

**BUDAPEST FŐVÁROS
FŐPOLGÁRMESTER-HELYETTESE**

Szám: 07-697/6/2005.

Tárgy: Kiegészítések, pontosítások a "Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására" tárgyú előterjesztéshez

Tisztelt Közgyűlés!

A "Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 12/2005. (III. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására" tárgyú előterjesztéshez - annak lezárását követően rendelkezésre bocsátott információk alapján - az alábbi **kiegészítéseket, pontosításokat** teszem:

Kiegészítés

II. A) ponthoz: Javaslat a központi pótelőirányzatok és meghatározott célra átvett pénzeszközök tervbevételére

a 2) pont felvezető szövegét javaslom az alábbiak szerint módosítani, egyidejűleg javaslom kiegészíteni az alábbi, e) ponttal:

- 2) A központi költségvetésből 2005. július 1. és *szeptember 27.* között biztosított *12.108.207* ezer Ft összegű pótelőirányzatot a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatán javaslom tervbe venni, és a céloknak megfelelően az alábbi címek előirányzatát javaslom megemelni:
 - e) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz biztosított támogatással (a létszámleépítési pályázatokon elnyert összeggel), 105.775 ezer Ft-tal a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

- 7) A normatív támogatások egy részéről történő júliusi lemondás, valamint a júliusi pótigénylés miatti előirányzat-rendezéseket a rendelet-tervezet 1. § (45) bekezdése szerint javaslom.

II. C) ponthoz: A Közgyűlés szeptember 29-i ülésén külön napirendként tárgyalt előterjesztésekből következő javaslatok

- 3) A „Javaslat az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatra” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódó előirányzat-módosításokat a rendelet-tervezet 1. § (46) bekezdése szerint javaslom.
- 4) A „Javaslat az egészségügyi intézmények feladatracionalizálása miatti központi forrásból pályázható létszámleépítéssel kapcsolatos költségeinek megelőlegezésére, a létszámleépítéssel kapcsolatos költségek nem pályázható részének elszámolására és a Budai

Gyermekkórház megszűnésével kapcsolatos pályázati lehetőségre” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódó előirányzat-módosításokat a rendelet-tervezet 1. § (47) bekezdése szerint javaslom.

- 5) A „Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére a Németh László szobor felállításának támogatása céljából” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan 2.000 ezer Ft-tal javaslom csökkenteni a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Németh László szobor létesítéséhez támogatás feladat előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget javasolok tervbe venni az új „8328 Németh László Társaság támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközáradás előirányzatát.
- 6) A „Javaslat a kulturális esélyegyenlőségi program 2005. évi céltartalék felosztására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódó előirányzat-módosításokat a rendelet-tervezet 1. § (49) bekezdése szerint javaslom.
- 7) A „Javaslat a nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra a 888, 897, 906, 914/2005. számú Főv. Kgy. határozatok értelmében” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódó előirányzat-módosításokat a rendelet-tervezet 1. § (50) bekezdése szerint javaslom.
- 8) A „Beregszász megsegítése” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan 3.000 ezer Ft-tal javaslom csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeget javasolok tervbe venni az új „8361 Beregszászi Városvédő, -szépítő és Művelődési Alapítvány” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközáradás előirányzatán.
- 9) A „Javaslat Egészségügyi Minisztériumi pályázatok támogatására” tárgyú előterjesztéshez kapcsolódóan 19.576 ezer Ft-tal javaslom csökkenteni a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete feladat kiadási előirányzatát. Egyidejűleg azonos összeget javasolok tervbe venni címen belül az alábbi új feladatok kiadási előirányzatán:
 - az új Szent Imre Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész feladaton 6.400 ezer Ft-ot,
 - az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész, sürgősségi osztály feladaton 6.636 ezer Ft-ot,
 - az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész, helikopter leszállópálya feladaton 840 ezer Ft-ot,
 - az új Szent László Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész feladaton 5.700 ezer Ft-ot.

II. D) ponthoz: Egyéb, feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat-rendezési javaslatok

- 17) A hajléktalanok átmeneti segélyére biztosított közel 51 millió Ft keret várhatóan nem lesz elég a hátralevő időszak pénzügyi finanszírozására. A fedezet biztosítása érdekében 20.000 ezer Ft-ot javasolok átcsoportosítani a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatáról a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás előirányzatára.

- 18) A nyári szünet programokhoz elnyert támogatás egy részét az alábbi intézmények visszautalták: a Weörös Sándor Általános Iskola 2 ezer Ft-ot, az Erzsébet utcai Általános Iskola 19 ezer Ft-ot, a Lauder Javne Gimnázium 28 ezer Ft-ot, a Bem József Általános Iskola 60 ezer Ft-ot, a Liszt Ferenc Általános Iskola 53 ezer Ft-ot, a Szent István Gimnázium felügyeleti szerve, a Zuglói GESZ 200 ezer Ft-ot, a Németvölgyi úti Általános Iskola 40 ezer Ft-ot, a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 40 ezer Ft-ot. A visszautalásokhoz kapcsolódóan, 402 ezer Ft-tal javasolom megemelni a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel” cím bevételi előirányzatát, 40 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, egyidejűleg 442 ezer Ft-tal javasolom megemelni a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.
- 19) Több pályázó nem kérte a nyári szünet programokhoz elnyert támogatás utalását, ezért 625 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.
- 20) A Vakok Óvodája területén új módszertani központ létesült. A kapcsolódó többletköltségek pénzügyi fedezetére 3.913 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel javasolom megemelni a „3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát (a kiadásból személyi juttatások 2 óra 1.050 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2 óra 363 ezer Ft, dologi kiadások 3 óra 2.500 ezer Ft), valamint létszámát javasolom megemelni 5 fővel.
- 21) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 22.) sz. határozatában a Fővárosi Szerb és Szlovák Önkormányzat támogatásáról döntött. A döntés végrehajtása érdekében 450 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
- 22) A Fővárosi Szülők Egyesülete számlájáról inkasszóval beérkezett az iskolai testnevelésről és a sportról szülőknek tárgyú kiadvány kiadásaira biztosított támogatás fel nem használt része. Az inkasszált 25 ezer Ft-tal javasolom megemelni a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel” cím bevételi, valamint a „8413 Sport célú támogatás” kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztadás előirányzatát.
- 23) A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat 2005. július 1-i megalakulásához kapcsolódóan az alábbi előirányzat-rendezéseket javasolom:
- a) a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címen a létszám megtervezése főpolgármesteri hatáskörben megtörtént. A létszám csökkentése a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címről főpolgármesteri hatáskörben nem lehetséges, ezért a cím létszámát 198 fővel csökkenteni javasolom,
 - b) a bevételek rendezése érdekében 37.722 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi, azon belül az intézményi működési

bevételek előirányzatát, valamint a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím bevételi, azon belül a felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatát. Egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát.

- 24) A Műemléki Alapból 2004-ben kapott, de fel nem használt támogatási összeget 4 társasház kamatostul visszautalta. A támogatási összeggel, 1.600 ezer Ft-tal javasolom megemelni a a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel” cím bevételi, valamint a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát. A visszautalt kamattal, 90 ezer Ft-tal javasolom megemelni a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.
- 25) A Szent János Kórház és Rendelőintézet traumatológiai osztályának felújítására a szakhatóság több esetben elutasította az építési engedély kérelmet. A feladaton megmaradt összeget az alábbiak szerint javasolom átcsoportosítani: az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán csökkenteni javasolom a 26. sz. épület Traumatológiai Osztály (pince, tetőtér) felújítása feladat előirányzatát 80.375 ezer Ft-tal, egyidejűleg címen belül javasolom megemelni a 25. sz. épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vizesblokkok felújítása feladat előirányzatát 77.000 ezer Ft-tal, valamint a 11. sz. épület központi röntgen vizesblokk felújítása feladat előirányzatát 3.375 ezer Ft-tal.
- 26) A Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe utalt, a forgalomképes vagyon gyarapítására szolgáló Vagyongazdálkodási Alap jóváhagyott előirányzata, még a 200 millió Ft összegű, főpolgármesteri hatáskörű visszafizetési lehetőséggel együtt is várhatóan nem fedezi a szükségleteket. A XI. ker. 2116/3. helyrajzi számú telek megvásárlásához 45.000 ezer Ft, a portfólió csoportok kezeléséhez kapcsolódó különböző költségekre 15.000 ezer Ft fedezet biztosítása szükséges. A júniusi költségvetési rendeletmódosítás során a Főgáz Rt. részvényeiből többletbevételeként jelentkezett osztalék és hozambevételek egy részét 150.230 ezer Ft-ot az általános tartalékba helyeztük. Az előirányzatot e többletbevétel terhére javasolom rendezni, ezért a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 60.000 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni a „8201 Vagyongazdálkodási Alap” cím kiadási előirányzatát (a kiadásból dologi kiadások 15.000 ezer Ft, önkormányzati beruházások 45.000 ezer Ft).
- 27) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 28/2005. (V. 19.) sz. határozatában a Fővárosi Görög, Lengyel, Német, Örmény, Szlovák és Szerb Önkormányzat támogatásáról döntött, egyenként 200 ezer Ft összegben. A döntés végrehajtása érdekében 1.200 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás előirányzatát.
- 28) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 28/2005. (V. 19.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja a Budapesti Művelődési Központot. A bizottsági hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás korrekciója érdekében 100 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel javasolom megemelni az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás előirányzatát.

- 29) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők bérfejlesztése után várhatóan rendelkezésre álló maradvány felhasználása érdekében csökkenteni javaslom a „9154 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők bérfejlesztése” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 21.619 ezer Ft-tal. Egyidejűleg javaslom megemelni az alábbi címek kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát: 14.600 ezer Ft-tal a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása” címet a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények átalakításával kapcsolatos többletfeladatok elismerésére, valamint 7.019 ezer Ft-tal a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” címet az intézmények átalakításával kapcsolatos többletfeladatok pénzügyi fedezetére.

II. G ponthoz. Egyéb döntési javaslatok

- 3) A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a Fővárosi Önkormányzat és szervei Közbeszerzési Szabályzatáról szóló 555/2005. sz. főpolgármesteri intézkedés alapján a Főpolgármesteri Hivatal Szakkönyvtára számára beszerzett magyar és külföldi időszaki kiadványok terjesztése tárgyában közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ehhez kapcsolódóan, a 2006-2009. évre vonatkozóan előzetes kötelezettségvállalás szükséges a terjesztések pénzügyi fedezetére vonatkozóan, amelyet a döntési javaslat 11. és 12. pontja tartalmaz. A kötelezettség évente várhatóan körülbelül 4.500 ezer Ft lesz.

Pontosítás

Az egészségügyi gép-műszer beszerzésekhez kapcsolódó céltámogatásoknál nincs szükség a rendelet 1. § (43) bekezdésében végrehajtott korrekcióra, mert az ott átcsoportosított 7.520 ezer Ft szükséges a lebonyolítási és szakértői, eljárási díjakra. Ezért a (21) bekezdés b) pontja utolsó mondatát, a (43) bekezdést, valamint a 2. § (2) bekezdését javaslom törölni, egyidejűleg a 2. § (3) bekezdése sorszámozása (2)-re módosul.

A beterjesztett rendelet-tervezet 3. számú melléklete, amely a 2005. évre tervezett felhalmozási célú pénzeszköz átvételeinek részletezését tartalmazza, gépelési hiba miatt rossz érvényes és módosított előirányzatokat tartalmaz az összesen sorban. A módosítás oszlopa helyes. Az érvényes előirányzat helyesen 19.602,375 millió Ft, a módosított előirányzat helyesen 19.608,375 millió Ft.

A beterjesztett rendelet-tervezet az alábbiak szerint változik:

A rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:

- (1) A Közgyűlés a 2005. július 1. – szeptember 27. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, a saját bevételek előirányzatokat érintő döntései miatt az alaprendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított

kiadási főösszeget	27 511 045 ezer Ft-tal,
bevételi főösszeget	27 511 045 ezer Ft-tal
megemeli,	

és Budapest Főváros Önkormányzata 2005. évi költségvetése	
módosított kiadási főösszegét	450 077 899 ezer Ft-ban,
módosított bevételi főösszegét	401 735 799 ezer Ft-ban,
hiányának összegét	48 342 100 ezer Ft-ban
állapítja meg.	

Az 1. § (12) bekezdés felvezető szövege az alábbira módosul, egyidejűleg a bekezdés kiegészül az alábbi e) ponttal:

- (12) Tervbe vesz a „8526 Központosított pótelőirányzatok” cím bevételi előirányzatán 12.108.207 ezer Ft összegű támogatást, és egyidejűleg megemeli:
- e) a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadásokhoz biztosított támogatással (a létszámleépítési pályázatokon elnyert összeggel) 105.775 ezer Ft-tal
a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.

Az 1. § az alábbi új (45)– (65) bekezdésekkel egészül ki, egyidejűleg az eredeti (45) bekezdés sorszámozása (66) bekezdésre változik:

- (45) A normatív támogatások egy részéről történő júliusi lemondás, valamint a júliusi pótigénylés miatti az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
- a) a pótigénylésekhez kapcsolódóan megemeli az alábbi címek előirányzatát:
- a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi előirányzatát 100.179 ezer Ft-tal,
 - a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 12.627 ezer Ft-tal,
 - a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 127.705 ezer Ft-tal,
 - a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 227.884 ezer Ft-tal,
 - az érintett oktatási intézmények támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 12.240 ezer Ft-tal,
 - valamint az érintett gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 387 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások 40 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 13 ezer Ft,
 - dologi kiadások 334 ezer Ft,
- b) a lemondásokhoz kapcsolódóan csökkenti az alábbi címek előirányzatát:
- a „8507 Normatív támogatások” cím bevételi előirányzatát 135.513 ezer Ft-tal,
 - a „8511 Normatív kötött felhasználású támogatások” cím bevételi előirányzatát 89 ezer Ft-tal,
 - a „8505 Átengedett központi adók (SZJA)” cím bevételi előirányzatát 203.491 ezer Ft-tal,
 - a „9160 Céltartalék a tárgyévi normatív hozzájárulás lemondására” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 339.004 ezer Ft-tal,
 - valamint a „8110 A lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítását végző konzorcium támogatása” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztátadás előirányzatát 89 ezer Ft-tal.

- (46) Az egészségügyi intézmények létszámcsökkentéseivel kapcsolatos központi költségvetési hozzájáruláshoz benyújtandó pályázatnak megfelelően, a pályázat benyújtása előtti elszámoláshoz kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 29.570 ezer Ft-tal, egyidejűleg módosítja az érintett egészségügyi intézmények támogatási és kiadási előirányzatát, valamint csökkenti a létszámukat az alábbiak szerint:
- megemeli az „1101 Szent Margit Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 25.632 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások 19.418 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 6.214 ezer Ft,
 létszámát csökkenti 21 fővel,
 - megemeli az „1106 Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ” cím támogatási és kiadási előirányzatát 6.821 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások 5.168 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1.653 ezer Ft,
 létszámát csökkenti 13 fővel,
 - megemeli az „1108 Szent László Kórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát 1.370 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások 1.038 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 332 ezer Ft,
 létszámát csökkenti 7 fővel,
 - megemeli az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 22 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások 16 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 6 ezer Ft,
 - csökkenti az „1114 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát 4.275 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások 3.238 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1.037 ezer Ft.
- A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.

- (47) Az egészségügyi intézmények létszámleépítéséhez valamint egyes intézmények megszűnéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek megelőlegezése érdekében az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
- a) az egészségügyi intézmények létszámleépítéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek megelőlegezése érdekében egyszeri jelleggel csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a

működési célú tartalék előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli az alábbi intézmények kiadási és támogatási előirányzatát - utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően - az alábbiak szerint:	37.679	ezer Ft-tal,
• az „1108 Szent László Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból	8.493	ezer Ft-tal,
– személyi juttatások	6.434	ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	2.059	ezer Ft,
létszámát csökkenti 1 fővel,		
• az „1110 Szent Imre Kórház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból	18.775	ezer Ft-tal,
– személyi juttatások	14.223	ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	4.552	ezer Ft,
létszámát csökkenti 8 fővel,		
• az „1118 Heim Pál Gyermekkorház” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból	10.411	ezer Ft-tal,
– személyi juttatások	7.887	ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	2.524	ezer Ft,
létszámát csökkenti 7 fővel,		
b) az egyes intézmények megszűnéséhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek megelőlegezése érdekében egyszeri jelleggel, utólagos elszámolási kötelezettséggel a pályázat benyújtását megelőzően csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát egyidejűleg azonos összeggel megemeli az alábbi intézmények kiadási és támogatási előirányzatát	69.360	ezer Ft-tal,
• az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból	30.034	ezer Ft-tal,
– személyi juttatások	22.753	ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	7.281	ezer Ft,
• az „1117 Budai Gyermekkorház és Rendelőintézet” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból	39.326	ezer Ft-tal,
– személyi juttatások	29.792	ezer Ft,
– munkaadókat terhelő járulékok	9.534	ezer Ft.
A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.		

- (48) A Németh László szobor felállításának támogatása céljából megkötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodáshoz kapcsolódóan csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen a Németh László szobor létesítéséhez támogatás feladat előirányzatát egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8328 Németh László Társaság támogatása” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszköztáadás előirányzatán. 2.000 ezer Ft-tal,
- (49) A 2005. évi kulturális esélyegyenlőségi program céltartalék felosztásához kapcsolódóan csökkenti a „9148 Kulturális esélyegyenlőség” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát egyidejűleg megemeli az alábbi címek előirányzatát: 65.000 ezer Ft-tal,
- a „8117 Thália Színház Kht.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát egyszeri jelleggel a 'Gobbi Hilda Páholy' program 2005. évi ütemének szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátására 30.000 ezer Ft-tal
 - az „5401 Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár” cím támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel a Könyvet Házhoz program végrehajtásának támogatására, a kiadásból 17.000 ezer Ft-tal
 - személyi juttatások 4.000 ezer Ft,
 - munkaadókat terhelő járulékok 1.280 ezer Ft,
 - dologi kiadások 8.720 ezer Ft,
 - intézményi beruházások 3.000 ezer Ft,
 - az új „8340 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát egyszeri jelleggel 4.000 ezer Ft-tal,
 - az új „8342 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát egyszeri jelleggel a mozgássérültek speciális kisbuszokkal történő szállításához, 4.000 ezer Ft-tal
 - az „5101 Budapest Bábszínház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel 5.000 ezer Ft-tal,
 - valamint az „5102 Kolibri Színház” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát egyszeri jelleggel az általános iskolások színházi látogatásának támogatására. 5.000 ezer Ft-tal
- (50) A nevelési-oktatási intézmények feladatracionalizálása miatti végleges létszámleépítések központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyaghoz kapcsolódóan csökkenti a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát egyidejűleg módosítja az alábbi oktatási intézmények támogatási és kiadási előirányzatát: 152.744 ezer Ft-tal,
- megemeli a „3317 Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát a kiadásból 76.367 ezer Ft-tal,

- személyi juttatások nő 57.855 ezer Ft-tal,
- munkaadókat terhelő járulékok nő 18.512 ezer Ft-tal,
- megemeli a „3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 24.451 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások nő 18.523 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok nő 5.928 ezer Ft-tal,
- megemeli a „3503 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium” cím támogatási és kiadási előirányzatát 39.669 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások nő 30.210 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok nő 9.666 ezer Ft-tal,
 - működési célú pénzeszközátadás csökken 207 ezer Ft-tal,
 létszámát csökkenti 6 fővel,
- megemeli a „3565 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szki és Szi” cím támogatási és kiadási előirányzatát 12.257 ezer Ft-tal, a kiadásból
 - személyi juttatások nő 9.285 ezer Ft-tal,
 - munkaadókat terhelő járulékok nő 2.972 ezer Ft-tal,
 létszámát megemeli 2 fővel.

A létszámleépítési pályázaton elnyert összeget a „9114 Céltartalék intézményi szerkezet-átalakítás egyszeri működési kiadásaira” címre vissza kell pótolni.

- (51) A beregszászi volt Kaszinó épülete helyreállításának támogatása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3.000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8361 Beregszászi Városvédő, -szépítő és Művelődési Alapítvány” cím kiadási, azon belül a felhalmozási célú pénzeszközátadás előirányzatán.
- (52) Az Egészségügyi Minisztériumi pályázatok önrészenek biztosítására csökkenti a „9112 Évközi indítású beruházások” címen az Egészségügyi Minisztériumi pályázatokhoz önrész fedezete feladat kiadási előirányzatát 19.576 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe címen belül az alábbi új feladatok kiadási előirányzatán:
- az új Szent Imre Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész feladaton 6.400 ezer Ft-ot,
 - az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész, sürgősségi osztály feladaton 6.636 ezer Ft-ot,
 - az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész, helikopter leszállópálya feladaton 840 ezer Ft-ot,
 - az új Szent László Kórház Egészségügyi Minisztériumi pályázathoz önrész feladaton 5.700 ezer Ft-ot.

- (53) A hajléktalanok átmeneti segélyére biztosított, közel 51 millió Ft keret várhatóan nem lesz elég a hátralevő időszak pénzügyi finanszírozására, ezért csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 20.000 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás előirányzatát.
- (54) A nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás egy részét az alábbi intézmények visszautalták: a Weörös Sándor Általános Iskola 2 ezer Ft-ot, az Erzsébet utcai Általános Iskola 19 ezer Ft-ot, a Lauder Javne Gimnázium 28 ezer Ft-ot, a Bem József Általános Iskola 60 ezer Ft-ot, a Liszt Ferenc Általános Iskola 53 ezer Ft-ot, a Szent István Gimnázium felügyeleti szerve, a Zuglói GESZ 200 ezer Ft-ot, a Németvölgyi úti Általános Iskola 40 ezer Ft-ot, a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium 40 ezer Ft-ot. A visszautalásokhoz kapcsolódóan megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel” cím bevételi előirányzatát 402 ezer Ft-tal, csökkenti a „3551 Petőfi Sándor Közgazdasági Szki és Gimnázium” cím támogatási és kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 40 ezer Ft-tal, egyidejűleg megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 442 ezer Ft-tal.
- (55) Több pályázó nem kérte a nyári szünidős programokhoz elnyert támogatás utalását, ezért csökkenti a „8205 Ifjúsági célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközáradás előirányzatát 625 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „9205 Ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát.
- (56) A Vakok Óvodája területén új módszertani központ létesült. A kapcsolódó többletköltségek pénzügyi fedezetére csökkenti a „9127 Év közben belépő oktatási intézmények működési többletköltsége” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 3.913 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel, tartós jelleggel megemeli a „3120 Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye, Diákotthona, Gyermekotthona” cím támogatási és kiadási előirányzatát, a kiadásból
- | | | |
|---------------------------------------|-------|----------|
| – személyi juttatások 2 óra | 1.050 | ezer Ft, |
| – munkaadókat terhelő járulékok 2 óra | 363 | ezer Ft, |
| – dologi kiadások 3 óra | 2.500 | ezer Ft, |
- létszámát megemeli 5 fővel.

- (57) A Kulturális Bizottság 111/2005. (VI. 22.) sz. határozatában a Fővárosi Szerb és Szlovák Önkormányzat támogatásáról döntött. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „9207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 450 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.
- (58) Az iskolai testnevelésről és a sportról szülőknek tárgyú kiadvány kiadásaira a Fővárosi Szülők Egyesülete részére biztosított támogatás fel nem használt, és visszautalt részével, 25 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel” cím bevételi, valamint a „8413 Sport célú támogatás” kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáadás előirányzatát.
- (59) A Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat 2005. július 1-i megalakulásához kapcsolódóan a az alábbi előirányzat-rendezéseket hajtja végre:
- a) „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” címen a létszám megtervezése főpolgármesteri hatáskörben megtörtént. A létszám csökkentése a „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címről főpolgármesteri hatáskörben nem lehetséges, ezért a cím létszámát 198 fővel csökkenti,
 - b) a bevételek rendezése érdekében csökkenti a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát 37.722 ezer Ft-tal, valamint a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím bevételi, azon belül a felügyeleti szervtől kapott támogatás előirányzatát 37.722 ezer Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „6008 Fővárosi Ellátási és Gazdasági Szolgálat” cím bevételi, azon belül az intézményi működési bevételek előirányzatát.
- (60) A Műemléki Alapból 2004-ben kapott, de fel nem használt támogatási összeget 4 társasház kamatostul visszautalta. A támogatási összeggel, 1.600 ezer Ft-tal megemeli a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel” cím bevételi, valamint a „9209 Műemléki célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát. A visszautalt kamattal, 90 ezer Ft-tal megemeli a „8501 Intézményi működési bevételek” cím bevételi, valamint a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát.

- (61) A Szent János Kórház és Rendelőintézet traumatológiai osztályának felújítására a szakhatóság több esetben elutasította az építési engedély kérelmet. A feladaton megmaradt összeget az alábbiak szerint csoportosítja át: az „1111 Szent János Kórház és Rendelőintézet” cím kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítások előirányzatán csökkenti a 26. sz. épület Traumatológiai Osztály (pince, tetőtér) felújítása feladat előirányzatát 80.375 ezer Ft-tal,
egyidejűleg címen belül megemeli a 25. sz. épület mozgásszervi rehabilitációs osztály és vizesblokkok felújítása feladat előirányzatát 77.000 ezer Ft-tal,
valamint a 11. sz. épület központi röntgen vizesblokk felújítása feladat előirányzatát 3.375 ezer Ft-tal.
- (62) A Tulajdonosi Bizottság hatáskörébe utalt, a forgalomképes vagyon gyarapítására szolgáló Vagyongazdálkodási Alap jóváhagyott előirányzata, még a 200 millió Ft összegű, főpolgármesteri hatáskörű visszafizetési lehetőséggel együtt is várhatóan nem fedezi a szükségleteket. A XI. ker. 2116/3. helyrajzi számú telek megvásárlásához 45.000 ezer Ft, a portfólió csoportok kezeléséhez kapcsolódó különböző költségekre 15.000 ezer Ft fedezet biztosítása szükséges. A júniusi költségvetési rendeletmódosítás során a Főgáz Rt. részvényeiből többletbevételeként jelentkezett osztalék és hozambevételek egy része, 150.230 ezer Ft az általános tartalékba került. Az előirányzatot e többletbevétel terhére rendezi, ezért a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát csökkenti 60.000 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8201 Vagyongazdálkodási Alap” cím kiadási előirányzatát, a kiadásból
– dologi kiadások 15.000 ezer Ft,
– önkormányzati beruházások 45.000 ezer Ft.
- (63) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 28/2005. (V. 19.) sz. határozatában a Fővárosi Görög, Lengyel, Német, Örmény, Szlovák és Szerb Önkormányzat támogatásáról döntött, egyenként 200 ezer Ft összegben. A döntés végrehajtása érdekében csökkenti a „9212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát 1.200 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8601 Helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát.
- (64) A Kisebbségi, Emberi Jogi és Vallásügyi Bizottság 28/2005. (V. 19.) sz. határozatában döntött arról, hogy támogatja a Budapesti Művelődési Központot. A bizottsági hatáskörben végrehajtott átcsoportosítás korrekciója érdekében csökkenti a „8212 Esélyegyenlőségi célú bizottsági keret” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát 100 ezer Ft-tal,
egyidejűleg azonos összeggel megemeli az „5301 Budapesti Művelődési Központ” cím támogatási és kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköztáradás előirányzatát.

(65) A gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők bérfejlesztése után várhatóan rendelkezésre álló maradvány felhasználása érdekében csökkenti a „9154 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők bérfejlesztése” cím kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát

21.619 ezer Ft-tal,

egyidejűleg megemeli az alábbi címek kiadási, azon belül a működési célú tartalék előirányzatát:

- a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők jutalmazása” címet a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények átalakításával kapcsolatos többletfeladatok elismerésére
- valamint a „9153 Gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat működési tartaléka” címet valamint az intézmények átalakításával kapcsolatos többletfeladatok pénzügyi fedezetére

14.600 ezer Ft-tal,

7.019 ezer Ft-tal.

A döntési javaslat az alábbi, 11-12) pontokkal egészül ki:

(A Közgyűlés)

11) előzetes kötelezettséget vállal a Főpolgármesteri Hivatal Szakkönyvtára részére a magyar és külföldi időszaki kiadványok beszerzéséhez kapcsolódó terjesztéshez szükséges pénzügyi fedezet 2006-2009. évi költségvetésben történő biztosítására

12) felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatának 2006-2009. évi költségvetési tervezésekor vegye figyelembe a Fővárosi Közgyűlés kötelezettségvállalását.

Határidő: 2006-2009-ig az éves költségvetés tervezése

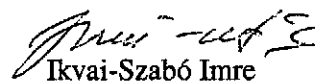
Felelős: dr. Demszky Gábor

A 11. pont szerinti határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség, a 12. ponthoz egyszerű többség szükséges.

A beterjesztett rendelet-tervezet 1. és 4. számú mellékletei helyébe jelen kiegészítés mellékletei kerülnek, a többi melléklet és az indoklás értelemszerűen módosul.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés és a rendelet-tervezet kiegészítésekkel együttes megtárgyalására és elfogadására.

Budapest, 2005. szeptember 27.


Ikvai-Szabó Imre



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

Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi tervezett bevételei

			ezer Ft-ban
Címrend	2005. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2005. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
I. Működési bevételek	138 258 368	-25 813	138 232 555
1. Intézményi működési bevételek	27 941 969	63 534	28 005 503
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	110 316 399	-89 347	110 227 052
2.1. Illetékek	10 104 000	0	10 104 000
2.2. Helyi adók	72 600 743	-200 000	72 400 743
- iparűzési adó	71 600 743	0	71 600 743
- idegenforgalmi adó	1 000 000	-200 000	800 000
2.3. Átengedett központi adók (SZJA)	26 338 338	102 578	26 440 916
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1 273 318	8 075	1 281 393
II. Támogatások	55 366 082	13 100 429	68 466 511
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	55 366 082	13 100 429	68 466 511
1.1. Normatív támogatások	26 164 156	-13 698	26 150 458
1.2. Központosított előirányzatok	4 712 917	12 262 068	16 974 985
1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása	4 088 511	119 834	4 208 345
1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások	1 231 748	97 265	1 329 013
1.5. Fejlesztési célú támogatások	19 168 750	634 960	19 803 710
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	14 083 927	42 218	14 126 145
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 639 440	42 218	2 681 658
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 833 354	0	2 833 354
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	414 000	0	414 000
2.2. Privatizációból származó bevételek	3 000	0	3 000
2.3. Vállalatértékesítésből származó bevétel	5 615	0	5 615
2.4. Egyéb vagyoni jog értékesítéséből származó bevétel	8 000	0	8 000
2.5. Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	2 402 739	0	2 402 739
3. Pénzügyi befektetések bevételei	8 611 133	0	8 611 133
3.1. Részvények, részesedések értékesítése	4 000 375	0	4 000 375
3.2. Osztalék és hozam bevétel	4 185 762	0	4 185 762
3.3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	424 996	0	424 996
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	89 390 892	609 463	90 000 355
1. Működési célú pénzeszköz átvétel	69 547 059	370 451	69 917 510
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	66 876 124	200 000	67 076 124
egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 670 935	170 451	2 841 386
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	19 843 833	239 012	20 082 845
ebből: OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele	43 972 859	20 082	43 992 941
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 122 462	20 082	2 142 544
2. Rövidlejáratú értékpapírok kibocsátása	41 850 397	0	41 850 397
3. Hosszulejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
VI. Hitelek	48 342 100	0	48 342 100
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás	48 342 100	0	48 342 100
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	33 152 626	13 764 666	46 917 292
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 152 626	13 764 666	46 917 292
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
VIII. Felügyeleti szervtől kapott támogatás	79 063 696	6 878 271	85 941 967
IX. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-79 063 696	-6 878 271	-85 941 967
Bevételek és hitelek mindösszesen	422 566 854	27 511 045	450 077 899

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

Budapest Főváros Önkormányzatának 2005. évi tervezett kiadásai

ezer Ft-ban			
Címrend	2005. évi érvényes előirányzat	Módosítás	2005. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési kiadások	217 316 122	30 977 097	248 293 219
<i>Társadalombiztosítási finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>72 357 594</i>	<i>3 812 470</i>	<i>76 170 064</i>
a) személyi juttatások	32 414 397	1 216 219	33 630 616
b) munkaadókat terhelő járulékok	10 812 048	468 368	11 280 416
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 168	0	17 168
d) dologi kiadások	28 348 830	2 083 910	30 432 740
e) működési célú pénzeszközzátadás	765 151	43 973	809 124
<i>Állami finanszírozási körbe tartozó intézmények</i>	<i>144 958 528</i>	<i>27 164 627</i>	<i>172 123 155</i>
a) személyi juttatások	57 713 073	5 829 657	63 542 730
b) munkaadókat terhelő járulékok	18 671 691	1 804 027	20 475 718
c) ellátottak pénzbeli juttatásai	582 222	27 122	609 344
d) dologi kiadások	56 729 653	4 913 798	61 643 451
- felvett hitelek kamata	1 856 640	0	1 856 640
- többi dologi kiadás	54 873 013	4 913 798	59 786 811
e) működési célú pénzeszközzátadás	11 261 889	14 590 023	25 851 912
- tömegközlekedési feladatok	0	11 965 403	11 965 403
- felvett hitelek kamatára	0	0	0
2. Felhalmozási kiadások	117 749 106	23 792 651	141 541 757
a) intézményi beruházások	2 750 602	2 562 980	5 313 582
b) helyi kisebbségi önkorm. int. beruházása	2 653	0	2 653
c) céljellelleggel támogatott intézményi beruházások	2 728 518	784 248	3 512 766
d) önkormányzati beruházások	28 952 710	7 594 540	36 547 250
ebből: hitelek beruházásra elszám. kamata	597 000		597 000
e) pénzügyi befektetések	10 842 183	-1 197 583	9 644 600
f) fővárosi céltámogatás szennyvízesatorna építéséhez	7 426 563	0	7 426 563
g) önkorm. beruházások pénzeszközzátadása	62 199 945	13 047 077	75 247 022
h) céljellelleggel támogatott felhalmozási célú pénzeszközzátadás	0	0	0
i) egyéb felhalmozási célú pénzeszközzátadás	2 845 932	1 001 389	3 847 321
3. Felújítás	17 102 779	1 536 625	18 639 404
a) intézményi felújítások	501 055	421 414	922 469
b) út-, hídfelújítás	13 179 747	-40 000	13 139 747
c) önkormányzati lakások felújítása	46 084	9 000	55 084
d) céljellelleggel támogatott intézményi felújítások	3 375 893	1 146 211	4 522 104
4. Felvett hitelek törlesztése	8 202 400	0	8 202 400
5. Céltartalékok	58 211 769	-27 736 301	30 475 468
a) működési	14 974 363	-6 401 655	8 572 708
b) felhalmozási	42 408 289	-21 334 646	21 073 643
c) felújítási	824 643	0	824 643
d) helyi kisebbségi önkorm. céltartaléka	4 474	0	4 474
6. Általános tartalék	3 984 678	-1 059 027	2 925 651
7. Egyéb kiadások (éven belüli értékpapír-forgalom)	0	0	0
8. Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	79 063 696	6 878 271	85 941 967
9. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti korrekció	-79 063 696	-6 878 271	-85 941 967
Kiadások mindösszesen	422 566 854	27 511 045	450 077 899