



FŐVÁROSI KÖZLÖNY

BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA

2006. december 12.

LVI. évfolyam

20. szám

TARTALOMJEGYZÉK

I. RÉSZ

Budapest Főváros Közgyűlésének rendeletei

- Budapest Főváros Közgyűlésének 62/2006. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 12/2006. (III. 16.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1930

Mellékletek

1. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett bevételei 1940
2. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű működési bevételei, valamint működési célú pénzeszköz-átvételei 1941
3. számú A Főpolgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételei és felhalmozási célú pénzeszköz-átvételei 1944
4. számú Támogatási kölcsönök tervezett visszatérülése, igénybevétele 2006. évben a Főpolgármesteri Hivatalban 1945
5. számú Budapest Főváros Önkormányzatának 2006. évi tervezett kiadásai 1946
6. számú Budapest Főváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Főpolgármesteri Hivatal 2006. évi tervezett előirányzatai 1947
7. számú Fővárosi Területi Kisebbségi Önkormányzatok 2006. évi költségvetése kiemelt kiadási előirányzatokként 2019
8. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi felújítási előirányzatai feladatonként 2020
9. számú Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi fejlesztési terve 2021

I. RÉSZ

**Budapest Főváros Közgyűlésének
62/2006. (XII. 12.) 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) bekezdésekben 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 2006. augusztus 26.–november 23. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	3 089 980 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	2 721 080 ezer Ft-tal,
hiányának összegét	368 900 ezer Ft-tal

megemeli, és Budapest Főváros Önkormányzata 2006. évi költségvetése

módosított kiadási főösszegét 493 158 511 ezer Ft-ban, módosított bevételi főösszegét 433 614 411 ezer Ft-ban, hiányának összegét 59 544 100 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti:

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

(3) Tervbe vesz a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” címen 104 867 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
94 166 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
6 435 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
4 266 ezer Ft-tal.

(4) A Belügyminisztériumtól a 2006. évi önkormányzati képviselő-választás pénzügyi lebonyolítására átadott
2 955 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból:

- személyi juttatások 1 852 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 593 ezer Ft,
- dologi kiadások 510 ezer Ft.

(5) Megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát 6 234 384 ezer Ft-tal, és egyidejűleg megemeli:

- a) a 8001/2006. (MK 62.) GKM-BM együttes tájékoztatója szerint a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatására a Fővárosi Önkormányzat részére megítélt 32 139 804 ezer Ft-ból a költségvetési számlára 2006. szeptemberben és októberben beérkezett
5 781 764 ezer Ft-tal a „8101 Helyi közforgalmú közlekedés támogatása (BKV Zrt.)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát,
- b) az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának kifizetésére biztosított
8 642 ezer Ft-tal az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatási előirányzatát,
- c) az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítására kapott
95 364 ezer Ft-tal a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,
- d) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokra:
 - az egészségügyi és az oktatási ágazat létszámleépítés II. ütemére biztosított 66 918 ezer Ft-tal,

- valamint a Prémium Évek Programra biztosított
441 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezet-
átalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím ki-
adási, azon belül működési célú tartalék előirány-
zatát,

e) a szakiskola és a szakközépiskola 9. évfolyamán a
gyakorlati oktatás támogatására biztosított

43 774 ezer Ft-tal

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

f) a szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra
kapott

237 481 ezer Ft-tal

az alábbi címek előirányzatait:

a „7208 Oktatási feladatok” cím kiadási, azon be-
lül a dologi kiadások előirányzatát

186 004 ezer Ft-tal,

az érintett oktatási intézmények támogatási és
kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

40 723 ezer Ft-tal,

az új „9137 Oktatási intézmények szakmai és in-
formatikai feladatainak működési tartaléka” cím
kiadási, azon belül működési célú tartalék előirány-
zatát

10 754 ezer Ft-tal.

(6) A normatív hozzájárulásokhoz és támogatásokhoz
kapcsolódó július havi lemondások és pótigénylések
alapján a Fővárosi Önkormányzatot a központi költ-
ségvetésből 47 032 ezer Ft-tal kevesebb állami hozzájár-
ulás illeti meg. Az előirányzat rendezése érdekében mó-
dosítja az alábbi címek előirányzatát:

csökkenti a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)”
cím bevételi előirányzatát

30 443 ezer Ft-tal,

a „8507 Normatív hozzájárulások” cím bevételi elő-
irányzatát

19 616 ezer Ft-tal,

a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás le-
mondására” cím kiadási, azon belül működési célú tartal-
lék előirányzatát

6 170 ezer Ft-tal,

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

43 889 ezer Ft-tal,

megemeli a „8511 Normatív kötött felhasználású támo-
gatások” cím bevételi előirányzatát

3 027 ezer Ft-tal,

valamint az érintett szociálpolitikai intézmények támo-
gatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 2 292 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 735 ezer Ft.

(7) A szociális foglalkoztatás támogatására a közpon-
ti költségvetésből támogatásként kapott

42 926 ezer Ft-tal

megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel”
cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési be-
vétel TB-alap nélkül előirányzatát, valamint az érintett
szociálpolitikai intézmények támogatási és kiadási
előirányzatát,

a kiadásból:

- személyi juttatások 9 006 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 3 232 ezer Ft,
- ellátottak pénzbeli juttatásai 12 988 ezer Ft,
- dologi kiadások 17 700 ezer Ft.

(8) A központi költségvetésből a vis maior feladatok
támogatására kapott

40 945 ezer Ft-ot

tervebe vesz az új „8539 Decentralizált támogatás és vis
maior tartalékból nyújtott támogatás” cím bevételi, azon

belül önkormányzatok költségvetési támogatása elő-
irányzatán, valamint tervebe vesz az új „9101 Vis maior

feladatok céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési
célú tartalék előirányzatán

13 441 ezer Ft-ot.

Továbbá megemeli a „6005 Fővárosi Tűzoltóparancs-
nokság” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi

kiadások előirányzatát 27 504 ezer Ft-tal.

(9) Az egészségügyi intézmények létszámcsökkenté-
seivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz
benyújtandó pályázatról és a létszámleépítéssel kapcsolo-
latos költségek nem pályázható részének elszámolásához
kapcsolódóan egyszeres jelleggel csökkenti az érintett
egészségügyi intézmények támogatási és kiadási elő-
irányzatát

2 157 ezer Ft-tal,

a kiadásból

- személyi juttatások 1 634 ezer Ft,
- munkaadókat terhelő járulékok 523 ezer Ft,

és létszámát csökkenti 27 fővel.

Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltar-
talék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolo-
dó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú
tartalék előirányzatát.

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114
Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz
kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszafizetni.

(10) A Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonalai be-
vezetés rekonstrukciója projekt engedélyokirat 2. számú
módosításához kapcsolódóan csökkenti a „8403 Önkor-
mányzati fejlesztések” címen a Bartók Béla úti gyűjtő-
csatorna feladat kiadási, ezen belül a támogatásértékű
felhalmozási kiadás előirányzatát

45 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, címen belül megemeli a
Zsigmond téri szivattyútelep sodorvonalai bevezetés re-
konstrukciója feladat kiadási előirányzatát.

A „8523 Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államhá-
ztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatán belül mó-
dosítja a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-től átvett
pénzeszköz feladatonkénti megbontását a következők
szerint:

- csökkenti a Bartók Béla úti gyűjtőcsatorna feladat-
ra átvett pénzeszközt 45 600 ezer Ft-tal,
- megemeli a Zsigmond téri szivattyútelep sodorvo-
nali bevezetés rekonstrukciója feladatra átvett
pénzeszközt 45 600 ezer Ft-tal.

(11) A 2006/2007. tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésből adódó központi költségvetésbe benyújtandó pályázathoz kapcsolódóan az alábbi előirányzat rendezéseket hajtja végre:

a) intézményracionalizálás miatt:

egyszeri jelleggel csökkenti a „3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát

4 237 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 3 210 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 1 027 ezer Ft,

létszámát megemeli 10 fővel,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

A megelőlegezett összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszafizetni.

b) A 2006/2007. évi tanévi feladatváltozásokhoz kapcsolódóan a pedagóguslétszám csökkenése miatt: tartós jelleggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

47 969 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 3 óra csökken 42 203 ezer Ft-tal,

– munkaadókat terhelő járulékok 3 óra csökken 14 126 ezer Ft-tal,

– dologi kiadások 4 óra nő 8 360 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát,

c) 42 fős létszámleépítéshez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítése érdekében:

csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

87 249 ezer Ft-tal,

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

10 161 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

– személyi juttatások 69 602 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 22 272 ezer Ft,

– támogatásértékű működési kiadás 5 536 ezer Ft.

A megelőlegezett összeget a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” címre kell visszafizetni.

d) A b) és c) pontokhoz kapcsolódóan 2006. szeptember 1-jétől csökkenti az érintett oktatási intézmények létszámát összesen 90 fővel.

e) A 9. évfolyamosok gyakorlati oktatásához kapcsolódóan, a központosított állami támogatás megelőlegezéseként:

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

58 365 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

A megelőlegezett összeget az általános tartalékba kell visszafizetni.

f) Az idegen nyelvi pályázatokon elnyert támogatás elszámolásához kapcsolódóan:

egyszeri jelleggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

3 349 ezer Ft-tal,

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

g) A tanórán kívüli nyelvoktatáshoz kapcsolódóan: tartós jelleggel csökkenti az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát

3 692 ezer Ft-tal,

a kiadásból:

– személyi juttatások 3 óra 2 862 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok

3 óra 830 ezer Ft,

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

h) Az önkormányzati kötelező feladatellátással összefüggésben:

csökkenti

a „9103 Oktatási ágazat működési tartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

3 916 ezer Ft-tal,

a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

26 008 ezer Ft-tal,

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

103 349 ezer Ft-tal,

a „9132 Oktatási intézmények igazgatóinak jutalmazása” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

1 344 ezer Ft-tal,

a „9171 Tanórán kívüli nyelvoktatás” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

3 692 ezer Ft-tal,

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

138 309 ezer Ft-tal.

- i) Az alapítványi és nonprofit szervezetekkel ellátott kötelező önkormányzati feladatokra:
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát
138 309 ezer Ft-tal,
egyidejűleg megemeli tartós jelleggel, 4 óra
– az alábbi címek kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát:
a „8301 HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány” cím előirányzatát 32 509 ezer Ft-tal,
a „8318 Kincsház Alapítvány” cím előirányzatát 1 840 ezer Ft-tal,
a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyerekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím előirányzatát 102 488 ezer Ft-tal,
– a „8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása” cím kiadási, azon belül támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1 472 ezer Ft-tal.
(A támogatás 2007. január 1.–augusztus 30-ig terjedő időszakra 8 óra 280 971 ezer Ft, 2007. szeptember 1-jétől december 31-ig 4 óra 138 309 ezer Ft.)
- j) A gyermek- és ifjúságvédelmi ágazattól átvett intézmény üzemeltetéséhez szükséges támogatás biztosítása érdekében:
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát
8 920 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „3584 Mérei Ferenc Szakiskola (XX., Táncsics Mihály utca)” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.
- k) A 2005/2006. tanévi feladatváltozások korrekciójaként:
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát
11 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „3575 Csepeli Vendéglátóipari Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:
– személyi juttatások 8 252 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 2 848 ezer Ft.
- l) Az érettségi, szakmai vizsgák lebonyolításához:
csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát
340 642 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból:
– személyi juttatások 258 062 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok 82 580 ezer Ft.

(12) A Péterfy Sándor Utcai Kórház részére a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartalékából 4000 ezer Ft támogatást hagyott jóvá az Egészségügyi Bizottság. A kórház a program megvalósításától elállt, ezért 4 000 ezer Ft-tal csökkenti a „1104 Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9223 Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(13) A VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata visszautalta az Együtt Egymásért bizottsági keret céltartalékából 2005-ben biztosított, de fel nem használt támogatást. Ezért 2 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát, valamint a „9213 Együtt Egymásért bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(14) A 2006 márciusában bevezetett luxusadó a forrásmegosztási rendelet szerint ugyanúgy kerül megosztásra, mint az iparüzési adó, ezért a befolyó összegből a Fővárosi Önkormányzatra jutó bevétel várható összegét, 45 000 ezer Ft-ot tervbe vesz az új „8538 Átengedett központi adók (Luxusadó)” cím önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatán, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(15) A Fővárosi Önkormányzatot megillető iparüzési adóbevétel – 2005. évi forrásmegosztás korrekciója miatti – 3 663 186 ezer Ft-os csökkenésének részbeni ellentételezésére a júniusi rendeletmódosításban 2 453 362 ezer Ft bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtottunk végre. Az előterjesztés tartalmazta, hogy az iparüzési adóbevétel tervszámának további szükséges csökkentéséről az éves várható bevételek ismeretében döntsön a Közgyűlés. Az Adó Ügyosztály által szolgáltatott adatok alapján 886 000 ezer Ft-tal csökkenti a „8503 Iparüzési adó” cím önkormányzatok sajátos működési bevételei előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(16) A működési bevételeknél az eredetileg tervezetthez képest bevételkiesésekkel kell számolni, a kamatbevételeknél mintegy 900 000 ezer Ft, az áfabevételeknél mintegy 1 400 000 ezer Ft összegben. Mindezek miatt 2 300 000 ezer Ft-tal csökkenti a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi előirányzatát, ezzel egyidejűleg azonos összeggel a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(17) A költségvetés egyensúlyának biztosítása, a biztonságos gazdálkodáshoz minimálisan szükséges mértékű tartalékolás érdekében, az általános tartalék feltöltéséhez csökkenti:

a „8421 Műszaki állagfelmérés” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 14 000 ezer Ft-tal,
 a „8432 Hitelszerződésekkel és adóminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségekre” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 128 000 ezer Ft-tal,
 a „8433 Hitelfelvétel költségei” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát 282 000 ezer Ft-tal,
 a „9112 Évközi indítású beruházások” cím Fejlesztések átutemezésének tartaléka feladat előirányzatát 770 897 ezer Ft-tal,
 a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 555 245 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 1 750 142 ezer Ft-tal.

(18) A költségvetés tervezésekor az adósságszolgálat előirányzata 255 Ft/EUR árfolyamon került meghatározásra. Az euró árfolyama azóta emelkedett, ezért szükségessé vált az előirányzat felülvizsgálata. Az október végi tényadatok ismeretében, továbbá az év végéig még esedékes adósságszolgálati kötelezettséget figyelembe véve éves szinten várhatóan 784 500 ezer Ft biztosítása szükséges, ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 784 500 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8405 Adósságszolgálat” cím kiadási előirányzatát,
 a kiadásból:

– dologi kiadások	461 400 ezer Ft,
– felvett hitelek tőketörlesztése	323 100 ezer Ft.

(19) További előirányzat-rendezést igényel az eredeti költségvetésben információ hiányában nem tervezhető áfabefizetési kötelezettség. A kiadási előirányzatok várható teljesítési adatai alapján ez 329 000 ezer Ft előirányzat biztosítását teszi szükségessé a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” címre, mely a csatornaberuházások megvalósításának a tervezett ütemtől való elmaradása és a vagyonhasznosításból származó bevételekhez kapcsolódó befizetési kötelezettség egyenlegéből jelentkező nettó befizetési kötelezettség. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 329 000 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg azonos összeggel megemeli „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(20) A megszűnt „Közalapítvány a Főváros Egészségügyi Ellátásáért” szervezet teljes vagyona 3810 ezer Ft

– a 1397/2004. (VI. 24.) Főv. Kgy. határozat értelmében – a Budapesti Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartalék előirányzatát növeli. Ezért a Fővárosi Önkormányzat számlájára átutalt 3 810 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9223 Népegészségügyi Program bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(21) Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 2006-tól önállóan gazdálkodhat a felújítási pénzeszközökkel, ezért csökkenti a „8402 Intézményi felújítások céljellegű támogatási kerete” cím kiadási előirányzatán elektromos hálózat részleges felújítás feladat előirányzatát 10 000 ezer Ft-tal. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3319 Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán az elektromos hálózat részleges felújítása feladatot.

(22) Néhány iskola és a Budapesti Gazdagréti Református Egyházközség visszautalta az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban a nyári szünetes programok végrehajtására biztosított, de fel nem használt támogatást. Ezért csökkenti a „3555 Déri Miksa Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 40 ezer Ft-tal,
 a „3561 Kézműipari Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 2 ezer Ft-tal,
 valamint megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 18 ezer Ft-tal,
 a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát 109 ezer Ft-tal,
 egyidejűleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 169 ezer Ft-tal.

(23) Az oktatási intézményekben szeptember 1-jétől igazgatóváltásokra került sor. A személyi változásokkal összefüggésben szükség van a személyi juttatások és járulékaik előirányzatainak átrendezésére az érintett intézmények között. Ennek megfelelően 3658 ezer Ft kiadási és támogatási előirányzatot az érintett oktatási intézmények között, tartós jelleggel átcsoportosít, a kiadásból:

– személyi juttatások	2 772 ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	886 ezer Ft.

(24) A Környezetvédelmi Bizottság döntése alapján a „8210 Környezetvédelmi Alap” címről hirdetési költségekre 1000 ezer Ft került átcsoportosításra a „7214 Kör-

nyezetvédelmi szakmai feladatok” címre. A tényleges kifizetés 679 ezer Ft volt, ezért 321 ezer Ft-tal csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát. Egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8210 Környezetvédelmi Alap” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(25) A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége részére a hangszerbérlet, hangversenyterembérleti díj, és oklevelek elkészíttetésének költségei biztosításához csökkenti a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát

500 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, egyszeres jelleggel megemeli az új „8344 Hangszerbérlet és terembérleti díj támogatása (Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(26) A Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Szakiskola üvegházi épület rekonstrukciója befejeződött. A működési költségek biztosítása érdekében csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 2100 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel, 3 óra megemeli a „3562 Magyar Gyula Kertészeti Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(27) Az M-2 metróvonal járműállomány cseréje beruházási feladat előirányzata a 2006. évi költségvetésben 255 Ft/EUR árfolyammal számolva került megtervezésre. A kiadási előleg teljesítésének időpontjában igénybe vett árfolyam átszámítása miatt a beruházás tervezett 50%-os hitelrésze megemelkedik, emellett az önkormányzati önrészre és az adósságszolgálati kiadásra többletforrás biztosítása is szükséges. Ezért megemeli a „8537 EIB M-2 járműcsere” cím bevételi, azon belül a hitel előirányzatát 368 900 ezer Ft-tal, csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütetemesének tartaléka feladat kiadási előirányzatát 134 400 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az M-2 metróvonal járműállomány cseréje feladat kiadási, ezen belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát

503 300 ezer Ft-tal.

(28) A Főpolgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Ügyosztálya

a) anyakönyvi feladatainak ellátásához a szükséges eszközök (anyakönyvi nyomtatványok, tollak, tintapatronok) beszerzéséhez 2006-ban összesen 9 980 ezer Ft biztosítása szükséges. Ebből az

összegeből a költségvetés júniusi módosításával az Anyakönyvi Szolgáltató Rendszerre való áttérésre 8 óra, tartós jelleggel 4000 ezer Ft előirányzat biztosítása megtörtént. Mivel a 2006. évre egyszeres jelleggel szükséges az előirányzatot biztosítani, ezért a 49/2006. (VII. 18.) Főv. Kgy. rendelet (35) bekezdésében tartós jelleggel jóváhagyott 4000 ezer Ft-ot egyszeres jelleggel biztosítja.

A fennmaradó többletkiadásokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

5 980 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel egyszeres jelleggel megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

b) Az előírások szerint az anyakönyvi feladatok ellátásához a 2007. évben szükséges eszközöket 2006-ban kell beszerezni, ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát 8 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel, 12 óra megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül dologi kiadások előirányzatát.

(29) A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona költségvetésében 200 ezer Ft bevételi előirányzat téves helyen szerepel, ezért csökkenti a „2104 Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona (Rózsa utca)” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát 200 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül a működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről bevételi előirányzatát.

(30) A Cortex Alapítvány és az Addetur Alapítvány visszautalta az Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartalékából biztosított, de fel nem használt támogatást. Ezért a visszautalt 6 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9212 Esélyegyenlőségi bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(31) A Család, Gyermek Ifjúság Egyesület visszautalta a Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékából biztosított, de fel nem használt támogatást. Ezért a visszautalt 1 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9113 Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(32) Az Országgház díszvilágítása fejlesztési feladat nem a Fővárosi Önkormányzat beruházásában valósul meg, ezért

566 400 ezer Ft-tal

csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az Országgház díszvilágítása feladat kiadási előirányzatát.

Továbbá csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az Országgház díszvilágítása előkészítés feladat kiadási előirányzatát

9 600 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fejlesztések átütemezésének tartaléka feladat kiadási előirányzatát.

(33) A közművelődési érdekeltség-növelő pályázat benyújtásához szükséges önrész céltartalékon való biztosítása a költségvetési rendelet áprilisi módosításával megtörtént. A pénzeszköz átutalása érdekében

a) csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Budapesti Művelődési Központ informatikai és egyéb technikai eszközbeszerzés (pályázati önrész) feladat kiadási előirányzatát

1 500 ezer Ft-tal,

a Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht. rendezvényszervezés technikai egyéb fejlesztései (pályázati önrész) feladat kiadási előirányzatát

1 800 ezer Ft-tal.

Egyidejűleg megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi beruházások előirányzatát

1 500 ezer Ft-tal,

valamint megemeli az új „8142 Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás pályázati önrész (Petőfi Csarnok Ifjúsági Szabadidő Központ Kht.)” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát

1 800 ezer Ft-tal.

b) A pályázaton a Fővárosi Állat- és Növénykert nem nyert, ezért csökkenti a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát

5 000 ezer Ft-tal,

valamint azonos összeggel a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Fővárosi Állat- és Növénykert bútor- és egyéb technikai eszközbeszerzés (pályázati önrész) feladat kiadási előirányzatát.

(34) A Csepeli Önkormányzat a megkötött együttműködési megállapodás alapján 500 ezer Ft-ot átutalt a Brüsszeli Iroda működtetéséhez. Ezért 500 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát.

(35) A libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez szükséges fedezet biztosítása a költségvetési ren-

delet szeptemberi módosításával megtörtént. Azonban a vártnál több libanoni menekült gyermek érkezett, akik üdültetéséről a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány gondoskodott. Ezért a többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

500 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, egyszeri jelleggel megemeli a „8374 Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány (libanoni és izraeli gyerekek budapesti üdültetéséhez támogatás)” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

(36) A költségvetésben az Európai Beruházási Banktól lehívható hitelek előirányzatai négy címen szerepelnek. A hitelszerződésekben minimális összegben meghatározott lehívható hitel optimális felhasználásának érdekében a címek összevonása szükséges. Ennek megfelelően csökkenti a „8529 EIB II. hitel” cím bevételi előirányzatát

19 553 600 ezer Ft-tal,

a „8533 EIB 4. sz. Metró hitel” cím bevételi előirányzatát

5 321 800 ezer Ft-tal,

a „8534 EIB Csepel hitel” cím bevételi előirányzatát

4 433 900 ezer Ft-tal,

valamint a „8537 EIB M2 járműcsere” cím bevételi előirányzatát

4 877 900 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az új „8540 EIB hitelek” cím bevételi előirányzatát

34 187 200 ezer Ft-tal.

(37) Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumtól a volt állami gondozottak lakáshoz jutásának támogatására kapott 7 700 ezer Ft-tal megemeli a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát, valamint a „4230 Budapest Főváros Önkormányzatának Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat (TEGYESZ)” cím támogatási és kiadási, azon belül az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát.

(38) A szentgotthárdi Pszichiátriai Betegek Otthonában befejeződött egy 14 férőhelyes lakóotthon létesítése, ezért a működési költségek 2006 decemberétől történő biztosítása érdekében csökkenti a „9109 Szociális fejlesztések működési tartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

562 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel, 1 óra megemeli a „2119 Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona, Szentgotthárd” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, létszámát megemeli 9 fővel.

(39) Néhány iskola, egyesület és egyház visszautalta az Ifjúsági célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban a nyári szünidős programok végrehajtására biztosított, de fel nem használt támogatást. További 11 szervezet a támogatási szerződést nem küldte vissza. Ezért csökkenti:

a „3304 Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Módszertani Intézmény” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

17 ezer Ft-tal,

a „3332 Veres Pálné Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

7 ezer Ft-tal,

a „3570 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szki. és Szakiskola” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

2 ezer Ft-tal,

a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát

545 ezer Ft-tal,

megemeli:

a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát

148 ezer Ft-tal,

a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát

181 ezer Ft-tal,

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

900 ezer Ft-tal.

(40) A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége visszautalta a Kulturális célú bizottsági keret céltartalékából 2006-ban biztosított, de fel nem használt támogatást. Ezért megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát

150 ezer Ft-tal,

a „8535 Támogatásértékű működési bevétel” cím bevételi, azon belül a támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül előirányzatát

300 ezer Ft-tal,

valamint a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

450 ezer Ft-tal.

(41) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazására nem kerül sor, azonban az áfa-kulcs 15%-ról 20%-ra történő emelése, valamint az energiaáremelések miatti többletekre az intézmények részére szükséges fedezetet biztosítani. Ezért csökkenti a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

9 865 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.

(42) Az elmúlt években a Parking Szervező Fejlesztő és Tanácsadó Kft. gazdálkodásában pénzügyi nehézségek jelentkeztek, ezért – hivatkozással a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 150. § (2) bekezdés b) pontjára – szükség van az alapítói pótbefizetésre. A fedezetet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül működési célú tartalék előirányzatát

15 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „8144 Parking Szervező Fejlesztő és Tanácsadó Kft. alapítói pótbefizetés” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát.

Az alapítói pótbefizetés összegét az általános tartalékba kell visszafizetni.

(43) A X. kerületi Önkormányzat visszautalta 2005-ben a városrehabilitációs keretből ingatlanvásárlásra kapott támogatás és kamatmentes kölcsön összegét. Ezért megemeli a „8524 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése” cím bevételi, azon belül a támogatási kölcsön előirányzatát

23 580 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen a Városrehabilitáció fővárosi kiegészítése II. ütem feladat kiadási előirányzatát (a kiadásból: támogatásértékű felhalmozási kiadás 11 790 ezer Ft, felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 11 790 ezer Ft).

(44) A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló XXIII., Jeltő u. 17. fszt. 3. számú ingatlan közműves szennyvízelvezetést szolgáló törzshálózatba történő bekapcsolás szükségessé teszi gerincvezeték kiépítését. A fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Kerületekkel közös tulajdonú területek közművesítése feladat kiadási előirányzatát

200 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli címen belül az új Gerincvezeték kiépítés támogatása (XXIII., Jeltő u.– Vecsés u.) feladat kiadási előirányzatát.

(45) A Magyar Vöröskereszt Budapesti Szervezete visszautalta a Szociális célú közszolgáltatási szerződéssel adható támogatások céltartalékából biztosított, de fel nem használt támogatást. Ezért megemeli a „8522 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát

1 536 ezer Ft-tal,

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

(46) A Budapesti Rendőrfőkapitányság többletfeladatokat végzett el, ezért a teljesített túlszolgálati órákat figyelembe véve csökkenti a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát

20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8705 Budapesti Rendőrfőkapitányság” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

(47) A fővárosi területi kisebbségi önkormányzatokat érintően a Fővárosi Bolgár Önkormányzat, a Fővárosi Német Önkormányzat és a Fővárosi Ruszin Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján az érintett kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításhoz, valamint a több-

letbevitel tervbeviteléhez kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:

megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím bevételi előirányzatát
874 ezer Ft-tal,

a bevételből:

- intézményi működési bevételek 194 ezer Ft,
- támogatásértékű működési bevétel TB-alap nélkül 680 ezer Ft,

címen belül csökkenti a dologi kiadások előirányzatát
4 493 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli a működési célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre előirányzatát 5 367 ezer Ft-tal.

(48) Az „art” mozik korszerűsítésének, fejlesztésének támogatására kapott 15 800 ezer Ft-tal

megemeli a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatát, valamint 15 520 ezer Ft-tal

a „8422 Art mozik fejlesztéséhez támogatás” kiadási előirányzatát,

a kiadásból:

- felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre 14 720 ezer Ft,
- támogatásértékű felhalmozási kiadás 800 ezer Ft.

Továbbá a nem nyertes moziüzemeltetők részére a pályázati önrészt vissza kell utalni, ezért csökkenti a „8523 Felhalmozási célú pénzeszközátvitel államháztartáson kívülről” cím bevételi előirányzatát 480 ezer Ft-tal, valamint megemeli a „8536 Támogatásértékű felhalmozási bevétel” cím bevételi előirányzatát 200 ezer Ft-tal.

(49) Az M1–M7 autópálya fővárosi bevezető szakaszán tömegközlekedési autóbusszáv létesítéséhez, az Országos Területfejlesztési Hivatal Szerződő hatóságával kötött támogatási szerződés és a beruházás engedély-okiratának módosításához kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Tömegközlekedés előnyben részesítése 2005/2. feladat kiadási előirányzatát 20 000 ezer Ft-tal,

egyidejűleg azonos összeggel címen belül megemeli a Tömegközlekedési autóbusszáv létesítése (M1–M7 autópálya bevezető szakasza) feladat kiadási előirányzatát.

(50) A Tulajdonosi Bizottság 113/2006. (02. 14.) számú, valamint a 473/2006. (08. 08.) számú határozataival döntött ingatlanok megvásárlásáról. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „9117 Vagyongazdálkodás ingatlan vásárlási céltartaléka” cím kiadási, azon belül felhalmozási célú tartalék előirányzatát 75 000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím kiadási, azon belül önkormányzati beruházások előirányzatát (a Rigó u. ingatlanvásárlásra 15 000 ezer Ft, az Olof Palme sétány ingatlan elővásárlási jog feladatra 60 000 ezer Ft).

(51) 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) bekezdése helyébe az alábbi bekezdés lép:

„(7) Az (1) bekezdés szerinti 59 544 100 ezer Ft összegű hiányból:

- a) 356 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és a Világbank között 1999. évben megkötött kölcsön megállapodás alapján lehívható hitelből finanszíroz,
- b) 34 187 200 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002–2006-ban megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz, ebből:
 - ba) 19 553 600 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között 2002-ben megkötött keretszerződések alapján lehívható hitelből finanszíroz,
 - bb) 5 321 800 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank (EIB) között a 4. sz. metró építéséhez 2005-ben megkötött hitelszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,
 - bc) 4 433 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank között (EIB) között a Központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei beruházására 2005-ben megkötött hitelszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,
 - bd) 4 877 900 ezer Ft összeget a Budapest Főváros Önkormányzata és az Európai Beruházási Bank között a 2-es metró járműcseréjéhez 2006-ban megkötött hitelszerződés alapján lehívható hitelből finanszíroz,
- c) 25 000 000 ezer Ft összeget az év folyamán megkötendő szerződés alapján felvételre kerülő hitelből finanszíroz.”

(2) Az alaprendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi bekezdés lép:

[(1) A „9300 Általános tartalék” cím felhasználásáról a főpolgármester dönt az alábbi esetekben:]

„b) A „8201 Vagyongazdálkodási keret” cím feltöltésére irányuló előirányzat-módosítás a tárgyhót megelőző hónapban történt tényleges kifizetésekkel azonos összegben, de éves szinten legfeljebb 185 millió Ft erejéig.”

(3) Az alaprendelet 11. § (2) bekezdése kiegészül az alábbi új szövegrésszel:

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

„9137 Oktatási intézmények szakmai és informatikai feladatainak működési tartaléka”

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

„– Nagykörúti villamoshoz peronok átépítése 550 000 ezer Ft.”

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 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.

4. §

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tiba Zsolt s. k.
főjegyző

dr. Demszky Gábor s. k.
főpolgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

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. augusztus 26.–november 23. 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)–(8) bekezdései** a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételeit tartalmazzák.

Az **1. § (9)–(46), valamint (48)–(50) 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. § (51) 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/d., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

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