



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2006. május 18.

LVI. évfolyam

8. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete

- Budapest Főváros Közgyűlésének 27/2006. (V. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése végrehajtásáról 734

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi bevételeinek alakulása 735
2. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi kiadásainak alakulása 748
3. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása 751
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatainak teljesítése feladatonként 924
5. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési kiadásainak teljesítése feladatonként 951
6. számú Kimutatás a 2005. évi költségvetésben megtervezett bizottsági keretek felhasználásáról 1026
7. számú Budapest Főváros Önkormányzatának elkötelezettségei 2005–2008. évekre 1061

II. RÉSZ

- Tájékoztató XVI. kerületi közterület-elnevezésről 1064

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 27/2006. (V. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése végrehajtásáról

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló többször módosított 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelete végrehajtását

348 090 546	ezer Ft	bevételi főösszeggel
336 463 689	ezer Ft	kiadási főösszeggel
11 626 857	ezer Ft	nettó többlettel

jóváhagyja.

(2) A ténylegesen felvett hitel összegét 19 111 736 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit az 1. számú táblázat 11. oszlopa tartalmazza.

(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2. számú táblázat 11. 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 4. oszlopa tartalmazza.

4. §

(1) Az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 5. számú táblázat „A” rész 9. oszlopa tartalmazza.

(2) A költségvetési intézmények beruházási kiadásaihoz kapcsolódó önkormányzati támogatás teljesítését az 5. számú táblázat „B” rész 9. oszlopa tartalmazza.

5. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A zárszámadási rendelet a törvényi előírásoknak megfelelően – a jóváhagyott költségvetés szerinti szerkezetben – tartalmazza Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése végrehajtásának adatait.

Részletes indokolás

Az **1–4. §-ok** a 2005. évi költségvetés végrehajtásából adódó teljesítési adatokat tartalmazzák a 2005. évi jóváhagyott költségvetés szerkezetének megfelelően.

Az **5. §** a rendelet hatálybalépésének időpontját határozza meg.

1. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi bevételeinek alakulása

Címrond	2004. évi tényadatok	2005. évi tervezett előirányzat			2005. évi módosított előirányzat			2005. évi teljesítés			Teljesítés % (11/8*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	12
I. Működési bevételek	135 600 484	19 117 720	119 138 205	138 255 925	23 044 367	119 268 553	142 312 920	23 478 845	117 241 486	140 720 331	98,9
1. Intézményi működési bevételek	33 005 974	19 117 720	8 823 683	27 941 403	23 044 367	8 983 809	32 028 176	23 478 845	8 051 545	31 530 390	98,4
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	102 594 510	0	110 314 522	110 314 522	0	110 284 744	110 284 744	0	109 189 941	109 189 941	99,0
2.1. Illetékek	10 713 006	0	10 104 000	10 104 000	0	10 104 000	10 104 000	0	11 571 935	11 571 935	114,5
2.2. Helyi adók	66 656 899	0	72 400 743	72 400 743	0	72 468 131	72 468 131	0	72 770 250	72 770 250	100,4
- iparüzési adó, és ehhez kapcsolódó bíróság, pótlék	65 853 048		71 600 743	71 600 743		71 600 743	71 600 743		71 778 150	71 778 150	100,2
- idegenforgalmi adó	803 851		800 000	800 000		867 388	867 388		992 100	992 100	114,4
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	23 802 252		26 538 338	26 538 338		26 428 289	26 428 289		23 302 933	23 302 933	88,2
2.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 422 353		1 271 441	1 271 441		1 284 324	1 284 324		1 544 823	1 544 823	120,3
II. Támogatások	43 066 788	0	50 496 522	50 496 522	0	70 552 431	70 552 431	0	57 900 977	57 900 977	82,1
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	43 066 788	0	50 496 522	50 496 522	0	70 552 431	70 552 431	0	57 900 977	57 900 977	82,1
1.1. Normatív támogatások	25 880 428		26 480 906	26 480 906		26 162 997	26 162 997		26 150 367	26 150 367	100,0
1.2. Központosított előirányzatok	11 063 473		543 606	543 606		18 425 095	18 425 095		18 425 095	18 425 095	100,0
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 333 651		3 202 100	3 202 100		4 328 180	4 328 180		4 328 180	4 328 180	100,0
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 374 995		1 101 160	1 101 160		1 450 972	1 450 972		1 450 975	1 450 975	100,0
1.5. Fejlesztési célú támogatások	414 241		19 168 750	19 168 750		20 185 187	20 185 187		7 546 360	7 546 360	37,4
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17 121 476	50 789	13 281 476	13 332 265	57 828	14 755 298	14 813 126	82 149	11 473 318	11 555 467	78,0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak	3 171 629	50 789	2 538 651	2 589 440	57 793	2 630 811	2 688 604	82 114	2 292 464	2 374 578	88,3
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	3 445 731	0	2 833 354	2 833 354	0	3 513 354	3 513 354	0	3 828 027	3 828 027	109,0
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	749 570		414 000	414 000		1 094 000	1 094 000		1 205 997	1 205 997	110,2
2.2. Privatizációból származó bevételek	462 082		3 000	3 000		3 000	3 000		2 871	2 871	95,7
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	155 123		5 615	5 615		5 615	5 615		99 837	99 837	1 778,0
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	8 218		8 000	8 000		8 000	8 000		5 065	5 065	63,3
2.5. Egyéb önkormányzati vagyoni bérbeadásából származó bevétel	2 070 738		2 402 739	2 402 739		2 402 739	2 402 739		2 514 257	2 514 257	104,6
3. Pénzügyi befektetések bevételei	10 504 116	0	7 909 471	7 909 471	35	8 611 133	8 611 168	35	5 352 827	5 352 862	62,2
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	2 194 191		4 000 375	4 000 375		4 000 375	4 000 375		437 822	437 822	10,9
3.2. Osztalék és hozam bevétel	4 103 021		3 484 100	3 484 100	35	4 185 762	4 185 797	35	4 490 009	4 490 044	107,3
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok	4 206 904		424 996	424 996		424 996	424 996		424 996	424 996	100,0

1. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi bevételeinek alakulása

Címrund	2004 évi tényadatok	2005. évi tervezett előirányzat				2005. évi módosított előirányzat				2005. évi teljesítés				Tejlesztés % (11/8*100)
		költségvetési intézmények		Főpolgármesteri Hivatal		összesen		Főpolgármesteri Hivatal		összesen		Főpolgármesteri Hivatal		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I	2													
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök		79 444 920	68 769 623	89 223 863	72 554 524	15 150 097	87 704 621	72 523 369	7 950 133	80 473 502	91,8			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel		71 315 276	68 528 165	69 425 855	71 051 474	1 143 618	72 195 092	70 529 948	1 086 366	71 616 314	99,2			
ebből: OFP-től átvett pénzeszköz		66 773 741	66 876 124	66 876 124	68 247 541		68 247 541	67 388 311		67 388 311	98,7			
egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		4 541 535	1 652 041	2 549 731	2 803 933	1 143 618	3 947 551	3 141 637	1 086 366	4 228 003	107,1			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		8 129 644	241 458	19 798 008	1 503 050	14 006 479	15 509 529	1 993 421	6 863 767	8 857 188	57,1			
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz				0			0			0	-			
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értéktérítésének.		577 562	14 170	43 972 859	45 045	43 978 689	44 023 734	117 273	19 107 979	19 225 252	43,7			
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése		577 562	14 170	2 122 462	45 045	2 128 292	2 173 337	117 273	1 021 757	1 139 030	52,4			
2. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			41 850 397	41 850 397		41 850 397	41 850 397		18 086 222	18 086 222	43,2			
3. Hosszulejáratú értékpapírok kibocsátása				0			0			0	-			
VI. Hitelek		23 189 639	0	48 342 100	48 342 100	22 999 600	22 999 600	0	19 111 736	19 111 736	83,1			
1. Működési célú hitel, kölcsöntőke				0			0			0	-			
2. Felhalmozási célú hitel, kölcsöntőke		23 189 639	48 342 100	48 342 100		22 999 600	22 999 600		19 111 736	19 111 736	83,1			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek		39 884 796	0	15 715 447	15 715 447	33 197 351	46 929 773	11 719 278	26 495 739	38 215 017	81,4			
1. Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele		39 884 796	15 715 447	15 715 447	13 732 422	33 197 351	46 929 773	11 719 278	26 495 739	38 215 017	81,4			
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				0			0			0	-			
VIII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		80 986 930	77 694 738	77 694 738	91 515 601	-91 515 601	91 515 601	87 803 893	-87 803 893	87 803 893	95,9			
IX. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció		-80 986 930	-77 694 738	-77 694 738		-91 515 601	-91 515 601		-87 803 893	-87 803 893	95,9			
Bevételek és hitelek mindösszesen		338 885 665	165 647 040	399 338 981	200 949 787	228 386 418	429 336 205	195 724 807	171 477 475	367 202 282	85,5			

I/a. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata privatizációból és vállalatértékesítésből
származó bevételeinek 2005. évi alakulása**

Megnevezés	ezer Ft-ban
	Összeg
I. Privatizációs bevételek	
Budaprint Pamutnyomóipari Vállalat	429
Fővárosi Ruházati Szolgáltató Vállalat	1 000
Hungalit Rt	1 390
Közlekedési Műszergyártó Rt	52
I. összesen	2 871
II. Vállalat értékesítéséből származó bevételek	
a) Beépített állami ingatlanok elidegenítése esetén a telekár 25%-a	
Első Pesti Hengermalom Rt	669
Építőipari Gépesítő Vállalat	3 470
Szalag és Zsinórgyár Rt	1 149
Számítástechnikai Kutató Intézet	91 480
összesen	96 768
b) Patika privatizáció	3 069
II. Összesen (a+b)	99 837

I/b. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi befektetések visszatérüléseiből
származó bevételeinek 2005. évi alakulása**

	ezer Ft-ban
Megnevezés	Összeg
I. Részvények, részesedések értékesítése	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
ÉTK KFT	2 337
EGIS Rt	63 295
F1 Vagyonkezelő Rt	37 968
Magyar Telekom Távközlési Rt	94 746
MOFÉM Rt	495
MOL Rt	116 500
NABI Rt	1 516
OTP Rt	45 470
Richter Rt	75 495
I. Részvények, részesedések értékesítése összesen	437 822
II. Osztalékok és hozamok bevételei	
Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal	
Antenna Hungária Rt	16 617
BFVK Rt	10 000
Budapesti ELMŰ Rt	1 504 287
DÉMÁSZ Rt	2 685
Díjbeszedő Rt	11 781
EGIS Rt	1 651
Europlakát KFT	38 916
Flogiston KFT	15 334
Fővárosi Gázművek Rt	2 257 662
Kempinski Rt	89 976
Magyar Építő Rt	3 660
Magyar Telekom Távközlési Rt	255 013
Magyar Villamossági Művek Rt	1 216
MOL Rt	26 813
OTP Rt	193 729
Richter Rt	23 851
Városdekor KFT	5 023
Zwack Rt	30 332
Forrás Rt	1 463
összesen	4 490 009
Fővárosi Önkormányzat intézményei	
Egészségügyi intézmény	35
összesen	35
II. Osztalékok és hozamok bevételei összesen	4 490 044

I/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi
működési célú pénzeszköz-átvételeinek részletezése**

		Ezer Ft-ban			
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított elő-irányzat	2005. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Ács Kató Irodalmi Alapítvány	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		12	0	0
Arany János Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		4	0	0
Belügyminisztérium	Védelmi Titkárság feladatainak végrehajtására kapott támogatás tervbevétele		2 000	2 000	100
Bem József Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		60	0	0
Bentlakásos szociális intézmények	az átlagot meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító szociális intézményekben fizetendő egyszeri hozzájárulásból részesedés	12 000	12 989	12 989	100
Berzeviczy Gizella Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		50	0	0
BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Kht.	2004-ben a Nagyrendezvények céltartalékából biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		68	68	100
Budapest Csepel Önkormányzata	2004. évben a Büntetőeljárásügyi pályázati keret terhére biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		22	22	100
Budapest Galéria	2004-ben a Kulturális Alapból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		138	138	100
Budapest Galéria	2004-ben a Kulturális Alapból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		31	31	100
Budapesti Sporttanács	2004. évben a Rekreációs és sport célú bizottsági keret céltartalékáról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		605	605	100
Budapesti Sporttanács	2004. évben a "8413 Sport célú támogatás" címről biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		50	50	100
Budavári Önkormányzat	2004. évben a Fővárosi szolidaritási célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékáról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		3	3	100
Demosthenész Egyesület	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		40	40	100
Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület	2004-ben a Civil célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		100	100	100
Endor Ifjúsági Programszervező Alapítvány	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		44	0	0
Erzsébet utcai Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		19	0	0

I/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi
működési célú pénzeszköz-átvételeinek részletezése**

Ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosi-tott elő-irányzat	2005. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
FKF Rt.	hitelkamat és bankgarancia költségei	144 100	144 100	51 809	36
Fodros u. Általános Iskola, és XVII. kerületi Önkormányzat	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása Fodros u. Általános Iskola (230 Ft), és XVII. kerületi Önkormányzat (398 Ft)		1	0	0
Fotografus.hu Alapítvány	2004. évben a Kulturális Alap céltartalékaról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		200	200	100
Főv. Közterület Parkolási Társulás	Parkolási feladatok	30 000	30 279	30 279	100
Fővárosi Csatornázási Művek Rt.	adósságszolgálat	472 300	472 300	472 300	100
Fővárosi Munkaügyi Központ	Közhasznú foglalkoztatottak támogatására kapott összeg tervbevétele		8 871	9 830	111
Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona	2004-ben biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	1	100
Fővárosi Pedagógiai Intézet	A Kulturális célú bizottsági keret céltartalékából biztosított támogatás visszautalása		200		0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár	2004-ben a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		7	7	100
Fővárosi Szülők Egyesülete	Az iskolai testnevelésről és a sportról szülőknek tárgyú kiadvány kiadásaira a „8413 Sport célú támogatás” címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		25	25	100
Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht.	2004. évben a Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékaról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		1 249	1 093	88
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Védelmi Titkárság feladatainak végrehajtására kapott támogatás tervbevétele		1 500	1 500	100
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Földgáz-áremelés ellentételezésére biztosított támogatás		58 160	58 160	100
Genius Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		40	0	0
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások		20 914	25 049	120
Héttükör Gyermekszínház Alapítvány	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		140	0	0
Humáninvest Társaság	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		46	46	100
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	A volt állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatása		5 800	5 800	100
Iharos Sándor Sportközalapítvány	2004-ben a Rekreatív és sport célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		70	70	100

I/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi
működési célú pénzeszköz-átvételeinek részletezése**

		Ezer Ft-ban			
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	2005. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
II. ker. Intellig - Fillér u. Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	0	0
II. kerületi Önkormányzat	Családsegítő Szolgálat részére a Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret céltartalékából		188	188	100
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház	Adósságrendezésre kapott támogatás visszafizetése	130 000	130 000	130 000	100
József Attila Gimnázium	2004. évben az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		150	150	100
Kék Ökosuli Oktatási Központ	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		115	0	0
KIMA	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		15	0	0
Kiút Szociális Mentálhigiénés Egyesület	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	0	0
Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		8	0	0
Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet	2004-ben a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		100	100	100
Közföléti Alapítvány	2004. évben a Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékáról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		11	11	100
Közterület Hasznosítási Társulás	Közterület használati díj	103 786	103 786	133 943	129
Lauder Javne Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		28	0	0
Léthatáron Alapítvány	Feladat elmaradása miatt a támogatás fel nem használt részének visszautalása		536	536	100
LIFE	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		94	0	0
Liszt Ferenc Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		53	0	0
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	2004-ben a Kulturális Alapból biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		205	205	100
Lónyai u. Református Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		4	0	0
Lorántffy Nőegylet	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünetes programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		23	0	0

I/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi
működési célú pénzeszköz-átvételeinek részletezése**

Ezer Ft-ban					
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított elő-irányzat	2005. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Madách Imre Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		70	0	0
Madarász utcai Gyermekkorház	Kártérítési költsön visszafizetése	5 504	5 504	5 496	100
Magán- és Alapítványi iskolák	Működési engedélyek kiadásához szükséges szakértői díjak	0	6 444	6 563	102
Magyar Gyermekek AIDS Alapítvány	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		100	100	100
Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete	2004. évben a Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékáról biztosított támogatás fel nem használt összegének		909	909	100
Magyarországi Krízis Intervenciók Központ	2004-ben Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartalékából biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		3	3	100
Mahatma Gandhi Egyesület	2004-ben biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		4	4	100
Medgyessy Ferenc Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	0	0
Meteor Természetbarátok Turista Egyesülete	2004-ben biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		100	100	100
Mező Ferenc Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	0	0
Münchhausen Egyesület	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	0	0
Németvölgyi úti Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		40	0	0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától	A szervezett képzés támogatása a kulturális intézményeknél		6 420	6 420	100
Nemzeti Sporthivatal	Önkormányzati sportfeladatok támogatása		6 500	6 500	100
Óbudai Református Egyház	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		7	0	0
Oktatási Minisztérium	SZAK 2004. pályázaton elnyert összeg tervbevétele		8 359	8 359	100
Országos Választási Iroda	2006. évi választások előkészítésére kapott támogatás		1 382	1 382	100
Országos Választási Iroda	2004. december 5-i népszavazáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás		215	214	100
Pest Megye Önkormányzata	a pedagógiai szakmai szolgálatok ellátásával kapcsolatos megállapodás alapján átutalt támogatás		15 940	15 940	100
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		9	0	0

I/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi
működési célú pénzeszköz-átvételeinek részletezése**

					Ezer Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított elő-irányzat	2005. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Rákos utcai Plébánia	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		27	0	0
Rákoskeresztúri Görög-Katolikus Egyház.	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		72	0	0
Roma Polgárjogi Alapítvány	Kulturális Alapból biztosított támogatást fel nem használt részének visszautalása		200	200	100
Semmelweis Egyetem	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		20	0	0
Soroksári Református templom	2004. évben a Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartalékáról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		3	3	100
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	2004-ben a Rekreatív és sport célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		880	880	100
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	2004. évben a "8413 Sport célú támogatás" címről biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		1 545	1 545	100
Sylvester Protestáns Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	0	0
Szabadság téri Református Egyház	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		20	0	0
Szellő u. Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		1	0	0
Szent János Kórház	2004-ben a létszámcélpítései költségek megelőzésére biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		28 125	28 125	100
Társasházak	A Műemléki Alapból 2004-ben biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		1 600	1 630	102
Terézvárosi Önkormányat	A Kölcsey Ferenc Gimnázium 2004. július 1-i hatályú átvételével kapcsolatban megelőlegezett támogatás egy részének átutalása		61 859	61 859	100
Tiszta Forrás Alapítvány	2004. évben a Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékáról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		15	15	100
Törökvész Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		24	0	0
Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht.	Kulturális Alapból biztosított támogatást fel nem használt részének visszautalása		6	6	100
Uzsoki utcai Kórház	Budapesti Népegészségügyi Program Alap 2004-ben meghirdetett pályázatán elnyert összeg fel nem használt részének visszautalása		70	70	100

I/c. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi
működési célú pénzeszköz-átvételeinek részletezése**

					Ezer Ft-ban
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított elő-irányzat	2005. évi tény	Index % (5/4)
1	2	3	4	5	6
Váci utcai Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		78	0	0
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		48	0	0
Weörös Sándor Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	0	0
XII. ker. GAMESZ - Zugligeti Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		5	0	0
XII. ker. Kós Károly Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		33	0	0
XV. kerületi Önkormányzat	2004. évben a Büntetőeljárásügyi pályázati keret terhére biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		1 216	1 216	100
XVII. Önkormányzat - Hősök tere Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		9	0	0
XXI. kerületi Önkormányzat	2004. évben a Fővárosi szolidaritási célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékaról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		13	13	100
Zrinyi Miklós Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		38	0	0
Zuglói GESZ (Szent István Gimnázium felügyeleti szerve)	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		200	200	100
Belügyminisztérium	Diákolimpia		-	1 100	-
XIV. Kerületi Polgármesteri Hivatal	gyermekétkeztetési hozzájárulás		-	9	-
Menhely Alapítvány	támogatás fel nem használt összegének visszautalása		-	157	-
Összesen		897 690	1 143 618	1 086 366	95

I/d. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évre tervezett
felhalmozási célú pénzeszköz átvételeinek teljesítése**

Millió Ft-ban						
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
ISPA támogatás	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	91,682	91,682	0,000	0,0	0,0
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	752,300	752,300	36,826	4,9	4,9
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	813,700	813,700	39,274	4,8	4,8
	Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító	2 610,600	2 610,600	888,587	34,0	34,0
	Dunatelepi elsőrendű árvízvédelmi mű megépítése	100,000	100,000	100,000	100,0	100,0
Belügyminisztérium	4. sz. metróvonal I. szakasz	2 455,500	0,000	0,000	0,0	
	4. sz. metróvonal II. szakasz	1 273,500	0,000	0,000	0,0	
	Római-parti árvízvédelmi fővédvonal felújítása	0,000	150,800	0,000		0,0
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Országház díszvilágítása	590,000	590,000	0,000	0,0	0,0
	Szabadság-híd díszvilágítása	220,000	220,000	0,000	0,0	0,0
	Útfelújítás	4 100,000	2329,598	0,000	0,0	0,0
	Szoc. bérlakás-vásárlás, kialakítás támogatása	0,000	20,642	20,642		100,0
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma	Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása	166,000	166,000	166,000	100,0	100,0
	Gervay M. Posta- és Bankforgalmi Szki kiváltása	167,000	167,000	167,000	100,0	100,0
	Utógondozó Otthon (Damjanich u.) kiváltás II. ütem	50,000	50,000	50,000	100,0	100,0
Miniszterelnöki Hivatal	Szabadság emlékmű felújítása és mellvéd tervezése	0,000	20,000	0,000		0,0
G. E. F. támogatás (Világbank)	Észak-pesti szennyvíztisztító telep II. ütem (G.E.F.)	446,000	446,000	0,000	0,0	0,0
Fővárosi Csatornázási Művek Rt.	Bartók B. úti gyűjtőcsatorna	609,200	609,200	609,200	100,0	100,0
	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	2 149,600	590,200	278,000	12,9	47,1
	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	7,600	7,600	7,600	100,0	100,0
	Csepeli szennyvízcsatornahálózat fejlesztés	0,000	199,600	199,600		100,0
	Csomádi szennyvíziszap-lerakó bővítés IV. ütem	168,100	168,100	0,000	0,0	0,0
	Dél-budai projekt, kerületi csatornaépítés	258,800	0,000	0,000	0,0	
	Dél-budai szennyvízcsatornahálózat fejlesztés	0,000	83,800	83,800		100,0
	Dél-budai szennyvíztisztító telep	301,200	301,200	301,200	100,0	100,0
	Észak-pesti szennyvíztisztító, körgát	30,000	30,000	0,000	0,0	0,0
	Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna	608,000	608,000	608,000	100,0	100,0
	Kerületi csatornaépítések támogatása	0,000	1 559,400	1 559,400		100,0
	M5-Ipacsfa u. út kiépítése	135,000	135,000	135,000	100,0	100,0
	Monitoring eszközbeszerzés	307,700	307,700	301,200	97,9	97,9
	Önkorm. tulajdonú csatornahálózat felújítása	278,000	278,000	267,000	96,0	96,0
	Pesterzsébeti gyűjtőcsatorna	50,000	50,000	50,000	100,0	100,0
	Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyűjtő	0,000	0,000	350,312		
	Pók utcai átemelőtelep	0,000	0,000	212,100		
	Vas Gereben u. átemelő átalakítás	12,300	0,000	0,000	0,0	
	Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték	0,000	12,300	12,300		100,0
	Vasút u. szivattyútelep és nyomócső	24,600	0,000	0,000	0,0	
BKV Rt.	4. sz. metróvonal I. szakasz	7,400	7,400	7,575	102,4	102,4
Főv. Közterületi Parkolási Társul.	Parkolásfejlesztés	40,676	40,676	51,241	126,0	126,0
Madách Színház Kht.	Örkény István Színház, lakásvásárlás	6,100	6,100	6,100	100,0	100,0
Bp. Film Kft, Magyar Nemzeti Filmarchivum, Kinoplan Kft	8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás	0,000	9,917	9,917		100,0
III. kerületi Önkormányzat	Tervezés, előkészítés (vízgazdálkodási ágazat)	5,000	5,000	4,500	90,0	90,0
IV. kerületi Önkormányzat	Szilágyi út (Fóti út- Görgyey út) kiépítése, előkészítés	250,000	250,000	125,000	50,0	50,0

I/d. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évre tervezett
felhalmozási célú pénzeszköz átvételeinek teljesítése**

Millió Ft-ban						
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
IX. kerületi Önkormányzat	Roma holokauszt emlékmű	2,000	2,000	2,000	100,0	100,0
XIX. ker. Önkormányzat	9214 Fővárosi egészségfejlesztési célú bizottsági keret céltartaléka	0,000	0,372	0,372		100,0
Kispesti Egészségügyi Intézete	Kerületi csatornaépítések	36,300	0,000	0,000	0,0	
Fővárosi Cigány Önkormányzat	Roma holokauszt emlékmű	0,500	0,500	0,500	100,0	100,0
Lakosság	Kerületi csatornaépítések	217,600	0,000	0,000	0,0	
Zwack Péter	Ronald Reagan mellszobor létesítése	0,000	1,500	1,500		100,0
Bajcsy Zsilinszky Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	29,496	29,496	29,496	100,0	100,0
Budai Gyermekkórház (Kht.)	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	5,004	5,004	5,004	100,0	100,0
Észak-pesti Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	0,531	0,531	0,531	100,0	100,0
Heim Pál Gyermekkórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	6,480	6,480	6,480	100,0	100,0
Jahn Ferenc (Dél-pesti) Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	23,366	23,366	23,366	100,0	100,0
Károlyi Sándor Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	15,288	15,288	15,288	100,0	100,0
Központi Stomatológiai Intézet	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	1,267	1,267	1,267	100,0	100,0
Madarász utcai Gyermekkórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	7,096	7,096	7,096	100,0	100,0
Nyíró Gyula Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	16,107	16,107	16,938	105,2	105,2
Schöpf Mérei Ágost Kórház (Kht.)	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	1,349	1,349	1,037	76,9	76,9
Szent Imre Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	13,296	13,296	13,296	100,0	100,0
Szent István Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	28,938	28,938	28,938	100,0	100,0
Szent János Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	9,353	9,353	9,353	100,0	100,0
Szent László kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	23,671	23,671	23,671	100,0	100,0
Szent Margit Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	18,540	18,540	15,450	83,3	83,3
Uzsoki utcai Kórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	9,517	9,517	9,517	100,0	100,0
Visegrádi Szakkórház	Intézményracionalizálási fejl. támogatás visszatérítése	5,293	5,293	5,293	100,0	100,0
Összesen		19 556,550	14 006,479	6 863,767	35,1	49,0

I/e. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évre tervezett
felhalmozási célú támogatási kölcsöneinek teljesítése**

Millió Ft-ban						
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Eredeti terv	Módosított előirányzat	Tény	Index % (5/3*100)	Index % (5/4*100)
1	2	3	4	5	6	7
Környezetvédelmi és						
Vízügyi Minisztérium	Hulladékhasznosító Mű füstgáztisztító, kölcsön felvétele	1 740,400	1 740,400	592,392	34,0	34,0
Kerületi önkormányzatok	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	87,900	87,900	83,020	94,4	94,4
Társasházak	Városrehabilitációra nyújtott kölcsön törlesztése	209,600	209,600	242,502	115,7	115,7
Alkalmazottak	Lakásépítés, -vásárlás támogatási kölcsön törlesztése	16,000	16,000	26,926	168,3	168,3
Egyéb szervezetek	Települési értékvédelmi tám. kölcsön törlesztése	54,392	74,392	74,917	137,7	100,7
Esély Alapítvány	Energia racionalizálásra nyújtott kölcsön törlesztés	0,000	0,000	2,000		
Összesen		2 108,292	2 128,292	1 021,757	48,5	48,0

2. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi kiadásainak alakulása

Cinrend	2004. évi tényadatok	2005. évi tervezett előirányzat				2005. évi módosított előirányzat				2005. évi teljesítés				Teljesítés % (11/8*100)
		költségvetési intézmények		Főpolgármesteri Hivatal		összesen		költségvetési intézmények		Főpolgármesteri Hivatal		összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ezer Ft-ban		
1. Működési kiadások														
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe</i>														
<i>tartozó intézmények</i>														
a) személyi juttatások	73 500 507	72 145 979	0	72 145 979	78 729 657	0	78 729 657	75 787 263	0	75 787 263	96,3			
b) munkaadókat terhelő járulékok	30 524 520	32 322 572		32 322 572	33 066 070		33 066 070	31 635 277		31 635 277	95,7			
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	10 343 183	10 782 663		10 782 663	11 051 878		11 051 878	10 617 722		10 617 722	96,1			
d) dologi kiadások	17 168	17 168		17 168	17 168		17 168	11 427		11 427	66,6			
e) működési célú pénzeszköztartás	30 686 341	28 258 425		28 258 425	33 661 166		33 661 166	32 585 765		32 585 765	96,8			
f) működési célú pénzeszköztartás	1 929 295	765 151		765 151	933 375		933 375	937 072		937 072	100,4			
<i>Allami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>														
a) személyi juttatások	146 412 123	86 174 458	44 579 292	130 753 750	104 220 695	76 469 856	180 690 551	98 010 038	65 188 573	163 198 611	90,3			
b) munkaadókat terhelő járulékok	55 303 838	48 400 084	8 129 110	56 529 194	55 274 532	9 551 926	64 826 458	52 848 560	8 361 808	61 210 368	94,4			
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 712 914	16 134 865	2 148 586	18 283 451	17 829 698	2 628 053	20 457 751	17 077 147	2 260 699	19 337 846	94,5			
d) dologi kiadások	611 277	580 482	0	580 482	694 435	1 800	696 235	655 299	1 420	656 719	94,3			
- felvett hitelek kamata	52 405 723	20 982 134	26 786 828	47 768 962	30 310 463	37 618 417	67 928 880	27 060 176	28 862 248	55 922 424	82,3			
- többi dologi kiadás	1 645 514		1 856 640	1 856 640		1 856 640			1 856 829	1 856 829	100,0			
e) működési célú pénzeszköztartás	50 760 209	20 982 134	24 930 188	45 912 322	30 310 463	35 761 777	66 072 240	27 060 176	27 005 419	54 065 595	81,8			
ebből: tömegközlekedési feladatok	20 378 371	76 893	7 514 768	7 591 661	111 567	26 669 660	26 781 227	368 856	25 702 398	26 071 254	97,3			
- felvett hitelek kamata	8 924 651	0		0		11 965 403	11 965 403		11 965 403	11 965 403	100,0			
- felvett hitelek kamata		0		0			0			0	-			
2. Felhalmozási kiadások														
a) intézményi beruházások	45 526 622	5 226 314	111 221 823	116 448 137	12 472 615	116 686 979	129 159 594	8 474 028	69 200 128	77 674 156	60,1			
b) helyi kisebbségi önkorm. intézményi	5 095 915	1 959 688	143 716	2 103 404	6 369 596	814 528	7 184 124	4 463 593	181 742	4 645 335	64,7			
c) céljelleggel támogatott intézményi	1 236	0	0	0	0	4 394	4 394		2 822	2 822	64,2			
d) önkormányzati beruházások	2 756 363	2 728 518	0	2 728 518	5 017 501		5 017 501	3 112 518		3 112 518	62,0			
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	14 338 391	29 344 312	29 344 312	29 344 312	30 872 065	30 872 065	30 872 065		13 790 525	13 790 525	44,7			
e) pénzügyi befektetések	243 513	597 000	597 000	597 000	597 000	597 000	597 000		452 695	452 695	75,8			
f) fővárosi célú támogatás szennyvízesatorna	441 996	10 816 600	10 816 600	10 816 600	5 063 600	5 063 600	5 063 600		5 063 556	5 063 556	100,0			
építéséhez														
g) önkorm. beruházások pénzeszköztartás	1 796 074	7 426 563	7 426 563	7 426 563	4 000 563	4 000 563	4 000 563		2 148 877	2 148 877	53,7			
h) egyéb felhalmozási célú pénzeszköztartás	17 787 597	61 544 160	61 544 160	61 544 160	72 817 671	72 817 671	72 817 671		45 850 651	45 850 651	63,0			
	3 309 050	538 108	1 946 472	2 484 580	1 085 518	3 114 158	4 199 676	897 917	2 161 955	3 059 872	72,9			

2. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi kiadásainak alakulása

ezer Ft-ban

Címrend	2004. évi tényadatok	2005. évi tervezett előirányzat				2005. évi módosított előirányzat				2005. évi teljesítés				Teljesítés % (11/8*100)
		költségvetési intézmények		Főpolgármesteri Hivatal		összesen		költségvetési intézmények		Főpolgármesteri Hivatal		összesen		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
3. Felújítás	8 424 769	2 100 289	13 524 274	15 624 563	5 526 820	12 741 671	18 268 491	3 262 675	8 541 619	11 804 294	64,6			
a) intézményi felújítások	1 052 394	479 200	0	479 200	1 146 329	855	1 147 184	1 005 136	816	1 005 952	87,7			
b) út-, hidfelújítás	4 533 229	0	12 451 000	12 451 000		11 628 797	11 628 797		8 066 467	8 066 467	69,4			
c) önkormányzati lakások felújítása	85 210	0	45 774	45 774		55 084	55 084		50 790	50 790	92,2			
d) céljellel támogatott intézményi felújítások	2 753 936	1 621 089	1 027 500	2 648 589	4 380 491	1 056 935	5 437 426	2 257 539	423 546	2 681 085	49,3			
4. Felvett hitelek törlesztése	0	0	52 164 152	52 164 152	0	8 202 400	8 202 400	0	7 999 365	7 999 365	97,5			
5. Céltartalékok			13 155 955	13 155 955		12 842 949	12 842 949		0	0	0,0			
a) működési			38 851 923	38 851 923		4 796 407	4 796 407		0	0	0,0			
b) felhalmozási			0	0		8 037 935	8 037 935		0	0	0,0			
c) felújítási			156 274	156 274	0	0	0		0	0	-			
d) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka			4 000 000	4 000 000	156 274	8 607	8 607		0	0	0,0			
6. Általános tartalék			0	0	4 000 000	1 442 563	1 442 563		0	0	0,0			
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-)	24 844 470		77 694 738	77 694 738	0	91 515 601	91 515 601	0	87 803 893	87 803 893	95,9			
8. Költségvetési szerveknek folyósított	80 986 930		-77 694 738	-77 694 738		91 515 601	91 515 601		87 803 893	87 803 893	95,9			
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás			-77 694 738	-77 694 738		-91 515 601	-91 515 601		-87 803 893	-87 803 893	95,9			
miatti korrekció	-80 986 930													
Kiadások mindösszesen	298 708 491	165 647 040	233 691 941	399 338 981	200 949 787	228 386 418	429 336 205	185 534 004	150 929 685	336 463 689	78,4			

2/a. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi működési, felhalmozási
kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása
(tájékoztató táblázat)**

Megnevezés	2005. évi			ezer Ft-ban
	eredeti	módosított	teljesítés	
	előirányzat			
I. Működési bevételek és kiadások				
1. Intézményi működési bevételek (levonva a felh. áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immat. javak áfa-ját és a felhalm. célú szabad pénzeszk. lekötéséből származó kamatbev.)	23 781 403	26 985 040	27 447 689	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	83 776 184	83 856 455	85 887 008	
3. Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	57 866 110	76 795 533	73 657 550	
4. Működési célú pénzeszköztávétel	69 425 855	72 195 092	71 616 314	
5. Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
6. Rövid lejáratú hitel				
7. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele		27 355 805	19 183 069	
8. Működési célú bevételek összesen (1+...+8)	234 849 552	287 187 925	277 791 630	
9. Személyi juttatások	88 851 766	97 892 528	92 845 645	
10. Munkaadókat terhelő járulékok	29 066 114	31 509 629	29 955 568	
11. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	74 170 747	98 459 415	86 047 390	
12. Működési célú pénzeszköz-átadás, egyéb támogatás	8 356 812	26 388 550	26 000 274	
13. Ellátottak pénzbeli juttatása	597 650	713 403	668 146	
14. Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		1 326 052	1 008 052	
15. Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
16. Rövid lejáratú hitel kamata				
17. Tartalékok	17 312 229	6 247 577	0	
18. Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	218 355 318	262 537 154	236 525 075	
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
19. Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	13 332 265	14 388 130	11 130 471	
20. Fejlesztési célú támogatások (céltámogatás, címzett támogatás)	19 168 750	20 185 187	7 546 360	
21. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	19 798 008	15 509 529	8 857 188	
22. Felhalmozási áfa visszatérülése		865 738	11 159	
23. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja		17 398	475 588	
24. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 122 462	2 173 337	1 139 030	
25. Hosszú lejáratú hitel	48 342 100	22 999 600	19 111 736	
26. Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása		424 996	424 996	
27. Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	41 850 397	41 850 397	18 086 222	
28. Felhalmozási célú szabad pénzeszközök lekötéséből származó kamatbevételek	4 160 000	4 160 000	3 595 954	
29. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 715 447	19 573 968	19 031 948	
30. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	164 489 429	142 148 280	89 410 652	
31. Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	34 182 234	43 078 084	21 551 200	
32. Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	15 624 563	18 268 491	11 804 294	
33. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés		1 273 991	603 970	
34. Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	71 455 303	79 174 610	50 458 227	
35. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		1 843 300	601 173	
36. Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	8 202 400	8 202 400	7 999 365	
37. Hosszú lejáratú hitel kamata	1 856 640	1 856 640	1 856 829	
38. Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	10 810 600	5 063 600	5 063 556	
39. Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása				
40. Tartalékok	38 851 923	8 037 935	0	
41. Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	180 983 663	166 799 051	99 938 614	
42. Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	399 338 981	429 336 205	367 202 282	
43. Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	399 338 981	429 336 205	336 463 689	

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	1101						1102						1104						1106						ezer Ft														
	Szent Margit Kórház és Rendelőintézet						Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)						Péterfy Sándor utcai Kórház és Rendelőintézet						Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ																				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés																					
Előirányzat megnevezése																					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
KIADÁSOK																																							
1. Személyi juttatások																						1 352 100	1 366 000	1 365 650	2 463 967	2 466 334	2 464 390	3 506 984	3 713 108	3 693 239	442 000	442 262	254 397						
2. Munkaadókat terhelő járulékok																						467 672	463 074	462 347	834 583	832 610	832 093	1 173 537	1 237 604	1 232 258	148 000	148 123	86 825						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																						1 471 688	1 568 216	1 567 704	1 505 503	1 498 470	1 491 454	2 740 579	3 241 349	2 866 690	354 302	380 447	223 572						
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																						600 000	551 000	550 688			1 143		101 236	101 236		12 481	12 483						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																																							
7. Működési célú tartalék																																							
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																						3 891 460	3 948 290	3 946 389	4 804 053	4 797 414	4 789 080	7 421 100	8 293 297	7 893 423	944 302	983 313	577 277						
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																							19 025	18 997	44 346	51 392	37 837	314 000	489 533	463 107		6 566	6 572						
10. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																							5 500		61 385	104 385	39 101	276 526	479 026	421 555									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																							
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																						18 540	30 640	27 550	17 424	24 679	23 788		15 395	19 810	2 698	2 249	2 725						
13. Céljellellegl tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																																							
14. Felhalmozási célú tartalék																																							
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																						18 540	55 165	46 547	123 155	180 456	100 726	590 526	983 954	904 472	2 698	8 815	9 297						
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																											166												
17. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																						50 000	59 924	31 048	134 000	270 305	113 340	30 000	56 000	27 794		19 797	16 715						
18. Felújítási célú tartalék																																							
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																						50 000	59 924	31 048	134 000	270 305	113 506	30 000	56 000	27 794	0	32 760	29 665						
20. Felvett hitelek törlesztése																																							
21. Egyéb kiadások																																							
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																						3 960 000	4 063 379	4 023 984	5 061 208	5 248 175	5 003 312	8 041 626	9 333 251	8 825 689	947 000	1 024 888	616 239						
BEVÉTELEK																																							
23. Intézményi működési bevételek																						410 000	556 265	556 265	94 789	94 789	86 131	220 000	307 000	307 012	68 000	68 000	40 982						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																							
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																																							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																												100	730	730									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																							5 644	5 644		2 724	3 350		7 453	7 453		316	315						
28. OEP-től átvett pénzeszköz																						3 500 000	3 339 221	3 339 221	4 762 898	4 731 142	4 731 142	7 515 000	7 443 776	7 443 776	879 000	879 000	508 611						
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																							7 000	7 000	6 000	10 483	8 183		16 690	16 690		10 162	10 162						
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																							1 656	1 656	2 136	2 728			6 319	6 319									
31. Hitelek																																							
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																							54 068	54 063		147 941	96 438		996 879	996 873		67 410	54 919						
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																						50 000	99 525	65 154	195 385	258 368	87 622	306 526	554 404	468 733									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																						3 960 000	4 063 379	4 029 003	5 061 208	5 248 175	5 015 594	8 041 626	9 333 251	8 825 586	947 000	1 024 888	616 239						
35. Létszámkeret (fő)																						716	716	658	1 341	1 334	1 144	1 871	1 862	1 648	239	223	239						

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	1100					1201					1202					ezer Ft
	Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)					Központi Stomatológiai Intézet					Észak-Pesti Kórház					
	Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
I		50	51	52	53	54	55	56	57	58						
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások		31 893 368	32 622 296	31 191 816	241 394	241 450	241 450	187 810	202 324	202 011						
2. Munkaadókat terhelő járulékok		10 639 234	10 902 669	10 470 692	80 289	80 305	80 305	63 140	68 904	66 725						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 168	17 168	11 427												
4. Dologi kiadások (AFA-val)		28 002 141	33 361 967	32 363 249	165 750	196 699	125 721	90 534	102 500	96 795						
5. Működési célú pénzeszközátadás		764 951	933 175	931 782	200	200	70			5 220						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		0	0	0												
7. Működési célú tartalék		0	0	0												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)		71 316 862	77 837 275	74 968 966	487 633	518 654	447 546	341 484	373 728	370 751						
9. Intézményi beruházások (AFA-val)		654 493	1 437 956	1 261 653	1 500	3 500	2 491		1 500	1 356						
10. Céljellellegel tám. intézményi ber. (AFA-val)		952 908	1 889 208	1 088 562		21 000		4 500	4 500	4 390						
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)		0	0	0												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		217 280	368 958	376 004	1 267	1 554	4 267	531	779	1 531						
13. Céljellellegel tám. felhalmoz. célú pénzeszközátadás		0	0	0												
14. Felhalmozási célú tartalék		0	0	0												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)		1 824 681	3 696 122	2 726 219	2 767	26 054	6 758	5 031	6 779	7 277						
16. Intézményi felújítások (AFA-val)		69 000	290 879	290 704					557	377						
17. Céljellellegel tám. intézményi felújítások (AFA-val)		738 025	1 864 388	820 305	5 000	5 000	4 956	39 500	5 275	4 121						
18. Felújítási célú tartalék		0	0	0												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)		807 025	2 155 267	1 111 009	5 000	5 000	4 956	39 500	5 832	4 498						
20. Felvett hitelek törlesztése		0	0	0												
21. Egyéb kiadások		0	0	0												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)		73 948 568	83 688 664	78 806 194	495 400	549 708	459 260	386 015	386 339	382 526						
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek		5 776 020	7 359 886	7 349 466	43 000	43 000	42 232	29 550	29 550	28 215						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		0	0	0												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása		0	0	0												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		2 718	13 341	13 617												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		214 699	449 068	492 694	22 000	22 000	17 802			32						
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz		66 160 309	67 519 669	66 679 578	425 400	425 400	406 261	290 415	302 472	302 472						
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		28 800	208 046	215 786												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás		6 622	35 216	46 137												
31. Hitelek		0	0	0												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		0	4 490 497	4 176 456												
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		1 759 400	3 612 941	2 084 788	5 000	28 287	7 243	66 050	26 798	26 688						
34. Bevételek összesen (23+...+33)		73 948 568	83 688 664	81 058 522	495 400	549 708	505 467	386 015	386 339	386 448						
35. Létszámkeret (fő)		17 329	17 207	14 935	150	150	142	130	130	95						

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	1200					1100 és 1200					1501					ezer Ft
	Járbetegségek orvosi ellátása összesen (85129):					Egészségügyi intézmények összesen					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	59	60	61	62	63	64	65	66	67							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	429 204	443 774	443 461	32 322 572	33 066 070	31 635 277	33 946	39 355	37 724							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	143 429	149 209	147 030	10 782 663	11 051 878	10 617 722	12 364	12 691	12 035							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	17 168	17 168	11 427										
4. Dologi kiadások (AFA-val)	256 284	299 199	222 516	28 258 425	33 661 166	32 585 765	31 404	48 912	47 763							
5. Működési célú pénzeszköztartás	200	200	5 290	765 151	933 375	937 072										
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)	829 117	892 382	818 297	72 145 979	78 729 657	75 787 263	77 714	100 958	97 522							
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	1 500	5 000	3 847	655 993	1 442 956	1 265 500		5 000	1 583							
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)	4 500	25 500	4 390	957 408	1 914 708	1 092 952	110 304	241 304	170 010							
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)	0	0	0	0	0	0										
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	1 798	2 333	5 798	219 078	371 291	381 802		28								
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)	7 798	32 833	14 035	1 832 479	3 728 955	2 740 254	110 304	246 332	171 593							
16. Intézményi felújítások (AFA-val)	0	557	377	69 000	291 436	291 081		3 320	1 245							
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	44 500	10 275	9 077	782 525	1 874 663	829 382	16 550	16 550	16 550							
18. Felújítási célú tartalék	0	0	0	0	0	0										
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	44 500	10 832	9 454	851 525	2 166 099	1 120 463	16 550	19 870	17 795							
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)	881 415	936 047	841 786	74 829 983	84 624 711	79 647 980	204 568	367 160	286 910							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	72 550	72 550	70 447	5 848 570	7 432 436	7 419 913	31 380	45 889	45 889							
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	2 718	13 341	13 617		1 200	1 200							
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	22 000	22 000	17 834	236 699	471 068	510 528		600	600							
28. OEP-től átvett pénzeszköz	715 815	727 872	708 733	66 876 124	68 247 541	67 388 311										
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	800	28 800	208 046	216 586										
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás	0	0	1 630	6 622	35 216	47 767										
31. Hitelek	0	0	0	0	0	0										
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	58 540	58 540	0	4 549 037	4 234 996		5 223	5 223							
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	71 050	55 085	33 931	1 830 450	3 668 026	2 118 719	173 188	314 248	242 954							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	881 415	936 047	891 915	74 829 983	84 624 711	81 950 437	204 568	367 160	295 866							
35. Létszámkeret (fő)	280	280	237	17 609	17 487	15 172	14	14	10							

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	1502						1500						1000						ezzer Ft
	Városligeti Műjégpálya						Sportintézmények összesen						Egészségügyi és sportintézmények összesen						
	Előirányzat megnevezése						Előirányzat						Előirányzat						
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
	68	69	70	71	72	73	74	75	76										
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	63 900	93 429	69 389	97 846	132 784	107 113	32 420 418	33 198 854	31 742 390										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	21 042	29 663	21 473	33 406	42 354	33 508	10 816 069	11 094 232	10 651 230										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	151 050	266 987	257 235	182 454	315 899	304 998	28 440 879	33 977 065	32 890 763										
5. Működési célú pénzeszköztartás																			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	235 992	390 079	348 097	313 706	491 037	445 619	72 459 685	79 220 694	76 232 882										
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	10 000	24 300	6 304	10 000	29 300	7 887	665 993	1 472 256	1 273 387										
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)				1110 304	241 304	170 010	1 067 712	2 156 012	1 262 962										
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		57			85		219 078	371 376	381 802										
13. Céllalleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	10 000	24 357	6 304	120 304	270 689	177 897	1 952 783	3 999 644	2 918 151										
16. Intézményi felújítások (AFA-val)		4 800			8 120	1 245	69 000	299 556	292 326										
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	11 328	11 328	11 325	27 878	27 878	27 875	810 403	1 902 541	857 257										
18. Felújítási célú tartalék																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	11 328	16 128	11 325	27 878	35 998	29 120	879 403	2 202 097	1 149 583										
20. Felvett hitelek töketörlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	257 320	430 564	365 726	461 888	797 724	652 636	75 291 871	85 422 435	80 300 616										
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek	123 100	201 032	201 146	154 480	246 921	247 035	6 003 050	7 679 357	7 666 948										
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					1 200	1 200	2 718	14 541	14 817										
27. Működési célú pénzeszköz átvétel					600	600	236 699	471 668	511 128										
28. OEP-től átvett pénzeszköz							66 876 124	68 247 541	67 388 311										
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							28 800	208 046	216 586										
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás			533			533	6 622	35 216	48 300										
31. Hitelek																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		30 391	30 391		35 614	35 614													
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134 220	199 141	199 138	307 408	513 389	442 092	2 137 858	4 181 415	2 560 811										
34. Bevételek összesen (23+...+33)	257 320	430 564	431 208	461 888	797 724	727 074	75 291 871	85 422 435	82 677 511										
35. Létszámkeret (fő)	28	28	16	42	42	26	17 651	17 529	15 198										

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	2101						2102						2103						2104					
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Baross utca						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Dózsa György út						Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
FIKADÁSOK	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1. Személyi juttatások	176 816	196 451	187 210	200 750	221 013	216 318	208 168	244 657	224 801	152 237	169 293	169 293	208 168	244 657	224 801	152 237	169 293	169 293	208 168	244 657	224 801	152 237	169 293	169 293
2. Munkaadókat terhelő járulékok	60 971	66 665	63 706	75 132	76 494	74 909	71 779	83 455	76 783	57 694	58 019	58 019	71 779	83 455	76 783	57 694	58 019	58 019	71 779	83 455	76 783	57 694	58 019	58 019
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 390	1 390	1 390	786	810	886	1 200	1 200	1 052	455	495	494	1 200	1 200	1 052	455	495	494	1 200	1 200	1 052	455	495	494
4. Dologi kiadások (AFA-val)	63 894	85 302	81 419	124 413	155 438	145 610	110 136	145 947	143 290	95 855	124 210	97 503	110 136	145 947	143 290	95 855	124 210	97 503	110 136	145 947	143 290	95 855	124 210	97 503
5. Működési célú pénzeszköztartás																								
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																								
7. Működési célú tartalék																								
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	303 071	349 808	333 725	401 081	453 755	437 523	391 283	475 259	445 926	306 241	352 017	325 309	391 283	475 259	445 926	306 241	352 017	325 309	391 283	475 259	445 926	306 241	352 017	325 309
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 846	6 218	4 851	500	805	805	1 000	7 775	7 774	1 500	5 602	1 444	1 000	7 775	7 774	1 500	5 602	1 444	1 000	7 775	7 774	1 500	5 602	1 444
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		8 400	8 400		12 040	10 471			8 523		10 520	2 520		9 740	8 523		10 520	2 520		9 740	8 523		10 520	2 520
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		732			2 883																			
13. Céllalleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																								
14. Felhalmozási célú tartalék																								
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	3 846	15 350	13 251	500	15 728	11 276	1 000	19 515	18 297	1 500	17 597	3 964	1 000	19 515	18 297	1 500	17 597	3 964	1 000	19 515	18 297	1 500	17 597	3 964
16. Intézményi felújítások (AFA-val)					900	900		3 368	2 939					3 368	2 939									
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	8 300	8 300	8 300	49 500	56 000	12 936	17 000	17 000	15 586	15 900	12 000	9 097	17 000	17 000	15 586	15 900	12 000	9 097	17 000	17 000	15 586	15 900	12 000	9 097
18. Felújítási célú tartalék																								
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	8 300	8 300	8 300	49 500	56 900	13 836	17 000	20 368	18 525	15 900	12 000	9 097	17 000	20 368	18 525	15 900	12 000	9 097	17 000	20 368	18 525	15 900	12 000	9 097
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	315 217	373 458	355 276	451 081	526 383	462 635	409 283	515 142	482 748	323 641	381 614	338 370	409 283	515 142	482 748	323 641	381 614	338 370	409 283	515 142	482 748	323 641	381 614	338 370
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																								
26. Felhalmozási és tőke jellegetű 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. Feligyeleti szervtől kapott támogatás																								
34. Bevételek összesen (23+...+33)	251 077	291 426	291 426	341 949	390 919	346 286	334 798	394 379	391 748	254 974	277 987	269 987	334 798	394 379	391 748	254 974	277 987	269 987	334 798	394 379	391 748	254 974	277 987	269 987
35. Létszámkeret (fő)	96	96	94	131	131	122	127	127	124	101	101	97	127	127	124	101	101	97	127	127	124	101	101	97

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2105						2106			2107			2108										
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Halom utca			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kamaradei út			Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Kútvolgyi út										
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	90	91		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	93	94		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	95	96	97	98	99	100		
Előirányzat megnevezése						89							92										
I.																							
KIADÁSOK																							
1. Személyi juttatások						144 972	161 681	160 815					162 931	198 507	154 166		460 738	545 702	490 089	209 526	230 053	226 598	
2. Munkaadókat terhelő járulékok						49 433	53 788	53 478					60 359	69 492	55 642		158 976	178 186	164 237	71 920	77 417	76 475	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai						200	200	59					1 050	1 050	1 013		1 400	1 400	1 273				
4. Dologi kiadások (AFA-val)						93 720	127 606	112 622					120 621	136 296	85 973		336 920	427 216	403 254	121 032	163 537	136 489	
5. Működési célú pénzeszköztartás						20	20	20									30	30	30				
6. Kölségvetési szerveknek folyósított támogatás																							
7. Működési célú tartalék																							
8. Működési kiadások összesen (+...+7)						288 345	343 295	326 994					344 961	405 345	296 794		958 064	1 152 534	1 058 883	402 478	471 007	439 562	
9. Intézményi beruházások (AFA-val)						10 375	10 375	2 677						576	576		16 030	16 750	16 377	1 900	1 900	1 275	
10. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)							1 700	1 687						15 350	1 509		8 000	16 000	15 987		3 100	3 073	
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																							
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás							345							210				550	500		2 274	5	
13. Célfelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																							
14. Felhalmozási célú tartalék																							
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)						10 375	12 420	4 364					0	16 136	2 085		24 030	33 300	32 864	1 900	7 274	4 353	
16. Intézményi felújítások (AFA-val)						5 000	5 000	4 985									38 900	38 900	25 024		1 875	1 875	
17. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)						2 890	2 890	1 791									28 676	28 676	28 676				
18. Felújítási célú tartalék																							
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)						7 890	7 890	6 776					0	0	0		67 576	67 576	53 700	0	1 875	1 875	
20. Felvett hitelek törlesztése																							
21. Egyéb kiadások																							
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)						306 610	363 605	338 134					344 961	421 481	298 879		1 049 670	1 253 410	1 145 447	404 378	480 156	445 790	
BEVÉTELEK																							
23. Intézményi működési bevételek						114 284	134 549	134 319					79 201	79 256	72 488		329 780	353 461	353 459	147 023	168 568	168 568	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																							
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																							
27. Működési célú pénzeszköz átvétel							169	169						521	521		100	720	720		450	450	
28. ÖRP-fől átvett pénzeszköz																		1 555	1 555				
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																							
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																							
31. Hitelek							181	181									332	332	326	60	60	59	
32. Pénzforgalom nélküli bevétel							21 521	13 863					39 682	39 682	39 682			93 974	91 439		26 759	26 759	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás						192 326	207 185	206 073					265 760	302 022	273 181		719 458	803 368	803 355	257 295	284 319	284 292	
34. Bevételek összesen (23+...+33)						306 610	363 605	354 605					344 961	421 481	386 328		1 049 670	1 253 410	1 250 854	404 378	480 156	480 128	
35. Létszámkeret (fő)						83	83	83					104	104	85		283	283	283	123	123	123	123

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	2109						2110						2111						2112					
	Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Virág Benedek utca						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Bucsuszentlászló						Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Csákyudorosló					
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
Előirányzat megnevezése																								
I.																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások	434 878	523 158	465 314	182 032	207 638	202 089	117 909	131 600	126 738	264 316	298 729	285 624												
2. Munkaadókat terhelő járulékok	149 626	174 920	157 698	64 593	70 611	68 983	43 843	44 541	42 949	98 593	103 474	99 184												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	800	800	679	928	928	928	270	270	100	800	800	40												
4. Dologi kiadások (AFA-val)	291 571	396 568	321 064	108 138	119 397	116 681	52 045	61 959	60 159	116 580	152 950	127 913												
5. Működési célú pénzeszköztámogatás	20	20	20																					
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																								
7. Működési célú tartalék																								
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	876 895	1 095 466	944 775	355 691	398 574	388 681	214 067	238 370	229 946	480 289	555 953	512 761												
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	16 100	24 820	23 315	4 700	4 919	2 648	3 100	3 657	3 657	10 990	17 433	2 027												
10. Céljellelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		8 400	8 398	1 100	20 180	20 104																		
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																								
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás		1 577	1 500		1 725		300	460			1 000	1 000												
13. Céljellelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																								
14. Felhalmozási célú tartalék																								
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	16 100	34 797	33 213	5 800	26 824	22 752	3 400	12 867	12 254	10 990	20 733	5 099												
16. Intézményi felújítások (AFA-val)	2 000	4 000	3 883	2 500	5 919	5 918	5 000	5 000	4 993															
17. Céljellelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)				7 745	7 745	1 446																		
18. Felújítási célú tartalék																								
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	2 000	4 000	3 883	10 245	13 664	7 364	5 000	5 000	4 993	0	0	0												
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	894 995	1 134 263	981 871	371 736	439 062	418 797	222 467	256 237	247 193	491 279	576 686	517 860												
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		9 700	11 825	900	34	34																		
28. OEP-től átvett pénzeszköz																								
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					1 500	1 500																		
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás	300	300	367			83	300	300	222															
31. Hitelek																								
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	652 695	710 117	710 115	249 120	296 184	289 809	182 967	203 545	203 385	399 477	433 552	433 324												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	894 995	1 134 263	1 078 155	371 736	439 062	432 770	222 467	256 237	256 794	491 279	576 686	579 506												
35. Létszámkeret (fő)	246	246	218	110	110	110	79	79	73	174	174	169												

ezer Ft

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása

Címrend	2113						2114				2115				2116			
	Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete, (Darvasító) Csabrendek						Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gődöllő				Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gyula				Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Kéthely			
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés	
	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124						
Előirányzat megnevezése																		
I																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások																		
2. Munkaadókat terhelő járulékok																		
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																		
4. Dolgozó kiadások (AFA-val)																		
5. Működési célú pénzeszköztartás																		
6. Kötségvetési 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. Fellépületi szervtől kapott támogatás																		
34. Bevételek összesen (23+...+33)																		
35. Létszámkeret (fő)																		

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	2121					2122					2123					2124				
	Fővárosi Önkormányzat					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Tordas					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Városmarkola					Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Visegrád				
	Pszichiátriai Betegek Otthona, Tompa					teljesítés					teljesítés					teljesítés				
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
I	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148								
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	143 158	170 443	162 027	293 536	319 697	316 182	131 431	148 633	141 351	89 330	103 216	94 646								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 253	55 711	54 533	106 310	109 130	106 971	47 150	49 012	46 924	32 517	34 350	31 375								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	2 000	1 728	26	2 768	364	1 550	1 550	1 168	999	1 219	1 215								
4. Dologi kiadások (AFA-val)	105 844	122 430	92 747	179 100	192 967	186 108	90 478	170 178	83 525	53 036	64 175	57 859								
5. Működési célú pénzeszköztámogatás				66	66	66														
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																				
7. Működési célú tartalék																				
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	305 255	350 584	311 035	579 038	624 628	609 691	270 609	369 373	272 968	175 891	202 969	185 104								
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 500	6 090	5 109		19 730	16 850	1 500	1 500	1 331	1 300	1 300	1 283								
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		9 990	7 974	239 031	243 531	243 526			5 759	1 500	3 600	3 578								
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás		900	171		750	750					109									
13. Céllalleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																				
14. Felhalmozási célú tartalék																				
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	3 500	16 980	13 254	239 031	264 011	261 126	1 500	12 672	7 090	2 800	5 009	4 861								
16. Intézményi felújítások (AFA-val)					4 350	349			4 711		2									
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)	2 250	2 250	2 239						375	13 725	13 725	13 534								
18. Felújítási célú tartalék																				
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	2 250	2 250	2 239	0	4 350	349	0	18 350	5 086	13 725	13 727	13 536								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	311 005	369 814	326 528	818 069	892 989	871 166	272 109	400 395	285 144	192 416	221 705	203 501								
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		80	80		4	4														
28. OEP-461 átvett pénzeszköz		1 159	1 159		7 580	7 580														
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)	311 005	369 814	346 964	818 069	892 989	892 984	272 109	400 395	305 220	192 416	221 705	221 776								
35. Létszámkeret (fő)	104	104	104	177	177	157	89	89	85	54	54	45								

ezer Ft

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	2125					2126					2127					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti					Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira					Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés				
Előirányzat megnevezése	149	150	151	152	153	154	155	156	157							
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	155 985	172 677	164 890	305 807	346 186	342 333	610 835	914 430	834 331							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	58 576	58 389	56 033	114 317	117 772	116 409	201 030	303 919	272 831							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 811	1 811	1 375	1 414	1 414	780										
4. Dologi kiadások (AFA-val)	92 489	106 000	106 000	129 022	186 270	151 177	302 867	487 976	416 163							
5. Működési célú pénzeszköztartás	305	305	305	32	32	22										
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>	309 166	339 182	328 603	550 592	651 674	610 721	1 114 732	1 706 325	1 523 325							
9. Intézményi beruházások (AFA-val)	3 650	3 950	3 700	9 736	24 156	12 238	8 400	27 137	26 080							
10. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)		7 000	4 800	1 400	4 070	4 015	95 794	112 464	88 521							
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás		250	250		2 190	1 200		1 566	1 566							
13. Céjlelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>	3 650	11 200	8 750	11 136	30 416	17 453	104 194	141 167	116 167							
16. Intézményi felújítások (AFA-val)		260	260		14	14										
17. Céjlelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)		37 185	35 560	5 700	5 700	5 659	10 000	118 650	116 233							
18. Felújítási célú tartalék																
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>	0	37 445	35 820	5 700	5 714	5 673	10 000	118 650	116 233							
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>	312 816	387 827	373 173	567 428	687 804	633 847	1 228 926	1 966 142	1 755 725							
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	69 586	71 165	71 165	103 000	114 847	114 848	40 000	84 607	84 145							
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					9 008	9 008	110 000	317 861	317 861							
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					4 420	4 420	6 608	6 608	6 608							
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás		126	126		562	562										
31. Hitelek																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		50 752	49 127	57 575	57 575	57 575	1 078 926	226 762	225 697							
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	243 230	265 784	263 584	464 428	501 392	501 296	1 228 926	1 330 304	1 305 838							
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	312 816	387 827	384 002	567 428	687 804	687 709	1 228 926	1 966 142	1 940 724							
35. Létszámkorlát (fő)	105	105	99	196	196	190	366	416	323							

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	2100					2201					2000					ezer Ft
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)					Cigány Ház - Romano Kher Szociális ellátás szállásnyújtás nélkül összesen (85 320)					Szociálpolitikai intézmények összesen					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
														158	159	
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. felhalmoz. 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. 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. Létszámkorlát (fő)																

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3104 01				3105				3105 02				3105 03				ezer Ft
	Fábrý Zoltán Középsiskolás Leánykollégium				Ferenczy Noémi Középsiskolai Kollégium				Középsiskolai Leánykollégium (Uzsoki utca)				Varga Katalin Középsiskolai Kollégium				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
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. Céljellellegl tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																	
13. Céljellellegl tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																	
14. Felhalmozási célú tartalék																	
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																	
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
17. Céljellellegl 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. 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)																	
20	20	20	20	26	26	23	20	20	21	16	20	20	20	18			

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3106						3107				3108				3109				ezer Ft	
	Táncos Mihály Kollégium						Deák Ferenc Középiskolai Kollégium				Zugligeri Középiskolai Leánykollégium				Pannónia Középiskolai Kollégium					
	Előirányzat megnevezése						eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés			
	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202								
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. Céltartalék tám. intézményi ber. (AFA-val)																				
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																				
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																				
13. Céltartalék tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																				
14. Felhalmozási célú tartalék																				
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																				
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																				
17. Céltartalék 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 támogatásai																				
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)																				

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrund	3110						3111						3112						3113						ezer Ft
	József Attila Középiskolai Kollégium						Kós Károly Kollégium						Czöbel Ernő Kollégium						Váci Mihály Kollégium						
	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		eredeti előirányzat		módosított előirányzat		teljesítés		
	203	204	204	205	205	206	206	207	207	208	208	209	209	210	210	211	211	212	212	213	213	214	214		
Előirányzat megnevezése																									
I																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dolgozói 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. Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)																									
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																									
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																									
13. Céllalappal tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																									
14. Felhalmozási célú tartalék																									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																									
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																									
17. Céllalappal 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)																									

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3126				3127				3100				3201			
	Palotás Gábor Általános Iskola (II. Ötvös J. utca)				Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekotthon (Pilis)				Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)				Pedagógus és Nővérszálló Egyéb korlátozottan igénybe vehető szálláshely szolgáltatás (55 140)			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	275	276	277		278	279	280		281	282	283		284	285	286	
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (AFA-val)																
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																
6. Kölségvetési szerveknek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																
10. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																
13. Céltelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																
17. Céltelleggel 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-vel átvett pénzeszköz																
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
30. Támogatási kölcsön, értékpapir kibocsátás																
31. Hitelek																
32. Penzforgalom nélküli bevételek																
33. Fenntartásból származó bevételek																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3321				3323				3324				ezer Ft	
	Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium				Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola				Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés			
Előirányzat megnevezése														
1	347	348	349		350	351	352		353	354	355			
KIADÁSOK														
1. Személyi juttatások	146 868	186 133	165 856		339 074	381 517	379 514		303 697	404 171	340 263			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 592	59 926	53 810		114 481	120 983	120 462		99 765	131 543	109 435			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	204	513	513		1 441	2 143	1 729		1 800	1 800	1 541			
4. Dologi kiadások (AFA-val)	33 646	55 986	41 116		70 029	123 025	100 751		65 611	98 913	86 042			
5. Működési célú pénzeszköztartás														
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás														
7. Működési célú tartalék														
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	229 310	302 558	261 295		525 025	627 668	602 456		470 873	636 427	537 281			
9. Intézményi beruházások (AFA-val)		4 729	717		2 030	40 793	25 061		4 688	7 009	7 009			
10. Céltelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)														
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)														
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás														
13. Céltelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás														
14. Felhalmozási célú tartalék														
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	0	4 729	717		2 030	40 793	25 061		4 688	7 009	7 009			
16. Intézményi felújítások (AFA-val)														
17. Céltelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)														
18. Felújítási célú tartalék														
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0		0	0	0		0	0	0			
20. Felvett hitelek törlesztése														
21. Egyéb kiadások														
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	229 310	307 287	262 012		527 055	668 461	627 517		475 561	643 436	544 290			
BEVÉTELEK														
23. Intézményi működési bevételek	8 762	12 087	12 087		16 200	31 283	34 418		25 000	25 000	20 504			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei														
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása														
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		4 666	4 666			7 460	7 461				3 830			
28. OEP-től átvett pénzeszköz						17 692	17 692				550			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel														
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás														
31. Hitelek														
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		46 515	13 648			44 995	44 995			121 371	23 523			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	220 548	244 019	244 019		510 855	567 031	565 505		450 561	497 065	497 066			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	229 310	307 287	274 420		527 055	668 461	670 071		475 561	643 436	545 473			
35. Létszámkeret (fő)	77	78	62		162	167	154		142	147	119			

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3329					3330					3300					ezer Ft
	Kölcsey Ferenc Gimnázium					Vörösmarty Mihály Gimnázium					Iskolai oktatás összesen (80 120)					
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés					
Flóirányzat 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. Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)																
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																
13. Céllalappal tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																
17. Céllalappal 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 támogatásai																
26. Felhalmozási és töké. jellegetű 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. Létszámközet (fő)																
98	91	82	73	73	73	2 964	3 044	2 716	2 964	3 044	2 716					

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3504				3505				3507				3508				ezer Ft
	Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)				Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola				Jelky András Ruhapari Szki és Gírműzium				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		
Előirányzat megnevezése																	
I																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dolgozói kiadások (AFA-val)																	
5. Működési célú pénzeszközátadás																	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																	
7. Működési célú tartalék																	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																	
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																	
10. Céllalappal tám. intézményi ber. (AFA-val)																	
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																	
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás																	
13. Céllalappal tám. felhalm. célú pénzeszközátadás																	
14. Felhalmozási célú tartalék																	
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																	
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																	
17. Céllalappal 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 támogatásai																	
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. Létszámkorlát (fő)																	
73	66	58	126	115	109	111	112	108	86	87	69						

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3509					3510					3511					3512																
	Ihász Dániel					Pataky István Fővárosi Gyakorló					Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló					Mechatronikai Szki és																
	Közlekedésgépészeti Szki					Híradáspolitikai és Információs Szki					Műszaki Szki					Gimnázium																
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés													
Előirányzat megnevezése																				398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	
KLADÁSOK																																
1. Személyi juttatások																				125 806	72 404	72 404	164 665	181 376	181 311	177 792	204 059	194 734	172 666	191 350	190 175	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				42 547	23 063	23 063	53 846	57 852	57 537	62 932	66 233	61 699	55 073	59 427	59 211	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				500	532	406		411	253	1 430	2 432	2 413	200	1 671	1 671	
4. Dologi kiadások (AFA-val)																				32 096	37 006	18 529	34 203	63 936	59 480	43 116	78 856	68 234	51 793	72 691	69 187	
5. Működési célú pénzeszköztartás																						16 134										
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																																
7. Működési célú tartalék																																
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																				200 949	133 005	130 536	252 714	303 575	298 581	285 270	351 580	327 080	279 732	325 139	320 244	
9. Intézményi beruházások (AFA-val)																				750	10 846	3 469		39 493	9 689	607	4 025	1 104		36 876	29 379	
10. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																																
11. Önkormányzati beruházások (AF-A-val)																																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																																
13. Céjjelleggel tám. felhalml. célú pénzeszköztartás																																
14. Felhalmozási célú tartalék																																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																				750	10 846	9 741	0	39 493	9 689	607	4 025	1 104	0	36 876	29 379	
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																																
17. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																							5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000				
18. Felújítási célú tartalék																																
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																				0	0	0	5 000	5 000	5 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
20. Felvett hitelek tőketörlesztése																																
21. Egyéb kiadások																																
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																				201 699	143 851	140 277	257 714	348 068	313 270	293 877	363 605	336 184	279 732	362 015	349 623	
BEVÉTELEK																																
23. Intézményi működési bevételek																				7 000	7 000	3 426	3 715	11 959	11 959	6 000	9 663	9 663	8 500	8 500	8 248	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																																
26. Felhalmozási és töké. jellemző 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																				194 699	120 457	120 457	253 999	289 068	289 068	287 877	324 967	324 967	269 732	305 302	14 463	
34. Bevételek összesen (23+...+33)																				201 699	143 851	140 277	257 714	348 068	348 068	293 877	363 605	365 257	279 732	362 015	367 649	
35. Létszámkeret (fő)																				70			87	86	71	90	88	88	88	88	83	

ezer Ft

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása

[illegible]

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Cinrend	3518				3519				3520				3521				ezer Ft										
	Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szki				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békéssy György Posta- és Távközlésszolgalmi Szki				Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szki és Gimnázium														
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	424	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	426	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	427	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	430		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	431	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	432	eredeti előirányzat	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. Céltartalék, intézményi ber. (AFA-val)																											
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																											
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																											
13. Céltartalék, felhalmoz. célú pénzeszköztartás																											
14. Felhalmozási célú tartalék																											
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																											
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																											
17. Céltartalék, 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. Feligyelelti szervtől kapott támogatás																											
34. Bevételek összesen (23+...+33)																											
35. Létszámkorlát (fő)																											

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása

Címrend	3522				3523				3524				3525			
	Eötvös Lóránd Szakközépiskola és Szakiskola (XX. Török Flórius u.)				Kossuth Lajos Kéttanyművű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola				Bőrfeldolgozóipari Szakközépiskola és Szakiskola				Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola			
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
	434	435	436		437	438	439		440	441	442		443	444	445	
Előirányzat megnevezése																
1																
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. Célfelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																
11. Onkormányzati beruházások (AFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																
13. Célfelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																
17. Célfelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																
18. Felújítási célú tartalék																
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztésére																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Onkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Onkormányzatok 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. Létszámkeret (fő)																

35. Létszámkeret (fő)

3. számú táblázat a 27/2006. (V. 18.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a
Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi költségvetésének alakulása**

Címrend	3528						3529				3530				3531				ezer Ft
	Soós István Borászati Szki és Szakiskola						Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki				Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki				Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola				
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dolgozói 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. Célllelleggel tám. intézményi ber. (AFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (AFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																			
13. Célllelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																			
16. Intézményi felújítások (AFA-val)																			
17. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (AFA-val)																			
18. Felújítási célú tartalék																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztésére																			
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. Létszámközet (fő)																			