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

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

ezer Ft

Címrend	3532 Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola			3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola			3534 Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium			3535 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	131 333	151 006	145 940	149 116	164 214	156 230	195 472	225 995	219 067	94 221	101 477	101 024
2. Munkaadókat terhelő járulékok	44 007	48 709	46 936	49 137	52 805	50 315	62 877	71 943	70 036	30 532	31 327	31 233
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai					141	141	842	1 412	1 277	472	1 091	1 091
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 421	42 292	37 061	50 491	63 556	57 910	45 906	62 614	56 885	17 465	41 387	35 123
5. Működési célú pénzeszközátadás							800	3 851	3 851			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***201 761***	***242 007***	***229 937***	***248 744***	***280 716***	***264 596***	***305 897***	***365 815***	***351 116***	***142 690***	***175 282***	***168 471***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 500	3 206	1 213	1 046	16 237	16 237		4 532	4 532		4 930	4 930
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***1 500***	***3 206***	***1 213***	***1 046***	***16 237***	***16 237***	***0***	***4 532***	***4 532***	***0***	***4 930***	***4 930***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 000	3 000	2 995									
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***3 000***	***3 000***	***2 995***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**206 261**	**248 213**	**234 145**	**249 790**	**296 953**	**280 833**	**305 897**	**370 347**	**355 648**	**142 690**	**180 212**	**173 401**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 700	8 700	8 836	9 500	9 500	7 694	19 000	19 000	19 166	2 900	3 700	3 981
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					20	20						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	383		204	204	1 000	6 093	9 148		2 920	2 966
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	1 000	1 358	2 000	4 127	4 127		2 522	5 906		2 238	2 358
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 546	16 546		17 818	17 818		28 113	28 113		15 921	15 921
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	195 561	220 967	220 962	238 290	265 284	265 284	285 897	314 619	314 619	139 790	155 433	155 433
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**206 261**	**248 213**	**248 085**	**249 790**	**296 953**	**295 147**	**305 897**	**370 347**	**376 952**	**142 690**	**180 212**	**180 659**
35. Létszámkeret (fő)	66	64	64	82	76	61	107	107	91	46	47	41

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

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

ezer Ft

Címrend	3536 Batthyány-Strattmann László Szakképző Iskola és Gimnázium			3537 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium			3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki			3539 Kalmár László Számítástechnikai Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	184 930	220 755	200 285	159 693	179 729	174 074	243 406	291 706	284 027	174 000	207 204	197 845
2. Munkaadókat terhelő járulékok	63 733	70 553	65 034	49 290	56 130	54 905	74 710	93 048	90 789	55 718	63 519	63 367
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120	421	421	500	500	45	2 300	6 496	6 496	493	1 168	1 120
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 310	45 168	40 849	35 800	49 468	44 673	59 366	81 600	73 532	46 976	68 721	56 592
5. Működési célú pénzeszközátadás		1 237	1 237	200	200	200	2 500	20 462	20 405	10	30	30
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***274 093***	***338 134***	***307 826***	***245 483***	***286 027***	***273 897***	***382 282***	***493 312***	***475 249***	***277 197***	***340 642***	***318 954***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		7 102	7 102	1 000	8 043	7 900	11 200	54 475	25 179	2 787	39 287	10 865
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***7 102***	***7 102***	***1 000***	***8 043***	***7 900***	***11 200***	***54 475***	***25 179***	***2 787***	***39 287***	***10 865***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				4 000	117	117						
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		1 927	1 927									
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***1 927***	***1 927***	***4 000***	***117***	***117***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**274 093**	**347 163**	**316 855**	**250 483**	**294 187**	**281 914**	**393 482**	**547 787**	**500 428**	**279 984**	**379 929**	**329 819**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 000	6 957	9 633	10 000	11 803	11 803	16 300	24 084	24 084	12 360	15 506	15 506
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					114	114						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 572	1 989		1 119	1 119	2 000	2 000	1 348	200	1 301	1 301
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		5 708	7 653		4 033	4 033	20 000	41 389	41 389	5 000	18 042	18 042
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		32 147	28 926		8 159	8 159		71 869	48 797		50 321	32 647
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	268 093	300 779	300 778	240 483	268 959	268 959	355 182	408 445	408 445	262 424	294 759	294 759
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**274 093**	**347 163**	**348 979**	**250 483**	**294 187**	**294 187**	**393 482**	**547 787**	**524 063**	**279 984**	**379 929**	**362 255**
35. Létszámkeret (fő)	101	106	80	77	82	63	116	119	108	85	83	72

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

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

ezer Ft

Címrend	3540 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola			3541 II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola			3542 Leöwey Klára Közgazdasági Szki és Szi			3543 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	136 423	154 635	150 923	245 860	282 632	266 406	125 888	150 389	137 168	149 228	166 877	165 773
2. Munkaadókat terhelő járulékok	42 352	47 554	47 274	80 835	90 013	85 887	39 541	45 471	44 688	49 607	54 377	54 024
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	182	460	343		4 898	4 898				70	946	946
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	27 662	62 170	58 370	71 416	83 998	70 447	19 173	21 775	21 202	37 950	49 743	42 726
5. Működési célú pénzeszközátadás		2 436	2 436		2 500	2 500						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***206 619***	***267 255***	***259 346***	***398 111***	***464 041***	***430 138***	***184 602***	***217 635***	***203 058***	***236 855***	***271 943***	***263 469***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		9 483	250	8 616	27 524	16 076		5 067	4 273	711	12 444	12 440
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***9 483***	***250***	***8 616***	***27 524***	***16 076***	***0***	***5 067***	***4 273***	***711***	***12 444***	***12 440***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 250	4 250				7 000	17 000	7 000			
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***4 250***	***4 250***	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***17 000***	***7 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**206 619**	**280 988**	**263 846**	**406 727**	**491 565**	**446 214**	**191 602**	**239 702**	**214 331**	**237 566**	**284 387**	**275 909**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	13 671	13 671	10 115	23 400	23 400	17 374	5 000	5 000	4 148	8 300	8 975	10 271
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				150	1 920	1 920		72	72			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		3 753	3 753	7 000	14 194	14 406						3
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		16 659	16 659	10 000	16 712	16 712		1 710	1 710	500	5 713	6 828
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 978	14 978		34 802	34 802		15 023	15 023		15 880	15 880
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	192 948	231 927	231 928	366 177	400 537	400 537	186 602	217 897	207 897	228 766	253 819	253 819
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**206 619**	**280 988**	**277 433**	**406 727**	**491 565**	**485 751**	**191 602**	**239 702**	**228 850**	**237 566**	**284 387**	**286 801**
35. Létszámkeret (fő)	66	67	53	113	105	100	65	64	56	72	72	64

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

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

ezer Ft

Címrend	3544 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium			3545 Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)			3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	494	495	496	497	498	499	500	501	502
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	229 253	264 814	254 109	170 738	188 820	185 512	127 435	145 537	144 463
2. Munkaadókat terhelő járulékok	76 783	84 504	80 486	55 109	60 637	59 614	41 226	46 679	46 334
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 030	1 030	210	2 482	2 301	74	202	202
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	42 808	88 828	88 538	48 633	76 126	56 254	28 376	55 700	48 263
5. Működési célú pénzeszközátadás		761	761						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
7. Működési célú tartalék									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***348 844***	***439 937***	***424 924***	***274 690***	***328 065***	***303 681***	***197 111***	***248 118***	***239 262***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		10 000	7 164	555	2 830	1 643		15 249	12 746
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					3 500	3 500			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					306 819	116 337			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás									
14. Felhalmozási célú tartalék									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***10 000***	***7 164***	***555***	***313 149***	***121 480***	***0***	***15 249***	***12 746***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 000	1 330						
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 000	11 000	10 600	9 000	9 000	9 000			
18. Felújítási célú tartalék									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***11 000***	***13 000***	***11 930***	***9 000***	***9 000***	***9 000***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**359 844**	**462 937**	**444 018**	**284 245**	**650 214**	**434 161**	**197 111**	**263 367**	**252 008**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	21 952	27 264	27 264	6 946	8 772	8 772	3 408	9 002	9 042
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					260	260			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		13 504	13 504	100	2 739	2 739		1 224	1 293
28. OEP-től átvett pénzeszköz									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			12 830		1 700	35 046		8 328	8 328
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás						52 767			
31. Hitelek									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		31 442	31 442		288 173	154 174		12 316	12 316
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	337 892	390 727	390 327	277 199	348 570	348 569	193 703	232 497	234 497
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**359 844**	**462 937**	**475 367**	**284 245**	**650 214**	**602 327**	**197 111**	**263 367**	**265 476**
35. Létszámkeret (fő)	**115**	**113**	**113**	**86**	**86**	**70**	**59**	**61**	**53**

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

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

ezer Ft

Címrend	3548 Károlyi Mihály Közgazdasági, Fővárosi Gyakolró Kéttannyelvű Szakközépiskola			3549 Neumann János Számítástechnikai Szki			3550 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szki			3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	203 483	249 974	231 895	198 539	237 062	233 081	145 251	159 785	154 650	99 482	116 846	110 679
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 772	76 268	69 588	61 393	75 396	74 083	49 324	52 209	49 249	28 996	36 093	35 760
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 420	4 920	4 694	300	1 475	1 475	610	5 915	5 915	700	700	591
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 757	72 404	67 046	56 293	83 673	80 748	41 916	57 096	51 513	28 458	29 466	28 611
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***308 432***	***403 566***	***373 223***	***316 525***	***397 606***	***389 387***	***237 101***	***275 005***	***261 327***	***157 636***	***183 105***	***175 641***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 000	53 195	22 953		79 561	13 422	2 463	8 531	8 531	2 978	4 678	2 911
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 000										
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***8 000***	***54 195***	***22 953***	***0***	***79 561***	***13 422***	***2 463***	***8 531***	***8 531***	***2 978***	***4 678***	***2 911***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 891	2 891		5 582	5 582						
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***2 891***	***2 891***	***0***	***5 582***	***5 582***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**316 432**	**460 652**	**399 067**	**316 525**	**482 749**	**408 391**	**239 564**	**283 536**	**269 858**	**160 614**	**187 783**	**178 552**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 500	10 500	7 869	9 460	15 887	15 887	6 600	9 272	9 272	7 035	7 035	3 592
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								1 200	1 200			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		17 130	17 130		2 559	2 559	200	1 488	1 488			
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 000	8 000	23 382		7 647	7 647	1 100	4 492	4 492	2 200	2 200	8 716
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		85 116	56 739		102 574	38 454		13 790	13 790		5 044	5 044
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	297 932	339 906	338 906	307 065	354 082	354 082	231 664	253 294	253 294	151 379	173 504	173 504
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**316 432**	**460 652**	**444 026**	**316 525**	**482 749**	**418 629**	**239 564**	**283 536**	**283 536**	**160 614**	**187 783**	**190 856**
35. Létszámkeret (fő)	101	98	97	93	91	63	77	73	56	52	55	40

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

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

ezer Ft

Címrend	3552 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola			3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola			3554 Podmaniczky Frigyes Közgazdasági Szki (XXI. Petőfi tér)			3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	153 788	184 089	164 795	166 352	220 991	188 149	74 870	39 712	41 031	244 428	275 895	261 489
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 277	61 391	53 222	53 191	70 639	60 772	24 815	18 438	13 803	78 398	87 105	84 840
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	668	649	439	4 499	4 168	580	785	439	280	280	163
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 510	37 948	30 456	32 809	48 996	37 681	20 487	16 218	8 348	59 216	77 258	74 336
5. Működési célú pénzeszközátadás									21 536			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***233 625***	***284 096***	***249 122***	***252 791***	***345 125***	***290 770***	***120 752***	***75 153***	***85 157***	***382 322***	***440 538***	***420 828***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	430	6 783	6 726	68	17 990	15 368		4 622			6 898	4 158
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***430***	***6 783***	***6 726***	***68***	***17 990***	***15 368***	***0***	***4 622***	***0***	***0***	***6 898***	***4 158***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 107	5 567								162	162
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					4 923	4 923					11 500	11 500
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***8 107***	***5 567***	***0***	***4 923***	***4 923***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 662***	***11 662***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**234 055**	**298 986**	**261 415**	**252 859**	**368 038**	**311 061**	**120 752**	**79 775**	**85 157**	**382 322**	**459 098**	**436 648**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	7 500	7 500	6 807	7 899	7 899	8 190	4 360	4 360	1 529	17 625	21 597	21 644
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			150	41	41	321						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				439	1 039	613		103	103		224	224
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		893	3 623	558	7 136	6 578					6 422	6 422
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		42 622	42 515		73 541	66 828					20 108	20 108
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	226 555	247 971	247 971	243 922	278 382	278 382	116 392	75 312	75 312	364 697	410 747	410 747
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**234 055**	**298 986**	**301 066**	**252 859**	**368 038**	**360 912**	**120 752**	**79 775**	**76 944**	**382 322**	**459 098**	**459 145**
35. Létszámkeret (fő)	86	79	65	81	79	76	42			133	127	111

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

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

ezer Ft

Címrend	3556 Bay Zoltán Elektronikai Szki és Műszeripari Szi			3557 Modell Divatiskola Iparművészeti, Ruha- és Textilipari Szki és Szakiskola			3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	142 332	85 684	85 684	250 466	283 683	273 717	200 726	226 916	225 155	191 256	211 822	201 205
2. Munkaadókat terhelő járulékok	45 991	26 715	26 715	82 402	91 605	88 559	61 741	73 175	72 498	61 586	66 164	63 846
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	600	780	415	600	1 256	1 220	214	464	438	600	634	338
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	26 794	37 297	15 607	62 062	84 510	54 566	44 561	62 206	58 861	78 550	110 983	96 229
5. Működési célú pénzeszközátadás			23 467									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***215 717***	***150 476***	***151 888***	***395 530***	***461 054***	***418 062***	***307 242***	***362 761***	***356 952***	***331 992***	***389 603***	***361 618***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		7 648	3 789		25 145	16 141	1 871	31 471	19 604	5 780	94 109	48 211
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***7 648***	***3 789***	***0***	***25 145***	***16 141***	***1 871***	***31 471***	***19 604***	***5 780***	***94 109***	***48 211***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 000	3 000	2 938						
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***3 000***	***3 000***	***2 938***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**215 717**	**158 124**	**155 677**	**398 530**	**489 199**	**437 141**	**309 113**	**394 232**	**376 556**	**337 772**	**483 712**	**409 829**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 182	4 182	1 735	10 000	11 586	11 489	10 500	10 500	8 520	10 000	28 047	29 973
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										1 000	200	200
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		480	480		268	268	2 000	3 400	3 265	500	975	899
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		7 348	7 348	500	10 372	10 372		4 100	20 701	4 000	44 527	44 527
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		14 275	14 275		38 580	38 580		63 894	63 894		63 079	55 479
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	211 535	131 839	131 839	388 030	428 393	428 331	296 613	312 338	312 338	322 272	346 884	346 884
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**215 717**	**158 124**	**155 677**	**398 530**	**489 199**	**489 040**	**309 113**	**394 232**	**408 718**	**337 772**	**483 712**	**477 962**
35. Létszámkeret (fő)	**80**			**135**	**135**	**131**	**113**	**95**	**81**	**94**	**94**	**72**

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

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

ezer Ft

Címrend	3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium			3561 Kézműipari Szki és Szakiskola			3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			3563 Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	399 296	457 152	442 300	185 626	217 405	209 141	259 723	330 550	299 539	194 974	221 984	202 862
2. Munkaadókat terhelő járulékok	142 696	147 728	142 975	62 226	70 457	67 708	85 253	104 211	93 801	65 594	71 128	65 465
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	945	945	2 200	3 150	3 114	1 400	3 155	3 155	1 228	3 181	3 096
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	81 650	193 557	161 405	29 190	43 396	43 087	47 456	130 656	93 963	60 052	89 290	85 264
5. Működési célú pénzeszközátadás				500	500	213						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***624 642***	***799 382***	***747 625***	***279 742***	***334 908***	***323 263***	***393 832***	***568 572***	***490 458***	***321 848***	***385 583***	***356 687***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 500	47 500	32 011	1 034	3 741	2 548	805	64 774	47 224	375	16 249	11 039
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		4 700	4 700									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***6 500***	***52 200***	***36 711***	***1 034***	***3 741***	***2 548***	***805***	***64 774***	***47 224***	***375***	***16 249***	***11 039***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											23 259	23 259
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	24 000	24 000	24 000				8 000	8 000	2 983	5 000	25 297	25 121
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***24 000***	***24 000***	***24 000***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***2 983***	***5 000***	***48 556***	***48 380***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**655 142**	**875 582**	**808 336**	**280 776**	**338 649**	**325 811**	**402 637**	**641 346**	**540 665**	**327 223**	**450 388**	**416 106**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 400	43 097	51 279	10 000	10 218	10 230	3 100	16 690	16 619	23 078	26 959	27 400
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												83
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 000	37 405	54 236		1 295	1 295		19 454	19 455		1 517	2 201
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					450	450		54 165	54 165		14 402	19 600
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		83 209	83 209		18 894	18 894		71 617	67 722		64 111	59 930
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	637 742	711 871	711 871	270 776	307 792	307 792	399 537	479 420	484 703	304 145	343 399	342 899
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**655 142**	**875 582**	**900 595**	**280 776**	**338 649**	**338 661**	**402 637**	**641 346**	**642 664**	**327 223**	**450 388**	**452 113**
35. Létszámkeret (fő)	**241**	**237**	**217**	**105**	**107**	**84**	**132**	**136**	**123**	**112**	**107**	**103**

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

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

ezer Ft

Címrend	3564 Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola			3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi			3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3567 Építőipari és Díszítőművészeti Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	145 028	188 332	164 820	244 566	369 494	369 488	219 005	271 222	223 334	299 173	336 725	330 118
2. Munkaadókat terhelő járulékok	48 860	60 306	52 368	79 649	119 496	119 205	68 763	64 110	64 110	97 028	111 221	105 652
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 700	2 352	2 050	1 061	1 113	1 096	100	230	230	6 000	6 130	6 130
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	33 239	64 411	57 494	69 918	142 145	140 551	50 030	118 731	112 255	76 621	108 897	105 780
5. Működési célú pénzeszközátadás										2 623	2 423	2 423
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***228 827***	***315 401***	***276 732***	***395 194***	***632 248***	***630 340***	***337 898***	***454 293***	***399 929***	***481 445***	***565 396***	***550 103***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	845	34 316	32 976		126 463	71 730	890	16 089	16 016	458	56 822	56 823
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					600			1 000				
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***845***	***34 316***	***32 976***	***0***	***127 063***	***71 730***	***890***	***17 089***	***16 016***	***458***	***56 822***	***56 823***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		9 000	8 141		5 876	5 876						
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				10 000	31 200	26 200				12 500	17 500	15 016
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***9 000***	***8 141***	***10 000***	***37 076***	***32 076***	***0***	***0***	***0***	***12 500***	***17 500***	***15 016***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**229 672**	**358 717**	**317 849**	**405 194**	**796 387**	**734 146**	**338 788**	**471 382**	**415 945**	**494 403**	**639 718**	**621 942**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 000	5 100	7 994	29 836	45 412	45 412	10 000	21 000	22 331	12 000	19 813	19 873
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					144	144			201			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		4 041	4 041		13 267	17 384		12 000	12 538		808	808
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		18 875	28 911		85 991	92 263		4 000	10 637		47 267	65 434
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		82 988	82 988		68 405	58 197		65 288	65 288		32 425	32 425
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	225 672	247 713	247 713	375 358	583 168	601 888	328 788	369 094	368 094	482 403	539 405	536 921
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**229 672**	**358 717**	**371 647**	**405 194**	**796 387**	**815 288**	**338 788**	**471 382**	**479 089**	**494 403**	**639 718**	**655 461**
35. Létszámkeret (fő)	76	76	64	136	186	155	111	108	82	155	147	139

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

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

ezer Ft

Cimrend	3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szki és Szakiskola			3569 Kaesz Gyula Faipari Szki és Szakiskola			3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3571 Arany János Épületgépészeti Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	201 887	221 042	214 886	203 157	239 109	222 207	161 022	207 189	201 271	190 088	212 850	200 787
2. Munkaadókat terhelő járulékok	65 059	70 695	68 824	69 134	76 892	71 750	48 444	65 770	63 999	61 780	67 435	63 515
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	3 000	2 982	900	2 400	2 162	2 550	4 080	3 860	2 000	1 500	1 459
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	47 869	71 914	64 891	44 531	54 646	48 969	40 852	61 840	59 455	32 173	58 855	54 939
5. Működési célú pénzeszközátadás	1 030	60	60	300	300	300					400	308
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***317 845***	***366 711***	***351 643***	***318 022***	***373 347***	***345 388***	***252 868***	***338 879***	***328 585***	***286 041***	***341 040***	***321 008***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 743	7 453	7 446	411	13 304	11 945	400	38 185	38 184	1 612	44 410	44 235
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***1 743***	***7 453***	***7 446***	***411***	***13 304***	***11 945***	***400***	***38 185***	***38 184***	***1 612***	***44 410***	***44 235***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											925	925
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000	8 000	7 995		9 795	9 795		19 365	19 365		2 590	2 590
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***8 000***	***8 000***	***7 995***	***0***	***9 795***	***9 795***	***0***	***19 365***	***19 365***	***0***	***3 515***	***3 515***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**327 588**	**382 164**	**367 084**	**318 433**	**396 446**	**367 128**	**253 268**	**396 429**	**386 134**	**287 653**	**388 965**	**368 758**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 586	14 075	14 075	11 187	11 187	11 304	13 800	44 378	44 423	11 181	20 606	20 606
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 339	1 544		2 858	2 910		2 121	2 940	238	778	778
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 240	9 029		2 697	6 691	2 000	29 119	29 720		19 298	29 633
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		11 729	11 729		35 008	35 008		27 562	27 562		38 209	38 209
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	317 002	352 781	356 308	307 246	344 696	344 695	237 468	293 249	302 264	276 234	310 074	310 074
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**327 588**	**382 164**	**392 685**	**318 433**	**396 446**	**400 608**	**253 268**	**396 429**	**406 909**	**287 653**	**388 965**	**399 300**
35. Létszámkeret (fő)	97	102	85	113	109	90	89	98	91	84	88	72

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

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

ezer Ft

Címrend	3572 Dekoratőr Iskola			3573 Csonka János Műszaki Szki és Szakiskola			3574 Móricz Zsigmond Műszaki Közép-iskola, Szi és Radnai Béla Közgazdasági Tagozata			3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	85 165	98 237	93 922	275 342	302 725	297 872	164 695	91 737	91 737	162 387	178 916	178 195
2. Munkaadókat terhelő járulékok	27 571	31 490	30 079	88 474	99 026	97 950	54 722	35 530	29 756	50 805	58 370	58 306
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 850	6 101	5 861	450	450	415	700	986	914
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	21 867	46 037	33 657	71 268	104 428	98 642	37 839	44 231	33 229	27 493	42 280	42 225
5. Működési célú pénzeszközátadás									16 679			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***134 603***	***175 764***	***157 658***	***440 934***	***512 280***	***500 325***	***257 706***	***171 948***	***171 816***	***241 385***	***280 552***	***279 640***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		6 557	6 557	1 500	22 043	11 666	1 800	12 318	10 476	2 000	12 034	6 903
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***6 557***	***6 557***	***1 500***	***22 043***	***11 666***	***1 800***	***12 318***	***10 476***	***2 000***	***12 034***	***6 903***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		4 695	4 695									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	12 500	262	2 000	2 000	2 000					7 685	7 685
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***1 000***	***17 195***	***4 957***	***2 000***	***2 000***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 685***	***7 685***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**135 603**	**199 516**	**169 172**	**444 434**	**536 323**	**513 991**	**259 506**	**184 266**	**182 292**	**243 385**	**300 271**	**294 228**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 000	11 000	5 532	20 050	20 050	21 336	1 785	2 289	2 615	7 000	8 447	8 447
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			30									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel			624		838	838	500	500			1 310	1 310
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 538	4 829		1 005	18 928	2 300	2 300	500		6 517	6 517
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		22 606	22 606		49 585	49 585		20 496	20 496		21 496	21 308
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	124 603	163 372	151 134	424 384	464 845	464 845	254 921	158 681	158 681	236 385	262 501	265 501
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**135 603**	**199 516**	**184 755**	**444 434**	**536 323**	**555 532**	**259 506**	**184 266**	**182 292**	**243 385**	**300 271**	**303 083**
35. Létszámkeret (fő)	47	44	42	160	154	119	89			92	83	83

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

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

ezer Ft

Cimrend	3576 Budapesti Szolgáltató- és Kézművesipari Szakképző Iskola (Práter utca)			3577 Szabómester Szakképző Iskola			3578 Szabóky Adolf Műszaki Szki és Szakiskola			3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki és Szakiskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	97 654	113 083	91 363	119 030	144 689	143 402	166 699	190 589	173 232	191 534	221 659	214 702
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 017	29 876	28 822	40 709	47 002	46 921	55 164	62 968	55 083	60 408	70 346	65 417
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000	4 000	3 969	1 747	2 082	2 082	800	830	793	2 000	3 078	2 814
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	45 220	68 473	68 111	26 480	53 360	48 766	22 175	35 286	32 888	47 607	79 793	50 675
5. Működési célú pénzeszközátadás										700	700	700
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***169 891***	***215 432***	***192 265***	***187 966***	***247 133***	***241 171***	***244 838***	***289 673***	***261 996***	***302 249***	***375 576***	***334 308***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 100	5 100	3 934	1 100	44 203	43 069	964	46 018	8 969	2 000	20 270	9 907
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***5 100***	***5 100***	***3 934***	***1 100***	***44 203***	***43 069***	***964***	***46 018***	***8 969***	***2 000***	***20 270***	***9 907***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	12 688	11 151									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	6 500	6 500	6 496	10 000	10 000	10 000		3 445	3 445			
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***16 500***	***19 188***	***17 647***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***3 445***	***3 445***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**191 491**	**239 720**	**213 846**	**199 066**	**301 336**	**294 240**	**245 802**	**339 136**	**274 410**	**304 249**	**395 846**	**344 215**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	18 500	18 500	14 581	4 620	9 710	9 710	3 184	7 859	8 040	15 000	15 000	13 941
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												1 280
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	15 000	26 087	26 142	1 080	6 350	6 350		873	2 073	1 000	2 380	3 967
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	15 000	15 000	28 709	1 100	51 985	51 985			6 687	1 000	8 650	11 685
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 104	16 104		14 780	14 780		63 850	26 804		53 980	53 980
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	142 991	164 029	164 025	192 266	218 511	218 511	242 618	266 554	266 554	287 249	315 836	315 836
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**191 491**	**239 720**	**249 561**	**199 066**	**301 336**	**301 336**	**245 802**	**339 136**	**310 158**	**304 249**	**395 846**	**400 689**
35. Létszámkeret (fő)	**59**	**59**	**45**	**76**	**81**	**59**	**88**	**84**	**70**	**81**	**88**	**68**

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

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

ezer Ft

Címrend	3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola			3581 Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (IX. Ifjúmunkás u.)			3582 Hajnik Károly Közgazdasági Szki			3583 Szentágothai János Egészségügyi Szakképző Iskola		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	229 901	261 999	255 362	165 869	180 128	176 880	102 078	115 284	114 600	159 252	185 829	178 308
2. Munkaadókat terhelő járulékok	78 596	83 749	81 169	51 045	57 366	57 042	32 798	36 808	36 350	50 126	57 208	56 288
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 560	2 594	1 647	400	4 900	4 857	250	995	824	2 500	2 702	2 702
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	34 815	80 879	50 679	26 579	50 202	41 201	18 385	34 267	30 638	58 433	77 316	58 944
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***344 872***	***429 221***	***388 857***	***243 893***	***292 596***	***279 980***	***153 511***	***187 354***	***182 412***	***270 311***	***323 055***	***296 242***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		19 316	19 315	2 000	2 808	578	253	15 113	5 373		28 556	21 606
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***19 316***	***19 315***	***2 000***	***2 808***	***578***	***253***	***15 113***	***5 373***	***0***	***28 556***	***21 606***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)											212	211
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					6 999	6 999				6 000	6 000	6 000
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***6 999***	***6 999***	***0***	***0***	***0***	***6 000***	***6 212***	***6 211***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**344 872**	**448 537**	**408 172**	**245 893**	**302 403**	**287 557**	**153 764**	**202 467**	**187 785**	**276 311**	**357 823**	**324 059**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	9 700	12 700	13 550	9 000	9 000	5 772	5 570	7 811	7 811	77 000	78 865	78 865
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		176	176		1 000	1 000					125	125
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 393	1 393		1 053	1 053		2 171	2 171		11 790	11 790
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		11 818	16 360	5 000	5 808	5 808		11 385	11 385		10 784	10 784
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		51 094	51 094		10 075	10 075		13 100	13 100		31 291	31 291
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	335 172	371 356	371 356	231 893	275 467	275 467	148 194	168 000	172 040	199 311	224 968	224 968
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**344 872**	**448 537**	**453 929**	**245 893**	**302 403**	**299 175**	**153 764**	**202 467**	**206 507**	**276 311**	**357 823**	**357 823**
35. Létszámkeret (fő)	108	109	89	75	69	60	52	52	52	86	89	89

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

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

ezer Ft

Címrend	3584 Speciális Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)			3585 Budai Középiskola			3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*			3601 Fővárosi Gyakorló Óvoda		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	122 014	186 664	173 210	370 352	431 427	428 560	14 710 270	16 989 103	16 189 790	58 769	69 018	63 541
2. Munkaadókat terhelő járulékok	36 648	57 456	56 361	119 668	138 364	137 440	4 790 935	5 417 016	5 177 644	19 110	22 914	20 842
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 500	1 444	700	1 416	1 416	78 180	142 790	133 696			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	29 619	60 785	46 881	78 999	131 296	105 104	3 444 030	5 534 093	4 821 670	25 016	32 180	23 536
5. Működési célú pénzeszközátadás							11 023	61 003	138 383			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0			
7. Működési célú tartalék							0	0	0			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***189 281***	***306 405***	***277 896***	***569 719***	***702 503***	***672 520***	***23 034 438***	***28 144 005***	***26 461 183***	***102 895***	***124 112***	***107 919***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 570	9 570	9 186	250	15 651	11 960	134 525	1 914 604	1 210 170		396	396
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	12 200	9 600			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							0	306 819	122 609			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás							0	0	0			
14. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***4 570***	***9 570***	***9 186***	***250***	***15 651***	***11 960***	***134 525***	***2 233 623***	***1 342 379***	***0***	***396***	***396***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							27 500	131 753	125 634			
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 000	2 000	1 846	8 000	8 000	8 000	217 000	434 391	386 787	12 000	12 000	10 404
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***2 000***	***2 000***	***1 846***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***244 500***	***566 144***	***512 421***	***12 000***	***12 000***	***10 404***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**195 851**	**317 975**	**288 928**	**577 969**	**726 154**	**692 480**	**23 413 463**	**30 943 772**	**28 315 983**	**114 895**	**136 508**	**118 719**
BEVÉTELEK							0	0	0			
23. Intézményi működési bevételek	2 100	7 524	9 440	14 114	14 114	13 998	934 169	1 246 409	1 240 288	5 284	8 154	8 154
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							1 341	7 995	10 691			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	500	500	2 366		436	1 439	62 509	370 253	422 952		199	199
28. OEP-től átvett pénzeszköz							0	0	0			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		651	985		820	6 114	129 758	892 561	1 240 701		59	59
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							0	0	52 864			
31. Hitelek							0	0	0			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 112	19 758		87 670	87 670	0	3 316 830	2 852 143		12 122	12 122
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	193 251	285 188	285 034	563 855	623 114	623 114	22 285 686	25 109 724	25 118 202	109 611	115 974	106 685
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**195 851**	**317 975**	**317 583**	**577 969**	**726 154**	**732 335**	**23 413 463**	**30 943 772**	**30 937 841**	**114 895**	**136 508**	**127 219**
35. Létszámkeret (fő)	75	117	117	164	166	166	7 599	7 357	6 425	35	35	34

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

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

ezer Ft

Címrend	3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó, *Pedagógiai szakszolgálat összesen (80 520)*			3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet *Pedagógiai szakmai szolgáltatás összesen (80 540)*			3000 **Oktatási intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	623	624	625	626	627	628	629	630	631
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	64 123	93 751	86 162	171 297	207 524	197 368	25 885 348	30 030 132	28 615 781
2. Munkaadókat terhelő járulékok	22 712	34 081	26 946	53 050	69 280	67 401	8 514 383	9 670 163	9 232 504
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							133 111	241 824	227 746
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	28 770	24 830	21 691	35 241	139 725	123 674	7 136 333	10 406 858	9 222 833
5. Működési célú pénzeszközátadás				23 541			36 434	67 539	144 989
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0
7. Működési célú tartalék							0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***115 605***	***152 662***	***134 799***	***283 129***	***416 529***	***388 443***	***41 705 609***	***50 416 516***	***47 443 853***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		7 153	7 153	2 000	2 450	1 839	220 850	2 374 390	1 518 336
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		2 000	2 000		8 400	8 400	5 538	75 938	30 438
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							0	307 239	122 624
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás							0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***9 153***	***9 153***	***2 000***	***10 850***	***10 239***	***226 388***	***2 757 567***	***1 671 398***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							44 500	232 325	209 501
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		2 199	2 199		1 396	1 396	502 300	910 188	827 815
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***2 199***	***2 199***	***0***	***1 396***	***1 396***	***546 800***	***1 142 513***	***1 037 316***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**115 605**	**164 014**	**146 151**	**285 129**	**428 775**	**400 078**	**42 478 797**	**54 316 596**	**50 152 567**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	900	1 293	1 293	79 200	79 200	88 727	2 052 107	2 544 725	2 550 678
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása							0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		10	10				3 341	10 701	24 099
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		5 000	5 000		13 145	13 146	81 578	563 484	657 832
28. OEP-től átvett pénzeszköz							0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							152 658	998 185	1 490 086
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							0	0	52 966
31. Hitelek							0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		20 839	20 839		80 355	80 155	0	4 794 273	4 060 424
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114 705	136 872	127 831	205 929	256 075	237 745	40 189 113	45 405 228	45 311 114
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**115 605**	**164 014**	**154 973**	**285 129**	**428 775**	**419 773**	**42 478 797**	**54 316 596**	**54 147 199**
35. Létszámkeret (fő)	**27**	**27**	**27**	**52**	**52**	**48**	**13 654**	**13 500**	**12 039**

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

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

ezer Ft

Címrend	4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)			4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)			4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	96 599	120 975	113 806	123 840	144 332	135 161	175 477	191 932	186 460	68 443	85 468	78 579
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 966	40 660	38 611	44 887	47 619	44 940	62 354	64 000	62 390	22 901	28 042	24 901
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 539	2 199	2 220	570	570	570	3 893	3 630	3 598			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	46 155	77 011	65 147	49 671	78 170	68 552	62 525	102 116	90 557	12 634	18 308	16 159
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***177 259***	***240 845***	***219 784***	***218 968***	***270 691***	***249 223***	***304 249***	***361 678***	***343 005***	***103 978***	***131 818***	***119 639***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	375	2 448	2 448		962	962	419	28 910	4 866	600	600	600
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	7 000	7 000	7 000		1 500	1 500		1 200	1 200		1 500	1 500
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***7 375***	***9 448***	***9 448***	***0***	***2 462***	***2 462***	***419***	***30 110***	***6 066***	***600***	***2 100***	***2 100***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					4 881	4 881		11 669	11 669			
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 881***	***4 881***	***0***	***11 669***	***11 669***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**184 634**	**250 293**	**229 232**	**218 968**	**278 034**	**256 566**	**304 668**	**403 457**	**360 740**	**104 578**	**133 918**	**121 739**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	2 308	3 562	3 562	10 489	10 504	10 505	8 715	8 853	8 853	6 689	6 689	5 955
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 467	1 467		1 196	1 196		12 531	12 531		470	470
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel								12 257	12 257			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 050	24 050		14 662	14 662		23 320	16 370		13 600	10 104
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	182 326	221 214	221 214	208 479	251 672	251 672	295 953	346 496	346 496	97 889	113 159	113 159
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**184 634**	**250 293**	**250 293**	**218 968**	**278 034**	**278 035**	**304 668**	**403 457**	**396 507**	**104 578**	**133 918**	**129 688**
35. Létszámkeret (fő)	**53**	**52**	**52**	**69**	**69**	**67**	**98**	**98**	**88**	**40**	**40**	**39**

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

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

ezer Ft

Címrend	4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Szakiskolája (Róbert Károly krt.)			4208 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Szlávy utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	187 872	180 716	175 850	93 215	101 393	100 692	86 853	109 756	106 887	124 928	148 256	146 855
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 172	61 013	59 557	32 240	32 603	32 359	28 850	34 329	33 821	42 440	47 857	47 569
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	1 900	1 572	4 044	2 444	2 363	3 411	3 389	1 800	3 336	3 336	2 903
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	104 986	106 420	91 291	37 837	53 054	51 867	65 292	77 062	56 601	47 982	84 399	79 205
5. Működési célú pénzeszközátadás					500	500	265	265	40 036			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***357 330***	***350 049***	***328 270***	***167 336***	***189 994***	***187 781***	***184 671***	***224 801***	***239 145***	***218 686***	***283 848***	***276 532***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		8 000	3 057	500	1 728	1 611	567	2 567	601	5 530	12 083	11 998
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 300	1 300					2 200	2 200		1 900	1 900
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***9 300***	***4 357***	***500***	***1 728***	***1 611***	***567***	***4 767***	***2 801***	***5 530***	***13 983***	***13 898***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		8 934	8 934		2 447	2 447		2 117	2 117		4 402	4 402
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***8 934***	***8 934***	***0***	***2 447***	***2 447***	***0***	***2 117***	***2 117***	***0***	***4 402***	***4 402***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**357 330**	**368 283**	**341 561**	**167 836**	**194 169**	**191 839**	**185 238**	**231 685**	**244 063**	**224 216**	**302 233**	**294 832**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	14 006	11 738	11 349	2 415	3 551	3 551	1 652	3 143	3 143	20 730	30 699	30 699
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											1 040	1 040
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	1 359	9 708	8 916					671	40 442			
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		12 696	12 696		5 190	5 190		39 349	39 349		12 193	12 193
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	341 965	334 141	334 141	165 421	185 428	185 428	183 586	188 522	188 522	203 486	258 301	258 301
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**357 330**	**368 283**	**367 102**	**167 836**	**194 169**	**194 169**	**185 238**	**231 685**	**271 456**	**224 216**	**302 233**	**302 233**
35. Létszámkeret (fő)	115	64	77	53	53	46	44	44	41	75	74	67

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

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

ezer Ft

Cimrend	4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. Gyermek Átmeneti Otth. és Alt. Iskolája (Bicske)			4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Alt. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	211 395	233 242	233 177	113 439	128 061	127 595	168 648	194 234	186 313	192 248	227 348	199 656
2. Munkaadókat terhelő járulékok	75 368	75 712	75 708	38 045	41 862	41 570	57 254	66 412	63 416	69 288	70 482	60 554
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 511	10 415	10 407	2 095	2 759	2 759	6 143	6 143	5 713	3 883	4 010	3 739
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	84 998	115 966	115 246	46 512	66 746	60 292	73 981	85 189	85 086	61 835	101 835	100 838
5. Működési célú pénzeszközátadás										500		
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***380 272***	***435 335***	***434 538***	***200 091***	***239 428***	***232 216***	***306 026***	***351 978***	***340 528***	***327 754***	***403 675***	***364 787***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		2 183	2 183	500	53 145	48 777	3 000	5 443	5 125	212	2 712	1 851
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		10 500	10 500		2 000	2 000					1 000	1 000
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***12 683***	***12 683***	***500***	***55 145***	***50 777***	***3 000***	***5 443***	***5 125***	***212***	***3 712***	***2 851***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		7 990	7 990					8 391	8 391		1 087	1 087
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***7 990***	***7 990***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 391***	***8 391***	***0***	***1 087***	***1 087***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**380 272**	**456 008**	**455 211**	**200 591**	**294 573**	**282 993**	**309 026**	**365 812**	**354 044**	**327 966**	**408 474**	**368 725**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 500	12 622	12 622	9 824	9 824	9 331	6 014	6 014	5 942	7 000	8 960	8 960
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		1 067	1 067		3 111	3 111	1 100	1 606	1 606		656	656
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					17 092	17 092						
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		303	303		44 656	44 656		20 379	20 379		39 722	39 722
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	369 772	442 016	442 016	190 767	219 890	219 890	301 912	337 813	338 070	320 966	359 136	359 136
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**380 272**	**456 008**	**456 008**	**200 591**	**294 573**	**294 080**	**309 026**	**365 812**	**365 997**	**327 966**	**408 474**	**408 474**
35. Létszámkeret (fő)	118	118	117	74	74	73	89	89	89	112	113	105

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

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

ezer Ft

Címrend	4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Csepkő utcai Gyermekotthona			4226 Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona (Acsádi Ignác utca)			4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	239 387	261 373	244 886	82 696	94 752	92 644	101 864	126 788	116 927	82 435	98 538	94 995
2. Munkaadókat terhelő járulékok	81 635	85 826	80 579	28 047	30 621	29 960	36 978	39 567	37 740	26 996	31 860	30 200
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 399	7 499	6 836	2 953	2 953	2 454	2 880	2 880	2 468	2 586	2 736	2 736
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	95 805	136 350	132 863	30 555	40 374	38 058	45 774	64 098	61 212	38 987	43 346	42 675
5. Működési célú pénzeszközátadás								40	40			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***424 226***	***491 048***	***465 164***	***144 251***	***168 700***	***163 116***	***187 496***	***233 373***	***218 387***	***151 004***	***176 480***	***170 606***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	880	18 751	12 894	500	500	259	113	2 035	2 035	1 400	1 500	1 498
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		3 200	3 200		800	800		1 900	1 900			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***880***	***21 951***	***16 094***	***500***	***1 300***	***1 059***	***113***	***3 935***	***3 935***	***1 400***	***1 500***	***1 498***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	300	2 451	2 451									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 400	12 400	12 400		2 000	2 000		6 988	6 988		2 994	2 994
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***12 700***	***14 851***	***14 851***	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***6 988***	***6 988***	***0***	***2 994***	***2 994***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**437 806**	**527 850**	**496 109**	**144 751**	**172 000**	**166 175**	**187 609**	**244 296**	**229 310**	**152 404**	**180 974**	**175 098**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	11 907	11 907	11 236	2 340	2 340	2 340	6 374	6 374	6 169	3 200	3 600	3 338
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		4 017	4 017		200	200		2 192	2 192		360	360
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		2 050	2 050									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		24 421	24 421		7 062	7 062		14 264	14 264		11 711	11 711
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	425 899	485 455	485 455	142 411	162 398	162 398	181 235	221 466	221 466	149 204	165 303	165 303
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**437 806**	**527 850**	**527 179**	**144 751**	**172 000**	**172 000**	**187 609**	**244 296**	**244 091**	**152 404**	**180 974**	**180 712**
35. Létszámkeret (fő)	129	125	119	45	45	41	55	55	55	49	49	47

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

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

ezer Ft

Címrend	4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4231 Budapest Főváros Önkormányzatának Átmeneti Gyermekotthona (XI. Breznó-köz)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai			4200 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	639 757	716 338	699 519	61 323	74 813	72 593	732 222	806 465	802 264	3 582 641	4 044 780	3 914 859
2. Munkaadókat terhelő járulékok	186 698	210 200	209 658	21 189	23 209	23 077	257 045	273 455	271 289	1 206 353	1 305 329	1 267 899
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	275 803	281 603	275 048				2 266	2 266	2 078	334 612	340 732	329 264
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	220 848	306 675	245 687	14 157	20 300	19 892	201 064	284 914	271 088	1 341 598	1 862 333	1 692 316
5. Működési célú pénzeszközátadás	1 000	1 000	1 000						180	1 765	1 805	41 756
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás										0	0	0
7. Működési célú tartalék										0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***1 324 106***	***1 515 816***	***1 430 912***	***96 669***	***118 322***	***115 562***	***1 192 597***	***1 367 100***	***1 346 899***	***6 466 969***	***7 554 979***	***7 246 094***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 910	9 910	8 944	303	244	244	4 000	7 400	6 337	23 809	161 121	116 290
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		1 400	1 400					8 650	7 882	7 000	46 050	45 282
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								893	3 133	0	893	3 133
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás										0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék										0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***4 910***	***11 310***	***10 344***	***303***	***244***	***244***	***4 000***	***16 943***	***17 352***	***30 809***	***208 064***	***164 705***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 654	3 654							300	6 105	6 105
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 500	7 500	7 500				15 000	15 000	10 291	34 900	98 800	94 091
18. Felújítási célú tartalék										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***7 500***	***11 154***	***11 154***	***0***	***0***	***0***	***15 000***	***15 000***	***10 291***	***35 200***	***104 905***	***100 196***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**1 336 516**	**1 538 280**	**1 452 410**	**96 972**	**118 566**	**115 806**	**1 211 597**	**1 399 043**	**1 374 542**	**6 532 978**	**7 867 948**	**7 510 995**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	16 170	20 170	21 910	4 453	5 544	5 544	50 000	55 517	55 517	194 786	221 611	220 526
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	1 040	1 040
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	4 515	26 549	26 699					1 001	1 001	6 974	66 802	105 931
28. OEP-től átvett pénzeszköz										0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 000	1 000							0	32 399	32 399
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							710	710	2 409	710	710	2 409
31. Hitelek										0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		92 108	92 108		4 190	4 190		19 675	19 675	0	423 551	413 105
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	1 315 831	1 398 453	1 398 453	92 519	108 832	108 832	1 160 887	1 322 140	1 316 664	6 330 508	7 121 835	7 116 616
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 336 516**	**1 538 280**	**1 540 170**	**96 972**	**118 566**	**118 566**	**1 211 597**	**1 399 043**	**1 395 266**	**6 532 978**	**7 867 948**	**7 892 026**
35. Létszámkeret (fő)	**301**	**301**	**285**	**37**	**37**	**36**	**467**	**467**	**436**	**2 023**	**1 967**	**1 880**

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

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

ezer Ft

Címrend	4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			4301 01 Nyitott Világ Fejlesztő Iskola (Hűvösvölgyi út)			4301 02 Átmeneti Gyermekotthon (Tapolcsányi út)			4301 03 Gyermekotthon (Bólyai J. utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	200 600	239 196	217 001	33 686	39 897	37 741	43 351	58 695	54 918	62 310	73 656	65 864
2. Munkaadókat terhelő járulékok	67 142	76 287	67 190	11 211	13 198	12 289	14 434	19 359	18 161	20 770	24 303	21 547
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 665	29 689	28 689									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	497 618	615 376	546 406		11	11						
5. Működési célú pénzeszközátadás			133 511									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***799 025***	***960 548***	***992 797***	***44 897***	***53 106***	***50 041***	***57 785***	***78 054***	***73 079***	***83 080***	***97 959***	***87 411***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 061	14 360	14 360									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		9 950	9 950									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***6 061***	***24 310***	***24 310***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		41 972	41 972									
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***41 972***	***41 972***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**805 086**	**1 026 830**	**1 059 079**	**44 897**	**53 106**	**50 041**	**57 785**	**78 054**	**73 079**	**83 080**	**97 959**	**87 411**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	42 141	48 527	48 527									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		4 960	138 471									
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás												
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		116 317	116 317					1 584	1 584			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	762 945	857 026	857 026	44 897	53 106	53 106	57 785	76 470	76 470	83 080	97 959	97 959
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**805 086**	**1 026 830**	**1 160 341**	**44 897**	**53 106**	**53 106**	**57 785**	**78 054**	**78 054**	**83 080**	**97 959**	**97 959**
35. Létszámkeret (fő)	117	117	113	17	17	16	20	20	20	33	33	32

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

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

ezer Ft

Címrend	4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon			4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	92 635	109 297	97 293	97 535	118 323	111 397	95 806	112 592	109 834	65 334	73 965	72 536
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 895	36 205	30 420	32 520	38 997	37 257	32 002	37 380	36 153	21 814	24 565	24 300
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	350	350	350									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***123 880***	***145 852***	***128 063***	***130 055***	***157 320***	***148 654***	***127 808***	***149 972***	***145 987***	***87 148***	***98 530***	***96 836***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**123 880**	**145 852**	**128 063**	**130 055**	**157 320**	**148 654**	**127 808**	**149 972**	**145 987**	**87 148**	**98 530**	**96 836**
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		2 904	2 904		337	337					251	251
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	123 880	142 948	142 948	130 055	156 983	156 983	127 808	149 972	149 972	87 148	98 279	98 279
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**123 880**	**145 852**	**145 852**	**130 055**	**157 320**	**157 320**	**127 808**	**149 972**	**149 972**	**87 148**	**98 530**	**98 530**
35. Létszámkeret (fő)	50	50	47	49	50	46	48	48	47	31	31	30

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

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

ezer Ft

Címrend	4301 08 Zirzen Janka Gyermekotthon			4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola			4301 10 Bokréta Lakásotthonok			4301 11 Gyermekotthon (Pestújhelyi út)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	49 926	56 492	50 359	93 681	110 498	106 980	104 191	121 760	108 686	96 675	124 590	122 941
2. Munkaadókat terhelő járulékok	16 678	18 766	16 848	31 218	36 599	35 391	34 743	40 354	37 414	32 291	41 215	40 586
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás				300	300	300						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***66 604***	***75 258***	***67 207***	***125 199***	***147 397***	***142 671***	***138 934***	***162 114***	***146 100***	***128 966***	***165 805***	***163 527***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**66 604**	**75 258**	**67 207**	**125 199**	**147 397**	**142 671**	**138 934**	**162 114**	**146 100**	**128 966**	**165 805**	**163 527**
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					2 410	2 410		2 376	2 376		2 376	2 376
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	66 604	75 258	75 258	125 199	144 987	144 987	138 934	159 738	159 738	128 966	163 429	163 429
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**66 604**	**75 258**	**75 258**	**125 199**	**147 397**	**147 397**	**138 934**	**162 114**	**162 114**	**128 966**	**165 805**	**165 805**
35. Létszámkeret (fő)	24	24	23	50	50	49	52	52	51	52	53	52

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

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

ezer Ft

Címrend	4301 12 Gyermekotthon (XXI. Templom utca)			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	728	729	730	731	732	733	734	735	736
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	92 629	115 478	111 351	1 128 359	1 354 439	1 266 901	4 711 000	5 399 219	5 181 760
2. Munkaadókat terhelő járulékok	30 900	37 811	35 044	376 618	445 039	412 600	1 582 971	1 750 368	1 680 499
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 665	29 689	28 689	368 277	370 421	357 953
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				497 618	615 387	546 417	1 839 216	2 477 720	2 238 733
5. Működési célú pénzeszközátadás				650	650	134 161	2 415	2 455	175 917
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)	***123 529***	***153 289***	***146 395***	***2 036 910***	***2 445 204***	***2 388 768***	***8 503 879***	***10 000 183***	***9 634 862***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				6 061	14 360	14 360	29 870	175 481	130 650
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	9 950	9 950	7 000	56 000	55 232
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0	0	893	3 133
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás				0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***6 061***	***24 310***	***24 310***	***36 870***	***232 374***	***189 015***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	300	6 105	6 105
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	41 972	41 972	34 900	140 772	136 063
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***41 972***	***41 972***	***35 200***	***146 877***	***142 168***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**123 529**	**153 289**	**146 395**	**2 042 971**	**2 511 486**	**2 455 050**	**8 575 949**	**10 379 434**	**9 966 045**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				42 141	48 527	48 527	236 927	270 138	269 053
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	1 040	1 040
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				0	4 960	138 471	6 974	71 762	244 402
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	0	32 399	32 399
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				0	0	0	710	710	2 409
31. Hitelek				0	0	0	0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		475	475	0	129 030	129 030	0	552 581	542 135
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	123 529	152 814	152 814	2 000 830	2 328 969	2 328 969	8 331 338	9 450 804	9 445 585
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**123 529**	**153 289**	**153 289**	**2 042 971**	**2 511 486**	**2 644 997**	**8 575 949**	**10 379 434**	**10 537 023**
35. Létszámkeret (fő)	48	48	44	591	593	570	2 614	2 560	2 450

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

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

ezer Ft

Címrend	5101 Budapest Bábszínház			5102 Kolibri Színház			5107 Radnóti Miklós Színház			5109 Vígszínház		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	275 242	304 801	302 868	123 379	130 610	130 586	129 914	147 542	137 336	503 522	524 216	493 612
2. Munkaadókat terhelő járulékok	99 380	99 929	99 316	40 585	42 896	42 896	41 321	44 954	44 674	161 823	159 995	159 803
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	139 322	239 337	226 379	100 947	169 156	143 094	150 222	263 812	248 596	564 006	788 768	787 421
5. Működési célú pénzeszközátadás					62	62			406	500	3 467	3 467
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***513 944***	***644 067***	***628 563***	***264 911***	***342 724***	***316 638***	***321 457***	***456 308***	***431 012***	***1 229 851***	***1 476 446***	***1 444 303***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	8 405	15 438	15 438	1 000	1 153	1 153	1 000	1 000	216	20 000	83 772	83 772
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)					6 800	6 800	622	22 622	20 758	397	7 297	7 297
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás											61	61
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***8 405***	***15 438***	***15 438***	***1 000***	***7 953***	***7 953***	***1 622***	***23 622***	***20 974***	***20 397***	***91 130***	***91 130***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		3 230	3 230	2 500	2 500	2 148		3 500	3 375		626	626
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	2 600	2 600	2 600	1 000	1 000	1 000	4 500	27 500	16 559	8 900	15 300	15 300
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***2 600***	***5 830***	***5 830***	***3 500***	***3 500***	***3 148***	***4 500***	***31 000***	***19 934***	***8 900***	***15 926***	***15 926***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**524 949**	**665 335**	**649 831**	**269 411**	**354 177**	**327 739**	**327 579**	**510 930**	**471 920**	**1 259 148**	**1 583 502**	**1 551 359**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	55 000	69 631	69 634	39 000	45 443	45 443	80 000	112 098	117 924	564 000	636 365	659 783
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 500	3 090	3 090						160			90
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 500	3 194	3 194	10 000	10 561	10 561	2 600	3 098	3 098		3 181	3 181
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás											61	150
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		16 674	16 674		15 345	15 345		53 425	51 984		76 049	76 049
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	465 949	572 746	566 246	220 411	282 828	282 828	244 979	342 309	330 945	695 148	867 846	864 346
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**524 949**	**665 335**	**658 838**	**269 411**	**354 177**	**354 177**	**327 579**	**510 930**	**504 111**	**1 259 148**	**1 583 502**	**1 603 599**
35. Létszámkeret (fő)	123	123	111	63	63	63	47	50	50	264	264	211

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

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

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5115 Bartók Béla Emlékház			5100 *Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	166 716	196 675	196 675	765 046	729 314	695 984	25 815	29 084	28 670	1 989 634	2 062 242	1 985 731
2. Munkaadókat terhelő járulékok	59 382	64 171	64 171	274 770	236 773	226 513	9 177	9 342	9 260	686 438	658 060	646 633
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	316 686	477 604	474 450	698 533	1 496 699	1 495 860	2 596	18 194	11 194	1 972 312	3 453 570	3 386 994
5. Működési célú pénzeszközátadás				350	350	700				850	3 879	4 635
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás										0	0	0
7. Működési célú tartalék										0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***542 784***	***738 450***	***735 296***	***1 738 699***	***2 463 136***	***2 419 057***	***37 588***	***56 620***	***49 124***	***4 649 234***	***6 177 751***	***6 023 993***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		12 687	12 687	7 000	25 500	25 242		2 342	3 144	37 405	141 892	141 652
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		10 000	10 000				333	2 933	2 933	1 352	49 652	47 788
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás										0	61	61
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás										0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék										0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***22 687***	***22 687***	***7 000***	***25 500***	***25 242***	***333***	***5 275***	***6 077***	***38 757***	***191 605***	***189 501***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		5 633	5 633	3 000	4 100	4 042		642	642	5 500	20 231	19 696
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	10 000	10 000	10 000							27 000	56 400	45 459
18. Felújítási célú tartalék										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***10 000***	***15 633***	***15 633***	***3 000***	***4 100***	***4 042***	***0***	***642***	***642***	***32 500***	***76 631***	***65 155***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**552 784**	**776 770**	**773 616**	**1 748 699**	**2 492 736**	**2 448 341**	**37 921**	**62 537**	**55 843**	**4 720 491**	**6 445 987**	**6 278 649**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	131 200	226 472	226 472	783 000	1 260 381	1 386 877	200	2 525	2 525	1 652 400	2 352 915	2 508 658
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek						2 368				1 500	3 090	5 708
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	5 000	13 605	13 605	5 000	5 000	5 500				25 100	38 639	39 139
28. OEP-től átvett pénzeszköz										0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1 751	1 751							0	1 751	1 751
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás						36				0	61	186
31. Hitelek										0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		3 115	3 115		100 014	100 014		4 358	4 358	0	268 980	267 539
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	416 584	531 827	529 827	960 699	1 127 341	1 123 341	37 721	55 654	55 654	3 041 491	3 780 551	3 753 187
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**552 784**	**776 770**	**774 770**	**1 748 699**	**2 492 736**	**2 618 136**	**37 921**	**62 537**	**62 537**	**4 720 491**	**6 445 987**	**6 576 168**
35. Létszámkeret (fő)	**80**	**80**	**75**	**327**	**327**	**320**	**8**	**7**	**7**	**912**	**914**	**837**

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

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

ezer Ft

Címrend	5301 Budapesti Művelődési Központ			5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény			5300 *Közösségi művelődési tevékenység összesen (92 180)*			5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár *Könyvtári tevékenység összesen (92 310)*		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	109 545	128 814	120 106	13 134	16 645	14 296	122 679	145 459	134 402	1 223 419	1 348 870	1 298 183
2. Munkaadókat terhelő járulékok	32 937	40 304	38 097	4 633	5 023	4 641	37 570	45 327	42 738	414 565	448 545	430 825
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	100 342	146 643	123 368	25 700	27 677	27 658	126 042	174 320	151 026	780 214	943 694	855 004
5. Működési célú pénzeszközátadás		100			400	400	0	500	400	450	450	10 617
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0			
7. Működési célú tartalék							0	0	0			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***242 824***	***315 861***	***281 571***	***43 467***	***49 745***	***46 995***	***286 291***	***365 606***	***328 566***	***2 418 648***	***2 741 559***	***2 594 629***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 075	10 513	10 105	1 125	1 125	1 096	8 200	11 638	11 201	55 357	134 158	81 995
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0		124 966	
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							0	0	0		65	65
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás							0	0	0			
14. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***7 075***	***10 513***	***10 105***	***1 125***	***1 125***	***1 096***	***8 200***	***11 638***	***11 201***	***55 357***	***259 189***	***82 060***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	13 000	25 719	20 731
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	20 000	38 000	18 000
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***33 000***	***63 719***	***38 731***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**249 899**	**326 374**	**291 676**	**44 592**	**50 870**	**48 091**	**294 491**	**377 244**	**339 767**	**2 507 005**	**3 064 467**	**2 715 420**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	77 000	97 000	97 149	4 770	5 053	5 053	81 770	102 053	102 202	574 702	574 702	564 524
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	1 000	1 000	197
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	36 000	36 000	30 809				36 000	36 000	30 809	55 000	55 000	51 977
28. OEP-től átvett pénzeszköz							0	0	0			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	0	0	40 000	40 000	17 342
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							0	0	0			
31. Hitelek							0	0	0			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		35 643	35 643		2 378	2 378	0	38 021	38 021		193 414	203 581
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	136 899	157 731	157 731	39 822	43 439	43 439	176 721	201 170	201 170	1 836 303	2 200 351	2 055 385
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**249 899**	**326 374**	**321 332**	**44 592**	**50 870**	**50 870**	**294 491**	**377 244**	**372 202**	**2 507 005**	**3 064 467**	**2 893 006**
35. Létszámkeret (fő)	40	40	39	5	5	5	45	45	44	621	621	562

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

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

ezer Ft

Címrend	5501 Budapesti Történeti Múzeum			5502 Budapest Galéria			5500 *Múzeumi tevékenység összesen (92 320)*			5601 Budapest Főváros Levéltára *Levéltári tevékenység összesen* (92 330)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	654 231	687 885	666 547	75 416	87 994	77 857	729 647	775 879	744 404	293 982	355 187	345 587
2. Munkaadókat terhelő járulékok	226 973	230 526	224 381	26 904	30 921	25 817	253 877	261 447	250 198	103 957	114 625	112 515
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	938 342	1 417 777	1 132 913	38 150	54 172	51 518	976 492	1 471 949	1 184 431	216 348	256 815	200 898
5. Működési célú pénzeszközátadás	500	500	485				500	500	485	500	500	500
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0			
7. Működési célú tartalék							0	0	0			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***1 820 046***	***2 336 688***	***2 024 326***	***140 470***	***173 087***	***155 192***	***1 960 516***	***2 509 775***	***2 179 518***	***614 787***	***727 127***	***659 500***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	36 500	109 680	109 680	500	1 027	1 027	37 000	110 707	110 707		18 078	18 002
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				17 620	98 220	41 367	17 620	98 220	41 367			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							0	0	0			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás							0	0	0			
14. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***36 500***	***109 680***	***109 680***	***18 120***	***99 247***	***42 394***	***54 620***	***208 927***	***152 074***	***0***	***18 078***	***18 002***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000	25 000	7 829		661	661	25 000	25 661	8 490		919	919
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	11 100	11 100	11 098	17 900	44 393	22 565	29 000	55 493	33 663			
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***36 100***	***36 100***	***18 927***	***17 900***	***45 054***	***23 226***	***54 000***	***81 154***	***42 153***	***0***	***919***	***919***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**1 892 646**	**2 482 468**	**2 152 933**	**176 490**	**317 388**	**220 812**	**2 069 136**	**2 799 856**	**2 373 745**	**614 787**	**746 124**	**678 421**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	280 000	290 948	290 948	4 500	4 500	4 480	284 500	295 448	295 428	9 426	20 628	20 632
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása							0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0		1 534	1 533
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	850 000	910 374	910 374		2 115	3 148	850 000	912 489	913 522		30 600	31 007
28. OEP-től átvett pénzeszköz							0	0	0			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7 000	37 000	37 000		400	400	7 000	37 400	37 400			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							0	0	0	58	58	54
31. Hitelek							0	0	0			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		388 046	308 046		27 281	27 281	0	415 327	335 327		16 014	16 014
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	755 646	856 100	844 898	171 990	283 092	204 411	927 636	1 139 192	1 049 309	605 303	677 290	677 290
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 892 646**	**2 482 468**	**2 391 266**	**176 490**	**317 388**	**239 720**	**2 069 136**	**2 799 856**	**2 630 986**	**614 787**	**746 124**	**746 530**
35. Létszámkeret (fő)	244	244	244	35	35	35	279	279	279	131	131	127

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

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

ezer Ft

Cimrend	5701 Fővárosi Állat- és Növénykert *Állat- és növénykertek összesen (92 340)*			5000 Kulturális intézmények összesen			6001 Fővárosi Közterület-felügyelet			6002 Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (CSAPI)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	372 930	412 661	404 643	4 732 291	5 100 298	4 912 950	824 652	1 005 858	961 197	539 670	592 016	535 849
2. Munkaadókat terhelő járulékok	133 790	136 455	134 214	1 630 197	1 664 459	1 617 123	210 017	249 055	230 590	174 263	191 013	173 474
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	565 200	982 011	863 224	4 636 608	7 282 359	6 641 577	216 595	442 309	377 595	1 736 013	2 165 131	1 739 147
5. Működési célú pénzeszközátadás				2 300	5 829	16 637				5 000	5 000	300
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0						
7. Működési célú tartalék				0	0	0						
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***1 071 920***	***1 531 127***	***1 402 081***	***11 001 396***	***14 052 945***	***13 188 287***	***1 251 264***	***1 697 222***	***1 569 382***	***2 454 946***	***2 953 160***	***2 448 770***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	283 000	732 955	642 014	420 962	1 149 428	1 005 571	500	57 362	57 056	424 450	819 450	239 054
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	151 875	287 275	208 410	170 847	560 113	297 565		18 500				
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás			500	0	126	626		1 500	1 500	500	888	1 786
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás				0	0	0						
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0						
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***434 875***	***1 020 230***	***850 924***	***591 809***	***1 709 667***	***1 303 762***	***500***	***77 362***	***58 556***	***424 950***	***820 338***	***240 840***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		47 500	44 957	43 500	120 030	94 793	11 500	32 500	21 785	182 500	300 625	258 422
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				76 000	149 893	97 122						
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***47 500***	***44 957***	***119 500***	***269 923***	***191 915***	***11 500***	***32 500***	***21 785***	***182 500***	***300 625***	***258 422***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**1 506 795**	**2 598 857**	**2 297 962**	**11 712 705**	**16 032 535**	**14 683 964**	**1 263 264**	**1 807 084**	**1 649 723**	**3 062 396**	**4 074 123**	**2 948 032**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	757 700	1 168 902	1 201 216	3 360 498	4 514 648	4 692 660	85 000	216 629	216 629	3 020 996	3 190 872	3 191 393
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		339	355	2 500	5 963	7 793	30	30	738	40 000	20 000	19 435
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	11 200	15 354	17 971	977 300	1 088 082	1 084 425	207 520	214 827	241 397			
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0						
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	13 000	164 955	178 418	60 000	244 106	234 911						
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás			693	58	119	933			157	1 400	1 524	1 524
31. Hitelek				0	0	0						
32. Pénzforgalom nélküli bevétel		355 577	355 577	0	1 287 333	1 216 059		186 939	186 939		861 339	197 587
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	724 895	893 730	812 865	7 312 349	8 892 284	8 549 206	970 714	1 188 659	1 170 159		388	388
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 506 795**	**2 598 857**	**2 567 095**	**11 712 705**	**16 032 535**	**15 785 987**	**1 263 264**	**1 807 084**	**1 816 019**	**3 062 396**	**4 074 123**	**3 410 327**
35. Létszámkeret (fő)	**168**	**168**	**168**	**2 156**	**2 158**	**2 017**	**285**	**373**	**364**	**206**	**206**	**183**

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

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

ezer Ft

Címrend	6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás			6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság			6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)			6007 Fővárosi Önkormányzat Közigazgatás-szervezési és Informatikai Szolgálat (FOSZINFORM)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		28	12	4 813 749	4 754 049	4 749 176	65 279	83 119	62 633	61 417	71 367	66 168
2. Munkaadókat terhelő járulékok		6		1 594 086	1 514 186	1 512 249	22 171	27 537	21 525	19 858	23 861	21 759
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		518	139	673 436	1 213 436	1 209 898	21 977	25 325	22 955	19 945	22 713	17 201
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***552***	***151***	***7 081 271***	***7 481 671***	***7 471 323***	***109 427***	***135 981***	***107 113***	***101 220***	***117 941***	***105 128***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 750		47 100	48 688	38 915	600	3 362	1 556	1 000	3 100	5 649
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				380 671	621 398	458 562					7 900	4 085
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								562	250	40	2 511	
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***1 750***	***0***	***427 771***	***670 086***	***497 477***	***600***	***3 924***	***1 806***	***1 040***	***13 511***	***9 734***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				70 000	70 000	57 847						
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					75 000	52 070						
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***70 000***	***145 000***	***109 917***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**2 302**	**151**	**7 579 042**	**8 296 757**	**8 078 717**	**110 027**	**139 905**	**108 919**	**102 260**	**131 452**	**114 862**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek				67 000	67 000	81 950	31 278	33 792	33 792	2 500	4 384	4 384
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				2 100	2 100	9 450					10	10
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		276		24 900	24 900	29 210						
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		875										
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás								466	466	15	21	21
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel					71 588	67 158		20 331	20 331		13 406	13 406
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		1 151	1 151	7 485 042	8 131 169	7 949 832	78 749	85 316	85 316	99 745	113 631	109 762
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**2 302**	**1 151**	**7 579 042**	**8 296 757**	**8 137 600**	**110 027**	**139 905**	**139 905**	**102 260**	**131 452**	**127 583**
35. Létszámkeret (fő)		**3**	**2**	**1 692**	**1 692**	**1 685**	**35**	**35**	**35**	**28**	**28**	**25**

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

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

ezer Ft

Cimrend	6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat			6009 Fővárosi Közterületi Parkolási Társulás			6000 Egyéb intézmények összesen			A Önállóan gazdálkodó önkormányzati intézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		300 818	254 106	174 701	174 701	172 194	6 479 468	6 981 956	6 801 335	80 722 656	88 340 602	84 483 837
2. Munkaadókat terhelő járulékok		74 845	59 873	55 690	55 690	55 231	2 076 085	2 136 193	2 074 701	26 917 528	28 881 576	27 694 869
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	597 650	711 603	666 726
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		392 935	244 671	687 108	687 108	796 935	3 355 074	4 949 475	4 408 541	49 240 559	63 971 629	59 645 941
5. Működési célú pénzeszközátadás				30 000	30 000	30 279	35 000	35 000	30 579	842 044	1 044 942	1 305 928
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)	***0***	***768 598***	***558 650***	***947 499***	***947 499***	***1 054 639***	***11 945 627***	***14 102 624***	***13 315 156***	***158 320 437***	***182 950 352***	***173 797 301***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 000	20 000	16 860	493 650	953 712	359 090	1 959 688	6 369 596	4 463 593
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		215 400	10 374				380 671	863 198	473 021	2 728 518	5 017 501	3 112 518
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		323		316 790	366 316	369 721	317 330	372 100	373 257	538 108	1 085 518	897 917
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás							0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***215 723***	***10 374***	***336 790***	***386 316***	***386 581***	***1 191 651***	***2 189 010***	***1 205 368***	***5 226 314***	***12 472 615***	***8 474 028***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							264 000	403 125	338 054	479 200	1 146 329	1 005 136
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)		843 826	705				0	918 826	52 775	1 621 089	4 380 491	2 257 539
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***843 826***	***705***	***0***	***0***	***0***	***264 000***	***1 321 951***	***390 829***	***2 100 289***	***5 526 820***	***3 262 675***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**1 828 147**	**569 729**	**1 284 289**	**1 333 815**	**1 441 220**	**13 401 278**	**17 613 585**	**14 911 353**	**165 647 040**	**200 949 787**	**185 534 004**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		37 722	36 890	1 284 289	1 284 289	1 489 301	4 491 063	4 834 688	5 054 339	19 117 720	23 044 367	23 478 845
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						362	42 130	22 140	29 995	50 789	57 828	82 149
27. Működési célú pénzeszköz átvétel			123				232 420	240 003	270 730	1 652 041	2 803 933	3 141 637
28. OEP-től átvett pénzeszköz							0	0	0	66 876 124	68 247 541	67 388 311
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	875	0	241 458	1 503 050	1 993 421
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							1 415	2 011	2 168	14 170	45 045	117 273
31. Hitelek							0	0	0	0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel					49 526	49 526	0	1 203 129	534 947	0	13 732 422	11 719 278
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás		1 790 425	738 820				8 634 250	11 310 739	10 055 428	77 694 738	91 515 601	87 803 893
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**1 828 147**	**775 833**	**1 284 289**	**1 333 815**	**1 539 189**	**13 401 278**	**17 613 585**	**15 947 607**	**165 647 040**	**200 949 787**	**195 724 807**
35. Létszámkeret (fő)		**201**	**201**	**58**	**58**	**52**	**2 304**	**2 596**	**2 547**	**42 430**	**42 444**	**38 059**

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

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

ezer Ft

Címrend	7101 Igazgatási apparátus kiadásai			7102 Önkormányzati testület kiadásai			7103 Gazdasági és ellátási feladatok			7104 Fővárosi Illetékhivatal feladatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	7 602 475	8 941 397	7 851 786	452 335	448 737	396 001	29 943	24 783	21 729			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 993 076	2 448 220	2 116 980	136 034	134 307	115 131	6 356	5 552	5 552			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	634 729	948 056	430 000	159 887	244 665	177 705	1 294 301	1 249 694	1 110 108	490 500	515 026	446 252
5. Működési célú pénzeszközátadás	4 283	5 683	5 683									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***10 234 563***	***12 343 356***	***10 404 449***	***748 256***	***827 709***	***688 837***	***1 330 600***	***1 280 029***	***1 137 389***	***490 500***	***515 026***	***446 252***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				3 693	11 490		99 323	177 171	125 162	20 000	41 821	39 212
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	16 000	23 513	29 731									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***16 000***	***23 513***	***29 731***	***3 693***	***11 490***	***0***	***99 323***	***177 171***	***125 162***	***20 000***	***41 821***	***39 212***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							174 457	168 313	157 727			
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***174 457***	***168 313***	***157 727***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**10 250 563**	**12 366 869**	**10 434 180**	**751 949**	**839 199**	**688 837**	**1 604 380**	**1 625 513**	**1 420 278**	**510 500**	**556 847**	**485 464**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	22 825	35 980	27 713				104 591	76 146	78 493			1 941
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek								5 660	5 660			1 886
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		10 671	11 630					1 500	1 500			
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás	16 000	16 000	26 926									
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel											46 347	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**38 825**	**62 651**	**66 269**	**0**	**0**	**0**	**104 591**	**83 306**	**85 653**	**0**	**46 347**	**3 827**
35. Létszámkeret (fő)	1 527	1 337	1 337	164	165	164						

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

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

ezer Ft

Címrend	7105 Hivatali informatikai kiadások			7100 Hivatal feladatok (testületi működéssel együtt) összesen			7201 Települési értékvédelmi feladatok			7202 Főépítészi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				8 084 753	9 414 917	8 269 516	1 400	1 650	1 330	11 550	11 310	7 340
2. Munkaadókat terhelő járulékok				2 135 466	2 588 079	2 237 663	473	473	303	3 491	3 449	963
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	115 095	138 556	76 755	2 694 512	3 095 997	2 240 820	55 200	63 848	53 843	79 252	147 607	44 898
5. Működési célú pénzeszközátadás				4 283	5 683	5 683		300	300	7 662	40 901	40 902
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0						
7. Működési célú tartalék				0	0	0						
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***115 095***	***138 556***	***76 755***	***12 919 014***	***15 104 676***	***12 753 682***	***57 073***	***66 271***	***55 776***	***101 955***	***203 267***	***94 103***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	5 000	22 475	17 161	128 016	252 957	181 535						
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0						
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				16 000	23 513	29 731						
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás				0	0	0						
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0						
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***5 000***	***22 475***	***17 161***	***144 016***	***276 470***	***211 266***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0						
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				174 457	168 313	157 727						
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0						
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***174 457***	***168 313***	***157 727***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0						
21. Egyéb kiadások				0	0	0						
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**120 095**	**161 031**	**93 916**	**13 237 487**	**15 549 459**	**13 122 675**	**57 073**	**66 271**	**55 776**	**101 955**	**203 267**	**94 103**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	4 410	4 648	925	131 826	116 774	109 072						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0						
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0						
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	5 660	7 546						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel		200	200	0	12 371	13 330						
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0						
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0						
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				16 000	16 000	26 926						
31. Hitelek				0	0	0						
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	46 347	0						
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	0	0						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 410**	**4 848**	**1 125**	**147 826**	**197 152**	**156 874**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				1 691	1 502	1 501						

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

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

ezer Ft

Címrend	7203 Városrendezési feladatok			7204 Egészségügyi feladatok			7205 Szociálpolitikai feladatok			7206 Igazgatási és hatósági feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	1 000	1 068	464	1 175	8 325	3 050	1 175	90				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	354	375	122	422	3 723	816	376	35				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	52 983	63 764	24 902	55 377	127 841	65 860	4 510	4 510	323	10 000		
5. Működési célú pénzeszközátadás		6 000								32 088	408 045	362 055
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***54 337***	***71 207***	***25 488***	***56 974***	***139 889***	***69 726***	***6 061***	***4 635***	***323***	***42 088***	***408 045***	***362 055***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)					1 300							
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 300***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**54 337**	**71 207**	**25 488**	**56 974**	**141 189**	**69 726**	**6 061**	**4 635**	**323**	**42 088**	**408 045**	**362 055**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7207 Kulturális feladatok			7208 Oktatási feladatok			7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok			7212 Közlekedési szakmai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	300	5 250	4 450	800	2 400	2 235	1 300	1 304	1 304			
2. Munkaadókat terhelő járulékok	109	457	347	218	712	471	372	405	404			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 341	8 762	6 180	3 053	150 111	12 883	431 845	488 646	414 973	84 000	163 250	4 875
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***8 750***	***14 469***	***10 977***	***4 071***	***153 223***	***15 589***	***433 517***	***490 355***	***416 681***	***84 000***	***163 250***	***4 875***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	63 800	100 188	58 583					40 000				
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***63 800***	***100 188***	***58 583***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**72 550**	**114 657**	**69 560**	**4 071**	**153 223**	**15 589**	**433 517**	**530 355**	**416 681**	**84 000**	**163 250**	**4 875**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek					5	5	7 619	20 119	20 394			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel					14 803	14 922						
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 808**	**14 927**	**7 619**	**20 119**	**20 394**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7213 Kommunális szakmai feladatok			7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok			7215 PR Iroda működtetése			7216 Települési értékvédelmi támogatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				500	1 080	550	1 050	1 333	1 000			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				185	327	87	406	607	261			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	25 000	29 000	18 548		58 810	1 251	15 341	23 253	17 967	10 000	10 000	8 796
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***25 000***	***29 000***	***18 548***	***685***	***60 217***	***1 888***	***16 797***	***25 193***	***19 228***	***10 000***	***10 000***	***8 796***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás										114 392	150 757	130 957
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***114 392***	***150 757***	***130 957***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**25 000**	**29 000**	**18 548**	**685**	**60 217**	**1 888**	**16 797**	**25 193**	**19 228**	**124 392**	**160 757**	**139 753**
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										54 392	74 392	74 917
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel												
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 392**	**74 392**	**74 917**
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

ezer Ft

Címrend	7217 Könyvvizsgálói díj			7219 Tagsági díjak			7220 Rekreációs és sport feladatok személyi és dologi kiadásai			7221 INTERREG IIIC FLAP Projekt		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások								300	300			
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	14 452	14 452	14 393	52 548	68 655	67 102					77	
5. Működési célú pénzeszközátadás											697	682
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***14 452***	***14 452***	***14 393***	***52 548***	***68 655***	***67 102***	***0***	***300***	***300***	***0***	***774***	***682***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**14 452**	**14 452**	**14 393**	**52 548**	**68 655**	**67 102**	**0**	**300**	**300**	**0**	**774**	**682**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7222 Önkormányzati biztossal kapcsolatos kiadások			7224 Hulladékgazdálkodási terv feladatainak kiadásai			7225 Kereskedelmi és turisztikai szakmai feladatok			7226 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	17 927	17 927										
2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 786	4 786										
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	77 287	103 537	31 875		98 500	158		37 990	20 736		280	280
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***100 000***	***126 250***	***31 875***	***0***	***98 500***	***158***	***0***	***37 990***	***20 736***	***0***	***280***	***280***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**100 000**	**126 250**	**31 875**	**0**	**98 500**	**158**	**0**	**37 990**	**20 736**	**0**	**280**	**280**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7227 Egyszeri hozzájárulási díj elkülönített kezelése			7228 Gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok			7229 Fővárosi forrásmegosztás könyvvizsgálata			7230 Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások				3 030	2 030	600						
2. Munkaadókat terhelő járulékok				970	665	157						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				1 000	305	305		77 132	9 875	72 500	72 500	12 359
5. Működési célú pénzeszközátadás	12 000	80 559										
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***12 000***	***80 559***	***0***	***5 000***	***3 000***	***1 062***	***0***	***77 132***	***9 875***	***72 500***	***72 500***	***12 359***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**12 000**	**80 559**	**0**	**5 000**	**3 000**	**1 062**	**0**	**77 132**	**9 875**	**72 500**	**72 500**	**12 359**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek								1 750	1 750			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	12 000	12 989	12 989									
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)	**12 000**	**12 989**	**12 989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 750**	**1 750**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7231 DBR Metróhoz kapcsolódó jogi érték rendezése			7233 Védelmi és rendészeti feladatok			7234 Vagyonnyilvántartási feladatok			7235 Budapesti Információ-gazdálkodási Alap személyi és dologi kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások					1 973	500				3 150	3 390	240
2. Munkaadókat terhelő járulékok					667	138				958	1 021	62
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		2 092 545			41 687	3 209	30 563	39 121	21 105	30 059	40 775	8 097
5. Működési célú pénzeszközátadás					11 428	11 428						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***2 092 545***	***0***	***0***	***55 755***	***15 275***	***30 563***	***39 121***	***21 105***	***34 167***	***45 186***	***8 399***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)					300	207						
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***300***	***207***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**2 092 545**	**0**	**0**	**56 055**	**15 482**	**30 563**	**39 121**	**21 105**	**34 167**	**45 186**	**8 399**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7236 Interact európai uniós projekt			7237 EU Integrációs célú bizottsági keret személyi és dologi kiadásai			7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése			7239 Pályázati támogatással vásárolt bérlakások működési kiadásai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		2 977	975									
2. Munkaadókat terhelő járulékok		255	254									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		1 991	905		1 800	296	269 350	269 350	166 532	2 421	2 421	1 513
5. Működési célú pénzeszközátadás					1 250							
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***5 223***	***2 134***	***0***	***3 050***	***296***	***269 350***	***269 350***	***166 532***	***2 421***	***2 421***	***1 513***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							12 500	538 401				
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***12 500***	***538 401***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**5 223**	**2 134**	**0**	**3 050**	**296**	**281 850**	**807 751**	**166 532**	**2 421**	**2 421**	**1 513**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek			106				101 850	101 850	104 392	526	526	410
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							180 000	180 000	212 733	1 415	1 415	1 286
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)	**0**	**0**	**106**	**0**	**0**	**0**	**281 850**	**281 850**	**317 125**	**1 941**	**1 941**	**1 696**
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

ezer Ft

Címrend	7240 EU integrációs feladatok személyi és dologi kiadásai			7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások			7242 EU integrációhoz kapcsolódó feladatok			7200 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó hivatali szakmai tevékenység		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										44 357	62 407	24 338
2. Munkaadókat terhelő járulékok										13 120	17 957	4 385
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		9 688	7 575		571	571		2 017	16	1 385 082	4 314 796	1 042 201
5. Működési célú pénzeszközátadás										51 750	549 180	415 367
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás										0	0	0
7. Működési célú tartalék										0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***9 688***	***7 575***	***0***	***571***	***571***	***0***	***2 017***	***16***	***1 494 309***	***4 944 340***	***1 486 291***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										12 500	538 701	207
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás										114 392	150 757	130 957
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás										0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék										0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***126 892***	***689 458***	***131 164***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										63 800	141 488	58 583
18. Felújítási célú tartalék										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***63 800***	***141 488***	***58 583***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**9 688**	**7 575**	**0**	**571**	**571**	**0**	**2 017**	**16**	**1 685 001**	**5 775 286**	**1 676 038**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										109 995	124 250	127 057
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										181 415	181 415	214 019
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása										0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Működési célú pénzeszköz átvétel										12 000	27 792	27 911
28. OEP-től átvett pénzeszköz										0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										0	0	0
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás										54 392	74 392	74 917
31. Hitelek										0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**357 802**	**407 849**	**443 904**
35. Létszámkeret (fő)										**0**	**0**	**0**

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

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

ezer Ft

Címrend	7311 Út-, hídfenntartás			7312 Hatósági gépjármű-elszállítás			7313 Parkolási rendszer működtetése			7314 Önkormányzati őrzött parkolók üzemeltetése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 420 687	7 851 970	6 599 138	25 000	29 051	8 838	30 000	33 096	706	124 655	159 211	138 583
5. Működési célú pénzeszközátadás		450	400									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***6 420 687***	***7 852 420***	***6 599 538***	***25 000***	***29 051***	***8 838***	***30 000***	***33 096***	***706***	***124 655***	***159 211***	***138 583***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		20 000										
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 451 000	11 628 797	8 066 467									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 654	114 515	55 961									
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***12 509 654***	***11 743 312***	***8 122 428***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**18 930 341**	**19 615 732**	**14 721 966**	**25 000**	**29 051**	**8 838**	**30 000**	**33 096**	**706**	**124 655**	**159 211**	**138 583**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	142 027	205 182	198 847	1 875	2 695	2 904		2 817		113 875	113 875	110 739
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Működési célú pénzeszköz átvétel							30 000	30 279	30 279			
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)	**142 027**	**205 182**	**198 847**	**1 875**	**2 695**	**2 904**	**30 000**	**33 096**	**30 279**	**113 875**	**113 875**	**110 739**
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

ezer Ft

Címrend	7310			7321			7322			7323		
	Közlekedési feladatok összesen			Köztisztaság			Közvilágítás			Vízrendezés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	0	0	0									
2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 600 342	8 073 328	6 747 265	6 000 000	6 220 116	6 043 835	4 824 130	5 094 246	5 094 246	216 624	252 330	233 996
5. Működési célú pénzeszközátadás	0	450	400									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0									
7. Működési célú tartalék	0	0	0									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***6 600 342***	***8 073 778***	***6 747 665***	***6 000 000***	***6 220 116***	***6 043 835***	***4 824 130***	***5 094 246***	***5 094 246***	***216 624***	***252 330***	***233 996***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	0	20 000	0									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás	0	0	0									
14. Felhalmozási célú tartalék	0	0	0									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***20 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 451 000	11 628 797	8 066 467									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	58 654	114 515	55 961				2 024	5 954	1 975		300 100	149 300
18. Felújítási célú tartalék	0	0	0									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***12 509 654***	***11 743 312***	***8 122 428***	***0***	***0***	***0***	***2 024***	***5 954***	***1 975***	***0***	***300 100***	***149 300***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**19 109 996**	**19 837 090**	**14 870 093**	**6 000 000**	**6 220 116**	**6 043 835**	**4 826 154**	**5 100 200**	**5 096 221**	**216 624**	**552 430**	**383 296**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	257 777	324 569	312 490							1 615	1 615	1 480
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	30 000	30 279	30 279									
28. OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás	0	0	0									
31. Hitelek	0	0	0									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**287 777**	**354 848**	**342 769**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 615**	**1 615**	**1 480**
35. Létszámkeret (fő)	**0**	**0**	**0**									

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

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

ezer Ft

Címrend	7324 Temetőfenntartás			7320 *Közmű feladatok összesen*			7331 Környezetvédelmi feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	977	978	979	980	981	982	983	984	985
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	87 318	87 318	87 318	11 128 072	11 654 010	11 459 395	1 738 315	1 867 426	1 671 919
5. Működési célú pénzeszközátadás				0	0	0			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0			
7. Működési célú tartalék				0	0	0			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***87 318***	***87 318***	***87 318***	***11 128 072***	***11 654 010***	***11 459 395***	***1 738 315***	***1 867 426***	***1 671 919***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0			
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás				0	0	0			
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 024	306 054	151 275			
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***2 024***	***306 054***	***151 275***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**87 318**	**87 318**	**87 318**	**11 130 096**	**11 960 064**	**11 610 670**	**1 738 315**	**1 867 426**	**1 671 919**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				1 615	1 615	1 480			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				0	0	0			
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				0	0	0			
31. Hitelek				0	0	0			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**1 615**	**1 615**	**1 480**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**			

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

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

ezer Ft

Címrend	7341 Személynevet viselő utcák ismertető tábláinak elkészítése			7351 Budapest portál működtetése			7361 Csótány-, patkány- és szúnyogirtás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	986	987	988	989	990	991	992	993	994
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	8 000	8 000		54 750	86 100	53 900	239 378	258 930	239 558
5. Működési célú pénzeszközátadás									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
7. Működési célú tartalék									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***8 000***	***8 000***	***0***	***54 750***	***86 100***	***53 900***	***239 378***	***258 930***	***239 558***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás									
14. Felhalmozási célú tartalék									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)									
18. Felújítási célú tartalék									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**8 000**	**8 000**	**0**	**54 750**	**86 100**	**53 900**	**239 378**	**258 930**	**239 558**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése			7300 Városüzemeltetés összesen			7000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0	8 129 110	9 477 324	8 293 854
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	2 148 586	2 606 036	2 242 048
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	442 087	534 386	402 489	20 210 944	22 482 180	20 574 526	24 290 538	29 892 973	23 857 547
5. Működési célú pénzeszközátadás	85 000	95 492	90 825	85 000	95 942	91 225	141 033	650 805	512 275
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)	***527 087***	***629 878***	***493 314***	***20 295 944***	***22 578 122***	***20 665 751***	***34 709 267***	***42 627 138***	***34 905 724***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 200	2 870		3 200	22 870	0	143 716	814 528	181 742
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0	130 392	174 270	160 688
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás				0	0	0	0	0	0
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0	0	0	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***3 200***	***2 870***	***0***	***3 200***	***22 870***	***0***	***274 108***	***988 798***	***342 430***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)		855	816	12 451 000	11 629 652	8 067 283	12 451 000	11 629 652	8 067 283
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	45 774	55 084	50 790	106 452	475 653	258 026	344 709	785 454	474 336
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***45 774***	***55 939***	***51 606***	***12 557 452***	***12 105 305***	***8 325 309***	***12 795 709***	***12 415 106***	***8 541 619***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**576 061**	**688 687**	**544 920**	**32 856 596**	**34 706 297**	**28 991 060**	**47 779 084**	**56 031 042**	**43 789 773**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	42 556	48 783	45 224	301 948	374 967	359 194	543 769	615 991	595 323
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	173 563	186 446	247 980	173 563	186 446	247 980	354 978	367 861	461 999
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				0	0	0	0	0	0
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	5 660	7 546
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				30 000	30 279	30 279	42 000	70 442	71 520
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0	0	0	0
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				0	0	0	70 392	90 392	101 843
31. Hitelek				0	0	0	0	0	0
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	46 347	0
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**216 119**	**235 229**	**293 204**	**505 511**	**591 692**	**637 453**	**1 011 139**	**1 196 693**	**1 238 231**
35. Létszámkeret (fő)				**0**	**0**	**0**	**1 691**	**1 502**	**1 501**

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

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

ezer Ft

Címrend	8101 Tömegközlekedési hozzájárulás			8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. támogatása			8103 Budapesti Illemhely Üzemeltetési Kht. támogatása			8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		11 965 403	11 965 403	62 000	62 000	62 000	61 000	61 000	61 000	175 000	175 000	175 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***11 965 403***	***11 965 403***	***62 000***	***62 000***	***62 000***	***61 000***	***61 000***	***61 000***	***175 000***	***175 000***	***175 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**11 965 403**	**11 965 403**	**62 000**	**62 000**	**62 000**	**61 000**	**61 000**	**61 000**	**175 000**	**175 000**	**175 000**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8105 Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. támogatása			8106 Fesztiválközpont Kht.			8107 Szabad Tér Színház Kht.			8108 Vidám Színpad Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	77 500	77 500	73 127	46 695	66 695	66 695	51 649	87 624	87 624	164 548	178 000	178 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***77 500***	***77 500***	***73 127***	***46 695***	***66 695***	***66 695***	***51 649***	***87 624***	***87 624***	***164 548***	***178 000***	***178 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**77 500**	**77 500**	**73 127**	**46 695**	**66 695**	**66 695**	**51 649**	**87 624**	**87 624**	**164 548**	**178 000**	**178 000**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8109 Mikroszkóp Színpad Kht.			8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása			8111 Schöpf-Merci Ágost Kht. támogatása			8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	122 388	124 242	124 242	26 250	28 730	23 601		29 161	28 804	14 000	14 000	14 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***122 388***	***124 242***	***124 242***	***26 250***	***28 730***	***23 601***	***0***	***29 161***	***28 804***	***14 000***	***14 000***	***14 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								3 000	3 000			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás								4 228	4 228		86 000	14 846
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 228***	***7 228***	***0***	***86 000***	***14 846***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**122 388**	**124 242**	**124 242**	**26 250**	**28 730**	**23 601**	**0**	**36 389**	**36 032**	**14 000**	**100 000**	**28 846**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8114 Fővárosi Oktatástechnológiai Központ Kht.			8115 BTH Budapesti Turisztikai Kht.			8116 Stúdió Metropolitana Kht.			8117 Thália Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	103 857	103 857	103 857	402 562	402 562	402 562	80 000	190 000	190 000	192 405	250 211	250 211
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***103 857***	***103 857***	***103 857***	***402 562***	***402 562***	***402 562***	***80 000***	***190 000***	***190 000***	***192 405***	***250 211***	***250 211***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	30 000	30 000	30 000									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***30 000***	***30 000***	***30 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**133 857**	**133 857**	**133 857**	**402 562**	**402 562**	**402 562**	**80 000**	**190 000**	**190 000**	**192 405**	**250 211**	**250 211**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8118 Hungarofest Kht. támogatása			8119 Magyar Fotográfusok Háza Kht.			8120 Trafó - Kortárs Művészetek Háza Kht.			8121 József Attila Színház Kht.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	400	400	400	1 000	1 000	1 000	222 236	247 996	247 996	337 567	383 944	383 944
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***400***	***400***	***400***	***1 000***	***1 000***	***1 000***	***222 236***	***247 996***	***247 996***	***337 567***	***383 944***	***383 944***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**400**	**400**	**400**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**222 236**	**247 996**	**247 996**	**337 567**	**383 944**	**383 944**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8122 Madách Színház Kht.			8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.			8125 Új Színház Kht.			8126 Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	593 005	683 852	683 852	129 467	143 450	143 450	349 666	408 710	408 710			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***593 005***	***683 852***	***683 852***	***129 467***	***143 450***	***143 450***	***349 666***	***408 710***	***408 710***	***0***	***0***	***0***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					8 002	8 001				3 600	3 600	3 541
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 002***	***8 001***	***0***	***0***	***0***	***3 600***	***3 600***	***3 541***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**593 005**	**683 852**	**683 852**	**129 467**	**151 452**	**151 451**	**349 666**	**408 710**	**408 710**	**3 600**	**3 600**	**3 541**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8127 Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht.			8128 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht.			8129 Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Szolgálatának támogatása (BKV Rt.)			8130 Budapest Európa Kulturális Fővárosa pályázat előkészítése (Trafó-Kortárs Művészetek Háza Kht.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás							8 000	8 000	8 000		98 500	98 500
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***0***	***98 500***	***98 500***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás											2 500	2 500
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***3 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 500***	***2 500***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**0**	**101 000**	**101 000**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8131 Észak-Pesti TISZK Kht.			8132 Belvárosi TISZK Kht.			8133 Vidámpark Rt. támogatása			8134 Fővárosi Egészségügyi Központ Beszerző és Szervező Kft.		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		52 889	52 889		66 235	66 235						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***52 889***	***52 889***	***0***	***66 235***	***66 235***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		3 000	3 000		3 000	3 000					30 000	30 000
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								50 000	16 602			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***3 000***	***0***	***50 000***	***16 602***	***0***	***30 000***	***30 000***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**55 889**	**55 889**	**0**	**69 235**	**69 235**	**0**	**50 000**	**16 602**	**0**	**30 000**	**30 000**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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

ezer Ft

Címrend	8135			8136			8137			8138		
	BTH Budapesti Turisztikai Kht. turistáknak szóló bűnmegelőzési kiadványa			Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. bűnmegelőzési programja			Budapest Európa Kulturális Fővárosa (Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.)			Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Rt.)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		5 000	5 000		2 000	2 000		49 000	49 000			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***5 000***	***5 000***	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***49 000***	***49 000***	***0***	***0***	***0***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás											10 500	10 500
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 500***	***10 500***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**49 000**	**49 000**	**0**	**10 500**	**10 500**
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35. Létszámkeret (fő)												