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	8139 BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft.			8141 Részvétel a MIPIM 2006. nemzetközi ingatlan szakkiállításon (Studio Metropolitana Kht.)			8100 Vállalkozások támogatása összesen			8201 Vagyongazdálkodási Alap		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0			
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	75 000	206 447	295 311
5. Működési célú pénzeszközátadás					18 000		3 221 195	15 984 961	15 957 102	100 000	100 000	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0			
7. Működési célú tartalék							0	0	0			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***18 000***	***0***	***3 221 195***	***15 984 961***	***15 957 102***	***175 000***	***306 447***	***295 311***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		50 000	50 000				6 000	95 000	95 000		130 000	130 000
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							33 600	194 830	90 218			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás							0	0	0			
14. Felhalmozási célú tartalék							0	0	0			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***50 000***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	***39 600***	***289 830***	***185 218***	***0***	***130 000***	***130 000***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0			
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**18 000**	**0**	**3 260 795**	**16 274 791**	**16 142 320**	**175 000**	**436 447**	**425 311**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0			
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Cimrend	8202 Egészségügyi célú bizottsági keret			8203 Rekreációs- és Sport célú bizottsági keret			8204 Oktatási célú bizottsági keret			8205 Ifjúsági célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		30 458	30 458		72 697	72 697		37 490	34 946		62 719	56 711
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***30 458***	***30 458***	***0***	***72 697***	***72 697***	***0***	***37 490***	***34 946***	***0***	***62 719***	***56 711***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					8 250	8 250						
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***8 250***	***8 250***	***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**	**30 458**	**30 458**	**0**	**80 947**	**80 947**	**0**	**37 490**	**34 946**	**0**	**62 719**	**56 711**
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

Cimrend	8206 Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú bizottsági keret			8207 Kulturális célú bizottsági keret			8208 Színházi célú bizottsági keret			8209 Műemléki célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		1 330	1 330		94 863	82 517		144 048	115 548		21 500	21 500
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***1 330***	***1 330***	***0***	***94 863***	***82 517***	***0***	***144 048***	***115 548***	***0***	***21 500***	***21 500***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás											39 667	39 267
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***	***39 667***	***39 267***
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**	**1 330**	**1 330**	**0**	**94 863**	**82 517**	**0**	**144 048**	**115 548**	**0**	**61 167**	**60 767**
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

Cimrend	8210 Környezetvédelmi Alap			8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret			8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret			8213 "Együtt Egymásért" bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	16 830	25 225	20 265		290 020	152 700		21 990	21 790		1 280	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***16 830***	***25 225***	***20 265***	***0***	***290 020***	***152 700***	***0***	***21 990***	***21 790***	***0***	***1 280***	***0***
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											24 697	6 770
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***24 697***	***6 770***
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)	**16 830**	**25 225**	**20 265**	**0**	**290 020**	**152 700**	**0**	**21 990**	**21 790**	**0**	**25 977**	**6 770**
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	8214 Fővárosi Egészségfejlesztési célú bizottsági keret			8215 Európai Integrációs célú bizottsági keret			8216 Prevenciós sport célú bizottsági keret			8222 Civil célú bizottsági keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás					21 075	21 075		500	400		74 688	48 820
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***21 075***	***21 075***	***0***	***500***	***400***	***0***	***74 688***	***48 820***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		212 939	210 939								2 010	350
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***212 939***	***210 939***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 010***	***350***
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**	**212 939**	**210 939**	**0**	**21 075**	**21 075**	**0**	**500**	**400**	**0**	**76 698**	**49 170**
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	8223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret			8224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret			8226 Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret			8200 Alapok és bizottsági keretek összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183
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)										75 000	206 447	295 311
5. Működési célú pénzeszközátadás		71 997	71 997		19 590	19 590		31 067	31 067	116 830	1 122 537	803 411
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás										0	0	0
7. Működési célú tartalék										0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***71 997***	***71 997***	***0***	***19 590***	***19 590***	***0***	***31 067***	***31 067***	***191 830***	***1 328 984***	***1 098 722***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	130 000	130 000
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								68 924	60 924	0	356 487	326 500
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***	***68 924***	***60 924***	***0***	***486 487***	***456 500***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
18. Felújítási célú tartalék										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**71 997**	**71 997**	**0**	**19 590**	**19 590**	**0**	**99 991**	**91 991**	**191 830**	**1 815 471**	**1 555 222**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány			8302 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Budapest Alapítvány			8303 Menhely Alapítvány			8304 Humanitás Civitatis Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	69 486	69 486	69 486	1 422	1 422	1 422	77 793	77 793	77 793	4 627	4 627	4 627
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***69 486***	***69 486***	***69 486***	***1 422***	***1 422***	***1 422***	***77 793***	***77 793***	***77 793***	***4 627***	***4 627***	***4 627***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		20 000	20 000									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***20 000***	***20 000***	***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)	**69 486**	**89 486**	**89 486**	**1 422**	**1 422**	**1 422**	**77 793**	**77 793**	**77 793**	**4 627**	**4 627**	**4 627**
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	8305 Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége			8306 Fővárosi Szociális Alapítvány			8307 Vállalkozás 2000 Alapítvány			8308 Munkanélküliség Helyett Vállalkozás Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	7 000	7 500	7 500	15 400	15 400	15 400	3 391	3 391	3 391	6 600	6 600	6 600
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***7 000***	***7 500***	***7 500***	***15 400***	***15 400***	***15 400***	***3 391***	***3 391***	***3 391***	***6 600***	***6 600***	***6 600***
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)	**7 000**	**7 500**	**7 500**	**15 400**	**15 400**	**15 400**	**3 391**	**3 391**	**3 391**	**6 600**	**6 600**	**6 600**
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	8309 Art Pool Alapítvány			8310 Esély Budapest Alapítvány			8311 Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány			8312 Pro Scholis Urbis Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	9 249	9 249	9 249	22 422	22 422	22 422	6 600	6 600	6 600	8 046	8 046	8 046
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***9 249***	***9 249***	***9 249***	***22 422***	***22 422***	***22 422***	***6 600***	***6 600***	***6 600***	***8 046***	***8 046***	***8 046***
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)	**9 249**	**9 249**	**9 249**	**22 422**	**22 422**	**22 422**	**6 600**	**6 600**	**6 600**	**8 046**	**8 046**	**8 046**
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

Cimrend	8313 Magyar Máltai Szeretetszolgálat			8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány			8315 Középkelet-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány támogatása			8316 Alapítvány a Gyermekvasutasokért		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	21 218	21 218	21 218	118 081	118 081	118 081	7 400	7 400	7 400	8 000	8 000	8 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***21 218***	***21 218***	***21 218***	***118 081***	***118 081***	***118 081***	***7 400***	***7 400***	***7 400***	***8 000***	***8 000***	***8 000***
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)	**21 218**	**21 218**	**21 218**	**118 081**	**118 081**	**118 081**	**7 400**	**7 400**	**7 400**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
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	8317 Oltalom Karitatív Egyesület			8318 Kincsesház Alapítvány			8319 Más fogyatékos gyermekeket oktató nonprofit szervezetek támogatása			8320 Budapesti Városvédő Egyesület támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	29 700	21 480	21 480	13 200	13 200	13 200	386 800	533 832	522 072	6 422	6 422	6 422
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***29 700***	***21 480***	***21 480***	***13 200***	***13 200***	***13 200***	***386 800***	***533 832***	***522 072***	***6 422***	***6 422***	***6 422***
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)	**29 700**	**21 480**	**21 480**	**13 200**	**13 200**	**13 200**	**386 800**	**533 832**	**522 072**	**6 422**	**6 422**	**6 422**
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	8321 Erasmus Kollégium Egyesület			8322 Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány			8324 NIOK Alapítvány			8325 Segély helyett esély Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255
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	5 000	40 000	40 000	40 000	10 000	10 000	10 000			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***5 000***	***5 000***	***5 000***	***40 000***	***40 000***	***40 000***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás											9 000	9 000
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***	***9 000***	***9 000***
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)	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**40 000**	**40 000**	**40 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**9 000**	**9 000**
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)										**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	8327 Közlekedésbiztonsági Társaság támogatása			8328 Németh László Társaság támogatása			8329 Korai Fejlesztő Központ			8330 MOTIVÁCIÓ Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	7 000	7 000	7 000				15 026	15 026	15 026	20 000	20 000	20 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***0***	***0***	***0***	***15 026***	***15 026***	***15 026***	***20 000***	***20 000***	***20 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás					2 000							
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***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)	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**2 000**	**0**	**15 026**	**15 026**	**15 026**	**20 000**	**20 000**	**20 000**
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	8331 Léthatáron Alapítvány			8332 RÉS Alapítvány			8333 LÉTÉSZ			8334 NAP Klub Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	5 166	5 166	5 166	1 592	1 592	1 592	1 266	1 266	1 266	1 870	1 870	1 870
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***5 166***	***5 166***	***5 166***	***1 592***	***1 592***	***1 592***	***1 266***	***1 266***	***1 266***	***1 870***	***1 870***	***1 870***
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)	**5 166**	**5 166**	**5 166**	**1 592**	**1 592**	**1 592**	**1 266**	**1 266**	**1 266**	**1 870**	**1 870**	**1 870**
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	8335 Budapesti Szociális Forrásközpont			8336 Lakásbérlők Egyesülete			8337 Vöröskereszt Budapesti Központ			8338 Fiatalok Önsegítő Egyesülete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	20 941	20 941	20 941	5 063	5 063	5 063	4 400	4 400	4 400	2 952	2 952	2 952
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*20 941*	*20 941*	*20 941*	*5 063*	*5 063*	*5 063*	*4 400*	*4 400*	*4 400*	*2 952*	*2 952*	*2 952*
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)	**20 941**	**20 941**	**20 941**	**5 063**	**5 063**	**5 063**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**2 952**	**2 952**	**2 952**
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	8339 Pomázi Rehabilitációért Alapítvány			8340 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége			8341 Ronnyversitas Alapítvány			8342 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	24 618	24 618	24 618		4 000		10 000	10 000	10 000		4 000	4 000
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***24 618***	***24 618***	***24 618***	***0***	***4 000***	***0***	***10 000***	***10 000***	***10 000***	***0***	***4 000***	***4 000***
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)	**24 618**	**24 618**	**24 618**	**0**	**4 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**4 000**	**4 000**
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	8343 Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány			8346 Hajléktalanokért Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8347 Menedék Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	60 000	60 000	60 000	25 987	25 987	25 987	1 973	1 973	1 973	32 562	32 562	32 562
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***60 000***	***60 000***	***60 000***	***25 987***	***25 987***	***25 987***	***1 973***	***1 973***	***1 973***	***32 562***	***32 562***	***32 562***
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)	**60 000**	**60 000**	**60 000**	**25 987**	**25 987**	**25 987**	**1 973**	**1 973**	**1 973**	**32 562**	**32 562**	**32 562**
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	8349 Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8350 Tiszta Forrás Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8351 Twist Olivér Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8352 József Attila Társaság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	2 302	2 302	2 302	3 617	3 617	3 617	7 615	7 615	7 615	600	600	600
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***2 302***	***2 302***	***2 302***	***3 617***	***3 617***	***3 617***	***7 615***	***7 615***	***7 615***	***600***	***600***	***600***
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)	**2 302**	**2 302**	**2 302**	**3 617**	**3 617**	**3 617**	**7 615**	**7 615**	**7 615**	**600**	**600**	**600**
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	8353 Budapest Sport Egyesület támogatása			8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány			8355 Fiatalok Önsegítő Egyesülete (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8356 Léthatáron Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	35 000	50 000	50 000	294 343	294 343	294 343	2 137	2 137	2 137	24 343	24 343	16 726
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***35 000***	***50 000***	***50 000***	***294 343***	***294 343***	***294 343***	***2 137***	***2 137***	***2 137***	***24 343***	***24 343***	***16 726***
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)	**35 000**	**50 000**	**50 000**	**294 343**	**294 343**	**294 343**	**2 137**	**2 137**	**2 137**	**24 343**	**24 343**	**16 726**
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

Cimrend	8357 Máltai Szeretetszolgálat (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8358 Menhely Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8359 Rés Alapítvány (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8360 Vöröskereszt Budapesti Központja (hajléktalan férőhelyek támogatása)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	45 600	45 600	44 778	14 087	14 087	13 429	16 369	16 369	16 369	71 339	71 339	71 339
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***45 600***	***45 600***	***44 778***	***14 087***	***14 087***	***13 429***	***16 369***	***16 369***	***16 369***	***71 339***	***71 339***	***71 339***
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)	**45 600**	**45 600**	**44 778**	**14 087**	**14 087**	**13 429**	**16 369**	**16 369**	**16 369**	**71 339**	**71 339**	**71 339**
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	8361 Beregszászi Városvédő-, -szépítő és Művelődési Alapítvány			8362 Alapítvány a Barokk Kálváriákért rekonstrukciójának támogatása			8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány			8366 Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás								150 000	150 000		22 000	22 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***150 000***	***150 000***	***0***	***22 000***	***22 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		3 000			5 000							
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***3 000***	***0***	***0***	***5 000***	***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**	**3 000**	**0**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**150 000**	**150 000**	**0**	**22 000**	**22 000**
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	8367 Politikatörténeti Alapítvány			8368 Emberbarát Alapítvány			8369 Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Missziója			8370 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Rehabilitációs Otthon		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		22 000	22 000	7 385	7 385	7 385	2 216	2 306	2 216	2 708	2 708	2 708
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***22 000***	***22 000***	***7 385***	***7 385***	***7 385***	***2 216***	***2 306***	***2 216***	***2 708***	***2 708***	***2 708***
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**	**22 000**	**22 000**	**7 385**	**7 385**	**7 385**	**2 216**	**2 306**	**2 216**	**2 708**	**2 708**	**2 708**
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	8372 Oltalom Karitatív Egyesület (hajléktalan férőhelyek támogatása)			8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány			8377 Roma Polgárjogi Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Működési célú pénzeszközátadás	10 522	18 742	18 742	170 369	473 719	473 719	8 100	8 100	8 100
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
7. Működési célú tartalék									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***10 522***	***18 742***	***18 742***	***170 369***	***473 719***	***473 719***	***8 100***	***8 100***	***8 100***
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)	**10 522**	**18 742**	**18 742**	**170 369**	**473 719**	**473 719**	**8 100**	**8 100**	**8 100**
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	8378 Bűnmegelőzők Országos Szakmai Szövetsége			8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége			8382 Dévény Anna Alapítvány		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Működési célú pénzeszközátadás	7 000	8 000	8 000	7 000	8 000	8 000	895	895	895
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
7. Működési célú tartalék									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***7 000***	***8 000***	***8 000***	***7 000***	***8 000***	***8 000***	***895***	***895***	***895***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		512	512						
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás									
14. Felhalmozási célú tartalék									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***512***	***512***	***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)	**7 000**	**8 512**	**8 512**	**7 000**	**8 000**	**8 000**	**895**	**895**	**895**
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	8383 Talentum Kulturális Alapítvány			8384 Magyarország Európában Alapítvány			8300 Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatása összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás	21 018	21 018	21 018	1 500	1 500	1 500	1 874 338	2 544 310	2 519 363
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0
7. Működési célú tartalék							0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***21 018***	***21 018***	***21 018***	***1 500***	***1 500***	***1 500***	***1 874 338***	***2 544 310***	***2 519 363***
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	39 512	29 512
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***	***39 512***	***29 512***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**21 018**	**21 018**	**21 018**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 874 338**	**2 583 822**	**2 548 875**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**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

Cimrend	8401 Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete			8403 Önkormányzati fejlesztések			8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							230 900	241 285	170 281			
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	77 694 738	91 515 601	87 803 893									
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***77 694 738***	***91 515 601***	***87 803 893***	***0***	***0***	***0***	***230 900***	***241 285***	***170 281***	***0***	***0***	***0***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							29 019 312	30 220 199	13 520 151			
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás							61 544 160	72 817 671	45 850 651	7 426 563	4 000 563	2 148 877
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***90 563 472***	***103 037 870***	***59 370 802***	***7 426 563***	***4 000 563***	***2 148 877***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				728 565	326 565							
18. Felújítási célú tartalék												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***728 565***	***326 565***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**77 694 738**	**91 515 601**	**87 803 893**	**728 565**	**326 565**	**0**	**90 794 372**	**103 279 155**	**59 541 083**	**7 426 563**	**4 000 563**	**2 148 877**
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	8405 Adósságszolgálat			8406 Államkötvény vásárlás			8408 Idegenforgalmi bevételekből kerületeknek átadás			8411 Pénzügytechnikai feladatok		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 856 640	1 856 640	1 856 816							75 000	4 876 115	2 457 664
5. Működési célú pénzeszközátadás							1 249 824	1 475 391	1 475 391			576
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***1 856 640***	***1 856 640***	***1 856 816***	***0***	***0***	***0***	***1 249 824***	***1 475 391***	***1 475 391***	***75 000***	***4 876 115***	***2 458 240***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				10 810 600	4 967 600	4 967 556						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***10 810 600***	***4 967 600***	***4 967 556***	***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	8 202 400	8 202 400	7 999 365									
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**10 059 040**	**10 059 040**	**9 856 181**	**10 810 600**	**4 967 600**	**4 967 556**	**1 249 824**	**1 475 391**	**1 475 391**	**75 000**	**4 876 115**	**2 458 240**
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	8413 Sport célú támogatás			8414 Karithy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása			8416 Megszűnt intézmények			8417 EU Integrációs feladatok támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)								19 306	665			
5. Működési célú pénzeszközátadás	334 324	305 944	303 093	7 000	7 000	7 000					2 147	2 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***334 324***	***305 944***	***303 093***	***7 000***	***7 000***	***7 000***	***0***	***19 306***	***665***	***0***	***2 147***	***2 000***
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)	**334 324**	**305 944**	**303 093**	**7 000**	**7 000**	**7 000**	**0**	**19 306**	**665**	**0**	**2 147**	**2 000**
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	8418 Bűnmegelőzés pályázati keret			8419 Visszatérítendő kompenzációs támogatás a kerületek részére			8420 Integrált szociális városrehabilitációs modellkísérletek			8421 Műszaki állagfelmérés		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)											14 000	
5. Működési célú pénzeszközátadás	80 000	100 000	85 450		1 212 000	894 000		100 000				
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***80 000***	***100 000***	***85 450***	***0***	***1 212 000***	***894 000***	***0***	***100 000***	***0***	***0***	***14 000***	***0***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás								200 000				
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***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)	**80 000**	**100 000**	**85 450**	**0**	**1 212 000**	**894 000**	**0**	**300 000**	**0**	**0**	**14 000**	**0**
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	8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás			8425 Kulturált ebtartás program támogatása			8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása			8428 Fővárosi drogellenes program		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás					128 674	128 674		5 400	5 400	37 626	35 600	28 270
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***128 674***	***128 674***	***0***	***5 400***	***5 400***	***37 626***	***35 600***	***28 270***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		50 525	48 975		160 826	154 876						
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***50 525***	***48 975***	***0***	***160 826***	***154 876***	***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**	**50 525**	**48 975**	**0**	**289 500**	**283 550**	**0**	**5 400**	**5 400**	**37 626**	**35 600**	**28 270**
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	8429 Fővárosi Stratégiai Alap			8431 Nem fővárosi fenntartású színházak pályázati támogatása			8432 Hitelszerződésekkel és adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre			8433 Hitelfelvétel költségei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							15 000	132 877	10 827	150 000	151 028	328
5. Működési célú pénzeszközátadás					481 900	481 900						
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***481 900***	***481 900***	***15 000***	***132 877***	***10 827***	***150 000***	***151 028***	***328***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 771 980	1 771 980	1 222 495									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***1 771 980***	***1 771 980***	***1 222 495***	***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)	**1 771 980**	**1 771 980**	**1 222 495**	**0**	**481 900**	**481 900**	**15 000**	**132 877**	**10 827**	**150 000**	**151 028**	**328**
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	8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8435 Kompenzációs támogatás a kerületek részére			8436 Nemzetközi sportrendezvények támogatása			8438 Délkelet-ázsiai katasztrófa áldozatainak támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás		27 573	27 573		1 632 206	1 632 206	25 000	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***27 573***	***27 573***	***0***	***1 632 206***	***1 632 206***	***25 000***	***25 000***	***25 000***	***50 000***	***50 000***	***50 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		2 728	2 728									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***2 728***	***2 728***	***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**	**30 301**	**30 301**	**0**	**1 632 206**	**1 632 206**	**25 000**	**25 000**	**25 000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**
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	8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete			8444 ÉPIT Rt. elszámolása			8445 Foglalkoztatáspolitikai közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8446 Nagyrendezvények kerete		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				93 750	145 615	145 615						
5. Működési célú pénzeszközátadás				18 750				1 783	1 783		448 569	445 500
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***112 500***	***145 615***	***145 615***	***0***	***1 783***	***1 783***	***0***	***448 569***	***445 500***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		39 629	13 488	325 000	482 237	126 886						
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás												
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***39 629***	***13 488***	***325 000***	***482 237***	***126 886***	***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**	**39 629**	**13 488**	**437 500**	**627 852**	**272 501**	**0**	**1 783**	**1 783**	**0**	**448 569**	**445 500**
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)												

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	8447 Főpolgármesteri keret			8448 Józsefvárosi Önkormányzattal történő elszámolásra			8451 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret			8400 Önkormányzati kiadások összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások										0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)										2 421 290	7 436 866	4 642 196
5. Működési célú pénzeszközátadás		17 969	12 800		1 663	1 663		771	771	1 802 524	6 059 590	5 609 050
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás										77 694 738	91 515 601	87 803 893
7. Működési célú tartalék										0	0	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***17 969***	***12 800***	***0***	***1 663***	***1 663***	***0***	***771***	***771***	***81 918 552***	***105 012 057***	***98 055 139***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										40 154 912	35 709 665	18 628 081
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás										70 742 703	79 004 293	49 428 602
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***	***110 897 615***	***114 713 958***	***68 056 683***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										728 565	326 565	0
18. Felújítási célú tartalék										0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***728 565***	***326 565***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										8 202 400	8 202 400	7 999 365
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**17 969**	**12 800**	**0**	**1 663**	**1 663**	**0**	**771**	**771**	**201 747 132**	**228 254 980**	**174 111 187**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek										0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	8501 Intézményi működési bevételek			8502 Illetékek			8503 Iparűzési adó			8504 Idegenforgalmi adó		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	8 279 914	8 366 589	7 454 347									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				10 104 000	10 104 000	11 571 935	71 600 743	71 600 743	71 778 150	800 000	867 388	992 100
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)	**8 279 914**	**8 366 589**	**7 454 347**	**10 104 000**	**10 104 000**	**11 571 935**	**71 600 743**	**71 600 743**	**71 778 150**	**800 000**	**867 388**	**992 100**
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	8505 Átengedett központi adók (SZJA)			8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek			8507 Normatív támogatások			8508 Kisebbségi önkormányzatok támogatása (központosított előirányzatok)		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	26 538 338	26 428 289	23 302 933	916 463	916 463	1 082 824						
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása							26 480 906	26 162 997	26 150 367	7 854	7 854	7 854
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)	**26 538 338**	**26 428 289**	**23 302 933**	**916 463**	**916 463**	**1 082 824**	**26 480 906**	**26 162 997**	**26 150 367**	**7 854**	**7 854**	**7 854**
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	8509 Kiegészítő támogatás helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz (központosított előirányzatok)			8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása			8511 Normatív kötött felhasználású támogatások			8512 Fejlesztési célú támogatások		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása	535 752	535 752	535 752	3 202 100	4 328 180	4 328 180	1 101 160	1 450 972	1 450 975	19 168 750	20 185 187	7 546 360
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)	**535 752**	**535 752**	**535 752**	**3 202 100**	**4 328 180**	**4 328 180**	**1 101 160**	**1 450 972**	**1 450 975**	**19 168 750**	**20 185 187**	**7 546 360**
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	8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			8514 Önkormányzati lakások értékesítése			8515 Privatizációból származó bevételek			8516 Vállalatértékesítésből származó bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 538 651	2 625 151	2 284 918	414 000	1 094 000	1 207 460	3 000	3 000	2 871	5 615	5 615	99 837
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)	**2 538 651**	**2 625 151**	**2 284 918**	**414 000**	**1 094 000**	**1 207 460**	**3 000**	**3 000**	**2 871**	**5 615**	**5 615**	**99 837**
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	8517 Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel			8518 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel			8519 Részvények, részesedések értékesítése			8520 Osztalék- és hozam bevétel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8 000	8 000	5 065	2 402 739	2 402 739	2 514 257	4 000 375	4 000 375	437 822	3 484 100	4 185 762	4 488 546
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)	**8 000**	**8 000**	**5 065**	**2 402 739**	**2 402 739**	**2 514 257**	**4 000 375**	**4 000 375**	**437 822**	**3 484 100**	**4 185 762**	**4 488 546**
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	8521 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése			8522 Működési célú pénzeszköz átvétel			8523 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			8524 Támogatási kölcsönök visszatérülése		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása												
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	424 996	424 996	424 996									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				855 690	1 052 262	989 797						
28. OEP-től átvett pénzeszköz												
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							19 556 550	14 006 479	6 863 767			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás										2 037 900	2 037 900	919 914
31. Hitelek												
32. Pénzforgalom nélküli bevétel												
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**424 996**	**424 996**	**424 996**	**855 690**	**1 052 262**	**989 797**	**19 556 550**	**14 006 479**	**6 863 767**	**2 037 900**	**2 037 900**	**919 914**
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	8525 Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása			8526 Központosított pótelőirányzatok			8528 Világbanki hitel			8529 EIB II. hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása					17 881 489	17 881 489						
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	41 850 397	41 850 397	18 086 222									
31. Hitelek							1 058 900	1 058 900	566 181	12 693 400	12 350 900	8 817 760
32. Pénzforgalom nélküli bevétel												
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**41 850 397**	**41 850 397**	**18 086 222**	**0**	**17 881 489**	**17 881 489**	**1 058 900**	**1 058 900**	**566 181**	**12 693 400**	**12 350 900**	**8 817 760**
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	8530 Szindikált hitel			8531 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele			8533 EIB 4. sz. Metró hitel		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Működési célú pénzeszközátadás									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
7. Működési célú tartalék									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
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)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	25 000 000						8 772 300	8 772 300	9 727 795
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				15 715 447	33 119 272	26 495 739			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**25 000 000**	**0**	**0**	**15 715 447**	**33 119 272**	**26 495 739**	**8 772 300**	**8 772 300**	**9 727 795**
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	8534 EIB Csepel hitel			8500 Önkormányzati bevételek összesen			8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások				0	0	0		74 602	67 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0		22 017	18 651
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0		1 800	1 420
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				0	0	0		82 131	67 194
5. Működési célú pénzeszközátadás				0	0	0		33 548	27 288
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				0	0	0			
7. Működési célú tartalék				0	0	0	156 274	8 607	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***156 274***	***222 705***	***182 507***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0		4 394	2 822
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***	***4 394***	***2 822***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0			
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**156 274**	**227 099**	**185 329**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				8 279 914	8 366 589	7 454 347		1 229	1 875
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				109 959 544	109 916 883	108 727 942			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása				50 496 522	70 552 431	57 900 977			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				13 281 476	14 749 638	11 465 772			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				855 690	1 052 262	989 797		20 914	25 049
28. OEP-től átvett pénzeszköz				0	0	0			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				19 556 550	14 006 479	6 863 767			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				43 888 297	43 888 297	19 006 136			
31. Hitelek	817 500	817 500		48 342 100	22 999 600	19 111 736			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel				15 715 447	33 119 272	26 495 739		31 732	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás				0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**817 500**	**817 500**	**0**	**310 375 540**	**318 651 451**	**258 016 213**	**0**	**53 875**	**26 924**
35. Létszámkeret (fő)				0	0	0	99	99	99

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	8701 Budapesti Közlekedési Szövetség Előkészítő Irodájának támogatása			8702 Dohány utcai zsinagóga díszvilágításának támogatása			8703 Országos Meteorológiai Szolgálat			8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	8 000	7 000	7 000	2 700	2 700	2 700	8 000	8 000	8 000	37 148	49 648	49 648
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***8 000***	***7 000***	***7 000***	***2 700***	***2 700***	***2 700***	***8 000***	***8 000***	***8 000***	***37 148***	***49 648***	***49 648***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)		1 000	1 000									
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás										10 500	18 000	17 865
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***1 000***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***10 500***	***18 000***	***17 865***
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)	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**2 700**	**2 700**	**2 700**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**47 648**	**67 648**	**67 513**
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	8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása			8706 Rendészeti Biztonsági Szolgálat támogatása			8707 Budapesti Határőr Igazgatóság támogatása			8708 Budapesti Corvinus Egyetem támogatása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás	200 000	100 000	100 000	45 000	65 000	65 000	45 000	25 000	25 000	13 000	13 000	13 000
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék												
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***200 000***	***100 000***	***100 000***	***45 000***	***65 000***	***65 000***	***45 000***	***25 000***	***25 000***	***13 000***	***13 000***	***13 000***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		100 000	63 098					40 000	40 000			
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás												
14. Felhalmozási célú tartalék												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***100 000***	***63 098***	***0***	***0***	***0***	***0***	***40 000***	***40 000***	***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)	**200 000**	**200 000**	**163 098**	**45 000**	**65 000**	**65 000**	**45 000**	**65 000**	**65 000**	**13 000**	**13 000**	**13 000**
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	8709 NKÖM Nemzeti Évfordulók Titkársága támogatása			8710 Katasztrófa helyzetek és árvíz károk kiadásai (Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság)			8700 Egyéb szervezetek támogatása összesen			8000 Összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások							0	0	0	0	74 602	67 954
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0	0	22 017	18 651
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0	0	1 800	1 420
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0	2 496 290	7 725 444	5 004 701
5. Működési célú pénzeszközátadás					3 561	3 561	358 848	273 909	273 909	7 373 735	26 018 855	25 190 123
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0	77 694 738	91 515 601	87 803 893
7. Működési célú tartalék							0	0	0	156 274	8 607	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***3 561***	***3 561***	***358 848***	***273 909***	***273 909***	***87 721 037***	***125 366 926***	***118 086 742***
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)							0	0	0	0	4 394	2 822
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	1 000	1 000	40 160 912	35 935 665	18 854 081
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás		5 000	5 000				10 500	163 000	125 963	70 786 803	79 758 122	50 000 795
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***	***5 000***	***5 000***	***0***	***0***	***0***	***10 500***	***164 000***	***126 963***	***110 947 715***	***115 698 181***	***68 857 698***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0	728 565	326 565	0
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0	0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***728 565***	***326 565***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0	8 202 400	8 202 400	7 999 365
21. Egyéb kiadások							0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**0**	**5 000**	**5 000**	**0**	**3 561**	**3 561**	**369 348**	**437 909**	**400 872**	**207 599 717**	**249 594 072**	**194 943 805**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0	8 279 914	8 367 818	7 456 222
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0	109 959 544	109 916 883	108 727 942
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása							0	0	0	50 496 522	70 552 431	57 900 977
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0	13 281 476	14 749 638	11 465 772
27. Működési célú pénzeszköz átvétel							0	0	0	855 690	1 073 176	1 014 846
28. OEP-től átvett pénzeszköz							0	0	0	0	0	0
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel							0	0	0	19 556 550	14 006 479	6 863 767
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás							0	0	0	43 888 297	43 888 297	19 006 136
31. Hitelek							0	0	0	48 342 100	22 999 600	19 111 736
32. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0	15 715 447	33 151 004	26 495 739
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás							0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310 375 540**	**318 705 326**	**258 043 137**
35. Létszámkeret (fő)							0	0	0	99	99	99

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	9102 Egészségügyi tartalék			9103 Oktatási ágazat működési tartaléka			9104 Kulturális tartalék			9105 Céltartalék a Fővárosi Közterület-felügyelet működési többleteire		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	43 830	38 992		96 646			20 813	11 428		250 000	74 806	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***43 830***	***38 992***	***0***	***96 646***	***0***	***0***	***20 813***	***11 428***	***0***	***250 000***	***74 806***	***0***
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)	**43 830**	**38 992**	**0**	**96 646**	**0**	**0**	**20 813**	**11 428**	**0**	**250 000**	**74 806**	**0**
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	9106 Rendkívüli időjárásra tartalék			9107 Adóérdekeltségi Alap			9108 Illeték jutalékalap			9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	64 425			457 542	15		432 871	289		135 980		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***64 425***	***0***	***0***	***457 542***	***15***	***0***	***432 871***	***289***	***0***	***135 980***	***0***	***0***
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)	**64 425**	**0**	**0**	**457 542**	**15**	**0**	**432 871**	**289**	**0**	**135 980**	**0**	**0**
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	9111 Új induló cél- és cimzett beruházások saját forrása			9112 Évközi indítási beruházások			9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék							30 392	2 361		112 719	965 828	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30 392***	***2 361***	***0***	***112 719***	***965 828***	***0***
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	2 291 100			35 908 809	8 027 367							
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***2 291 100***	***0***	***0***	***35 908 809***	***8 027 367***	***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)	**2 291 100**	**0**	**0**	**35 908 809**	**8 027 367**	**0**	**30 392**	**2 361**	**0**	**112 719**	**965 828**	**0**
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	9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. céltartalék			9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka			9120 Nagyrendezvények céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	20 672			771			1 783			448 569	68	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***20 672***	***0***	***0***	***771***	***0***	***0***	***1 783***	***0***	***0***	***448 569***	***68***	***0***
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)	**20 672**	**0**	**0**	**771**	**0**	**0**	**1 783**	**0**	**0**	**448 569**	**68**	**0**
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	9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka			9122 INTERREG IIIC FLAPP Projekt céltartalék			9123 EU integrációs feladatokhoz kapcsolódó működési céltartalék			9124 Céltartalék a szociális intézmények képzési, szakképzési tervének végrehajtására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1697	1698	1699	1700	1701	1702	1703	1704	1705	1706	1707	1708
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	25 000	5 305			1 308		20 000	17 388		16 000		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***25 000***	***5 305***	***0***	***0***	***1 308***	***0***	***20 000***	***17 388***	***0***	***16 000***	***0***	***0***
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)	**25 000**	**5 305**	**0**	**0**	**1 308**	**0**	**20 000**	**17 388**	**0**	**16 000**	**0**	**0**
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	9126 Céltartalék a Fővárosi Közoktatási Informatikai Rendszer üzemeltetési költségeire			9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége			9131 Céltartalék a földgáz-áremelés ellentételezésére			9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1709	1710	1711	1712	1713	1714	1715	1716	1717	1718	1719	1720
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	9 000			57 253	24 308			58 160		4 640	3 090	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***9 000***	***0***	***0***	***57 253***	***24 308***	***0***	***0***	***58 160***	***0***	***4 640***	***3 090***	***0***
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)	**9 000**	**0**	**0**	**57 253**	**24 308**	**0**	**0**	**58 160**	**0**	**4 640**	**3 090**	**0**
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	9138 Kulturális intézményvezetők jutalmazása			9139 Intézményi karbantartás			9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék			9143 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1721	1722	1723	1724	1725	1726	1727	1728	1729	1730	1731	1732
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	14 960	9		300 000	292		22 000	1 240		170 369		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***14 960***	***9***	***0***	***300 000***	***292***	***0***	***22 000***	***1 240***	***0***	***170 369***	***0***	***0***
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)	**14 960**	**9**	**0**	**300 000**	**292**	**0**	**22 000**	**1 240**	**0**	**170 369**	**0**	**0**
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	9144 Pedagógusok rendkívüli munkavégzésére			9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszám-tartaléka			9150 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság dologi kiadások többleteire			9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1733	1734	1735	1736	1737	1738	1739	1740	1741	1742	1743	1744
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	174 281	3 159		32 184	36 409		360 000			25 507		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***174 281***	***3 159***	***0***	***32 184***	***36 409***	***0***	***360 000***	***0***	***0***	***25 507***	***0***	***0***
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)	**174 281**	**3 159**	**0**	**32 184**	**36 409**	**0**	**360 000**	**0**	**0**	**25 507**	**0**	**0**
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	9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására			9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka			9158 Céltartalék a Fővárosi Önkormányzat dolgozóinak lakásépítés, lakásvásárlás támogatására			9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1745	1746	1747	1748	1749	1750	1751	1752	1753	1754	1755	1756
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	150 000			50 092	3 772					280 769	23 791	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***150 000***	***0***	***0***	***50 092***	***3 772***	***0***	***0***	***0***	***0***	***280 769***	***23 791***	***0***
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							80 000					
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***80 000***	***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)	**150 000**	**0**	**0**	**50 092**	**3 772**	**0**	**80 000**	**0**	**0**	**280 769**	**23 791**	**0**
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	9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi			9163 EU integrációs feladatok			9166 Fejlesztő társaság alapítása			9171 Tanórán kívüli nyelvoktatás		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1757	1758	1759	1760	1761	1762	1763	1764	1765	1766	1767	1768
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	80 000			30 000	15 660					25 000	46 234	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***80 000***	***0***	***0***	***30 000***	***15 660***	***0***	***0***	***0***	***0***	***25 000***	***46 234***	***0***
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							200 000					
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***200 000***	***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)	**80 000**	**0**	**0**	**30 000**	**15 660**	**0**	**200 000**	**0**	**0**	**25 000**	**46 234**	**0**
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	9173 Kulturált ebtartás program			9175 Céltartalék a kórházak takarékossági programjára			9179 Céltatalék közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására			9180 A költségvetési törvény 51. § (2) bekezdése alapján zárolt keret		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1769	1770	1771	1772	1773	1774	1775	1776	1777	1778	1779	1780
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	200 000			20 000	20 000		4 100 000	47 511		3 138 569	3 138 569	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***200 000***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***	***4 100 000***	***47 511***	***0***	***3 138 569***	***3 138 569***	***0***
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				30 000								
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***30 000***	***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)	**200 000**	**0**	**0**	**50 000**	**20 000**	**0**	**4 100 000**	**47 511**	**0**	**3 138 569**	**3 138 569**	**0**
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	9181 Akadálymentesítési program felméréséhez céltartalék			9182 Katasztrófa helyzetek mentési céltartaléka			9183 Céltartalék a diáksporttal, a minőség-fejlesztéssel és a pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokra			9184 Céltartalék a Heim Pál Gyermekkórház összevonásával kapcsolatos feladatokra		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1781	1782	1783	1784	1785	1786	1787	1788	1789	1790	1791	1792
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék		6 000		10 000	10 000		149 231				90 000	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***0***	***6 000***	***0***	***10 000***	***10 000***	***0***	***149 231***	***0***	***0***	***0***	***90 000***	***0***
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**	**6 000**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**149 231**	**0**	**0**	**0**	**90 000**	**0**
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	9185 Céltartalék a Budapest Európa Kulturális Fővárosa pályázatra			9186 Fővárosi Közmunkatanács megalapítása (előkészítés)			9187 Fesztiválközpont Kht. céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1793	1794	1795	1796	1797	1798	1799	1800	1801
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások									
2. Munkaadókat terhelő járulékok									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)									
5. Működési célú pénzeszközátadás									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás									
7. Működési célú tartalék	50 000			20 000	20 000		20 000		
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***50 000***	***0***	***0***	***20 000***	***20 000***	***0***	***20 000***	***0***	***0***
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)	**50 000**	**0**	**0**	**20 000**	**20 000**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
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	9188 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság egészségügyi szolgálata működtetésére			9189 Kulturális intézmények és Kht-k dologi növekményére			9100 Céltartalékok összesen		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1802	1803	1804	1805	1806	1807	1808	1809	1810
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások							0	0	0
2. Munkaadókat terhelő járulékok							0	0	0
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)							0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátadás							0	0	0
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás							0	0	0
7. Működési célú tartalék	20 000			240 000	1 005		11 931 868	4 666 997	0
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***20 000***	***0***	***0***	***240 000***	***1 005***	***0***	***11 931 868***	***4 666 997***	***0***
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							38 509 909	8 027 367	0
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***38 509 909***	***8 027 367***	***0***
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							0	0	0
18. Felújítási célú tartalék							0	0	0
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0
21. Egyéb kiadások							0	0	0
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	**20 000**	**0**	**0**	**240 000**	**1 005**	**0**	**50 441 777**	**12 694 364**	**0**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek							0	0	0
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**	**0**	**0**	**0**	**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	9202 Egészségügyi célú bizottsági keret céltartaléka			9203 Rekreációs és sport célú bizottsági keret céltartaléka			9204 Oktatási célú bizottsági keret céltartaléka			9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1811	1812	1813	1814	1815	1816	1817	1818	1819	1820	1821	1822
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	31 020			79 856			63 300	10 624		95 700	10 144	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***31 020***	***0***	***0***	***79 856***	***0***	***0***	***63 300***	***10 624***	***0***	***95 700***	***10 144***	***0***
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)	**31 020**	**0**	**0**	**79 856**	**0**	**0**	**63 300**	**10 624**	**0**	**95 700**	**10 144**	**0**
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	9206 Gyermek- és Ifjúságvédelmi célú bizottsági keret céltartaléka			9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka			9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka			9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka		
Előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1	1823	1824	1825	1826	1827	1828	1829	1830	1831	1832	1833	1834
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások												
2. Munkaadókat terhelő járulékok												
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Működési célú pénzeszközátadás												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás												
7. Működési célú tartalék	22 000	20		91 740	5 750		156 860	3 755		60 500	1 600	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	***22 000***	***20***	***0***	***91 740***	***5 750***	***0***	***156 860***	***3 755***	***0***	***60 500***	***1 600***	***0***
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)	**22 000**	**20**	**0**	**91 740**	**5 750**	**0**	**156 860**	**3 755**	**0**	**60 500**	**1 600**	**0**
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)												