	Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola,Ált.Isk. Gimn.,Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szki					
	a) intézményi beruházások	**6,736**	**29,257**	**21,962**	326,0	75,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,440	14,272	14,272	991,1	100,0
	Egyéb beruházások					
	- Bárdos hangversenyterem átalakitása	5,296	14,383	7,088	133,8	49,3
	- Teremfestés		0,602	0,602		100,0
3501	Schulek F. Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**18,066**	**13,556**		75,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		18,066	13,556		75,0
3502	Kozma Lajos Faipari Szki					

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
	a) intézményi beruházások	**0,198**	**28,382**	**28,382**	14334,3	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,198	28,296	28,296	14290,9	100,0
	Egyéb beruházások					
	- hálózat fejlesztés		0,086	0,086		100,0
3503	Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**2,100**	**51,790**	**24,508**	1167,0	47,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,100	44,668	17,386	827,9	38,9
	Egyéb beruházások					
	- udvar aszfaltozás		7,122	7,122		100,0
3507	Jelky András Ruhaipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,337**	**4,337**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,337	4,337		100,0
3508	Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**4,179**	**66,306**	**38,366**	918,1	57,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,179	66,306	38,366	918,1	57,9
3510	Pataky István Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**52,936**	**34,356**		64,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		52,936	34,356		64,9
3512	Mechatronikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**9,495**	**8,490**		89,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,495	8,490		89,4
3514	Bolyai János Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**1,375**	**34,164**	**30,558**	2222,4	89,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,375	34,164	30,558	2222,4	89,4
3515	Magyar Hajózási Szki					
	a) intézményi beruházások	**2,331**	**18,611**	**9,783**	419,7	52,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,331	18,611	9,783	419,7	52,6
3516	Verebély László Szki					
	a) intézményi beruházások	**4,000**	**31,237**	**18,911**	472,8	60,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	31,237	17,642	441,1	56,5
	Egyéb beruházások					
	- műhelyfejlesztés			1,001		
	- hálózatfejlesztés			0,268		

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3517	Petrik Lajos Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,882**	**113,350**	**113,350**	12851,5	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,882	65,896	65,896	7471,2	100,0
	Egyéb beruházások					
	- A épület laborok kialakítása		47,454	47,454		100,0
3518	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**8,316**	**8,316**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,316	8,316		100,0
3519	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**20,629**	**13,610**		66,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		20,629	13,610		66,0
3520	Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**8,373**	**8,373**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		8,373	8,373		100,0
3521	Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**9,803**	**7,058**	705,8	72,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	9,803	7,058	705,8	72,0
3522	Eötvös Lóránd Szki					
	a) intézményi beruházások	**2,194**	**43,111**	**21,898**	998,1	50,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,194	35,971	14,758	672,7	41,0
	Egyéb beruházások					
	- tanműhely átalakítás		7,140	7,140		100,0
3523	Kossuth Lajos Kéttannyelvű Gyakorló Műszaki Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**8,658**	**102,024**	**60,771**	701,9	59,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,658	101,910	60,657	700,6	59,5
	Egyéb beruházások					
	- hő és fényvédő fólia		0,114	0,114		100,0
3525	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**25,569**	**25,062**		98,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		25,569	25,062		98,0
3529	Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**5,574**	**5,574**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		5,574	5,574		100,0
3531	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**2,937**	**4,818**	**2,952**	100,5	61,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,937	4,818	2,952	100,5	61,3
3533	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki					

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**9,067**	**9,067**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		9,067	9,067		100,0
3535	Dr. Heténvi Géza Humán Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,300**	**8,087**	**8,087**	2695,7	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,300	8,087	8,087	2695,7	100,0
3537	Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**9,366**	**8,571**	857,1	91,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	9,366	8,571	857,1	91,5
3538	Hunfalvy J. Gyakorló Kéttannyelvű Külker. Közgazd. Szki					
	a) intézményi beruházások	**17,000**	**38,678**	**36,657**	215,6	94,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	17,000	38,678	36,657	215,6	94,8
3540	Berzeviczy Gergely Közgazd. Külkeresk. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,529**	**8,775**	**8,775**	158,7	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,529	7,239	7,239	130,9	100,0
	Egyéb beruházások					
	- szaktanterem kialakítása		1,536	1,536		100,0
3541	II. Rákóczi Ferenc Gyakorló Közgazdasági Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**11,078**	**37,640**	**32,324**	291,8	85,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	11,078	29,524	24,208	218,5	82,0
	Egyéb beruházások					
	- alagsori légtechnikai berendezés		3,381	3,381		100,0
	- tanári galéria és kapcs. elektromos vezeték kiépítése		4,735	4,735		100,0
3542	Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**4,350**	**3,043**		70,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		4,350	3,043		70,0
3543	Teleki Blanka Közgazdasági Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,211**	**16,398**	**16,398**	7771,6	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,211	16,398	16,398	7771,6	100,0
3544	Szent István Közgazdasági Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**15,087**	**15,087**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		15,087	15,087		100,0
3545	Közgazdasági Szki és Gimnázium (Gyakorló u.)					
	a) intézményi beruházások	**0,555**	**18,466**	**14,282**	2573,3	77,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,555	18,466	14,282	2573,3	77,3

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3548	Károlyi Mihály Közgazd., Külkeresk. Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**38,202**	**37,315**	746,3	97,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	38,202	37,315	746,3	97,7
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások	**0,000**	**385,372**	**79,790**		20,7
	-Lakásépítési kölcsönök		385,372	79,790		20,7
3549	Neumann János Számítástechnikai Szki és Gimnázium					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**63,231**	**12,120**		19,2
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		63,231	12,120		19,2
3550	Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki					
	a) intézményi beruházások	**3,403**	**9,436**	**8,329**	244,8	88,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,403	9,436	8,329	244,8	88,3
3552	Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**0,635**	**6,680**	**6,157**	969,6	92,2
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,635	6,680	6,157	969,6	92,2
3553	Varga Jenő Közgazdasági Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,907**	**3,483**		89,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		3,907	3,483		89,1
3557	Modell Divatiskola, Ruhaipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,140**	**36,821**	**29,376**	1372,7	79,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,140	32,106	24,661	1152,4	76,8
	Egyéb beruházások					
	- födémátvezetés		0,454	0,454		100,0
	- ablaktávnyitók felszerelése		1,267	1,267		100,0
	- tetőhéjalás		0,451	0,451		100,0
	- II. emeleti lakásfelújítás		0,600	0,600		100,0
	- gipszkarton álmennyezet		0,629	0,629		100,0
	- beléptető rendszer+kábelszolgáltatás		0,718	0,718		100,0
	- portásfülke kialakítása		0,450	0,450		100,0
	- díjfeldolgozó kiépítése		0,146	0,146		100,0
3559	Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola és Szi					
	a) intézményi beruházások	**9,780**	**52,413**	**41,206**	421,3	78,6
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	9,780	52,413	41,206	421,3	78,6
3560	Szily K. Kéttannyelvű Műszaki Középiskola és Kollégium					
	a) intézményi beruházások	**8,371**	**117,065**	**72,771**	869,3	62,2
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	8,371	117,065	72,771	869,3	62,2

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3561	Kézműipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,200**	**8,199**	**7,026**	585,5	85,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,200	8,199	7,026	585,5	85,7
3562	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,805**	**18,904**	**17,144**	2129,7	90,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,805	18,904	17,144	2129,7	90,7
3563	Giorgio Perlasca Keresk., Vendéglátóipari Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,077**	**18,939**	**16,500**	1532,0	87,1
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,077	18,939	16,500	1532,0	87,1
3565	Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,750**	**65,483**	**27,774**	3703,2	42,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,750	61,456	23,747	3166,3	38,6
	Egyéb beruházások					
	- TM csatlakozóhely kialakítása		0,402	0,402		100,0
	- TM szerszám védőháló		0,745	0,745		100,0
	- TM térleválasztó		2,880	2,880		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások					
	Szakképzési hozzájárulás - téves utalás.		3,000	3,000		100,0
3566	Dobos C. József Vendéglátóipari Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,890**	**28,702**	**22,212**	2495,7	77,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,890	27,150	20,660	2321,3	76,1
	Egyéb beruházások					
	- kamerarendszer kiépítés		1,552	1,552		100,0
	b) egyéb intézményi felhalmozási kiadások					
	Szakképzési hozzájárulás - NSZI.		0,272	0,272		100,0
3567	Építőipari és Díszítőművészeti Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,458**	**33,311**	**33,309**	1355,1	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,458	26,803	26,801	1090,4	100,0
	Egyéb beruházások					
	- füstérzékelő, infra		0,235	0,235		100,0
	- klíma		0,958	0,958		100,0
	- beépített vitrin világítás		0,499	0,499		100,0
	- gyengeáramú számítástechnika		0,224	0,224		100,0
	- kamera beépített		0,120	0,120		100,0
	- ajtók, esővédők		4,472	4,472		100,0
3568	Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,743**	**12,492**	**11,560**	663,2	92,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,743	12,492	11,560	663,2	92,5

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3569	Kiesz Gyula Faipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,411**	**1,981**	**1,981**	140,4	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,411	1,287	1,287	91,2	100,0
	Egyéb beruházások					
	-internethálózat kiépítése		0,694	0,694		100,0
3570	Erzsébet királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki-Szi					
	a) intézményi beruházások	**3,705**	**11,736**	**7,736**	208,8	65,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,705	11,736	7,736	208,8	65,9
3571	Arany János Épületgépészeti Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**11,662**	**34,974**	**15,833**	135,8	45,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	11,662	34,974	15,833	135,8	45,3
3573	Csonka János Műszaki Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**4,330**	**10,313**	**5,742**	132,6	55,7
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,330	10,313	5,742	132,6	55,7
3575	Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,080**	**16,406**	**14,400**	18000,0	87,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,080	16,406	14,400	18000,0	87,8
3576	Szolgáltató- és Kézművesipari Szi					
	a) intézményi beruházások	**5,100**	**29,357**	**23,855**	467,7	81,3
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,100	29,357	23,855	467,7	81,3
3577	Szabómester Szi					
	a) intézményi beruházások	**1,700**	**223,776**	**222,587**	13093,4	99,5
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,700	184,709	183,520	10795,3	99,4
	Egyéb berzházások					
	- Hátr.helyz.képz.közp. Rekonstrukciója		39,067	39,067		100,0
3579	Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**2,092**	**28,724**	**21,240**	1015,3	73,9
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,092	28,724	16,901	807,9	58,8
	Egyéb berzházások					
	- Dohány u.csengetési rendszer kiépítése			2,119		
	- Szondy u. tanterem kialakitása			2,220		
3580	Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**48,581**	**47,013**		96,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		48,581	47,013		96,8

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
3581	Harsányi János Kereskedelmi Szki					
	a) intézményi beruházások	**0,080**	**1,730**	**1,627**	2033,8	94,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,080	1,730	1,627	2033,8	94,0
3585	Budai Középiskola					
	a) intézményi beruházások	**3,250**	**12,755**	**12,755**	392,5	100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,250	12,755	12,755	392,5	100,0
3601	Fővárosi Gyakorló Óvoda					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,149**	**0,149**		100,0
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,149	0,149		100,0
3802	Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet					
	a) intézményi beruházások	**2,000**	**9,554**	**6,340**	317,0	66,4
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	9,554	6,340	317,0	66,4
3901	Cigányház-RomanoKher					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,500**	**1,497**		99,8
	a) feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)		1,500	1,497		99,8
3000	**Oktatás**					
	a) intézményi beruházások összesen	**258,399**	**2562,716**	**1970,759**	762,7	76,9
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**388,644**	**83,087**		21,4
	- ebből:					
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre	0,000	3,000	3,000		100,0
	-Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0,000	0,272	0,272		100,0
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0,000	385,372	79,815		20,7
4000	**Gyermek- és ifjúságvédelem**					
4204	Gyermekotthon (Oroszlány)					
	a) intézményi beruházások	**0,502**	**3,305**	**3,305**	658,4	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,502	2,157	2,157	429,7	100,0
	Egyéb beruházások					
	- szoftver beszerzése	0,000	0,144	0,144		100,0
	- ingatlan beruházás	0,000	1,004	1,004		100,0
4210	Utógondozó Otthona (Budakeszi út)					
	a) intézményi beruházások	**0,545**	**0,548**	**0,548**	100,6	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,545	0,548	0,548	100,6	100,0
4213	Gyermekotthon (Balatonboglár)					
	a) intézményi beruházások	**5,000**	**4,137**	**4,030**	80,6	97,4
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	0,481	0,374	7,5	77,8
	Egyéb beruházások					
	- Zamárdi telephely áthúzódó nyílászárók cseréje	0,000	2,537	2,537		100,0
	- Siófoki u. konyha átalakítás	0,000	1,119	1,119		100,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
4214	Kossuth Zs.Gyerm.o., Bicske					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**1,410**	**1,410**		100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,000	0,000		
	Egyéb beruházások					
	- Zamárdi szabadidőház tervezés	0,000	1,410	1,410		100,0
4215	II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Ált. Isk. (Alsóbélatelep)					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**0,169**	**0,169**		100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,169	0,169		100,0
4221	Kossuth Lajos Gyermekotthon és Ált. Iskola, Bp.					
	a) intézményi beruházások	**1,300**	**2,268**	**1,081**	83,2	47,7
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,300	2,268	1,081	83,2	47,7
4222	Gyermekotthona (Cseppkő u.)					
	a) intézményi beruházások	**1,416**	**8,000**	**7,141**	504,3	89,3
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,416	1,791	0,932	65,8	52,0
	Egyéb beruházások					
	- játszótér	0,000	2,609	2,609		100,0
	- E épület bontása	0,000	3,600	3,600		100,0
4228	Gyermekotthon (Mónosbél)					
	a) intézményi beruházások	**1,000**	**2,520**	**2,258**	225,8	89,6
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	2,520	2,258	225,8	89,6
4230	Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata					
	a) intézményi beruházások	**6,796**	**17,746**	**13,341**	196,3	75,2
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,000	5,950	5,022	100,4	84,4
	Egyéb beruházások					75,4
	- jármű beszerzés		10,000	7,543		43,2
	- bútorok	1,796	1,796	0,776	0,0	
4233	Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermeko.					
	a) intézményi beruházások	**3,840**	**10,246**	**9,849**	256,5	96,1
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	3,840	10,246	9,849	256,5	96,1
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**1,290**	**2,877**	**1,500**	116,3	52,1
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	1,290	2,877	1,500	116,3	52,1
4301	Gyermekvédeli Intézmények Gazdasági Szervezete, Bp.Kerepesi					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**14,412**	**14,237**		98,8
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	14,412	14,237		98,8
4000	**Gyermek- és Ifjúságvédelem**					
	a) intézményi beruházások összesen	**20,399**	**64,761**	**57,369**	281,2	88,6
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök összesen	**1,290**	**2,877**	**1,500**	116,3	52,1
	- ebből:					
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön	1,290	2,877	1,500	116,3	52,1

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
5000	**Kultúra**					
5101	Budapest Bábszínház					
	a.) Intézményi beruházások	**4,000**	**21,275**	**20,770**	519,3	97,6
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	4,000	21,275	20,770	519,3	97,6
5102	Kolibri Színház					
	a.) Intézményi beruházások	**2,000**	**2,000**	**0,888**	44,4	44,4
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	2,000	2,000	0,888	44,4	44,4
5107	Radnóti Miklós Színház					
	a.) Intézményi beruházások	**1,000**	**1,200**	**1,063**	106,3	88,6
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,000	1,200	1,063	106,3	88,6
5109	Vígszínház					
	a.) Intézményi beruházások	**20,000**	**58,484**	**58,484**	292,4	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20,000	58,484	58,484	292,4	100,0
	b.) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök			**1,000**		
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön			1,000		
5111	Katona József Színház					
	a.) Intézményi beruházások	**0,000**	**11,519**	**11,519**		100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	11,519	11,519		100,0
5114	Budapesti Operettszínház					
	a.) Intézményi beruházások	**40,500**	**21,740**	**21,740**	53,7	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	40,500	21,740	21,740	53,7	100,0
5115	Bartók Béla Emlékház					
	a.) Intézményi beruházások	**0,000**	**0,320**	**0,320**		100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	0,320	0,320		100,0
5301	Budapesti Művelődési Központ					
	a.) Intézményi beruházások	**5,075**	**5,075**	**2,246**	44,3	44,3
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	5,075	5,075	2,246	44,3	44,3
5304	Napház-Khamarro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény					
	a.) Intézményi beruházások	**1,125**	**0,504**	**0,504**	44,8	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,125	0,504	0,504	44,8	100,0
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár					
	a.) Intézményi beruházások	**74,957**	**74,957**	**64,775**	86,4	86,4
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	74,957	74,957	64,775	86,4	86,4
	b.) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,000**	**8,757**	**8,757**		100,0
	- címzett támogatás önrésze	0,000	8,757	8,757		100,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
5501	Budapesti Történeti Múzeum					
	a.) Intézményi beruházások	**29,500**	**58,255**	**55,648**	188,6	95,5
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	29,500	58,255	55,648	188,6	95,5
5502	Budapest Galéria					
	a.) Intézményi beruházások	**0,500**	**1,700**	**1,675**	335,0	98,5
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,500	1,700	1,675	335,0	98,5
5601	Budapest Főváros Levéltára					
	a.) Intézményi beruházások	**12,516**	**56,055**	**26,653**	213,0	47,5
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,516	56,055	26,653	213,0	47,5
5701	Fővárosi Állat- és Növénykert					
	a.) Intézményi beruházások	**178,000**	**455,850**	**318,038**	178,7	69,8
	-feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	48,000	82,800	93,026	193,8	112,4
	-egyéb beruházások					
	Nagyszikla-Életpalota kialakítása	38,000	131,350	115,571	304,1	88,0
	Kenguruház átépítése	16,000	8,000	4,680	29,3	58,5
	Kamerás térfigyelő rendszer kiépítése	5,000	5,000	0,000	0,0	0,0
	Pálmaház B2 oldalszárny kialakítása	4,000	4,000	0,000	0,0	0,0
	Akvárium-medúzatartás kialakítása	4,000	1,000	0,146	3,7	14,6
	Fókamedence vízgépészet átalakítása	8,000	8,000	0,000	0,0	0,0
	Lakóépület-Könyvtárszint hőszigetelése, tetőtér	25,000	20,000	0,288	1,2	1,4
	Beléptetőrendszer kialakítása	10,000	10,000	0,563	5,6	5,6
	Állattartó helyek korszerűsítése	20,000	185,700	103,764	518,8	55,9
	b.) felhalmozási célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,000**	**0,000**	**0,500**		
	-dolgozói lakásvásárlási kölcsön			0,500		
5000	**Kultúra összesen**					
	a.) Intézményi beruházások összesen	**369,173**	**768,934**	**584,323**	158,3	76,0
	b.) Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen	**0,000**	**8,757**	**10,257**		117,1
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre					
	-Támogatásértékű felhalmozási kiadás		8,757	8,757		100,0
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön			1,500		
6001	**Közterület-felügyelet**					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**3,000**	**2,578**		85,9
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	3,000	2,578		85,9
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,731**	**1,499**	**1,296**	177,3	86,5
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,731	1,5	1,296	177,3	86,5
6002	**Csarnok és Piac Igazgatóság**					
	a) intézményi beruházások	**245,000**	**847,672**	**260,806**	106,5	30,8
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	12,000	40,247	24,794	206,6	61,6
	Egyéb beruházások, feladatonként					

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök
2008. évi teljesítése
(az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
	Bosnyák téri piac					
	vízóra és óra csere		0,225			0,0
	piac kialakítás		350,000			0,0
	Vámház körúti vcsk.					
	3 db kazán rekonstrukció	17,500	32,000	31,438	179,6	98,2
	földszinti közlekedő burkolatcseréje	83,000	83,000		0,0	0,0
	kazán kivitelezési terv		1,000	1,020		102,0
	földelő					
	Karazati ablak		5,000	4,776		95,5
	Rákóczi téri vcsk					
	irattári vezeték kiépítés		1,000	0,151		15,1
	mélygarázs kiviteli terv		10,200	10,200		100,0
	mélygarázs kialakítás		100,000	87,024		87,0
	felvonó átalakítás		10,000	8,408		84,1
	gyengeáramú rendszer		5,000	3,168		63,4
	Kórház utcai vcsk					
	épületbővítés	22,500	30,000	25,168	111,9	83,9
	telefon és adat összeköttetési hálózat kiépítése	3,000	3,000		0,0	0,0
	Nagykőrösi úti HCP					
	bejárati ajtó		1,000	0,270		27,0
	"Lepkeépület" rekonstrukció		1,000	0,042		4,2
	Fehérvári úti vcsk					
	nyomoviz vezeték		1,000	0,065		6,5
	tetőátalakítás		1,000	0,248		24,8
	szennyfogó szőnyeg		5,000	2,822		56,4
	temperálás hütött víz beporlasztásával		30,000	23,784		79,3
	irodaépület kialakítása	24,000	24,000		0,0	0,0
	Flórián téri üzletközpont					
	V.III. kapu külső-belső rendezése		5,000	3,000		60,0
	napenergia hasznosítás	42,000	42,000		0,0	0,0
	tűzjelző bővítés		10,000	7,202		72,0
	azbesztmentesítés	36,000	10,000	4,613	12,8	46,1
	szellőző újjáépítés		20,000	13,000		65,0
	mozgólépcső tisztító berendezés		5,000	3,417		68,3
	lefolyórendszer		1,000	0,254		25,4
	áramkör kiépítés		1,000	0,136		13,6
	klima rendszer		1,000	0,288		28,8
	Liget téri üzletközpont					
	csővezeték átalakítás		5,000	1,945		38,9
	lámpatestek cseréje	2,000	5,000	2,000	100,0	40,0
	korlát		5,000	1,363		27,3
	Csatárka üzletközpont					
	kazán telepítés	3,000	3,000		0,0	0,0
	Erzsébet téri üzletközpont					
	mozgáskorlátozott WC kialakítás		1,000	0,210		21,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök	**0,500**	**0,835**	**0,000**	0,0	0,0
	- dolgozói lakásvásárlási kölcsön	0,500	0,835		0,0	0,0
6004	**Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás**					
	a) intézményi beruházások	**0,000**	**19,933**	**19,933**		100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	0,000	19,933	19,933		100,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**0,006**	**0,000**		0,0
	- lakásépítési kölcsönök		0,006			0,0

5/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Intézményi fejlesztések, egyéb felhalmozási célú kiadások és kölcsönök 2008. évi teljesítése (az 1000-6000 címeken)

Me.: 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.
6005	**Tűzoltóparancsnokság**					
	a) intézményi beruházások	**56,500**	**64,500**	**56,778**	100,5	88,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	20,500	28,500	56,298	274,6	197,5
	Egyéb beruházás					
	Erzsébeti Tűzőrség magastető építés	36,000	36,000	0,480	1,3	1,3
6007	**FŐSZINFORM**					
	a) intézményi beruházások	**1,300**	**2,753**	**2,753**	211,8	100,0
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	1,300	2,753	2,753	211,8	100,0
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**0,000**	**2,682**	**0,000**		0,0
	- lakásépítési kölcsönök	0,000	2,682	0,000		0,0
6009	**Közterületi Parkolási Társulás**					
	a) intézményi beruházások	**40,000**	**40,000**	**14,927**	37,3	37,3
	- feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése (összesen)	40,000	40,000	14,927	37,3	37,3
	b) felhalmozás célú pénzeszközátadások és kölcsönök (feladatonként)	**470,000**	**922,690**	**932,267**	198,4	101,0
	- parkolásfejlesztés Főv. Önk.	87,824	160,177	162,129	184,6	101,2
	- parkolásfejlesztés V. ker. Önk.	382,176	762,513	770,138	201,5	101,0
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS KÖLCSÖNÖK MINDÖSSZE:						
	a) intézményi beruházások összesen	**2912,680**	**10575,052**	**6782,982**	232,9	64,1
	b) felhalmozás célú pénzeszköz átadások és kölcsönök összesen	**759,942**	**1 745,406**	**1 423,703**	187,3	81,6
	ebből:					
	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-on kívülre					
	- Támogatásértékű felhalmozási kiadás	712,278	1179,781	1192,991	167,5	101,1
	- Felhalmozási célú támogatási kölcsön	47,664	562,625	227,712	477,7	40,5

6. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS
a 2008. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítások		Összesen	Átrendezett előirányzat	Intézményi címekre átrendezve	7000-es címekre átrendezve	Módosított előirányzat	2008. évi teljesítés
			pénz-maradvány	2008. évi növelések, csökkentések	(2+3+4)	(7+ 8)			(5 - 6)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8201	Vagyongazdálkodási keret	300 000	262 936	236 721	799 657	0			799 657	396 623
8202	Egészségügyi és szociális. célú biz. keret			39 875	39 875	0			39 875	39 875
8203	Civil célú bizottsági keret		5 300	51 612	56 912	0			56 912	28 800
8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret		1 505	46 609	48 114	0			48 114	47 784
8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret			32 850	32 850	0			32 850	28 350
8207	Kulturális célú bizottsági keret		1 750	31 500	33 250	0			33 250	30 300
8208	Színházi célú bizottsági keret			31 500	31 500	0			31 500	31 000
8209	Műemléki célú bizottsági keret		2 603	33 453	36 056	0			36 056	35 156
8210	Környezetvédelmi Alap	16 830	12 067		28 897	1 100		1 100	27 797	10 004
8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret		40 257	201 152	241 409	0			241 409	216 589
8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			18 669	18 669	0			18 669	18 469
8214	Kulturális esélyegyenlőségi c. biz. keret			10 500	10 500	0			10 500	10 300
	ÖSSZESEN:	316 830	326 418	734 441	1 377 689	1 100	0	1 100	1 376 589	893 250

6/a. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

KIMUTATÁS

a 2008. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek céltartalékai felhasználásáról

ezer Ft

Cím-rend	Megnevezés	2008. évi eredeti előirányzat	Módosítások		2008. évi felosztható keret (2+3+4)	Felosztott előirányzat (7 +...+ 10)	Felosztott előirányzatból				Módosított előirányzat (5 - 6)
			pénz-maradvány	2008. 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			40 000	40 000		125	39 875		0
9203	Civil c. biz. keret céltart.	50 000		4 684	54 684	51 881		269	51 612		2 803
9204	Oktatási és ifjúsági c. biz. keret céltart.	100 000		1 658	101 658	90 042	42 578		47 464		11 616
9206	Bűnmegelőzési c. biz. keret céltart.	45 000			45 000	45 000		12 150	32 850		0
9207	Kulturális c. bizottsági keret céltart.	30 000		6 650	36 650	36 550	4 500		32 050		100
9208	Színházi c. bizottsági keret céltart.	35 037			35 037	35 000	1 950	1 550	31 500		37
9209	Műemléki c. bizottsági keret céltart.	30 000		5 753	35 753	35 753		2 300	33 453		0
9211	Idegenforgalmi c. bizottsági keret céltart.	74 797	143 933	203 298	422 028	212 950	6 900	600	205 450		209 078
9212	Esélyegyenlőségi c. biz. keret céltart.	20 000			20 000	20 000	200	131	18 669	1 000	0
9213	Kisebbségi önkormányzati bizottsági céltart.	62 183			62 183	62 183				62 183	0
9214	Kulturális esélyegyenlőségi c. bizottsági k. célta	20 000			20 000	20 000	9 500		10 500		0
	OSSZESEN:	507 017	143 933	222 043	872 993	649 359	65 628	17 125	503 423	63 183	223 634

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
3 lépés Segítő Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	540
Addetur Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	540
Afázia az Újrabeszélők Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	740
Agóra Családsegítő Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Angyalföldi Szociális Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	650
Asztmás és Allergiás Gyermekek Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	650
Az Ért. Fogy. Fejl. Segítő Mo-i. Down Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	840
Bice-Bóca Alapítvány a mozgássérült gyerm-ért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	840
Bp. Bethel Epilepszia Centrum Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	640
Délután az idős emberek segélyvonala Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Dimétér Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	650
Egalitás Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	740
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	540
Gézengúz Alapítvány a születési károsultakért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	850
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Hallássérültek Rehab.kűzdők Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
HÁTHA Műhely Hátrányos Helyz. Alt. Műh.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	420
Havasi Gyopár Szoc.Eü.Kult.Segítő Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	200
Horizont Szociális Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	450
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	363
Kaszap István Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	650
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	840
Közjóléti Szolgálat Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	1 000
Krízis Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	300
Küldetés Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	640
Lélek-Hang Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	500
Liget 17 Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Lisztérzékenyek Érdekképviselete Országos Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	450
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	450
Magyar Védőnők Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	640
Magyar Vöröskereszt Budapest Főv. Szervezete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	250
Magyar Vöröskereszt Budapest Főv. Szervezete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	350
Magyarországi Zsidó Szoc. Segély Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	445
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	1 000
Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	750
Menhely Alapítvány Módszertan	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	640
Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	440
MI-ÉRT Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	350
Moravcsik Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	450
Orsz. Szöv. a daganatos és leukémiás gyermekekért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	650

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Pasaréti Ferences Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	350
PAX Vobis K. Kh. Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	350
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Eü. szolg. Kkht.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Pólya Jenő Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	340
Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	850
Segély Helyett Esély Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	1 180
Soteria Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	740
Szalmaszál a Hajléktalanokért Kh. Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	640
Szebb gyermekévekért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	440
Szebben szeretnék járni Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	900
Szent Erzsébet a szegényekért Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	700
Szigony Alapítvány a közösségi Pszichiátriáért	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Szivárvány Szoc. Gond. Nyújtó Kht	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	350
Szoc. Innováció Alapítvány a Kelet Eu. Térs.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	250
Szociális és Rehabilitációs Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	720
Újbudai Reménység Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Uniós Tanoda Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	440
Vakok és Gyengénlátók Hermina úti Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	850
Vakok és Gyengénlátók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	200
Váltó-sáv Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	650
Van Esély Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	840
Vass Miklós Ért. Akadály. Segítő Kh. Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	600
Védd a Gyermeket Alapítvány	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	417
Veled-Érted Egyesület	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	440
Virágoskert 17. Alapítvány a sérültek korsz.e.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Zoril Hajnalodik Dél-budai Cigány Kult. Al.	8202	Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret	550
Összesen	**8202**	**Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret**	**39 295**
Zöldebb Óbudáért Egyesület	8222	Civil célú bizottsági keret	200
21. Színház a Nevelésért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
412. sz. Cserkészekért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
A Görög Kultúráért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
A gyermekek táboroztatásáért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
A Péterfy Kórház jobb betegellátásáért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
A Zene Mindenkié	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Académia Ludi et Artis Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Afázia az Újrabeszélők Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Agóra Családsegítő Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Aktivitás Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Alapítvány az Időskorúakért 98	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Alkotó MuzsikusokTársasága	8203	Civil célú bizottsági keret	276

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Álástalan Diplomások Orsz. Bizottsága ÁDOB	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Anadé Zenei Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Anatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Arcsesz Fitnesz SE	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Angol nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Angyalföldért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Anyaoltalmazó Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Aprók Háza Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Aquila Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Aquincum Sport Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Aquincum Mocsáros Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Art Sector Alapítvány-Tűzraktér	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Art's Harmony Társaság	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Balázs és Barátai Biciklis Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Bálint Ház- MAZS Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Baráti Bőrlabda Football Klub	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Baross Gábor Telepi Polgári Kör	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Békásmegyeri Vándor Kerékpáros Klub	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Bimbó Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Bliss Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Bokody Károly Kosárlabda Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Budafóka XXII.Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Budafok-Tétény Polgárőrség	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Budai Fiatalok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	360
Budai Petőfi Természetbarát Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Budapesti Alkoholizmus Elleni Klubok Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Budapesti Egyetemisták Kult. Közössége	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Budapesti Honismereti Társaság	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Budapesti Politechnikum Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Burattino Hátrányos helyzetüeket segítő Isk. A.	8203	Civil célú bizottsági keret	150
CIKK Egyesület (Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért)	8203	Civil célú bizottsági keret	351
Civil Art Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Civil Kulturális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Civilek a Palotanegyedért Egyesületért	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Civitális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Collegium Pannonicum Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Családok Szövetsége a Világ békéjéért és Egységéért	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Családőr Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Csepel Néptánc Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Csepeli Gyermekbarátok Mozgalma	8203	Civil célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Csepeli Munkásotthon Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Csikó Sétányi 4H Klub	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Csillebérci Okosodó Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Dél Után, az Idős Emberek Segélyvonala Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Dél-Pesti ILCO Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Diákok és Véndiákok Túrakerékpáros Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Dream Team Színház Kulturális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
ÉFOÉSZ budapesti Támogató Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Egyetemisták és Fiatal Értelmiségiek Egyeülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Egyszer volt A Magyar Gyermekkulturáért Kh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Együtt az Életért Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Együtt Soroksárért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Élet Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Életcél Szabadidőkör Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Életjavító Szövetség	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Életjel Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Elveszett Állatok Gyógy. Ellátó Elhelyező Al.	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Eötvös József Ifjúsági Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Erdélyi Magyarok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Értelmes Életért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
FEB '93 Ifjúsági Oktatási Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Felzárkózás a III. évezredbe Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Ferencvárosi Európai Integrációs és Vállalkozásfejlesztési Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Ferencvárosi Kutyatartók Érd. Civil Szervezete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
FÉSZEK az Örökbefogadókért- és fogadottakért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Fészekalja Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Fészeklakó Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
FIONA Fiatal Nőkért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
FÓKUSZ a Kárpátmedencei Kult. Kapcs. Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Forrás Alapítvány a Gyermekkultúráért	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Fórumház Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Garabonciás Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
G-Plútó Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Gyerekparadicsom Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Gyermekvilág Ágyszínház Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Gyertyafény Keringő Klub Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Hallássérültek Kulturájáért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Hálózat 97. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	328
Handicap Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Harmónium Független Kommunikációs Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Hársfa Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
HÁTHA Műhely Hátrányos Helyz. Alt. Műh.	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Havasi Gyopár Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Haza és Haladás Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Hazafelé Kh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Hegedűs István Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Hegyisport Club Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Híd Európában Közhasznú Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Honvéd Sporthorgász Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Horgászegyesületek Budapesti Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Humanista Társadalmi Egyetemért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Humano Modo Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Hun Nándor Egészségileg hátrányos H. Nyugd.	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Ifjú Közgazdászok Kh. Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Ifjúsági Caritas Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
IMPEX Kortárs Művészeti Szolgáltató Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Info 13 Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
INFONIA Információs Társ. Inf. Kult. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Informatika a Látássérültekért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
INTARZIA Káposztásmegyeri Nagycsaládos E.	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Integrált Játékpedagógiai Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Iránytű Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Írott szó Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Jézus Társasága Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
JÓL-LÉT Kh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kamasztér Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kapernaum Csoport Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Káposztásmegyeri Fogódzó Szoc.Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Kárász István Természetbarát Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kárpátok Ifjúsági Szövetség	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Kaszap István Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Katolikus Ifjúsági Mozgalom	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Káva Kulturális Műhely Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Kelet-európai Utógondozottakért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Keménydió Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Két-Kedők Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
KIMA Keresztény Missziós Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kispest Biztonságáért Közösségi Jóléti Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Kispesti Kolping Család Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	210
Kispesti nyugdíjasok Szoc. és Érdekvéd. Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kispesti Véradók Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kiss Áron Magyar Játék Társaság (Óbudai Múzeum)	8203	Civil célú bizottsági keret	399
Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kitt Szoc. és Mentálhigiénés Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Kovász Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Környezettudatos Társadalomért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Közéleti Roma Nők Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Közös Jövő Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Közösségi Ifjúsági Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Közösségi Rádiózásért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	380
Kukloposz Művészeti és Filmes Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Labrisz Leszbikus Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Laktóz Érzékenyek Társasága	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Lánglovagok Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	210
Lelki Egészségvédő Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Liszt Ferenc Kórus Egyházzenei Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
MA Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Műhely Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Asszonyok Érdekszövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Cserkészszövetség	8203	Civil célú bizottsági keret	387
Magyar Emberi Jogvédő Kp. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Független Film és Videó Szövetség	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőisk.	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Hagyományos Kemping Klub	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Helsinki Bizottság	8203	Civil célú bizottsági keret	394
Magyar Hospice Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Hospice Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Jamboree Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Karszt és Barlangkutató Társaság	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Munka Magyar Érték Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Nők Szövetsége XXII. kerületi Szervezete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Pedagógiai Társaság	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Magyar Rákellenes Liga	8203	Civil célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Magyar Szinházi Videoarchívum Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Magyar Technika és Tömegsportklubok Orsz. Szöv.	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Transzplantáltak Kult. és Sport Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Úttörők Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Magyar Zeneművészeti Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Magyarországi Bem József Kulturális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Martenica Néptánc Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
MDOSZ Dietetikusok Orsz. Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Mesélő Kezek Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Mészáros László Képzőművészeti Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
MI-ÉRT Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
MINYATA Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Missio Christi Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
MOSOLY Nővérszolg.és Egészségvédő Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Mozgássérült Emberek Önálló Élet Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Munka-Kör Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Múzeumok és Látogatók Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Nagycsaládosok Kispesti Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Német Óvoda és Iskola Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Nonprofit Média Kp. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Óbudai Kézilabda Sportiskola Sport Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Oltalom Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Optimista Ifjúságért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Osteoporosis Betegek Klubja KŐCSONT	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Otthon Segítünk Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Otthonunk Európában a II. ker. Kh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Ökoszolgálat Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Önkéntes Központ Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Őrizzük meg... Ifj. Környezetvéd. Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Paránta Sorsfodító Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Panelkutya Állatbarát Sport és Szabadidő Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Para-Fitt Sportegyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	395
Partners Hungary Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Partőrség Társadalmi Kulturális és Művészeti Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
PASZULY FALKA Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Periféria Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	322

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Perspektíva Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Pesterzsébeti Fogyasztóvédelmi Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Pillanat Művészeti Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Pillar Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	600
Piros Orr Bohócdoktor Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Pixis Európa Kh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Polgárok Zuglóért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Pontus Iuventae Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Quirites Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
R+Á Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Ráday Könyvtárért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Rákoshegyi Családok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Rákosszentmihályi Polgárőrség Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	600
Raul Wallenberg Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Reform Régió Egészségnev., Okt. Kult. Sporttánc Kh. Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Református Egyházzenészek Munkaközössége	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Roma Nővédelmi Kh. Szervezet	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Rotaract Duna Klub	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Sashalmi Ingatlantulajdonosok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Sclerosis Multiplexes Fiatalok Országos Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Sex Educatio KKh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Sibrik Kertépítő Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Solidaritás Szabadidő és Természetjáró SE	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Stencil Kulturális Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segély Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Szalmaszál a Hajléktalanokért	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Szebben szeretnék járni Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Szellemi sérült Testvéreinkért Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Szent József Kh. Társaskör	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Szent Rafael Caritas Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Szentimrevárosi Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Szepesdi Ervin Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Szervátültetettek Országos Sz. S. T. és Környvéd. Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Szószóló Alapítvány a betegek Jogaiért	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Tájak-Korok-Múzeumok Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Találkozás Személyközpontú Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Tamás Apostol Iskola Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Társadalmi Egyesülések XVII. ker. Szöv.	8203	Civil célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Társadalmi Unio Bp. vonzáskörz. Reg. Szöv.	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Terézvárosi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	350
Természetvédők Turista Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	300
Tilos Kulturális Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Történelemtanárok Egylete	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Tudor Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Turista és Természetjáró Információs Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Tükörterem Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Újpesti Városvédő Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	150
Üzleti Érték megőrző Kh. Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Van Esély Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Varázsműhely Művészeti Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Vargabetű Klub Műhely Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Vasas Központi Könyvtár Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Vasas Művelődési Intézmények Szövetsége	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Vasas Művészegyüttes Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Végszó Szociális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	400
Végszó Szociális Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
VII.ker.Erzsébetvárosi Polgárőrség	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Viktória Kamarakórus	8203	Civil célú bizottsági keret	100
VIZUS Alapítvány a Látássérültekért	8203	Civil célú bizottsági keret	400
XVI. ker. Nagycsaládosok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
XVIII. Ker. Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
XVIII. ker. Roma Szövetség	8203	Civil célú bizottsági keret	100
XXI. század Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Zöld Fiatalok Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Zöld Föld Környezetvédő és Gyermeksegítő Alapítvány	8203	Civil célú bizottsági keret	200
Zuglói Nyugdíjasok Egészségéért Sport Egyesület	8203	Civil célú bizottsági keret	100
Összesen	**8203**	**Civil célú bizottsági keret**	**56 712**
"ÁlomVilág" Ismeretterjesztő Közhasznú Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	69
412. sz. Cserkészekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	52
Académia Ludi et Artis Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	68
ADRA Adventista Fejlesztési és Segélyezési Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	78
Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelő Szülőkért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	66
Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	56
Aschner Lipót Természetjáró Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	75
Asztmás és Allergiás Gyermekek Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	46
Babszem Gyermektáncegyüttes	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	96
Bem Folklór Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	62
Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	88
Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	183

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Bp. II. kerületi Közbiztonsági Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	97
Budapesti Diáksport Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	1 500
Cisterci Diák-és Cserkész Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Csiló Sétány 4H Klub	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
Csillebérci Okosodó Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Csillebérc Alapítvány a Csillebérci Ifj. Tábor Támogatásáért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	102
Déri Biró Mátyás Gyermek-és Ifjúsági Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	114
Diáélet Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	71
Diakóniai Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	53
Dixi Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	69
Élettel Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	84
Értetek Gyakorló Általános Iskola Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	46
Eun Hungaricum Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	93
Europai Duna Akadémia	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	68
Fészekalja Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	72
Forrás Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	125
Fórumház Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	86
Grund Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	100
Grund Klubhálózat	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	125
Gyermekévek, Honismeret, Kulturális és Természetjáró Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	80
Gyermekkuckó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	49
Gyermekvasutasokért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	75
Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Kh. Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	63
Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	74
Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	115
Karolina Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	67
Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidős Sportjáért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	94
Kerekerdő Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Keresztelő Szent János Plébánia Zenei Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Keresztyén Gyermekevangelizáció és Lelkigond. Misszió Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	113
Kicsi Szív Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	51
KIMA	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	49
Kossuth Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	51
KÖKÖLYSZI	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	152
Közösségi Ifjúsági Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	75
Kreativ Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	64
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	156
Lakner Bácsi Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	72
Legyetek Jók Alapítvány az Óbudai Ifjúságért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	70
Lisztérzékenyek Érdekképviselete Országos Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Magyar Tehetséggondozó Társaság	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	66
Magyar Úttörők Szövetsége	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	125
Magyar Williams Szindróma Társaság	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	86
Magyarországi Roma Parlament	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	72
Magyarországi Szülők Országos Egyesülete	8204	Oktatási és Ifjúsági célú bizottsági keret	300
Meseház Gyermekalapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	50
MINYATA Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	134
Missio Christi Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	85
Münchausen Gyermek Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	53
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	60
Nagycsaládosok Országos Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	72
Nagyok a Kicsikért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	57
Oboás Társaság Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	51
Összpróba Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	79
Palánta Sorsfordító Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	83
Pasaréti Ferences Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	101
Pedagógusok Szakszervezete Budapesti Szakoktatási Szervezete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	300
People Team Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	102
Pestszentimrei Református Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	52
Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	59
Pro Minor Egyesület a Gyermekekért	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	46
Rákóczi Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	200
Rákoshegyi Családok Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	61
Rákoshegyi Polgári Kör	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	120
Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	63
Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	74
Rendészeti Kiképzők Szövetsége	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	80
Rendőr Kulturális és Hagyományőrző Egyesület	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	83
Superbook Club Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	110
Szenczi Molnár Albert Cserkészalapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	65
Téry Ödön Túra Club	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	48
Tudor Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	61
Újpesti Hajós Klub Viziturázó Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	89
Vándormadár Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	68
Városmajori Zrinyi Miklós Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	97
Yand Tang Do Karate Szövetség	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	85
Zabhegyező Gyermekanimátorok Egyesülete	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	48
Zöld Föld Környezetvédő és Gyermeksegítő Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	127
Zöld Iskoláért Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	73
Zöld Liliom Alapítvány	8204	Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret	141

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Összesen	**8204**	**Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret**	**9 558**
Budapesti Tűzoltó Szövetség	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 300
Egészséges Ifjúságért Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 500
Fivir Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Fővárosi Polgári Védelmi és Katasztrófavédelmi Szövetség	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	500
József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Közép-Budai Önkéntes Polgári Védelmi Egyesület	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Magyarországi Önkorm. Közterület-Rendészek Egyesülete	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	1 000
Tekfontanú Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	2 000
Tetzvárosi és Belvárosi Polgárőr Egylet	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	250
Thisz Elek Alapítvány	8206	Bűnmegelőzési célú bizottsági keret	4 000
Összesen	**8206**	**Bűnmegelőzési célú bizottsági keret**	**18 550**
2B kulturális és Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	150
A Magyar Kézművességért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Amadé Zenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Artemisszió Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Belvárosi Zenei Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Budapesti Népművelők Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	1 000
Budapesti Vándorkórus Barátai Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Corodini Országos Bűvész Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet	8207	Kulturális célú bizottsági keret	1 300
Dajka Margit Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
EAR Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	250
Euro Dance Fundantion Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	800
Fészek Művészklub Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Fórumház Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Ház a Réten Kult Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
HILD Minden Művészetek Háza Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	100
Intermezzo Művészeti Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	600
József Attila Művészeti Centrum Közhasznú Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Junion Színház Közhasznú Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Liget Műhely Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat	8207	Kulturális célú bizottsági keret	50
Magyar Könyvtárosok Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Magyar Versmondók Egyesülete	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
MASZK	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
SZIMA Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Színházi Kritikusok Céhe Egyesület	8207	Kulturális célú bizottsági keret	400

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Tomkins Énekegyüttes	8207	Kulturális célú bizottsági keret	500
Új Színházért Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	300
Virágozzék Száz Virág Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Zeneművészeti - Zenetudományi Alapítvány	8207	Kulturális célú bizottsági keret	200
Összesen	**8207**	**Kulturális célú bizottsági keret**	**11 800**
AKT Színház Közhasznú Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	200
Angol nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Artus Kortárs Műv. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Aulea Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Élőkép Művészeti Közhasznú Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Erős Táncért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
Holdvilág Kamaraszínház Kult. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Hólyagcirkusz Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Ifj.Molnár Ferenc Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 100
Karaván Művészeti Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Káva Kulturális Műhely Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Kerekasztal Társulás Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
KOHO Kult. és közműv. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	1 300
Kontakt Táncért Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Krétakör Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Lakner Bácsi Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	2 000
Malko-Teatro Műv. Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Manna Kult. Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	500
MASZK Országos Színészegyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	2 000
Memo-Art Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	700
Ökumenikus Színház Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Stúdió K Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	3 000
Transz Orfeum Egyesület	8208	Színházi célú bizottsági keret	300
Utolsó vonal Műv. Alapítvány	8208	Színházi célú bizottsági keret	800
Összesen	**8208**	**Színházi célú bizottsági keret**	**20 600**
Asztmás és Allergiás Gyermekek Egyesülete	8210	Környezetvédelmi Alap	1 210
Concordantia 2000 Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	48
Családi napközi a boldogabb gyerekkorért Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	60
Magyar Környezeti Nevelés Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	145
MME Budapesti Helyi Csoport	8210	Környezetvédelmi Alap	690
NOE Ludotéka Ferencváros helyi csoport	8210	Környezetvédelmi Alap	536
Ökoszolgálat Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	280
Panelkutya Állatbarát Sport és Szabadidő Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	100
Pasaréti Ferences Alapítvány	8210	Környezetvédelmi Alap	315
Rákoscsaba Újtelepért Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	100

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület	8210	Környezetvédelmi Alap	380
Zöldépítők Országos Szövetsége	8210	Környezetvédelmi Alap	470
Összesen	**8210**	**Környezetvédelmi Alap**	**4 334**
Angol nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 500
Ars Nova Sacra Énekegyüttes	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	500
Belvárosi Zenei Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	700
Diana Művészeti Társaság	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 500
Ellenyésztők Országos Egyesülete	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	3 000
Első Magyar Fehérasztal Lovagrend (egyesület)	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	500
Musica Hermina Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	6 000
Nemzetközi Turisztikai Teniszverseny Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Pest megyei Atlétikai Szövetség	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Táncház Egyesület	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	1 000
Titanic Filmjelenlét Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	3 000
Világjátékok Alapítvány	8211	Idegenforgalmi célú bizottsági keret	2 000
Összesen	**8211**	**Idegenforgalmi célú bizottsági keret**	**21 700**
ADDETUR (adj hozzá!) Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
ADRA Adventista Fejlesztési és Segélyezési Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Alternatív Művészeti Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Asszonyok a nemzeti egységért mozgalom	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Aura Autistákat Támogató Kh. Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	1 000
Balkán Hangja Kulturális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Belváros Lipótvárosi Mozgássérültek Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Bodzaliget Kh. Ifjúsági Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Bp. Zuglói Páduai Szent Antal Kharitas Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Budapesti Románok Kulturális Társasága	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Cimbalom utcai Ref. Egyházközség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Csepeli Svábok Szabad Kulturális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Diakónia Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Eötvös József Cigány-Magyar Pedagógiai Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Erdélyi Örmény Gyökerek Kult. Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Értelmi Fogyatékkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédő Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	1 000
Ételt az Életért Kh. Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Európai Hátrányos Helyzetűek Kh. Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ferencvárosi Tanoda (Dzsumbuj) Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Főv. és Pest megyei Nemzetőrök Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Gézengúz Alapítvány a születési károsultakért	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Gond-viselés Szoc. fogl. Szolg. és Ker. Kh. Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Harmónia Háza Hagyományőrző és Természetvédő Kh. Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Helios Mozgásakadémia Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ifjúsági barlangtúra és barlangi Sportterápia Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Igazgyöngy Sérült és Fogyatékkal élő E. T. Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Jezsuita Diálszövetség Egyesület JIDE	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Kisebbségi és Inf. Érd. Szervezet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Látó-tér Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Politikai Foglyok Szöv. hagyományőrző tag.	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Siket Sportérmesek Klubja	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Vakok és Gyengénlátók Orsz. Szöv.	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyar Williams Szindróma Társaság	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	194
Magyarországi Bolgárok Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyarországi Evangélikus Ifj. Szöv. MEVISZ	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Magyarországi Roma Parlament	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	1 000
Német Hagyományokat Ápolók Szöv. E. Pesterzsébet	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Nyugdíjasok Belvárosi Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
OZVENA Bp-i Szlovák Kórus	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Ökumenikus Ifj. Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Pasaréti Ferences Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Pax Vobis KKh.Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
Pia Causa/Kegyes Célra Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Rákoshegyi Bartók Zeneház	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Rákosmenti Cukorbetegekért Kh. Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Regina Pacis Közösség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Regnum Marianum Katolikus Közösség Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Regnum Marianum Plébánia	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Reménység Magjai Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	1 000
Soroksári Svábok Független Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Szebb Gyermekévekért Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	190
Szociális Testvérek Társasága	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	200
T.E.K.K. Teljes Evangéliumi Keresztény Közösség	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
TÁMASZTMA Zuglói Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Új út Szociális Egyesület	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	190
Vakok és Gyengénlátók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	1 000
XVII.ker.Mozgássérültek Egyesülete	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Zoril Hajnalodik Délbudai Cigány Kult. Okt. Szoc. A.	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Zsebibaba Német Nemzetiségi Óvoda Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	100
Zsótér Pál Alapítvány	8212	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Összesen	**8212**	**Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret**	**12 924**
Derűs Alkonyat Nyugdíjas Egyesület	8214	Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	150
Motiváció Alapítvány	8214	Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	250
SINOSZ	8214	Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret	500
Összesen	**8214**	**Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret**	**900**
Addetur Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 760
Alapítvány a Vadaskert Iskoláért	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	21 120
Autista Sérültekért Zalában Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 440
Autizmus Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 760
Belvárosi Tanoda Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	7 680
Beszélj Velem Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	4 320
Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	44 160
Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	6 240
Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	11 040
Együtt Veled Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	13 440
Genius Tehetséggondozó Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	8 640
Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	960
Hiperaktív Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	11 040
Legújabb Suli Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	3 360
Logopédiai és Természertvédő Óvoda Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	480
Megérted Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	14 400
Meixner Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	18 240

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Montessori Studium Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	5 760
Nagy Szivárvány Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 920
Patrónus Polgári Müvelődési, Pedagógiai és Közhasznú Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	1 920
Szép Szivárvány Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	22 560
Tehetséges "Más Fogyatékosokért" Oktatási Alapítvány	8319	Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása	228 000
Összesen	**8319**	**Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása**	**438 240**
Advantage SE	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Budafoki MTE Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	500
Budapest Honvéd Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	400
Budapesti Amatőr Boksz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	720
Budapesti Asztalitenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 700
Budapesti Atlétikai Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	8 850
Budapesti Birkózó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 750
Budapesti Búvár Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	550
Budapesti Diáksport Szövetségek	8413	Sportcélú támogatás	2 500
Budapesti Diáksport Szövetségek	8413	Sportcélú támogatás	17 000
Budapesti Egyetemi Atlétikai Club	8413	Sportcélú támogatás	400
Budapesti Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség	8413	Sportcélú támogatás	5 956
Budapesti Élet és Vízimentő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	150
Budapesti Evezős Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 050
Budapesti Honvéd Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	500
Budapesti Íjász Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	370
Budapesti Kajak-kenu Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 150
Budapesti Kerékpáros Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 200
Budapesti Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	4 000
Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	4 200
Budapesti Labdarúgó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	7 750
Budapesti Legyőzhetetlen Feketék Kosárlabda Klub	8413	Sportcélú támogatás	500
Budapesti Modellező Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	600
Budapesti Politechnikum	8413	Sportcélú támogatás	1 300
Budapesti Regionális Judo Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 200
Budapesti Röplabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 800
Budapesti Sakk Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	800
Budapesti Sportlövő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 250
Budapesti Sportszövetségek Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	81 600

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Budapesti Sporttanács	8413	Sportcélú támogatás	11 000
Budapesti Súlyemelő Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 160
Budapesti Szabadidősport Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	16 000
Budapesti Sztárok Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Budapesti Tájfutó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 700
Budapesti Teke Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 220
Budapesti Tenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 400
Budapesti Természetbarát Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	7 100
Budapesti Területi Úszó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 680
Budapesti Tollaslabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	800
Budapesti Torna Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	3 000
Budapesti Triatlon Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 700
Budapesti Vívó Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 950
Budapesti Vízilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 200
Budapesti Wellness Életmódklubbok Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	200
BVSC	8413	Sportcélú támogatás	300
Erzsébetvárosi Lendület Sportegyesület	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Ferencváros Szabadidő SE	8413	Sportcélú támogatás	750
Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége	8413	Sportcélú támogatás	3 000
Harci Művészetek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	1 100
Hegyvidék KFKI Optimista Sportklub	8413	Sportcélú támogatás	200
HORT SE	8413	Sportcélú támogatás	1 000
JÉGSPORT A Jégkorongozó Gyermekekért Közhasznú Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	200
KATANA SE	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Kőbánya SC	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Kőbányai Diákok SE	8413	Sportcélú támogatás	500
Középmagyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	5 500
Magyar Jégkorong Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	500
Magyar Jégkorong Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Magyar Judo Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Magyar Kézilabda Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Magyar Közigazgatási Kar	8413	Sportcélú támogatás	500
Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	250
Magyar Siket Sportérmesek Klubja	8413	Sportcélú támogatás	100
Magyar Sportújságírók Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Magyar Tenisz Szövetség	8413	Sportcélú támogatás	2 000
Magyar Vándor Teljesítménytúrázó Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
MALÉV Repülőklub	8413	Sportcélú támogatás	500
Malév-Budapest Airport HungaroControl Sport Club	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Mici-Mackó Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	250
Műegyetemi Evezős Club	8413	Sportcélú támogatás	250

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Nemzeti Torna Egylet	8413	Sportcélú támogatás	500
No.1 Mini és Motoros Team SE	8413	Sportcélú támogatás	500
Stály Életmód Klub	8413	Sportcélú támogatás	1 000
Sportági Szakszövetségek Budapest Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	13 000
Sportaktív Szabadidő Egyesület	8413	Sportcélú támogatás	200
Sportegyesületek Budapesti Szövetsége	8413	Sportcélú támogatás	600
Teljesítménytúrák Társasága	8413	Sportcélú támogatás	200
Világjátékok Alapítvány	8413	Sportcélú támogatás	1 500
Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub	8413	Sportcélú támogatás	400
Összesen	**8413**	**Sportcélú támogatás**	**251 856**
Civil Rádiózásért Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 400
Ébredések Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 100
Emberbarát Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 250
Irányító Ifjúsági és Mentálhigiénés Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 000
Józsefvárosi Szabadidős Egyesület	8428	Fővárosi Drogellenes Program	850
Jövőbarát Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 100
Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 100
Kortárs Segítő Műhely Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1 150
Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 080
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület	8428	Fővárosi Drogellenes Program	1100
Magyar Ökumenikus Segélyszervezet	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2500
Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 149
Segély Helyett Esély Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	2 100
Sziget Droginformációs Alapítvány	8428	Fővárosi Drogellenes Program	650
Összesen	**8428**	**Fővárosi Drogellenes Program**	**23 529**
Magyar Látássérültek Sportszövetsége	**8436**	**Nemzetközi sportrendezvények támogatása**	**1 000**
Budapesti Honismereti Társaság	8437	Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása	144
Magyar Technikai Tömegsportklubok Országos Szövetsége	8437	Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása	500
Magyar Természettudományi Társulat	8437	Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása	150
Magyarországi Gyermekbarát Mozgalom	8437	Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása	300
Összesen	**8437**	**Alapítványok, társadalmi és egyéb szervezetek támogatása**	**1 094**
Népművészeti Egyesületek Szövetsége	8446	Nagyrendezvények kerete	4 000
Összesen	**8446**	**Nagyrendezvények kerete**	**4 000**
Baross Magyar Kultúrkör	8447	Főpolgármesteri keret	200
Budapest Sport Egyesülete	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Budapesti Könyvszemle Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Budapesti Sport Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Dajka Margit Művészeti Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	500
Élet Menete Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

6/b. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Kimutatás a bizottsági rendelkezésű és más keret jellegű címekről alapítványoknak, társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatásokról

ezer Ft

Támogatott alapítvány, társadalmi szervezet neve	Cím-kód	Cím megnevezése	Megítélt támogatás
Carabonciás Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	200
ITOS Intelligens Települések Országos Szövetsége	8447	Főpolgármesteri keret	100
Kapocs Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	3 000
Kárpátaljai Magyar Tengerészek Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	500
Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése	8447	Főpolgármesteri keret	1 100
Legenda Közművelődési Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	200
Magyar Festészet Napja Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	300
Magyar Pszichiátriai Társaság	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Magyar Sárkányhajó Szövetség	8447	Főpolgármesteri Keret	500
Magyar Újságírók Országos Szövetsége	8447	Főpolgármesteri keret	500
Magyar Versmondók Egyesülete	8447	Főpolgármesteri Keret	200
Magyar Wushu Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	300
Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi Közhasznú Szervezete	8447	Főpolgármesteri keret	150
Mahatma Gandi Emberi Jogi Egyesület	8447	Főpolgármesteri keret	200
Mozgássérületek Budapesti Egyesülete	8447	Főpolgármesteri Keret	300
Nagy Imre Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	950
Óbuda Fogyatékos Gyermkeiért Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	30
Oláh Euro Gipsy Zenész Egyesület	8447	Főpolgármesteri Keret	100
Palatinus Polgári Társulás	8447	Főpolgármesteri keret	10
Prof. Dr. Kováts István Alapítvány	8447	Főpolgármesteri Keret	600
Roma Polgárjogi Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Rothschild Klári ruhatervező Magániskola Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	200
Szebb Gyermekévekért Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	500
Szubjektív Értékek Alapítvány	8447	Főpolgármesteri keret	150
Vakok és Gyengénlátók Hermina úti Egyesülete	8447	Főpolgármesteri keret	200
Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége	8447	Főpolgármesteri Keret	150
Zöldpont Egyesület és Szerkesztőség	8447	Főpolgármesteri keret	1 000
Összesen	**8447**	**Főpolgármesteri keret**	**17 640**
Magyar Öttusa Szövetség	**8451**	**2008. évi Öttusa VB támogatása**	**20 000**

A kimutatás a 2008. évben megítélt támogatásokat tartalmazza, akkor is, ha a kapcsolódó leutalás csak 2009-ben valósul meg.

7. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008-2010. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2008. év	2009. év	2010. év
I. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás éves összegéről a költségvetési törvény, illetve a Fővárosi Közgyűlés dönt					
Sport Ügyosztály					
8353	Budapest Sport Egyesület támogatása	határozatlan	33 000	30 000	30 000
8413	Sportcélú támogatás (szakszövetségek és sportszövetségek telefonhasználata)	határozatlan	8 000	17 653	18 535
8413	Sportcélú támogatás (Budapesti területi sportszövetségek támogatása)	határozatlan	206 600	299 205	313 866
Szociálpolitikai Ügyosztály					
8303	Menhely Alapítvány	határozatlan	70 000	70 000	70 000
8306	Fővárosi Szociális Alapítvány	határozatlan	10 000	10 000	10 000
8313	Magyar Máltai Szeretetszolgálat	határozatlan	19 092	19 092	19 092
8317	Oltalom Karitatív Egyesület	határozatlan	26 724	26 724	26 724
8331	Léthatáron Alapítvány	határozatlan	4 648	4 648	4 648
8332	RÉS Alapítvány	határozatlan	1 432	1 432	1 432
8335	Budapesti Szociális Forrásközpont	határozatlan	18 870	18 870	18 870
8337	Vöröskereszt Budapesti Központ	határozatlan	3 959	3 959	3 959
8338	Fiatalok Önsegítő Egyesülete	határozatlan	2 656	2 656	2 656
8339	Pomázi Rehabilitációért Alapítvány	határozatlan	24 000	9 977	9 977
8346	Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)**	határozatlan	24 675	24 675	24 675
8347	Menedék Alapítvány (hajléktalan fh. tám.)**	határozatlan	1 890	1 890	1 890
8350	Tiszta Forrás Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	3 465	3 465	3 465
8351	Twist Olivér Alapítvány (hajl. Fh. Tám.)**	határozatlan	5 197	5 197	5 197
8355	Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	2 363	2 363	2 363
8356	Léthatáron Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	11 970	11 970	11 970
8357	Máltai Szeretetszolgálat (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	32 760	35 280	35 280
8358	Menhely Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	12 285	12 285	12 285
8359	Rés Alapítvány (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	5 513	5 513	5 513
8360	Vöröskereszt Budapesti Központja (hajl. fh. Tám**)	határozatlan	52 080	56 490	56 490
8372	Oltalom Karitatív Egyesület (hajl. fh. tám.)**	határozatlan	17 955	17 955	17 955

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

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2008. évi támogatás összegével.

7. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008-2010. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2008. év	2009. év	2010. év
Oktatási Ügyosztály					
8114	Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.	határozatlan	93 857	93 857	93 857
8131	Észak-Pesti TISZK Kht.	határozatlan	3 804	1 902	törvény szerint
8132	Belvárosi TISZK Kht.	határozatlan	3 804	1 902	törvény szerint
8301	Hostys Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány	határozatlan	128 289	128 625	128 625
8354	Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány	határozatlan	144 459	72 315	állami normatíva alapján
8445	Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladtokhoz	határozatlan	92 773	278 320	278 320
Kommunális Ügyosztály					
8102	Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása	határozatlan	30 000	30 000	30 000
8103	Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása	határozatlan	60 000	60 000	60 000
Kulturális Ügyosztály					
5109	Vígszínház (Magyar Színházi Társaság - tagdíj)	határozatlan	-	500	500
5114	Budapesti Operettszínház				
	-Színházi dolgozók Szakszervezete - működési támogatás	határozatlan	300	300	300
	- Zenész Szakszervezet - működési támogatás	határozatlan	200	200	200
5401	Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár - KKDSZ-FSZEK helyi szervezete	határozatlan	450	450	450
5501	Budapesti Történeti Múzeum - BTM KKDSZ Alapszervezet	határozatlan	100	100	100
5601	Budapest Főváros Levéltára - MKKDSZ Főpolg. Hiv. Szakszerv.	határozatlan	500	500	500
8309	Art Pool Alapítvány	határozatlan	9 200	9 200	9 200
Főépítészi Iroda					
7202	Főépítészi feladatok	határozatlan	3 000	3 000	3 000
8116	Studio Metropolitana Kht.	határozatlan	255 000	255 000	255 000
II. Az elkötelezettség időtartama határozatlan, a támogatás összege a mindenkori állami normatíva 30%-a*					
Egészségügyi Ügyosztály					
8368	Emberbarát Alapítvány	határozatlan	7 200	7 087	7 314
8369	Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója	határozatlan	2 160	2 126	2 194
8370	Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon	határozatlan	2 640	2 599	2 682

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

** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2008. évi támogatás összegével.

7. számú táblázat a 23/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2008-2010. évekre

ezer Ft

Címkód/megnevezés (amelyről a támogatás kifizetése megvalósul)		Az elkötelezettség időtartama	2008. év	2009. év	2010. év
III. Az elkötelezettség időtartama határozott					
Oktatási Ügyosztály					
8312	Pro Scholis Urbis Közalapítvány	2003.05.29-2016.08.30.	1 200	1 200	1 200
8321	Rajkó Oktatási és Művészeti Alapítvány	2008/2009-es tanév-2009/2010-es tanév	13 317	19 265	19 265
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	7 479	11 585	12 582
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály					
8711	Váci Egyházmegye támogatása	2006.01.14.-2010.12.31.	14 982	15 551	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik.
Közlekedési Ügyosztály					
8113	Budapesti Közlekedés-Szervező Kht.	2006-2010	143 000	168 000	168 000
8409	Budapesti Közlekedési Szövetség	2006-2010	682 352	929 616	929 616
Kulturális Ügyosztály					
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01-2010.06.30	426 921	426 921	
8376	Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány	2005.07.01-2010.06.30	18 849	20 598	A bérleti díj összege; évente az infláció mértékével növekszik.
Védelmi és Gazdasági Ügyosztály					
8423	Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja	2006.12.01.-2021.12.01.	6 999	7 426	A támogatás a mindenkori éves infláció mértékével növekszik.

* Az állami normatíva változásának megbecslésénél a hétéves finanszírozási prognózis adatait alkalmaztuk.
** A **-al megjelölt Alapítványok szerződése határozatlan idejű, a támogatási összeg 2013-ig megegyezik a 2008. évi támogatás összegével.

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