



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2006. szeptember 22.

LVI. évfolyam

16. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Közgyűlésének 59/2006. (IX. 22.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1658

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei 1669
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1670
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 1672
4. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évre tervezett cél- és címzett, valamint fejlesztési célú egyéb központi támogatásainak részletezése 1673
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett kiadásai 1674
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai 1675
7. számú Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 1781
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként 1782
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve 1796
10. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 1838
11. számú A Fővárosi Kisebbségi Önkormányzatok működésének támogatása Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetésében 1839

I. RÉSZ

**Budapest Főváros Közgyűlésének
59/2006. (IX. 22.) 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 felhatalmazása alapján, figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló, többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (2) és (6) bekezdéseiben előírtakra, 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 főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint intézményi saját hatáskörben 2006. I. félévében végrehajtott előirányzat-módosítások, a központi költségvetésből a 2006. I. félévet érintően, illetve 2006. június 28.–augusztus 25. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatának növelése, valamint a fővárosi kisebbségi önkormányzatok bevételi előirányzatokat érintő határozatainak átvezetése miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	22 904 478 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	22 904 478 ezer Ft-tal

megemeli,

és Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése

módosított kiadási főösszeget	490 068 531 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszeget	430 893 331 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	59 175 200 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

- bevételi főösszegváltozás előirányzat-csoportonkénti összegét az *1. számú melléklet 3. oszlopa*,
- a módosított bevételi főösszeget előirányzat-csoportonkénti összegét az *1. számú melléklet 4. oszlopa* szerint határozza meg.

(3) A főpolgármesterre, a bizottságokra átruházott, valamint az intézményi saját hatáskörben 2006. I. félév-

ben végrehajtott előirányzat-módosításokat az alaprendeleten átvezeti.

(4) A 2006. I. félévi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatására kapott

35 000 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, a múzeumi pályázat önrészeire biztosított	3 946 ezer Ft-tal csökkenti a „9110 Múzeumi pályázat önrésze” cím kiadási, azon belüli működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg	38 946 ezer Ft-tal megemeli az „5501 Budapesti Történelmi Múzeum” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.
--	--	--

(5) A 2006. I. félévi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatán tervbe vesz 27 376 ezer Ft összegű támogatást és a céloknak megfelelően az alábbiak szerint módosítja az előirányzatokat:

a) a hajléktalanok rendszeres szociális segélyére biztosított

23 548 ezer Ft-tal megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,
--

b) a hajléktalan időskorúak járadékára biztosított

2 281 ezer Ft-tal megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,

c) az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatására biztosított

1 547 ezer Ft-tal megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(6) A 2005. évi cél- és címzett támogatások maradványának I. félévi tervbevétele miatt a „8512 Fejlesztési célú támogatások” cím bevételi előirányzatát megemeli

967 119 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím kiadási, azon belül a Bajcsy-Zsilinszky Kórház rekonstrukciója, új diagnosztikai és műtéti tömb feladat előirányzatát.

(7) A 2006. I. félévi beszámolóval való összhang biztosítása érdekében az Interact európai uniós projekthez kapcsolódó európai uniós támogatás utolsó részletének utalása miatt 4 195 ezer Ft-ot tervbe vesz a „7236 Interact európai uniós projekt” cím bevételi, azon belül működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről előirányzatán és azonos összeggel megemeli címen belül a kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(8) A Visegrádi Rehabilitációs Szakkórháztól feladatracionalizálással összefüggő központi hozzájáruláshoz benyújtandó pályázat és létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nem pályázható részének elszámolásához kapcsolódóan és a 2006. I. féléves beszámolóval való egyezés érdekében 7 859 ezer Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, és azonos összeggel megemeli az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

– személyi juttatások	5 954 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	1 905 ezer Ft.

(9) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 26 061 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 22 485 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 2 300 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 1 276 ezer Ft-tal.

(10) A helyi közforgalmú közlekedés támogatására a költségvetési számlára 2006. júliusban és augusztusban beérkezett és a BKV Zrt. részére azonnal átutalt

5 781 764 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(11) A nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz a központi költségvetésből kiegészítő támogatásként kapott 27 949 ezer Ft-tal

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(12) A központi költségvetésből az útfelújításokra 2006. évben elnyert pályázatok alapján

964 811 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint a „7311 Út-, hídfenntartás” cím kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát.

(13) Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendje racionalizálása II. üteméhez kapcsolódóan csökkenti

18 420 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg megemeli

8 420 ezer Ft-tal egyszeri jelleggel az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

– személyi juttatások	6 378 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	2 042 ezer Ft,

a 6 fő gazdasági vezető 2007. február 28-ig történő továbbfoglalkoztatásához, és a felmentett, határozott idejű munkavállalók december havi bérkifizetéséhez, valamint megemeli 10 000 ezer Ft-tal a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, az átszervezés előkészítésével és végrehajtásával járó többletmunkák elismerésének fedezetére.

(14) a) Budapest Főváros Önkormányzata által fenntartott gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények gazdálkodási rendje racionalizálása II. ütemével összefüggő végleges létszámleépítési pályázat benyújtásához kapcsolódóan

20 884 ezer Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

– személyi juttatások	15 821 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	5 063 ezer Ft.

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre kell visszafizetni.

b) A központi költségvetésből nem pályázható munkaviszony megszüntetésekhez kapcsolódóan

22 005 ezer Ft-tal

csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 16 670 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 5 335 ezer Ft.

(15) A Sárga villogó berendezés létesítéséhez kapcsolódóan 3 500 ezer Ft-tal csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Jelzőlámpa 2005/2 feladat előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget tervbbe vesz címen belül az új Sárga villogó berendezés létesítése (Szent László u.–Tartsay u.) feladat előirányzatán.

(16) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények közalkalmazotti törvényi kötelezettségének biztosításához kapcsolódóan 37 539 ezer Ft-tal

csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 28 439 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 9 100 ezer Ft.

(17) A kulturális kht.-k közszolgáltatási szerződéseinek jóváhagyásához, módosításához kapcsolódóan

7 195 ezer Ft-tal

csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8108 Vidám Színpad Kht.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköztáadás áht.-n kívülre előirányzatát. Az összeg a Vidám Színpad Kht. 2006. évi le nem utalt törlesztő részlete. Egyidejűleg a visszapótlási határidő 1 évvel kitolódik.

(18) A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció megvalósításához kapcsolódóan csökkenti

a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Gervay M. Postai és Gazdasági Szakközépiskola elhelyezése előkészítés feladat előirányzatát 19 200 ezer Ft-tal,

a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Gervay M. Posta- és Bankforgalmi Szki. elhelyezése feladat 2006. évi előirányzatát 16 000 ezer Ft-tal,

(ebből hitel: 21 100 ezer Ft, 2007. évi ütemét 100 000 ezer Ft-tal, ebből hitel: 60 000 ezer Ft).

Egyidejűleg tervbbe vesz a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az új Katona József Műszaki, Közgazda-

sági Szakképző Iskola és Gimnázium tanműhely-rekonstrukció feladat 2006. évi előirányzatán

35 200 ezer Ft-ot,

(ebből hitel: 21 100 ezer Ft, 2007. évi előirányzatán 100 000 ezer Ft-ot, ebből hitel: 60 000 ezer Ft).

(19) A tűzoltási, mentési eszközök soron kívüli beszerzése érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül azonos összeget tervbbe vesz az új Tűzoltási, mentési eszközök beszerzése feladat előirányzatán.

(20) Dél-budai Regionális Szennyvízprojektekkel kapcsolatos célokmányok és pénzeszköz átadás-átvételi megállapodások jóváhagyásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-módosításokat hajtja végre:

csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- a Dél-budai szennyvíztisztító telep tervezés-előkészítés feladat előirányzatát 530 700 ezer Ft-tal, (2005. XII. 31-ig tény: 236 489 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 575 700 ezer Ft-tal),

a Dél-budai szennyvízfogyújtó II. ütem előkészítés feladat előirányzatát 280 600 ezer Ft-tal,

(2005. XII. 31-ig tény: 20 125 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 1 468 400 ezer Ft-tal),

a Csepeli szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés, előkészítés feladat előirányzatát 332 300 ezer Ft-tal,

(2005. XII. 31-ig tény: 23 750 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 980 100 ezer Ft-tal),

a Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés, előkészítés feladat előirányzatát 311 100 ezer Ft-tal,

(2005. XII. 31-ig tény: 23 000 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 278 800 ezer Ft-tal),

a Vas Gereben u. szennyvízáttemelő és nyomóvezeték, előkészítés feladat előirányzatát

115 100 ezer Ft-tal,

(2005. XII. 31-ig tény: 26 375 ezer Ft-tal, 2007. évi ütemét 211 900 ezer Ft-tal),

- a „9112 Évközi indítású beruházások” címen szereplő beruházások következő évi előirányzatait az alábbiak szerint csökkenti:

a Dél-budai szennyvíztisztító telep feladat 2007. évi ütemét 4 653 300 ezer Ft-tal, 2008. évi ütemét

5 259 900 ezer Ft-tal, 2009. évi ütemét 4 992 000 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 1 363 800 ezer Ft-tal,

a Dél-budai szennyvízfogyújtó II. ütem feladat 2007. évi ütemét 874 600 millió Ft-tal, 2008. évi

ütemét 3 060 800 ezer Ft-tal, 2009. évi ütemét 3 060 800 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 1 749 000 ezer Ft-tal,

a Csepeli szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladat 2007. évi ütemét 660 000 ezer Ft-tal, 2008. évi

ütemét 2 310 000 ezer Ft-tal, 2009. évi ütemét 2 310 000 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 1 320 000 ezer Ft-tal,

- a Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladat 2007. évi ütemét 302 400 ezer Ft-tal, 2008. évi. ütemét 1 058 900 ezer Ft-tal, 2009. évi ütemét 1 058 900 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 605 200 ezer Ft-tal,
- a Vas Gereben u. szennyvízátelő és nyomóvezeték feladat 2007. évi ütemét 174 400 ezer Ft-tal, 2008. évi ütemét 609 600 ezer Ft-tal, 2009. évi ütemét 610 100 ezer Ft-tal, 2010. évi ütemét 348 500 ezer Ft-tal.
- Tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az alábbi új beruházások előirányzatait:
 - a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei feladat előirányzatán
240 600 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 290 557 ezer Ft, 2007. évi ütem: 4 578 100 ezer Ft, 2008. évi ütem 20 198 900 ezer Ft, a 2009. évi ütem 15 681 400 ezer Ft, 2010. évi ütem 1 828 900 ezer Ft), összköltségét 42 818 400 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladat előirányzatán
29 100 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 3 566 000 ezer Ft, 2007. évi ütem 88 000 ezer Ft, 2008. évi ütem 1 598 100 ezer Ft, a 2009. évi ütem 1 328 800 ezer Ft, 2010. évi ütem 164 600 ezer Ft), összköltségét 3 212 200 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladat előirányzatán
6 700 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 1 165 000 ezer Ft, 2007. évi ütem 49 500 ezer Ft, 2008. évi ütem 526 500 ezer Ft, a 2009. évi ütem 432 300 ezer Ft és 2010. évi ütem 94 600 ezer Ft), összköltségét 1 110 800 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladat előirányzatán
104 600 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 26 159 000 ezer Ft, 2007. évi ütem 738 800 ezer Ft, 2008. évi ütem: 11 901 600 ezer Ft, a 2009. évi ütem 9 772 300 ezer Ft, 2010. évi ütem 259 500 ezer Ft), összköltségét 22 803 000 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladat előirányzatán
12 900 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 3 502 000 ezer Ft, 2007. évi ütem 87 500 ezer Ft, 2008. évi ütem 1 593 600 ezer Ft, a 2009. évi ütem 1 308 500 ezer Ft, 2010. évi ütem 25 500 ezer Ft), összköltségét 3 031 500 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat feladat előirányzatán
13 500 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 3 927 000 ezer Ft, 2007. évi ütem 90 700 ezer Ft, 2008. évi ütem 1 787 400 ezer Ft, a 2009. évi ütem 1 467 600 ezer Ft, 2010. évi ütem 28 600 ezer Ft), összköltségét 3 391 700 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - a Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése feladat előirányzatán
8 200 ezer Ft-ot,
(2005. XII. 31-ig tény: 863 ezer Ft, 2007. évi ütem 21 600 ezer Ft, 2008. évi ütem 378 000 ezer Ft, a 2009. évi ütem 292 200 ezer Ft, 2010. évi ütem 77 800 ezer Ft), összköltségét 778 700 ezer Ft-ban állapítja meg,
 - megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat előirányzatát
1 419 800 ezer Ft-tal,
 - megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” című bevételi előirányzatát
265 600 ezer Ft-tal,
- ezen belül:
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől a dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt előkészítési támogatására összesen 94 900 ezer Ft-tal, ezen belül:
 - a Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei feladatra 51 200 ezer Ft,
 - a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 2500 ezer Ft,
 - a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladatra 2500 ezer Ft,
 - az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 31 400 ezer Ft,
 - a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 3700 ezer Ft,
 - a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladatra 3,6 millió Ft.
 - a dél-budai agglomeráció csatornázása és szennyvíztisztítása EU-s projekt előkészítésére 2005–2006. évi önkormányzati önrész átadása miatt összesen 170 700 ezer Ft-tal, ezen belül:
 - a Budakeszi szennyvíztisztító és szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 30 230 ezer Ft,
 - a Budaörs szennyvíztisztítás fejlesztése feladatra 5433 ezer Ft,
 - az Érd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 99 419 ezer Ft,
 - a Diósd szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése feladatra 12 735 ezer Ft,
 - a Tárnok szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztés feladatra 13 849 ezer Ft,
 - Százhalombatta szennyvíztisztító telep fejlesztése feladatra 9034 ezer Ft.
 - A „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” című bevételi előirányzatán belül módosítja a Fővárosi Csatornázási Művek Rt.-től átvett pénzeszköz feladatonkénti megbontását a következők szerint:
 - csökkenti a Dél-budai szennyvíztisztító telep feladatra átvett pénzeszközt 419 100 ezer Ft-tal,
 - csökkenti a Dél-budai szennyvízfogyújtó II. ütem feladatra átvett pénzeszközt 181 600 ezer Ft-tal,

- csökkenti a Csepeli szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladatra átvett pénzeszközt 147 200 ezer Ft-tal,
- csökkenti a Dél-budai szennyvízcsatornahálózat-fejlesztés feladatra átvett pénzeszközt 175 300 ezer Ft-tal,
- csökkenti a Vas Gereben u. szennyvízátemelő és nyomóvezeték feladatra átvett pénzeszközt 119 400 millió Ft-tal,
- Dél-budai regionális szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei feladatra átvett pénzeszközt megemeli 1 042 600 ezer Ft-tal.

(21) A 2006–2007. évi híd-, műtárgy-felújítási munkák – Szabadság híd felújítása engedélyokiratának 2. számú módosításához kapcsolódóan a „9112 Évközi indítási beruházások” címen szereplő beruházások következő évi előirányzatait az alábbiak szerint módosítja: csökkenti a 4-es metró kapcsolódó felszíni rendezés II. ütem feladat 2007. évi előirányzatát 800 000 ezer Ft-tal, a 2008. évi előirányzatát 1 200 000 ezer Ft-tal, megemeli a Hídfelújítások 2007. évi előirányzatát 800 000 ezer Ft-tal, a 2008. évi előirányzatát 1 200 000 ezer Ft-tal.

(22) Budapest V., Október 6. u. 24. sz. alatti társasházi ingatlan tulajdonjogának a Dévényi Anna Alapítvány részére történő kedvezményes átruházásához kapcsolódóan megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 7 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(23) Az „Élhető város” kulturált ebttartás 2006. II. pályázat elbírálásához kapcsolódóan csökkenti a „9173 Kulturált ebttartás program” kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 11 590 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8425 Kulturált ebttartás program” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- működési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre 1 500 ezer Ft,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre 2 930 ezer Ft,
- támogatásértékű felhalmozási
kiadás 7 160 ezer Ft.

(24) A Heim Pál Gyermekkorház 60 napon túli tartozásainak rendezéséhez kapcsolódóan, az adósságrendezi eljárás kezdeményezése kötelezettségének elkerülése érdekében csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 70 835 ezer Ft-tal, a „8527 Működési célú támogatási kölcsön” cím bevételi előirányzatát 20 835 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „1118 Heim Pál Gyermekkorház” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 50 000 ezer Ft-tal.

(25) A szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások, és a közszolgáltatási szerződések jóváhagyásához kapcsolódóan csökkenti a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 30 300 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz a „8434 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatási keret” cím kiadási előirányzatán,

a kiadásból:

- működési célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre 23 792 ezer Ft,
- felhalmozási célú pénzeszközátadás
áht.-n kívülre 6 508 ezer Ft.

(26) A Madách Színház Kht. által fel nem használt és visszautalt 170 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(27) Az V. kerületi Önkormányzat visszautalta a részére 2005-ben a Bűnmegelőzési pályázati keretből biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt 1 000 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „8418 Bűnmegelőzés pályázati keret” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(28) A kulturális intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a jubileumi jutalom kifizethetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9157 Céltartalék a kulturális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 16 334 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett kulturális intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 12 374 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 960 ezer Ft.

(29) A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálatnál dolgozó közalkalmazottak részére a jubileumi jutalom kifizethetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 4 228 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 203 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 1 025 ezer Ft.

(30) A kényszervállalkozások megszüntetése és az egyszerűsített közteher-viselési hozzájárulás (ekho) bevezetése miatt, 2006. augusztus 1-jétől az „5107 Radnóti Miklós Színház” címen belül tartós jelleggel, csökkenti a kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 4 óra

21 024 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül tartós jelleggel megemeli a személyi juttatások előirányzatát 4 óra 17 160 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 4 óra

3 864 ezer Ft-tal,

létszámát megemeli 13 fővel.

2006. szeptember 1-jétől az „5102 Kolibri Színház” címen belül tartós jelleggel csökkenti a kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 3 óra 11 528 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül tartós jelleggel megemeli a személyi juttatások előirányzatát 3 óra 9 219 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 3 óra

2 309 ezer Ft-tal,

létszámát megemeli 15 fővel.

(31) A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem visszautalta a részére 2005-ben a Zenei Alapból biztosított, de fel nem használt támogatást. A visszautalt

23 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(32) A 2006. évi Zöldfelület rekonstrukció keret felosztáshoz kapcsolódóan az előirányzatok pontosítása miatt

40 ezer Ft-tal

csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a Zöldfelület rekonstrukció – 2006. feladat előirányzatát.

(33) Az „Európai Fórum a Városi biztonságért” szervezet munkájában való részvétellel kapcsolatos utazási, szállás- és egyéb költségek biztosítása érdekében csökkenti a „9141 Fővárosi Önkormányzat saját bűnmegelőzési programja céltartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

8 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7233 Védelmi és rendészeti feladatok” cím kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 3 100 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 900 ezer Ft.
- dologi kiadások 4 000 ezer Ft.

(34) A Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium és az Eötvös József Gimnázium részére 2006-ban a Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartalékból összesen 120 ezer Ft támogatás nem került leutalásra. Ezért csökkenti

a „3308 Károlyi Mihály Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát

60 ezer Ft-tal,

a „8224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát

60 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli a „9224 Fővárosi Diákösztöndíj bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

120 ezer Ft-tal.

(35) Az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékból 2005-ben a Giorgio Perlasca Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szki. és Szi., valamint 2006-ban a Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szi. részére biztosított, de fel nem használt támogatást az intézmények visszautalták. Ezért megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát

47 ezer Ft-tal,

csökkenti a „3579 Terézvárosi Kereskedelmi Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

90 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

137 ezer Ft-tal.

(36) a) Az Aga Gyermekotthon új telephellyel – a Bp., XVIII. ker., Közdűlő u. 2. szám alatti ingatlan – bővült, valamint a Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon tornaterme elkészült, ezért csökkenti a „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

8 666 ezer Ft-tal,

egyidejűleg 2006. szeptember 1-jétől megemeli a „4201 Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona (Mátyás király utca)” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát tartós jelleggel

4 óra 5 333 ezer Ft-tal,

valamint a „4214 Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon Gyermek Átmeneti Otthon és Ált. Iskolája (Bicske)” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát tartós jelleggel

4 óra 3 333 ezer Ft-tal.

b) Továbbá az iratanyagok a Bokréta Lakásotthon központba költöztetéséhez, a szállítási költségeinek biztosítása érdekében csökkenti a „9136 Évközben belépő gyermekvédelmi intézmények működési többletköltségei” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

2 500 ezer Ft-tal,

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

(37) A Magyar Sakkszövetség a Főpolgármesteri keret céltartalékból biztosított, fel nem használt támogatást visszautalta. Ezért megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 18 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9121 Főpolgármesteri keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(38) Az Új Színház Kht. és a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. valorizációs támogatásának biztosítása érdekében

a) csökkenti a „9169 Céltartalék a Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. 4. negyedéves támogatására” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 1 539 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.

b) Továbbá csökkenti a „9170 Céltartalék az Új Színház Kht. második félévi támogatására” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 4 841 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8125 Új Színház Kht.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(39) Két helyiségcsoport bérleti jogának felmondása miatt az igénybevételei díj pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 19 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(40) a) A Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartalékból a Budavári Önkormányzat részére biztosított, de fel nem használt támogatást az önkormányzat visszautalta. Ezért 15 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9226 Fővárosi szolidaritási célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

b) Továbbá a RÉŠ Szociális és Kulturális Alapítvány visszautalta a 2005. évi, a hajléktalanok 30%-os kiegészítő támogatása fel nem használt részét, ezért 885 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

(41) A 2006. évi költségvetés áprilisi módosításával tévesen a Szent János Kórház dologi kiadások előirányzata nőtt a Szent Margit Kórház helyett. Az előirányzat korrigálása érdekében csökkenti a „1111 Szent János

Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

170 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(42) Az oktatási intézményekben dolgozó közalkalmazottak részére a jubileumi jutalom kifizethetősége érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9155 Céltartalék az oktatási intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizethető jubileumi jutalom kiegészítésére” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 113 418 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

– személyi juttatások	85 923 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	27 495 ezer Ft.

(43) A bakonyoszlopi Általános Iskola rekonstrukciója és bővítése befejeződött, ezért csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 3 841 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3124 Általános Iskola és Gyermekotthon (Bakonyoszlop)” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:

– személyi juttatások 4 óra	637 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 4 óra	204 ezer Ft,
– dologi kiadások 5 óra létszámát megemeli 1 fővel.	3 000 ezer Ft,

(44) A Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szakközépiskola 2006. június 30-i megszüntetéséhez kapcsolódóan csökkenti a „3504 Gervay Mihály Postai és Gazdasági Szki. (Irányi utca)” cím támogatási és kiadási előirányzatát 145 717 ezer Ft-tal, a kiadásból:

– személyi juttatások	110 392 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok létszámát csökkenti 36 fővel,	35 325 ezer Ft,

egyidejűleg megemeli a „3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát 145 717 ezer Ft-tal, a kiadásból:

– személyi juttatások	110 392 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok létszámát megemeli 36 fővel.	35 325 ezer Ft,

(45) A normatív állami támogatás júliusi pótigénylésének tervbevétele érdekében csökkenti a „8504 Idegenforgalmi adó” cím bevételi előirányzatát

400 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát.

(46) Az önkormányzati struktúra átalakításához kapcsolódó kifizetések és a költségvetésben e jogcímen megfogalmazott források egységes értelmezése érdekében a „9114 Céltartalék intézményi szerkezetátalakítás egyszere működési kiadásaira” cím megnevezését a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím megnevezésre módosítja.

(47) A Fővárosi Ruzsin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti, a Szerb Fővárosi Önkormányzat határozata alapján többletbevétel tervbevételéhez kapcsolódó, valamint a Kulturális Bizottság döntése alapján a Szerb Fővárosi Önkormányzat részére biztosított 200 ezer Ft összegű támogatáshoz kapcsolódóan az alábbi rendezéseket hajtja végre: tervbe veszi a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatán

2 525 ezer Ft-ot,

a bevételből:

- intézményi működési bevételek 246 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel TB alap nélkül 970 ezer Ft,
- működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről 1 309 ezer Ft,

csökkenti a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 200 ezer Ft-tal,

„8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” címen belül csökkenti a személyi juttatások előirányzatát 2 944 ezer Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát

1 182 ezer Ft-tal,

egyidejűleg címen belül megemeli a dologi kiadások előirányzatát 6 851 ezer Ft-tal.

(48) A szociális foglalkoztatás támogatására a központi költségvetésből támogatásként kapott

504 ezer Ft-tal,

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát, valamint a „2125 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Zalaapáti” cím támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 282 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 99 ezer Ft,
- dologi kiadások 123 ezer Ft.

(49) A központi költségvetésből a kompok, révek fenntartásának támogatására kapott 6 500 ezer Ft-tal megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint az új „8138 Közforgalmú közútpótló kompok, révek felújítási támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülről előirányzatát.

(50) A Fővárosi Illetékhatóság megszüntetésével összefüggő intézkedések megtételéhez kapcsolódóan

2006. október 1-jei hatállyal, tartós jelleggel csökkenti a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási előirányzatát 2 014 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 2 óra 1 654 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2 óra 334 ezer Ft,
- dologi kiadások 2 óra 26 ezer Ft,

létszámát csökkenti 4 fővel,

megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát 1 911 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 1 600 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 311 ezer Ft,

létszámát megemeli 4 fővel,

megemeli a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím kiadási előirányzatát 103 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 óra 54 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2 óra 23 ezer Ft,
- dologi kiadások 2 óra 26 ezer Ft.

(51) Az egészségügyi céltartalékok közötti átcsoportosításához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítvány beruházások” címen az Egészségügyi minisztériumi pályázatokhoz önrész feladat előirányzatát

19 200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a Nem céltámogatott gép-műszer és berendezés feladat előirányzatát.

(52) A Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9152 Céltartalék a Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány támogatására” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 150 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8364 Hálózat a Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülről előirányzatát.

(53) A Kulturális esélyegyenlőségi program 2006. évi céltartalékának felosztásához kapcsolódóan csökkenti a „9148 Kulturális esélyegyenlőség” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

15 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli a „8117 Thália Színház Kht.” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülről előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatát 6 000 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 000 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 640 ezer Ft,
- dologi kiadások 3 360 ezer Ft,

az „5101 Budapest Bábszínház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

3 000 ezer Ft-tal,

az „5102 Kolibri Színház” támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 3 000 ezer Ft-tal.

(54) A „Javaslat a „Beindító” Fővárosi roma gyakornoki ösztöndíj program című EGT-pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan csökkenti a „9163 EU integrációs feladatok” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

2 700 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8417 EU integrációs feladatok támogatása” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(55) A Varga István Kereskedelmi Szakközépiskola, valamint a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola által visszautalt támogatás miatt megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi előirányzatát

21 ezer Ft-tal,

a Szász Ferenc Kereskedelmi Szki. és Szakiskola által fel nem használt támogatás visszautalása miatt csökkenti a „3580 Szász Ferenc Kereskedelmi Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

35 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

56 ezer Ft-tal.

(56) A Kereskedelmi és Turisztikai Bizottság 65/2006. (VI. 28.) számú határozatával támogatások visszavonásáról döntött. Ezért csökkenti a „8211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát

3 500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9211 Fővárosi idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(57) A Fővárosi Közgyűlés 290/2006. (II. 23.) Főv. Kgy. határozatával a Budapesti Történeti Múzeum rekonstrukció II. ütem beruházási feladat megvalósítójaként az intézményt jelölte ki. A fenti határozat végrehajtása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem, előkészítés feladat előirányzatát

19 181 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a BTM Aquincum Múzeum rekonstrukció II. ütem feladat előirányzatát.

(58) A központi költségvetésből – 2005. évről áthúzódó – az út-, hídfelújításokra kapott 1 178 000 ezer Ft összegű támogatással kapcsolatban, a kötelezettségvállalásokkal való egyezőség érdekében a „7311 Út-, hídfenntartás” cím intézményi felújítások előirányzatán belül

563 800 ezer Ft-tal csökkenti az Útfelújítások feladat előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Hídfelújítások feladat előirányzatát.

(59) Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 04-134/5/2006. számú határozata alapján ingatlan kisajátításához kapcsolódóan, a kártalanítási összeg és kamata kifizethetősége érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Lakásmobilitás (dologi kiadás) feladat kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

700 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz címen belül az új Kisajátításból eredő kártalanítás feladat önkormányzati beruházások előirányzatán.

(60) A Speciális Szakiskola (XX., Táncsics Mihály utca) alapító okiratának módosítása miatt a „3584 Speciális Szakiskola (XX. Táncsics Mihály utca)” cím megnevezését a „3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX., Táncsics Mihály utca)” cím megnevezésre módosítja.

(61) A Kulturális célú bizottsági keretből 2005-ben öt szervezet részére összesen 950 ezer Ft került jóváhagyásra. A támogatottak a szerződéseket nem küldték vissza, és az elszámolási határidő lejárta előtt téma és határidő-módosítást sem kértek. Ezért csökkenti a „8207 Kulturális célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát

950 ezer Ft-tal,

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

(62) A Trafó Kortárs Művészetek Háza Kht. visszautalta a részére 2005-ben biztosított támogatás fel nem használt részét. Ezért

16 ezer Ft-tal

megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(63) 2006. július 7–14. közötti időszakban a közutak hőség miatt elrendelt locsolásához kapcsolódóan csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

7 861 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7321 Köztisztaság” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(64) A Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány közszolgáltatási szerződésének megfelelően, a Zenekar próbahelyisége bérleti díja fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

487 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8376 Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány” cím kiadási, azon

belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(65) A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság működőképességének megőrzése érdekében az eddigi 200 000 ezer Ft többlettámogatáson felül további 100 000 ezer Ft biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 100 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(66) A Vészhelyzet Információs Központ létrehozásával kapcsolatban, a 717/2006. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatának végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat átcsoportosításokat hajtja végre. Tartós jelleggel csökkenti a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím támogatási és kiadási előirányzatát 5 313 ezer Ft-tal, a kiadásból:

- személyi juttatások 2,5 óra 4 299 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2,5 óra 1 014 ezer Ft,

létszámát csökkenti 6 fővel, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a Vészhelyzet Információs Központ működtetése érdekében a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” cím támogatási és kiadási előirányzatát

a kiadásból:

- személyi juttatások 2,5 óra 4 299 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 2,5 óra 1 014 ezer Ft,

létszámát megemeli 6 fővel.

(67) A 2006. augusztus 20-i viharkár miatt a legszükségesebb feladatok elvégzéséhez – 800 db fa ifjító metszéséhez, valamint baleset-elhárításához – szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 130 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(68) A libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 1 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg tervbe vesz az új a „8373 Oltalom Karitatív Egyesület (libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez támogatás)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatán

500 ezer Ft-ot,

valamint az új a „8374 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez támogatás)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatán

500 ezer Ft-ot.

(69) Az Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése beruházási feladat jóteljesítési munkáinak elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát

600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az új Adó ügyfélszolgálat elhelyezése, bővítése feladat kiadási előirányzatán.

(70) A Combino villamosok megrongálóinak kézre kerítésére felajánlott jutalom kifizethetősége érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát

1 320 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeget tervbe vesz az új „8712 Támogatás a Combino villamosok megrongálóinak felkerítéséhez (Budapesti Rendőrfőkapitányság)” cím kiadási, azon belül támogatásértéktű működési kiadás előirányzatán.

(71) 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 11. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi új szöveggel:

[(2) Az alábbi címen tervezett céltartalékok felhasználásáról a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:]

„9154 Céltartalék a szociális intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kifizetendő jubileumi jutalom kiegészítésére”

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/e. 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 3/d. számú táblázata érintett részei e rendelet 7. számú melléklete szerint módosulnak.

- (6) Az alaprendelet 4. számú táblázata érintett részei e rendelet 8. számú melléklete szerint módosulnak.
- (7) Az alaprendelet 5. számú táblázata érintett részei e rendelet 9. számú melléklete szerint módosulnak.
- (8) Az alaprendelet 1/d. számú táblázata érintett részei e rendelet 10. számú melléklete szerint módosulnak.
- (9) Az alaprendelet 3/c. számú táblázata érintett részei e rendelet 11. számú melléklete szerint módosulnak.

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2006. június 28.–augusztus 25. között pót-előirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett

pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendeletek 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) bekezdése** az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2006. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az **1. § (4)–(8) bekezdései** a 2006. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(12) bekezdései** a központi pót-előirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (13)–(46) és (48)–(70) bekezdései** részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladatvégrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az **1. § (47) bekezdése** a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az **1. § (71) bekezdése** – a kapcsolódó 5. számú melléklettel – a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

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

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