

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3515															3516				3517				3518				ezer Ft
	Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola															Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola				Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki				Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	413	414	415	416	417	418	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	419	420	421	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	422	423	módosított előirányzat	424						
Előirányzat megnevezése																												
I																												
KIADÁSOK																												
1. Személyi juttatások																												
2. Munkaadókat terhelő járulékok																												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																												
4. Dologi kiadások (AFA-val)																												
5. Működési célú pénzeszköztáradás																												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																												
7. Működési célú tartalék																												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																												
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																												
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																												
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																												
12. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás																												
13. Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztáradás																												
14. Felhalmozási célú tartalék																												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																												
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																												
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																												
18. Felújítási célú tartalék																												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																												
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																												
21. Egyéb kiadások																												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																												
BEVÉTELEK																												
23. Intézményi működési bevételek																												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																												
28. OEP-től átvett pénzeszköz																												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																												
31. Hitelek																												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																												
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																												
34. Bevételek összesen (23+...+33)																												
35. Létszámkorlat (fő)																												
90		90	85		85	120		120		120		104		104		104		104				104						

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai

Címrend	3519				3520				3521				3522			
	Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békéscsaba György Posta- és Távközlésszolgálati Szki				Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium				Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flórián u.)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																
I.																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Működési célú pénzeszköztartás																
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																
13. Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú tartalék																
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																
28. OEP-től átvett pénzeszköz																
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																
31. Hitelek																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																
76	76	76	66	66	66	66	96	96	96	85	85	85	96	85	85	

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3533						3534				3535				3536				ezer Ft
	Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola						Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium				Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola				Bathányi-Strattmann László Szakközépítő Iskola és Gimnázium				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472							
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																			
5. Működési célú pénzeszköztartás																			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																			
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																			
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																			
13. Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																			
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú tartalék																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																			
28. OEP-től átvett pénzeszköz																			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																			
31. Hitelek																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			
82		82	107		107	46		46		101		101		46		101		101	

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3545						3546						3548						3549						ezer Ft
	Közigazgatási Szakközépiskola (Gyakorló utca)						Fényes Elek Közgazdasági Szki						Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakorló Kettanyelvű Szakközépiskola						Neumann János Számítástechnikai Szki						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (AFA-val)																									
5. Működési célú pénzeszköztartás																									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																									
7. Működési célú tartalék																									
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																									
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																									
10. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																									
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																									
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																									
13. Célllelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																									
14. Felhalmozási célú tartalék																									
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																									
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																									
17. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																									
18. Felújítási célú tartalék																									
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																									
28. OEP-től átvett pénzeszköz																									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																									
31. Hitelek																									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																									
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>																									

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3570						3571				3572				3573				ezer Ft
	Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola						Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola				Dekortatór Iskola				Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	161 022	32 995	194 017	190 088	24 185	214 273	89 703	10 769	100 472	275 342	24 833	300 175							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 444	10 485	58 929	61 780	7 399	69 179	29 132	3 321	32 453	88 474	9 825	98 299							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 550		2 550	2 000		2 000				5 850	251	6 101							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	40 852	10 140	50 992	32 173	1 102	33 275	26 667	18 862	45 529	71 278	22 511	93 789							
5. Működési célú pénzeszköztartás																			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	252 868	53 620	306 488	286 041	32 686	318 727	145 502	32 952	178 454	440 944	57 420	498 364							
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	400	5 398	5 798	1 612	25 200	26 812		2 000	2 000	1 500	24 538	26 038							
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																			
13. Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	400	5 398	5 798	1 612	25 200	26 812	0	2 000	2 000	1 500	24 538	26 038							
16. Intézményi felújítások (AFA-val)		400	400		681	681	1 000	4 695	4 695	2 000		2 000							
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú tartalék																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	400	400	0	681	681	1 000	4 695	5 695	2 000	0	2 000							
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	253 268	59 418	312 686	287 653	58 567	346 220	146 502	39 647	186 149	444 444	81 958	526 402							
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek	13 800	8 188	21 988	11 181		11 181	11 000		11 000	20 050		20 050							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				238		238													
28. OEP-től átvett pénzeszköz																			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás	2 000		2 000																
31. Hitelek																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		27 562	27 562	38 209	38 209	38 209		22 606	22 606	49 585	49 585	49 585							
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	237 468	23 668	261 136	276 234	20 358	296 592	135 502	17 041	152 543	424 394	32 373	456 767							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	253 268	59 418	312 686	287 653	58 567	346 220	146 502	39 647	186 149	444 444	81 958	526 402							
35. Létszámkeret (fő)	89		89	84		84	50		50	160		160		50	160		160		

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3574				3575				3576				3577				ezer Ft
	Móricz Zsigmond Műszaki Középiskola, Szi és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata				Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola				Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)				Szabómester Szakképző Iskola				
	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	előirányzat	értékesítés	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																	
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																	
7. Működési célú tartalék																	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																	
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
10. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																	
13. Céjlelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																	
14. Felhalmozási célú tartalék																	
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																	
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
17. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																	
18. Felújítási célú tartalék																	
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																	
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																	
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek																	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																	
26. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek																	
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																	
28. OEP-től átvett pénzeszköz																	
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																	
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																	
31. Hitelek																	
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																	
35. Létszámkeret (fő)																	
79	-79		92		92	59		59		76		76		591		592	

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3582					3583					3584					ezer Ft
	Hajnók Károly Közgazdasági Szki					Szentágotthai János Egészségügyi Szakképző Iskola					Speciális Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	605	606	607	608	609	610	611	612	613							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	102 078	11 778	113 856	159 252	24 318	183 570	152 183	20 826	173 009							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 798	3 547	36 345	50 126	6 468	56 594	46 657	6 425	53 082							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250	145	395	2 600		2 600	1 000	500	1 500							
4. Dologi kiadások (AFA-val)	18 394	7 831	26 225	58 433	3 718	62 151	41 908	11 682	53 590							
5. Működési célú pénzeszköztartás																
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>	<i>153 520</i>	<i>23 301</i>	<i>176 821</i>	<i>270 411</i>	<i>34 504</i>	<i>304 915</i>	<i>241 748</i>	<i>39 433</i>	<i>281 181</i>							
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	253	10 877	11 130		20 217	20 217	4 570	5 000	9 570							
10. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																
13. Célllelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>	<i>253</i>	<i>10 877</i>	<i>11 130</i>	<i>0</i>	<i>20 217</i>	<i>20 217</i>	<i>4 570</i>	<i>5 000</i>	<i>9 570</i>							
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																
17. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú tartalék																
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>0</i>	<i>6 000</i>	<i>62 121</i>	<i>0</i>	<i>62 121</i>							
20. Felvett hitelek törletorstése																
21. Egyéb kiadások																
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>	<i>153 773</i>	<i>34 178</i>	<i>187 951</i>	<i>276 411</i>	<i>54 721</i>	<i>331 132</i>	<i>308 439</i>	<i>44 433</i>	<i>352 872</i>							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	5 570		5 570	77 000		77 000	4 368		4 368							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 233	1 233		347	347	500		500							
28. OEP-től átvett pénzeszköz		4 213	4 213		2 570	2 570										
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																
31. Hitelek																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		13 100	13 100		31 291	31 291										
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	148 203	15 632	163 835	199 411	20 513	219 924	303 571	20 321	323 892							
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	<i>153 773</i>	<i>34 178</i>	<i>187 951</i>	<i>276 411</i>	<i>54 721</i>	<i>331 132</i>	<i>308 439</i>	<i>44 433</i>	<i>352 872</i>							
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	<i>52</i>		<i>52</i>	<i>86</i>		<i>86</i>	<i>116</i>		<i>116</i>							

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3585					3500					3601					ezer Ft
	Budai Középiskola					Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)					Fővárosi Gyakorló Óvoda					
	Előirányzat megnevezése					Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)					Fővárosi Gyakorló Óvoda					
	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626			
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	370 352	57 684	428 036	14 842 423	1 996 534	16 838 957	58 769	9 509	68 278							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	119 668	18 090	137 758	4 833 695	622 297	5 455 992	19 110	3 019	22 129							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	700		700	78 280	17 381	95 661										
4. Dologi kiadások (AFA-val)	79 634	44 326	123 960	3 483 029	1 195 772	4 678 801	25 016	4 852	29 868							
5. Működési célú pénzeszköztartás				14 943	20 239	35 182										
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0										
7. Működési célú tartalék				0	0	0										
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	570 354	120 100	690 454	23 252 370	3 852 223	27 104 593	102 895	17 380	120 275	260						
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	250	15 401	15 651	134 525	1 112 412	1 246 937										
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0										
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0										
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				0	0	0										
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás				0	0	0										
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0										
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	250	15 401	15 651	134 525	1 112 412	1 246 937	0	0	260	260						
16. Intézményi felújítások (AFA-val)				27 500	67 557	95 057										
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	8 000		8 000	277 121	38 042	315 163	12 000									
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0										
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	8 000	0	8 000	304 621	105 599	410 220	12 000	0	12 000	0						
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0										
21. Egyéb kiadások				0	0	0										
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	578 604	135 501	714 105	23 691 516	5 377 053	29 068 569	114 895	17 640	132 535	5 284						
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	14 114		14 114	936 437	28 181	964 618	5 284									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0										
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				1 341	0	1 341										
26. Felhalmozási és töké jellegű bevételek				62 509	33 939	96 448										
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				0	0	0										
28. OEP-től átvett pénzeszköz				129 758	46 822	176 580										
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0										
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				0	0	0										
31. Hitelek				0	0	0										
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0										
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	564 490	47 831	612 321	22 561 471	1 951 281	24 512 752	109 611	5 398	115 009							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	578 604	135 501	714 105	23 691 516	5 377 053	29 068 569	114 895	17 640	132 535	5 284						
35. Létszámkeret (fő)	164		164	7 577	-108	7 469	35			35						35

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	3701						3801			3000					ezer Ft				
	Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)						Fővárosi Pedagógiai Intézet Pedagógiai szakmai szolgálat összesen (80 540)			Oktatási intézmények összesen									
	érvényes előirányzat	623	624	módosítás	módosított előirányzat	625	érvényes előirányzat	626	módosítás	módosított előirányzat	627	628	érvényes előirányzat	629		módosítás	módosított előirányzat	630	631
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások		64 358	16 054		80 412		171 297		31 823		203 120		26 061 061		3 698 950		29 760 011		
2. Munkaadókat terhelő járulékok		22 773	8 414		31 187		53 050		14 821		67 871		8 571 030		1 155 346		9 726 376		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													133 211		22 710		155 921		
4. Dologi kiadások (AFA-val)		34 929	1 112		36 041		39 944		80 689		120 633		7 195 567		1 903 889		9 099 456		
5. Működési célú pénzeszköztartás							23 541		-23 541				39 930		-1 392		38 538		
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás													0		0		0		
7. Működési célú tartalék													0		0		0		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)		122 060	25 580		147 640		287 832		103 792		391 624		42 000 799		6 779 503		48 780 302		
9. Intézményi beruházások (AFA-val)			2 409		2 409		2 000		450		2 450		220 850		1 334 021		1 554 871		
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)													5 538		0		5 538		
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)													0		0		0		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás													0		306 819		306 819		
13. Céljelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás													0		0		0		
14. Felhalmozási célú tartalék													0		0		0		
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)		0	2 409		2 409		2 000		450		2 450		226 388		1 640 840		1 867 228		
16. Intézményi felújítások (AFA-val)													44 500		133 465		177 965		
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)													562 421		89 098		651 519		
18. Felújítási célú tartalék													0		0		0		
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)		0	0		0		0		0		0		606 921		222 563		829 484		
20. Felvett hitelek törlesztése													0		0		0		
21. Egyéb kiadások													0		0		0		
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)		122 060	27 989		150 049		289 832		104 242		394 074		42 834 108		8 642 906		51 477 014		
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek		900			900		79 200				79 200		2 054 375		35 124		2 089 499		
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													0		0		0		
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása													3 341		208		3 549		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek													81 578		64 374		145 952		
27. Működési célú pénzeszköz átvétel													152 658		51 626		204 284		
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz													0		0		0		
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0		0		0		
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás													0		0		0		
31. Hitelek													0		0		0		
32. Pénzforgalom nélküli bevétel			20 839		20 839				80 355		80 355		0		4 794 273		4 794 273		
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		121 160	7 150		128 310		210 632		23 887		234 519		40 542 156		3 697 301		44 239 457		
34. Bevételek összesen (23+...+33)		122 060	27 989		150 049		289 832		104 242		394 074		42 834 108		8 642 906		51 477 014		
35. Létszámkeret (fő)		27			27		52				52		13 627		1		13 628		

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4201						4203						4204						4206						ezer Ft
	Budapest Főváros Önkormányzatának Ága Gyermekotthona (Mátvás király utca)						Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollegiuma						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)						Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)						
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	632	633	633	634	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643											
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (AFA-val)																									
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																									
7. Működési célú tartalék																									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																									
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																									
10. Céllallegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																									
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																									
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																									
13. Céllallegel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																									
14. Felhalmozási célú tartalék																									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																									
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																									
17. Céllallegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																									
18. Felújítási célú tartalék																									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																									
26. Felhalmozási és töké jellegű bevételek																									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																									
28. OEP-től átvett pénzeszköz																									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																									
31. Hitelek																									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkeret (fő)																									

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai

Címrend	4214						4215						4220						4221					
	Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekoth. Gyermek Atmeneti Orth. és Alt. Iskolája (Bicske)						Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Alt. Iskolája (Alsóbeltelép)						Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)						Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált.					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667												
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (AFA-val)																								
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																								
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																								
7. Működési célú tartalék																								
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																								
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																								
10. Célllellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)																								
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																								
13. Célllellegel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																								
14. Felhalmozási célú tartalék																								
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																								
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																								
17. Célllellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																								
18. Felújítási célú tartalék																								
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																								
28. OEP-től átvett pénzeszköz																								
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																								
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																								
31. Hitelek																								
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
33. Felügyleti szervtől kapott támogatás																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)																								
35. Létszámkorret (fő)																								

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4222						4226						4228						4229						ezer Ft						
	Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona						Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsádi Ignác utca)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)						Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)												
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat								
	668		669		670		671		672		673		674		675		676		677		678		679								
Előirányzat megnevezése																															
I																															
KIADÁSOK																															
1. Személyi juttatások																															
2. Munkaadókat terhelő járulékok																															
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																															
4. Dologi kiadások (AFA-val)																															
5. Működési célú pénzeszköztartás																															
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																															
7. Működési célú tartalék																															
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																															
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																															
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																															
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																															
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																															
13. Céljelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																															
14. Felhalmozási célú tartalék																															
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																															
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																															
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																															
18. Felújítási célú tartalék																															
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																															
20. Felvett hitelek törlesztése																															
21. Egyéb kiadások																															
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																															
BEVÉTELEK																															
23. Intézményi működési bevételek																															
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																															
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																															
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																															
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																															
28. OEP-től átvett pénzeszköz																															
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																															
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																															
31. Hitelek																															
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																															
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																															
34. Bevételek összesen (23+...+33)																															
35. Létszámkeret (fő)																															
125						45						45						55						49						49	

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301										4301 01				4301 02				4301 03				ezer Ft												
	Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete										Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Húvósvölgyi út)				Átmeneti Gyermekotthon (Tapolcsányi út)				Gyermekotthon (Bólyai J. utca)																
	Előirányzat megnevezése										érvényes előirányzat				módosítás				módosított előirányzat					érvényes előirányzat				módosítás				módosított előirányzat			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat		módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat							
KIADÁSOK																																			
1. Személyi juttatások																																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)																																			
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																																			
6. Költségvetési szervnek folyósított támogatás																																			
7. Működési célú tartalék																																			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																																			
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																																			
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																																			
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																																			
13. Céljelleggel tám. felhalim. célú pénzeszköztámogatás																																			
14. Felhalmozási célú tartalék																																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																																			
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																																			
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																																			
18. Felújítási célú tartalék																																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																																			
20. Felvett hitelek törlesztése																																			
21. Egyéb kiadások																																			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																																			
BEVÉTELEK																																			
23. Intézményi működési bevételek																																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																																			
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek																																			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																																			
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz																																			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																																			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																																			
31. Hitelek																																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																																			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																			
35. Létszámkeret (fő)																																			

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 04					4301 05					4301 06					4301 07					ezer Ft
	Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)					Hűvösvölgyi Gyermekotthon					Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)					Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)					
	Előirányzat megnevezése					Hűvösvölgyi Gyermekotthon					Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)					Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)					
	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	706	707	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	709	710	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	712	713	érvenyes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	714	715	
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (AFA-val)																					
5. Működési célú pénzeszköztartás																					
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																					
7. Működési célú tartalék																					
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																					
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																					
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																					
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																					
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																					
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																					
14. Felhalmozási célú tartalék																					
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																					
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																					
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																					
18. Felújítási célú tartalék																					
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																					
20. Felvett hitelek törlesztése																					
21. Egyéb kiadások																					
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																					
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																					
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																					
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																					
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																					
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																					
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz																					
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																					
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																					
31. Hitelek																					
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																					
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																					
34. Bevételek összesen (23+...+33)																					
35. Létszámkeret (fő)																					

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	4301 12				4300				4000				ezer Ft								
	Gyermekotthon (XXI. Templom utca)				Gazdaságiilag integrált gyermekvédelmi intézmények				Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen												
	összesen				összesen				összesen												
	érvényszerűsített előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszerűsített előirányzat	érvényszerűsített előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényszerűsített előirányzat	érvényszerűsített előirányzat	módosítás	módosított előirányzat										
Előirányzat megnevezése													728	729	730	731	732	733	734	735	736
I																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások													102 006	7 671	109 677	1 156 523	150 357	1 306 880	4 712 948	560 480	5 273 428
2. Munkaadókat terhelő járulékok													33 935	2 455	36 390	385 824	45 316	431 140	1 583 236	166 071	1 749 307
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																33 665	2 945	36 610	368 277	4 033	372 310
4. Dologi kiadások (AFA-val)																502 689	99 509	602 198	1 839 023	491 898	2 330 921
5. Működési célú pénzeszköztartás																650	0	650	2 415	40	2 455
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																0	0	0	0	0	0
7. Működési célú tartalék																0	0	0	0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)													135 941	10 126	146 067	2 079 351	298 127	2 377 478	8 505 899	1 222 522	9 728 421
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																6 061	68	6 129	29 870	62 370	92 240
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																0	9 950	9 950	7 000	49 000	56 000
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																0	0	0	0	893	893
13. Céllalleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék																0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)													0	0	0	6 061	10 018	16 079	36 870	112 263	149 133
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																0	0	0	300	1 851	2 151
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																0	158	158	34 900	258	35 158
18. Felújítási célú tartalék																0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)													0	0	0	0	158	158	35 200	2 109	37 309
20. Felvett hitelek törlesztése																0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások																0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)													135 941	10 126	146 067	2 085 412	308 303	2 393 715	8 577 969	1 336 894	9 914 863
BEVÉTELEK																					
23. Intézményi működési bevételek																42 141	0	42 141	234 659	0	234 659
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																0	0	0	0	0	0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																0	0	0	0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																0	2 678	2 678	6 974	7 932	14 906
28. OEP-től átvett pénzeszköz																0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																0	0	0	0	0	0
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																0	0	0	710	3 010	3 010
31. Hitelek																0	0	0	0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel														475	475	0	129 030	129 030	0	552 581	552 581
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás													135 941	9 651	145 592	2 043 271	176 595	2 219 866	8 335 626	773 371	9 108 997
34. Bevételek összesen (23+...+33)													135 941	10 126	146 067	2 085 412	308 303	2 393 715	8 577 969	1 336 894	9 914 863
35. Létszámközet (fő)													48	48	48	591	0	591	2 563	0	2 563

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	5501					5502				5500				5601				ezer Ft
	Budapesti Történeti Múzeum					Budapest Galéria				Múzeumi tevékenység összesen (92 320)				Budapest Főváros Levéltára Levéltári tevékenység összesen (92 330)				
	Előirányzat megnevezése					Budapest Galéria				Múzeumi tevékenység összesen (92 320)				Budapest Főváros Levéltára Levéltári tevékenység összesen (92 330)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat			
	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784						
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	654 231	75 866	730 097	75 416	11 118	86 534	729 647	86 984	816 631	320 206	25 024	345 230						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	226 973	25 062	252 035	26 904	3 550	30 454	253 877	28 612	282 489	112 403	7 431	119 834						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dologi kiadások (AFA-val)	939 362	334 335	1 273 697	38 150	14 095	52 245	977 512	348 430	1 325 942	216 783	9 872	226 655						
5. Működési célú pénzeszköztartás	500		500				500		500	500		500						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																		
7. Működési célú tartalék																		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	1 821 066	435 263	2 256 329	140 470	28 763	169 233	1 961 536	464 026	2 425 562	649 892	42 327	692 219						
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	36 500	61 000	97 500	500		500	37 000	61 000	98 000		11 000	11 000						
10. Céllallegel tám. intézményvi ber. (AFA-val)				17 620	5 700	23 320	17 620	5 700	23 320									
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																		
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																		
13. Céllallegel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																		
14. Felhalmozási célú tartalék																		
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	36 500	61 000	97 500	18 120	5 700	23 820	54 620	66 700	121 320	0	11 000	11 000						
16. Intézményi felújítások (AFA-val)	25 000		25 000				25 000		25 000		1 352	1 352						
17. Céllallegel tám. intézményvi felújítások (AFA-val)	11 100		11 100	37 900	6 493	44 393	49 000	6 493	55 493									
18. Felújítási célú tartalék																		
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	36 100	0	36 100	37 900	6 493	44 393	74 000	6 493	80 493	0	1 352	1 352						
20. Felvett hitelek törlesztése																		
21. Egyéb kiadások																		
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	1 893 666	496 263	2 389 929	196 490	40 956	237 446	2 090 156	537 219	2 627 375	649 892	54 679	704 571						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	280 000		280 000	4 500		4 500	284 500		284 500	9 426		9 426						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																		
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																		
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	850 000		850 000				850 000		850 000		1 534	1 534						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																		
28. OEP-től átvett pénzeszköz																		
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	30 000	37 000				7 000	30 000	37 000									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																		
31. Hitelek																		
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		388 046	388 046		27 281	27 281												
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	756 666	78 217	834 883	191 990	13 675	205 665	948 656	91 892	1 040 548	640 408	32 533	672 941						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 893 666	496 263	2 389 929	196 490	40 956	237 446	2 090 156	537 219	2 627 375	649 892	54 679	704 571						
35. Létszámkeret (fő)	244		244	35	35	35	279	0	279	131		131						

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	6005					6006				6007				6008			
	Fővárosi Tűzoltóparancsnokság					Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)				Fővárosi Önkormányzat Közigaz- gatás-szervezési és Informaikai Szolgálat (FÖSZINFORM)				Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			
	előirányzat	módosítás	módosított	előirányzat	799	előirányzat	800	801	802	előirányzat	803	804	805	előirányzat	806	807	808
Előirányzat megnevezése	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	4 813 749		4 813 749	65 279	16 138	81 417	61 417	8 587	70 004								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 594 086		1 594 086	22 171	5 224	27 395	19 858	3 144	23 002								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (AFA-val)	673 436		673 436	21 977	3 952	25 929	19 945	2 524	22 469								
5. Működési célú pénzeszköztartás																	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																	
7. Működési célú tartalék																	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	7 081 271	0	7 081 271	109 427	25 314	134 741	101 220	14 255	115 475	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	47 100	21 588	68 688	600	903	1 503	1 000	2 100	3 100								
10. Céljellellegl tám. intézményi ber. (AFA-val)	380 671	102 858	483 529														
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																	
13. Céljellellegl tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																	
14. Felhalmozási célú tartalék																	
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	427 771	124 446	552 217	600	999	1 599	1 040	4 571	5 611	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Intézményi felújítások (AFA-val)	70 000		70 000														
17. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (AFA-val)	25 000	50 000	75 000														
18. Felújítási célú tartalék																	
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	95 000	50 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	7 604 042	174 446	7 778 488	110 027	26 313	136 340	102 260	18 826	121 086	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek	67 000		67 000	31 278		31 278	2 500		2 500					37 722			37 722
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																	
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																	
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek	2 100		2 100														
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	24 900		24 900														
28. OEP-től átvett pénzeszköz																	
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																	
30. Támogatási kölcsön, értékpapir kibocsátás																	
31. Hitelek																	
32. Penzforgalom nélküli bevétel																	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	7 510 042	102 858	7 612 900	78 749	5 982	84 731	99 745	18 826	105 165	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Létszámkeret (fő)	1 692		1 692	35		35	28		28								

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	6009				6000				A				ezer Ft		
	Fővárosi Közerületi Parkolási Társulás				Egyéb intézmények összesen				Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen						
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	811	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	812	813	módosított előirányzat	814	érvényes előirányzat		módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	809	810	811	812	813	814	815	816	817						
KIADÁSOK															
1. Személyi juttatások	174 701		174 701	6 559 377	149 663	6 709 040	81 179 293	6 864 977	88 044 270						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	55 690		55 690	2 101 271	38 970	2 140 241	27 062 605	2 215 986	29 278 591						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	597 750	27 122	624 872						
4. Dologi kiadások (AFA-val)	687 108		687 108	3 409 058	370 324	3 779 382	49 771 908	6 780 263	56 552 171						
5. Működési célú pénzeszköztádas	30 000		30 000	35 000	0	35 000	845 540	43 121	888 661						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0	0	0	0						
7. Működési célú tartalék				0	0	0	0	0	0						
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	947 499	0	947 499	12 104 706	558 957	12 663 663	159 457 096	15 931 469	175 388 565						
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	20 000		20 000	517 747	435 356	953 103	1 986 223	2 538 442	4 524 665						
10. Céljellel tám. intézményi ber. (AFA-val)				380 671	102 858	483 529	2 728 518	784 248	3 512 766						
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0	0	0						
12. Felhalmozási célú pénzeszköztádas	316 790	49 526	366 316	317 330	53 057	370 387	538 108	452 531	990 639						
13. Céljellel tám. felhalm. célú pénzeszköztádas				0	0	0	0	0	0						
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0	0	0						
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	336 790	49 526	386 316	1 215 748	591 271	1 807 019	5 252 849	3 775 221	9 028 070						
16. Intézményi felújítások (AFA-val)				285 000	118 125	403 125	500 200	421 414	921 614						
17. Céljellel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				25 000	50 000	75 000	1 768 435	1 191 513	2 959 948						
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0	0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	310 000	168 125	478 125	2 268 635	1 612 927	3 881 562						
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0						
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	1 284 289	49 526	1 333 815	13 630 454	1 318 353	14 948 807	166 978 580	21 319 617	188 298 197						
BEVÉTELEK															
23. Intézményi működési bevételek	1 284 289		1 284 289	4 491 063	37 722	4 528 785	19 117 720	87 788	19 205 508						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0						
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0	0	0	0						
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				42 130	0	42 130	50 789	3 046	53 835						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				239 727	0	239 727	1 659 348	152 752	1 812 100						
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0	66 876 124	200 000	67 076 124						
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	241 458	233 012	474 470						
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				1 415	0	1 415	14 170	82	14 252						
31. Hitelek				0	0	0	0	0	0						
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		49 526	49 526	0	1 203 129	1 203 129	-44 725	13 764 666	13 719 941						
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				8 856 119	77 502	8 933 621	79 063 696	6 878 271	85 941 967						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	1 284 289	49 526	1 333 815	13 630 454	1 318 353	14 948 807	166 978 580	21 319 617	188 298 197						
35. Létszámkeret (fő)	58		58	2 392	0	2 392	42 459	-71	42 388						

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	7236					7237			7241			7200				ezet Ft								
	Interact európai uniós projekt					EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			Civil célú bizottsági keretnek kapcsolódó kiadások			Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység												
	előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	867	868	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	870	871	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	872		873	874	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	875	876	877
Előirányzat megnevezése	866																							
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	3 165	-188	2 977																			60 865	4 262	65 127
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67	188	255																			18 392	1 018	19 410
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																						0	0	0
4. Dologi kiadások (AFA-val)	1 991		1 991							1 800	1 800			600	600							4 157 096	55 880	4 212 976
5. Működési célú pénzeszköztartás																						259 674	116 155	375 829
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																						0	0	0
7. Működési célú tartalék																						0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	5 223	0	5 223							1 800	1 800			600	600							4 496 027	177 315	4 673 342
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																						538 401	0	538 401
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																						0	0	0
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																						0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																						130 757	20 000	150 757
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																						0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék																						0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	0	0	0							0	0			0	0							669 158	20 000	689 158
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																						0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																						134 188	4 200	138 388
18. Felújítási célú tartalék																						0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0							0	0			0	0							134 188	4 200	138 388
20. Felvett hitelek törlesztése																						0	0	0
21. Egyéb kiadások																						0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	5 223	0	5 223							1 800	1 800			600	600							5 299 373	201 515	5 500 888
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																						109 995	12 505	122 500
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																						181 415	0	181 415
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																						0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																						0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																						12 000	2 331	14 331
28. OEP-től átvett pénzeszköz																						0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																						0	0	0
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																						54 392	20 000	74 392
31. Hitelek																						0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																						0	0	0
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																						0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	0	0	0							0	0			0	0							357 802	34 836	392 638
35. Létszámkeret (fő)																						0	0	0

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

ezer Ft

Címrend	7311					7310					7331					
	Út-, hidfenntartás					Közközlési feladatok összesen					Környezetvédelmi feladatok					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	878	879	880	881	882	883	884	885	886							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások				0	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0									
4. Dologi kiadások (AFA-val)	7 769 265	20 000	7 789 265	7 986 707	20 000	8 006 707	1 868 201	-199	1 868 002							
5. Működési célú pénzeszköztartás				0	0	0	0									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0	0									
7. Működési célú tartalék				0	0	0	0									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	7 769 265	20 000	7 789 265	7 986 707	20 000	8 006 707	1 868 201	-199	1 868 002							
9. Intézményi beruházások (AFA-val)				0	20 000	20 000	0									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				0	0	0	0									
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)				0	0	0	0									
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás				0	0	0	0									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás				0	0	0	0									
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	0	0							
16. Intézményi felújítások (AFA-val)	13 179 747	-40 000	13 139 747	13 179 747	-40 000	13 139 747	0	0	0							
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	114 515		114 515	114 515		114 515	0	0	0							
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0	0									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	13 294 262	-40 000	13 254 262	13 294 262	-40 000	13 254 262	0	0	0							
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0	0									
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	21 063 527	0	21 063 527	21 280 969	0	21 280 969	1 868 201	-199	1 868 002							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	142 027		142 027	257 777	0	257 777										
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0	0									
26. Felhalmozási és töke jellegű bevételek				0	0	0	0									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				30 000	0	30 000	0									
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0	0									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	0									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				0	0	0	0									
31. Hitelek				0	0	0	0									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0									
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	142 027	0	142 027	287 777	0	287 777	0	0	0							
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0	0									

5. számú melléklet a 68/2005. (X. 25.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai**

Címrend	7371						7300			7000			ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése						Városüzemeltetés összesen			Összesen			
	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	érvényes előirányzat	modosítás	modosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1.	Személyi juttatások			0	0	0	8 878 626	179 899	9 058 525				
2.	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	0	2 399 734	56 409	2 456 143				
3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0	0	0	0	0				
4.	Dologi kiadások (AFA-val)	509 354	8 075	517 429	21 911 732	27 876	29 055 684	113 817	29 169 501				
5.	Működési célú pénzeszköztartás	97 492		97 492	97 492	0	361 449	116 155	477 604				
6.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			0	0	0	0	0	0				
7.	Működési célú tartalék			0	0	0	0	0	0				
8.	Működési kiadások összesen (1+...+7)	606 846	8 075	614 921	22 009 224	27 876	40 695 493	466 280	41 161 773				
9.	Intézményi beruházások (AFA-val)	4 385		4 385	4 385	20 000	764 379	24 538	788 917				
10.	Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)			0	0	0	0	0	0				
11.	Önkormányzati beruházások (AFA-val)			0	0	0	0	0	0				
12.	Felhalmozási célú pénzeszköztartás			0	0	0	151 327	22 943	174 270				
13.	Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás			0	0	0	0	0	0				
14.	Felhalmozási célú tartalék			0	0	0	0	0	0				
15.	Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	4 385	0	4 385	4 385	20 000	915 706	47 481	963 187				
16.	Intézményi felülitások (AFA-val)	855		855	13 180 602	-40 000	13 180 602	-40 000	13 140 602				
17.	Céllalleggel tám. intézményi felülitások (AFA-val)	46 084	9 000	55 084	315 853	9 000	637 537	13 200	650 737				
18.	Felülitási célú tartalék			0	0	0	0	0	0				
19.	Felülitási kiadások összesen (16+17+18)	46 939	9 000	55 939	13 496 455	-31 000	13 818 139	-26 800	13 791 339				
20.	Felvett hitelek törlesztése			0	0	0	0	0	0				
21.	Egyéb kiadások			0	0	0	0	0	0				
22.	Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	658 170	17 075	675 245	35 510 064	16 876	55 429 338	486 961	55 916 299				
BEVÉTELEK													
23.	Intézményi működési bevételek	42 556		42 556	301 948	0	543 769	-24 500	519 269				
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 563	8 075	181 638	173 563	8 075	354 978	8 075	363 053				
25.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			0	0	0	0	0	0				
26.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek			0	0	0	0	2 672	2 672				
27.	Működési célú pénzeszköz átvétel			30 000	30 000	0	42 000	5 529	47 529				
28.	OEP-től átvett pénzeszköz			0	0	0	0	0	0				
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			0	0	0	0	0	0				
30.	Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás			0	0	0	70 392	20 000	90 392				
31.	Hitelek			0	0	0	0	0	0				
32.	Pénzforgalom nélküli bevétel			0	0	0	46 347	0	46 347				
33.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás			0	0	0	0	0	0				
34.	Bevételek összesen (23+...+33)	216 119	8 075	224 194	505 511	8 075	1 057 486	11 776	1 069 262				
35.	Létszámkeret (fő)				0	0	1 501	0	1 501				

