

**Budapest Főváros Közgyűlésének
88/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet,
valamint a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról,
a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 18. § (1) bekezdésében, 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a 80. § (1) bekezdésben, továbbá az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának végrehajtására az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 5. számú melléklete, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke KERESKEDELMI ÉS TURISZTIKAI BIZOTTSÁG fejezet 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. Gyakorolja a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő BTH Budapesti Turisztikai Kht. legfőbb szervének a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (1) bekezdésében fel nem sorolt jogait.

27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. r. 20. § (6)”

2. §

Az SZMSZ 5. számú melléklete, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke OKTATÁSI BIZOTTSÁG fejezete az alábbi 31. ponttal egészül ki:

„31. Jóváhagyja az önállóan gazdálkodó fővárosi fenntartású közoktatási intézmények és a gazdálkodó szervezetek közötti együttműködési megállapodást.

1993. évi LXXVI. törvény 19. § (3)”

3. §

Az SZMSZ 5. számú melléklete, a Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke TULAJDONOSI BIZOTTSÁG fejezete 9–12. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„9. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának módjáról, pályázat kiírása esetén meghatározza a pályázati díj mértékét, elbírálja a beérkezett ajánlatokat.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 15–17. §

10. Kiválasztja a nem lakás céljára szolgáló helyiség bérlőjét, versenyeztetési eljárás mellőzése esetén.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 18–19. §

11. Dönt a nem lakás céljára szolgáló helyiség elidegenítéséről, ha annak helyi forgalmi értéke nem haladja meg az 500 millió forintot.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 29. §

12. A külön rendelet szabályai szerint 100 millió forint egyedi forgalmi értéket el nem érő nem lakás céljára szolgáló helyiség esetén dönt

a) a helyiség tulajdonjogának

– ingyenesen, valamint

– a helyi forgalmi értéknél kisebb vételárért, vagy

– fizetési kedvezménnyel történő

átruházásáról, illetve

b) – helyiség ingyenes használatba adásáról, továbbá

– használati jog utólagos rendezéséről,

– kedvezményes bérbeadásról, valamint

– a bérbeadásnál egyéb kedvezmény nyújtásáról.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 31. §”

4. §

Az SZMSZ 6. számú melléklete VI. fejezet VÁROS-ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG címszó alatti rendelkezésében lévő, gazdasági társaságokat tartalmazó felsorolás kiegészül a „BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.” szövegrésszel.

5. §

Az SZMSZ 7. számú melléklete, a Közgyűlés által a főpolgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke XX. HELYISÉGGAZDÁLKODÁSBÓL EREDŐ HATÁSKÖR fejezete helyébe az alábbi rendelkezés lép:

**„HELYISÉGGAZDÁLKODÁSBÓL EREDŐ
HATÁSKÖR**

INDOKOLÁS

1. Gyakorolja – a rendeletben meghatározott kivételekkel – a nem lakás céljára szolgáló helyiségek felett a tulajdonosi jogokat, így különösen: gyakorolja a bérbeadói jogokat, teljesíti a bérbeadói kötelezettségeket, lefolytatja a helyiség bérbeadására, illetve a bérbeadói hozzájárulásra, a tulajdonosi jognyilatkozatra és a helyiség elidegenítésére irányuló eljárást.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (1)

2. Megszervezi a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és a bérletükre kötött szerződések nyilvántartását, a helyiségek hasznosítását, a bérleti díjak beszedését és az ingatlanok (műtárgyak) kezelésbe adását, gondoskodik a versenyeztetési felhívások közzétételéről.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

3. Dönt a nem lakás célú helyiségek alkalmi célú 7 napot meg nem haladó hasznosításáról.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (3)

4. Jogosult – a jogszabályok keretei között – nyilvántartani és kezelni mindazon személyes adatokat, amelyek a bérbeadás feltételeinek megállapítása, illetve a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében szükségesek.

61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. r. 2. § (4)''

6. §

Az SZMSZ 10. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

7. §

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete az alábbi francia bekezdéssel egészül ki:

„– BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.”

8. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

Általános indokolás

A Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítását elsősorban a bizottságokra és a főpolgármesterre átruházott hatáskörök pontosítása, kiegészítése, továbbá a nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlását szabályozó 61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet 2005. november 30-i hatálybalépése indokolja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 20. § (6) bekezdése rendelkezik a Fővárosi Közgyűlés Kereskedelmi és Turisztikai Bizottságának BTH Budapesti Turisztikai Kht. tekintetében gyakorolt átruházott hatásköréről. A módosítás szinkronba hozza az SZMSZ-t a hivatkozott rendelkezéssel.

A 2. §-hoz

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 19. § (1) és (3) bekezdése alapján a tanuló gyakorlati képzése a szakképzést folytató intézmények (szakképző iskola, gazdálkodó szervezet) közötti együttműködési megállapodás alapján abban az esetben folytatható többek között, ha az erről szóló megállapodást írásba foglalták és azt a működési költségek biztosítása érdekében a szakképző iskola fenntartója jóváhagyta. Tekintettel arra, hogy az Oktatási Bizottságra átruházott hatáskörök jegyzéke 6. pontja hasonló témában rendelkezik, valamint egyre többen jelzik igényüket az együttműködési megállapodás megkötésére, ezért célszerű a gyakorlati képzés megvalósítását szolgáló, szakképző iskola és a gazdálkodó szervezet közti együttműködési megállapodás jóváhagyását is az Oktatási Bizottság feladatkörébe átruházni.

A 3. §-hoz

2005. november 30-án hatályba lép a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet, amelyben a Közgyűlés több hatáskörét a Tulajdonosi Bizottságra ruházta át. Az SZMSZ jelen módosítását a hivatkozott rendelet indokolja.

A 4. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2005. októberében létrehozta a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.-t, ezért szükséges a Városüzemeltetési Bizottsághoz tartozó szervezetek felsorolásának kiegészítése.

Az 5. §-hoz

2005. november 30-án hatályba lép a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 61/2005. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet. Ebben a Fővárosi Közgyűlés több hatáskörét és feladatát a főpolgármesterre ruházza át. Az SZMSZ jelen módosítását a hivatkozott rendelet indokolja.

A 6. §-hoz

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 11/A. § (4) bekezdése értelmében az SZMSZ-ben fel kell tüntetni az önkormányzati főtanácsadói/tanácsadói munkaköröket. A módosított 10. számú melléklet ennek a rendelkezésnek tesz eleget.

A 7. §-hoz

A Fővárosi Közgyűlés 2005. októberi ülésén megalapította a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft.-t, ezért szükséges a 27/1995. (V. 15.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú mellékletének kiegészítése.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. számú melléklet a 88/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A Szervezeti és Működési Szabályzat 10. számú melléklete

**A Főpolgármesteri Hivatalban létrehozott önkormányzati
főtanácsadói/tanácsadói munkakörök**

Irodavezető	önkormányzati főtanácsadó	6
Főpolgármesteri titkár	önkormányzati főtanácsadó	1
Sajtócsoporth-vezető	önkormányzati főtanácsadó	1
Tervezési és gazdálkodási tanácsadó	önkormányzati főtanácsadó	1
Társadalmi kapcsolatok főtanácsadója	önkormányzati főtanácsadó	1
Nemzetközi pénzügyi referens	önkormányzati főtanácsadó	2
Közmű szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Oktatási és gyermekvédelmi szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Közigazgatási és jogi szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Tervezési és költségvetési szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Kulturális és idegenforgalmi szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Közgazdasági szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Gazdasági társaságok pénzügyi felügyeletének szakreferense	önkormányzati főtanácsadó	1
Önkormányzati szakreferens	önkormányzati főtanácsadó	1
Tisztviselői jogtanácsos	önkormányzati tanácsadó	1
Sajtóreferens	önkormányzati tanácsadó	2
Közigazgatási szakreferens	önkormányzati tanácsadó	4
Társadalompolitikai koordinációs referens	önkormányzati tanácsadó	1
Európai uniós szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Hitelpályázati szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Unió támogatások koordinátora	önkormányzati tanácsadó	1
Nemzetközi pénzügyi szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Szakmai titkár	önkormányzati tanácsadó	3
Közlekedési szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Vállalkozási vagyonkezelési és vagyonyilvántartási szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Környezetvédelmi szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Lakásügyi szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Egészségpolitikai referens	önkormányzati tanácsadó	1
Foglalkoztatáspolitikai referens	önkormányzati tanácsadó	1
Kulturális referens	önkormányzati tanácsadó	1
Társadalmi és civil kapcsolatok referense	önkormányzati tanácsadó	1
Társadalompolitikai koordinációs referens	önkormányzati tanácsadó	1
Külügyi szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Külügyi információs szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Vállalkozási szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Gazdasági stratégiai szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Pénzügyi szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Jogi-igazgatási szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Ifjúsági és sportszakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Informatikai szakreferens	önkormányzati tanácsadó	1
Programtitkár	önkormányzati tanácsadó	1

Összesen:

53

Budapest Főváros Közgyűlésének
89/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben
alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló
73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 124. § (21) bekezdés a) pontja, valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 10/1994. (V. 13.) MKM rendelet 11. §-ban kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja meg.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„Második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert szakképesítés, amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meglévő – államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg; figyelmen kívül kell hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatásban szereztek; nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető szakképesítés”.

2. §

E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott oktatási-nevelési intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának szabályairól szóló 73/1996. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: „R.”) módosítását a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 21. pontjában meghatározott, a „második és további szakképesítés” értelmező rendelkezés megváltozása miatt szükséges módosítani az R.-ben szereplő értelmező rendelkezést is.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Budapest Főváros Közgyűlésének
90/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete I. fejezete Egészségügyi Bizottság 1. cím alatt a 24. pontban szereplő „Észak-pesti Kórház” szövegrész hatályát veszti.

2. §

E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés az Észak-pesti Kórházat, mint önálló költségvetési intézményt a társalapító Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal közösen 2005. december 31. hatállyal megszüntette.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

E rendelkezés hatályon kívül helyezi a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 6. számú melléklete I. fejezet 1. cím 24. pontját, törölve ezzel az Észak-pesti Kórházat a fővárosi önkormányzati költségvetési intézmények sorából.

A 2. §-hoz

E szakasz a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

**Budapest Főváros Közgyűlésének
91/2005. (XII. 16.) önkormányzati rendelete
Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről
szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésének, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2005. szeptember 28–november 21. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	25 216 044 ezer Ft-tal,
hiányának összegét	25 342 500 ezer Ft-tal

csökkenti,

bevételi főösszeget	126 456 ezer Ft-tal
---------------------	---------------------

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	424 861 855 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	401 862 255 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	22 999 600 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *1. számú melléklet 3. oszlopa*,
- módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *1. számú melléklet 4. oszlopa*

szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8510 Helyi önkormányzatok színházi támogatása” címen 119 834 ezer Ft összegű központi támogatást a fővárosi önkormányzati színházak művészeti tevékenysége kiadásaihoz a IV. negyedévre biztosított hozzájárulásként és egyidejűleg módosítja az alábbi címek előirányzatát a költségvetési rendelet 7. számú táblázatában rögzített szabályozásnak megfelelő felosztás alapján:

- megemeli az alábbi színházak támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát:

– „5101 Budapest Bábszínház”	13 182 ezer Ft-tal,
– „5102 Kolibri Színház”	7 190 ezer Ft-tal,
– „5107 Radnóti Miklós Színház”	9 586 ezer Ft-tal,
– „5109 Vígszínház”	20 372 ezer Ft-tal,
– „5111 Katona József Színház”	14 380 ezer Ft-tal,
– „5114 Budapesti Operett Színház”	14 380 ezer Ft-tal,

- megemeli az alábbi Kht.-k kiadási, azon belül működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát:

– „8117 Thália Színház Kht.”	4 913 ezer Ft-tal,
– „8120 Trafó – Kortárs Művészetek Háza Kht.”	3 763 ezer Ft-tal,
– „8121 József Attila Színház Kht.”	7 190 ezer Ft-tal,
– „8122 Madách Színház Kht.”	15 291 ezer Ft-tal,
– „8125 Új Színház Kht.”	9 587 ezer Ft-tal.

(4) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 30 609 ezer Ft összegű központi támogatást és egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

a) a hajléktalan személyek rendszeres szociális segélye miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát

	25 023 ezer Ft-tal,
--	---------------------

b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát

	2 234 ezer Ft-tal,
--	--------------------

c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát

	3 352 ezer Ft-tal.
--	--------------------

(5) A júliusi normatív támogatásokról történő lemondás korrekciója miatt csökkenti a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi előirányzatát

	89 ezer Ft-tal,
--	-----------------

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát.

(6) Tervbe vesz a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatán 135 455 ezer Ft összegű támogatást, és egyidejűleg megemeli:

a) a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2005. szeptember 1-jei keresetemeléséhez biztosított

	99 517 ezer Ft-tal
--	--------------------

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. Az általános tartalékba helyezést az indokolja, hogy

szeptemberben, külön céltartalékról az intézmények főpolgármesteri hatáskörben megkapták a támogatást,

b) az ECDL számítógép-kezelői vizsga és nyelvvizsga díjának kifizetésére biztosított 9 585 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát,

c) a hivatásos önkormányzati tűzoltók idei bérpolitikai támogatásának kiegészítéseként kapott

26 353 ezer Ft-tal

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(7) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Fővárosi Önkormányzat közötti, az „art” mozik korszerűsítésének, fejlesztésének támogatásához kapcsolódó megállapodás értelmében az NKÖM által novemberben átutalt

29 750 ezer Ft-tal

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköztáradás előirányzatát

15 714 ezer Ft-tal,

valamint csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel” cím bevételi előirányzatát

14 036 ezer Ft-tal.

(8) A Csepeli Szakorvosi Rendelő kialakításához kapcsolódóan a támogatás előrehozása miatt az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat 2005. évi előirányzatát

100 000 ezer Ft-tal,

- megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Csepeli Szakorvosi Rendelő kialakítás támogatása feladat 2005. évi felhalmozási célú pénzeszköztáradás előirányzatát

100 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a feladat 2006. évi előirányzatát.

(9) A Pilisi Parkerdő Rt. támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Támogatás a Pilisi Parkerdő Rt. fejlesztésére feladat előirányzatát

86 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8112 Pilisi Parkerdő Rt. támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköztáradás előirányzatát.

(10) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet üzemeltető Kft. megalapításához kapcsolódóan, a törzstőke biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe visszafizetési kötelezettséggel az új „8139 BKSZT Budapest Szennyvíztisztítási Kft.” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatán. A Kft. által visszafizetett 50 000 ezer Ft-ot az általános tartalékba kell visszafizetni.

(11) A Budapest Főváros Önkormányzata fenntartásában működő szakosított szociális intézmények Rekonstrukciós Programjának felülvizsgálatához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az Idősek Otthona (Rózsa u.) rekonstrukció és bővítés feladat előirányzatát

41 000 ezer Ft-tal,

- csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatát,

– csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a BMSZKI hajléktalan rehabilitációs lakóotthonok létesítése feladat előirányzatát

90 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz címen belül az új BMSZKI (Alföldi u.) rekonstrukció IV. ütem feladat előirányzatán.

Az előterjesztéshez kapcsolódó, a 7 éves fejlesztési tervet érintő további módosításokat a 7. számú melléklet A és C részei tartalmazzák.

(12) A Gellért, a Lukács és a Dandár fürdők, valamint a Csepeli strandfürdő akadálymentesítéséhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre, valamint a 2. § (3) bekezdése szerint módosítja a döntéshez kapcsolódóan a normaszöveget:

a) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Gellért fürdő részleges akadálymentesítése feladat előirányzatát csökkenti

16 000 ezer Ft-tal,

a feladatot törli, egyidejűleg megemeli tőketartalékba helyezési kötelezettség mellett címen belül a Gellért fürdő akadálymentesítése feladat előirányzatát

16 000 ezer Ft-tal,

b) a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Lukács gyógyfürdő akadálymentesítése II. ütem feladat megnevezését Lukács fürdő akadálymentesítése (többletköltség) feladatra módosítja, összköltségét 65 000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(13) A Gellért fürdő női termálmedencéinek, a Lukács fürdő gyógymedencéinek és a Széchenyi fürdő társasgőz medencéinek hidraulikai átalakításához kapcsolódóan a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az alábbi módosításokat hajtja végre, valamint a 2. § (4) bekezdése szerint módosítja a döntéshez kapcsolódóan a normaszöveget:

a) a Gellért fürdő női termálmedencéinek hidraulikai átalakítása II. ütem feladat megnevezését Gellért fürdő női termálmedencéinek hidraulikai átalakítása (keretkiegészítés) feladat megnevezésre módosítja, összköltségét 250 000 ezer Ft-ban állapítja meg.

(14) A Budapest Főváros Önkormányzata és Zuglói Önkormányzata közötti intézményi társulás létrehozásáról szóló megállapodás megkötéséhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

a) a Zuglói és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás intézmény alapításával összefüggésben csökkenti

a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

1 151 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervekbe vesz az új „6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás” cím támogatási és kiadási előirányzatán, a kiadásból

- személyi juttatások 1 óra 14 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 óra 3 ezer Ft,
- dologi kiadások 1 óra 219 ezer Ft,
- dologi kiadások egyszeri jelleggel 40 ezer Ft,
- intézményi beruházások egyszeri jelleggel 875 ezer Ft,

b) a Zugló Önkormányzatától mint alapítótól, az intézmény fenntartására átutalásra kerülő, összesen

1 151 ezer Ft-tal megemeli a „6004 Zugló és Városliget Térfigyelő Rendszer Társulás” cím bevételi és kiadási előirányzatát, a bevételből

- működési célú pénzeszköztámvétel 276 ezer Ft,
- felhalmozási célú pénzeszköztámvétel 875 ezer Ft,
- a kiadásból
- személyi juttatások 1 óra 14 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 óra 3 ezer Ft,
- dologi kiadások 1 óra 219 ezer Ft,
- dologi kiadások egyszeri jelleggel 40 ezer Ft,
- intézményi beruházások egyszeri jelleggel 875 ezer Ft,

c) létszámát 3 főben állapítja meg.

(15) A 2005/2006. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

a) a pedagógiai programok figyelembevételével a 2005/2006. tanévi feladatváltozások finanszírozására csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 57 224 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 3 óra 42 214 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 óra 15 010 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát. Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 2005. szeptember 1-jétől 128 fő csökkenéssel 13 500 főben állapítja meg,

b) a tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó 4 fő létszámleépítés pénzügyi kötelezettségeinek finanszírozására csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

15 354 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások egyszeri jelleggel 11 631 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok egyszeri jelleggel 3 723 ezer Ft,

az érintett oktatási intézmények létszámkeretét csökkenti 4 fővel,

c) a tanórán kívüli nyelvoktatáshoz kapcsolódóan összességében csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 21 234 ezer Ft-tal, a kiadásból

- személyi juttatások 3 óra 16 460 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 óra 4 774 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9171 Tanórán kívüli nyelvoktatásra” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,

d) az idegen nyelvi pályázatokon elnyert támogatás elszámolásához kapcsolódóan csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1 452 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelésére” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,

e) a hátrányos helyzetű fiatalok képzését szolgáló profilváltás érdekében szükségessé vált 5 fő közalkalmazott munkaviszonyának megszüntetése. A pénzügyi kötelezettségek biztosítására csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 9 112 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3584 Speciális Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 6 903 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2 209 ezer Ft.

(16) A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi támogatás forrásának biztosítása céljából csökkenti a „9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

150 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervekbe az új „8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámadás előirányzatát.

(17) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 33 192 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- az „1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát

2 411 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 1 827 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 584 ezer Ft,

létszámát csökkenti 2 fővel,

- az „1113 Uzsoki utcai Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 13 803 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 10 457 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 346 ezer Ft,

létszámát csökkenti 11 fővel,

- az „1118 Heim Pál Gyermekkorház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 16 978 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 12 862 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 116 ezer Ft,

létszámát csökkenti 7 fővel,

- az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet” cím létszámát megemeli 21 fővel.

A pályázat benyújtását megelőzően az intézményeknek utólagos elszámolási kötelezettségük van, továbbá a 2006. évben a létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

(18) Kerületi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére vonatkozó célokmany 1. sz. módosításához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

- csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Kerületi csatornaépítés-tervezés, -előkészítés feladat előirányzatát 806 600 ezer Ft-tal, a 2006. évi ütem 1 681 300, a 2007. évi ütem 1 637 500 ezer Ft-ra módosul, egyben a feladat megnevezését Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekt, előkészítésre módosítja,
- csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása” címen a Kerületi csatornaépítés feladat előirányzatát 1 813 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg a 2006–2010 évek ütemeit törli,
- megemeli a „8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása” címen a felhalmozási célú pénzeszközátadások előirányzatát 1 559 400 ezer Ft-tal,
- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen új, Budapest teljes körű csatornázásának befejező szakasza projekt feladaton tervekbe vesz 2008. évben 26 413 500 ezer Ft-ot, 2009. évben 26 413 600 ezer Ft-ot és 2010. évben 26 413 500 ezer Ft-ot,
- csökkenti a „8530 Szindikált hitel” cím előirányzatát 806 600 ezer Ft-tal,
- csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel” cím előirányzatát

253 900 ezer Ft-tal,

ezen belül a kerületi önkormányzatoktól átvételre tervezett összeget 36 300 ezer Ft-tal, és a lakosságtól átvételre tervezett összeget 217 600 ezer Ft-tal, továbbá az FCSM Rt.-től átvett pénzeszközből 1 559 400 ezer Ft-ot átcsoportosít a Kerületi csatornaépítések-ről a Kerületi csatornaépítések támogatására.

(19) A normatív támogatások júliusi pótigénylésének korrekciója miatt, a pedagógiai szakszolgáltatásra benyújtott pótigényhez kapcsolódóan csökkenti a „3304 Bene-

dek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

3 060 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3301 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk. és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(20) Egyes beruházások, fejlesztések várható teljesítése alapján, a feladatok átütemezéséhez kapcsolódóan csökkenti az alábbi címek, feladatok előirányzatait. A feladatok későbbi évi ütemezését a 7. melléklet A és C részei, az alaprendelet módosítását a 2. § (1)–(2) és (5) bekezdései, valamint a 4. § (2) bekezdése tartalmazza:

a) a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím 2005. évi kiadási előirányzatát összesen 6 903 400 ezer Ft-tal, ezen belül az alábbi feladatok előirányzatát:

- a Szilágyi u. (Fóti út–Görgey u.) kiépítése feladatot 210 400 ezer Ft-tal,
- az Újpest–Aquincum Duna híd és kapcs. úthálózat, előkészítés feladatot 480 900 ezer Ft-tal,
- az M5–Ipacsfa u. út kiépítése, előkészítés feladatot 737 500 ezer Ft-tal,
- a Pók utcai átemelőtelep feladatot 1 020 700 ezer Ft-tal,
- a Pók u. nyomóvezeték és Csillaghegyi főgyűjtő feladatot 702 500 ezer Ft-tal,
- a Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonal bevezetés, rekonstrukció feladatot 267 000 ezer Ft-tal,
- a Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna, előkészítés feladatot 25 000 ezer Ft-tal,
- a Dél-budai szennyvíz főgyűjtő II. ütem, előkészítés 184 700 ezer Ft-tal,
- a Csepeli szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés feladatot 255 000 ezer Ft-tal,
- a Dél-budai szennyvíztisztító telep, tervezés, előkészítés feladatot 248 000 ezer Ft-tal,
- a Dél-budai szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés, előkészítés feladatot 141 300 ezer Ft-tal,
- a Gellért fürdő női termál medencéinek hidraulikai átalakítása feladat felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 170 000 ezer Ft-tal,
- a Gyáli patak 7. ág mederrendezés feladatot 299 000 ezer Ft-tal,
- az Önkorm. tulajdonú csatornák, átemelők és szennyvíztisztítók értéknövelő felújítása, rekonstrukciója 2003. feladatot 220 000 ezer Ft-tal,
- a Hulladékhasznosító Mű, füstgáztisztító és rekonstrukció feladat felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 288 200 ezer Ft-tal,
- a Dunakeszi II. sz. lerakó B kazetta korszerűsítése feladat felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatát 108 000 ezer Ft-tal,
- az Uzsoki u.-i Kórház regionális eu. központ, rekonstrukció II. ütem, előkészítés feladatot 152 800 ezer Ft-tal,

- a Városligeti Műjégpálya, technológiai épület létesítése feladatot 635 300 ezer Ft-tal,
 - az Értelmi Fogy. Otthona Kéthely, Hunyadi kastély kiváltása kiszolg. egységekkel és foglalkoztatóval feladatot 100 000 ezer Ft-tal,
 - az Idősek Otthona (Baross u.), építés és „A” ép. rekonstrukció, előkészítés feladatot 108 100 ezer Ft-tal,
 - a Gyermekotthon (Aga u.) kiváltása, Közdűlő u. építés feladatot 430 000 ezer Ft-tal,
 - a Kossuth Zs. Gyermekotthon Bicske, tornaterem feladatot 119 000 ezer Ft-tal,
 - b) a „8404 Szennyvízcsatornázás fővárosi céltámogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköz-átadás előirányzatát 4 985 400 ezer Ft-tal,
 - c) a „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” címen támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 260 000 ezer Ft-tal,
 - a BMSZKI átmeneti szállás és munkásszállás, Kocsis u. kialakítása II. ütem feladaton,
 - d) a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,
 - az Egységes ÜSZI iroda kialakítása feladaton,
 - e) a „9112 Évközi indítású feladatok” cím 2005. évi előirányzatát összesen 6 613 600 ezer Ft-tal, ezen belül az alábbi feladatok előirányzatát:
 - az Etele tér és környéke, építési tilalomból eredő kárigények feladatot 100 000 ezer Ft-tal,
 - a Hűvösvölgyi gyűjtőcsatorna feladatot 950 000 ezer Ft-tal,
 - a Monitoring eszközbeszerzés feladatot 310 500 ezer Ft-tal,
 - a Lukács fürdő, gyógymedencék hidraulikai átalakítása feladatot 240 000 ezer Ft-tal,
 - az Észak-pesti szennyvíztisztító, körgát feladatot 105 000 ezer Ft-tal,
 - a Széchenyi fürdő, társas-gőzmedencék hidraulikai átalakítása feladatot 160 000 ezer Ft-tal,
 - a Lakossági hulladékgyűjtő udvarok 2004. évi kialakítása feladatot 102 000 ezer Ft-tal,
 - a Szabadság híd díszvilágítása feladatot 220 000 ezer Ft-tal,
 - a Kerületi zöldfelület fejlesztés 2005. évi támogatása feladatot 200 000 ezer Ft-tal,
 - a Pszichiátriai Betegek Otthona (Ráday G. u.), lakóotthon-kialakítás feladatot 120 000 ezer Ft-tal,
 - a Csepel-Sziget Műszaki Szki és Kollégium, bővítés feladatot 170 000 ezer Ft-tal,
 - az Akadálymentesítés (ing. értékesítési bevételből) feladatot 150 000 ezer Ft-tal,
 - a Gazdasági szervezet székhelyének kialakítása (Kerepesi út) feladatot 100 000 ezer Ft-tal,
 - a Városháza-projekt meghatározott hivatali feladatai feladatot 700 300 ezer Ft-tal,
 - a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladatot 500 000 ezer Ft-tal,
 - a Központi tervezési tartalék feladatot 485 800 ezer Ft-tal,
 - a 2006. évi útfelújítás I. ütemének céltartaléka feladatot 2 000 000 ezer Ft-tal,
 - f) a „8406 Államkötvény-vásárlás” cím kiadási, azon belül az önkormányzati beruházások előirányzatát 4 631 000 ezer Ft-tal,
 - g) a „9166 Fejlesztő társaság alapítása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú tartalék előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal,
 - h) a „7311 Út-, hídfelújítás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 500 000 ezer Ft-tal,
 - i) valamint a „8530 Szindikált hitel” cím bevételi előirányzatát 24 193 400 ezer Ft-tal.
- (21) A Róbert Károly Gyermekotthon intézmény átalakításának előkészítésével összefüggő feladatok felülvizsgálata miatt tartós jelleggel, 2 óra csökkenti a „4207 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Szakiskolája (Róbert Károly krt.)” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1 586 ezer Ft-tal, a kiadásból
- személyi juttatások 2 óra 1 181 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 2 óra 405 ezer Ft,
- létszámát csökkenti 5 fővel. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9146 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat létszámtartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.
- (22) A 2005-ben üzembe helyezett gépkocsik, valamint az átalakított intézmények beüzemelése miatt csökkenti a „9136 Év közben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 350 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli az alábbi gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát tartós jelleggel:
- a „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. és Ált. Iskolája (Bicske)” címet 1 óra 220 ezer Ft-tal,
 - a „4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppekő Gyermekotthona” címet 1 óra 250 ezer Ft-tal,
 - a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai” címet 2 óra 440 ezer Ft-tal,
 - a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” címet 1 óra 440 ezer Ft-tal.

(23) A Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekeketthonai Soroksári út 67–73. sz. alatti telephelye életveszélyessé vált, ezért el kellett bontatni. A bontási munkák 11 325 ezer Ft költségének fedezete részben a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat céltartaléka. A hiányzó 6443 ezer Ft biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 6 443 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4233 Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekeketthonai” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(24) A Környezetvédelmi Alapból a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” címre, pályázati hirdetési költségek fedezetére átcsoportosított 1000 ezer Ft-ból 611 ezer Ft felhasználása történt meg. A fennmaradó 389 ezer Ft-tal csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás előirányzatát.

(25) A Fotografus.hu Alapítvány részére 2004-ben biztosított támogatást az Alapítvány nem használta fel. A visszautalt 200 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközzátvétel” cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(26) A Budapesti Népegészségügyi Program Alap 2004-ben meghirdetett pályázatán elnyert összegből a Fővárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház 70 ezer Ft-ot nem használt fel. A visszautalt 70 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközzátvétel” cím bevételi, valamint a „9223 Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(27) A Petőfi Csarnok Kht. a részére a városligeti sportpályák felújítására 2004-ben biztosított és 2005-ben a pénzmaradvány-elszámolás keretében újra megtervezett támogatás egy részét nem használta fel. A visszautalt 982 ezer Ft-tal csökkenti a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközzátadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(28) A nyári szünidős programok pályázatán elnyert támogatást néhány intézmény visszautalta. A visszautalt összegeknek megfelelően az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközzátvétel” cím bevételi előirányzatát 587 ezer Ft-tal,

- a Semmelweis Orvostudományi Egyetem lemondott a támogatásról, ezért csökkenti a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás előirányzatát 55 ezer Ft-tal,
- csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát: a „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” címet 40 ezer Ft-tal, a „3538 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki” címet 500 ezer Ft-tal, a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” címet 45 ezer Ft-tal, a „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki és Szakiskola” címet 27 ezer Ft-tal, a „3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki és Szakiskola” címet 17 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 271 ezer Ft-tal.

(29) A Bartók Béla Emlékház rekonstrukciója miatt tavasszal 4 fő rész munkaidőben foglalkoztatott dolgozó munkaviszonyát megszüntették. Az elküldöttek közül két fő szeptember 1-jétől, illetve október 1-jétől rész munkaidőben visszakerült a közalkalmazotti állományba, ezért az „5115 Bartók Béla Emlékház” cím létszámkeretét 1 fővel megemeli. A kapcsolódó kiadási előirányzatok rendezése főpolgármesteri hatáskörben valósult meg.

(30) A kiadási előirányzatok várható teljesítési adatai alapján előirányzat-rendezést igényel az eredeti költségvetésben információ hiányában nem tervezhető áfa befizetési kötelezettség. Ennek értelmében – a csatornaberuházások megvalósításának tervezett ütemtől való elmaradása miatt nem teljesült áfa visszaigénylés és a vagyonhasznosításból származó bevételekhez kapcsolódó áfa befizetési kötelezettség egyenlegéből jelentkező nettó befizetési kötelezettség miatt – csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 272 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(31) Az ajánlati biztosítékokhoz kapcsolódó többlet-bevétel tervbevétele, valamint az előre nem tervezhető visszafizetési kötelezettsége miatt 77 000 ezer Ft-tal megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi, valamint a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(32) A Fővárosi Vízművek Rt. üzemeltetésében lévő lakásállomány tulajdonjogának rendezése tárgyú előterjesztésben téves címkód megjelölés miatt a kapcsolódó

bevételek tervesítése nem a megfelelő címkódon történt meg. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8506 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát 1 877 ezer Ft-tal, a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 566 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím bevételi előirányzatát 2 443 ezer Ft-tal, a bevételből

- intézményi működési bevételek 566 ezer Ft,
- önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 877 ezer Ft.

(33) A Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság döntött pályázati támogatások jóváhagyásáról, az átcsoportosítás bizottsági hatáskörben megtörtént, azonban a pályázók egy részétől a Bizottság visszavonta a támogatást, több pályázó pedig lemondott a támogatásról. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „8211 Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközzátadás előirányzatát 8 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Fővárosi Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(34) A „9112 Évközi indítású beruházások” címen szereplő feladatok közül a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház), krónikus és rehabilitációs funkció bővítése, valamint a Kórházi rehabilitációs részleg kialakítása többlete ugyanazon feladat végrehajtását szolgálják, ezért indokolt a két feladat összevonása. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a Kórházi rehabilitációs részleg kialakítása többlete feladat előirányzatát 82 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház (Csepeli Kórház), krónikus és rehabilitációs funkció bővítése feladat előirányzatát, valamint törli a Kórházi rehabilitációs részleg kialakítása többlete feladatot.

(35) A „8379 Budapesti Polgárőr Szövetség” címen szereplő társadalmi szervezet elnevezése „8379 Budapesti és Agglomerációs Polgárőr Szervezetek Szövetsége” elnevezésre változik.

(36) A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás folyósításának ellenőrzéséhez kapcsolódóan csökkenti a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi, valamint a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 264 ezer Ft-tal.

A módosításra azért van szükség, mert az Ihász Dániel Közlekedési Szakközépiskola a benyújtott és jóváhagyott összegnél 264 ezer Ft-tal kevesebb pályázati támogatásra volt jogosult.

(37) A normatív támogatások júliusi pótigénye szeptemberi tervbevételéhez kapcsolódóan csökkenti a „8505 Átengedett központi adók (szja)” cím bevételi előirányzatát 12 627 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi előirányzatát.

(38) A turizmusfejlesztési keret közgyűlési döntést igénylő felhasználásához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Turizmusfejlesztési feladatok előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8362 Alapítvány a Barokk Kálváriáért rekonstrukciójának támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközzátadás előirányzatán.

(39) A Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola bővítés, korszerűsítés beruházás engedélyokiratának jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstrukció, bővítés előkészítés feladat előirányzatát 408 200 ezer Ft-tal, a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi előirányzatát 288 100 ezer Ft-tal,

valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Terézvárosi Középfokú Kollégium rekonstrukció, bővítés feladat előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal, a feladat 2006. évi ütemét 309 500 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 200 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat előirányzatát 200 100 ezer Ft-tal, valamint a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola bővítés, korszerűsítés feladat összköltségét 535 000 ezer Ft-tal.

A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a rendelettervezet 1. § (40) bekezdését is figyelembe véve a 2. § (9) és (10) bekezdései tartalmazzák.

(40) Az Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) elhelyezése beruházás engedélyokiratának jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Szily K. Műszaki Szki és Kollégium rekonstrukció, átalakítás előkészítés feladat előirányzatát 106 400 ezer Ft-tal, a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi előirányzatát 54 400 ezer Ft-tal,

valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Szily K. Műszaki Szki és Kollégium rekonstrukció, átalakítás feladat 2006. évi ütemét 410 000 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 500 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat előirányzatát 52 000 ezer Ft-tal, valamint az Általános Iskola és Diákotthon (Csalogány u.) elhelyezése feladat összköltségét 200 000 ezer Ft-tal.

A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a rendelettervezet 1. § (39) bekezdését is figyelembe véve a 2. § (9) és (10) bekezdései tartalmazzák.

(41) A Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon rekonstrukció I. ütem címzett állami támogatás igénybejelentésének benyújtásához kapcsolódóan, a címzett támogatás tervezett és igénybejelentésben szereplő összege különbözetének fedezetére csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Hunfalvy J. Gyakorló Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola átalakítás, rekonstrukció előkészítés feladat előirányzatát

46 500 ezer Ft-tal,

a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Hunfalvy J. Gyakorló Külkereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola átalakítás, rekonstrukció feladat 2006. évi előirányzatát 300 000 ezer Ft-tal, 2007. évi előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat előirányzatát

46 500 ezer Ft-tal,

(42) A Madarász Utcai Gyermekkorház 60 napon túli lejárt tartozásai rendezése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1119 Madarász Utcai Csecsemő- és Gyermekkorház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát. A támogatás visszatérítendő, a visszautalás 2006. április 1-jétől 12 havi egyenlő részletben történik. A visszautalt összeget az általános tartalékba kell visszafizetni.

(43) A budapesti civil szervezeteket támogató informatikai fejlesztés (E-civil) megvalósításához kapcsolódóan csökkenti a „9222 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

2 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Civil célú informatikai fejlesztés feladat előirányzatán.

(44) A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona lakásotthon-vásárlás támogatásához kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen csökkenti

- a Xantus J. Idegenforg. Középiskola tanműhelyi épület átalakítása feladat előirányzatát

8 500 ezer Ft-tal,

- az Épület rehabilitációs program tervezés, előkészítés feladat előirányzatát 16 100 ezer Ft-tal,
- valamint a Tervezés előkészítés feladat előirányzatát 12 400 ezer Ft-tal,

a „9112 Évközi indítású beruházások” címen csökkenti

- a Beszédjavító Intézet (Halmai u.) elhelyezés feladat előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,

2006. évi ütemét 40 000 ezer Ft-tal,

- a Fejlesztések átütemezésének céltartaléka feladat előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli

- a Vakok Óvodája, Ált. Isk., Szi és Diákotthon, lakásotthon létesítése feladat előirányzatát 80 000 ezer Ft-tal,

(45) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződése szerint a Fővárosi Önkormányzat támogatást nyújt a Zenekar próbahelyiségének bérletéhez. A támogatás biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

15 152 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát.

(46) A Radnóti Miklós Színház 3 munkavállalója kérésre közalkalmazotti munkakörbe történő visszahelyezését. Az előirányzatok rendezése főpolgármesteri hatáskörben megtörtént. A létszám rendezése érdekében 3 fővel megemeli az „5107 Radnóti Miklós Színház” cím létszámát.

(47) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ záróbeszámolójával való egyezőség biztosítása érdekében csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát

6 821 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 5 168 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 653 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8111 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát.

(48) A Katona József Színház 500 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást kapott egyik programja megvalósításához. A bemutató megrendezésére várhatóan nem kerül sor, ezért a színház a támogatási összeget visszautalta. A visszautalt

500 ezer Ft-tal

csökkenti az „5111 Katona József Színház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(49) A civil célú bizottsági kerethez kapcsolódóan a hirdetési költségek kifizetésére a tervezettnél kevesebb összegre volt szükség, ezért csökkenti a „7241 Civil célú bizottsági kerethez kapcsolódó kiadások” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

529 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9222 Civil célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(50) A Szent Imre Kórház elkészítette az OEP-től származó bevételeihez igazított humán erőforrás tervét. Ennek alapján létszámkapacitás szűkítése indokolt, amelyet nyugdíjazással, a már kilépő munkatársak álláshelyének zárolásával, az üres álláshelyek megszüntetésével oldotta meg az intézmény. A létszám rendezése érdekében 22 fővel csökkenti az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet” cím létszámát. A létszámcsökkentés nem igényel előirányzat-módosítást.

(51) A Fővárosi Közgyűlés 2155/2005. (IX. 29.) határozata alapján egy fő képviselővel és egy külső taggal megemelte a Közbeszerzési Bizottság létszámát. A határozat nem rendelkezett az előirányzatok rendezéséről, amelyre ezért utólag van szükség. A taglétszám növekedésének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 386 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7102 Önkormányzati terület kiadásai” cím kiadási előirányzatát tartós jelleggel, a kiadásból

- személyi juttatások 1,5 óra, 1 főre 121 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1,5 óra, 1 főre 33 ezer Ft,
- dologi kiadások 2,5 óra, 2 főre 232 ezer Ft,

létszámát megemeli 1 fővel.

(52) A Fővárosi Pedagógiai Intézet számlájára téves utalás történt. Az Intézet az összeget visszautalta, ezért csökkenti a „3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(53) A Színházi Alap kuratóriumának egy tagja lemondott a tagsági tiszteletdíjáról. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 60 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(54) A Kiemelt Fejlesztések Bizottsága megalakulásakor a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a dologi kiadások előirányzatán került jóváhagyásra a projektek előkészítési feladatainak pénzügyi fedezete. A feladatok megvalósítása során egyértelművé vált, hogy a kiadások beruházási, fejlesztési jellegűek. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 39 629 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az önkormányzati beruházások előirányzatát. A bizottság javaslata alapján a keret feladatonkénti felosztását a ren-

delettervezet 7. számú melléklet szerint határozza meg. A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a rendeletervezet 2. § (8) bekezdése tartalmazza.

(55) A gazdasági integrációval 2005-ben a 12 részben önállóan gazdálkodó gyermekvédelmi intézményben 68 álláshely szűnt meg. A kapcsolódó kifizetések az intézményeknél jelentkeztek, az előirányzatok azonban a Gazdasági Szervezet költségvetésének részét képezték. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „4301 Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete” cím támogatási és kiadási előirányzatát

39 382 ezer Ft-tal,

- személyi juttatások 29 835 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 9 547 ezer Ft,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett gyermekvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 29 835 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 9 547 ezer Ft.

(56) A „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím előirányzatának rendezése érdekében csökkenti a cím kiadási, azon belül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 76 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát.

(57) Egyes gyermekvédelmi intézmények saját költségvetésükből nem tudják finanszírozni a rendkívüli karbantartási feladatokat, azonban az erre a célra rendelkezésre álló céltartalék elfogyott. A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

12 817 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(58) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet 4. számú melléklet 3. számú oszlopa, a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 4. számú melléklet 4. számú oszlopa szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (6) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 23 342 100 ezer Ft összegű hiányból:”

(2) Az alaprendelet 1. §-a az alábbi új (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 2005. évről átütemezett feladatok 2006. évi kiadásait és a 7 éves fejlesztési terv eredeti 2006. évi előirányzatainak egy részét 2006. év folyamán megkötésre kerülő szerződés alapján, 25 000 000 ezer Ft összegű hitelből finanszírozza.”

(3) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése vízgazdálkodási feladatokra vonatkozó felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„– Gellért fürdő akadálymentesítése	40 000 ezer Ft,
– Lukács fürdő akadálymentesítése (többletköltség)	30 000 ezer Ft,
– Dandár gyógyfürdő akadálymentesítése	16 000 ezer Ft,
– Csepeli strandfürdő akadálymentesítése	11 000 ezer Ft.”

(4) Az alaprendelet 4. § (1) bekezdése vízgazdálkodási feladatokra vonatkozó felsorolása az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„– Gellért fürdő női termál medencéinek hidraulikai átalakítása (keretkiegészítés)	50 000 ezer Ft,
– Lukács fürdő gyógymedencék hidraulikai átalakítása	240 000 ezer Ft,
– Széchenyi fürdő társas-gőz medencék hidraulikai átalakítása	160 000 ezer Ft.”

(5) Az alaprendelet 4. § (5) bekezdése 1. mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„A 2. § (10) bekezdés e) pontjában rögzített céljellelű bevételek realizálásáig kötelezettségvállalási tilalmat határoz meg az 5. számú táblázat C részének 9. oszlopa szerint 311 900 ezer Ft erejéig, amelyből a sportágazatnál 20 000 ezer Ft, a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazatnál 96 900 ezer Ft, az oktatási ágazatnál 150 000 ezer Ft, a kulturális ágazatnál 45 000 ezer Ft az érintett beruházások előirányzatára.”

(6) Az alaprendelet 14. § (1) bekezdése b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„az alapítványok, társadalmi szervezetek, egyéb szervezetek, nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, települési önkormányzatok részére utalandó kifizetés jogcíme, a 8200-as címekre.”

(7) Az alaprendelet 25. § (9) bekezdése 1. mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az oktatási intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettségvállalás alapján támogatás utalható a Munkaerőpiaci Alap képzési alaprésze keretéből pályázat útján elnyert támogatás megellegetésére.”

(8) Az alaprendelet 13. §-a az alábbi új, (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (9) bekezdés sorszámozása (10)-re változik:

„(9) A Közgyűlés a főpolgármesterre ruházza át a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága javaslata alapján a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” címen a 2005. évre tervezett 39 629 ezer Ft előirányzatának feladatokra történő felosztásának és feladatok közötti módosításának jogát.”

(9) Az alaprendelet 1. § (6) bekezdés első mondata helyébe az alábbi szövegrész lép:

„Az (1) bekezdés szerinti 22 999 600 ezer Ft összegű hiányból:”

(10) Az alaprendelet 1. § (6) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„12 350 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002-ben megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszírozz,”

3. §

(1) Az alaprendelet 1/b. számú táblázata érintett részei e rendelet 2. számú melléklete szerint módosulnak.

(2) Az alaprendelet 1/c. számú táblázata érintett részei e rendelet 3. számú melléklete szerint módosulnak.

(3) Az alaprendelet 3. számú táblázata érintett részei e rendelet 5. számú melléklete szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

Vegyes és záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az alaprendelet 1. § (6) bekezdés e) pontja, valamint a 14. § (1) bekezdés c) pontja hatályát veszti.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2005. szeptember 28.–november 21. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladatvégrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2005. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az **1. § (2) bekezdése** – a kapcsolódó 1. számú melléklettel – a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az **1. § (3)–(6) és (36)–(37) bekezdései** a 2005. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (7)–(35) és (38)–(57) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (58) bekezdése** – a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A **2. §** az alaprendelet normaszövegét módosítja.

A **3. §** – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 4. és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A **4. §** a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

1. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi tervezett bevételei

			ezer Ft-ban
Címrend	2005. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2005. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	138 232 555	64 373	138 296 928
1. Intézményi működési bevételek	28 005 503	77 000	28 082 503
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 227 052	-12 627	110 214 425
2.1. Illetékek	10 104 000	0	10 104 000
2.2. Helyi adók	72 400 743	0	72 400 743
- iparüzési adó	71 600 743	0	71 600 743
- idegenforgalmi adó	800 000	0	800 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	26 440 916	-12 627	26 428 289
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 281 393	0	1 281 393
II. Támogatások	68 466 511	328 011	68 794 522
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	68 466 511	328 011	68 794 522
1.1. Normatív támogatások	26 150 458	12 538	26 162 996
1.2. Központosított előirányzatok	16 974 985	164 941	17 139 926
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 208 345	119 834	4 328 179
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 329 013	30 698	1 359 711
1.5. Fejlesztési célú támogatások	19 803 710	0	19 803 710
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 126 145	0	14 126 145
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 681 658		2 681 658
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 833 354	0	2 833 354
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	414 000	0	414 000
2.2. Privatizációból származó bevételek	3 000	0	3 000
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	5 615	0	5 615
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	8 000	0	8 000
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 402 739	0	2 402 739
3. Pénzügyi befektetések bevételei	8 611 133	0	8 611 133
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	4 000 375	0	4 000 375
3.2. Osztalék és hozam bevétel	4 185 762	0	4 185 762
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	424 996	0	424 996
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	90 000 355	-265 928	89 734 427
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	69 917 510	1 133	69 918 643
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	67 076 124	0	67 076 124
egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 841 386	1 133	2 842 519
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	20 082 845	-267 061	19 815 784
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	43 992 941	0	43 992 941
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 142 544	0	2 142 544
2. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása	41 850 397	0	41 850 397
3. Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
VI. Hitelek	48 342 100	-25 342 500	22 999 600
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	48 342 100	-25 342 500	22 999 600
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	46 917 292	0	46 917 292
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 917 292	0	46 917 292
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	85 941 967	-244 369	85 697 598
IX. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-85 941 967	244 369	-85 697 598
Bevételek és hitelek mindösszesen	450 077 899	-25 216 044	424 861 855

2. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

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

Ezer Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Fotografus.hu Alapítvány	2004. évben a Kulturális Alap céltartalékaról biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása		200	200
Uzsoki utcai Kórház	Budapesti Népegészségügyi Program Alap 2004-ben meghirdetett pályázatán elnyert összeg fel nem használt részének visszautalása		70	70
Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		8	8
Berzeviczy Gizella Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		50	50
Kék Ökosuli Oktatási Központ	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		115	115
Óbudai Református Egyház	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		7	7
Münchausen Egyesület	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13
Vörösmarty Mihály Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		48	48
Fodros u. Általános Iskola, és XVII. kerületi Önkormányzat	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása Fodros u. Általános Iskola (230 Ft), és XVII. kerületi Önkormányzat (398 Ft)		1	1
Váci utcai Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		78	78
Törökvész Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		24	24
Mező Ferenc Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2
Lónyai u. Református Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		4	4
Rákoskeresztúri Görög-Katolikus Egyház.	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		72	72

2. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

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

Ezer Ft-ban				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Sylvester Protestáns Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13
Szellő u. Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		1	1
Medgyessy Ferenc Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		13	13
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		9	9
Madách Imre Gimnázium	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		70	70
Arany János Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		4	4
Genius Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		40	40
KIMA	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		15	15
Összesen		1 029 286	857	1 030 143

3. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

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

Millió Ft-ban				
Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Fővárosi Csatornázási Művek Rt. Kerületi csatornaépítések <u>helyett</u>				
	Budapest teljeskörű csat. befejező szakasza projekt	2149,6	-1559,4	590,2
	Kerületi csatornaépítés támogatása	0,0	1559,4	1559,4
Bp. Film Kft, Magyar Nemzeti Filmarchivum, Kinoplan Kft	8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás	23,953	-14,036	9,917
Kerületi önkormányzatok	Kerületi csatornaépítések	36,3	-36,3	0,0
Lakosság	Kerületi csatornaépítések	217,6	-217,6	0,0
Összesen:		19 608,375	-267,936	19 340,439

4. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

Címrend	2005. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2005. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	248 293 219	1 657 820	249 951 039
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>76 170 064</i>	<i>76 371</i>	<i>76 246 435</i>
a) személyi juttatások	33 630 616	19 978	33 650 594
b) munkaadókat terhelő járulékok	11 280 416	6 393	11 286 809
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 168	0	17 168
d) dologi kiadások	30 432 740	50 000	30 482 740
e) működési célú pénzeszközáradás	809 124	0	809 124
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>172 123 155</i>	<i>1 581 449</i>	<i>173 704 604</i>
a) személyi juttatások	63 542 730	-41 172	63 501 558
b) munkaadókat terhelő járulékok	20 475 718	-14 294	20 461 424
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	609 344	0	609 344
d) dologi kiadások	61 643 451	1 401 679	63 045 130
- felvett hitelek kamata	1 856 640	0	1 856 640
- többi dologi kiadás	59 786 811	1 401 679	61 188 490
e) működési célú pénzeszközáradás	25 851 912	235 236	26 087 148
- tömegközlekedési feladatok	11 965 403	0	11 965 403
- felvett hitelek kamatára	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	141 541 757	-16 468 989	125 072 768
a) intézményi beruházások	5 313 582	1 750	5 315 332
b) helyi kisebbségi önkorm. int. beruházása	2 653	0	2 653
c) céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	3 512 766	-360 000	3 152 766
d) önkormányzati beruházások	36 418 250	-7 743 271	28 674 979
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	597 000		597 000
e) pénzügyi befektetések	9 773 600	-4 581 000	5 192 600
f) fővárosi céltámogatás szennyvízcsatorna építéséhez	7 426 563	-3 426 000	4 000 563
g) önkorm. beruházások pénzeszközáradása	75 247 022	-466 200	74 780 822
h) céljellelleggel támogatott felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0
i) egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradás	3 847 321	105 732	3 953 053
3. Felújítás	18 639 404	-500 000	18 139 404
a) intézményi felújítások	922 469	0	922 469
b) út-, hídfelújítás	13 139 747	-500 000	12 639 747
c) önkormányzati lakások felújítása	55 084	0	55 084
d) céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	4 522 104	0	4 522 104
4. Felvett hitelek törlesztése	8 202 400	0	8 202 400
5. Céltartalékok	30 475 468	-8 694 970	21 780 498
a) működési	8 572 708	-175 670	8 397 038
b) felhalmozási	21 073 643	-8 519 300	12 554 343
c) felújítási	824 643	0	824 643
d) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka	4 474	0	4 474
6. Általános tartalék	2 925 651	-1 209 905	1 715 746
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	85 941 967	-244 369	85 697 598
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-85 941 967	244 369	-85 697 598
Kiadások mindösszesen	450 077 899	-25 216 044	424 861 855

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) F.Öv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) F.Öv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1101					1102					1106					1110					ezer Ft				
	Szent Margit Kórház és Rendelőintézet					Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)					Schoepf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ					Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)									
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat			módosítás		módosított előirányzat	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13													
Előirányzat megnevezése																									
1																									
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Működési célú pénzeszköztartás																									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																									
7. Működési célú tartalék																									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																									
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																									
14. Felhalmozási célú tartalék																									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																									
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Felújítási célú tartalék																									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																									
26. Felhalmozási és töltke jellegű bevételek																									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																									
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz																									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																									
31. Hitelek																									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkeret (fő)																									

5. számú melléklet a 9/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1113				1118				1119				ezer Ft
	Uzsoki utcai Kórház				Heim Pál Gyermekkórház				Madarász utcai Csecsemő- és Gyermekkórház				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése													
I													
KIADÁSOK													
1. Személyi juttatások	2 734 179	10 457	2 744 636	1 645 599	12 862	1 658 461	745 282		745 282			745 282	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	899 118	3 346	902 464	548 010	4 116	552 126	258 780		258 780			258 780	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai													
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	3 477 339		3 477 339	1 235 202		1 235 202	304 356		304 356		50 000	354 356	
5. Működési célú pénzeszköztartás	36 707		36 707	1 000		1 000	6 951		6 951			6 951	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás													
7. Működési célú tartalék													
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>	<i>7 147 343</i>	<i>13 803</i>	<i>7 161 146</i>	<i>3 429 811</i>	<i>16 978</i>	<i>3 446 789</i>	<i>1 315 369</i>	<i>50 000</i>	<i>1 365 369</i>			<i>1 365 369</i>	
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	102 467		102 467	88 057		88 057							
10. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	133 000		133 000				1 800		1 800			1 800	
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)													
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás	12 292		12 292	11 483		11 483	9 337		9 337			9 337	
13. Céjlellegel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás													
14. Felhalmozási célú tartalék													
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>	<i>247 759</i>	<i>0</i>	<i>247 759</i>	<i>99 540</i>	<i>0</i>	<i>99 540</i>	<i>11 137</i>	<i>0</i>	<i>11 137</i>			<i>11 137</i>	
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	25 000		25 000										
17. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	129 875		129 875	74 171		74 171	27 400		27 400			27 400	
18. Felújítási célú tartalék													
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>	<i>154 875</i>	<i>0</i>	<i>154 875</i>	<i>74 171</i>	<i>0</i>	<i>74 171</i>	<i>27 400</i>	<i>0</i>	<i>27 400</i>			<i>27 400</i>	
20. Felvett hitelek törlesztése													
21. Egyéb kiadások													
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>	<i>7 549 977</i>	<i>13 803</i>	<i>7 563 780</i>	<i>3 603 522</i>	<i>16 978</i>	<i>3 620 500</i>	<i>1 353 906</i>	<i>50 000</i>	<i>1 403 906</i>			<i>1 403 906</i>	
BEVÉTELEK													
23. Intézményi működési bevételek	232 214		232 214	465 981		465 981	105 000		105 000			105 000	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei													
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása													
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	231		231	10 758		10 758	22 250		22 250			22 250	
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	9 287		9 287	2 903 311		2 903 311	1 140 200		1 140 200			1 140 200	
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz	6 553 041		6 553 041	59 057		59 057	1 400		1 400			1 400	
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	5 000		5 000										
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás	1 800		1 800				485		485			485	
31. Hitelek													
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	558 129		558 129	142 001		142 001	47 996		47 996			47 996	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	190 275		190 275	22 414		22 414	36 575		36 575		50 000	86 575	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	<i>7 549 977</i>	<i>13 803</i>	<i>7 563 780</i>	<i>3 603 522</i>	<i>16 978</i>	<i>3 620 500</i>	<i>1 353 906</i>	<i>50 000</i>	<i>1 403 906</i>			<i>1 403 906</i>	
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	<i>1 452</i>	<i>-11</i>	<i>1 441</i>	<i>1 041</i>	<i>-7</i>	<i>1 034</i>	<i>440</i>		<i>440</i>			<i>440</i>	

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	2127					2100					2000					ezer Ft
	Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei					Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)					Szociálpolitikai intézmények összesen					
	érvényes előirányzat		módosított előirányzat		módosítás	érvényes előirányzat		módosított előirányzat		módosítás	érvényes előirányzat		módosított előirányzat		módosítás	
	32	33	34	35	36	37	38	39	40							
Előirányzat megnevezése																
I																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																
6. Költségvetési szervezetek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
10. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																
13. Céjleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
17. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú tartalék																
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek																
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																
26. Felhalmozási és töké. jellegű bevételek																
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																
28. OEP-től átvett pénzeszköz																
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																
31. Hitelek																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																
35. Létszámkeret (fő)																

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3117					3117 01					3119					3119 02					ezer Ft			
	Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani Intézmény és Diákotthon (Mexikói út)					Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ					Hallásérzékeny Óvodája, Ált. Isk.-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)					Beszédvizsgáló Orsz. Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy-pedagógiai Szolgáltató Központ								
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	54	55	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	56	57	58	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	59	60	61	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		62	63	64
Előirányzat megnevezése																								
I																								
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Működési célú pénzeszköztartás																								
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																								
7. Működési célú tartalék																								
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																								
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
10. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																								
13. Célllelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																								
14. Felhalmozási célú tartalék																								
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																								
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
17. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
18. Felújítási célú tartalék																								
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>																								
20. Felvett hitelek törlesztése																								
21. Egyéb kiadások																								
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>																								
BEVÉTELEK																								
23. Intézményi működési bevételek																								
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																								
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																								
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																								
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																								
28. OEP-től átvett pénzeszköz																								
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																								
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																								
31. Hitelek																								
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																								
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																								
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																								
35. Létszámkeret (fő)																								

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3122 03					3124				3126				3127			
	Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola					Általános Iskola és Gyermekeotthon (Bakonyoszló)				Palotás Gábor Általános Iskola (II. Örvös J. utca)				Óvoda, Általános Iskola, és Gyermekeotthon (Pilis)			
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
Előirányzat megnevezése	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások	87 580	478	88 058	136 790	478	137 268	106 646	956	107 602	188 027	956	188 983					
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 680	162	29 842	45 550	162	45 712	35 683	323	36 006	66 074	323	66 397					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				4 167		4 167				4 315		4 315					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				67 127		67 127	37 613		37 613	70 354		70 354					
5. Működési célú pénzeszköztartás																	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																	
7. Működési célú tartalék																	
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	117 260	640	117 900	253 634	640	254 274	179 942	1 279	181 221	328 770	1 279	330 049					
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 258		1 258											
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																	
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																	
14. Felhalmozási célú tartalék																	
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	0	0	0	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0					
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				13 000		13 000											
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú tartalék																	
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0					
20. Felvett hitelek törlesztése																	
21. Egyéb kiadások																	
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	117 260	640	117 900	267 892	640	268 532	179 942	1 279	181 221	328 770	1 279	330 049					
BEVÉTELEK																	
23. Intézményi működési bevételek				5 987		5 987	4 538		4 538	2 310		2 310					
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	8 543		8 543	9 832		9 832	9 565		9 565	7 131		7 131					
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	108 717	640	109 357	252 073	640	252 713	165 839	1 279	167 118	319 329	1 279	320 608					
34. Bevételek összesen (23+...+33)	117 260	640	117 900	267 892	640	268 532	179 942	1 279	181 221	328 770	1 279	330 049					
35. Létszámkimutatás (16)	35	1	36	87	1	88	55	2	57	114	2	116					

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3100										3301				3302				3304				ezer Ft		
	Diákothoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)										Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Isk., és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola				Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákothon				Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény						
	Előirányzat megnevezése		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás			módosított előirányzat	
	89	90	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	95	96	97	98	99	100						
KIADÁSOK																									
1. Személyi juttatások																									
2. Munkaadókat terhelő járulékok																									
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																									
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																									
5. Működési célú pénzeszköztartás																									
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																									
7. Működési célú tartalék																									
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																									
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																									
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																									
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																									
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																									
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																									
14. Felhalmozási célú tartalék																									
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																									
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																									
18. Felújítási célú tartalék																									
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																									
20. Felvett hitelek törlesztése																									
21. Egyéb kiadások																									
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																									
BEVÉTELEK																									
23. Intézményi működési bevételek																									
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																									
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																									
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																									
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																									
28. OEP-től átvett pénzeszköz																									
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																									
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																									
31. Hitelek																									
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																									
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																									
34. Bevételek összesen (23+...+33)																									
35. Létszámkeret (fő)																									

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrrend	3306						3307				3308				3309				ezer Ft
	Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon						Nagy László Általános Iskola és Gimnázium				Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium				Kossuth Lajos Gimnázium				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
I																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Működési célú pénzeszköztartás																			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																			
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
10. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																			
13. Céljellellegl tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																			
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
17. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú tartalék																			
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																			
28. OEP-től átvett pénzeszköz																			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																			
31. Hitelek																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
33. Fellegyleti szervtől kapott támogatás																			
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																			
35. <i>Létszámkeret (f6)</i>																			

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3328						3329				3330				3300				ezer Ft
	Petőfi Sándor Gimnázium						Kölcsey Ferenc Gimnázium				Vörösmarty Mihály Gimnázium				Iskolai oktatás összesen (80 120)				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat				
Előirányzat megnevezése	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172							
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	172 954	227	173 181	300 430	-2 888	297 542	211 179	1 146	212 325	6 972 580	-7 118	6 965 462							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	57 960	66	58 026	99 336	-996	98 340	70 865	332	71 197	2 269 200	-2 481	2 266 719							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	145		145	1 398		1 398	3 700		3 700	24 922	0	24 922							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 617	282	66 899	106 452	904	107 356	80 035	181	80 216	1 969 814	3 338	1 973 152							
5. Működési célú pénzeszköztartás										1 330	0	1 330							
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás										0	0	0							
7. Működési célú tartalék										0	0	0							
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	297 676	575	298 251	507 616	-2 980	504 636	365 779	1 659	367 438	11 237 846	-6 261	11 231 585							
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 263		1 263				110		110	140 384	0	140 384							
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										0	0	0							
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0							
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás										0	0	0							
13. Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás										0	0	0							
14. Felhalmozási célú tartalék										0	0	0							
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	1 263	0	1 263	0	0	0	110	0	110	140 384	0	140 384							
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										2 049	0	2 049							
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										86 512	0	86 512							
18. Felújítási célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 561	0	88 561							
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88 561	0	88 561							
20. Felvett hitelek törlesztése										0	0	0							
21. Egyéb kiadások										0	0	0							
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	298 939	575	299 514	507 616	-2 980	504 636	365 889	1 659	367 548	11 466 791	-6 261	11 460 530							
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek	6 624		6 624	9 914		9 914	7 000		7 000	470 870	0	470 870							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0							
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása										2 000	0	2 000							
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										25 625	0	25 625							
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	822		822	198		198				0	0	0							
28. OEP-től átvett pénzeszköz										26 686	0	26 686							
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	17 016		17 016	15 747		15 747	13 788		13 788	796 472	0	796 472							
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	274 477	575	275 052	481 757	-2 980	478 777	345 101	1 659	346 760	10 145 138	-6 261	10 138 877							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	298 939	575	299 514	507 616	-2 980	504 636	365 889	1 659	367 548	11 466 791	-6 261	11 460 530							
35. Létszámkeret (f6)	69		69	98	-7	91	73		73	3 063	-19	3 044							

5. számú melléklet a 91/2005. (XII. 16.) F.Öv. Kgy. rendelethez
A 12/2005. (III. 11.) F.Öv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3504						3505				3507				3508				ezer Ft
	Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)						Kvassay Jenő Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola				Jelky András Ruhaiipari Szki és Gimnázium				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Működési célú pénzeszköztartás																			
6. Költségvetési szervnek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																			
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																			
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																			
13. Céllalleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																			
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
17. Céllalleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú tartalék																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)																			
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)																			
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek																			
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																			
28. OEP-től átvett pénzeszköz																			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																			
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																			
31. Hitelek																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																			
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																			
34. Bevételek összesen (23+...+33)																			
35. Létszámkeret (fő)																			
73	-7	66	126	-11	115	111	1	112	86	1	87								