FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2006. július 18. **LVI. évfolyam** **12. szám**

T A R T A L O M J E G Y Z É K

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

– Budapest Főváros Közgyűlésének 49/2006. (VII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1422

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei 1437

2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1438

3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei, és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 1440

4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 1441

5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett kiadásai 1442

6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai 1443

7. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1493

8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve 1494

9. számú A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésében 1510

10. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatonként . . . 1511

– Budapest Főváros Közgyűlésének 50/2006. (VII. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1512

– Budapest Főváros Közgyűlésének 51/2006. (VII. 18.) önkormányzati rendelete a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1513

II. RÉSZ

– Tájékoztató közterület-elnevezésről 1514

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének 49/2006. (VII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) 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 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: alaprendelet) az alábbiak szerint módosul:

(1) A Közgyűlés a 2006. április 26.– június 27. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget 19 649 156 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget 18 432 856 ezer Ft-tal,
hiányának összegét 1 216 300 ezer Ft-tal,
megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése
módosított kiadási főösszegét 467 164 053 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét 407 988 853 ezer Ft-ban,
hiányának összegét 59 175 200 ezer Ft-ban
állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:
– bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet 1. *számú melléklet 3. oszlopa*,
– módosított bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *1. számú melléklet 4. oszlopa*
szerint határozza meg.

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 56 015 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 pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 49 155 ezer Ft-tal,
b) a hajléktalan időskorúak járadéka miatt a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 4 381 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 pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 479 ezer Ft-tal.

(4) A helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatására kapott 22 000 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(5) A helyi önkormányzatok állatkerti támogatására kapott 79 400 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Madártelelő épület átalakítása és felújítása feladat kiadási előirányzatát.

(6) A központi költségvetésből az útfelújításokra 2005. évben elnyert pályázatok alapján 2006-ban átutalt 791 169 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 471 250 ezer Ft-tal, és a fennmaradó, az önkormányzat által megelőlegezett 319 919 ezer Ft-tal a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(7) A 2005. évi jövedelemdifferenciálódás-mérsékléssel kapcsolatosan a Fővárosi Önkormányzat részére átutalt 5 348 727 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az alábbi címek kiadási előirányzatát:
– a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 524 365 ezer Ft-tal,

– a „7321 Köztisztaság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 537 000 ezer Ft-tal,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés feladat kiadási előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Szent János Kórház, komplett CT berendezés feladat kiadási előirányzatát 60 000 ezer Ft-tal,
– a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal,
– a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 25 000 ezer Ft-tal,
– a „8314 Pro Cultura Urbis Alapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,
– a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, kiadáson belül a dologi kiadások előirányzatát 200 000 ezer Ft-tal, az intézmény működőképességének megőrzésére,
– a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 224 000 ezer Ft-tal, a közalkalmazotti illetmények emelésére biztosított előirányzat visszapótlására,
– a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát, a beruházások 2007–2008. évi pénzügyi forrásainak biztosítására, 980 000 ezer Ft-tal, a Műemlék gyógyfürdők fejlesztési támogatása pályázati önrészéhez (az összeg feladatonkénti éves ütemezését a rendelettervezet 1. § (27) bekezdése tartalmazza),
– tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az **új** Deák tér burkolatcsere és parkrekonstrukció feladat előirányzatán 120 000 ezer Ft-ot, a Deák tér burkolatcseréjére, a zöldfelületek és támfalak rekonstrukciójára, valamint az utcabútorok cseréjére,
– és csökkenti a „8503 Iparűzési adó” cím önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát 2 453 362 ezer Ft-tal, a Fővárosi Önkormányzatot megillető iparűzési adó – 2005. évi forrásmegosztás korrekciója miatti – 3 663 186 ezer Ft-os csökkenésének részbeni ellentételezésére.

A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a 2. § (3) bekezdése tartalmazza.

(8) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz kapcsolódó február havi kiegészítő felmérés alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költségvetésből 51 186 ezer Ft-tal kevesebb állami hozzájárulás illeti meg. Az előirányzat rendezése érdekében módosítja az alábbi címek előirányzatát:

– csökkenti a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi előirányzatát 31 271 ezer Ft-tal,
– csökkenti a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 33 565 ezer Ft-tal,
– megemeli a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 13 650 ezer Ft-tal,
– csökkenti a „3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szi., Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 33 660 ezer Ft-tal,
– csökkenti a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 17 621 ezer Ft-tal,
– megemeli a „8354 Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány” kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 95 ezer Ft-tal.

(9) A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a költségvetési számlára 2006. május 24-én és június 26-án beérkezett és a BKV Zrt. részére azonnal átutalt 14 794 513 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az **új** „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(10) A központi költségvetésből a könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra kapott 35 319 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint:
az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 32 062 ezer Ft-tal,
az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 1 500 ezer Ft-tal,
valamint a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 757 ezer Ft-tal.

(11) Az UEFA EURO 2012 Labdarúgó Európa-bajnokság II. pályázati szakaszához kapcsolódóan, a szükséges garanciák biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(12) A Sport célú támogatás felosztásához kapcsolódóan, a Budapest Sport Egyesület 2006. évi támogatásá-

nak kiegészítésére csökkenti „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 15 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „8353 Budapest Sport Egyesület támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(13) A Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Vagyonkezelő Zrt. létrehozása miatt a „8140 Budapest Zrt.” cím megnevezését „8140 Budapesti Városfejlesztési és Városrehabilitációs Zrt.” cím megnevezésre módosítja.

(14) A közalkalmazottak keresetnövelésével összefüggő törvényi kötelezettségek fedezetére, a 676/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtásaként csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 52 828 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9179 Céltartalék közalkalmazottak törvényi kötelezettségeinek biztosítására” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(15) A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházás csökkentett műszaki tartalommal valósulnak meg. A döntésnek megfelelően:

- csökkenti az alábbi címek előirányzatát:
  - a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei feladatkiadási előirányzatát 1 607 300 ezer Ft-tal, (a 2007. évi ütem 51 879 400 ezer Ft-ra, a 2008. évi ütem 39 363 400 ezer Ft-ra, a 2009. évi ütem 19 033 800 ezer Ft-ra, a 2010. évi ütem 20 230 200 ezer Ft-ra módosul),
  - a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 981 500 ezer Ft-tal, ezen belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól átvett pénzeszközt 232 300 ezer Ft-tal, a Kohéziós Alapból átvett pénzeszközt 749 200 ezer Ft-tal,
  - a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 282 800 ezer Ft-tal,
- megemeli az alábbi címek előirányzatát:
  - a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 1 777 300 ezer Ft-tal,
  - a „8534 EIB Csepel hitel” cím bevételi, azon belül a hitel előirányzatát 1 434 300 ezer Ft-tal.

A kapcsolódó normaszöveg-módosítást a 2. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.

(16) A 2006. évi Zöldfelület rekonstrukció keret felosztásához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Zöldfelület rekonstrukció 2006. feladat előirányzatát 72 600 ezer Ft-tal, (a 2007. évi ütemét 382 500 ezer Ft-tal, a 2008. évi ütemét 108 900 ezer Ft-tal), és ezzel egyidejűleg azonos összeget címen belül tervbe vesz az alábbi **új** feladatok előirányzatán:

- Szarvas tér játszótér visszaparkosítása feladat előirányzatán 3 800 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 53 500 ezer Ft-ot)
- Vérmező, Mikó utcai játszótér rekonstrukciója feladat előirányzatán 6 200 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 85 400 ezer Ft-ot)
- Clark Ádám tér, játszótér visszaparkosítása feladat előirányzatán 1 500 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 19 700 ezer Ft-ot)
- Népliget tölgyfás játszótér rekonstrukciója feladat előirányzatán 7 500 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 20 000 ezer Ft-ot, 2008. évi ütemén 83 200 ezer Ft-ot)
- Orom utcai játszótér rekonstrukciója feladat előirányzatán 2 500 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 8 300 ezer Ft-ot, 2008. évi ütemén 25 700 ezer Ft-ot)
- Gellérthegy, Kelenhegyi úti játszótér visszaparkosítása feladat előirányzatán 1 100 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 14 100 ezer Ft-ot)
- Kerületi önkormányzatok 2006. évi zöldfelület fejlesztési támogatása feladat előirányzatán 50 000 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 181 500 ezer Ft-ot).

(17) A HEROSZ Hermann Ottó Magyar Országos Állat- és Természetvédő Egyesület közszolgáltatási szerződésének megkötéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9116 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8451 Környezetvédelmi célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(18) A drogfogyasztás visszaszorítását célzó 2006. évi programok támogatásához kapcsolódóan csökkenti a „8428 Fővárosi drogellenes program” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 1 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „1112 Nyírő Gyula Kórház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(19) A Szent Margit Kórház műveseállomása fejlesztésére megkötött megállapodás módosításához kapcsolódóan csökkenti a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím bevételi előirányzatát 30 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát.

(Az intézmény által visszatérítendő kölcsön összege 2007-ben 57 600 ezer Ft, 2008-ban 57 600 ezer Ft.)

(20) A 2006. évi foglalkoztatási pályázatok támogatásához kapcsolódóan csökkenti „9119 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 1 783 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8445 Foglalkoztatáspolitikai célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(21) Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi közbiztonsági, bűnmegelőzési programjához kapcsolódóan csökkenti a „9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 36 970 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli
- az érintett sportintézmények támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 4 800 ezer Ft-tal,
- az érintett szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 1 750 ezer Ft-tal,
- az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 6 120 ezer Ft-tal,
  a kiadásból
  - személyi juttatások 1 181 ezer Ft,
  - munkaadókat terhelő járulékok 419 ezer Ft,
  - dologi kiadások 4 520 ezer Ft,
  - az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 2 500 ezer Ft-tal,
  a kiadásból
  - személyi juttatások 635 ezer Ft,
  - munkaadókat terhelő járulékok 215 ezer Ft,
  - dologi kiadások 1 650 ezer Ft,
- a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal,
  a kiadásból
  - személyi juttatások 3 100 ezer Ft,
  - munkaadókat terhelő járulékok 900 ezer Ft,
  - dologi kiadások 10 000 ezer Ft,
- az **új** „8135 BTH Budapesti Turisztikai Kht. turistáknak szóló bűnmegelőzési kiadványa” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
- az **új** „8136 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. bűnmegelőzési programja” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 000 ezer Ft-tal,
- a „8413 Sport célú támogatás” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 800 ezer Ft-tal.

(22) A Gervay Mihály Posta- és Gazdasági Szakközépiskola feladatracionalizálással összefüggő központi forrásból támogatható létszámleépítési költségei megelőlegezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 65 432 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli „3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki. (Irányi u.)” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból
- személyi juttatások 49 570 ezer Ft,
- Munkaadókat terhelő járulékok 15 862 ezer Ft,

a létszámát 30 fővel csökkenti.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.

(23) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizálással összefüggő központi hozzájáruláshoz benyújtandó pályázat és a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nem pályázható részének elszámolásához kapcsolódóan:
- összességében csökkenti az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 11 082 ezer Ft-tal,
  a kiadásból
  - személyi juttatások 8 395 ezer Ft,
  - munkaadókat terhelő járulékok 2 687 ezer Ft,
- megemeli a „8127 Budai Gyerekkórház és Rendelőintézet Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 4 199 ezer Ft-tal,

megemeli a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 6 883 ezer Ft-tal.

(24) A ROP buszsáv pályázati támogatási szerződés megkötéséhez és az engedélyokirat jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 1 884 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 451 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi u.–Veres P. u.) feladat kiadási előirányzatát 2 335 ezer Ft-tal.

(25) A Modell Divatiskola új székhelyre (XIII., Vág u. 12–14.) költöztetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Gervay M. Posta- és Bankforgalmi Szki. elhelyezése feladat kiadási előirányzatát 56 800 ezer Ft-tal,
(ebből hitel: 34 100 ezer Ft),
és címen belül megemeli
az **új** Modell Divat Iskola új székhelyének kialakítása feladat kiadási előirányzatát 44 000 ezer Ft-tal,

(ebből hitel: 26 400 ezer Ft, 2007. évi ütem: 360 000 ezer Ft Oktatási Minisztériumtól vissza nem térítendő támogatás),
valamint az **új** Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tornaterem és kiszolgáló helyiségek korszerűsítés feladat kiadási előirányzatát
12 800 ezer Ft-tal
(ebből hitel: 7 700 ezer Ft, 2007. évi ütem: 100 000 ezer Ft Oktatási Minisztériumtól vissza nem térítendő támogatás).

(26) A „Széchenyi gyógyfürdő, Gellért fürdő és Lukács fürdő műemléki felújításának megvalósításához kapcsolódóan
csökkenti a 8403 „Önkormányzati fejlesztések" címen belül
– a Gellért fürdő női termál medencék hidraulikai átalakítása feladat kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadást áht.-n kívülre előirányzatát
225 800 ezer Ft-tal,
(2005. XII. 31-ig tény: 24 200 ezer Ft),
– a Gellért fürdő akadálymentesítése feladat kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadást áht.-n kívülre előirányzatát 40 000 ezer Ft-tal,
– a Szt. Lukács fürdő akadálymentesítése feladat kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadást áht.-n kívülre előirányzatát
62 600 ezer Ft-tal,
(2005. XII. 31-ig tény: 2 400 ezer Ft),
tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül:
– az **új** Széchenyi fürdő műemléki felújításának támogatása feladat kiadási előirányzatán
74 400 ezer Ft-ot,
(2007. évi ütem 280 000 ezer Ft, 2008. évi ütem 105 600 ezer Ft),
– az **új** Gellért fürdő műemléki felújításának támogatása feladat kiadási előirányzatán
81 600 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 24 200 ezer Ft, 2007. évi ütem 390 000 ezer Ft, 2008. évi ütem 74 200 ezer Ft),
– az **új** Lukács fürdő műemléki felújításának támogatása feladat kiadási előirányzatán
67 600 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 2 400 ezer Ft, 2007. évi ütem 185 000 ezer Ft, 2008. évi ütem 50 000 ezer Ft),
megemeli címen belül
a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatát 104 800 ezer Ft-tal.
A Széchenyi fürdő társas-gőz medencék hidraulikai átalakítása beruházási feladat törléséhez kapcsolódóan a 2008. évi ütemet csökkenti 160,0 millió Ft-tal, valamint a Lukács fürdő gyógymedencék hidraulikai átalakítása beruházási feladat törléséhez kapcsolódóan a 2008. évi ütemet csökkenti 240,0 millió Ft-tal.

(27) A Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda megszüntetéséhez, valamint a központi forrásból támogatható létszámleépítési költségei megelőlegezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 26 400 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli „6006 Fővárosi Önkormányzat Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda" cím támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások 20 000 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 6 400 ezer Ft.
A helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési hozzájárulás igényléséhez benyújtandó pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira" címre kell visszapótolni.

(28) A Zsirai Értelmi Fogyatékosok Otthona Peresznyei telephelyén lakóépület bővítéséhez kapcsolódóan csökkenti a „2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira" cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi felújítások (áfával) előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal,
(azon belül a „H" épület konyhai ablakok javítása, cseréje feladat előirányzatát 6400 ezer Ft-tal, a Peresznyei fiókintézet homlokzat felújítás, ajtócsere feladat előirányzatát 3600 ezer Ft-tal), egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások" címen az **új** Értelmi Fogyatékosok Otthona (Zsira), Peresznyei telephelyén lakóépület bővítése feladat kiadási előirányzatán.

(29) A 2005. évi pénzmaradványhoz kapcsolódóan a teljesítésekkel való egyezőség érdekében a címek előirányzatát az alábbiak szerint módosítja:
– csökkenti a „8204 Oktatási célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
144 ezer Ft-tal,
és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
– csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
900 ezer Ft-tal,
és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
– csökkenti a „8208 Színházi célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
300 ezer Ft-tal,
és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
– csökkenti a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül a működési

célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 8 750 ezer Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát,
– csökkenti a „8213 »Együtt Egymásért« bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 2 200 ezer Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát,
– csökkenti a „8422 »Art mozik fejlesztéséhez« támogatás” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 3 ezer Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát,
– csökkenti a „8447 Főpolgármesteri keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(30) Az Országos Meteorológiai Szolgálat központi költségvetési szerv, ezért a „8703 Országos Meteorológiai Szolgálat” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát csökkenti 8 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(31) A Szennyvíziszap távlati hasznosítása beruházási feladat előkészítéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az Egyéb vízgazdálkodási ágazat Tervezés, előkészítés feladat kiadási előirányzatát, a célokmány jóváhagyását követően főpolgármesterre átruházott hatáskörben történő visszarendezési kötelezettség mellett.

(32) Budapest Főváros Levéltára által a Nemzeti Kulturális Alaptól fejlesztésre átvett pénzeszköz az intézmény költségvetésében nem felhalmozási bevételként szerepel. Az előirányzat rendezése érdekében csökkenti az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím bevételi, azon belül támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát 1 268 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatásértékű felhalmozási bevétel előirányzatát.

(33) A Bakonyoszlopi Általános Iskola rekonstrukciójához és bővítéséhez kapcsolódóan megemeli a „3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)” cím létszámát 2 fővel.

(34) 2004-ben a Kulturális Alapból biztosított, de fel nem használt támogatás visszautalása miatt 100 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(35) A Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya Hazai Anyakönyvi csoportja – a hatályos jogi szabályozás alapján – áttért az országosan kötelező Anyakönyvi Szolgáltató Rendszerre. A felmerülő többletkiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 8 hóra, tartós jelleggel.

(36) A Török Bálint Óvoda, Általános Iskola valamint a Szent Miklós Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése részben befejeződött, ezért csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 17 834 ezer Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel megemeli
– a „3118 Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8 867 ezer Ft-tal,
a kiadásból
  – személyi juttatások 7 hóra 2 230 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 737 ezer Ft,
  – dologi kiadások 8 hóra 5 900 ezer Ft,
  a létszámát 2 fővel emeli.
– a „3123 Dr. Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)” cím támogatási és kiadási előirányzatát 8 967 ezer Ft-tal
a kiadásból
  – személyi juttatások 7 hóra 2 230 ezer Ft,
  – munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 737 ezer Ft,
  – dologi kiadások 8 hóra 6 000 ezer Ft,
  a létszámát 2 fővel emeli.

(37) A Trafó Kortárs Művészetek Háza visszautalta a 2010 Európa Kulturális Fővárosa címen kiírt NKÖM pályázat előkészítésére 2005-ben biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 571 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(38) Két beruházási feladat végszámlájának kifizethetősége érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen tervbe vesz 100 ezer Ft-ot
az **új** József Attila Középiskolai Kollégium, bővítés, korszerűsítés feladat kiadási előirányzatán, valamint megemeli 100 ezer Ft-tal
a Katona József Színház „Kamra” tulajdoni rendezése feladat kiadási előirányzatát.

(39) A Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest-Csepel Önkormányzata között született megállapodásnak megfelelően az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:
megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím létszámát 6 fővel, és a kiadások pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében, a XXI. kerületi önkormányzattól átvett pénzeszköz összegével, 10 881 ezer Ft-tal
megemeli a cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát, valamint a kiadási előirányzatát,
a kiadásból
- személyi juttatások 7 hóra 6 538 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 1 780 ezer Ft,
- dologi kiadások 8 hóra 789 ezer Ft,
- dologi kiadások egyszeri jelleggel 1 711 ezer Ft,
- intézményi beruházások egyszeri jelleggel 63 ezer Ft.

(40) A közalkalmazottak részére 2006-ban kifizetendő jubileumi jutalom fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 171 209 ezer Ft-tal,
egyidejűleg egyszeri jelleggel tervbe vesz:
- az **új** „9154 Céltartalék a szociális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatán 18 938 ezer Ft-ot,
- az **új** „9155 Céltartalék az oktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatán 113 418 ezer Ft-ot,
- az **új** „9156 Céltartalék a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatán 18 920 ezer Ft-ot,
- az **új** „9157 Céltartalék a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatán 16 334 ezer Ft-ot,

egyszeri jelleggel megemeli
- a „1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum” cím támogatási és kiadási előirányzatát 162 ezer Ft-tal,

a kiadásból
- személyi juttatások 123 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 39 ezer Ft,

- a „6006 Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda (INGRI)” cím támogatási és kiadási előirányzatát” támogatási és kiadási előirányzatát 186 ezer Ft-tal,

a kiadásból
- személyi juttatások 141 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 45 ezer Ft,

- a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási előirányzatát 3 251 ezer Ft-tal,

a kiadásból
- személyi juttatások 2 463 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 788 ezer Ft.

(41) A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola, valamint a Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium visszautalta a részére 2005 folyamán az ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 51 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(42) A Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság a 13/2005. (II. 23.) és a 139/2005. (XII. 19.) határozataival pályázati támogatásokról döntött. A támogatást egy pályázó visszamondta, négy pályázónál a bizottság a támogatás visszavonásáról, egy pályázó esetében a támogatás csökkentéséről döntött. Ennek megfelelően csökkenti a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 6 150 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(43) Az Országos Széchenyi Könyvtár, mint szakmai koordináló intézmény által a szervezett képzés támogatására átutalt 6 240 ezer Ft-tal
megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát, egyidejűleg megemeli
- az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 6 090 ezer Ft-tal,
- a „8123 Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 150 ezer Ft-tal.

(44) A Budapest Galéria visszautalta a részére 2004 folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 151 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel" cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(45) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 23.) határozatával döntött pályázati támogatások odaítéléséről. Néhány pályázó a megítélt támogatásra nem tart igényt, ezért 700 ezer Ft-tal csökkenti „8207 Kulturális célú bizottsági keret" cím kiadási, azon belül, működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(46) A Budakeszi Úti Utógondozó Otthon 2006. április 1-jétől új telephelyre – a Bp., X. ker., Kőér u. 26. szám alatti ingatlanba – költözött, ezért csökkenti a „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 7 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthon (Budakeszi út)" cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát tartós jelleggel 9 hóra.

(47) A gyermekvédelmi intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a jubileumi jutalom kifizethetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9156 Céltartalék a gyermekvédelmi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 18 920 ezer Ft-tal, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
- személyi juttatások 14 335 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 4 585 ezer Ft.

(48) Négy szervezet visszautalta a részükre 2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 4 428 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről" cím bevételi, valamint a „8413 Sport célú támogatás" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(49) A Belügyminisztériumtól a fogyatékkal élők sportjának támogatására kapott 2 000 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel" cím bevételi, valamint a „8413 Sport célú támogatás" cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(50) A 2006. évi címzett támogatási pályázaton elnyert 80 000 ezer Ft-tal megemeli a „8512 Fejlesztési célú támogatások" cím bevételi előirányzatát,
egyidejűleg csökkenti a „9111 Új induló cél- és címzett beruházások saját forrása" címen a Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon (Mexikói út), rekonstrukció I. ütem feladat kiadási előirányzatát 112 000 ezer Ft-tal, (2007. évi ütemét 1 380 000 ezer Ft-tal, 2008. évi ütemét 220 000 ezer Ft-tal), valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások" címen az **új** Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat épületeinek rekonstrukciója, korszerűsítése és bővítése feladat kiadási előirányzatán 192 000 ezer Ft-ot, (2007. évi ütemén 1 840 000 ezer Ft-ot, 2008. évi ütemén 640 000 ezer Ft-ot).

(51) Az M1–M7 autópálya bevezető szakaszán megvalósítandó ROP buszsáv pályázathoz kapcsolódóan csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel" cím bevételi előirányzatát 22 978 ezer Ft-tal, a „9112 Évközi indítású beruházások" címen belül a Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1–M7 autópálya bevezető szakasz) feladat kiadási előirányzatát 18 398 ezer Ft-tal, valamint a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 4 580 ezer Ft-tal.

(52) Az Új Színház Kht. és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. közszolgáltatási szerződésének jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 57 217 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8120 Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht." cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,
csökkenti a „9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására" cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 179 987 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8125 Új Színház Kht." cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(53) Az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti – központi forrásból pályázható – létszámleépítéssel kapcsolatos költségek megelőlegezéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira" cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 110 800 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát (utólagos elszámolási kötelezettséggel, a pályázat benyújtását megelőzően), a kiadásból
- személyi juttatások 83 940 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 26 860 ezer Ft.

A 2006-ban létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszapótolni.

(54) Az Élhető város kulturált ebtartás 2006. évi program pályázati elbírálásához kapcsolódóan csökkenti a „9173 Kulturált ebtartás program” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 75 310 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8425 Kulturált ebtartás program támogatása” cím kiadási előirányzatát 74 810 ezer Ft-tal, a kiadásból:

– működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 2 311 ezer Ft,
– felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 12 683 ezer Ft,
– támogatásértékű felhalmozási kiadás 59 816 ezer Ft,

valamint a hirdetési díjak kifizethetősége érdekében a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal.

(55) A Fővárosi Önkormányzat lakásállományának növelése érdekében, új lakások vásárlásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Bérlakások értékesítéséhez kapcsolódó kiadások feladat kiadási előirányzatát 600 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az **új** Új lakások vásárlása feladat kiadási előirányzatán.

(56) Az Idősek Otthona Mártonhegyi úti főépület I–II. emeleti WC-k felújításához kapcsolódóan a „2101 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Mártonhegyi út” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán belül csökkenti 2 000 ezer Ft-tal a Gárdonyi G. u. I. emeleti fürdőszoba felújítási feladat előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** Mártonhegyi úti főépület I–II. emeleti WC-k felújítása feladat előirányzatán.

(57) A dunai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismeréséhez adandó támogatásról szóló szerződés megkötéséhez kapcsolódóan megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát a Belügyminisztériumtól érkező 10 500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

Az előirányzat rendezése a főpolgármesterre átruházott hatáskörben 2006. június 2-án jóváhagyott, az általános tartalékról a jutalmak kifizetésére átcsoportosított összeg visszapótlása.

(58) A Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat beruházási engedélyokiratának elfogadásához kapcsolódóan megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát a Nemzeti Sport Hivataltól kapott 53 600 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen” az **új** Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása feladat kiadási előirányzatán.

(59) A Fővárosi Szakképzés-fejlesztési Terv elfogadásához kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az **új** Szakképzési intézmények átalakítása, tanulmányterv feladat kiadási előirányzatán.

(60) A Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése a XIV., Mogyoródi út–Miskolci u. kereszteződésében tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül csökkenti 20 000 ezer Ft-tal a Jelzőlámpa 2005/2. feladat kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** Jelzőlámpás forgalomirányítás létesítése feladat kiadási előirányzatán.

(61) A Szilágyi út (Fóti út–Görgey út) kiépítése beruházás engedélyokiratának módosításához kapcsolódóan, az elhúzódó beruházás pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Szilágyi út (Fóti út–Görgey út) kiépítése feladat kiadási előirányzatát 151 800 ezer Ft-tal, (2007. évi ütem 151 800 ezer Ft), egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát.

(62) A Szent János Kórház komplett CT-berendezés beszerzéséhez kapcsolódóan csökkenti az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 64 280 ezer Ft-tal, (ezen belül a Szent János Kórház CT-berendezés beszerzése feladat előirányzatát 46 080 ezer Ft-tal, a Szent János Kórház nem céltámogatott gép-műszer és berendezés II. ütem feladat előirányzatát 18 200 ezer Ft-tal), egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Szent János Kórház komplett CT-berendezés feladat kiadási előirányzatát.

(63) A Fővárosi Önkormányzat 2006. évi gyermek- és ifjúságvédelmi fejlesztési és felújítási feladatainak módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az Egyesített Csecsemőotthon (Berettyó u.) telephelybővítés feladat kiadási előirányzatát 43 700 ezer Ft-tal,

valamint a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 2 100 ezer Ft-tal. Egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Hűvösvölgyi Gyermekotthon tűzjelző rendszer feladat kiadási előirányzatát 800 ezer Ft-tal, valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az **új** Csecsemő- és Fogyatékos Gyermekotthonok fűtéskorszerűsítése feladat kiadási előirányzatán 45 000 ezer Ft-ot. Továbbá 20 000 ezer Ft-tal megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Gyermekotthon Monosbél rekonstrukciója feladat 2008. évi előirányzatát.

(64) Az „A” épület felszabaduló területeinek rekonstrukciójához kapcsolódóan (a Bajcsy-Zsilinszky Kórház címzett támogatásából történő beruházásánál) csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Bajcsy-Zsilinszky Kórház új diagnosztikai és műtéti tömb feladat kiadási előirányzatát 489 200 ezer Ft-tal, (2007. évi ütem 2 094 100 ezer Ft), egyidejűleg csökkenti a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi előirányzatát 218 000 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 271 200 ezer Ft-tal.

(65) A Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme feladat jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Fővárosi Levéltár elhelyezése feladat kiadási előirányzatát 17 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fővárosi Levéltár (Teve u.) kiegészítő zajvédelme **új** feladat kiadási előirányzatán.

(66) Az EuroVelo kerékpárút-hálózat kivitelezési és tervezési pályázatához kapcsolódóan csökkenti a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül intézményi felújítások előirányzatát 54 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát (a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatása) 54 000 ezer Ft-tal, valamint tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az EuroVelo kerékpárutak létesítése **új** feladat kiadási előirányzatán 108 000 ezer Ft-ot.

(67) A FÁNK Madártelelő épület átalakítása és felújítása engedélyokiratának jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „5701 Fővárosi Állat- és Növénykert” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát 120 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Madártelelő épület átalakítása és felújítása feladat kiadási előirányzatát.

(68) A Budapest, IX. ker., Táblás u. 31. szám alatti ingatlancsere útján történő tulajdonba vételéhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat módosításokat hajtja végre: megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 294 000 ezer Ft-tal, a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát 58 800 ezer Ft-tal, valamint a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 60 800 ezer Ft-tal. Továbbá csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 60 800 ezer Ft-tal, és tervbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az **új** Ingatlan vásárlás (IX., Táblás u.) feladat kiadási előirányzatán 352 800 ezer Ft-ot.

(69) A Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Városfejlesztési Zrt. közötti önkormányzati vagyon kezelésére vonatkozó megbízási szerződés megkötéséhez kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Beruházások tervezése, előkészítése céltartalék feladat kiadási előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát, azon belül az Óbudai Gázgyár projekt előkészítése feladaton. Továbbá a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatán belül 11 000 ezer Ft-tal csökkenti a Tartalék keret feladat előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az Óbudai Gázgyár projekt előkészítése feladat előirányzatát.

(70) A Fővárosi Közterület-felügyelet 2006. február 18. és április 7. között részt vett a fővárosban a madárinfluenza-megelőzés feladat ellátásában, ezért a költségei ellentételezésére csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 573 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(71) A 2006. évi országgyűlési képviselő-választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódóan csökkenti a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát 1 080 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát a kiadásból:

- személyi juttatások 735 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 235 ezer Ft,
- dologi kiadások 110 ezer Ft.

(72) A Fővárosi Önkormányzat oktatáspolitikai koncepciója tanulmány elkészítéséhez szükséges fedezet

biztosítása érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(73) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem visszautalta a részére 2005 folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 125 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(74) A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Művészeti Főosztálya 2006. január 1-jétől a Nemzetközi Zenei versenyek rendezésével a Hungarofest Kht. helyett a Filharmónia Budapest Kht.-t bízta meg. Ezért csökkenti a „8118 Hungarofest Kht. támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az **új** „8130 Filharmónia Budapest Kht. támogatása” cím működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatán.

(75) A Gergely utcai Idősek Otthona intézményi költségvetésében a befolyt lakásépítési kölcsön összege nem támogatási kölcsön bevételként szerepel, ezért csökkenti a „2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca” cím bevételi, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről előirányzatát 46 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a támogatási kölcsön bevételi előirányzatát.

(76) Végszámla kifizethetősége érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 38 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát, a Szent Imre Kórház nővérszállás kialakítása feladaton.

(77) A Nyomdagépek 2000. évi beszerzése, valamint a Nyomdagépek 2005. évi beszerzése beruházási feladatok 2005-ben befejeződtek, ezért a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen csökkenti a Nyomdagépek 2000. évi beszerzése feladat kiadási előirányzatát 15 500 ezer Ft-tal, a Nyomdagépek 2005. évi beszerzése feladat kiadási előirányzatát 6 700 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 22 200 ezer Ft-tal.

(78) A Káldor Miklós Kollégium visszautalta a részére 2006 folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 35 ezer Ft-tal csökkenti a „3101 Káldor Miklós Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

(79) A Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája új lakásotthon birtokbavétele megtörtént, valamint a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola új épület része bővítése befejeződött, ezért csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 21 902 ezer Ft-tal, egyidejűleg tartós jelleggel megemeli
a „3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát 7 451 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra 3 345 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 1 106 ezer Ft,
– dologi kiadások 4 hóra 3 000 ezer Ft,
a létszámát 3 fővel,
valamint
a „3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 14 451 ezer Ft-tal,
a kiadásból
– személyi juttatások 7 hóra 3 345 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 7 hóra 1 106 ezer Ft,
– dologi kiadások 8 hóra 10 000 ezer Ft,
a létszámát 3 fővel.

(80) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság szivattyúk beszerzésére a Belügyminisztériumtól 14 960 ezer Ft támogatást kapott, azonban a szivattyúk beszerzése 12 368 ezer Ft-ba került. A különbözetet a Belügyminisztérium részére vissza kell utalni, ezért csökkenti a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi beruházások előirányzatát 2 592 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(81) A Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társulás alapító okiratának aláírása és a Társulás bejegyzése elhúzódik, ezért csökkenti a „6003 Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társulás (a Főpolgármesteri Hivatal részben önállóan gazdálkodó szerve)” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az **új** „9133 Céltartalék a Budapesti Gyűrű Szövetség Önkormányzati Társulás működési kiadásaira” cím működési célú tartalék előirányzatán.

(82) A Deák Ferenc Kollégium és a Babits Mihály Gimnázium visszautalta a részükre 2005, illetve 2006 folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 31 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, egyidejűleg csökkenti a „3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 50 ezer Ft-tal,
valamint megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 81 ezer Ft-tal.

(83) A Kulturális Bizottság módosított 104/2006. (VI. 21.) határozata szerint a Színházi célú bizottsági keret céltartalék terhére 100 ezer Ft támogatást a Híres Életek Alapítvány helyett az Erzsébetvárosi Közösségi Ház részére ítélte meg. A döntéshez kapcsolódóan a „8208 Színházi célú bizottsági keret” címen belül csökkenti a kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(84) A Belügyminisztériumtól Budapest Fővárosi Védelmi Bizottsága működési kiadásaira, védelmi feladatokra összesen 4000 ezer Ft-ot kapott. Az összeg tervbevétele érdekében megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal,
a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
a kiadásból:

- személyi juttatások 680 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 320 ezer Ft,
- dologi kiadások 2 000 ezer Ft,
- intézményi beruházások 1 000 ezer Ft.

(85) A 816–818/2006. (V. 25.) Főv. Kgy. határozatok végrehajtásaként, a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht. megszüntetésével kapcsolatosan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 13 500 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8128 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(86) A Humán Középiskola kialakítása beruházási feladat garanciális munkáira csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 5 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „8403 Önkormányzati beruházások” címen az **új** Humán középiskola garanciális munkái feladat kiadási előirányzatán, a bankgarancia lehívását követő visszapótlási kötelezettség mellett.

(87) A Városháza tömb beépítés előkészítési feladatainak felgyorsítása érdekében szükséges a tervpályázat lebonyolítása, ezért csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 70 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím önkormányzati beruházások kiadási előirányzatát, azon belül a Városháza tömb beépítés tervpályázata feladat előirányzatát.

(88) A 714–715/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozat szerint a Budapest, Akadémia u. 1. szám alatti ingatlan a Fővárosi Közterület-felügyelet használatába került, az ingatlanhasznosításból származó bevétel is az intézményt illeti meg, ezért csökkenti a „8506 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím bevételi előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg csökkenti tartós jelleggel a „7211 Vállalkozási és vagyonkezelési feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 4 hóra 3 000 ezer Ft-tal,
valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 4 000 ezer Ft-tal,
Továbbá megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím bevételi, azon belül intézményi működési bevételek előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(89) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 22.) határozatával döntött támogatás odaítéléséről, de a pályázó a támogatásról lemondott. Ezért csökkenti a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(90) A Heim Pál Gyermekkórház „G” épületének újjáépítésével összefüggésben jóváhagyott megállapodásnak megfelelően csökkenti 96 000 ezer Ft-tal
a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát,
és a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Heim Pál Gyermekkórház, „G” épület újjáépítése feladat kiadási előirányzatát (2007. évi ütemét 432 000 ezer Ft-tal, 2008. évi ütemét 192 000 ezer Ft-tal).

(91) A fővárosi kisebbségi önkormányzatokat érintően a Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság döntése alapján csökkenti a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát
950 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(92) Az Eötvös József Gimnáziumnak, és a Veres Pálné Gimnáziumnak az V. Kerületi Önkormányzattól, valamint a Madách Imre Gimnáziumnak a VII. Kerületi Önkormányzattól 2006. július 1-jei hatállyal történő átvételéről szóló döntéshez kapcsolódóan megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát 601 323 ezer Ft-tal,
(az V. kerületi önkormányzattól átvett pénzeszköz 464 039 ezer Ft, a VII. kerületi önkormányzattól átvett pénzeszköz 137 284 ezer Ft),
és ezzel egyidejűleg az alábbi előirányzatokat veszi tervbe:
az **új** „3331 Eötvös József Gimnázium” cím bevételi és kiadási előirányzatán összesen 261 502 ezer Ft-ot,
a bevételből:
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 252 910 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 8 592 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra 135 105 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 5 hóra 43 234 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai tartós jelleggel, 6 hóra 3 303 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 6 hóra 78 610 ezer Ft,
– intézményi beruházások egyszeri jelleggel 1 250 ezer Ft,
a létszámát 107 fővel megemeli,
az **új** „3332 Veres Pálné Gimnázium” cím bevételi és kiadási előirányzatán összesen 215 879 ezer Ft-ot,
a bevételből:
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 211 129 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 4 750 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra 121 381 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 5 hóra 38 842 ezer Ft,
– ellátottak pénzbeli juttatásai tartós jelleggel, 6 hóra 3 212 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 6 hóra 50 444 ezer Ft,
– intézményi beruházások egyszeri jelleggel 2 000 ezer Ft,
a létszámát 87 fővel megemeli,
az **új** „3333 Madách Imre Gimnázium” cím bevételi és kiadási előirányzatán összesen 145 140 ezer Ft-ot,
a bevételből:
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 137 284 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 7 856 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra 73 893 ezer Ft,
– személyi juttatások egyszeri jelleggel 4 973 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 5 hóra 23 040 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok egyszeri jelleggel 1 590 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 6 hóra 41 644 ezer Ft,
a létszámát 67 fővel megemeli.

(93) A Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítványtól szakképzési feladatok átvételéhez kapcsolódóan a 2006. július 1-jétől átvett nyomdaipari szakképzési feladatok Klauzál Gábor Műszeripari Szakközépiskola és Szakiskolában történő elhelyezése és működtetésének biztosítása érdekében csökkenti a „8348 Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát
16 281 ezer Ft-tal,
valamint a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát
29 913 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli a „3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola” cím bevételi és kiadási előirányzatát összesen 68 363 ezer Ft-tal,
a bevételből
– felügyeleti szervtől kapott támogatás 46 194 ezer Ft,
– intézményi működési bevétel 22 169 ezer Ft,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 5 hóra 26 733 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 5 hóra 8 555 ezer Ft,
– dologi kiadások tartós jelleggel, 6 hóra 33 075 ezer Ft,
a létszámát 29 fővel megemeli.

(94) A kényszervállalkozások megszüntetése és az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) bevezetése miatt 2006. augusztus 1-jétől az „5111 Katona József Színház” címen belül tartós jelleggel csökkenti a kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 4 hóra
27 000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül tartós jelleggel megemeli a személyi juttatások előirányzatát 4 hóra
21 300 ezer Ft-tal,

a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 hóra 5 700 ezer Ft-tal,
létszámát megemeli 16 fővel.
Az „5114 Budapesti Operett Színház” cím létszámát megemeli 45 fővel.

(95) A Központi Műszaki Nyilvántartó és Mérnöki Iroda költségvetési intézmény megszüntetése kiegészítéséhez kapcsolódóan, a feladatellátás biztosítása érdekében 2006. november 1-jei hatállyal csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1 641 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel tartós jelleggel, megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát,
a kiadásból:
– személyi juttatások tartós jelleggel, 1 hóra 1 319 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok tartós jelleggel, 1 hóra 322 ezer Ft,
a létszámát 3 fővel megemeli, továbbá az „5601 Budapest Főváros Levéltára” cím létszámát 4 fővel megemeli.

(96) A kiadási előirányzatok változását jelen rendelet *5. számú melléklet 3. számú oszlopa,* a módosított kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegét jelen rendelet *5. számú melléklet 4. számú oszlopa* szerint határozza meg.

2. §

(1) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdésének felvezető szövege helyébe az alábbi szövegrész lép:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti 59 175 200 ezer Ft összegű hiányból:”

(2) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„d) 4 433 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között a Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei beruházására 2005-ben megkötött hitelszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz.”

(3) Az alaprendelet 13. § (4) bekezdés a) pontjában a „Nem céltámogatott gép-műszer beszerzés 297 600 ezer Ft” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:

„– Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés 397 600 ezer Ft,”

(4) Az alaprendelet 23. §-a az alábbi új (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) A „8414 Karinthy Gimnázium nemzetközi érettségi támogatása” címen tervezett előirányzat terhére a támogatást július 15-ig igénylésre utalja a Főpolgármesteri Hivatal.”

(5) Az alaprendelet 1. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„b) 19 553 600 összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002-ben megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,”

(6) Az alaprendelet 9. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„b) a szolgáltatás ellenértékéből, kivéve a fővárosi fenntartású színházakat,”

(7) Az alaprendelet 16. § (7) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:

„b) a szolgáltatás ellenértékéből, kivéve a fővárosi fenntartású színházakat,”

(8) Az alaprendelet 25. §-a kiegészül az új (11) bekezdéssel:

„(11) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények részére igénybejelentés és visszafizetési kötelezettség vállalás alapján a PHARE és európai uniós pályázatokon elnyert támogatás megelőlegezésére támogatási előleg utalható 10 000 ezer Ft értékben. A támogatást a pályázaton elnyert támogatás folyósítását követően azonnal vissza kell fizetniük az érintetteknek a Fővárosi Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Számlájára.”

(9) Az alaprendelet 12. §-a kiegészül az új (9) bekezdéssel:

„(9) A főpolgármester jogosult a Szemünk Fénye Programban részt vevő intézmények címeiről a megkötött szerződések szerinti éves bérleti díj időarányos részének megfelelő kiadási és támogatási előirányzatot átcsoportosítani az új „8423 Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program bérleti díja” címre.”

3. §

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

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

(3) Az alaprendelet 1/d. számú táblázata érintett részei e rendelet *4. számú melléklete* szerint módosulnak.

(4) Az alaprendelet 3. számú táblázata érintett részei e rendelet *6. számú melléklete* szerint módosulnak.

(5) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei e rendelet *7. számú melléklete* szerint módosulnak.

(6) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei e rendelet *8. számú melléklete* szerint módosulnak.

(7) Az alaprendelet 3/c. számú táblázata érintett részei e rendelet *9. számú melléklete* szerint módosulnak.

(8) Az alaprendelet 3/d. számú táblázata érintett részei e rendelet *10. számú melléklete* szerint módosulnak.

Vegyes és záró rendelkezések

4. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

a) Budapest Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 42/2004. (VII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (4) bekezdéséből az alábbi szövegrész:

„– Lukács fürdő akadálymentesítése 35 000 ezer Ft.”

b) Budapest Főváros Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. (III. 19.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 76/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése,

c) Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (3) bekezdéséből az alábbi szövegrész:

„– Gellért fürdő akadálymentesítése
40 000 ezer Ft,”
– Lukács fürdő akadálymentesítése (többletköltség)
30 000 ezer Ft,

d) Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 91/2005. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (1) bekezdése.

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. április 26.–június 27. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az **1. § (1) bekezdése** a 2006. 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)–(10) bekezdései** a 2006. évi központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az **1. § (11)–(95) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (96) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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

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

1. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei

ezer Ft-ban

	Címrend	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2006. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4
I.	**Működési bevételek**	**146 565 608**	**-2 620 345**	**143 945 263**
1.	*Intézményi működési bevételek*	*31 190 282*	*-173 633*	*31 016 649*
2.	*Önkormányzatok sajátos működési bevételei*	*115 375 326*	*-2 446 712*	*112 928 614*
2.1.	Illetékek	10 991 333	0	10 991 333
2.2.	Helyi adók	76 465 557	-2 453 362	74 012 195
	- iparűzési adó	74 865 557	-2 453 362	72 412 195
	- idegenforgalmi adó	1 600 000	0	1 600 000
2.3.	Átengedett központi adók (SZJA)	26 395 131	13 650	26 408 781
2.4.	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 523 305	-7 000	1 516 305
II.	**Támogatások**	**46 821 635**	**21 142 307**	**67 963 942**
1.	*Önkormányzatok költségvetési támogatása*	*46 821 635*	*21 142 307*	*67 963 942*
1.1.	Normatív hozzájárulások	23 540 101	-31 271	23 508 830
1.2.	Központosított előirányzatok	714 178	21 071 128	21 785 306
1.3.	Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 225 700	0	4 225 700
1.4.	Normatív kötött felhasználású támogatások	689 621	22 450	712 071
1.5.	Fejlesztési célú támogatások	17 652 035	80 000	17 732 035
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**	**31 850 664**	**294 000**	**32 144 664**
1.	*Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése*	*2 576 868*	*294 000*	*2 870 868*
2.	*Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei*	*2 285 912*	*0*	*2 285 912*
2.1.	Önkormányzati lakások értékesítése	418 660	0	418 660
2.2.	Privatizációból származó bevételek	3 000	0	3 000
2.3.	Vállalatértékesítésből származó bevétel	780	0	780
2.4.	Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	6 000	0	6 000
2.5.	Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	1 857 472	0	1 857 472
3.	*Pénzügyi befektetések bevételei*	*26 987 884*	*0*	*26 987 884*
3.1.	Részvények, részesedések értékesítése	17 381 931	0	17 381 931
3.2.	Osztalék és hozam bevétel	4 638 397	0	4 638 397
3.3.	Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	4 967 556	0	4 967 556
IV.	**Támogatásértékű bevétel**	**105 591 391**	**-262 205**	**105 329 186**
1.	*Támogatásértékű működési bevétel összesen*	*68 134 980*	*631 954*	*68 766 934*
	ebből: Tb alapból	66 287 966	0	66 287 966
	egyéb támogatás értékű működési bevétel	1 847 014	631 954	2 478 968
2.	*Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen*	*37 456 411*	*-894 159*	*36 562 252*
	ebből: Tb alapból	0	0	0
V.	**Véglegesen átvett pénzeszközök**	**7 423 549**	**-90 947**	**7 332 602**
1.	*Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*2 187 552*	*5 099*	*2 192 651*
2.	*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről*	*5 235 997*	*-96 046*	*5 139 951*
VI.	**Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele**	**26 199 629**	**-29 954**	**26 169 675**
1.	*Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*1 040 563*	*0*	*1 040 563*
2.	*Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele*	*1 718 038*	*-29 954*	*1 688 084*
3.	*Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*23 441 028*	*0*	*23 441 028*
4.	*Hosszúlejáratú értékpapírok kibocsátása*	*0*	*0*	*0*
VII.	**Hitelek**	**57 958 900**	**1 216 300**	**59 175 200**
1.	*Működési célú hitel felvétele*	*0*	*0*	*0*
2.	*Felhalmozási célú hitel felvétele*	*57 958 900*	*1 216 300*	*59 175 200*
VIII.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**	**25 103 521**	**0**	**25 103 521**
1.	*Előző évi pénzmaradvány igénybevétele*	*25 103 521*	*0*	*25 103 521*
2.	*Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele*	*0*	*0*	*0*
IX.	**Felügyeleti szervtől kapott támogatás**	**84 591 377**	**934 738**	**85 526 115**
X.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-84 591 377**	**-934 738**	**-85 526 115**
	Bevételek és hitelek mindösszesen	**447 514 897**	**19 649 156**	**467 164 053**

2. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatásértékű működési bevétel				
Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola	2005. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	1
Kossuth Zsuzsa Humán Szakközépiskola és Gimnázium	2005. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		50	50
Országos Széchenyi Könyvtár	A szervezett képzés támogatása kulturális intézményekben	856	6 240	7 096
Budapest Galéria	2004. folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		151	151
Belügyminisztérium	A fogyatékkal élők sportjának támogatása		2 000	2 000
Belügyminisztérium	A dunai árvíz időszakában kiemelkedő teljesítményt nyújtók elismeréséhez adandó támogatás		10 500	10 500
Belügyminisztérium	A 2006. évi országgyűlési képviselőválasztás pénzügyi lebonyolítására biztosított támogatás	13 491	-1 080	12 411
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem	2005. folyamán a Kulturális célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		125	125
Babits Mihály Gimnázium	2006. folyamán az Ifjúsági célú bizottsági keretből biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		31	31
Belügyminisztérium	Budapest Fővárosi Védelmi Bizottsága működési kiadásaira, védelmi feladatokra biztosított támogatás		3 000	3 000
V. Kerületi Önkormányzat	Eötvös József Gimnázium 2006. július 1-i hatállyal történő átvétele		252 910	252 910
V. Kerületi Önkormányzat	Veres Pálné Gimnázium 2006. július 1-i hatállyal történő átvétele		211 129	211 129
VII. Kerületi Önkormányzat	Madách Imre Gimnázium 2006. július 1-i hatállyal történő átvétele		137 284	137 284
	Összesen	**964 058**	**622 341**	**1 586 399**

2. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/b. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei

ezer Ft

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+;-)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
II. Működési célú pénzeszköz átvétel				
Kurhéja László	2004. folyamán a Zenei Alapból biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		100	100
Trafó Kortárs Művészetek háza	2010. Európai Kulturális Fővárosa címen kiírt NKÖM pályázat előkészítésére 2005-ben biztosított, de fel nem használt támogatás visszautalása		571	571
Iharos Sándor Sportközalapítvány	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		201	201
Magyar Közigazgatási Kar Sporttagozata	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		1	1
Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		4 000	4 000
Budapesti Sporttanács	2005-ben Sport célú támogatásként biztosított, fel nem használt támogatás visszautalása		226	226
	Összesen	**1 108 222**	**5 099**	**1 113 321**

3. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/c. számú táblázatának módosítása

A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatás értékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
I. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
Kohéziós Alap	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	13421,674	-749,200	12672,474
MEH PEA pályázat	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (Kerepesi út - Veres P. út)	75,000	0,451	75,451
	Tömegközlekedési autóbuszsáv létesítése (M1-M7 autópálya bevezető szakasz)	75,000	-22,978	52,022
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium	Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei	4131,526	-232,300	3899,226
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium	EuroVelo kerékpárutak létesítése	0,000	54,000	54,000
Belügyminisztérium	7233 Védelmi és rendészeti feladatok cím kiadásaira	0,000	1,000	1,000
Nemzeti Sporthivatal	Margitsziget, Kalandpark területének visszaparkosítása	0,000	53,600	53,600
	Összesen:	**37 392,263**	**-895,427**	**36 496,836**
II. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány	Heim Pál Gyermekkórház, "G" épület újjáépítése	96,000	-96,000	0,000
	Összesen:	**5 049,720**	**-96,000**	**4 953,720**

4. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 1/d. számú táblázatának módosítása

Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban

Millió Ft-ban

Átadó megnevezése	Átvétel célja	Érvényes előirányzat	Módosítás (+ ; -)	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú támogatási kölcsön				
Szent Margit Kórház	Művese Állomás fejlesztésére nyújtott kölcsön törlesztése	30,000	-30,000	0,000
	Összesen:	**1 697,713**	**-30,000**	**1 667,713**

5. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 2. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban

	Címrend	2006. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2006. évi módosított előirányzat
	1	2	3	4
1.	**Működési kiadások**	**227 786 341**	**17 522 899**	**245 309 240**
	Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények	*72 695 661*	*101 318*	*72 796 979*
	a) személyi juttatások	31 011 600	75 545	31 087 145
	b) munkaadókat terhelő járulékok	10 127 001	24 173	10 151 174
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	d) dologi kiadások	31 277 349	1 600	31 278 949
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	212 200	0	212 200
	f) támogatásértékű működési kiadás	67 511	0	67 511
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
	Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények	*155 090 680*	*17 421 581*	*172 512 261*
	a) személyi juttatások	62 986 858	493 885	63 480 743
	b) munkaadókat terhelő járulékok	19 626 973	156 087	19 783 060
	c) ellátottak pénzbeli juttatásai	590 745	6 515	597 260
	d) dologi kiadások	61 660 796	1 581 270	63 242 066
	- felvett hitelek kamata	2 707 500	0	2 707 500
	- többi dologi kiadás	58 953 296	1 581 270	60 534 566
	e) működési célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	7 687 441	15 166 630	22 854 071
	f) támogatásértékű működési kiadás	2 537 867	17 194	2 555 061
	g) működési célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0	0
2.	**Felhalmozási kiadások**	**161 141 906**	**-3 172 922**	**157 968 984**
	a) intézményi beruházások	2 720 047	-115 687	2 604 360
	b) fővárosi területi kisebbségi önkorm. int. beruházása	986	0	986
	c) céljelleggel támogatott intézményi beruházások	2 303 993	-66 834	2 237 159
	d) önkormányzati beruházások	52 455 411	-2 734 500	49 720 911
	ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	1 190 000		1 190 000
	pénzügyi befektetések	20 000	0	20 000
	e) felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	81 440 852	-317 920	81 122 932
	f) támogatásértékű felhalmozási kiadás	19 325 558	62 019	19 387 577
	g) felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása, visszafizetése	2 895 059	0	2 895 059
3.	**Felújítás**	**20 360 580**	**407 250**	**20 767 830**
	a) intézményi felújítások	631 980	0	631 980
	b) út-, hídfelújítás	16 247 138	417 250	16 664 388
	c) önkormányzati lakások felújítása	268 416	0	268 416
	d) céljelleggel támogatott intézményi felújítások	3 213 046	-10 000	3 203 046
4.	**Felvett hitelek tőketörlesztése**	**15 062 600**	**0**	**15 062 600**
5.	**Céltartalékok**	**19 251 462**	**4 579 549**	**23 831 011**
	a) működési	7 693 664	-374 066	7 319 598
	b) felhalmozási	11 557 398	4 953 615	16 511 013
	c) fővárosi területi kisebbségi önkorm. céltartaléka	400	0	400
6.	**Általános tartalék**	**3 912 008**	**312 380**	**4 224 388**
7.	**Egyéb kiadások** (éven belüli értékpapír-forgalom)	**0**	**0**	**0**
8.	**Költségvetési szerveknek folyósított támogatás**	**84 591 377**	**934 738**	**85 526 115**
9.	**Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció**	**-84 591 377**	**-934 738**	**-85 526 115**
	Kiadások mindösszesen	***447 514 897***	***19 649 156***	***467 164 053***

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1102 Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (Újpesti)			1107 Szent István Kórház és Rendelőintézet			1108 Szent László Kórház			1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet (Tétényi út)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	2 409 730	7 692	2 417 422	2 974 847	-723	2 974 124	2 257 957	32 067	2 290 024	2 367 346		2 367 346
2. Munkaadókat terhelő járulékok	817 227	2 461	819 688	974 642	-231	974 411	751 119	10 262	761 381	739 089		739 089
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 498 648		1 498 648	2 940 304		2 940 304	2 604 613		2 604 613	2 434 257		2 434 257
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***4 725 605***	***10 153***	***4 735 758***	***6 889 793***	***-954***	***6 888 839***	***5 613 689***	***42 329***	***5 656 018***	***5 540 692***	***0***	***5 540 692***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	28 551		28 551	2 778		2 778	13 000		13 000	30 000		30 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	62 390		62 390	105 660		105 660	74 400		74 400	112 252	38	112 290
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	15 234		15 234	5 004		5 004	20 156		20 156	2 244		2 244
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	2 136		2 136									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***108 311***	***0***	***108 311***	***113 442***	***0***	***113 442***	***107 556***	***0***	***107 556***	***144 496***	***38***	***144 534***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)							80 000		80 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	62 000		62 000	190 000		190 000	29 000		29 000	38 000		38 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***62 000***	***0***	***62 000***	***190 000***	***0***	***190 000***	***109 000***	***0***	***109 000***	***38 000***	***0***	***38 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**4 895 916**	**10 153**	**4 906 069**	**7 193 235**	**-954**	**7 192 281**	**5 830 245**	**42 329**	**5 872 574**	**5 723 188**	**38**	**5 723 226**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	73 829		73 829	480 995		480 995	900 000		900 000	550 000		550 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	126 718	10 153	136 871	345 996	-954	345 042	130 245	42 329	172 574	168 188	38	168 226
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				257		257						
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	397		397	281 100		281 100						
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	4 691 305		4 691 305	6 084 887		6 084 887	4 800 000		4 800 000	4 995 000		4 995 000
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	205		205									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										10 000		10 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	3 462		3 462									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**4 895 916**	**10 153**	**4 906 069**	**7 193 235**	**-954**	**7 192 281**	**5 830 245**	**42 329**	**5 872 574**	**5 723 188**	**38**	**5 723 226**
35. Létszámkeret (fő)	**1 308**		**1 308**	**1 598**		**1 598**	**1 148**		**1 148**	**1 122**		**1 122**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet			1112 Nyírő Gyula Kórház (Róbert Károly körút)			1113 Uzsoki utcai Kórház			1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 108 309	12 142	3 120 451	1 609 150	17 797	1 626 947	2 600 418	1	2 600 419	3 360 738	12 523	3 373 261
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 030 794	3 885	1 034 679	540 940	5 695	546 635	841 439	-1	841 438	1 090 407	4 007	1 094 414
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	4 181 238		4 181 238	1 406 971	1 600	1 408 571	3 863 258		3 863 258	2 263 010		2 263 010
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				47 000		47 000						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***8 320 341***	***16 027***	***8 336 368***	***3 604 061***	***25 092***	***3 629 153***	***7 305 115***	***0***	***7 305 115***	***6 714 155***	***16 530***	***6 730 685***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	13 300		13 300	9 814		9 814	51 967		51 967	16 000		16 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	101 280	-64 280	37 000	19 200		19 200	84 912		84 912	243 689		243 689
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				1 200		1 200				16 730		16 730
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				4 000		4 000	6 000		6 000			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***114 580***	***-64 280***	***50 300***	***34 214***	***0***	***34 214***	***142 879***	***0***	***142 879***	***276 419***	***0***	***276 419***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										2 000		2 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	48 000		48 000	19 000		19 000	54 000		54 000	53 000		53 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***48 000***	***0***	***48 000***	***19 000***	***0***	***19 000***	***54 000***	***0***	***54 000***	***55 000***	***0***	***55 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**8 482 921**	**-48 253**	**8 434 668**	**3 657 275**	**25 092**	**3 682 367**	**7 501 994**	**0**	**7 501 994**	**7 045 574**	**16 530**	**7 062 104**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	1 107 770		1 107 770	697 000		697 000	241 606		241 606	475 000		475 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	183 160	-48 253	134 907	41 775	25 092	66 867	142 132		142 132	313 574	16 530	330 104
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							231		231			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				16 000		16 000	5 922		5 922			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	7 191 991		7 191 991	2 897 700		2 897 700	7 105 204		7 105 204	6 257 000		6 257 000
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							4 000		4 000			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				500		500						
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 300		2 300						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				2 000		2 000	2 899		2 899			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**8 482 921**	**-48 253**	**8 434 668**	**3 657 275**	**25 092**	**3 682 367**	**7 501 994**	**0**	**7 501 994**	**7 045 574**	**16 530**	**7 062 104**
35. Létszámkeret (fő)	**1 450**		**1 450**	**927**		**927**	**1 322**		**1 322**	**1 973**		**1 973**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház			1100 *Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása összesen (85 110)*			1100 és 1200 **Egészségügyi intézmények összesen**			1501 Margitszigeti Atlétikai Centrum		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	352 513	-5 954	346 559	30 758 464	75 545	30 834 009	31 011 600	75 545	31 087 145	42 569	123	42 692
2. Munkaadókat terhelő járulékok	111 789	-1 905	109 884	10 043 599	24 173	10 067 772	10 127 001	24 173	10 151 174	14 525	39	14 564
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	207 127		207 127	31 141 233	1 600	31 142 833	31 277 349	1 600	31 278 949	39 742	1 500	41 242
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				212 000	0	212 000	212 200	0	212 200			
6. Támogatásértékű működési kiadás				67 511	0	67 511	67 511	0	67 511			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***671 429***	***-7 859***	***663 570***	***72 222 807***	***101 318***	***72 324 125***	***72 695 661***	***101 318***	***72 796 979***	***96 836***	***1 662***	***98 498***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	2 957		2 957	411 767	0	411 767	412 967	0	412 967			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				941 869	-64 242	877 627	962 869	-64 242	898 627	71 294		71 294
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 800		1 800	136 379	0	136 379	136 379	0	136 379			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	1 001		1 001	13 137	0	13 137	13 137	0	13 137			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***5 758***	***0***	***5 758***	***1 503 152***	***-64 242***	***1 438 910***	***1 525 352***	***-64 242***	***1 461 110***	***71 294***	***0***	***71 294***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				82 000	0	82 000	82 000	0	82 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	26 000		26 000	767 500	0	767 500	794 500	0	794 500	13 500		13 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***26 000***	***0***	***26 000***	***849 500***	***0***	***849 500***	***876 500***	***0***	***876 500***	***13 500***	***0***	***13 500***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0			
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**703 187**	**-7 859**	**695 328**	**74 575 459**	**37 076**	**74 612 535**	**75 097 513**	**37 076**	**75 134 589**	**181 630**	**1 662**	**183 292**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	66 872		66 872	6 343 530	0	6 343 530	6 386 030	0	6 386 030	35 000		35 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	28 008	-7 859	20 149	1 995 901	37 076	2 032 977	2 044 155	37 076	2 081 231	146 630	1 662	148 292
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				488	0	488	488	0	488			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				327 596	0	327 596	349 696	0	349 696			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	606 910		606 910	65 878 766	0	65 878 766	66 287 966	0	66 287 966			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				4 205	0	4 205	4 205	0	4 205			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				10 500	0	10 500	10 500	0	10 500			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 300	0	2 300	2 300	0	2 300			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	1 397		1 397	12 173	0	12 173	12 173	0	12 173			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**703 187**	**-7 859**	**695 328**	**74 575 459**	**37 076**	**74 612 535**	**75 097 513**	**37 076**	**75 134 589**	**181 630**	**1 662**	**183 292**
35. Létszámkeret (fő)	**183**		**183**	**16 467**	**0**	**16 467**	**16 613**	**0**	**16 613**	**14**		**14**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	1502 Városligeti Műjégpálya			1500 Sportintézmények összesen			1000 Egészségügyi és sportintézmények összesen		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	38	39	40	41	42	43	44	45	46
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	76 745		76 745	119 314	123	119 437	31 130 914	75 668	31 206 582
2. Munkaadókat terhelő járulékok	24 382		24 382	38 907	39	38 946	10 165 908	24 212	10 190 120
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	140 705	3 300	144 005	180 447	4 800	185 247	31 457 796	6 400	31 464 196
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	212 200	0	212 200
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	67 511	0	67 511
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***241 832***	***3 300***	***245 132***	***338 668***	***4 962***	***343 630***	***73 034 329***	***106 280***	***73 140 609***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	10 000		10 000	10 000	0	10 000	422 967	0	422 967
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				71 294	0	71 294	1 034 163	-64 242	969 921
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	136 379	0	136 379
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	13 137	0	13 137
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***10 000***	***0***	***10 000***	***81 294***	***0***	***81 294***	***1 606 646***	***-64 242***	***1 542 404***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	82 000	0	82 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	13 932		13 932	27 432	0	27 432	821 932	0	821 932
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***13 932***	***0***	***13 932***	***27 432***	***0***	***27 432***	***903 932***	***0***	***903 932***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**265 764**	**3 300**	**269 064**	**447 394**	**4 962**	**452 356**	**75 544 907**	**42 038**	**75 586 945**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	142 180		142 180	177 180	0	177 180	6 563 210	0	6 563 210
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	123 584	3 300	126 884	270 214	4 962	275 176	2 314 369	42 038	2 356 407
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	488	0	488
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	349 696	0	349 696
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	66 287 966	0	66 287 966
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	4 205	0	4 205
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	10 500	0	10 500
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	2 300	0	2 300
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	12 173	0	12 173
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**265 764**	**3 300**	**269 064**	**447 394**	**4 962**	**452 356**	**75 544 907**	**42 038**	**75 586 945**
35. Létszámkeret (fő)	**28**		**28**	**42**	**0**	**42**	**16 655**	**0**	**16 655**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2105 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Gergely utca			2109 Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona, Pesti út			2126 Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona, Zsira		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	47	48	49	50	51	52	53	54	55
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	168 194		168 194	477 350		477 350	344 266		344 266
2. Munkaadókat terhelő járulékok	54 758		54 758	158 309		158 309	122 714		122 714
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200		200	1 000		1 000	2 000		2 000
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	92 389		92 389	286 224	1 500	287 724	119 884		119 884
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	20		20	20		20	32		32
6. Támogatásértékű működési kiadás									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***315 561***	***0***	***315 561***	***922 903***	***1 500***	***924 403***	***588 896***	***0***	***588 896***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	4 375		4 375	16 100		16 100	12 000		12 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***4 375***	***0***	***4 375***	***16 100***	***0***	***16 100***	***12 000***	***0***	***12 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				2 000		2 000			
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	7 700		7 700				16 400	-10 000	6 400
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***7 700***	***0***	***7 700***	***2 000***	***0***	***2 000***	***16 400***	***-10 000***	***6 400***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése									
21. Egyéb kiadások									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**327 636**	**0**	**327 636**	**941 003**	**1 500**	**942 503**	**617 296**	**-10 000**	**607 296**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	128 165		128 165	282 000		282 000	117 000		117 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	199 471		199 471	658 603	1 500	660 103	494 296	-10 000	484 296
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							6 000		6 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-46	-46						
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel		46	46	400		400			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**327 636**	**0**	**327 636**	**941 003**	**1 500**	**942 503**	**617 296**	**-10 000**	**607 296**
35. Létszámkeret (fő)	**83**		**83**	**246**		**246**	**196**		**196**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	2127 Fővárosi Önkormányzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei			2100 *Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)*			2000 **Szociálpolitikai intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	56	57	58	59	60	61	62	63	64
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	792 734		792 734	7 328 677	0	7 328 677	7 370 222	0	7 370 222
2. Munkaadókat terhelő járulékok	251 468		251 468	2 440 742	0	2 440 742	2 453 889	0	2 453 889
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				34 407	0	34 407	83 007	0	83 007
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	367 975	250	368 225	3 635 326	1 750	3 637 076	3 656 311	1 750	3 658 061
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				727	0	727	727	0	727
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***1 412 177***	***250***	***1 412 427***	***13 439 879***	***1 750***	***13 441 629***	***13 564 156***	***1 750***	***13 565 906***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	23 400		23 400	146 414	0	146 414	147 414	0	147 414
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	272 739		272 739	552 168	0	552 168	552 168	0	552 168
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***296 139***	***0***	***296 139***	***701 882***	***0***	***701 882***	***702 882***	***0***	***702 882***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				58 065	0	58 065	58 565	0	58 565
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	3 000		3 000	199 200	-10 000	189 200	199 200	-10 000	189 200
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***3 000***	***0***	***3 000***	***257 265***	***-10 000***	***247 265***	***257 765***	***-10 000***	***247 765***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**1 711 316**	**250**	**1 711 566**	**14 399 026**	**-8 250**	**14 390 776**	**14 524 803**	**-8 250**	**14 516 553**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek	95 000		95 000	3 356 724	0	3 356 724	3 357 624	0	3 357 624
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	1 441 316	250	1 441 566	10 839 838	-8 250	10 831 588	10 963 065	-8 250	10 954 815
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				500	0	500	500	0	500
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	130 000		130 000	137 528	0	137 528	139 178	0	139 178
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				6 443	0	6 443	6 443	0	6 443
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	45 000		45 000	51 831	0	51 831	51 831	0	51 831
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	-46	-46	0	-46	-46
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				6 162	46	6 208	6 162	46	6 208
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**1 711 316**	**250**	**1 711 566**	**14 399 026**	**-8 250**	**14 390 776**	**14 524 803**	**-8 250**	**14 516 553**
35. Létszámkeret (fő)	**428**		**428**	**4 099**	**0**	**4 099**	**4 119**	**0**	**4 119**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3101 Káldor Miklós Kollégium			3107 Deák Ferenc Középiskolai Kollégium			3118 Dr. Török Béla Óvoda, Ált. Isk., Speciális Szakisk., Módszertani Int., Diákotthon és Gyermekotthon			3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Spec. Szakiskolája, Módsz. Int.-e, Diákotthona és Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	91 651		91 651	106 101		106 101	562 573	2 230	564 803	512 786	3 345	516 131
2. Munkaadókat terhelő járulékok	29 546		29 546	34 576		34 576	179 201	737	179 938	169 847	1 106	170 953
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							3 315		3 315	2 978		2 978
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	66 321	-35	66 286	95 416	-50	95 366	132 569	5 900	138 469	137 455	3 000	140 455
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***187 518***	***-35***	***187 483***	***236 093***	***-50***	***236 043***	***877 658***	***8 867***	***886 525***	***823 066***	***7 451***	***830 517***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 040		1 040	2 500		2 500	1 794		1 794
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										17 400		17 400
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 040***	***0***	***1 040***	***2 500***	***0***	***2 500***	***19 194***	***0***	***19 194***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 000		1 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										6 000		6 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7 000***	***0***	***7 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**187 518**	**-35**	**187 483**	**237 133**	**-50**	**237 083**	**880 158**	**8 867**	**889 025**	**849 260**	**7 451**	**856 711**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	41 000		41 000	51 608		51 608	19 500		19 500	19 244		19 244
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	146 518	-35	146 483	185 525	-50	185 475	859 658	8 867	868 525	830 016	7 451	837 467
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							1 000		1 000			
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**187 518**	**-35**	**187 483**	**237 133**	**-50**	**237 083**	**880 158**	**8 867**	**889 025**	**849 260**	**7 451**	**856 711**
35. Létszámkeret (fő)	**54**		**54**	**62**		**62**	**301**	**2**	**303**	**271**	**3**	**274**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3122 Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Spec. Szi, Módsz. Int., Diákotth. és Gyermekotth. (Csalogány u.)			3123 Szent Miklós Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon (Miklós tér)			3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)			3100 *Diákotthoni és kollégiumi ellátás összesen (55 130)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	352 857		352 857	192 645	2 230	194 875	144 282		144 282	5 377 306	7 805	5 385 111
2. Munkaadókat terhelő járulékok	115 606		115 606	59 442	737	60 179	46 276		46 276	1 755 743	2 580	1 758 323
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 853		3 853	3 652		3 652	4 122		4 122	36 239	0	36 239
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	158 541	-33 660	124 881	59 763	6 000	65 763	57 240		57 240	1 931 327	-18 845	1 912 482
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										2 759	0	2 759
6. Támogatásértékű működési kiadás										0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***630 857***	***-33 660***	***597 197***	***315 502***	***8 967***	***324 469***	***251 920***	***0***	***251 920***	***9 103 374***	***-8 460***	***9 094 914***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 235		1 235	486		486	1 258		1 258	41 007	0	41 007
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)										42 900	0	42 900
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 235***	***0***	***1 235***	***486***	***0***	***486***	***1 258***	***0***	***1 258***	***83 907***	***0***	***83 907***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 000	0	1 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							4 000		4 000	73 000	0	73 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***4 000***	***0***	***4 000***	***74 000***	***0***	***74 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**632 092**	**-33 660**	**598 432**	**315 988**	**8 967**	**324 955**	**257 178**	**0**	**257 178**	**9 261 281**	**-8 460**	**9 252 821**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	15 218		15 218	5 000		5 000	4 981		4 981	481 285	0	481 285
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	616 874	-33 660	583 214	310 988	8 967	319 955	252 197		252 197	8 771 711	-8 460	8 763 251
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										260	0	260
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										6 873	0	6 873
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										1 152	0	1 152
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**632 092**	**-33 660**	**598 432**	**315 988**	**8 967**	**324 955**	**257 178**	**0**	**257 178**	**9 261 281**	**-8 460**	**9 252 821**
35. Létszámkeret (fő)	**201**		**201**	**111**	**2**	**113**	**88**	**2**	**90**	**2 869**	**9**	**2 878**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3331 Eötvös József Gimnázium			3332 Veres Pálné Gimnázium			3333 Madách Imre Gimnázium			3300 *Iskolai oktatás összesen* (80 120)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások		135 105	135 105		121 381	121 381		78 866	78 866	6 701 487	335 352	7 036 839
2. Munkaadókat terhelő járulékok		43 234	43 234		38 842	38 842		24 630	24 630	2 110 553	106 706	2 217 259
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 303	3 303		3 212	3 212				24 266	6 515	30 781
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)		78 610	78 610		50 444	50 444		41 644	41 644	1 585 906	170 698	1 756 604
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										3 150		3 150
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***0***	***260 252***	***260 252***	***0***	***213 879***	***213 879***	***0***	***145 140***	***145 140***	***10 425 362***	***619 271***	***11 044 633***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)		1 250	1 250		2 000	2 000				65 750	3 250	69 000
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***1 250***	***1 250***	***0***	***2 000***	***2 000***	***0***	***0***	***0***	***65 750***	***3 250***	***69 000***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 500		1 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										96 500		96 500
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***98 000***	***0***	***98 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**0**	**261 502**	**261 502**	**0**	**215 879**	**215 879**	**0**	**145 140**	**145 140**	**10 589 112**	**622 521**	**11 211 633**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek		8 592	8 592		4 750	4 750		7 856	7 856	518 295	21 198	539 493
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.		252 910	252 910		211 129	211 129		137 284	137 284	10 017 176	601 323	10 618 499
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										2 500		2 500
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										5 600		5 600
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										10 920		10 920
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										34 621		34 621
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**0**	**261 502**	**261 502**	**0**	**215 879**	**215 879**	**0**	**145 140**	**145 140**	**10 589 112**	**622 521**	**11 211 633**
35. Létszámkeret (fő)		**107**	**107**		**87**	**87**		**67**	**67**	**3 042**	**261**	**3 303**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki (Irányi utca)			3558 Klauzál Gábor Műszeripari Szki és Szakiskola			3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola			3500 *Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás összesen (80 220)*		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	161 055	49 570	210 625	187 821	26 733	214 554	238 694	3 345	242 039	15 923 684	79 648	16 003 332
2. Munkaadókat terhelő járulékok	51 161	15 862	67 023	55 064	8 555	63 619	67 805	1 106	68 911	4 972 177	25 523	4 997 700
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				214		214	100		100	85 927	0	85 927
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	31 767		31 767	38 819	33 075	71 894	56 814	10 000	66 814	3 169 013	43 075	3 212 088
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										10 720	0	10 720
6. Támogatásértékű működési kiadás										2 800	0	2 800
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.										0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***243 983***	***65 432***	***309 415***	***281 918***	***68 363***	***350 281***	***363 413***	***14 451***	***377 864***	***24 164 321***	***148 246***	***24 312 567***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				1 871		1 871	890		890	149 292	0	149 292
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							1 000		1 000	2 600	0	2 600
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)										0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre										0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás										0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.										0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***1 871***	***0***	***1 871***	***1 890***	***0***	***1 890***	***151 892***	***0***	***151 892***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										31 500	0	31 500
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										394 300	0	394 300
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***425 800***	***0***	***425 800***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése										0	0	0
21. Egyéb kiadások										0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**243 983**	**65 432**	**309 415**	**283 789**	**68 363**	**352 152**	**365 303**	**14 451**	**379 754**	**24 742 013**	**148 246**	**24 890 259**
BEVÉTELEK										0	0	0
23. Intézményi működési bevételek	12 000		12 000	10 500	22 169	32 669	20 000		20 000	1 019 898	22 169	1 042 067
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei										0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	231 983	65 432	297 415	271 289	46 194	317 483	345 303	14 451	359 754	23 510 463	126 077	23 636 540
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek										600	0	600
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül										27 642	0	27 642
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból										0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel										3 500	0	3 500
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről										31 706	0	31 706
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				2 000		2 000				148 204	0	148 204
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										0	0	0
33. Pénzforgalom nélküli bevétel										0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**243 983**	**65 432**	**309 415**	**283 789**	**68 363**	**352 152**	**365 303**	**14 451**	**379 754**	**24 742 013**	**148 246**	**24 890 259**
35. Létszámkeret (fő)	**66**	**-30**	**36**	**95**	**29**	**124**	**108**	**3**	**111**	**7 348**	**2**	**7 350**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	3000 Oktatási intézmények összesen			4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)			4203 Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma			4204 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Oroszlány)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	28 568 427	422 805	28 991 232	106 408	430	106 838	140 320	816	141 136	200 021	849	200 870
2. Munkaadókat terhelő járulékok	9 015 438	134 809	9 150 247	34 133	137	34 270	48 938	261	49 199	64 876	272	65 148
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 682	6 515	153 197	1 839		1 839	570		570	3 893		3 893
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	6 981 253	194 928	7 176 181	31 004		31 004	56 676		56 676	66 934		66 934
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	16 629	0	16 629									
6. Támogatásértékű működési kiadás	2 800	0	2 800									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***44 731 229***	***759 057***	***45 490 286***	***173 384***	***567***	***173 951***	***246 504***	***1 077***	***247 581***	***335 724***	***1 121***	***336 845***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	270 714	3 250	273 964	360		360				402		402
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	45 500	0	45 500									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***316 214***	***3 250***	***319 464***	***360***	***0***	***360***	***0***	***0***	***0***	***402***	***0***	***402***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	55 000	0	55 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	564 404	0	564 404									
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***619 404***	***0***	***619 404***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**45 666 847**	**762 307**	**46 429 154**	**173 744**	**567**	**174 311**	**246 504**	**1 077**	**247 581**	**336 126**	**1 121**	**337 247**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	2 226 726	43 367	2 270 093	1 550		1 550	11 689		11 689	8 329		8 329
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	43 166 543	718 940	43 885 483	172 194	567	172 761	234 815	1 077	235 892	327 677	1 121	328 798
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 100	0	3 100									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	33 502	0	33 502							120		120
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	3 500	0	3 500									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	49 499	0	49 499									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	183 977	0	183 977									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	0	0	0									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**45 666 847**	**762 307**	**46 429 154**	**173 744**	**567**	**174 311**	**246 504**	**1 077**	**247 581**	**336 126**	**1 121**	**337 247**
35. Létszámkeret (fő)	**13 489**	**272**	**13 761**	**53**		**53**	**69**		**69**	**98**		**98**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4206 Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Átmeneti Gyermekotthona (Dorozsmai utca)			4210 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út)			4213 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (Balatonboglár)			4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotth. Gyermek Átmeneti Otth. és Ált. Iskolája (Bicske)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	79 978	693	80 671	96 563		96 563	138 432	375	138 807	238 649	2 829	241 478
2. Munkaadókat terhelő járulékok	25 839	222	26 061	31 207		31 207	43 720	120	43 840	81 937	905	82 842
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				3 059		3 059	3 336		3 336	8 511		8 511
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	10 937		10 937	50 533	7 500	58 033	49 197	300	49 497	88 604	500	89 104
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				265		265						
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***116 754***	***915***	***117 669***	***181 627***	***7 500***	***189 127***	***234 685***	***795***	***235 480***	***417 701***	***4 234***	***421 935***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	576		576	545		545	10 000		10 000			
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***576***	***0***	***576***	***545***	***0***	***545***	***10 000***	***0***	***10 000***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**117 330**	**915**	**118 245**	**182 172**	**7 500**	**189 672**	**244 685**	**795**	**245 480**	**417 701**	**4 234**	**421 935**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	6 689		6 689	1 800		1 800	30 000		30 000	11 000		11 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	110 641	915	111 556	180 372	7 500	187 872	214 685	795	215 480	406 701	4 234	410 935
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**117 330**	**915**	**118 245**	**182 172**	**7 500**	**189 672**	**244 685**	**795**	**245 480**	**417 701**	**4 234**	**421 935**
35. Létszámkeret (fő)	**40**		**40**	**44**		**44**	**72**		**72**	**118**		**118**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4215 Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Alsóbélatelep)			4220 Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (Hárshegyi út)			4221 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Ált. Iskolája (Menyecske u.)			4222 Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő utcai Gyermekotthona		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	130 802	1 027	131 829	186 913	758	187 671	214 569	455	215 024	272 532		272 532
2. Munkaadókat terhelő járulékok	40 673	328	41 001	61 522	273	61 795	70 823	145	70 968	85 273		85 273
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 468		2 468	6 143		6 143	4 700		4 700	6 899		6 899
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	51 859		51 859	77 651	700	78 351	69 574		69 574	96 141	170	96 311
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***225 802***	***1 355***	***227 157***	***332 229***	***1 731***	***333 960***	***359 666***	***600***	***360 266***	***460 845***	***170***	***461 015***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)										1 880		1 880
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 880***	***0***	***1 880***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)										1 000		1 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)										10 000		10 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***11 000***	***0***	***11 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**225 802**	**1 355**	**227 157**	**332 229**	**1 731**	**333 960**	**359 666**	**600**	**360 266**	**473 725**	**170**	**473 895**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	10 238		10 238	6 300		6 300	7 600		7 600	11 907		11 907
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	207 569	1 355	208 924	324 829	1 731	326 560	351 666	600	352 266	461 818	170	461 988
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	7 995		7 995	1 100		1 100	400		400			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**225 802**	**1 355**	**227 157**	**332 229**	**1 731**	**333 960**	**359 666**	**600**	**360 266**	**473 725**	**170**	**473 895**
35. Létszámkeret (fő)	**74**		**74**	**89**		**89**	**113**		**113**	**125**		**125**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4228 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (Mónosbél)			4229 Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (XVIII. Gyöngyvirág utca)			4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata (TEGYESZ)			4233 Főv. Önk. Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Bef. Gyermekotthonai		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	115 959	152	116 111	91 828	605	92 433	693 048	1 421	694 469	803 068	3 577	806 645
2. Munkaadókat terhelő járulékok	37 382	48	37 430	29 113	194	29 307	199 855	466	200 321	270 392	1 145	271 537
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 880		2 880	2 586		2 586	268 244		268 244	2 266		2 266
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	48 527	400	48 927	39 254		39 254	218 390	750	219 140	192 794		192 794
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							1 000		1 000			
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***204 748***	***600***	***205 348***	***162 781***	***799***	***163 580***	***1 380 537***	***2 637***	***1 383 174***	***1 268 520***	***4 722***	***1 273 242***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	1 000		1 000	1 344		1 344	4 714		4 714	10 340		10 340
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***1 000***	***0***	***1 000***	***1 344***	***0***	***1 344***	***4 714***	***0***	***4 714***	***10 340***	***0***	***10 340***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)							2 000		2 000	11 000		11 000
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 000***	***0***	***2 000***	***11 000***	***0***	***11 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**205 748**	**600**	**206 348**	**164 125**	**799**	**164 924**	**1 387 251**	**2 637**	**1 389 888**	**1 289 860**	**4 722**	**1 294 582**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	5 856		5 856	3 800		3 800	22 300		22 300	50 000		50 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	199 892	600	200 492	160 325	799	161 124	1 360 436	2 637	1 363 073	1 239 150	4 722	1 243 872
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül							4 515		4 515			
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel										710		710
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**205 748**	**600**	**206 348**	**164 125**	**799**	**164 924**	**1 387 251**	**2 637**	**1 389 888**	**1 289 860**	**4 722**	**1 294 582**
35. Létszámkeret (fő)	**55**		**55**	**49**		**49**	**303**		**303**	**457**		**457**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4200			4301			4301 02			4301 03		
	Szociális ellátás szállásnyújtással összesen (85 310)			Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete			Átmeneti Gyermekotthon (Tapolcsányi út)			Gyermekotthon (Bólyai J. utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	3 884 680	13 987	3 898 667	219 999	209	220 208	46 853	167	47 020	71 919	333	72 252
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 249 117	4 516	1 253 633	71 011	67	71 078	15 223	53	15 276	23 258	106	23 364
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai	326 691	0	326 691	33 665		33 665						
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	1 279 744	10 320	1 290 064	488 593	1 700	490 293						
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	1 765	0	1 765									
6. Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0									
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.	0	0	0									
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***6 741 997***	***28 823***	***6 770 820***	***813 268***	***1 976***	***815 244***	***62 076***	***220***	***62 296***	***95 177***	***439***	***95 616***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)	32 411	0	32 411									
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)	0	0	0									
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)	0	0	0									
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0	0	0									
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0									
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.	0	0	0									
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***32 411***	***0***	***32 411***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)	1 000	0	1 000									
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	23 000	0	23 000	46 779		46 779						
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***24 000***	***0***	***24 000***	***46 779***	***0***	***46 779***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése	0	0	0									
21. Egyéb kiadások	0	0	0									
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**6 798 408**	**28 823**	**6 827 231**	**860 047**	**1 976**	**862 023**	**62 076**	**220**	**62 296**	**95 177**	**439**	**95 616**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	199 741	0	199 741	45 016		45 016						
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0									
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	6 583 827	28 823	6 612 650	815 031	1 976	817 007	62 076	220	62 296	95 177	439	95 616
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0									
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	14 130	0	14 130									
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból	0	0	0									
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0									
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	0	0	0									
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel	710	0	710									
33. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0									
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**6 798 408**	**28 823**	**6 827 231**	**860 047**	**1 976**	**862 023**	**62 076**	**220**	**62 296**	**95 177**	**439**	**95 616**
35. Létszámkeret (fő)	**1 944**	**0**	**1 944**	**117**		**117**	**20**		**20**	**33**		**33**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 04 Kornis Klára Gyermekotthon és Szi (Árpád út)			4301 05 Hűvösvölgyi Gyermekotthon			4301 06 Vasvári Pál Gyermekotthon (Budakeszi út 48.)			4301 07 Esze Tamás Gyermekotthon (Diósárok utca)		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	104 619	100	104 719	107 500	208	107 708	108 269	183	108 452	72 644	158	72 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok	33 830	32	33 862	34 819	67	34 886	35 089	58	35 147	23 574	50	23 624
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai												
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)												
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	350		350									
6. Támogatásértékű működési kiadás												
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.												
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***138 799***	***132***	***138 931***	***142 319***	***275***	***142 594***	***143 358***	***241***	***143 599***	***96 218***	***208***	***96 426***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)												
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)												
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)												
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre												
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás												
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.												
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)												
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)												
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése												
21. Egyéb kiadások												
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**138 799**	**132**	**138 931**	**142 319**	**275**	**142 594**	**143 358**	**241**	**143 599**	**96 218**	**208**	**96 426**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek												
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei												
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	138 799	132	138 931	142 319	275	142 594	143 358	241	143 599	96 218	208	96 426
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek												
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül												
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból												
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel												
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről												
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel												
33. Pénzforgalom nélküli bevétel												
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**138 799**	**132**	**138 931**	**142 319**	**275**	**142 594**	**143 358**	**241**	**143 599**	**96 218**	**208**	**96 426**
35. Létszámkeret (fő)	**50**		**50**	**49**		**49**	**48**		**48**	**31**		**31**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	4301 09 Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és Általános Iskola			4300 *Gazdaságilag integrált gyermekvédelmi intézmények összesen*			4000 **Gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények összesen**		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	185	186	187	188	189	190	191	192	193
KIADÁSOK									
1. Személyi juttatások	105 256	171	105 427	1 263 510	1 529	1 265 039	5 148 190	15 516	5 163 706
2. Munkaadókat terhelő járulékok	34 042	55	34 097	408 974	488	409 462	1 658 091	5 004	1 663 095
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai				33 665	0	33 665	360 356	0	360 356
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)				488 593	1 700	490 293	1 768 337	12 020	1 780 357
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	300		300	650	0	650	2 415	0	2 415
6. Támogatásértékű működési kiadás				0	0	0	0	0	0
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.				0	0	0	0	0	0
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***139 598***	***226***	***139 824***	***2 195 392***	***3 717***	***2 199 109***	***8 937 389***	***32 540***	***8 969 929***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	32 411	0	32 411
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)				0	0	0	0	0	0
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás				0	0	0	0	0	0
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.				0	0	0	0	0	0
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***32 411***	***0***	***32 411***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				0	0	0	1 000	0	1 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)				46 779	0	46 779	69 779	0	69 779
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***0***	***0***	***0***	***46 779***	***0***	***46 779***	***70 779***	***0***	***70 779***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése				0	0	0	0	0	0
21. Egyéb kiadások				0	0	0	0	0	0
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**139 598**	**226**	**139 824**	**2 242 171**	**3 717**	**2 245 888**	**9 040 579**	**32 540**	**9 073 119**
BEVÉTELEK									
23. Intézményi működési bevételek				45 016	0	45 016	244 757	0	244 757
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei				0	0	0	0	0	0
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	139 598	226	139 824	2 197 155	3 717	2 200 872	8 780 982	32 540	8 813 522
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				0	0	0	0	0	0
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül				0	0	0	14 130	0	14 130
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból				0	0	0	0	0	0
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				0	0	0	0	0	0
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0	0
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel				0	0	0	710	0	710
33. Pénzforgalom nélküli bevétel				0	0	0	0	0	0
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**139 598**	**226**	**139 824**	**2 242 171**	**3 717**	**2 245 888**	**9 040 579**	**32 540**	**9 073 119**
35. Létszámkeret (fő)	**50**		**50**	**592**	**0**	**592**	**2 536**	**0**	**2 536**

6. számú melléklet a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelethez
A 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet 3. számú táblázatának módosítása

Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai

ezer Ft

Címrend	5111 Katona József Színház			5114 Budapesti Operett Színház			5100 *Előadóművészeti tevékenység összesen (92 160)*			5301 Budapesti Művelődési Központ		
Előirányzat megnevezése	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat	érvényes előirányzat	módosítás	módosított előirányzat
1	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205
KIADÁSOK												
1. Személyi juttatások	188 899	21 300	210 199	822 266		822 266	2 233 548	21 300	2 254 848	117 769	170	117 939
2. Munkaadókat terhelő járulékok	61 687	5 700	67 387	286 558		286 558	738 009	5 700	743 709	34 771	80	34 851
3. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0	0	0			
4. Dologi kiadások (ÁFA-val)	367 291	-27 000	340 291	713 390		713 390	2 329 537	-27 000	2 302 537	98 570	3 200	101 770
5. Műk.célú pénzeszközátadás áht-n kívülre				350		350	850	0	850			
6. Támogatásértékű működési kiadás							0	0	0			
7. Költségvetési szerveknek folyósított tám.							0	0	0			
8. Műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
9. Működési kiadások összesen (1+...+8)	***617 877***	***0***	***617 877***	***1 822 564***	***0***	***1 822 564***	***5 301 944***	***0***	***5 301 944***	***251 110***	***3 450***	***254 560***
10. Intézményi beruházások (ÁFA-val)				20 000		20 000	55 520	0	55 520	7 075		7 075
11. Céljelleggel tám. intézményi ber. (ÁFA-val)							0	0	0			
12. Önkormányzati beruházások (ÁFA-val)							0	0	0			
13. Felhalm.i célú pénzeszközátadás áht-n kívülre							0	0	0			
14. Támogatásértékű felhalmozási kiadás							0	0	0			
15. Felhalm. c. tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.							0	0	0			
16. Felhalmozási kiadások összesen (10+...+15)	***0***	***0***	***0***	***20 000***	***0***	***20 000***	***55 520***	***0***	***55 520***	***7 075***	***0***	***7 075***
17. Intézményi felújítások (ÁFA-val)				3 000		3 000	9 905	0	9 905	3 000		3 000
18. Céljelleggel tám. intézményi felújítások (ÁFA-val)	14 000		14 000				41 950	0	41 950			
19. Felújítási kiadások összesen (17+18)	***14 000***	***0***	***14 000***	***3 000***	***0***	***3 000***	***51 855***	***0***	***51 855***	***3 000***	***0***	***3 000***
20. Felvett hitelek tőketörlesztése							0	0	0			
21. Egyéb kiadások							0	0	0			
22. Kiadások összesen (9+16+19+20+21)	**631 877**	**0**	**631 877**	**1 845 564**	**0**	**1 845 564**	**5 409 319**	**0**	**5 409 319**	**261 185**	**3 450**	**264 635**
BEVÉTELEK												
23. Intézményi működési bevételek	145 000		145 000	800 000		800 000	1 920 525	0	1 920 525	25 000		25 000
24. Önkormányzatok sajátos működési bevételei							0	0	0			
25. Önk. költs. tám., felügy.szervtől kapott tám.	480 877		480 877	1 040 564		1 040 564	3 468 144	0	3 468 144	141 185	3 450	144 635
26. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek							0	0	0			
27. Tám.értékű működési bevétel TB alap nélkül	4 000		4 000	5 000		5 000	18 650	0	18 650	15 000		15 000
28. Tám.értékű működési bevétel TB alapból							0	0	0			
29. Támogatásértékű felhalmozási bevétel							0	0	0			
30. Műk. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	2 000		2 000				2 000	0	2 000	80 000		80 000
31. Felhalm. célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről							0	0	0			
32. Tám.kölcsön, értékpapír kibocsátás, hitel							0	0	0			
33. Pénzforgalom nélküli bevétel							0	0	0			
34. Bevételek összesen (23+...+33)	**631 877**	**0**	**631 877**	**1 845 564**	**0**	**1 845 564**	**5 409 319**	**0**	**5 409 319**	**261 185**	**3 450**	**264 635**
35. Létszámkeret (fő)	**80**	**16**	**96**	**327**	**45**	**372**	**915**	**61**	**976**	**40**		**40**