



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2005. december 30.

LV. évfolyam

18. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Közgyűlésének 92/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a 2006. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról 2164
- Budapest Főváros Közgyűlésének 93/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2173
- Budapest Főváros Közgyűlésének 94/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2179

Mellékletek

- 1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi tervezett bevételei 2186
- 2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évre tervezett működési célú pénzeszköztvételeinek részletezése 2187
- 3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2005. évre tervezett felhalmozási célú pénzeszköztvételeinek részletezése 2189
- 4. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi tervezett kiadásai 2190
- 5. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2005. évi tervezett előirányzatai 2191
- 6. számú A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetésében (A 8601 címen tervezett kiadási és bevételi előirányzat eltérésének részletezése) 2244
- 7. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2005. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként (A 8601 címen tervezett előirányzat részletezése) 2245
- 8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2247
- 9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi fejlesztési terve 2249
- Budapest Főváros Közgyűlésének 95/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Szabályozási Keretterről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2255
- Budapest Főváros Közgyűlésének 96/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a fogyatékos személyek információs esélyegyenlőségének megteremtéséről szóló 87/2001. (XII. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2256
- Budapest Főváros Közgyűlésének 97/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2257
- Budapest Főváros Közgyűlésének 98/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2260
- Budapest Főváros Közgyűlésének 99/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról, igénybevételének módjáról és a térítési díjról szóló 22/1999. (V. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 2261

II. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének határozatai

- Kivonat Budapest Főváros Közgyűlése 2005. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből 2265

III. RÉSZ

- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának közleménye 2305
- Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthonának közleménye 2305

I. RÉSZ**Budapest Főváros Közgyűlésének
92/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a 2006. évi átmeneti finanszírozásról
és költségvetési gazdálkodásról**

Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkormányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg.

I.**Átmeneti finanszírozás a forrásmegosztással
érintett bevételekből****1. §**

(1) A szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások esedékes részlete bruttó összegéből 100%-ban a kerületi önkormányzatok részesednek a 2005. január 1-jei állandó népességük (a továbbiakban: állandó népesség) arányában.

(2) A körzeti igazgatás feladataihoz, a helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatokhoz, a pénzbeli juttatásokhoz, a lakáshoz jutás feladataihoz, valamint a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladataihoz, kapcsolódó normatív részesedésű átengedett SZJA esedékes részlete bruttó összegéből a kerületi önkormányzatok a 2005. január 1-jei állandó népességük arányában részesednek.

(3) A település üzemeltetési, igazgatási és sport feladatokhoz kapcsolódó normatív részesedésű átengedett SZJA esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2005. évi megosztásáról szóló 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott arányban (47,924%–52,076%) részesedik a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megosztási viszonyait a 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 9. számú mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(4) A települési önkormányzatoknak átengedett SZJA esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2005. évi megosztásáról szóló 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott arányú (47,924%–52,076%) a Fővárosi

Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok részesedése. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megosztási viszonyait a 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 10. számú mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(5) Az idegenforgalmi adóból, a kapcsolódó üdülőhelyi normatív részesedésű SZJA-ból (a továbbiakban: idegenforgalmi bevétel) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2005. évi megosztásáról szóló 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (5) bekezdésében meghatározott arányban (47,924%–52,076%) részesednek a főváros önkormányzatai. A kerületi önkormányzatokra jutó összeg megosztási viszonyait a 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 11. számú mellékletének 2. oszlopa tartalmazza.

(6) A helyi iparüzési adóból a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2005. évi megosztásáról szóló 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 12. számú mellékletének 2. oszlopa szerint részesednek a főváros önkormányzatai.

(7) A 2005. január 1-jei állandó népesség számát és kerületenkénti megoszlását e rendelet 1. számú melléklete 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

2. §**A Főpolgármesteri Hivatal**

(1) az 1. § (1)–(4) bekezdései szerint megállapított részesedéseknek a Fővárosi Önkormányzat, valamint a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számlájára történő utalása lebonyolításához adatokat szolgáltat a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatósága részére,

(2) a helyi iparüzési adóbeszedési számlákról a befolyt iparüzési adót a tárgyhót követő hónap 10-ig – első alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Önkormányzat és a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira továbbutalni,

(3) az idegenforgalmi adóbeszedési számláról a befolyt idegenforgalmi adót a tárgyhót követő hónap 5-ig – első alkalommal február hónapban – köteles a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára utalni. A Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról a kerületi önkormányzatokat megillető idegenforgalmi bevételt havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig köteles továbbutalni a kerületi önkormányzatok költségvetési elszámolási számláira.

II.

**Átmeneti finanszírozási és gazdálkodási szabályok
a Fővárosi Önkormányzatnál**

3. §

A Közgyűlés felhatalmazást ad a főpolgármesternek a Fővárosi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadásoknak a 4–12. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére a Főpolgármesteri Hivatal útján.

4. §

(1) a) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal folyó kiadásaira a 2. számú melléklet szerinti mértékben, összegben és időpontokban biztosít támogatást, melyet a Főpolgármesteri Hivatal igénylésre utal.

b) A 60 napon túl lejárt, határidőn túli fizetési kötelezettség rendezése, illetve keletkezésének megelőzése érdekében a 2. számú mellékletben meghatározott utalási időpontok között az esedékes támogatás terhére előrehozott támogatás utalható – a Pénzügyi Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett – olyan módon, amely biztosítja, hogy az előrehozott támogatás kizárólag a lejárt kötelezettség teljesítésére kerüljön felhasználásra.

c) A 2005. november 15-én megalakult „6004 Zugló és Városliget Térfelügyelő Rendszer Társulás” költségvetési intézmény részére 2 400 E Ft-ot havonta, igénylésre utal a 2. számú melléklet szerinti időpontokban.

d) A Fővárosi Önkormányzat költségvetési intézményei, a Főpolgármesteri Hivatal működési kiadásaira a 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig, továbbá a 2005. évben a 2006. évi költségvetési előirányzatot érintően hozott közgyűlési döntés (előzetes kötelezettségvállalás) esetén a 2005. évi előirányzat időarányos összegének erejéig vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

e) Az egyes közoktatási, valamint szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokat, jogszabályi előírás alapján, az alábbiak szerint utalja:

- a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, felkészülés feladataihoz,
- a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokhoz,
- a pedagógiai szakszolgálatához,

kapcsolódó kiegészítő támogatást havonta, a működési támogatással egyidejűleg,

- a fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenységének támogatásához kapcsolódó kiegészítő támogatás első negyedévi összegét a „8354 Fővárosi Köznevelési-fejlesztési Közalapítvány” részére január végéig a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások Számlájára érkezést követő 3 munkanapon belül,

- a szociális továbbképzés és szakvizsga feladataihoz

kapcsolódó kiegészítő támogatást negyedévente, a működési támogatással egyidejűleg.

(2) Helyi önkormányzat hivatásos tűzoltóság támogatását havonta, a működési támogatással egyidejűleg, igénylésre utalja.

(3) Kiutalható a munkanélküli ellátásból tartósan kikerült hajléktalan munkanélküliek támogatása, átmeneti és rendszeres szociális segélye, az időskorúak járadéka, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatottak támogatása.

(4) A költségvetési intézmények részére a 2005. évi költségvetésben szereplő, jóváhagyott, folyamatban lévő, céljelleggel támogatott felújítási feladatokat érintően:

a) a 2005. évi felújítási előirányzat-maradvány erejéig, illetve

b) a megkötött szerződések 2006. évi üteme szerint, az elvégzett munkák számláinak ellenértékéig lehet támogatást utalni.

(5) A 2005. évi költségvetésben jóváhagyott intézmény felújítási feladatra, valamint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-, hídfelújítási keret terhére engedélyezési okmány készíthető, jóváhagyását követően kötelezettség vállalható az elvégzendő munkákra.

(6) A 2005. évi költségvetésben tervezett és jóváhagyott engedélyezési okmánnal rendelkező céljelleggel támogatott intézményi beruházásokhoz kapcsolódóan vállalható kötelezettség, kifizethető a 2005. évi előirányzat-maradvány erejéig és a 2006. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke.

5. §

(1) A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetménykifizetésének folyamatos biztosítása érdekében a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő időszakra, a Budapest Főváros Közgyűlésének 12/2005. (III. 11.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 31. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján átmeneti rendelkezésként:

a) A Közgyűlés a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Közterület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2005. január 1. napjától kezdődően 40 700 Ft-ban állapítja meg.

b) A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők önkéntes, illetve egészség/önsegélyező pénztárakba történő 74 E Ft/hó/fő, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi XVII. törvény 7. § k) pontja szerinti kifizetések folyamatos biztosítása, valamint az átmeneti időszakban hozott közgyűlési döntések (előzetes kötelezettségvállalás) alapján – a 2005. évi megtakarítások, illetve a 2006. évi előirányzat terhére vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(2) A fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottjuk önkéntes, illetve egészség/önsegélyező pénztárakkal szembeni tagdíjfizetésre – a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotásáig – a 2005. évi költségvetési rendelet 7. § (10) bekezdése alapján átmeneti rendelkezésként részben, vagy egészben átvállalt tagdíjai megfizetésére kötelezettséget vállalhatnak, teljesíthetnek kifizetést. A szerződések megkötéseikhez többlettámogatás nem igényelhető.

(3) Kifizethető a Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselői és munkavállalói, a Fővárosi Önkormányzat intézményei közalkalmazottai részére a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49. §-a, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-a és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-a alapján járó tizenharmadik havi illetmény.

6. §

A Főpolgármesteri Hivatal

(1) A „8102 Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft.” részére havonta, igénylésre 5 167 E Ft támogatást utal tárgyhó 5-ig.

(2) A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához kapcsolódóan a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően a feladatot végző konzorcium részére havonta, tárgyhót követő hónap 10-ig, igénylésre támogatást utal.

(3) A „8103 IL-NET Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht.” részére negyedévente, igénylésre 15 250 E Ft támogatást utal 2006. január hó 5-ig.

(4) A „8104 Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt.” részére havonta, igénylésre 14 583 E Ft támogatást utal tárgyhó 5-ig.

(5) A Fővárosi Önkormányzat közfeladatai ellátására létrehozott közhasznú társaságok részére a 2005. december 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződések, valamint közgyűlési kötelezettségvállalások szerint, igénylésre támogatást utal.

(6) Az (1)–(5) bekezdésben fel nem sorolt vállalkozások részére a 2005. évi keretmaradványok erejéig utalhat támogatást.

7. §

A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok részére:

a) három munkanapon belül kell továbbutalni a központi költségvetésből a Fővárosi Önkormányzat Állami Hozzájárulások, illetve a Költségvetési Elszámolási Számlájára érkezett támogatásokat,

b) tárgyhó 5-ig havonta nettósítva kell utalni a testületi működéshez, a dologi kiadásokhoz, valamint a hagyományápolási feladatokhoz kapcsolódó, a Fővárosi Önkormányzat által 2006-ra biztosítandó, 2005. évi költségvetésben szereplő támogatás 1/13-át.

8. §

A 2005. évi költségvetésben a 8200-as címen tervezett alapok és a 9200-as címen tervezett alap céltartalékok maradványa terhére vállalható kötelezettség és utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2005. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor. A Vagyongazdálkodási Alapból teljesíthető kiadásokra kifizetés 200 000 E Ft összeghatárig történhet.

9. §

A Főpolgármesteri Hivatal

(1) Az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatot 2006. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel átvállaló alapítványok, társadalmi szervezetek részére a közszolgáltatási szerződésben 2005. évet érintően vállalt kötelezettség 1 hónapra jutó összege erejéig, igénylés alapján támogatást utal havonta, tárgyhó 5-ig.

(2) 2006. január 5-én a Motiváció Alapítványnak, igénylés alapján 3,5 millió Ft támogatást utal.

(3) A Fővárosi Önkormányzattal szerződött hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott 30%-os kiegészítés terhére, igénylés alapján 2006. február hónapban – az augusztusi támogatás előrehozásával – egy havi támogatást utal.

(4) A fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódó feladatokat ellátó „2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei” által fenntartott időszakos férőhelyekre jutó január–április havi támogatást előrehozott formában, igénylés szerint, január 5-ig utal, a 2005. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2006. évi előirányzat terhére.

(5) A szociális ágazatot érintően a fővárosi hajléktalanok téli ellátásához kapcsolódóan az e feladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló 8300-as címkódon tervezett alapítványok esetében a január – április havi támogatást, igénylés alapján, január 5-ig egy összegben utalja a 2005. évben jóváhagyott összeg erejéig, a 2006. évi előirányzat terhére.

(6) A „9226 Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret” céltartaléka, illetőleg a „8226 Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret” 2005. évi költségvetésben biztosított előirányzat-maradványa erejéig vállalható kötelezettség, utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2005. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.

(7) A „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret céltartaléka”, illetőleg a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható keret” 2005. évi költségvetésben biztosított előirányzat-maradványa erejéig vállalható kötelezettség, utalható támogatás. Az előirányzat rendezésére a 2005. évi pénzmaradvány elszámolással egyidejűleg kerül sor.

(8) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány részére havonta:

– tárgyhó 10-ig 34 645 E Ft-ot,

- a zenekar próbahelyiségének bérletéhez a havi bérleti díjjal egyező összegű támogatást, a bérleti díjnak a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára történő jóváírást követően utalja.

(9) A sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek részére 2006. január 5-ig a 2005. évre megkötött szerződésben meghatározott összeg 1/4 része erejéig a támogatást igénylésre utalja.

(10) A Budapesti Közlekedési Szövetség és a Budapesti Közlekedési Szövetség Kht. részére a 2006. évi költségvetés terhére vállalt közgyűlési kötelezettségvállalás alapján, a szerződés megkötését követően, az éves támogatás 1/12 erejéig havonta igénylésre utal támogatást tárgyható 5-ig.

(11) Az (1)-(10) bekezdésekben fel nem sorolt nem önkormányzati intézmények, vállalkozások, alapítványok, társadalmi önszerveződések, egyéb szervek részére a támogatást kizárólag a 2005. december 31-ig megkötött megállapodások, közgyűlési kötelezettségvállalások alapján utalja.

Rendkívüli esetben a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján – az előző rendelkezésektől eltérően – 2006. évi kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás.

(12) A 8400-as címen belül a „Közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címen a 2005. évi költségvetésben tervezett előirányzatok maradványa erejéig lehet utalni – az érintett bizottság előterjesztése alapján – a Közgyűlés által jóváhagyott közszolgáltatási szerződésben szereplő támogatást.

(13) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 33. §. (1) bekezdése alapján a szolgálati helyre történő utazás céljából járó közlekedési bérlet év eleji kedvezményes megvásárlása fedezetének biztosítása érdekében január hónapban, a járulékok megfizetéséhez február hónapban – intézményi igénylés alapján – előrehozott támogatást lehet utalni a 2006. évi költségvetésben jóváhagyásra kerülő működési célú támogatás terhére.

(14) A „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság”, címkódon a 2005. évi költségvetésben tervezett támogatás 1/13-a utalható minden hó 5-ig.

(15) A „8353 Budapesti Sport Egyesület” részére havonta, igénylésre 2 917 E Ft támogatást utal tárgyható 5-ig.

(16) A gyermekvédelmi intézményrendszer átalakítása miatt a speciális ellátás biztosítására kötött ellátási szerződés alapján a Váci Egyházmegye részére 2006. január 31-i utalással biztosít támogatást.

10. §

(1) A meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint átvett pénzeszközt az összeg címezettjének számlájára (beleértve az alapítványt és társadalmi szervezetet is) a Fővárosi Önkormányzat költségvetési elszámolási és az Állami Hozzájárulások számlájára érkezést követően tovább kell utalni.

(2) A 4. számú metróvonal 1. szakasz beruházással kapcsolatban a Budapest Főváros Önkormányzata és a Magyar Állam, a Magyar Államkincstár, valamint a BKV között létrejött szerződések az irányadók.

(3) Az EIB II. hitel felhasználásával megvalósuló 2005-ben már folyamatban lévő beruházások szerződés szerinti finanszírozásának biztosítása érdekében az EIB II. hitelmegállapodás hatálybalépésig (az első lehívás időpontjáig) a Főpolgármesteri Hivatal az EIB II. hitel forrásarányának megfelelő összeget az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére továbbra is megelőlegezi, az EIB II. hitelkeretből történő visszapótlási kötelezettség mellett.

11. §

(1) A főpolgármester dönthet likviditási hitel felvételéről a soron következő Közgyűlésen történő tájékoztatási kötelezettség mellett.

(2) A hitelfinanszírozásban érintett beruházásokra érvényes finanszírozási rendnek megfelelően lehívhatók a megkötött hitelszerződések keretmaradványai és 2006. évi keretei.

(3) Kifizethetők a felvett hitelek esedékes törlesztő részletei és kamatai.

(4) A Fővárosi Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközei a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével

- pénzintézeteknél, vagy pénzintézeti többségi tulajdonban lévő értékpapír-forgalmazó cég által forgalmazott államilag garantált értékpapír-vásárlással,
- számlavezető, vagy más pénzintézetnél betétként történő lekötéssel,
- kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír-vásárlással

kihelyezhetők, lekötethetők.

A nem számlavezető pénzintézeteknél betételhelyezés, kereskedelmi kötvény és bankgarantált értékpapír vásárlása a főpolgármester által megállapított tételes limitek határában belül folytatható. E tevékenységről utólag, az első negyedévet követő hónapban tájékoztatni kell a Közgyűlés Pénzügyi Bizottságát.

12. §

(1) A 2005. évi költségvetésben tervezett és jóváhagyott engedélyezési okmánnyal rendelkező önkormányzati beruházások, továbbá felhalmozási célú pénzeszközátadásokhoz kapcsolódóan a 2005. évi előirányzat-maradványok erejéig és a 2006. évi ütem terhére szükséges megállapodások megkötethetők és ezt követően kifizetések eszközölhetők a ténylegesen elvégzett munkák ellenértékére.

(2) Kifizethetők a jogerős határozatok, ítéletek szerinti kötelezettségek.

(3) Okmány nélkül kifizethetők a tanulmánytervek költségei a 2006. évi ágazati tervezési, előkészítési kerekterhére, továbbá a bérlet értékesítéséhez kapcsolódó kiadások és a lakás-mobilitás kiadásai.

(4) A 2005. évi költségvetésben tervezett beruházások 2006. évi üteme és jóváhagyott okmánya a Közgyűlés jóváhagyásával csak a többletbevétel igazoló kötelezettségvállalás (szándéknyilatkozat) megléte esetén módosítható a többletbevétel összegével.

(5) A 2005. évi költségvetésben tervezett beruházások engedélyokmányai csak a 2006. évi költségvetési koncepcióval összhangban hagyhatók jóvá.

(6) Átutalandó a Fővárosi Közgyűlés 2005. évben hozott határozata alapján az Óbudai Gázgyár rehabilitációs és fejlesztési programjának koordinálására létrehozott Budapest Fejlesztési és Városrehabilitációs Rt. alapításához szükséges alaptőke összege.

III.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) Ha a 4. § (4) bekezdése alapján történt kifizetések, valamint a 4. § (5) bekezdés szerinti kötelezettségvállalások meghaladják az adott felújítási feladatra a 2006. évi költségvetésben, illetve a 2005. évi pénzmaradvány felosztása során jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

(2) Ha a 4. § (6) bekezdése, valamint a 12. § (1)–(5) bekezdései alapján történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2006. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor rendezését ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

14. §

(1) E rendelet 2006. január 1. napján lép hatályba.

(2) Rendelkezései közül

a) az 1–2. §-ok a 2006. évi forrásmegosztásra vonatkozó rendelet hatálybalépéséig, de legfeljebb 2006. február 28-ig hatályosak,

b) a 3–12. §-ok – a 4. § (4) bekezdés a) pontja, a 4. § (5) bekezdés, a 8. § kivételével – a Fővárosi Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének hatálybalépéséig, de legfeljebb 2006. március 15-ig hatályosak,

c) a 4. § (4) bekezdés a) pontja, a 4. § (5) bekezdése, és a 8. § a Fővárosi Önkormányzat 2005. évi pénzmaradványának felosztását tartalmazó közgyűlési rendelet hatálybalépéséig hatályosak.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A rendelet az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2006. év eleji átmeneti - a Fővárosi Önkormányzat költségvetésére vonatkozó rendelet megalkotásáig tartó - időszak finanszírozására és költségvetési gazdálkodására tartalmaz szabályozást. A szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Részletes indokolás

Az 1. § a forrásmegosztással érintett bevételek esedékes részlete bruttó összegéből való kerületi, valamint fővárosi önkormányzati részesedést szabályozza. Lényegében a 2005. évi forrásmegosztási arányokat tartja érvényben az átmeneti időszakra. A végleges forrásmegosztás és az átmeneti időszak részesedései különböztetének elszámolását a 2006. évi forrásmegosztási rendelet fogja szabályozni.

Az (1) bekezdés a normatív állami hozzájárulásként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladataihoz népességarányosan átengedett személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2005. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (2) bekezdés a körzeti igazgatás feladataihoz, a helyi közművelődési és közgyűteményi feladatokhoz, a pénzbeli juttatásokhoz, a lakáshoz jutás feladataihoz, valamint a normatív állami hozzájárulás kiegészítéseként a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz népességarányosan átengedett normatív személyi jövedelemadó megosztását a kerületi önkormányzatok között a 2005. január 1-jei állandó népességük arányában határozza meg.

A (3) bekezdés a településüzemeltetési, igazgatási és sport feladatokhoz kapcsolódó normatív részesedésű átengedett SZJA esedékes részlete bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek mértékét szabályozza.

A (4) bekezdés a települési önkormányzatoknak átengedett személyi jövedelemadó bruttó összegéből a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek arányát szabályozza.

Az (5) bekezdés az idegenforgalmi adó bevételből történő részesedést a 2005. évi forrásmegosztási rendeletben előírtaknak az átmeneti időszakra történő megtartásával írja elő, a 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 11. számú mellékletének 2. oszlopa szerint.

A (6) bekezdés a helyi iparüzési adóból való részesedés arányát a 8/2005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet 12. számú mellékletének 2. oszlopa szerint határozza meg.

A (7) bekezdés kimondja, hogy a normatív állami hozzájáruláshoz kapcsolódó 2005. január 1-jei állandó

népességszámot és a kerületenkénti megoszlási viszony-számokat a rendelet 1. számú melléklet 2. és 3. oszlopa tartalmazza.

A **2. §** az utalás szabályait rögzíti.

Az **(1) bekezdés** az állandó népességszámhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulások és a személyi jövedelemadó utalásáról oly módon rendelkezik, hogy a lebonyolításhoz adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő a Magyar Államkincstár Fővárosi Területi Igazgatósága részére.

A **(2)–(3) bekezdés** tételesen rögzíti az iparűzési adó, az idegenforgalmi adó utalásának időpontjait.

A **3. §** általános felhatalmazást ad a főpolgármesternek a költségvetési feladatoknak a Főpolgármesteri Hivatal útján - korlátokkal - történő vitelére.

A **4. § (1) bekezdése** a folyó költségvetés finanszírozásának szabályait részletezi.

A működőképesség fenntartása érdekében a 2. számú melléklet szerinti időpontokban és mértékben engedélyezi a Hivatal, illetve az intézmények finanszírozását.

Lehetőséget biztosít – a Pénzügyi Bizottság és az illetékes szakbizottság tájékoztatása mellett –, a 60 napon túl lejárt fizetési kötelezettségek előrehozott támogatással történő rendezésére és keletkezésének megelőzésére, az adósságrendezési eljárás elkerülése érdekében.

A Fővárosi Közgyűlés 2397/2005. (X. 27.) határozata alapján szükséges az új intézmény finanszírozását biztosítani az átmeneti finanszírozási időszakban.

A 2005. évi kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány erejéig engedi a kifizetést, továbbá kötelezettségvállalást, és kifizetést engedélyez a 2005. évben – 2006. évi költségvetés terhére – hozott közgyűlési döntések alapján.

Az egyes közoktatási-, valamint a szociális feladatok ellátásához kapcsolódó kiegészítő támogatások utalását szabályozza.

A **(2) bekezdés** a hivatásos tűzoltóság támogatásának utalását határozza meg.

A **(3) bekezdés** a hajléktalan munkanélküliek támogatásának, átmeneti és rendszeres szociális segélyének, az időskorúak járadékának – a központi költségvetésből utólagosan megtérített – megelőlegezését biztosítja.

A **(4) bekezdés** az intézményekben folyamatban lévő felújítási feladatokhoz biztosítja a fedezet utalását.

A **(5) bekezdés** az engedélyezési okmányok készítését engedélyezi, majd jóváhagyása után kötelezettségvállalást enged a 2005. évi költségvetésben szereplő intézmény felújítási feladatokra, valamint az érvényes 7 éves fejlesztési tervben szereplő út-, hídfelújítási keret terhére engedélyezett kötelezettségvállalásra és utalásra.

Az **(6) bekezdés** az önkormányzat által céljelleggel támogatott intézményekben folyamatban lévő fejlesztési feladatokhoz biztosítja a támogatások utalását.

Az **5. § (1) bekezdés** a 2006. évi költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakra meghatá-

rozza a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Köztér-ület-felügyeletnél dolgozó köztisztviselők illetmény-alapjának mértékét és biztosítja a folyamatos kifizetést. A Főpolgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére átvállalt önkéntes, illetve egészség/önsegélyező pénztári tagdíjfizetések teljesítésére ad lehetőséget.

A **(2) bekezdésben** a fővárosi önkormányzati intézmények alkalmazottai részére átvállalt kötelezettségvállalást és kifizetést engedélyez az önkéntes, illetve egészség/önsegélyező pénztárak részére.

A **(3) bekezdés** a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítja külön juttatásként egy havi illetmény kifizetését, amelyről 2006. január 16-án kell rendelkezni, ennek fedezetét a Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi költségvetése tartalmazza.

A **6. § (1) bekezdés** havi 5 167 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhoz 5-ig a Fővárosi Településtudományi és Környezetvédelmi Kft. részére.

A **(2) bekezdés** a lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium részére a ténylegesen teljesített mennyiségnek megfelelően biztosítja a támogatás utalását.

A **(3) bekezdés** az IL-NET Budapesti Illemhely-üzemeltetési Kht. részére biztosít 15 250 E Ft negyedéves támogatást.

A **(4) bekezdése** 14 583 E Ft támogatás utalását biztosítja tárgyhoz 5-ig a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Rt. működtetéséhez.

Az **(5) bekezdés** a közfeladatokat ellátó közhasznú társaságok finanszírozására a feladatellátás biztonságát megerősítő szabályozást biztosít.

A **(6) bekezdés** megengedi a 2005. évi vállalkozási célú előirányzat-maradványok felhasználását.

A **7. §** intézkedik a Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok pénzellátásáról, a központi költségvetésből származó, illetve a Fővárosi Önkormányzat által a működtetéshez biztosított támogatások kiutalásának rendjéről.

A **8. §** a 2005. évi költségvetésben a 8200-as címeken tervezett alapok előirányzata, és a 9200-as címeken tervezett alap céltartalékok terhére 2005. évi keretmaradványok erejéig engedi a kötelezettségvállalást és a támogatás utalását (intézmények és más szervezetek részére). A Vagyongazdálkodási Alapra a vagyongazdálkodási feladatok folyamatosságának biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A **9. § (1) bekezdése** az oktatási, szociálpolitikai és egészségügyi alapfeladatokat közszolgáltatási szerződéssel átvállaló, a 2006. évre is érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező alapítványok, társadalmi szervezetek finanszírozásáról rendelkezik.

A **(2) bekezdés** a Motiváció Alapítvány részére nyújtott támogatás fedezetének biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A **(3) bekezdés** rendelkezik a hajléktalanellátó civil szervezetek számára nyújtott támogatásról.

A **(4)–(5) bekezdés** biztosítja a fővárosi hajléktalanok téli ellátására fenntartott időszakos férőhelyek támogatását.

A **(6)–(7) bekezdés** a „9226 Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret” céltartaléka, illetőleg a „8226 Fővárosi Szolidaritási célú bizottsági keret”, valamint a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” céltartaléka és a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel” adható támogatásról rendelkezik.

A **(8) bekezdés** a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvánnyal megkötött és 2005. július 1-jén módosított közszolgálati szerződés alapján rendelkezik a támogatás utalásáról.

A **(9) bekezdés** a sportfeladatokat szerződés alapján ellátó társadalmi szervezetek folyamatos működése fenntartásának szükséges fedezet biztosítása érdekében külön szabályozást ad.

A **(10) bekezdés** az egyesített bérletek bevezetése miatt a közlekedés a közlekedési társaságnál 2006-ban felmerülő bevételekiesés pótlásáról, a szükséges összeg havi bontásban történő biztosításáról rendelkezik.

A **(11) bekezdés** az önkormányzati körön kívülre történő, az (1)–(10) bekezdésekben nem szabályozott utalásokat megállapodásokhoz, költségvetési kötelezettségvállalásokhoz köti. E támogatások céljellegük miatt évente rendeleti szabályozást tesznek szükségessé, ugyanakkor lehetővé kell tenni a határidős kötelezettségek teljesítését. A súlyos környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítése olyan rendkívüli és halasztást nem tűrő esemény, amely szükségessé teszi az azonnali intézkedést.

A **(12) bekezdés** közszolgáltatási szerződéshez köti a 8400 címen belül, a „Közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” címenen tervezett keretmaradványok terhére történő utalást.

A **(13) bekezdés** a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság hivatásos állománya részére jogszabály alapján járó közlekedési bérlet megvásárlásához előrehozott támogatást biztosít az intézmény 2006. éves költségvetése terhére.

A **(14) bekezdés** a „8704 Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság” támogatásáról rendelkezik.

A **(15) bekezdés** a „8353 Budapesti Sport Egyesület” részére biztosít 2 917 E Ft havi támogatást.

A **(16) bekezdés** a gyermekvédelem speciális ellátásának biztosításához ad támogatást az ellátási szerződésben foglaltak szerint.

A **10. § (1) bekezdése** a meghatározott célra kapott állami támogatást, valamint az átvett pénzeszközöket az összeg címzettjének számlájára engedi továbbutalni.

A **(2) bekezdés** a 4. számú metróvonal I. szakasz beruházásával kapcsolatos szerződésekben foglaltak teljesítését engedélyezi az átmeneti időszakban.

A **(3) bekezdés** az EIB II. hitellel megvalósításra tervezett beruházások érdekében biztosítja, továbbra is engedi – az EIB II. hitelkeretből történő visszapótlási köte-

lezettség mellett – a forrásarányos összeg megelőlegezését.

A **11. §** az átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban is biztosítja, illetve megengedi a főpolgármesternek:

- likviditási hitel felvételét,
- a megkötött hitelszerződések alapján a le nem hívott hitelkeretek felvételét,
- a hitelszerződések adósságterhei időben történő kifizetését,
- az átmenetileg szabad pénzeszközök kihelyezését.

A **12. §** az önkormányzati kiadások közül a 8400-as fejlesztési címen megtervezett feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályozásait részletezi.

Az **(1) bekezdés** a folyamatosságot biztosítja azzal, hogy megengedi a folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál a kifizetést, egyrészt a 2005. évi előirányzat-maradványok erejéig, másrészt a 2006. évi ütem terhére a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke mértékéig.

A **(2) bekezdés** kifizetést enged a jogerős határozatok, ítéletek szerinti kötelezettségekre.

A **(3) bekezdés** az okmány nélkül megvalósuló tanulmánytervek finanszírozásának lehetőségét teremti meg az átmeneti időszakban.

Az **(4) bekezdés** az átmeneti időszakban teljesülő, a beruházás forrásai között nem szereplő többletbevétel összegével, illetve többletbevételt igazoló kötelezettségvállalás esetén az engedélyokmány azonos összegével módosítható.

Az **(5) bekezdés** az engedélyokmányok korlátozott jóváhagyását engedi. A 2006. évi koncepció 5. számú mellékletében szereplő fejlesztések közül kizárólag a szerződéses kötelezettség alapján a 2006. évi ütemezéssel kezdődő beruházások engedélyezési okmányai hagyhatók jóvá.

A **(6) bekezdés** az Óbudai Gázgyár rehabilitációs és fejlesztési programjának koordinálására Budapest Fejlesztési és Városrehabilitációs Rt. elnevezéssel zártkörű alapítással társaságot hoz létre, amelynek alapításához az átmeneti finanszírozási időszakban szükséges az alapítóke biztosítása.

A **13. § (1)–(2) bekezdése** a költségvetésben kialakuló ágazati arányok védelmét biztosítja azzal a szabályozással, mely szerint a „túlköltség”-t ágazaton belüli átcsoportosítással kell rendezni. Előfordulhat, hogy az átmeneti időszakban egy adott felújítási, illetve fejlesztési feladatra történt kifizetések, kötelezettségvállalások meghaladják a 2006. évi költségvetésben és a 2005. évi pénzmaradvány-felosztás során jóváhagyásra kerülő előirányzatokat.

A **14. § (1)–(2) bekezdése** a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

*1. számú melléklet a 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez***Népességadatok**

Önkormányzatok megnevezése	2005. január 1. állandó népesség (fő)	Megoszlási %
1	2	3
I. kerületi önkormányzat	26 643	1,57
II. kerületi önkormányzat	85 450	5,04
III. kerületi önkormányzat	126 634	7,46
IV. kerületi önkormányzat	101 385	5,98
V. kerületi önkormányzat	28 539	1,68
VI. kerületi önkormányzat	40 690	2,40
VII. kerületi önkormányzat	58 507	3,45
VIII. kerületi önkormányzat	75 565	4,45
IX. kerületi önkormányzat	57 964	3,42
X. kerületi önkormányzat	75 718	4,46
XI. kerületi önkormányzat	130 490	7,69
XII. kerületi önkormányzat	59 949	3,53
XIII. kerületi önkormányzat	104 821	6,18
XIV. kerületi önkormányzat	111 985	6,60
XV. kerületi önkormányzat	83 894	4,95
XVI. kerületi önkormányzat	70 704	4,17
XVII. kerületi önkormányzat	81 178	4,79
XVIII. kerületi önkormányzat	96 760	5,70
XIX. kerületi önkormányzat	62 255	3,67
XX. kerületi önkormányzat	64 769	3,82
XXI. kerületi önkormányzat	78 431	4,62
XXII. kerületi önkormányzat	52 390	3,09
XXIII. kerületi önkormányzat	21 694	1,28
Kerületi önkormányzatok összesen:	1 696 415	100,00

2. számú melléklet a 92/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez

**Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei működési célú költségvetési támogatásának finanszírozási rendje
a 2006. évi átmeneti finanszírozási és gazdálkodási időszakban**

Finanszírozási ütem sorszáma	Utalás időpontja	Működési célú költségvetési támogatás mértéke	Nettósítás tartalma
1.	2.	3.	4.
1.)	2006. 01. 03.	A 2005. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével. Előrehozott támogatás a 2006. évi tizenharmadik havi illetmények nettó összegére (intézményi adatszolgáltatás alapján)	Központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél, – 0 Központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél, – 0
1/a.)	2006. 01. 16.		
2.)	2006.01.26-30.	A 2005. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével.	– a december havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél) MÁKTI forgótőke visszafizetés (központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél), – MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél).
3.)	2006.02.27-28.	A 2005. évi költségvetés szerinti működési célú költségvetési támogatás 1/13-a a 4. § szerinti kiegészítő szabályozás, valamint a költségvetés éves összegében szereplő, de az átmeneti finanszírozási időszakban nem utalható céljellegű működési keretek figyelembevételével. Előrehozott támogatásként a 2006. január hónapban kifizetett 2006. évi külön juttatásként járó egy havi illetményeket terhelő befizetési kötelezettségre (intézményi adatszolgáltatás alapján)	– a január havi kifizetések befizetési kötelezettsége (valamennyi intézménynél) MÁKTI forgótőke visszafizetés (a központi bérszámfejtésbe bevont intézményeknél). – MÁKTI által befizetett magánnyugdíjpénztári tagdíj (központi bérszámfejtésbe be nem vont intézményeknél).

Megjegyzések:

Ha a 3 > 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájára a működési célú költségvetési támogatás nettósítással csökkentett összege kiutalásra kerül (**3 – 4 = kiutalásra kerülő támogatás**).

Ha a 3 < 4, akkor

a költségvetési intézmények költségvetési elszámolási számlájáról inkasszállásra kerül a túlf finanszírozás összege.
(**4 – 3 = túlf finanszírozás miatti inkasszó összege.**)

**Budapest Főváros Közgyűlésének
93/2005. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó
szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a
térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló
12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról**

Budapest Főváros Közgyűlése a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92. § (1) bekezdésében és a 115. § (1) bekezdésében, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet *1. számú melléklete* lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet *2. számú melléklete* lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet *3. számú melléklete* lép.

2. §

E rendelet 2006. év február hónap első napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az Szt. 92. § (1) bekezdése és 115. § (1) bekezdése, valamint a Kr. 3. § (1) bekezdés a) pontja az intézményt fenntartó önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe utalja a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális intézmények térítési díjával kapcsolatos szabályok megalkotását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A módosítást a működési költségek emelkedésében megjelenő személyi juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok, az ételmezési kiadások, a közüzemi díjak áremelkedése, valamint az általános forgalmi adó változása teszik indokolttá.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

1. számú melléklet a 93/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú melléklete

Összefoglaló táblázat
a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő
személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények
főbb mutatóiról és intézményi térítési díjairól

Neve, címe	Férőhelyek száma	Intézmény kategóriába sorolása	Intézményi térítési díj Ft/hónap	Intézményi térítési díj Ft/nap**
	1.	2.	3.	4.
IDŐSEK OTTHONA				
1. <u>XII., Mártonhegyi út 53.</u>	56	3	36 100	1203
II., Gárdonyi u. 4.	20	4	34 300	1143
XII., Zugligeti út 58.	34	2	37 500	1250
XII., Bűrök u. 27.	45	2	38 100	1270
2. <u>IV., Baross u. 100.</u>	137	4	34 300	1143
IV., Csokonai u. 38.	56	2	44 100	1470
IV., Béla u. 18.	30	2	42 500	1417
3. <u>Vázsonyi Vilmos Id. Otthona</u>				
VI., Rózsa F. u. 67.	121	3	36 100	1203
IX., Knézits u. 14.	50	2	40 700	1357
4. <u>VII., Dózsa Gy. út 82/B.</u>	79	4		
VI., Benczúr u. 46.	50	4		
XVI., Táncsics M. u. 2–4.	29	4	34 300	1143
XVI., Pálya u. 31.	39	4		
XVI., Georgina u. 24.	18	4		
5. <u>X., Gergely u. 85.*</u>	160	1	54 200	1807
6. <u>X., Halom u. 31.</u>	40	2	53 200	1773
X., Óhegy u. 48. "A" ép.	43	2	37 200	1240
X., Óhegy u. 48. "B" ép.	30	2	53 200	1773
XXI., Tapló u. 1.	60	2	46 000	1533
7. <u>XI., Kamaraerdei út 16.</u>	300	2	42 500	1417
"C" épület*	100	1	54 200	1807
XI., Rupphegyi út 7.	126	2	44 100	1470
XI., Bánk bán u. 12–20.	120	2	42 500	1417

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény. Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. számú mellékletben található.

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

Neve, címe	Férőhelyek száma	Intézmény kategóriába sorolása	Intézményi térítési díj Ft/hónap	Intézményi térítési díj Ft/nap**
	1.	2.	3.	4.
8. <u>XII., Kútvölgyi út 20–22.*</u> III. Ányos u. 3. *	135 75	1 1	54 200 54 200	1807 1807
9. <u>XVII., Pesti út 117.</u> Gondozóház	526 18	2 2	42 500 61 700	1417 2057
10. <u>XX., Virág B. u. 36.</u> „A” ép. * „B” épület XIX., Mészáros L. u. 26.	90 48 50	1 2 2	54 200 40 000 47 200	1807 1333 1537
11. <u>2100 Gödöllő,</u> Dózsa Gy. u. 65. „A” ép. „B” épület 2113 Erdőkertes	100 92 52	1 2 3	53 100 40 000 30 900	1770 1333 1030
12. <u>5701 Gyula,</u> Vértanúk útja 1–5.	425	3	36 100	1203
13. <u>8153 Polgárdi-Ipartelepek</u>	165	2	42 900	1430
14. <u>9700 Szombathely VI.</u> Bogáti u. 72.	140	2	40 000	1333
15. <u>2635 Vámosmikola,</u> Ipolysági út 11. „A” épület „B” épület „C” épület	62 64 24	3 2 2	36 100 44 100 38 200	1203 1470 1273
16. <u>2025 Visegrád,</u> Mogyoróhegy u. 10.	95	4	30 900	1030
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK OTTHONA				
17. <u>XVIII.,</u> Ráday G. u. 3.	140	2	41 600	1387
18. <u>9971 Szentgotthárd,</u> Hunyadi u. 29.	720	3	40 000	1333
19. <u>6422 Tompa,</u> Szabadföld u. 47.	182	4	34 300	1143
20. <u>8741 Zalaapáti,</u> Deák F. u. 3.	172	4	34 300	1143

* Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket és szolgáltatásokat biztosító intézmény. Az egyszeri hozzájárulás összege a 2. számú mellékletben található.

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

Neve, címe	Férőhelyek száma	Intézmény kategóriába sorolása	Intézményi térítési díj Ft/hónap	Intézményi térítési díj Ft/nap**
	1.	2.	3.	4.
ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA				
21. 8925 Bucsuszentlászló, <u>Arany J. u. 17.</u>	100	3	29 200	973
22. 9919 Csákánydoroszló, <u>Fő u. 11.</u>	255	3	29 200	973
23. 8713 Kéthely, <u>Sáripusztá 1.</u> Bizalomház Hunyadi u. 61. Kuckóház Hunyadi u. 93. Otthonház Magyarai u. 35. Fészek Otthon Ady E. u. 55.	118 14 20 138 40	4 2 2 2 2	29 100 35 200 35 200 35 200 35 200	970 1173 1173 1173 1173
24. 8331 Sümeg-Darvastó Fogyatékos személyek lakóotthona Félúton-Házak Hagyományos elhelyezés	24 104 151	2 2 3	38 800 38 800 32 600	1293 1293 1087
25. 2463 Tordas, <u>Gesztenyés u. 1.</u> Gesztenyés u. 1. Sajnovics tér 5.	200 48 60	2 2 4	40 300 40 300 26 100	1343 1343 870
26. 9476 Zsira, <u>Rákóczi F. u. 12.</u> 9734 Peresznye Fogyatékos személyek lakóotthona Zsira, Flórián u. 54. Fogyatékos személyek lakóotthona Zsira, Fő u. 1.	186 76 8 10	4 4 2 2	29 200 29 200 35 300 35 300	973 973 1177 1177

** Az intézményi térítési díj a 3. számú oszlop értékei szerint kerül megállapításra.

Az intézmény, telephely neve, címe	Férőhely száma	Intézményi térítési díj Ft/hónap	Intézményi térítési díj Ft/nap
27. BUDAPESTI MÓDSZERTANI SZOCIÁLIS KÖZPONT ÉS INTÉZMÉNYEI HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÁSA			
Bp. VIII., Alföldi u. 6–8.	72	3600	120
Bp. IX., Külső-Mester u. 84.	129	5500	183
Bp. X., Bánya u. 37.	64	4000	133
Bp. XIII., Dózsa Gy. út 152.	326	7200	240
ANYA-GYERMEK ÁTMENETI SZÁLLÁS Bp. XIII., Dózsa Gy. út 152.	14	1500	50
KRÍZIS ANYA-GYERMEK LAKÁSOK Bp. XII., Győri u. 2/c.	3	1500	50
Bp. VIII., Diószeghy S. u. 16.	3	1500	50
Bp. VIII., Diószeghy S. u. 24.	3	1500	50
Bp. VIII., Dugonics u. 3.	3	1500	50
ÁTMENETI SZÁLLÁS Bp. X., Vaspálya u. 56.	66	5500	183
Bp. XI., Kocsis u. 26.	150	6600	220
Bp. VIII., Kálvária u. 23.	48	6000	200

2. számú melléklet a 93/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú melléklete

**Az átlagot jóval meghaladó minőségű elhelyezési körülményeket
és szolgáltatásokat biztosító tartós bentlakásos intézményekben fizetendő
egyszeri hozzájárulás összege
2006. február 1-jétől**

Sorszám	Intézmény neve, címe	Egyszeri hozzájárulás Ft
1.	Bp. X., Gergely u. 85.	
	– egyágyas lakrész – kétágyas lakrész	3 638 000 2 224 000
2.	Bp. XI., Kamaraerdei út 16. „C” épület	
	– erkélyes lakrész egyágyas kétágyas	4 044 000 2 426 000
	– franciaerkélyes egyágyas kétágyas	3 638 000 2 025 000
	– mélyföldszinti, jobb fekvésű, erkély nélküli kétágyas	1 838 000
	– erkély nélküli, tetőtéri lakrész egyágyas	3 238 000
	– mélyföldszinti, támfalra néző, erkély nélküli kétágyas	1 654 000
3.	Bp. XII., Kútvölgyi út 20–22.	
	– egyágyas lakrész – kétágyas lakrész	4 154 000 2 077 000
4.	Bp. III., Ányos u. 3.	
	– kétágyas lakrész	2 006 000
4.	Bp. XX., Virág B. u. 36. „A” épület	
	– egyágyas lakrész – kétágyas lakrész	4 044 000 2 025 000

3. számú melléklet a 93/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
a 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú melléklete

**A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Csecsemőket, Kisgyerekeket és
Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonokban fizetendő intézményi térítési díj**

Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonok egységes intézményi térítési díja:

naponta: 753 Ft
havonta: 22 590 Ft

**Budapest Főváros Közgyűlésének
94/2005. (XII. 30.) 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. november 21. – december 15. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	20 716 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	20 716 ezer Ft-tal

csökkenti,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	424 841 139 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	401 841 539 ezer Ft-ban,

hiányának összegét	22 999 600 ezer Ft-ban
--------------------	------------------------

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszeg változás 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 „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 59 756 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 pénzeszköztátadás előirányzatát 50 064 ezer Ft-tal,
- b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon

belül a működési célú pénzeszköztátadás előirányzatát 4 671 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 pénzeszköztátadás előirányzatát

5 021 ezer Ft-tal.

(4) A 2004. december 5-i népszavazás pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan a Belügyminisztérium Központi Hivatala átutalta a Fővárosi Választási Irodát még megillető 215 ezer Ft-ot. Az előirányzat rendezése érdekében megemeli

215 ezer Ft-tal

a „8522 Működési célú pénzeszköztátétel” cím bevételi, valamint a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 163 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 52 ezer Ft.

(5) Tervbe vesz a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatán 279 409 ezer Ft összegű támogatást, és egyidejűleg megemeli:

- a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény bevezetéséhez biztosított hozzájárulással,

2 000 ezer Ft-tal

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

- b) a hivatásos önkormányzati tűzoltók idei bérpolitikai támogatásának kiegészítéseként kapott

13 176 ezer Ft-tal

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

- c) a nyári érettségi vizsgákra utólag biztosított támogatással, 39 662 ezer Ft-tal

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. Az általános tartalékba való helyezést az indokolja, hogy e tartalékból történt a vizsgák megelőlegezése,

- d) az őszi érettségi vizsgákhoz kapcsolódó többlettámogatással, 223 ezer Ft-tal

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. Az összeget a központosított támogatások elszámolása során vissza kell fizetni,

- e) a központi költségvetésből a 2004. évi jövedelem-differenciálódás-mérsékléssel kapcsolatos utólagos elszámolások eredményeképpen juttatott

221 471 ezer Ft-tal

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,

- f) a nyári szakmai vizsgákkal kapcsolatos utólagos elszámolások eredményeképpen biztosított

2 071 ezer Ft-tal

- a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát,
 g) az őszi szakmai vizsgákhoz kapcsolódó többlettámogatással, 806 ezer Ft-tal
 a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát. Az összeget a központosított támogatások elszámolása során vissza kell fizetni.

(6) Az őszi érettségi vizsgák teljes fedezetének biztosítására megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 3 065 ezer Ft-tal, csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 18 533 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli összesen 21 598 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 16 743 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 855 ezer Ft.

(7) A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, pathológia átalakítása, felújítása megnevezésű feladat előirányzatának megemlése érdekében csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” címen az Egyéb feladatok előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, pathológia átalakítása, felújítása feladaton.

(8) A TISZK közszolgáltatási szerződések módosításával kapcsolatban csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 68 346 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8131 Észak-Pesti TISZK Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, valamint a „8132 Belvárosi TISZK Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 38 346 ezer Ft-tal.

(9) A Fűtési rendszer felújítása II. ütem, tervezés feladatra 12 500 ezer Ft a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen került megtervezésre. A feladatot a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat fogja megvalósítani, ezért csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 12 500 ezer Ft-tal, a Fűtési rendszer felújítása II. ütem, tervezés feladaton, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán, az új Fűtési rendszer felújítása II. ütem, tervezés feladaton.

(10) Az Éltes Mátyás Általános Iskola nem használta fel a számára az Oktatási célú bizottsági keret terhére biztosított támogatás egy részét. A visszautalt 23 ezer Ft-tal

csökkenti a „3125 Éltes Mátyás Általános Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Módszertani Intézmény” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9204 Oktatási célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(11) A Fővárosi Idegen nyelvi projekt kiegészítő nyelvi pályázatok elbírálására összehívott grémium döntött a „9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelése” címen szereplő előirányzat felhasználásáról. A döntésnek megfelelően csökkenti a „9130 Idegen nyelvi oktatás színvonalának emelése” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 181 452 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(12) A nyári szünidős programok pályázatán elnyert támogatást egyes intézmények nem, vagy csak részben vették igénybe. A visszautalt támogatások alapján:

- csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:
 - a „3514 Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium” címet 34 ezer Ft-tal,
 - a „3546 Fényes Elek Közgazdasági Szki” címet 400 ezer Ft-tal,
 - a „3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” címet 55 ezer Ft-tal,
 - a „3561 Kézműipari Szki és Szakiskola” címet 55 ezer Ft-tal,
- megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1017 ezer Ft-tal,
- valamint megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel” cím bevételi előirányzatát 473 ezer Ft-tal.

(13) A Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság által megítélt pályázati támogatást három pályázó visszamondta. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 5 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(14) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság visszavonta a 20/2004. (V. 26.) határozatának 67. sorát, valamint a 28/2005. (V. 19.) határozatának 127. sorát, amelyben összesen 200 ezer Ft támogatásról döntött. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti a „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás előirányzatát 200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(15) A Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. ütem feladatra biztosított 6469 ezer Ft a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen került megtervezésre. A feladatot a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat fogja megvalósítani, ezért csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatát a Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. ütem feladaton 6469 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, a Városháza épület elektromos hálózatának felújítása 2003. ütem feladaton.

(16) A Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem feladathoz kapcsolódó többletteljesítés fedezetének biztosítására csökkenti a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatát 2171 ezer Ft-tal, a Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem feladaton, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, a Városháza műemléképület részleges felújítása 2004. évi ütem feladaton.

(17) A Gerlóczy utcai épületszárny felújítása (FŐVTÁH folytatása) feladatra biztosított 4868 ezer Ft előirányzatból 2483 ezer Ft teljesült. A feladat a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” címen került megtervezésre, de a Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat fogja befejezni, ezért csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatát a Gerlóczy utcai épületszárny felújítása (FŐVTÁH folytatása) feladaton 2385 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljellel támogatott intézményi felújítások előirányzatát, a Gerlóczy utcai épületszárny felújítása (FŐVTÁH folytatása) feladaton.

(18) A Demosthenész Egyesület visszautalt a részére biztosított támogatásból 40 ezer Ft-ot. Az előirányzatok rendezése érdekében megemeli 40 ezer Ft-tal a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel” cím bevételi, valamint a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(19) A Magyar Gyermekek AIDS Alapítvány visszautalt a részére biztosított támogatásból 100 ezer Ft-ot. Az

előirányzatok rendezése érdekében megemeli

100 ezer Ft-tal

a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel” cím bevételi, valamint a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(20) A Humáninvest Társaság visszautalt a részére biztosított támogatásból 46 ezer Ft-ot. Az előirányzatok rendezése érdekében megemeli

46 ezer Ft-tal,

a „8522 Működési célú pénzeszköztámvétel” cím bevételi, valamint a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(21) A 800 000 ezer Ft-ban tervezett idegenforgalmi adó 2005. november végéig befolyt 129 404 ezer Ft többletből a kerületi önkormányzatokat a forrásmegosztás szerint 52,076%-ban megillető összeg előirányzatának rendezése érdekében 67 388 ezer Ft-tal, megemeli a „8504 Idegenforgalmi adó” bevételi, azon belül az önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát, valamint a „8408 Idegenforgalmi adóból kerületeknek átadás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel előirányzatát.

(22) Néhány alapítvány és társadalmi szervezet nem használta fel a részére a Kulturális célú bizottsági keretből, illetve a Színházi célú bizottsági keretből megítélt támogatásokat. Az előirányzatok rendezése érdekében

- csökkenti a „8208 Színházi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel előirányzatát 2750 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát,

- valamint csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztámvétel előirányzatát

3500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(23) A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács 2005. évi döntései alapján a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatására az összefővárosi szinten megítélt 4 588 809 ezer Ft-ból a kerületi önkormányzatokat 1 499 759 ezer Ft illeti meg. Ennek megfelelően Budapest Főváros Önkormányzata 2005-ben 3 089 050 ezer Ft támogatást kapott, ezért az útfelújításokra eredetileg tervezett 4 100 000 Ft összegű előirányzatának módosítása érdekében csökkenti 1 010 950 ezer Ft-tal,

a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel” cím bevételi, valamint a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(24) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokhoz kapcsolódóan:

- megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzata” cím bevételi előirányzatát
4 860 ezer Ft-tal,
a bevételből
 - intézményi működési bevétel 264 ezer Ft,
 - működési célú pénzeszköztárvétel 4 596 ezer Ft,
- megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzata” cím kiadási előirányzatát 4 760 ezer Ft-tal,
a kiadásból
 - személyi juttatások nő 541 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok csökken 500 ezer Ft-tal,
 - ellátottak pénzbeli juttatásai nő 260 ezer Ft-tal,
 - dologi kiadások nő 2 137 ezer Ft-tal,
 - működési célú pénzeszköztárvétel 1 959 ezer Ft-tal,
 - működési célú tartalék nő 363 ezer Ft-tal.

(25) A Vidám Színpad Kht. fűtési rendszer korszerűsítése fedezetének biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Petőfi Csarnok Kht. rekonstrukció előkészítés feladat kiadási előirányzatát

20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Vidám Színpad Kht. fűtési rendszerének korszerűsítése feladat előirányzatát.

(26) A MIPIM 2006. nemzetközi ingatlan szakkiállításon való megjelenés pénzügyi fedezetére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

18 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8141 Részvétel a MIPIM 2006. nemzetközi ingatlan szakkiállításon (Studio Metropolitana Kht.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztárvétel előirányzatán.

(27) A hátrányos helyzetűek képzési központ kialakítás beruházási és felújítási feladatainak összevonásához kapcsolódóan csökkenti a „3584 Speciális Szakiskola” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatát a Hátrányos helyzetű képzési központ energiatakarékos felújítási munkái feladaton

60 121 ezer Ft-tal,

valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítás, akadálymentesítés előkészítése feladat előirányzatát

3 750 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Hátrányos helyzetűek képzési központja akadálymentesítés feladat előirányzatát

63 871 ezer Ft-tal,

valamint a feladat megnevezését Hátrányos helyzetűek képzési központja kialakítása, rekonstrukció elnevezésre módosítja.

(28) A Budapest Főváros Önkormányzatának a fejlesztési pólus stratégia és program kidolgozását szolgáló központi költségvetési támogatásban való részvételéhez kapcsolódóan, a program előkészítésének pénzügyi fedezetére csökkenti a „9163 EU Integrációs feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

10 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a lakás ágazaton belül az új Fejlesztési pólus program előkészítés feladat előirányzatán.

(29) A Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ záró beszámolójához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

- a) a létszámleépítéssel kapcsolatban felmerült kifizetésekre csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 21 983 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 16 653 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 330 ezer Ft,

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

- b) a Fővárosi egészségfejlesztési bizottsági keretből elnyert támogatáshoz kapcsolódóan csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát

3 771 ezer Ft-tal,

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

- c) a dolgozók lakásvásárlási támogatásához kapcsolódóan csökkenti az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköztárvétel előirányzatát 457 ezer Ft-tal,

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

- d) a pénzmaradvány tervbevétele miatt megemeli az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím bevételi, azon belül a pénzforgalom nélküli bevételek és kiadási, azon belül a mű-

ködési célú pénzeszköztadás előirányzatát

12 481 ezer Ft-tal,

e) a működési forma megváltoztatásával kapcsolatos többletköltségek biztosítására csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

357 ezer Ft-tal,

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

(30) Az Óbudai Gázgyár átmeneti hasznosításának, fejlesztésének eljárási rendjéhez kapcsolódóan csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköztétel” cím bevételi, valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az Óbudai Gázgyár területének kármentesítése, előkészítés feladat előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal.

(31) A Kulturális Bizottság döntésének végrehajtása érdekében csökkenti a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg a Fővárosi Szerb Önkormányzat támogatására azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(32) A Pest Megye Önkormányzata által a szakmai szolgáltató feladatok ellátására átutalt 5 940 ezer Ft-tal, megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg megemeli a „3701 Fővárosi Ifjúsági Pályaválasztási Tanácsadó” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 143 ezer Ft-tal valamint a „3801 Fővárosi Pedagógiai Intézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 797 ezer Ft-tal.

(33) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem visszautalta a Kulturális Alapból kapott támogatás fel nem használt részét. A visszautalt 5 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztétel” cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(34) A Hungária Átmeneti Gyermekotthonban a tornaterem és a kapcsolódó helyiségek kialakítása befejeződött. A kivitelező a garanciális kötelezettségeit nem teljesítette, a garanciális javítási munkák költségeit a Magyar Kereskedelmi Bank állta. A bankgarancia tervbevétele érdekében megemeli 9 585 ezer Ft-tal a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi, valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a dologi kiadások előirányzatát a Hungária Átmeneti Gyermekotthon tornaterem garanciális javítás feladaton a dologi kiadások előirányzatát.

(35) A Fővárosi Közgyűlés 1061/2005. (IV. 28.) és a 1062/2005. (IV. 28.) határozata alapján a Fővárosi Önkormányzat pályázatot nyújtott be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz a volt állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatására. A Minisztérium által átutalt 5 800 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköztétel” bevételi, valamint a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

(36) A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium akadálymentesítése megvalósult. A beruházás (liftépítés mozgáskorlátozottak részére, vizesblokk-kialakítás, rámpaépítés) működtetése többletköltségének fedezetére csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli tartós jelleggel, 5 óra a „3308 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(37) Az állami támogatással megvalósuló bérlakás-vásárlási program befejeződött, a pénzügyi elszámolás a Magyar Lakás-Innovációs Kht.-val megtörtént, a Kht. a fővárost még megillető 20 642 ezer Ft állami támogatást átutalta. A támogatás, valamint a Szociális bérlakás vásárlása és kialakítása pályázati támogatással feladathoz kapcsolódóan felmerült lebonyolítói díj tervbevétele érdekében megemeli az alábbi címek előirányzatát:

- a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kapott 20 642 ezer Ft-tal a „8523 Felhalmozási célú pénzeszköztétel” cím bevételi előirányzatát,
- lebonyolítói díjhoz kapcsolódóan a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Szociális bérlakás vásárlása és kialakítása pályázati támogatással feladat előirányzatát 625 ezer Ft-tal,
- valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 20 017 ezer Ft-tal,

(38) A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat július 1-jei megalakulása után, a működési kiadások pontosítását követően csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3 157 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból

- személyi juttatások 1 613 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 611 ezer Ft,
- dologi kiadások 933 ezer Ft.

(39) A Közgazdasági Szakközépiskola tanulói számára az Oktatási Bizottság 1400 ezer Ft diákösztöndíjat biz-

tosított. A fel nem használt és visszautalt

130 ezer Ft-tal csökkenti a „3545 Közgazdasági Szakközépiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(40) Az Oktatási bizottság 56/2005. (III. 16.) határozatával fővárosi intézmények támogatásáról döntött. Az átcsoportosítás közgyűlési hatáskörben is megtörtént. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti az alábbi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát:

- a „3326 Széchenyi István Gimnázium” címet 450 ezer Ft-tal,
 - a „3515 Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola” címet 500 ezer Ft-tal,
 - a „3553 Varga Jenő Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola” címet 150 ezer Ft-tal,
 - a „3559 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szi” címet 500 ezer Ft-tal,
- egyidejűleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal.

(41) A „7207 Kulturális feladatok” címen tervezett és fel nem használt előirányzatot a Kulturális Bizottság újabb támogatások megítélésére szeretné fordítani, ezért csökkenti a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási előirányzatát 275 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 135 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 50 ezer Ft,
 - dologi kiadások 90 ezer Ft,
- egyidejűleg megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

85 ezer Ft-tal,

valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 190 ezer Ft-tal.

(42) A Szent Margit Kórház 2005-re tervezett OEP teljesítménydíj bevétele nem a tervezett mértékben teljesült, ezért csökkenti az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet” cím bevételi, azon belül az OEP-től átvett pénzeszköz és kiadási előirányzatát

160 878 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 64 669 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 14 620 ezer Ft,
- dologi kiadások 30 859 ezer Ft,
- működési célú pénzeszköztartás 50 730 ezer Ft.

(43) A Keveháza u. 19–21. I. épület földszinti közös területének mellékvízmérőkkel való felszerelésére csökkenti a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

400 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Mellékvízmérők létesítése (XI., Keveháza u.) feladat előirányzatán.

(44) A Lakás Ügyosztály kezelésében lévő lakások közül 13 lakás vízóra nélküli volt. A mellékvízóra beszerelések pénzügyi fedezetére csökkenti a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

750 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Fővárosi önkormányzati kezelésű lakásokban mellékvízmérők létesítése feladat előirányzatán.

(45) A Fővárosi Közgyűlés 1582/2005. (VI. 30.) határozatában döntött arról, hogy elfogadja és megkötí a Fővárosi Vízművek Rt. üzemeltetésében, a Fővárosi Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő lakásállomány tulajdonjogának átruházásáról szóló megállapodást. Ennek alapján 680 000 ezer Ft többletbevétel keletkezett, amelynek tervbevétele érdekében megemeli

680 000 ezer Ft-tal

a „8514 Önkormányzati lakások értékesítése” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Bér lakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások feladat előirányzatát.

(46) A 4. sz. metró építéséhez kapcsolódóan az EIB-bel a hitelszerződés aláírása megtörtént. Az aláíráshoz kapcsolódó állami garanciamegállapodás alapján a 231,5 millió Ft garancia díj átutalásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a 4. sz. metró 1. szakasz (Kelenföldi pu. – Keleti pu.) építése feladat előirányzatán belül a felhalmozási célú pénzeszköztartás előirányzatát

231 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a feladaton belül az önkormányzati beruházások előirányzatát.

(47) A nagy értékű hardvereszközök tartós bérletére biztosított normatív kötött támogatás az oktatási intézmények dologi előirányzatai között szerepel. Az IBM Magyarország Kft. jelezte, hogy a leszállított termékek számláját nem az intézmények, hanem a fenntartó részére küldi meg. Az előirányzatok rendezése érdekében csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

113 720 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(48) Az őszi szakmai vizsgák teljes fedezetének biztosítására megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 7 307 ezer Ft-tal, csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 3 633 ezer Ft-tal, egyidejűleg összesen megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 10 940 ezer Ft-tal,

a kiadásból	
– személyi juttatások	8275 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	2395 ezer Ft,
– dologi kiadások	270 ezer Ft.

(49) 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/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 3/c. számú táblázata érintett részei e rendelet 6. számú melléklete szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 3/d. számú táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.

Vegyes és záró rendelkezések

3. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

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. november 21. – december 15. 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 (48) bekezdései a 2005. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az 1. § (7)–(23) (25)–(47) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (24) bekezdése a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az 1. § (49) bekezdése – a kapcsolódó 4. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § – a kapcsolódó mellékletekkel – az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 3/c., 3/d., 4. és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

1. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (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	138 296 928	77 237	138 374 165
1. Intézményi működési bevételek	28 082 503	9 849	28 092 352
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 214 425	67 388	110 281 813
2.1. Illetékek	10 104 000	0	10 104 000
2.2. Helyi adók	72 400 743	67 388	72 468 131
- iparűzési adó	71 600 743	0	71 600 743
- idegenforgalmi adó	800 000	67 388	867 388
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	26 428 289	0	26 428 289
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 281 393	0	1 281 393
II. Támogatások	68 794 522	349 537	69 144 059
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	68 794 522	349 537	69 144 059
1.1. Normatív támogatások	26 162 996	0	26 162 996
1.2. Központosított előirányzatok	17 139 926	289 781	17 429 707
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 328 179	0	4 328 179
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 359 711	59 756	1 419 467
1.5. Fejlesztési célú támogatások	19 803 710	0	19 803 710
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 126 145	680 000	14 806 145
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 681 658		2 681 658
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 833 354	680 000	3 513 354
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	414 000	680 000	1 094 000
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	89 734 427	-1 139 971	88 594 456
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	69 918 643	-143 663	69 774 980
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	67 076 124	-160 878	66 915 246
egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 842 519	17 215	2 859 734
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 815 784	-996 308	18 819 476
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	22 999 600	0	22 999 600
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	22 999 600	0	22 999 600
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	46 917 292	12 481	46 929 773
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	46 917 292	12 481	46 929 773
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	85 697 598	96 221	85 793 819
IX. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-85 697 598	-96 221	-85 793 819
Bevételek és hitelek mindösszesen	424 861 855	-20 716	424 841 139

2. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (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
Országos Választási Iroda	2004. december 5-i népszavazáshoz kapcsolódó pénzügyi elszámolás		215	215
Zrinyi Miklós Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		38	38
Semmelweis Egyetem	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		20	20
Rákos utcai Plébánia	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		27	27
LIFE	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		94	94
XII. ker. GAMESZ - Zugligeti Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		5	5
II. ker. Intellig - Fillér u. Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		6	6
Ács Kató Irodalmi Alapítvány	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		12	12
XII. ker. Kós Károly Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		33	33
Szabadság téri Református Egyház	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		20	20
Lorántffy Nőegylet	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		23	23
XVII. Önkormányzat - Hősök tere Általános Iskola	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		9	9
Kiút Szociális Mentálhigiénés Egyesület	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		2	2
Héttükör Gyermekszínház Alapítvány	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		140	140
Endor Ifjúsági Programszervező Alapítvány	Az Ifjúsági célú bizottsági keretből nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás fel nem használt részének visszautalása		44	44

2. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (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
Demosthenész Egyesület	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		40	40
Magyar Gyermekek AIDS Alapítvány	Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		100	100
Humáninvest Társaság	Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka címről biztosított támogatás fel nem használt részének visszautalása		46	46
Helyi kisebbségi önkormányzatok	8601 címre utalt támogatások	4 769	4 596	9 365
Pest Megye Önkormányzata	a pedagógiai szakmai szolgálatok ellátásával kapcsolatos megállapodás alapján átutalt támogatás	10 000	5 940	15 940
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	2004-ben a Kulturális Alapból biztosított támogatás fel nem használt összegének visszautalása	200	5	205
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium	A volt állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatása		5 800	5 800
Összesen		1 030 143	17 215	1 047 358

3. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (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
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Útfelújítás	4100,000	-1010,950	3089,050
Közép -Mo-i Regionális Fejlesztési Tanács	Óbudai Gázgyár területének kármentesítése	6,0	-6,0	0,0
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	Szoc. bérlakás-vásárlás, kialakítás támogatása (pályázat)	0,0	20,642	20,642
Ö s s z e s e n :		19 340,439	-996,308	18 344,131

4. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (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	249 951 039	293 562	250 244 601
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>76 246 435</i>	<i>-170 380</i>	<i>76 076 055</i>
a) személyi juttatások	33 650 594	-81 322	33 569 272
b) munkaadókat terhelő járulékok	11 286 809	-19 950	11 266 859
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 168	0	17 168
d) dologi kiadások	30 482 740	-30 859	30 451 881
e) működési célú pénzeszközáradás	809 124	-38 249	770 875
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>173 704 604</i>	<i>463 942</i>	<i>174 168 546</i>
a) személyi juttatások	63 501 558	27 200	63 528 758
b) munkaadókat terhelő járulékok	20 461 424	7 363	20 468 787
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	609 344	5 930	615 274
d) dologi kiadások	63 045 130	197 610	63 242 740
- felvett hitelek kamata	1 856 640	0	1 856 640
- többi dologi kiadás	61 188 490	197 610	61 386 100
e) működési célú pénzeszközáradás	26 087 148	225 839	26 312 987
- tömegközlekedési feladatok	11 965 403	0	11 965 403
- felvett hitelek kamatára	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	125 072 768	700 875	125 773 643
a) intézményi beruházások	5 315 332	-3 771	5 311 561
b) helyi kisebbségi önkorm. int. beruházása	2 653	0	2 653
c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	3 152 766	0	3 152 766
d) önkormányzati beruházások	28 674 979	932 375	29 736 354
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	597 000		597 000
e) pénzügyi befektetések	5 192 600	0	5 063 600
f) fővárosi céltámogatás szennyvízcsatorna építéséhez	4 000 563	0	4 000 563
g) önkorm. beruházások pénzeszközáradása	74 780 822	-231 500	74 549 322
h) céljelleggel támogatott felhalmozási célú pénzeszközáradás	0	0	0
i) egyéb felhalmozási célú pénzeszközáradás	3 953 053	3 771	3 956 824
3. Felújítás	18 139 404	-1 071 071	17 068 333
a) intézményi felújítások	922 469	0	922 469
b) út-, hídfelújítás	12 639 747	-1 010 950	11 628 797
c) önkormányzati lakások felújítása	55 084	0	55 084
d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	4 522 104	-60 121	4 461 983
4. Felvett hitelek törlesztése	8 202 400	0	8 202 400
5. Céltartalékok	21 780 498	-131 482	21 649 016
a) működési	8 397 038	-176 866	8 220 172
b) felhalmozási	12 554 343	45 021	12 599 364
c) felújítási	824 643	0	824 643
d) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka	4 474	363	4 837
6. Általános tartalék	1 715 746	187 400	1 903 146
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	85 697 598	96 221	85 793 819
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-85 697 598	-96 221	-85 793 819
Kiadások mindösszesen	424 861 855	-20 716	424 841 139

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1101				1106				1114				ezer Ft	
	Szent Margit Kórház és Rendelőintézet				Schöpt-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ				Jahn Ferenc Del-pesti Kórház és Rendelőintézet					
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	4	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	7	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	10		
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. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)														
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)														
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás														
13. Célllelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás														
14. Felhalmozási célú tartalék														
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)														
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)														
17. Célllelleggel 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)														
716					716	223		223		1 973			1 973	

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	1100					1100 és 1200					1000					ezer Ft
	Fekvőbetegkegk gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)					Egészségügyi intézmények összesen					Egészségügyi és sportintézmények összesen					
	1100		1100 és 1200		1000		Egészségügyi intézmények		Egészségügyi és sportintézmények		Egészségügyi és sportintézmények		Egészségügyi és sportintézmények			
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
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. Működési kiadások összesen (1+...+7)																
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																
10. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																
13. Céjlelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
17. Céjlelleggel 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. 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 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3109					3110					3111					3112					ezer Ft											
	Pamónia Középiskolas Kollégium					József Attila Középiskolai Kollégium					Kós Károly Kollégium					Czöbel Ernő Kollégium																
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	44	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	47	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	49	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	50	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		52	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	53	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	54	érvényes előirányzat	módosítás
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 folyóított támogatás																																
7. Működési célú tartalék																																
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																																
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. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																																
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																
17. Céllalleggel 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 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3118					3119					3120					3121					ezer Ft
	Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon					Hallássérültek Óvodája, Ált. Isk.-ja, Speciális Szi.-ja, Módszertani Intézménye és Diákotthona (Cinkotai út)					Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona					Általános Iskola, Diákotthon, Módszertani Intézmény és Gyermek- otthon (Díószeghy Sámuel utca)					
	módosítás		módosított		előirányzat	módosítás		módosított		előirányzat	módosítás		módosított		előirányzat	módosítás		módosított		előirányzat	
	előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés		előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés		előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés		előirányzat	értékesítés	előirányzat	értékesítés		
Előirányzat megnevezése																					
1																					
KIADÁSOK																					
1. Személyi juttatások																					
2. Munkaadókat terhelő járulékok																					
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																					
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																					
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																					
7. Működési célú tartalék																					
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																					
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																					
10. Céljellellegl tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																					
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																					
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																					
13. Céljellellegl tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																					
14. Felhalmozási célú tartalék																					
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																					
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																					
17. Céljellellegl 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 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3302						3305						3306						3307													
	Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diakotthon						Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diakotthon						Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diakotthon						Nagy László Általános Iskola és Gimnázium													
	módosítás		módosított előirányzat		94		módosítás		módosított előirányzat		96		módosítás		módosított előirányzat		98		módosítás		módosított előirányzat		100		módosítás		módosított előirányzat		102		103	
	érvényes előirányzat	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103																			
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 szerveknek folyósított támogatás																																
7. Működési célú tartalék																																
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																																
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																
10. Célllellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																																
13. Célllellegel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																																
14. Felhalmozási célú tartalék																																
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																																
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																
17. Célllellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																
18. Felújítási célú tartalék																																
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>																																
20. Felvett hitelek tőkétörlesztése																																
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. Fellügyeleti szervtől kapott támogatás																																
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																																
35. Létszámközet (fő)																																

35. Létszámkeret (fő)

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3312					3313					3314					3315					ezer Ft											
	Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium					Trefort Ágoston Kéttanyművelő Középiskola					Than Károly Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola					Pesti Barnabás Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium																
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	118	119	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	121	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	122	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	123	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		124	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	125	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	126	érvényes előirányzat	módosítás
Előirányzat megnevezése																																
1																																
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások																																
2. Munkaadókat terhelő járulékok																																
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																																
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																																
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																																
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																																
7. Működési célú tartalék																																
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)																																
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																																
10. Célfelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																																
13. Célfelleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																																
14. Felhalmozási célú tartalék																																
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)																																
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																
17. Célfelleggel 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 töke jellegű bevételek																																
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																																
28. OEP-től átvett pénzeszköz																																
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																																
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																																
31. Hitelek																																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																																
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																																
34. Bevételek összesen (23+...+33)																																
35. Létszámkeret (fő)																																

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3316						3317				3318				3319				ezer Ft
	Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyes Szakképző Iskola						Katonai József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium				Csepel-Sziget Műszaki Szakképző Iskola, Szakiskola és Kollégium				Kanissey Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	
Előirányzat megnevezése	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások	170 666	178	170 844	536 622	1 038	537 660	552 106	489	552 595	217 353	689	218 042							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	50 420	52	50 472	163 136	302	163 438	175 382	141	175 523	70 923	200	71 123							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	2 132		2 132	2 404		2 404	115		115							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 028	-445	30 583	73 640	4 024	77 664	161 507	-3 276	158 231	69 626	2 690	72 316							
5. Működési célú pénzeszközátadás							1 000												
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	252 314	-215	252 099	775 530	5 364	780 894	892 399	-2 646	889 753	358 017	3 579	361 596							
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	3 733		3 733	9 463		9 463	13 295		13 295	2 847		2 847							
10. Céjlellegel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás																			
13. Céjlellegel tám. felhalmoz. célú pénzeszközátadás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	3 733	0	3 733	9 463	0	9 463	13 295	0	13 295	2 847	0	2 847							
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
17. Céjlellegel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
18. Felújítási célú tartalék																			
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	23 442	0	23 442	0	0	0	0	0	0							
20. Felvett hitelek törlesztése																			
21. Egyéb kiadások																			
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	256 047	-215	255 832	808 435	5 364	813 799	905 694	-2 646	903 048	360 864	3 579	364 443							
BEVÉTELEK																			
23. Intézményi működési bevételek	7 300		7 300	16 944		16 944	31 726		31 726	25 506		25 506							
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																			
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																			
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																			
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	120		120	1 000		1 000	1 000		1 000	3 233		3 233							
28. OEP-től átvett pénzeszköz																			
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	700		700	8 000		8 000	8 000		8 000	400		400							
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																			
31. Hitelek																			
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	23 080		23 080	25 971		25 971	50 310		50 310	21 894		21 894							
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	224 847	-215	224 632	765 520	5 364	770 884	813 658	-2 646	811 012	309 831	3 579	313 410							
34. Bevételek összesen (23+...+33)	256 047	-215	255 832	808 435	5 364	813 799	905 694	-2 646	903 048	360 864	3 579	364 443							
35. Létszámkeret (fő)	73		73	193		193	255		255	99		99						99	

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3325					3326					3328					3329				
	Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium					Széchenyi István Gimnázium					Petőfi Sándor Gimnázium					Kölcsey Ferenc Gimnázium				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
I	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171
KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	428 149	610	428 759	223 236	223 236	223 236	173 181		173 181	297 542	444		297 986							
2. Munkaadókat terhelő járulékok	136 656	177	136 833	72 974	72 974	72 974	58 026		58 026	98 340	129		98 469							
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 966		3 966	1 664	1 664	1 664	145		145	1 398			1 398							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	149 761	662	150 423	72 721	2 754	75 475	66 899	1 159	68 058	107 356	-1 787		105 569							
5. Működési célú pénzeszközátadás																				
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																				
7. Működési célú tartalék																				
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>	718 532	1 449	719 981	370 595	2 754	373 349	298 251	1 159	299 410	504 636	-1 214		503 422							
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	954		954	1 391		1 391	1 263		1 263											
10. Céjleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																				
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																				
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás																				
13. Céjleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszközátadás																				
14. Felhalmozási célú tartalék																				
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>	954	0	954	1 391	0	1 391	1 263	0	1 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	5 000		5 000																	
17. Céjleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																				
18. Felújítási célú tartalék																				
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>	724 486	1 449	725 935	371 986	2 754	374 740	299 514	1 159	300 673	504 636	-1 214		503 422							
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek																				
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																				
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																				
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																				
28. OEP-től átvett pénzeszköz				138		138	822		822											
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																				
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																				
31. Hitelek																				
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	63 897		63 897	22 744		22 744	17 016		17 016	15 747			15 747							
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	631 975	1 449	633 424	321 504	2 754	324 258	275 052	1 159	276 211	478 777	-1 214		477 563							
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	724 486	1 449	725 935	371 986	2 754	374 740	299 514	1 159	300 673	504 636	-1 214		503 422							
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>	171		171	95		95	69		69	91			91							

ezer Ft

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3330						3300				3401				3501			
	Vörösmarty Mihály Gimnázium						Iskolai oktatás összesen (80 120)				Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola Alapfokú művészetoktatás összesen (80 130)				Schulek Frigyes Kéttanyművelő Építőipari 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			
Előirányzat megnevezése	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175						
I.																		
KIADÁSOK																		
1. Személyi juttatások	212 325		212 325	6 965 462	8 411	6 973 873	161 818		161 818	251 463	846	252 309						
2. Munkaadókat terhelő járulékok	71 197		71 197	2 266 719	2 440	2 269 159	53 924		53 924	78 052	245	78 297						
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700		3 700	24 922	0	24 922				1 349		1 349						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	80 216	450	80 666	1 973 152	21 508	1 994 660	70 607	-412	70 195	73 794	2 025	75 819						
5. Működési célú pénzeszközátadás				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)	367 438	450	367 888	11 231 585	32 359	11 263 944	286 349	-412	285 937	404 658	3 116	407 774						
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	110		110	140 384	0	140 384	19 436		19 436	2 468	0	2 468						
10. Célllelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0												
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0												
12. Felhalmozási célú pénzeszközátadás				0	0	0												
13. Célllelleggel tám. felhalm. célú pénzeszközátadás				0	0	0												
14. Felhalmozási célú tartalék				0	0	0												
15. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	110	0	110	140 384	0	140 384	19 436	0	19 436	2 468	0	2 468						
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 049	0	2 049	8 000		8 000									
17. Célllelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				86 512	0	86 512												
18. Felújítási célú tartalék				0	0	0												
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	88 561	0	88 561	8 000	0	8 000	0	0	0						
20. Felvett hitelek törlesztése				0	0	0												
21. Egyéb kiadások				0	0	0												
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	367 548	450	367 998	11 460 530	32 359	11 492 889	313 785	-412	313 373	407 126	3 116	410 242						
BEVÉTELEK																		
23. Intézményi működési bevételek	7 000		7 000	470 870	0	470 870	7 042		7 042	20 613		20 613						
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	447		447	500		500						
27. Működési célú pénzeszköz átvétel				0	0	0												
28. OEP-től átvett pénzeszköz				26 686	0	26 686				865		865						
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0	0	0												
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás				0	0	0												
31. Hitelek				0	0	0												
32. Penzforgalom nélküli bevétel	13 788		13 788	796 472	0	796 472	23 997		23 997	13 579		13 579						
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	346 760	450	347 210	10 138 877	32 359	10 171 236	282 299	-412	281 887	371 569	3 116	374 685						
34. Bevételek összesen (23+...+33)	367 548	450	367 998	11 460 530	32 359	11 492 889	313 785	-412	313 373	407 126	3 116	410 242						
35. Létszámkkeret (fő)	73		73	3 044	0	3 044	79		79	108		108						

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrrend	3507				3508				3510				3511				ezer Ft
	Jelky András Ruháipari Szki és Gimnázium				Fáy András Közlekedésgépészeti, Műszaki Szki				Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szki				Kolos Richárd Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki				
	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 szerveknek folyósított támogatás																	
7. Működési célú tartalék																	
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																	
9. <i>Intézményi beruházások (ÁFA-val)</i>																	
10. Céllalappal tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																	
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																	
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																	
13. Céllalappal tám. felhalm. célú pénzeszköztartás																	
14. Felhalmozási célú tartalék																	
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																	
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
17. Céllalappal tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																	
18. Felújítási célú tartalék																	
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>																	
20. Felvett hitelek töketörlesztése																	
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 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3512						3514				3515				3516				ezer Ft
	Mechatronikai Szki és Gimnázium						Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szki és Kollégium				Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola				Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola				
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		
	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211							
Előirányzat megnevezése																			
1																			
KIADÁSOK																			
1. Személyi juttatások																			
2. Munkaadókat terhelő járulékok																			
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																			
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																			
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																			
7. Működési célú tartalék																			
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																			
9. <i>Intézményi beruházások (ÁFA-val)</i>																			
10. Céjlelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																			
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																			
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																			
13. Céjlelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																			
14. Felhalmozási célú tartalék																			
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																			
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																			
17. Céjlelleggel 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)																			
88			88	88		88	90		90	82		82							

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3517										3518				3519				3520					
	Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szki										Egressy Gábor Kéttanymelvű Műszaki Szki				Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szki				Békéssy György Posta- és Távközléstudományi Szki					
	érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat		érvényes előirányzat		módosítás		módosított előirányzat	
	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223												
KIADÁSOK																								
1. Személyi juttatások																								
2. Munkaadókat terhelő járulékok																								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																								
5. Működési célú pénzeszköztartás																								
6. Költségvetési szerveknek folyóított támogatás																								
7. Működési célú tartalék																								
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																								
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																								
10. Céllalleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																								
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																								
12. Felhalmozási célú pénzeszköztartás																								
13. Céllalleggel tám. felhalmoz. célú pénzeszköztartás																								
14. Felhalmozási célú tartalék																								
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																								
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																								
17. Céllalleggel 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. Feligyeleti szervtől kapott támogatás																								
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																								
35. <i>Létszámkeret (fő)</i>																								

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3525				3528				3529				3530			
	Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegénforgalmi Szakképző Iskola				Soós István Borászati Szki és Szakiskola				Széchenyi István Gyakorló Kereskedelmi Szki				Lengyel Gyula Kereskedelmi Szki			
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
Előirányzat megnevezése	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251
1																
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	309 448	171	309 619	117 442		117 442	213 815		213 815	152 547	217	152 764				
2. Munkaadókat terhelő járulékok	102 124	50	102 174	37 567		37 567	69 188		69 188	48 482	63	48 545				
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	220		220	1 120		1 120	1 859		1 859							
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	111 007	-1 557	109 450	32 024	-340	31 684	43 065	422	43 487	36 890	425	37 315				
5. Működési célú pénzeszköztámogatás	50		50	60		60										
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. <i>Működési kiadások összesen (14+...+7)</i>	522 849	-1 336	521 513	188 213	-340	187 873	327 927	422	328 349	237 919	705	238 624				
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	7 277		7 277	14 118		14 118	3 570		3 570	1 108	0	1 108				
10. Céjjelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)		0	7 277	14 118	0	14 118	3 570	0	3 570	1 108	0	1 108				
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	12 000		12 000	7 000		7 000										
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																
13. Céjjelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																
14. Felhalmozási célú tartalék																
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>	7 277	0	7 277	14 118	0	14 118	3 570	0	3 570	1 108	0	1 108				
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																
17. Céjjelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	12 000		12 000	7 000		7 000										
18. Felújítási célú tartalék																
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0				
20. Felvett hitelek törlesztése																
21. Egyéb kiadások																
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>	542 126	-1 336	540 790	209 331	-340	208 991	331 497	422	331 919	239 027	705	239 732				
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	23 000		23 000	10 720		10 720	14 161		14 161	9 000		9 000				
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				8 000		8 000				1 000		1 000				
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				2 000		2 000										
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																
31. Hitelek																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	14 215		14 215	20 802		20 802	11 394		11 394	3 417		3 417				
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	504 911	-1 336	503 575	167 809	-340	167 469	305 942	422	306 364	225 610	705	226 315				
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>	542 126	-1 336	540 790	209 331	-340	208 991	331 497	422	331 919	239 027	705	239 732				
35. Létszámkeret (fő)	165		165	59		59	84		84	70		70				

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3531					3532					3533					3534					ezer Ft											
	Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola					Földes Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola					Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki és Szakiskola					Kossuth Zsuzsa Humán Szki és Gimnázium																
	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																				248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	
KIADÁSOK																																
1. Személyi juttatások																				182 317		182 317	148 865		148 865	165 028		165 028	222 843	602	223 445	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																				59 582		59 582	49 524		49 524	54 070		54 070	71 860	175	72 035	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																				250		250				60		60	1 292		1 292	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																				76 370	815	77 185	37 033	-745	36 288	60 797	-841	59 956	56 330	641	56 971	
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																				100		100							3 284		3 284	
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																																
7. Működési célú tartalék																																
8. <i>Működési kiadások összesen (1+...+7)</i>																				<i>318 619</i>	<i>815</i>	<i>319 434</i>	<i>235 422</i>	<i>-745</i>	<i>234 677</i>	<i>279 955</i>	<i>-841</i>	<i>279 114</i>	<i>355 609</i>	<i>1 418</i>	<i>357 027</i>	
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)																				4 930		4 930	3 206		3 206	12 326		12 326	1 938		1 938	
10. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)																																
11. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)																																
12. Felhalmozási célú pénzeszköztámogatás																																
13. Céljelleggel tám. felhalm. célú pénzeszköztámogatás																																
14. Felhalmozási célú tartalék																																
15. <i>Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)</i>																				<i>4 930</i>	<i>0</i>	<i>4 930</i>	<i>3 206</i>	<i>0</i>	<i>3 206</i>	<i>12 326</i>	<i>0</i>	<i>12 326</i>	<i>1 938</i>	<i>0</i>	<i>1 938</i>	
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)																																
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																																
18. Felújítási célú tartalék																					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
19. <i>Felújítási kiadások összesen (16+17+18)</i>																				<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
20. Felvett hitelek törlesztése																																
21. Egyéb kiadások																																
22. <i>Kiadások összesen (8+15+19+20+21)</i>																				<i>323 549</i>	<i>815</i>	<i>324 364</i>	<i>241 628</i>	<i>-745</i>	<i>240 883</i>	<i>292 281</i>	<i>-841</i>	<i>291 440</i>	<i>357 547</i>	<i>1 418</i>	<i>358 965</i>	
BEVÉTELEK																																
23. Intézményi működési bevételek																				15 000		15 000	8 700		8 700	9 500		9 500	19 000		19 000	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																																
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																				100		100	1 000		1 000			1 000		1 000		
27. Működési célú pénzeszköz átvétel																																
28. ÖEP-től átvett pénzeszköz																																
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel																				3 000		3 000	1 000		1 000	2 000		2 000	380		380	
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																																
31. Hitelek																																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel																				39 160		39 160	16 546		16 546	17 818		17 818	28 113		28 113	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																				266 289	815	267 104	214 382	-745	213 637	262 963	-841	262 122	309 054	1 418	310 472	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																				<i>323 549</i>	<i>815</i>	<i>324 364</i>	<i>241 628</i>	<i>-745</i>	<i>240 883</i>	<i>292 281</i>	<i>-841</i>	<i>291 440</i>	<i>357 547</i>	<i>1 418</i>	<i>358 965</i>	
35. Létszámkeret (fő)																				76		76	64		64	76		76	107		107	

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3535				3536				3537				3538				ezer Ft
	Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola				Bathány-Stratmann László Szakképző Iskola és Gimnázium				Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium				Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttanulmányi Külfelkészítési Közgazdasági Szki				
	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat		
	260	261	262		263	264	265		266	267	268		269	270	271		
Előirányzat megnevezése																	
1																	
KIADÁSOK																	
1. Személyi juttatások																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok																	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)																	
5. Működési célú pénzeszköztámogatás																	
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 pénzeszköztámogatás																	
13. Céljellellegl tám. felhalmoz. célú pénzeszköztámogatás																	
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. Felügyeleti szervtől kapott támogatás																	
34. <i>Bevételek összesen (23+...+33)</i>																	
35. Létszámkeret (fő)																	

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3539					3540					3541					3542					ezer Ft																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Kalmár László Számítástechnikai Szki					Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola					II. Rákóczi Ferenc Fővárosi Gyakorló Közgazdasági Szakközépiskola					Leőwey Klára Közgazdasági Szki és Szi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Előirányzat megnevezése	1	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289		290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1511	1512	1513	1514	1515	1516	1517	1518	1519	1520	1521	1522	1523	1524	1525	1526	1527	1528	1529	1530	1531	1532	1533	1534	1535	1536	1537	1538	1539	1540	1541	1542	1543	1544	1545	1546	1547	1548	1549	1550	1551	1552	1553	1554	1555	1556	1557	1558	1559	1560	1561	1562	1563	1564	1565	1566	1567	1568	1569	1570	1571	1572	1573	1574	1575	1576	1577	1578	1579	1580	1581	1582	1583	1584	1585	1586	1587	1588	1589	1590	1591	1592	1593	1594	1595	1596	1597	1598	1599	1600	1601	1602	1603	1604	1605	1606	1607	1608	1609	1610	1611	1612	1613	1614	1615	1616	1617	1618	1619	1620	1621	1622	1623	1624	1625	1626	1627	1628	1629	1630	1631	1632	1633	1634	1635	1636	1637	1638	1639	1640	1641	1642	1643	1644	1645	1646	1647	1648	1649	1650	1651	1652	1653	1654	1655	1656	1657	1658	1659	1660	1661	1662	1663	1664	1665	1666	1667	1668	1669	1670	1671	1672	1673	1674	1675	1676	1677	1678	1679	1680	1681	1682	1683	1684	1685	1686	1687	1688	1689	1690	1691	1692	1693	1694	1695	1696	1697	1698	1699	1700	1701

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrend	3543					3544					3545					3546				
	Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola					Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium					Közgazdasági Szakközépiskola (Gyakorló utca)					Fényes Elek Közgazdasági Szki				
	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	értéves előirányzat
Előirányzat megnevezése	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303
1. KIADÁSOK																				
1. Személyi juttatások	164 066	104	164 170	261 240	333	261 573	188 350	322	188 672	141 382	53	141 435								
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 266	30	54 296	87 470	96	87 566	60 600	93	60 693	45 833	11	45 844								
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	496		496				733		603	74										
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 556	1 885	50 441	68 346	-1 393	66 953	69 823	-1 143	68 680	48 431	1 127	49 558								
5. Működési célú pénzeszköztartás																				
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																				
7. Működési célú tartalék																				
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	267 384	2 019	269 403	417 056	-964	416 092	319 506	-858	318 648	235 720	1 191	236 911								
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	6 143		6 143	10 000		10 000	306 819		306 819											
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)	6 143	0	6 143	10 000	0	10 000	307 624	0	307 624	6 921	0	6 921								
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000														
17. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				11 000		11 000	9 000		9 000											
18. Felújítási célú tartalék	0	0	0	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	0	0	0								
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	0	0	0	13 000	0	13 000	9 000	0	9 000	0	0	0								
20. Felvett hitelek törlesztése																				
21. Egyéb kiadások																				
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	273 527	2 019	275 546	440 056	-964	439 092	636 130	-858	635 272	242 641	1 191	243 832								
BEVÉTELEK																				
23. Intézményi működési bevételek	8 300		8 300	21 952		21 952	6 946		6 946	3 408		3 408								
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	500		500				100		100											
30. Támogatás kölcsön, értékpapír kibocsátás																				
31. Hitelek																				
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	15 880		15 880	31 442		31 442	288 173		288 173	12 316		12 316								
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	248 847	2 019	250 866	386 662	-964	385 698	340 911		340 053	226 917	1 191	228 108								
34. Bevételek összesen (23+...+33)	273 527	2 019	275 546	440 056	-964	439 092	636 130	-858	635 272	242 641	1 191	243 832								
35. Létszámkeret (fő)	72		72	113		113	86		86	61		61								

5. számú melléklet a 94/2005. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/1997. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

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

Címrond	3562			3563				3564				3565				ezer Ft
	Magyar Gyula Kertészeti Szki és Szakiskola			Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szki és Szakiskola				Kelenföldi Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola				Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és 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	
Előirányzat megnevezése	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343				
KIADÁSOK																
1. Személyi juttatások	323 299		323 299	220 125	602	220 727	184 482	552	185 034	375 574		375 574			375 574	
2. Munkaadókat terhelő járulékok	105 210		105 210	73 266	174	73 440	61 457	160	61 617	123 812		123 812			123 812	
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400		1 400	2 372		2 372	2 300		2 300	1 061		1 061			1 061	
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	89 522	-1 190	88 332	80 462	190	80 652	55 199	2 091	57 290	99 314	-1 737	97 577			97 577	
5. Működési célú pénzeszköztartás																
6. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás																
7. Működési célú tartalék																
8. Működési kiadások összesen (1+...+7)	519 431	-1 190	518 241	376 225	966	377 191	303 438	2 803	306 241	599 761	-1 737	598 024			598 024	
9. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 152		10 152	2 160		2 160	25 541		25 541	50 767		50 767			50 767	
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. Felhalmozási kiadások összesen (9+...+14)	10 152	0	10 152	2 160	0	2 160	25 541	0	25 541	50 767	0	50 767			50 767	
16. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	8 000		8 000	25 297		25 297				26 200		26 200			26 200	
17. Céljellellegl tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)																
18. Felújítási célú tartalék																
19. Felújítási kiadások összesen (16+17+18)	8 000	0	8 000	47 364	0	47 364	0	0	0	26 200	0	26 200			26 200	
20. Felvett hitelek törlesztésé																
21. Egyéb kiadások																
22. Kiadások összesen (8+15+19+20+21)	537 583	-1 190	536 393	425 749	966	426 715	328 979	2 803	331 782	676 728	-1 737	674 991			674 991	
BEVÉTELEK																
23. Intézményi működési bevételek	8 949		8 949	23 420		23 420	4 000		4 000	29 836		29 836			29 836	
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei																
25. Önkormányzatok költségvetési támogatása																
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek																
27. Működési célú pénzeszköz átvétel	2 762		2 762	656		656				488		488			488	
28. OEP-től átvett pénzeszköz																
29. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel										5 087		5 087			5 087	
30. Támogatási kölcsön, értékpapír kibocsátás																
31. Hitelek																
32. Pénzforgalom nélküli bevétel	71 617		71 617	64 111		64 111	82 988		82 988	68 405		68 405			68 405	
33. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	454 255	-1 190	453 065	337 562	966	338 528	241 991	2 803	244 794	572 912	-1 737	571 175			571 175	
34. Bevételek összesen (23+...+33)	537 583	-1 190	536 393	425 749	966	426 715	328 979	2 803	331 782	676 728	-1 737	674 991			674 991	
35. Létszámkeret (fő)	136		136	107		107	76		76	186		186			186	

