

**9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetését a 2004. évi CXXXV. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) szabályozza. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzatra, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2005. évi költségvetési

a) bevételeinek összességét 22.056 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 1.130 millió forintban,

b) kiadási összességét 22.056 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 1.130 millió forintban,

c) hiányát 1.956 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt átlagosan 1.800 millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével és az intézményi beruházásokhoz kapcsolódó 156 millió forint hosszúlejratú hitel felvételével kell finanszírozni.

3. § A 2005. évi költségvetés az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 1/2004. (II.03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet alapján készült el.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

4. § A költségvetési alapokmányokat a Polgármesteri Hivatalnak és az önállóan gazdálkodó intézményeknek kell elkészíteniük.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség. Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési kiemelt előirányzat összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető. A polgármester intézkedéseiről tájékoztatja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

(2) A polgármester előirányzat módosítási joga kizárólag az (1) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

(3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre.

(4) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre.

a) Karbantartási céltartalékokat az előre nem tervezhető intézményi karbantartások finanszírozására. A céltartalék felhasználását a polgármester külön szabályzatban szabályozta.

b) Felújítási céltartalékokat az előre nem tervezhető intézményi felújítások finanszírozására. A céltartalék felhasználását a polgármester külön szabályzatban szabályozta.

c) Céltartalékként kezelendők a 2.2. táblában részletezett kiadási jogcímelek.

A céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt.

A költségvetési törvény 51. § (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak költségvetésükben az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklésére államháztartási tartalékokat kell képezniük. Ennek mértéke önkormányzatunkat érintően 194.113 eFt.

6. § Az intézményeknél és a szakfeladatoknál a tervezett bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

7. § Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői az intézményi saját bevételeiket, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását saját hatáskörben végrehajthatják.

8. § (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni, az utalások tényleges ütemezése a polgármester hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzat intézményei a 2004. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

(3) Az önkormányzat intézményeinek 2004. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról a zárszámadással egyidejűleg dönt.

9. § A XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel.

Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

Központi költségvetési támogatás sem értékpapír vásárlásra, sem betételhelyezésre nem fordítható.

Az államháztartási törvény 100. § (1) c) pontja szerint a lekötés csak állampapírra terjedhet ki.

10. § Új kötelezettségvállalás a költségvetési előirányzatokon belül is csak a pénzügyi források realizálódása után tehető.

11. § A 2005. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 100 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető. (Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2004. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 29/1997. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglaltakat.)

12. § (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát.

(2) Rövidlejáratú-, ill. rulírozó hitel vonatkozásában - az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban – a Képviselő-testület a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen számol be.

13.§ A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a 315/2004. (XI. 24.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 44/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 16/1999. (VI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet rendelkezései alkalmazandók.

14. § (1) Az általános tartalék felhasználásáról - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésben foglaltakra - 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni.

Az általános tartalék, a felújítási ill. a karbantartási céltartalék felhasználásáról a polgármester minden testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. § (1) Az önkormányzati intézmények főfoglalkozású dolgozói részére természetbeni juttatásként munkanapokon ebéd vagy költségtérítés, valamint munkaruha, védőruha adható, külön szabályozás alapján.

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított mindenkor hatályos törvényhez kapcsolódóan a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2002. (V.28.) rendelettel módosított 32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet szerinti egyéb juttatásokat biztosítja a Képviselő-testület (utazási kedvezmény, albérleti díj hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, üdülési támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, szociális és kegyeleti támogatás, egészségügyi, kulturális támogatás, jóléti juttatás).

16. § A költségvetési törvény 56. § (1) alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 35.000,- Ft.

A munkaruha és az egészségügyi támogatás juttatások kiszámításának alapja a 44.000,- Ft-os illetményalap.

17. § Az 5. § (4) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

18. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisebbségi önkormányzatok e rendeletben meghatározott támogatásának folyósítására.

19. § A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

21. § A rendelet részét képezik az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben felsorolt táblázatok.

B u d a p e s t, 2005. február 24.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
j e g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2005. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet és mellékletei az ÁHT, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek előírásainak megfelelően kerültek összeállításra.

Részletes indokolás

A rendelet első része, az 1-3. §-ok és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összességű jóváhagyását tartalmazzák. Az 1. § határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat intézményeire kell alkalmazni.

A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2005. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 18. §-a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására.

A bevételek bontása során elkülönítetten jeleníti meg az intézményi működési bevételeket, az önkormányzatok sajátos működési bevételeit, ezen belül a különböző jogcímenek befolyó adóbevételeket, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásokat, kiegészítéseket és átvett pénzeszközöket, a hiteleket és a rövid lejáratú értékpapírok bevételeit, valamint a pénzforgalom nélküli bevételeket.

A hiány összességű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2005-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. § rögzíti, hogy az ÁHT 67. § (3) bekezdésének megfelelően a 2005. évi költségvetés az 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben meghatározott címrend alapján készült el.

A rendelet az ÁHT 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2005. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről, illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

A rendelet 4. §-a rögzíti, hogy a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények feladata.

A rendelet második része, az 5-18. §-ok Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel befolyásáért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan csökkenteni kell. Természetesen a rendelet lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre, de ez csak a saját bevételekre, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra vonatkozik. A rendelet a kifizetések feletti rendelkezési jogot meghatározott költségvetési keret összegéig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az eljárása során köteles a bizottságok javaslatait figyelembe venni. Amennyiben az adott kifizetés nem tartozik bele a meghatározott költségvetési keretösszegbe, a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2005. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, és a 44/2001. (XII.18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/1999.(VI.02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A 2004. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 9. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az ÁHT 100. § a) pontjával. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására.

Az elmúlt időszakban más költségvetési szerveknél előforduló negatív tapasztalatok miatt (pénzeszközök elvesztése) szükséges azt rögzíteni, hogy a befektetés kizárólag állampapírba történhet, melynek visszafizetése garantált. A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A Képviselő-testület döntési kompetenciáját fenntartotta az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvétele tekintetében, valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozóan. A likviditási, illetve rulírozó hitel felvételére feljogosítja a polgármestert azzal, hogy be kell tartania az általános kötelezettségvállalási szabályokat. Az e jogkörben tett intézkedésekről a polgármesternek az intézkedés utáni soron következő ülésen kell tájékoztatnia a Képviselő-testületet.

A köztisztviselők illetményalapja a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése szerint 35.000.- Ft.

A köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást a 15. § (2) bekezdés azzal, hogy e kérdéskörben külön szabályozás szükséges. Az előírást betartva önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól.

A rendelet harmadik része, a 19-21. §-ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazzák.

A 19. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A 20. § a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a meghatározza, hogy a rendelet részét képező táblázatok az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben felsorolt táblázatok.

B u d a p e s t , 2005. február 24.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
j e g y z ő

Dr. Mester László s.k.
p o l g á r m e s t e r

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Tartalomjegyzék

	<i>Oldalszám</i>
<i>I. A rendelet részét képező táblázatok</i>	
1.	<u>Bevételi főtábla</u> 1
2.	<u>Kiadási főtábla</u> 3
2.2.	<u>Tartalékok</u> 4
3.	<u>Szakfeladati összesítő</u> 5
3.1.	<u>Igazgatás szakfeladat kiadásai</u> 9
5.	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u> 12
6.1.	<u>Intézményi bevételek</u> 19
6.1.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</u> 24
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u> 25
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u> 30
6.3.	<u>Intézményi létszámadatok</u> 31
7.	<u>Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek</u> 33
8.	<u>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005 - 2006 - 2007. évi alakulását külön bemutató mérleg</u> 34
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u> 35
11.	<u>Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján</u> 36
12.	<u>2005. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv</u> 37
<i>II. Tájékoztató jellegű táblázatok</i>	
1.1.a	<u>Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése</u> 38
1.2.a	<u>Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése</u> 39
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u> 41
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u> 42
4.	<u>Városüzemeltetés kiadásai</u> 43
6.	<u>Intézmények támogatása</u> 48
6.4.	<u>Egészségügyi Szolgálat támogatása</u> 50
9.	<u>Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások</u> 51
	<u>Városüzemeltetés kiadásai összehasonlító táblázat</u> 52
	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összehasonlító táblázat</u> 54
	<u>2005. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása</u> 56
	<u>Szöveges elemzés</u>

A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. tábla
eFt

		Teljes év 2004		Teljes év 2005
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
1. Alaptevékenység bev.összesen		383 471	357 713	273 951
	Hivatal	7 828	7 828	8 298
	Intézmények	375 643	349 885	265 653
2. Alaptev. összef. bevételek		114 224	121 327	101 734
	Hivatal	36 555	36 555	38 748
	Intézmények	77 669	84 772	62 986
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		213 992	243 458	139 477
	Hivatal	168 185	189 500	105 800
	Intézmények	45 807	53 958	33 677
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		153 322	154 243	141 882
	Hivatal	94 206	94 206	99 858
	Intézmények	59 116	60 037	42 024
5. Vállalkozási bevételek		188 158	188 158	188 787
	Hivatal	188 158	188 158	188 787
	Intézmények	0	0	
6. Kamatbevételek		20 273	28 842	28 842
	Hivatal	20 273	21 099	28 842
	Intézmények	0	7 743	
A, Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 073 440	1 093 741	874 673
7. Építményadó		715 600	635 600	616 000
8. Telekadó		555 200	1 096 700	835 989
9. Magánszemélyek kommunális adója		5 100	0	
10. Iparüzési adó		4 385 688	4 546 294	4 405 319
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		5 661 588	6 278 594	5 857 308
12. Pótlékok bírságok		22 700	22 700	22 700
13. SZJA helyben maradó része		653 716	653 716	661 611
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 064 192	1 032 182	975 159
15. SZJA összesen (13+14)		1 717 908	1 685 898	1 636 770
16. Gépjárműadó		345 200	385 200	415 000
17. Egyéb adóbevételek			850	15 000
18. Önk. egyéb sajátos bevételei		176 030	224 870	200 849
B, Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17+18)		7 923 426	8 598 112	8 147 627
I. Működési bevételek (A+B)		8 996 866	9 691 853	9 022 300
19. Lakosságszámhoz kötött tám.		91 345	91 361	64 119
20. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 388 783	3 260 287	3 537 903
21. Normatív állami hozzájárulások (19+20)		3 480 128	3 351 648	3 602 022
22. Központosított előirányzatok		7 854	19 681	7 854
23. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz			49 563	60 156
24. Helyi önkormányzatok színháztámogatása		0	4 300	
25. Kieg. tám. egyes közokt. felad		116 352	130 850	110 013
26. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		369 602	349 059	421 747
27. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.			37 429	0
28. Normatív kötött felhasználású össz. (25+26+27)		485 954	517 338	531 760
29. Címzett támogatás		0	44 064	40 000
30. Céltámogatás			53 628	
31. Céljellegű decentralizált támogatás		16 026	0	
32. Fejlesztési célú támogatások (29+30+31)		16 026	97 692	40 000
II. Támogatások (21+22+23+24+28+32)		3 989 962	4 040 222	4 241 792

08

- 1 -

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. tábla
eFt

		Teljes év 2004		Teljes év 2005
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
33. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			3 444	
34. Földterület értékesítése		1 755 126	855 368	2 006 985
35. Gépek berend. felsz. értékesítése			24	
	Hivatal			
	Intézmények		24	
36. Járművek értékesítése		0	1 012	
37. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (33+...+36)		1 755 126	859 848	2 006 985
38. Önkormányzati lakások értékesítése		241 699	255 939	420 202
39. Önkormányzati lakótelek értékesítés			40 425	
40. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése				100 000
41. Önkorm.lakások cser.szárm.bevétel			2 041	
42. Privatizációból származó bevétel			4 923	
43. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.		0	555	
44. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (38+...+43)		241 699	303 883	520 202
45. Osztalék- és hozambevétel			3 287	
46. Pénzügyi befektetések bevétele (=45)		0	3 287	0
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (37+44+46)		1 996 825	1 167 018	2 527 187
47. Kiegészítések és visszatérülések		55 000	11 173	
48. Műk.c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		326 094	353 348	
	Hivatal	326 094	327 781	
	Intézmények		25 567	
49. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 163 119	1 273 478	1 663 941
	Hivatal	83 795	168 327	533 124
	Intézmények	1 079 324	1 105 151	1 130 817
50. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		22 813	22 813	40 000
	Hivatal	22 813	22 813	40 000
	Intézmények		0	
51. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 940 937	1 509 758	2 574 752
	Hivatal	1 940 937	1 509 758	2 574 752
	Intézmények		0	
IV. Végrelesen átvett. pe. (47+...+51)		3 507 963	3 170 570	4 278 693
52. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			11	
53. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	30 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (52+53)		30 000	30 011	30 000
54. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		252 940	238 252	156 274
55. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 300 000	1 300 000	1 800 000
VI. Hitelek (54+55)		1 552 940	1 538 252	1 956 274
56. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			719 686	
	Hivatal		444 027	
	Intézmények		275 659	
57. Alap- és váll. tev. közötti elszám.			177 402	
	Hivatal		177 402	
	Intézmények			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57)			897 088	
	Hivatal		621 429	
	Intézmények		275 659	
VIII. Bevételek összesen (I+...+VII.)		20 074 556	20 535 014	22 056 246
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	12 577 024
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 479 222
IX. Kiegyenlítő függő átfutó bev.				
	Hivatal			
	Intézmények			
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)		20 074 556	20 535 014	22 056 246
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	12 577 024
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 479 222

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2.tábla
eFt

		Teljes év 2004		Teljes év 2005
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
Rendsz. szem. juttatások		4 987 078	4 917 636	5 491 175
Nem rendsz. szem. jutt.		930 534	1 235 860	1 127 785
Külső szem. juttatások összesen		199 919	257 701	228 693
Személyi juttatások összesen		6 117 531	6 411 197	6 847 653
	Hivatal	1 010 366	1 052 931	1 227 141
	Intézmények	5 107 165	5 358 266	5 620 512
Munkaadókat terhelő járulékok		2 034 292	2 103 152	2 215 083
	Hivatal	343 195	354 454	402 055
	Intézmények	1 691 097	1 748 698	1 813 028
Dologi kiadások		3 572 763	3 964 632	3 759 982
	Hivatal	1 457 434	1 648 511	1 808 289
	Intézmények	2 115 329	2 316 121	1 951 693
Egyéb folyó kiadások		159 562	208 199	155 210
	Hivatal	131 985	155 235	136 385
	Intézmények	27 577	52 964	18 825
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 020 357	1 454 218	1 321 058
	Hivatal	1 019 357	1 439 200	1 321 058
	Intézmények	1 000	15 018	
Társadalom és szocpol. jutt.		579 300	559 682	706 200
	Hivatal	579 300	559 597	706 200
	Intézmények		85	
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		1 415	40 072	1 415
	Hivatal			
	Intézmények	1 415	40 072	1 415
Felújítások összesen		70 600	197 191	105 000
	Hivatal	70 100	100 475	103 000
	Intézmények	500	96 716	2 000
Felhalmozási kiadás összesen		4 644 845	3 908 879	5 036 132
	Hivatal	4 612 845	3 782 194	4 964 383
	Intézmények	32 000	126 685	71 749
Kölcsönök nyújtása és törl.		46 000	50 400	50 400
	Hivatal	46 000	50 400	50 400
	Intézmények			
Belföldi finansz. kiad.		510 000	510 000	700 000
	Hivatal	510 000	510 000	700 000
	Intézmények			
Költségvetési kiadások összesen		18 756 665	19 407 622	20 898 133
	Hivatal	9 780 582	9 652 997	11 418 911
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 479 222
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 317 891	1 127 392	1 158 113
	Hivatal	1 317 891	1 127 392	1 158 113
	Intézmények			
Kiadások összesen		20 074 556	20 535 014	22 056 246
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	12 577 024
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 479 222
Kiegészítő átfutó függő kiadások				
	Hivatal			
	Intézmények			
Kiadások mindösszesen		20 074 556	20 535 014	22 056 246
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	12 577 024
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 479 222

Megnevezés	2004.évi előirányzat	2004.évi módosított előirányzat	2005. évi előirányzat
Altádas Tartalék	395 617	363 685	146 827
Céltartalékok	922 274	587 738	1 011 286
-Karbantartási Céltartalék	50 000	36 107	30 000
-Felújítási Céltartalék	140 000	68 626	100 000
-Államháztartási Céltartalék			194 113
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	116 352	6 569	108 353
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	22 015	1 886	20 565
-Középszintű pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése		330	1 660
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 766		
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	27 761	2 536	53 108
-Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 747	1 088	
- Minőségfejlesztési feladatok	3 395	340	
-Pedagógiai szakszolgálat	24 890		34 680
-Diáksport feladat támogatása	11 778	719	
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	37 052	2 843	26 917
-Középlú foglalkoztatás támogatása	32 570		23 214
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	4 482	2 843	3 703
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	8 444	21 000
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 057		13 000
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	3 092	13 000
-Eszközfejlesztési Pályázat	25 000	25 000	
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	898	2 000
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	3 000		5 000
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	13 816	40 000
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	2 670	5 000
-Tandíj-tám. részkepesztésvárral küzdő gyerm. részére	15 000	10 530	15 000
-Tanévelőkészítési tréning	500	500	500
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	22 000	6 000	
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai		5 800	5 800
-Játékszerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)			35 000
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000		8 000
-Vörösmarty Iskola felsőoktatási gyakorlóhely tárgyi feltételeinek biztosítása			1 000
-Felnőttek Gimnáziuma távoktatás tartalmi fejlesztése			6 700
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok 50%-a			45 370
-Szociális Céltartalék	3 000	3 000	4 250
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	600	600	800
-Albérők Háza	5 500	3 050	6 100
-Szociális dolgozók rekreációs költségei			5 950
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bértámogatása		2 500	2 500
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	2 708	
-Védőoltások			3 000
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót	1 250		1 100
-Drogprevenció	5 000		
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700		700
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	5 162	29 000
-Közalkalmazotti ruhapénz	45 000	565	
-Közalkalmazottak részére bértartalék		140 563	
-Közalkalmazotti bértartalék intézményvez. egyszeri keresetkiegészítésére		9 000	
-Intézményvezetői jutalomkeret	32 000	9 758	55 000
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bértámogatása		500	500
-Pályázati Önrész Céltartalék	80 000	82 264	
-Pályázatok Kidolgozása	25 000	12 962	15 000
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	35 000	34 535	20 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	18 000	18 000	45 000
- Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása		3 500	7 200
-Társasház Felújítási Céltartalék	30 000	30 000	
-Településmarketing	25 000		
-Polgári védelmi feladatok			5 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000		7 000
-Sportcsarnok felújítás	40 000	10 000	
-OKSII és SZEGYI által javasolt intézményeket érintő mód.		26 426	
- Közbiztonsági Céltartalék		1 000	10 000
-Védelmi Céltartalék	5 000		2 683
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás			4 800
-Pestszentimrei strandmedence építése			40 000
-Civil szervezetek támogatására Céltartalék			10 000
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék			10 000
-Csatornabekötések kamatmentes támogatása			40 000
-Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása			290
-Ingatlanok felújítása - Baross u. 5.			3 000
-Repülőtérre vezető út zajvédelmi beruházás előkészítése			5 000
-Jogutód nélkül megszűnt intézmények költségei (Bókay Kert, Rózsa M.H.)	4 528		
-Közlekedés biztonság felmérés	620		
-Fadrusz János fesztély felújítás	5 000		
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítás	1 000		
-Szolgáltatástervezési koncepció	420	420	
Összesen	1 317 891	951 423	1 158 113

66

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

				Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb cím.
Szakfeladatok mindösszesen	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	614 184	273 041	123 141	343 195	1 457 434	131 985	1 019 357	
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	614 305	308 659	129 967	354 454	1 648 511	155 235	1 439 200	
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	747 958	341 566	137 617	402 055	1 808 289	136 385	1 321 058	
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Teljes év 2004	Eredeti ei.					191 400			
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.					144 772			
	Teljes év 2004	Eredeti ei.					312 094			
451017 Magasépítőipar	Teljes év 2004	Eredeti ei.					84			
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.								
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Teljes év 2004	Eredeti ei.					600			
	Teljes év 2005	Eredeti ei.								
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.								
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Teljes év 2004	Eredeti ei.					4 955	291		
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.								
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Teljes év 2004	Eredeti ei.	545 834	271 204	114 172	313 592	1 237 639	131 291	1 011 675	
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	545 834	302 943	117 805	323 224	1 451 959	131 751	1 430 107	
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 466 031	135 703	1 312 775	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Teljes év 2004	Eredeti ei.		1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	
	Teljes év 2005	Eredeti ei.		2 490	9 009	2 558	32 065	557	9 093	
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.		1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	
751175 Orsz. képviselői választás	Teljes év 2004	Eredeti ei.		1 700	3 090	1 244	7 437	400		
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.								
751670 Polgári védelmi tevékenység	Teljes év 2004	Eredeti ei.	550	387	60	300	5 186	280		
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	550	628	60	300	5 186	280		
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.	550	387	60	300	5 585	280		
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl)	Teljes év 2004	Eredeti ei.	67 800	898	3	26 796	500			
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	67 921	898	3	27 128	500			
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.	73 248	4 800		27 279	660			
751889 Gazd és tor. fejl. feladatok	Teljes év 2004	Eredeti ei.								
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.					953			
	Teljes év 2004	Eredeti ei.								

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

			Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb fám.
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.						21 956	7 338 524
	Teljes év 2005	Eredeti ei.							7 791 829
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							7 944 065
	Teljes év 2005	Eredeti ei.							
853279 Rendszeres pénzbenei ellátások	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							
	Teljes év 2005	Eredeti ei.							
853280 Eseti pénzbenei ellátások	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							
	Teljes év 2005	Eredeti ei.							

66

161

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

			Társadalom és szocpol. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölsönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Szakfeladatok mindösszesen	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	579 300 559 597	70 100 100 475	4 612 845 3 782 194	46 000 50 400	510 000 510 000	9 780 582 9 652 997	1 317 891 1 127 392	11 098 473 10 780 389
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	706 200	103 000	4 964 383	50 400	700 000	11 418 911	1 158 113	12 577 024
14034 Kiseg. mozgázd szolg	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.			23 360			191 400 168 132		191 400 168 132
	Teljes év 2005	Eredeti ei.						312 094		312 094
451017 Magasépítőipar	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.		375	581 782 605 961			581 782 606 420		581 782 606 420
	Teljes év 2005	Eredeti ei.			1 097 400			1 097 400		1 097 400
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.			3 432 028 2 419 816			3 432 028 2 420 416		3 432 028 2 420 416
	Teljes év 2005	Eredeti ei.			2 979 258			2 979 258		2 979 258
631211 Közut. híd. alagut. tűzem/ fénn	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.			375			375		375
	Teljes év 2005	Eredeti ei.						5 621		5 621
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.		70 000	598 450 731 936	46 000 50 400	510 000	4 849 857 5 185 959	1 317 891 951 423	6 167 748 6 137 382
	Teljes év 2005	Eredeti ei.		100 000	885 480	50 400	0	5 462 716	1 158 113	6 620 829
751164 Helyi kisebb. önkorm. ig. tev.	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.		100	460 621			44 231 56 493		44 231 56 493
	Teljes év 2005	Eredeti ei.		100	520			46 369		46 369
751175 Orsz.képviselői választás	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.						13 871		13 871
	Teljes év 2005	Eredeti ei.						0		0
751670 Polgári védelmi tevékenység	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.			125 125			6 888 7 129		6 888 7 129
	Teljes év 2005	Eredeti ei.			1 725			8 887		8 887
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.						95 096 96 450		95 096 96 450
	Teljes év 2005	Eredeti ei.						105 987		105 987
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.						953		953
	Teljes év 2005	Eredeti ei.						0		0

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

			Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.						7 338 524 7 813 785 7 944 065		7 338 524 7 813 785 7 944 065
	Teljes év 2005	Eredeti ei.								
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.								0
	Teljes év 2005	Eredeti ei.					510 000	510 000		510 000
833279 Rendszeres pénzbenei ellátások	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	242 300 386 246 470 700				700 000	700 000		700 000
	Teljes év 2005	Eredeti ei.						242 300 386 246 470 700		242 300 386 246 470 700
833280 Eseti pénzbenei ellátások	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	337 000 173 351 235 500							337 000 173 351 235 500
	Teljes év 2005	Eredeti ei.								

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1.tábla
eFt

	Teljes év 2004 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2005 Eredeti ei.
Alapilletmények	530 865	530 865	648 846
Nyelvpótlék	5 369	9 169	17 290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	1 000	2 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	541 034	541 034	668 136
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	4 800	4 944
Rendsz. szem. juttatások	545 834	545 834	673 080
Jutalom	107 000	132 137	151 599
Jutalom (teljesítményhez kötött)		1 489	
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 000	2 000	2 060
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	22 381	25 880	26 656
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	131 381	161 506	180 315
Végkielégítés		258	
Jubileumi jutalom	18 674	18 674	15 620
Napidíj	4 452	4 452	4 586
Biztosítási díjak	19 340	19 340	19 920
Egyéb sajátos jutt.	11 600	11 600	11 948
Foglalkoztatottak saj. jutt.	54 066	54 324	52 074
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	25 960	25 960	26 400
Üdülési hozzájárulás	9 735	9 735	17 100
Közlekedési költségtérítés	22 500	22 678	25 000
Étkezési hozzájárulás	20 952	20 952	28 800
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	5 610	6 788	4 350
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	84 757	86 113	101 650
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 000	1 000	1 030
Szoc. jellegű juttatások	1 000	1 000	1 030
Nem rendsz. szem. jutt.	271 204	302 943	335 069
Állományba nem tartozók juttatásai	114 172	117 762	129 295
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta		43	
Külső szem. juttatások összesen	114 172	117 805	129 295
Személyi juttatások összesen	931 210	966 582	1 137 444
Társadalombiztosítási járulék	246 973	255 696	298 014
Munkaadói járulék	26 129	26 924	30 829
Eü.-i hozzájárulás	13 289	13 403	14 207
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 201	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	26 500
Munkaadókat terhelő járulékok	313 592	323 224	371 883
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 000	21 630
Könyv beszerzés	4 600	3 530	3 636
Folyóirat beszerzés		1 733	1 785
Egyéb információhordozó beszerzés		647	666
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	1 900	1 957
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	500	500	515
Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	22 660
Készletbeszerzés	50 000	51 310	52 849
Nem adatviteli célú távközlési díjak	20 295	20 545	21 161
Adatviteli célú távközlési		282	2 880
Egyéb kommunikációs szolg.	21 720	21 497	22 142
Kommunikációs szolgáltatások	42 015	42 324	46 183

	Teljes év 2004 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2005 Eredeti ei.
Vásárolt élelmezés	130	130	
Bérelti és lízingdíjak	20 000	20 000	26 500
Szállítási szolgáltatás	3 100	4 837	4 982
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	7 076	7 288
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 700	14 108	14 531
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 916	8 153
Víz-és csatornadíjak	10 000	10 913	11 240
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 500	148 900	36 352
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	48 032	49 473
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	8 500	12 344	12 714
Szakmai. tev. összef. kiadások	149 430	274 256	171 233
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	149 027	154 939
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	113 498	114 062	117 484
ÁFA összesen	233 498	263 089	272 423
Belföldi kiküldetés	2 200	2 200	2 266
Külföldi kiküldetés	18 148	18 148	18 692
Reprezentáció	22 000	35 852	49 708
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	54 000	95 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	64 348	110 200	165 666
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000	40 000	41 200
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások	658 348	670 780	716 477
Egyéb dologi kiadások össz.	698 348	710 780	757 677
Dologi kiadások	1 237 639	1 451 959	1 466 031
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	460	913	940
Különféle ktgvetési befizetések	460	913	940
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	16 480
Adók díjak egyéb bef.	9 000	21 007	21 637
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	12 000	0	
Adók díjak befizetések összesen	37 000	37 007	38 117
Kamatkiadások államházt. kívülre	93 831	93 831	96 646
Kamatkiadások	93 831	93 831	96 646
Egyéb folyó kiadások	131 291	131 751	135 703
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 368 930	1 583 710	1 601 734
Működési kiadások összesen	2 613 732	2 873 516	3 111 061
Felügy. a.tart. ktgvet. sz. tám.(peátad)	1 001 675	1 391 296	1 272 800
Műk. célú p.e. átad. háztart.		935	963
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 001 675	1 392 231	1 273 763
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.		12 115	12 478
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.		12 115	12 478
Felh.. célú p.e. átadás Áht. kívülre	10 000	0	
Felh. célú p.e. átad. háztart.		25 761	26 534
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	10 000	25 761	26 534
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 011 675	1 430 107	1 312 775
Ingatlanok felújítása	56 000	80 000	82 400
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	14 000	20 000	20 600
Felújítások összesen	70 000	100 000	103 000

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1.tábla
eFt

	Teljes év 2004 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2005 Eredeti ei.
Immat. javak vásá.(beruh)	40 000	52 000	53 560
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	272 560	285 180	493 960
Részvény vásárlás		32 000	
Földterület vás.(beruh)		71 450	
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	160 000	160 000	159 000
Járművek vás. lét.(beruh)	6 200	8 461	
Intézményi beruházások	478 760	609 091	706 520
Intézményi beruh. áfa-ja		122 845	178 960
Beruh. kapcs. áfa-bef.	119 690	0	
Felhalmozási kiadás összesen	598 450	731 936	885 480
Helyi támogatás	28 000	32 000	32 000
Fiatal házaspár tám.	8 000	8 400	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	46 000	50 400	50 400
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	46 000	50 400	50 400
Kölcsönök nyújtása és törl.	46 000	50 400	50 400
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb bef.-i hit.	510 000	0	
Belföldi finansz. kiad.	510 000	0	
Költségvetési kiadások összesen	4 849 857	5 185 959	5 462 716
Tartalékok	1 317 891	951 423	1 158 113
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 317 891	951 423	1 158 113
Kiadások összesen	6 167 748	6 137 382	6 620 829
Kiadások mindösszesen	6 167 748	6 137 382	6 620 829

63

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés**

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	407 875	
1.b.	Parképítések	221 594	
1.c.	Közműfejlesztés	2 571 383	
1.d.	Magasépítés fejlesztés	1 097 400	
II.	Működés		
1	Ingtatlankezelés	337 150	
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	50 400	
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	229 900	
4	Lakásgazdálkodás	35 000	
5	Környezetvédelem	90 500	
	Városfejlesztési kiadások összesen	5 041 202	
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Útépítések tervezés		
1	Földutak - úttervek	11 500	
2	Alacskai utca	3 500	
	Útépítések tervezése összesen:	15 000	
1.a.2.	Földút - útépítés		
1	Alacskai út (továbbépítés a Kerékvágás utcáig)	16 000	
2	Sajó utca - végig	16 000	
3	Kislippó u.	6 000	
4	Kossuth L. (Dalmady u. - Körös u.)	6 000	
5	Gömör utca - végig	10 000	
6	Párkány utca- végig	5 000	
7	Nyárfás sor - végig	5 000	
8	Ugoosa utca - végig	11 000	
9	Csengeri utca	5 000	
10	Gilice tér (Sallai I. u. - Petőfi u.)	7 000	
11	Dankó Pista utca - végig	11 000	
12	Zöldmező utca	6 500	
13	Halomi laktanya - útépítés	28 000	
	Útépítések összesen	132 500	
1.a.3.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 300	
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése	40 000	
3	Forgalomtechnikai tervek (év közbeni)	15 000	
4	"Körforgalom 2004" közbeszerzés - áthúzódo tervezés	7 375	
5	"Tempó 30" közbeszerzés - áthúzódo tervezés	9 000	
6	30-as zónák tervezése (Honvéd u.-Bajcsy Zs. u.; Bajcsy Zs.-Nagybánya;Nagybánya u.-városhatár között; Hunyadi u.-Dózsa Gy. u.; Dózsa Gy. u. - városhatár között)	4 000	
7	Szarvacsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terv	7 500	
8 a	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusszvégalomás építése 50 %-	15 000	
9	Haladás u. - busz vágállomás kialakítása	20 000	
10	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
11	Autóbusz-megálló áthelyezések	3 000	
12	Csévészó u. (Frangepán kereszteződésnél) jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 200	
13	Csévészó utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely építése	5 000	
14	Gilice tér körforgalom építése	20 000	
15	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	40 000	
16	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	30 000	
17	Tinódi utcai buszöböl építése	10 000	
18	Pestszentimre busz üzemeltetése	20 000	
19	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése	4 000	
	Közlekedés biztonság összesen:	260 375	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	407 875	
1.b.	Parképítések		
1	Lakatos u. 3-5 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	
2	Alpár u. II. ütem pihenőpark építés	14 000	
3	Martinovics tér öntözőhálózat építés, ivókút	2 700	
4	Hét vezér tér öntözőhálózat építés	2 200	
5	Erdei tornapálya építése	5 000	
6	Csontváry u.39-51, 53-65. Játszótér kerítés építés	8 000	
7	Bartha L. u. I., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	15 000	
8	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	
9	Havanna u. I. Sportpálya bekerítése, játszóeszközök kihelyezése	9 000	
10	Közterületi játszóterek szabványossági ellenőrzése	4 000	
11	Intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése	4 000	
12	Intézményi játszóeszközök bontása, biztonságos állapotra való javítása, karbantartás (I. ütem)	20 000	
13	Kandó tér játszótér építés -önrész	2 810	
14	Kandó tér játszótér építés (STRAT alap tám.)	25 289	
15	Eötvös-Darányi u. játszótér építés -önrész	3 381	
16	Eötvös-Darányi u. játszótér építés (STRAT alap tám.)	30 422	
17	Vásáros tér parképítés - önrész	5 138	
18	Vásáros tér parképítés (STRAT alap tám.)	7 200	
19	Halomi u. 59-63. Parképítés -önrész	5 699	
20	Halomi u. 59-63. Parképítés (STRAT alap tám.)	14 655	
21	Kézműves u. 16.- Dolgozó u. játszótér építés	16 000	
22	Kertészeti tervek készítése	2 500	
23	Hargita tér rekonstrukció terve	3 000	
24	"Büdi-tó" pihenőpark kialakítás terve	3 000	
25	Kondor Művelődési Ház körüli park	3 000	
	Parképítés összesen:	221 594	
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	Tervkorszerűsítés	10 000	
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	20 000	
3	Burkolathelyreállítási tervek készítése	20 000	
4	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	3 500	
5	Kossuth Ferenc telep átemelő	7 000	
6	tendertervek	6 000	
7	Pestimrei Föv.-i tervezési megállapodás szerint	30 000	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
8	Csatornaépítés előtti statikai állapot felmérés	3 000	
9	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	1 500	
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	
11	Pestszentimre csapadékelvezetés (STRAT alap tám.)	7 707	
	Tervezés összesen:	109 563	
I.c.1.2.	Kivitelezés		
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I - II. ütem Megvalósulás éve: 2005. Önkormányzati rész)		
1	Kisfaludy u. - Vezér u. I/a/I. ü.	32 948	
2	Szövet u. 15-45.	6 646	
3	Miklós telep I-II. ütem	27 264	
4	Szemere telep I.út	18 842	
5	Szemere telep III.	12 109	
6	Lipták telep II./I.-II. út	34 921	
7	Pestszentimre I. I.-II. ütem	30 219	
8	Szemere telep IV.	19 435	
9	Rendessy telep	4 638	
10	Lónyay telep	8 696	
11	Eke u. gyűjtő	23 572	
12	Bókay telep II. I-II. ütem	40 476	
13	Szemere telep II. I.-II. ütem	28 546	
		288 312	
14	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	277 601	
15	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	344 738	
	Csatornaépítés összesen:	910 651	
	2005 évi szennyvízcsatorna-építések (2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)		
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	30 312	P
2	Lipták telep III. ép. Ütem	22 333	P
3	Lőrinci út - Vonal u.	6 623	
4	Bókay telep II	26 558	
5	Somberek sor	15 766	P
6	Erdősáv u.	10 443	
7	Órs u. - Előd u. - Tas u.	14 407	
8	Címer u.	8 970	
9	Csokonai gyűjtőre I.	21 967	P
10	Csokonai gyűjtőre II.	26 998	P
11	Margó T. u. - Batthány u.	7 272	
12	Gloriett telep	14 908	P
13	Erzsébet telep I.	24 359	P
14	Bártfa u. - Bajcsy u. - Lócase u.	15 816	P
15	Szemere telep IV.	17 329	P
16	Szemer telep V.	23 832	P
17	Szemer telep I.	13 567	
18	Szemere telep III.	10 473	
19	Szent Imre kertváros	9 703	
		321 636	
20	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	311 145	
21	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	383 640	
		1 016 421	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés**

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
	2005. évi csatornaépítés önrész	36 597	6%
	2005. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	573 351	
	2005. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	588 746	
	2005. évi csatornaépítés központi céltámogatás	728 378	
	2005. évi csatornaépítés összesen	1 927 072	
	Egyebek		
1	Vörösmarty u. 2-38. felülvizsgálat és javítás	1 000	
2	Halomi laktanya - csapadékvízvezetés	2 000	
3	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - önrész	139 816	
4	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések (STRAT alap tám.)	67 089	
5	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - főváros céltámogatás	139 256	
6	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - központi céltámogatás	118 087	
	Összesen:	467 248	
	Csatornaépítés összesen:	2 503 883	
1.c.2.	Vízhalózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
1	Szántás u.	1 000	
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	
	Tervezés összesen:	3 000	
1.c.2.2.	Kivitelezés		
1	Szigeti K. u.	5 500	
2	Jég utca (100 fm)	2 000	
3	Lakossági igény szerint	8 000	
	Kivitelezés összesen:	15 500	
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	6 000	
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	6 000	
4	Hálózat korrekciók	2 000	
5	Energiamegtakarítási intézkedések	3 000	
6	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	1 000	
7	Flór Ferenc u. közvilágítás	8 000	
8	Közvilágítási tervek készítése	2 500	
9	Díszvilágítás	6 500	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	41 000	
1.c.4.	Gázhálózat-építés		
1	Hengermű utca	4 000	
2	Hengersor utca	4 000	
	Gázhálózat-építés összesen:	8 000	
	Közműfejlesztés összesen:	2 571 383	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
I.d.	Magasépítés fejlesztés		
I.d.1.	Tervezés		
1	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	
3	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	
4	Bontási tervek	15 000	
5	tendertervek	10 000	
6	Üllői út 386. (ANTSZ) felújítási terv	6 000	
7	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	8 000	
8	Kastélydomb - szabadidő, sport centrum - tanulmányterv	3 000	
9	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	2 000	
10	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	2 000	
	Tervezés összesen:	79 000	
I.d.2.	Kivitelezés		
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	40 000	
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	
4	Gulner által iskola-tornaterm építés	70 000	
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem önrész	175 428	
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	174 572	
7	Üllői út 386. - Átalakítás	80 000	
8	Üllői út 453. - homlokzat felújítás	20 000	
9	Városrehabilitáció III. ütem - 1. rész	80 000	
10	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	26 400	
11	Pestimrei orvosi rendelő	264 000	
12	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	18 000	
13	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	18 000	
14	Bercsenyi u. 73. - rendelő - önrész	20 000	
	Kivitelezés összesen:	1 018 400	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	1 097 400	
II.	Működés		
1.	Ingtatlankezelés		
1.a.	Bontás		
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	
2	Üllői út 408, 412-től 422-ig bontás	20 000	
3	Üllői út 323-325 VK Rt.	8 150	
4	Üllői u. 516. VK Rt.	3 000	
5	Nemes u. 18-20.	6 000	
6	Deák Ferenc u. 9-11.	5 000	
7	Attila u. 9-11.	3 000	
	Bontás összesen:	55 150	
1.b.	Üzemeltetés		
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	
3	Üllői úti laktanya	1 000	
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
5	Wlassics u. 152. gáz	300	
6	Pakura telep szintentartó kezelés	4 000	
7	Üres bérlakások üzemeltetése	5 000	
8	Utcanév táblák gyártása	6 000	
9	Gyömrői út 85-91. közműdj	1 500	
10	Távhő-és melegvízdíj	20 000	
11	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	5 000	
	Üzemeltetés összesen:	58 400	
1.c.	Karbantartás		
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	
2	Wlassics Gy. u. 152.	500	
3	Közterületi órák karbantartása	400	
4	Vízmérőknak karbantartása	1 000	
	Karbantartás összesen:	6 900	
1.d	Felújítás		
1.d.1	Ingatlan felújítás		
1	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	
2	Lőrinci sportcsarnok rekonstrukciója	80 000	
3	Batthyány u. 78/a- PVI - felújítás	1 900	
4	Lőrinci sportcsarnok - új vízbekötés	3 100	
5	Balatonakali faházak felújítása	24 000	
	Ingatlan felújítás összesen	110 000	
1.d.2	Lakások felújítása		
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	
2	Bérlakások felújítása VK Rt.	65 400	
3	Bérlakások víz- csatorna bekötése VK Rt.	19 300	
4	Önkormányzati lakások - vizórak felszerelése	2 000	
	Lakás felújítás összesen:	106 700	
	Felújítás összesen:	216 700	
	Ingatlankezelés összesen:	337 150	
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 400	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	
3	Régi piac területének kezelése	5 000	
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés	10 000	
	Területgazdálkodás összesen:	20 400	
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata		
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	30 000	
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	50 400	
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 000	
2	Szálfa u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörsegi, stb. vizsgálatok	2 400	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi előirányzat	Megjegyzés
4	Telek visszavásárlás	20 000	
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	
6	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telek vásárlás	30 000	
7	Városközpont - ingatlan felvásárlás	100 000	
8	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	
9	Kataszteri program karbantartása	4 000	
10	Térinformatikai rendszer fejlesztése	50 000	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	229 900	
4.	Lakásgazdálkodás		
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	
2	Akció területeken lévő bérlakásokból kihelyezés	10 000	
3	Városrehabilitáció III. kihelyezés	5 000	
	Lakásgazdálkodás összesen:	35 000	
5.	Környezetvédelem:		
1	Föld napja, erdő takarítás	5 000	
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	4 000	
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	3 000	
5	Zaj és rezgésvédelem	2 000	
6	Levegő tisztaság védelem	1 000	
7	Szelektív papírgyűjtés	2 000	
8	Környezetvédelmi feladatok ellátása	4 000	
9	Kisállat hulla elszállítás	2 500	
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	6 000	
12	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	
13	Lakossági növényültetés támogatása, egyényári virágosztás	4 000	
14	Autómentes nap szervezése	1 000	
15	Fasorok telepítése	8 000	
16	Új erdő telepítés (átelő elhelyezése miatt)	10 000	
17	Lakótelepek második lomtalanítása	15 000	
18	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	8 000	
	Környezetvédelem összesen:	90 500	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1. tábla
eFt

			Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal	Teljes év 2004	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód. ei. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Teljes év 2005	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód. ei. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GAMESZ	Teljes év 2004	Eredeti ei.	375 643	77 669	45 807	59 116	7 743	0	7 338 524	1 079 324	275 659	8 976 083
		Mód. ei. 3.	349 885	84 772	53 958	60 037	7 743	0	24	7 791 829	1 130 718	9 754 625
Részben önálló általános iskolák	Teljes év 2005	Eredeti ei.	265 653	62 986	33 677	42 024	0	0	7 944 065	1 130 817	0	9 479 222
		Mód. ei. 3.	132 758	1 551	20 906	21 613	2 000	24	2 117 674	7 422	105 430	2 272 889
Ady E. u.-i Általános Iskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	131 625	2 387	1 869	19 695	0	0	2 338 033	7 422	0	2 610 403
		Mód. ei. 3.	126 482	0	3 018	4 625	0	24	2 507 208	0	0	2 656 403
Kassa u.-i Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	36 601	277	1 180	5 332	0	0	1 015 847	7 108	38 491	1 058 253
		Mód. ei. 3.	35 412	0	1 498	2 878	0	24	1 210 980	0	0	1 299 122
Vajk-sziget Általános Iskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	25 348	0	1 218	948	0	0	1 246 433	1 027	2 413	1 275 877
		Mód. ei. 3.	6 321	277	290	948	0	0	139 942	0	0	147 211
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	5 416	0	880	523	0	0	179 736	1 784	7 483	190 107
		Mód. ei. 3.	3 487	0	900	1 698	0	0	150 917	0	0	154 927
Dohányi Ernő Zeneiskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	11 322	0	900	988	0	0	205 128	1 784	9 095	219 028
		Mód. ei. 3.	9 831	0	300	945	0	0	218 893	0	0	240 589
Pezsi-Pezsi Feladatok Gimn. és T.K.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	6 302	0	318	1 034	0	0	225 329	195	14 199	233 805
		Mód. ei. 3.	5 643	0	318	1 034	0	0	127 105	0	0	134 652
Dohányi Ernő Zeneiskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 896	0	318	1 034	0	0	132 929	1 415	14 199	149 107
		Mód. ei. 3.	5 603	0	318	1 034	0	0	135 539	0	0	139 987
Szociális Intézmények Bócsodák	Teljes év 2005	Eredeti ei.	700	0	0	225	0	0	288 817	0	0	296 747
		Mód. ei. 3.	700	0	0	225	0	0	313 123	0	0	335 374
Gulher Gy. u.-i Általános Isk.	Teljes év 2004	Eredeti ei.	800	0	0	603	0	0	314 091	0	0	315 819
		Mód. ei. 3.	800	0	0	603	0	0	91 129	146	256	91 829
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2005	Eredeti ei.	5 060	0	8	699	0	0	101 583	466	4 289	102 685
		Mód. ei. 3.	5 360	0	300	603	0	0	97 648	0	0	98 448
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 159	0	371	15 984	0	0	163 726	2 075	756	168 786
		Mód. ei. 3.	4 019	0	371	15 984	0	0	170 079	0	0	178 010
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2005	Eredeti ei.	94 767	0	300	16 773	0	0	180 053	47	62 830	1 122 959
		Mód. ei. 3.	94 823	0	300	16 773	0	0	94 823	0	0	1 065 945
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	98 844	0	300	16 773	0	0	1 100 660	0	1 302	1 216 577
		Mód. ei. 3.	98 844	0	300	16 773	0	0	60 648	0	0	60 648
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2005	Eredeti ei.	74 215	0	0	0	0	0	60 699	0	1 302	62 001
		Mód. ei. 3.	74 215	0	0	0	0	0	74 215	0	0	74 215

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1. tábla
eFt

			Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tölte. jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Szociális Szolgáltató Intézmény	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	62 392	62 392	300	9 434			312 391	0	37 974	384 517
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	62 392	62 392	300	9 434			309 473			419 573
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	65 512	65 512	300	9 872			368 873			444 557
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 443	1 443	71				105 199		3 259	106 713
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	1 443	1 443	71				104 998			109 818
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 589	1 589					131 194			132 783
Egysített Bölcsődék	Teljes év 2004	Eredeti ei.	30 932	30 932		6 550			476 585			514 067
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	30 988	30 988		6 550			473 734			531 567
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	31 743	31 743		6 901			526 378		20 295	565 022
Diákolimpia	Teljes év 2004	Eredeti ei.							5 700			5 700
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							5 800		501	6 301
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 390	1 390	2 110				6 000			6 000
GAMESZ gazdasági szervezet	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 390	1 390	2 110	297	2 000		141 304	267	3 608	142 991
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	2 290	2 290	1 500	44			172 349			182 021
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	41 193	41 193	10	6 180	0	0	748 504	0		795 887
Peremvárosi Óvodák Czegl. Ell.	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	33 759	33 759	850	5 869	266	0	774 754	2 208	15 051	832 757
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	23 801	23 801		3 570			807 687			835 058
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 981	3 981		597			59 661			64 239
Zöld Liget Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	3 277	3 277	32	564			61 817	37	633	66 360
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 508	2 508		376			66 992			69 876
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 152	6 152		923			104 470			111 545
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	5 069	5 069		906			110 876	356	3 480	120 687
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 620	3 620		543			114 236			118 399
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 904	2 904		436			48 425			51 765
Szvárány Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	2 372	2 372	158	412			50 003	170	644	53 759
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 712	1 712		257			51 458			53 427
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 314	2 314	5	347			51 494			54 160
Napsugár Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	1 700	1 700	17	323			53 628	69	1 012	56 917
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 638	3 638		255			55 462			57 417
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	2 971	2 971	322	546			68 744			72 928
Pityang Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	1 931	1 931		290			71 362	403	579	76 139
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 024	4 024		604			66 766			75 910
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	3 314	3 314		550			68 977		609	71 394
Robogó Napk. Orth. Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	2 163	2 163		324			71 550			73 450
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 186	4 186	5	628			69 263			74 082
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	3 409	3 409	245	589			72 148		1 044	77 642
Bóbita Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	2 221	2 221		333			74 714			77 268

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1.tábla
eFt

			Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszesztérülések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és töbe jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Eszterlanc Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 949	442					79 045			82 436
		Mód. ei. 3.	2 365	461	12				81 385	255	2 240	86 718
Kerekterdő Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	1 723	258					84 762			86 743
		Eredeti ei.	5 874	881	0			0	81 890	0		88 645
Gyongyszem Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 903	831	40				84 878	422	1 088	92 162
		Eredeti ei.	3 551	533				0	88 739			92 823
Gazdasági szervezet	Teljes év 2004	Eredeti ei.	5 171	776	0				85 586	0		91 533
		Eredeti ei.	4 211	731	24			0	88 360	289	2 681	96 296
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 672	401					90 364			93 437
		Eredeti ei.					266		33 160		1 041	33 160
Aprók falva Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	40 664	6 099					31 320			32 627
		Eredeti ei.	40 459	5 062	656		934		35 721			35 721
Dráva u.-i Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	24 425	3 664					702 447	2 646	16 900	786 815
		Eredeti ei.	2 891	434	42				720 128			746 172
Cseperecő Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 876	362					746 172			746 172
		Eredeti ei.	1 781	267					49 555	126	1 051	52 880
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 108	466					51 034			55 491
		Eredeti ei.	3 162	384	43				52 356			54 404
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 793	269					48 864	62	2 036	50 843
		Eredeti ei.	6 195	929					50 843			56 530
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 972	446					53 443			55 505
		Eredeti ei.	6 242	782	12				90 845	453	765	97 969
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 968	745					93 241			101 495
		Eredeti ei.	4 728	620	1				95 640			99 058
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 030	455					72 243	102	780	77 956
		Eredeti ei.	5 471	821	52				74 344			80 575
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	5 280	681					73 870			77 355
		Eredeti ei.	3 169	475					83 904			90 196
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 862	439					86 779	32	622	93 446
		Eredeti ei.	3 003	343	107				89 848	163	1 780	93 492
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 197	330					69 389			72 680
		Eredeti ei.	4 189	628	24				71 442			76 838
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 255	366					73 357			75 884
		Eredeti ei.	2 440	472					69 887	300	1 138	78 131
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 150	472					71 895			76 214
		Eredeti ei.	3 311	399	33				58 826			62 448
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	2 174	326					60 060	347	836	65 016
		Eredeti ei.							63 753			66 253

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1.tábla
eFt

			Alattev. bev.összesen	Alattev. összesf. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségtérítés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Csemete-Nevelde Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	3 859			579			66 969	742	842	71 407
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	3 819		139	480			69 140			75 162
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 359			354			68 259			70 972
Tövishát u.-i Óvoda	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 971		203	596			64 135	319	891	68 702
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	3 783			492			66 783			72 471
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 510			376			69 512			72 398
Pestl. Gazd. szorvezet	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.					934		27 830		6 159	27 830
	Teljes év 2005	Eredeti ei.							24 567			31 660
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							29 920			29 920
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Teljes év 2004	Eredeti ei.	8 404	22 600	1 900	1 261			380 917			415 082
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	8 404	22 648	3 023	1 856	1 012		424 979	2 135	23 484	487 541
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 975	20 930	2 200	2 851			396 302			426 258
PHGY	Teljes év 2004	Eredeti ei.		5 900	328	100			111 516	1 029	9 344	117 416
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.		5 948					119 968			137 172
	Teljes év 2004	Eredeti ei.		5 900					114 783			120 683
Nevelési Tanácsadó	Teljes év 2004	Eredeti ei.			21		304		78 610		5 140	96 333
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.							90 868			96 333
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							88 138			88 138
Csontváry u. Általános Iskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	8 404		1 900	1 261			142 557		3 159	154 122
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	8 404		2 536	1 261	57		154 024	1 106		170 567
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 975		2 200	596			155 177			161 948
HOIGESZ saját.	Teljes év 2004	Eredeti ei.		16 700			196		48 234		5 841	64 934
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.		16 700	118	495			60 119			83 469
	Teljes év 2004	Eredeti ei.		15 030		2 255			38 204			55 489
Karthy Frigyes Gimnázium	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 253	13 000		938			350 156		39 023	370 347
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	6 253	13 000	2 678	938	1 372		355 677	13 108		452 049
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 894	13 000		734			349 222			367 850
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 536		1 954	680			207 260		8 898	214 430
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	4 536		2 598	680	336		213 096	1 781		231 835
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 984		1 859	298			210 467			214 608
Kondor B. Általános Iskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 793	9 923	4 200	3 707			245 676		10 914	271 299
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	7 793	9 923	4 200	3 707			252 992			289 529
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 818		4 452	573			259 290			268 133
Kondor Béla Községi Ház	Teljes év 2004	Eredeti ei.		2 500	5 000		89		61 494	1 890	2 755	68 994
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.		5 101	3 189	563			76 457			90 044
	Teljes év 2004	Eredeti ei.		2 650	5 000	482			65 148			73 280
Pesizsentimrei Községi Ház	Teljes év 2004	Eredeti ei.		5 546	4 116	636			46 688	600	237	56 986
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.		6 346	4 116	636			49 959			61 894
	Teljes év 2004	Eredeti ei.		5 546	4 116	636			51 731			62 029
Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelvi A.I.és G.	Teljes év 2004	Eredeti ei.	10 257		3 500	1 538			245 776	4 735	0	261 071
	Teljes év 2005	Mód. ei. 3.	9 142		2 604	1 538			266 706			284 725
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 291		1 122	944			284 782			293 139

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1.tábla
eFt

			Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összf. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei összeg	ÁPA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és többlet jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Pestszentlőrinc Némzet Nemz. Ált. Isk.	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	7 612 6 603	391 391	1 142 1 142	167 232 177 234			182 973		6 619	176 427 192 009 189 292
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	5 135	414	770	123 911			129 627	682	0	129 217 137 846
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	4 442 3 909	198 849	2 711 459	666 849	123 769	68	129 627			127 172
1.sz. Etalonisport Ált. és Sportiskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	2 771	173	173	205 587			215 567		6 469	223 426 238 468
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	10 949 9 726	4 198 4 198	2 692 2 508	205 587 215 567			220 947			230 075
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	6 568	1 575	985	187 238			198 099			8 660
Erassó u.-i Ált. Iskola	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	9 821 9 821	800 800	1 473 1 704	187 238 198 099	300	8 660	219 384			206 176
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	5 238	786	786	200 152			259 076			275 720
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	13 299 10 767	700 700	650 690	1 995 1 990	603	603	269 236	2 482	8 705	295 173
Kandó tén Ált. Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	7 065	860	850	1 060			264 718			274 553
	Teljes év 2004	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	12 549 10 933	330 330	330 360	1 965 1 965			213 974	2 319	3 523	228 818 251 109
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	7 788	621	621	1 133	85	85	238 900	1 206	4 682	243 383
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Teljes év 2004	Eredeti ei.	12 605	605	605	1 891			215 508			230 609
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	10 744 7 554	605 621	1 891 1 133	225 513 234 075			244 726			244 726 243 383
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 656	200	998	146 239	171	171	163 661	3 000	6 528	154 093 180 179
Általános és Német Nemz. Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	5 621 2 740	200 150	998 411	163 661 154 193			180 179			180 179 157 494
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 881	1 301	1 032	172 430			181 644			181 644
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	6 216 3 919	2 386 1 530	1 108 588	184 373 176 687	330	330	200 679	986	4 197	200 679 182 724
Kaposos Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 084	830	1 063	139 035			156 777	2 025	2 330	148 012
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	6 343 3 867	985 1 237	1 149 580	156 777 154 015	109	109	169 718			169 718 159 699
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	10 600	1 237	1 237	154 015			171 203			183 030
Kastélydombi Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	10 600 5 338		1 627 637	182 109 189 277			182 109	2 169	1 142	197 647 195 252
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 845	6	1 027	127 729	68	68	141 999			135 601
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	2 189	154	644	41 999						45 060
Gulnér Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Teljes év 2004	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873	102 700			107 934			1 234 739
	Teljes év 2005	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873	142 884			1 079 324		112	1 275 035
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	12 000	20 000	5 000	126 350			1 130 817			1 294 167

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok bevételei

6.1.a.tábla
eFt

		Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004							36 377	7 854			44 231
	Eredeti ei.							36 377	7 854			44 231
	Mód. ei. 3.									1 560	9 876	56 493
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005					826		38 515	7 854			46 369
	Eredeti ei.											
	Mód. ei. 3.					826						
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							4 743	714			5 457
	Eredeti ei.							4 743	714			5 457
	Mód. ei. 3.					52				200	795	6 504
Német Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005							4 956	714			5 670
	Eredeti ei.							4 956	714			5 670
	Mód. ei. 3.					48					1 295	3 731
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							3 017	714			3 731
	Eredeti ei.							3 017	714			3 731
	Mód. ei. 3.					154						5 074
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005							3 153	714			3 867
	Eredeti ei.							3 153	714			3 867
	Mód. ei. 3.					75				800	617	3 935
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							6 883	714			7 597
	Eredeti ei.							6 883	714			7 597
	Mód. ei. 3.					102					1 641	9 392
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005							7 193	714			7 907
	Eredeti ei.							7 193	714			7 907
	Mód. ei. 3.					66				100	311	3 626
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							3 221	714			3 935
	Eredeti ei.							3 221	714			3 935
	Mód. ei. 3.					75				800	617	5 427
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005							3 221	714			4 080
	Eredeti ei.							3 221	714			4 080
	Mód. ei. 3.					66				100	311	3 149
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							2 435	714			3 149
	Eredeti ei.							2 435	714			3 149
	Mód. ei. 3.					102					451	4 154
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005							2 435	714			3 149
	Eredeti ei.							2 435	714			3 149
	Mód. ei. 3.					51				160	311	3 964
Magyar Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							2 545	714			3 259
	Eredeti ei.							2 545	714			3 259
	Mód. ei. 3.					48					950	4 228
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005							2 887	714			3 601
	Eredeti ei.							2 887	714			3 601
	Mód. ei. 3.					101				300	1 786	5 314
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004							3 017	714			3 731
	Eredeti ei.							3 017	714			3 731
	Mód. ei. 3.					51						3 964
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005							3 250	714			3 964
	Eredeti ei.							3 250	714			3 964
	Mód. ei. 3.					48						4 486
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004							2 516	714			3 230
	Eredeti ei.							2 516	714			3 230
	Mód. ei. 3.					101						4 486
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005							3 129	714			4 110
	Eredeti ei.							3 129	714			4 110
	Mód. ei. 3.					48						3 230
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004							2 413	714			3 127
	Eredeti ei.							2 413	714			3 127
	Mód. ei. 3.					101				300	1 786	5 314
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005							2 522	714			3 236
	Eredeti ei.							2 522	714			3 236
	Mód. ei. 3.					89						3 155
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004							2 441	714			3 155
	Eredeti ei.							2 441	714			3 155
	Mód. ei. 3.					40						3 633
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005							2 551	714			3 265
	Eredeti ei.							2 551	714			3 265
	Mód. ei. 3.					40						3 285
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004							2 571	714			3 285
	Eredeti ei.							2 571	714			3 285
	Mód. ei. 3.					40						3 633
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005							2 687	714			3 401
	Eredeti ei.							2 687	714			3 401
	Mód. ei. 3.					40						3 401

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi kiadások

6.2.tábla
eft

		Rendszer. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Költs. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Közfelhalmozás és fejlesztés	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal	Teljes év 2004	545 834	271 204	114 172	313 592	733 680	131 291	10 000	0	0	46 000	289 000	1 317 891	3 842 664
	Mód. ei. 3.	545 834	302 943	117 805	373 224	810 000	131 751	25 751	0	0	50 400	406 711	951 423	3 765 852
	Eredeti ei.	673 080	355 069	129 295	378 283	831 046	135 703	26 534	0	0	50 400	288 030	1 158 113	4 108 553
Intézmények	Teljes év 2004	4 372 894	657 493	76 778	1 691 097	2 115 329	27 577	1 000		1 415	500	32 000		8 976 083
	Mód. ei. 3.	4 303 331	927 201	127 734	1 748 698	2 316 121	52 964	15 018	85	40 072	96 716	126 685		9 734 625
	Eredeti ei.	4 743 217	786 219	91 076	1 813 028	1 951 693	18 825		85	1 415	2 000	71 749		9 479 222
GAMESZ	Teljes év 2004	1 151 218	154 744	14 719	438 531	501 550	9 212					1 500		2 272 889
	Mód. ei. 3.	1 182 129	231 485	50 966	481 832	583 011	15 498	20	85	13 252	15 441	36 684		2 610 403
	Eredeti ei.	1 361 148	213 943	20 285	507 676	530 087	6 600			1 415	1 500	13 749		2 636 403
Részben önálló általános iskolák	Teljes év 2004	611 683	70 809	3 977	227 122	142 954	1 708							1 038 253
	Mód. ei. 3.	613 764	133 375	40 168	256 370	218 579	4 860	20		11 837	10 185	9 964		1 299 122
	Eredeti ei.	743 462	101 460	5 859	270 773	151 860	2 463							1 275 877
Ady E. u.-i Általános Iskola	Teljes év 2005	82 799	10 399		30 524	23 129	360							147 211
	Mód. ei. 3.	77 048	19 232	1 300	31 541	51 486	615			1 886	6 499	500		190 107
	Eredeti ei.	88 443	11 471		32 230	22 485	298							154 927
Kease u.-i Általános Iskola	Teljes év 2005	116 925	15 394	1 326	44 289	40 604	490							219 028
	Mód. ei. 3.	117 898	23 188	1 326	46 252	45 971	1 730	20		3 304	900			240 589
	Eredeti ei.	126 743	19 504	1 487	47 311	38 227	533							233 805
Vajk-sziget Általános Iskola	Teljes év 2004	73 593	8 095		27 348	24 981	235							134 652
	Mód. ei. 3.	75 493	10 573	737	28 183	30 213	416			2 004	2 225			149 107
	Eredeti ei.	77 212	11 172		28 469	22 130	267							139 987
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Teljes év 2005	172 709	19 689	1 500	65 757	38 469	623							296 747
	Mód. ei. 3.	157 201	39 481	9 547	66 736	56 554	1 244			2 131	2 480			335 374
	Eredeti ei.	187 750	27 480	1 500	66 796	32 018	275							315 819
Pazl-Pazl Fehérvér Gimn. és T.K.	Teljes év 2004	58 909	5 335	371	21 547	5 667				500		2 606		91 829
	Mód. ei. 3.	38 878	12 887	1 571	22 198	6 200	132							102 685
	Eredeti ei.	63 935	5 509	1 200	22 924	5 649	311							98 448
Dohányi Emlé Zeneiskola	Teljes év 2004	106 348	11 897	780	39 657	10 104								168 786
	Mód. ei. 3.	95 348	16 802	11 824	40 659	13 258	299					820		178 010
	Eredeti ei.	116 878	14 720	814	42 816	9 672	513							185 413
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Teljes év 2004	51 898	11 212	300	20 801	15 897	424			2 012		433		103 250
	Mód. ei. 3.	82 501	11 604	1 201	30 227	21 679	266							147 478
	Eredeti ei.	471 513	65 218	5 417	184 077	331 101	5 704			1 415		1 500		1 065 945
Szociális intézmények bővítések	Teljes év 2004	498 719	72 850	5 417	195 805	336 439	8 731			1 415		1 500		1 122 959
	Mód. ei. 3.	540 455	91 803	9 978	206 095	350 156	2 226			1 415		1 500		1 216 577
	Eredeti ei.	29 427	3 777	300	11 576	14 532	636			400		12 949		60 648
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2004	29 726	4 665	300	11 947	14 167	796			400				62 001
	Mód. ei. 3.	37 799	5 842	804	14 035	15 035	300			400				74 215
	Eredeti ei.													

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi kiadások

		Rendsz. szam.	Nem rendsz.	Költségszem.	Munkaadókat	Dologi	Egyéb folyó	Pe. átadás	Társ. és	Ellátottak	Kölcsonok	Felújítások	Felhalmozási	Pénzforgalom	Költségvetési
		luttatások	szam. jutt.	összesen	terhelő	kiadások	kiadások	egyéb tám.	szociál.	pénbeli	nyújtás és	összesen	kiadás	nyílt kiadások	összesen
			szem. jutt.		átvitelű				jutt.	jutt. össz.	többlettartás	összesen	összesen	nyílt kiadások	
Szociális Szolgáltató Intézmény	Teljes év 2004	127 504	18 439	2 257	52 871	180 326	2 580			540					384 517
	Mód. ei. 3.	141 615	21 180	2 257	58 395	190 087	3 609			540		1 890			419 573
	Teljes év 2005	150 820	28 372	2 616	57 886	194 354	1 496			540		8 373			444 557
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Teljes év 2004	51 703	7 806	1 560	21 056	21 550	1 063			475					106 713
	Mód. ei. 3.	52 952	8 706	1 560	21 920	21 366	1 339			475		1 500			109 818
	Teljes év 2005	63 938	11 389	3 979	25 183	21 348	395			475		1 500			132 783
Egyesített Bőlecsdék	Teljes év 2004	262 879	35 196	1 300	98 574	114 693	1 425								514 067
	Mód. ei. 3.	274 426	38 299	1 300	103 543	110 819	2 987					193			531 567
	Teljes év 2005	287 798	46 200	2 579	108 991	119 419	35								565 022
Diakolimpia	Teljes év 2004			2 710	860	2 130									5 700
	Mód. ei. 3.			2 766	926	2 609									6 301
	Teljes év 2005			2 800	888	2 312									6 000
GAMESZ gazdasági szervezet	Teljes év 2004	68 022	18 717	2 615	26 472	23 365	1 800								142 991
	Mód. ei. 3.	69 646	25 260	2 615	28 731	25 384	1 907		85			3 173		25 220	182 021
	Teljes év 2005	77 231	20 680	1 648	29 920	23 759	1 911							800	157 949
Péremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2004	396 943	57 798	1 189	131 230	187 368	1 359								795 887
	Mód. ei. 3.	387 067	83 352	1 335	154 844	192 314	2 454								832 757
	Teljes év 2005	427 904	65 458	6 099	160 005	174 132	1 460								835 058
Zöld Liget Óvoda	Teljes év 2004	32 730	4 613	41	12 441	14 296	118								64 239
	Mód. ei. 3.	31 749	6 398	7	12 639	14 331	102							1 144	66 360
	Teljes év 2005	35 936	5 087	1 987	13 875	12 991									69 876
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	56 744	8 188	300	21 667	24 410	236								111 545
	Mód. ei. 3.	55 214	12 392	300	22 207	25 753	403								120 687
	Teljes év 2005	61 004	10 235	600	22 942	23 362	256					3 331			118 399
Szivárvány Óvoda	Teljes év 2004	24 597	3 512	188	9 467	14 001	88								51 765
	Mód. ei. 3.	24 566	4 879	188	9 813	13 374	88					851			53 759
	Teljes év 2005	26 498	3 903	510	9 977	12 539	0								53 427
Napsugár Óvoda	Teljes év 2004	26 958	4 238	300	10 354	12 310	94								54 160
	Mód. ei. 3.	26 556	5 615	300	10 555	12 854	94								56 917
	Teljes év 2005	28 795	5 230	488	10 979	11 925	0								57 417
Pilypang Óvoda	Teljes év 2004	35 893	5 255		13 648	18 014	118								73 928
	Mód. ei. 3.	34 692	8 073	24	13 996	18 994	320							40	76 139
	Teljes év 2005	38 772	5 947	225	14 483	16 555	128								75 910
Robozó Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	34 948	5 403		13 398	17 327	118								71 394
	Mód. ei. 3.	33 862	7 180		13 639	18 160	229								73 450
	Teljes év 2005	37 538	5 002	285	13 931	17 153	128							380	74 037
Bóbita Óvoda	Teljes év 2004	36 044	6 008		13 844	18 068	118								74 082
	Mód. ei. 3.	35 334	8 077	40	14 118	19 434	119								77 642
	Teljes év 2005	40 038	6 101	225	14 786	15 990	128								77 268

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi kiadások

6.2.tábla
eFt

		Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külöb szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.	Előírtok pénbeli jutt.össz.	Kötesónők nyújtása és ábrlertése	Felajjtások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen
Bazterlánc Óvoda	Teljes év 2004	41 739	5 941	15 905	18 733	118	118						1 520		82 436
	Mód. ei. 3	39 740	9 507	16 139	19 566	246	246								86 718
	Eredeti ei.	45 557	6 938	273	16 902	16 945	128								86 743
Karakerdő Óvoda	Teljes év 2005	44 379	6 404	16 848	20 779	235	235								88 645
	Mód. ei. 3	44 203	7 946	3	17 154	22 085	376								92 162
	Eredeti ei.	47 310	7 577	883	17 809	18 988	256								92 823
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	46 690	6 183	17 553	20 989	118	118					500			91 533
	Mód. ei. 3	45 758	9 265	113	18 092	21 784	260								96 296
	Eredeti ei.	49 124	6 919	263	17 965	18 910	256								93 437
Országos szervezet	Teljes év 2004	16 221	2 053	360	6 105	8 241	180								33 160
	Mód. ei. 3	15 393	4 020	360	6 502	5 979	217								32 627
	Eredeti ei.	17 332	2 519	360	6 356	8 974	180								35 721
Pentaszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2004	373 967	60 489	1 731	145 069	166 948	1 006								749 210
	Mód. ei. 3	375 101	76 120	2 013	151 751	171 930	4 876					33			786 815
	Eredeti ei.	406 556	59 177	4 927	151 621	150 904	1 076								774 261
Aprók falva Óvoda	Teljes év 2004	27 311	4 855	10 502	10 212	117	117								52 880
	Mód. ei. 3	27 311	5 907	10 770	11 181	117	117								55 491
	Eredeti ei.	29 309	4 375	187	10 805	9 728	0								54 404
Dráva u.-i Óvoda	Teljes év 2004	26 510	3 743	10 078	12 107	112	112								52 438
	Mód. ei. 3	26 510	5 187	11 061	13 251	0	0								56 530
	Eredeti ei.	28 909	5 060	187	11 024	10 325	0								55 505
Cseperedő Óvoda	Teljes év 2004	48 466	7 116	18 453	23 816	118	118								97 969
	Mód. ei. 3	48 389	8 503	212	19 057	24 332	711								101 495
	Eredeti ei.	52 670	7 349	263	19 430	19 218	128								99 058
Hétszínváros Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	37 849	6 554	14 739	18 696	118	118								77 956
	Mód. ei. 3	37 849	7 588	225	15 138	18 801	685								80 575
	Eredeti ei.	40 758	5 264	255	14 888	16 092	128								77 355
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Teljes év 2005	46 346	7 499	255	17 933	18 045	118								90 196
	Mód. ei. 3	46 346	8 494	255	18 394	18 962	790								93 446
	Eredeti ei.	50 273	7 321	725	18 582	16 463	128								93 492
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	37 987	6 054	128	14 739	13 772	138								72 680
	Mód. ei. 3	37 906	8 460	128	15 538	14 466	138								76 838
	Eredeti ei.	41 274	5 569	225	15 367	13 448	0								75 884
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005	37 512	5 890	340	14 516	16 328	118								74 704
	Mód. ei. 3	37 512	7 238	340	15 195	16 751	635								78 131
	Eredeti ei.	41 750	5 983	949	15 539	14 671	128								79 020
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	30 965	4 541	11 843	14 981	118	118								62 448
	Mód. ei. 3	30 965	5 173	12 289	15 950	606	606								65 016
	Eredeti ei.	33 718	5 337	207	12 570	14 293	128					33			66 253

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi kiadások

6.2.tábla
c/ft

		Rendész. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociop. jutt.	Eljuttított pénzb. jutt.össz.	Kölesőrök nyújtása és törlesztése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen
Csömendi-Nevelde Óvoda	Teljes év 2004	34 953	7 267	648	14 430	13 991	118								71 407
	Mód. ei. 3.	35 490	8 274	648	14 712	14 279	279						1 480		75 162
	Teljes év 2005	37 779	5 671	383	14 426	12 585	128								70 972
Tovashát u.-i Óvoda	Teljes év 2004	33 833	4 869	70	13 143	16 739	118								68 702
	Mód. ei. 3.	33 883	6 698	70	13 615	16 740	240								72 471
	Teljes év 2005	36 909	5 024	1 215	14 095	15 027	128								72 398
Pestl. Gazd. szervezet	Teljes év 2004	12 335	2 101	360	4 693	8 261	180								27 830
	Mód. ei. 3.	12 940	4 598	360	5 982	7 217	563								31 660
	Teljes év 2005	13 207	3 601	360	4 895	9 054	180								29 920
Hárvanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.	Teljes év 2004	206 790	26 499	7 105	79 384	94 483	821								415 082
	Mód. ei. 3.	211 073	39 284	7 636	83 226	122 217	1 503	11 694		4 684		3 309	2 915		487 541
	Teljes év 2005	225 920	28 217	6 830	83 628	81 000	663								426 258
PROGY	Teljes év 2004	60 478	8 402	7 105	24 627	16 455	351								117 416
	Mód. ei. 3.	61 163	14 539	7 001	25 791	26 966	505								137 172
	Teljes év 2005	64 598	8 374	6 830	25 270	15 601	10								120 683
Nevelési Tanácsadó	Teljes év 2004	50 811	6 176	55	18 918	2 588	117								78 610
	Mód. ei. 3.	57 110	7 001	55	21 075	9 693	233								96 333
	Teljes év 2005	58 562	6 031		20 661	2 946	138								88 138
Csontváry u. Általános Iskola	Teljes év 2004	86 721	11 225	580	33 426	20 397	333								134 122
	Mód. ei. 3.	86 020	16 551	580	33 834	24 672	621								170 567
	Teljes év 2005	95 578	12 918		34 958	18 079	415								161 948
HOIGBSZ angliát	Teljes év 2004	6 780	696		2 413	55 045									64 934
	Mód. ei. 3.	6 780	1 193		2 526	60 886	1 44	11 694							83 469
	Teljes év 2005	7 382	894		2 739	44 374	1 00								55 489
Karmthy Frigyes Gimnázium	Teljes év 2004	186 612	22 231	1 524	70 193	87 481	2 306								370 347
	Mód. ei. 3.	192 340	39 125	4 582	76 431	83 854	12 601								432 049
	Teljes év 2005	201 020	21 808	1 976	73 199	69 006	841								367 850
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Teljes év 2004	121 565	17 208	1 548	46 389	27 120	600								214 430
	Mód. ei. 3.	103 872	36 439	2 399	46 311	32 692	1 094								231 835
	Teljes év 2005	127 105	15 162	2 148	46 200	23 602	390								214 608
Kondor B. Általános Iskola	Teljes év 2004	140 051	14 438	118	51 542	64 812	456								271 299
	Mód. ei. 3.	140 350	21 228	118	53 269	68 324	790								289 529
	Teljes év 2005	145 876	18 151		52 703	50 855	548								268 133
Kondor Béla Közösségi Ház	Teljes év 2004	26 282	4 201	2 500	10 404	24 972	635								68 904
	Mód. ei. 3.	26 653	5 729	2 579	11 028	31 271	414	57							90 044
	Teljes év 2005	29 421	4 974	2 500	11 364	24 452	569								73 280
Pestszentimrei Közösségi Ház	Teljes év 2004	24 300	3 671	1 630	9 448	17 537	400								36 986
	Mód. ei. 3.	22 340	4 491	3 360	9 598	18 734	475								61 894
	Teljes év 2005	26 586	4 473	1 300	10 082	19 181	407								62 029
Vörbármay M. Ernek- Z. Nyelvi A.I. és G.	Teljes év 2004	144 553	17 003	1 669	54 164	43 329	353								261 071
	Mód. ei. 3.	146 766	22 513	2 985	55 712	51 062	736								284 735
	Teljes év 2005	167 708	21 086	3 461	61 746	38 715	523								293 139

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi kiadások

6.2. tábla
eFt

	Rendz. szom. juttatások	Nem rendz. szom. jutt.	Külső szom. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fe. átvétel egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.	Ellátottak pénzei jutt. össz.	Köcsbűnt nyújtás és törlesztés	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen
Peszezenlőrinczi Német Nemz. Ált. Isk.	98 429	11 134	200	36 369	29 692	603					3 922	3 682		176 427
Mód. ei. 3.	98 429	14 110	200	36 961	33 847	858								192 009
Teljes év 2005	107 300	13 910	867	39 158	27 572	485								189 292
Pingorasz Általános Iskola	69 805	13 647	422	28 154	16 953	235						835		139 217
Mód. ei. 3.	68 102	17 974	422	28 905	21 373	235								137 846
Teljes év 2005	74 839	10 189		27 118	14 710	412								127 172
1. az. Etalon sport Ált. és Sportiskola	107 173	12 951	1 798	40 268	60 824	411								223 426
Mód. ei. 3.	107 173	17 766	1 798	41 058	68 310	603					1 000	700		238 468
Teljes év 2004	115 470	16 775	1 910	42 945	52 580	395								230 075
Brassó u.-i Ált. Iskola	107 369	15 756	1 568	40 897	32 602	360			2 446		359	1 937		198 552
Mód. ei. 3.	103 569	25 683	3 568	41 468	39 718	636								219 384
Teljes év 2004	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452								206 176
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	143 105	17 609	2 149	53 411	58 915	530								275 720
Mód. ei. 3.	127 356	37 067	3 549	53 500	66 293	530			3 878		3 000	3 000		295 173
Teljes év 2005	147 078	19 728	2 000	53 816	51 338	593								274 553
Kandó téri Ált. Iskola	124 919	14 217	917	46 543	41 752	470								228 818
Mód. ei. 3.	125 670	20 090	917	47 954	46 877	470			2 932		4 999	1 200		251 109
Teljes év 2005	140 126	17 219	390	50 683	39 217	581								248 216
Eötvös Loránd Ált. Iskola	118 608	15 092	150	44 146	52 064	549								230 609
Mód. ei. 3.	118 608	22 461	150	44 937	54 596	549			237		2 188	1 000		244 726
Teljes év 2004	131 458	17 236	1 000	47 366	45 560	563								243 383
Általános és Német Nemz. Iskola	82 445	10 730		30 917	29 736	265								134 093
Mód. ei. 3.	82 473	17 825		32 729	35 435	265			86		10 666	700		180 179
Teljes év 2005	86 770	12 855		32 656	24 778	435								157 494
Bókey Árpád Általános Iskola	93 911	13 314		35 008	39 058	353								181 644
Mód. ei. 3.	87 156	21 726	2 825	35 590	45 800	1 540	10				4 669	1 363		200 679
Teljes év 2005	97 794	12 637		33 157	36 968	148								182 724
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	85 134	9 167		31 432	22 279	368								148 012
Mód. ei. 3.	80 299	17 092	337	31 951	29 772	390			300		8 824	775		169 718
Teljes év 2005	94 805	10 763		33 928	19 813	390								159 699
Kanálydombi Általános Iskola	100 420	13 216		37 330	31 708	356								183 030
Mód. ei. 3.	101 470	17 150		38 022	37 002	356			2 847		0	800		197 647
Teljes év 2005	109 832	15 199	1 778	40 310	27 743	390								195 252
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	74 091	10 614		28 016	22 320	360								135 601
Mód. ei. 3.	20 133	5 952	36	8 453	8 132	117								45 060
Teljes év 2005	395 202	121 764	35 959	182 232	461 626	5 936					500	30 500		1 234 739
Egészségügyi Szolgálat	395 202	132 539	35 959	183 168	473 557	5 936					14 466	33 208		1 275 035
Mód. ei. 3.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000					500	58 000		1 294 167
Teljes év 2005														

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

6.2. a.tábla
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen
Kisebbségi Önkormányzatok										
	Teljes év 2004	1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	100	460	44 231
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	2 490	9 009	2 538	32 065	557	9 093	100	621	56 493
	Teljes év 2005	1 080	8 262	2 593	23 919	402	8 283		520	46 369
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Cigány Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2005									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Horvát Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004	112	1 256	351	1 919	20	73			3 731
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	233	1 256	351	2 941	20	273			5 074
	Teljes év 2005	132	1 256	350	1 966	20	143			3 867
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	300	2 070	606	1 549	72	3 000			7 597
	Teljes év 2004	505	2 170	651	2 744	72	3 250			9 392
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2005		2 410	612	1 855	30	3 000			7 907
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Görög Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004	150	1 080	296	2 259	50	100			3 935
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	189	1 080	296	3 712	50	100			5 427
	Teljes év 2005	200		299	2 151	50	300			4 080
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	300			2 669	30	150			3 149
	Teljes év 2004	417			3 029	30	150			3 626
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	400			2 459	50	200		150	3 259
	Teljes év 2005									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Örmény Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2005									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2005									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2005									
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004	340	825	215	1 395	52	200		100	3 127
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	645	825	221	3 271	52	200		100	5 314
	Teljes év 2005	300	930	282	1 472	52	200			3 236
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Szerb Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004		1 314	404	1 087	50	300			3 155
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.		1 314	404	2 347	50	400		140	4 655
	Teljes év 2005		1 314	404	1 297	50	200			3 265
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
Román Kisebbségi Önkormányzat										
	Teljes év 2004	248	1 140	316	1 381	50	150			3 285
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.	501	1 140	316	1 476	50	150			3 633
	Teljes év 2005	278	1 128	327	1 618	50				3 401
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi létszámadatok

6.3.sz.tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			Ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
1. GAMESZ	17 257	303,65	223,75	339	868
1.1. Részben önálló általános iskolák	2 890	303,65	91,25	13	410
1.1.1. Ady E.u-i Általános Iskola	379	36,00	12,00		48
1.1.2. Kassa u-i Általános Iskola	554	52,20	18,50		73
1.1.3. Vajk-sziget Általános Iskola	305	32,55	12,00		42
1.1.4. Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	442	71,00	21,00	13	99
1.1.5. Pszl-Pszl Feinótték Gimn. és T.K.	431	24,00	6,00		36
1.1.6. Dohnányi Ernő Zeneiskola	460	55,00	9,00		71
1.1.7. Gulner Általános Iskola	319	32,90	12,75		41
1.2. Szociális intézmények bölcsődék	14 367	0,00	129,00	286	415
1.2.1. Családsegítő Szolgálat	11 200		5,00	19	24
1.2.2. Egyesített Gondozási Szolgálat	1 749		40,00	78	118
1.2.3. Egyesített Gyermejjóléti Szolgálat	868		5,00	38	43
1.2.4. Egyesített Bölcsődék	550		79,00	151	230
1.3. GAMESZ gazdasági szervezet			3,50	39,5	43
2. Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	1 477	139,00	122,75	0	269
2.1. Zöld Liget Óvoda	127	11,00	10,75		22
2.2. Vackor Napközi Otthonos Óvoda	223	21,00	16,50		38
2.3. Szivárvány Óvoda	95	9,00	7,50		17
2.4. Napsugár Óvoda	101	9,00	8,50		18
2.5. Pitypang Óvoda	133	14,00	10,50		25
2.6. Robogó Napk. Otth. Óvoda	146	13,00	10,50		24
2.7. Bóbita Óvoda	140	13,00	10,50		24
2.8. Eszterlánc Óvoda	144	15,00	13,00		29
2.9. Kosztolányi Összevont Óvodák	192	17,00	13,00		32
2.10. Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	176	17,00	14,00		31
2.11. Gazdasági szervezet			8,00		9
3. Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	1 291	128,00	121,00	0	249
3.1. Aprók falva Óvoda	98	9,00	8,00		17
3.2. Dráva u.-i Óvoda	90	9,00	8,00		17
3.3. Építő-Kossuth u.-i Óvoda	154	17,00	16,00		33
3.4. Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	151	13,00	11,00		24
3.5. Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	169	17,00	15,00		32
3.6. Zenevár Napk. Otth. Óvoda	121	13,00	12,00		25
3.7. Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	138	13,00	12,50		25
3.8. Vándor Napközi Otthonos Óvoda	107	11,00	10,00		21
3.9. Csemete-Nevelde Óvoda	131	13,00	11,00		24
3.10. Tövishát u.-i Óvoda	132	13,00	10,00		23
3.11. Pestl. Gazd. szervezet			7,50		8
4. Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	317	82,2	32,75	4	129
4.1. PHGY		22,50	9,75		36
4.2. Nevelési Tanácsadó		20,00	3,00	4	27
4.3. Csontváry u. Általános Iskola	317	39,70	17,00		61
4.4. HOIGESZ saját			3,00		5

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézményi létszámadatok

6.3.sz.tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
5. Karinthy Frigyes Gimnázium	635	76,00	30,00		109
6. Hunyadi Mátyás Gimnázium	526	42,10	19,00		69
7. Kondor B. Általános Iskola	515	54,80	24,50		73
8. Kondor Béla Közösségi Ház			10,00	8	17
9. Pestszentimrei Közösségi Ház			11,00	6	15
10. Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	633	66,70	20,00		93
11. Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	377	44,00	16,25		57
12. Pitagorasz Általános Iskola	232	28,40	12,00		40
13. I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	232	47,00	19,00		59
14. Brassó u.-i Ált. Iskola	467	43,40	19,00		63
15. Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	565	57,50	20,75		74
16. Kandó téri Ált. Iskola	598	54,50	23,50		75
17. Eötvös Loránd Ált. Iskola	598	53,40	22,00		70
18. Általános és Német Nemz. Iskola	263	36,00	14,00		53
19. Bókay Árpád Általános Iskola	407	42,70	11,00		48
20. Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	358	37,82	14,25		50
21. Kastélydombi Általános Iskola	412	43,40	17,75		61
23. Egészségügyi Szolgálat			20,00	292	312
24. Polgármesteri Hivatal	X	X	X	X	291
Mindösszesen:	27 160	1 380,57	824,25	649	3 144

162

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása												
Nyitó hitel keret	179 500	139 500	-	161 550	143 600	125 650	107 700	89 750	71 800	-	-	-
Nyitó hiteláll. I. I.	-	40 000	179 500	179 500	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950
Hítelfelvétel	40 000	139 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Híteltörlesztés	-	-	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950
Záró hiteláll. XII.31.	-	179 500	161 550	143 600	125 650	107 700	89 750	71 800	53 850	35 900	17 950	0
Kamat*	3 776	16 945	16 945	15 250	13 556	11 861	10 167	8 472	6 778	5 083	3 389	1 694
ISM kamattámog. **	2 643	11 861	11 861	10 675	9 489	8 303	7 117	5 931	4 745	3 558	2 372	1 186
Egyéb költség	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

** A Gyermekek-, Ifjúsági és Sportminisztériummal kötött szerződés szerint a fizetendő kamat 70%-ának megfelelő vissza nem térítendő kamattámogatásban részesül az Önkormányzat

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2 016
2. Darus utcai Általános és Magyar-Német Két fannyelvű Ált. Iskola tetőfelújítása													
Nyitó hitel keret	16 744	16 744	-	16 774	15 097	13 419	11 742	10 064	8 387	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I. I.	-	-	16 774	16 774	15 097	13 419	11 742	10 064	8 387	6 709	5 032	3 354	1 677
Hítelfelvétel	-	16 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Híteltörlesztés	-	-	-	1 677	1 678	1 677	1 678	1 677	1 678	1 677	1 678	1 677	1 677
Záró hiteláll. XII.31.	-	16 774	16 774	15 097	13 419	11 742	10 064	8 387	6 709	5 032	3 354	1 677	0
Kamat*	-	1 583	1 583	1 583	1 425	1 267	1 108	950	792	633	475	317	158

* Hat hónapos BUBOR+ 1% (A BUBOR változása a kamatot változtatja)

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat

2005. évi költségvetés

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2005-2006-2007. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

eFt

Megnevezés	Sor- szám	2005. évre	2006. évre	2007. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja)	1	852 781	886 892	917 933
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	7 486 016	8 562 310	8 861 991
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	4 863 403	5 057 939	5 234 967
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 663 941	1 756 498	1 817 975
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	6	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	16 666 141	18 063 639	18 632 867
Személyi juttatások	10	6 847 653	7 121 559	7 370 814
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2 215 083	2 303 686	2 384 315
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi c., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	3 818 546	3 651 379	3 803 126
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	2 000 724	2 106 753	2 180 489
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1 415	1 472	1 523
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0	0	0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	700 000	1 800 000	1 800 000
Rövid lejáratú hitel kamata (lízingelt eszközök kamatával együtt)	17	70 000	70 000	70 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0
Tartalékok	19	978 113	1 131 200	1 141 042
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	16 631 534	18 186 049	18 751 310
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	2 527 187	2 628 274	2 720 264
Fejlesztési célú támogatások	22	40 000	200 000	198 750
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	2 614 752	2 719 342	2 814 519
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25	21 892	22 768	23 565
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	30 000	31 200	32 292
Hosszú lejáratú hitel	27	156 274	162 525	168 213
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	5 390 105	5 764 109	5 957 603
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	5 036 132	5 237 577	5 420 892
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	105 000	109 200	113 022
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34	26 534	27 595	28 561
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	50 400	52 416	54 251
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	26 646	27 712	28 682
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0	0	0
Tartalékok	39	180 000	187 200	193 752
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	5 424 712	5 641 700	5 839 160
Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	41	22 056 246	23 827 749	24 590 470
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	22 056 246	23 827 749	24 590 470

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

10.tábla
eFt

	Teljes év 2004		Teljes év 2005
	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	579 300	559 597	706 200
Rászor. függ. pénz. szoc. ell.	531 300	510 214	653 700
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	22 000	22 000	30 000
Időskorúak járadéka 90%	3 500	3 500	4 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	4 000	4 000	4 200
Rendszeres gyermekvéd. támogatás 90%	140 000	160 000	200 000
Lakhatási támogatás 100%	300	0	500
Létfenntartási támogatás	2 500	1 700	1 500
Egyéb rász. függő ellát.	359 000	319 014	413 000
Ápolási díj alanyi 90%	70 000	20 000	90 000
Ápolási díj méltányos		55 000	
Temetési segély	20 000	16 000	20 000
Nevelési díj	1 000	500	1 000
Helyettes szülői díj	1 000	500	1 000
Nevelési ellátmány	1 000	500	1 000
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	11 000	8 500	10 000
Bevonulási segély 100%	5 000	2 000	
Otthonteremtési tám. 100%		813	
Kerületi segély (80)	120 000	95 000	150 000
Kerületi segély (79)		15 000	
Lakásfenntartási tám.(normatív) 90 %	80 000	25 000	30 000
Adósságkez.tám-hoz nyújt.alanyi lft. 90%		30 000	30 000
Önálló tám-ként nyújt.lft.		30 000	30 000
Adósságkez.tám. 90%	50 000	20 000	50 000
Lakbértámogatás (79)		46	
Lakbértámogatás		155	
Term. nyújtott szoc. ellát. össz.	48 000	49 383	52 500
Köztemetés	3 000	2 200	2 500
Méltányossági közgyógyellátás	45 000	45 000	50 000
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %		2 183	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés**

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

	eFt
Megnevezés	Összeg
Egyéb sajátos bevétel	139 477
- Hivatal	105 800
-Intézmények	33 677
Kamatbevételek	28 842
- Hivatal	28 842
-Intézmények	
Építményadó	616 000
Telekadó	835 989
Egyéb adó	0
Iparüzési adó	4 405 319
Saját folyó bevétel	6 025 627
2005-ben aktuális hitel visszafizetés	700 000
Rövid lejáratú hitel kamata	70 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	26 646
Rövid lejáratú kötelezettségek	796 646
Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját folyó bevétel	5 228 981
Korrigált saját folyó bevétel	3 660 287

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
2005. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	301 551	14 010	196 974	557 259	1 170 967	810 874	903 557	368 444	40 191	227 867	327 393	147 994	
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 890	72 883	874 673
Önkormányzatok sajátos működési bevételai	176 804	435 879	789 091	1 544 375	290 452	900 522	237 002	331 133	844 372	1 374 766	361 960	861 271	8 147 627
<i>Ebből: Helyi adók</i>	7 795	136 174	439 539	43 450	45 450	53 450	53 450	54 381	457 950	53 450	53 450	53 450	1 451 989
<i>Iparfizetési adó</i>	0	120 350	121 000	1 398 861	60 230	662 300	0	93 200	50 460	1 137 564	124 958	636 396	4 405 319
<i>Gépjárműadó</i>	5 777	16 123	65 320	19 970	21 540	21 540	20 320	20 320	172 730	20 520	20 320	10 520	415 000
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 987	17 992	215 849
Önkormányzatok költségvetési támogatása	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 482	353 490	4 241 792
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	26 683	339 883	242 683	182 683	106 003	176 807	160 683	213 683	126 683	278 542	307 165	365 689	2 527 187
<i>Ebből: Földterület értékesítése</i>	26 683	313 200	216 000	56 000	79 320	150 124	134 000	187 000	26 683	251 859	280 482	339 000	2 006 985
<i>Önkormányzati ingatlanok értékesítése</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen átvett pénzeszközök	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 683	26 689	320 202
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	471 200	331 200	486 430	423 200	431 200	291 200	291 200	391 200	291 200	432 954	437 709	4 278 693
Hitelek	700 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Pénzforgalom nélküli bevételek													
Bevételek mindösszesen:	1 332 359	1 675 834	2 021 346	2 642 360	1 498 527	2 210 841	1 317 757	1 264 898	2 014 127	2 373 380	1 611 285	2 093 542	22 056 246
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	920 000	500 000	500 000	500 000	500 000	640 000	500 000	500 000	504 000	653 000	500 000	630 653	6 847 653
Munkaadókat terhelő járulékok	297 602	161 740	161 740	161 740	161 740	207 028	161 740	161 740	163 034	211 233	161 740	204 004	2 215 083
Dologi kiadások	130 600	320 360	326 000	440 630	320 360	320 360	320 360	290 630	305 860	332 600	318 903	333 319	3 759 982
Felhalmozási kiadások	191 378	300 450	363 000	405 962	536 200	480 450	420 450	420 450	493 237	463 000	500 450	461 105	5 036 132
Finanszírozás kiadásai				180 000		160 000	160 000		200 000				700 000
Egyéb kiadások	80 320	210 320	310 320	340 320	340 320	310 320	290 320	220 320	360 320	414 021	309 591	310 904	3 497 396
Kiadások mindösszesen:	1 619 900	1 492 870	1 661 060	2 028 652	1 858 620	2 118 158	1 852 870	1 593 140	1 826 451	2 273 854	1 790 684	1 939 985	22 056 246
ZÁRÓ EGYENLEG	14 010	196 974	557 259	1 170 967	810 874	903 557	368 444	40 191	227 867	327 393	147 994	301 551	

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VK Rt. nélkül

eFt	
Megnevezés	2005.évi előirányzat
1	2
Hivatal által hasznosított ingatlanok	18 000
Közterület használat	5 000
DPRF Rt által hasznosított területek	6 000
<i>Összesen</i>	<i>29 000</i>

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Hrsz.:	Cím	becsült érték Ft
145201/230	Alacskai úti ltp.	45 000 000
145201/231	Alacskai úti ltp.	45 000 000
145974/1	Üllői úti laktanya	825 000 000
145974/2	Üllői úti laktanya	252 000 000
147759/12	Halomi út	65 000 000
147759/13	Halomi út	7 000 000
147759/18	Halomi út	6 000 000
147759/19	Halomi út	7 000 000
147759/20	Halomi út	8 500 000
147759/21	Halomi út	8 000 000
147759/22	Halomi út	7 500 000
147759/23	Halomi út	7 500 000
147759/24	Halomi út	7 500 000
147759/29	Halomi út	7 000 000
147759/30	Halomi út	7 500 000
147759/31	Halomi út	7 500 000
147759/32	Halomi út	7 000 000
147759/33	Halomi út	6 500 000
147759/34	Halomi út	8 000 000
147759/35	Halomi út	9 500 000
147759/36	Halomi út	7 500 000
147759/37	Halomi út	7 000 000
147759/38	Halomi út	7 500 000
147759/39	Halomi út	7 500 000
147759/40	Halomi út	6 500 000
147759/42	Halomi út	8 000 000
147759/43	Halomi út	6 500 000
147759/44	Halomi út	6 500 000
147759/45	Halomi út	6 500 000
147759/46	Halomi út	6 000 000
147759/47	Halomi út	6 500 000
147759/48	Halomi út	7 500 000
147759/49	Halomi út	7 000 000
147759/50	Halomi út	7 000 000
147759/51	Halomi út	7 000 000
147759/52	Halomi út	7 000 000
147759/53	Halomi út	9 000 000
147759/55	Halomi út	7 500 000
147759/56	Halomi út	8 500 000
147759/57	Halomi út	8 500 000
147759/58	Halomi út	11 000 000
147759/59	Halomi út	8 500 000
147759/60	Halomi út	17 000 000
147759/61	Halomi út	13 500 000
147759/72	Halomi út	10 000 000
147759/75	Halomi út	10 000 000
150228/165	Gloriett ltp.	60 840 000
155737	Üllői út 504	15 000 000
157410/1	Forgó u.	2 873 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Hrsz.:	Cím	becsült érték Ft
157410/2	Csap u.	3 484 000
157413	Csap u.	2 755 500
157414	Csap u.	2 580 500
157415	Csap u.	2 684 500
157416	Csap u.	2 775 500
157417	Abaujvár u.	2 749 500
157418	Csap u.	2 749 500
157419	Csap u.	2 749 500
157420	Abaujvár u.	2 769 000
157421	Abaujvár u.	2 769 000
157422	Csap u.	2 795 000
157423	Csap u.	3 542 500
157424	Abaujvár u.	3 542 500

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

3.1.1.tábla
eFt

	Teljes év 2004		Teljes év 2005
	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	
Egyéb dologi fel. ellát.	222 640	237 572	214 124
Városkép	26 000	26 000	
Rendezvények	15 000	15 960	20 000
EU rendezvények	5 000	5 000	5 000
Pályázatok egyéb	650	0	
Pályázati önrész céltart.		720	
EU-s pályázatok kidolgoz.		9 630	
Kényszerbérlet felszámolása	100	100	100
Közműfejlesztési hozzájárulás	6 000	6 000	5 000
Ügygondnoki díjak	350	350	361
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	2 500	2 500	3 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	8 000
Szakértői tevékenység	44 000	64 000	66 000
Közbiztonsági tanácsadás		1 200	
Bizottsági alelnökök költségterítése		120	
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 000	5 000	5 150
Pénzszállítás+biztosítás	13 500	13 500	13 905
Közterületfelügyelet	400	400	412
Kitüntetések	400	400	412
Kistérségi önkormányzatok támogatása	500	500	515
Szeptemberfeszt kiadásai		200	
Drogprevenció kiad.		250	
Ifjúságpolitikai CT		29	
Média műk. (kábel TV. közzs. mús.)	32 000	0	
Lakásért életjáradék támogatás	20 000	20 000	40 000
Frakció költségek	900	1 400	1 442
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 000	10 000	10 300
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		11 321	
DPRF Rt. bonyolítói díj	488	910	937
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		250	
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	5 000	5 000
Testvérvárosi kapcsolatok	5 852	98	
Gondnoki díjak átutalása (60%)		68	
Egészségügyi propaganda		800	
Temetési segély kiad.	3 000	3 000	3 090
Településmarketing			25 000
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad		6 779	0
Népszavazás	18 000	18 000	
Cigány felzárkoztató prog.		87	

AB

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

3.1.2.tábla
eFt

	Teljes év 2004 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2005 Eredeti ei.
Támogatási feladat	1 001 675	1 391 296	1 272 800
KHT-k támogatása	806 322	1 154 700	1 037 000
Városüzemeltető KHT tám.	601 322	920 000	800 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	22 000	26 700	28 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	183 000	208 000	209 000
Egyesületek tám.	21 913	21 913	25 135
Közmunka Egyesület tám.	21 913	21 913	25 135
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	80 200	80 477	82 800
Liliomkert Óvoda	9 000	7 655	9 000
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	8 369	7 500
Szent László Katolikus Családóvoda		65	
Szenczi Molnár Albert Iskola		688	
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 300	8 300	8 500
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000
PSK terembérllet	400	400	400
1908 Pszl-Pszi Sport Club	5 000	5 000	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	21 400
Egyéb civil szervezetek	3 000	3 000	3 000
Alapítványok tám.	48 220	48 900	68 220
Közművelődési és Sport Közalapítvány	7 000	6 500	6 000
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	12 000	12 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	1 500	2 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	36 000
Gyorssegély Alapítvány		1 500	
Színházszolga Alapítvány	6 420	8 600	6 420
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	800	800	1 800
KULTURALIS TÁM.	15 095	23 035	20 495
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	5 500	5 500
Tébláb néptáncgyűttes	6 000	6 000	6 360
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	6 500	6 500
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	535	1 535
FSZEK tám. ingyenes internet haszn.		200	
FSZEK Havanna ltp. programok tám.			300
FSZEK Nagykőrösi út programok tám.			300
Színházak pályázati támogatása		4 300	
EGYHÁZKÖZ. TÁM	1 000	1 000	1 000
Pszilőr. Erzsébet-Béla Tel.Ref.Egyházköz.	1 000	1 000	1 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	28 925	61 271	38 150
Rendezvények költségei		2 850	
EU rendezvény		2 800	
Szeptemberfeszt kiad.		2 000	
Szent László Kat. Családóvoda			65
Szenczi Molnár Albert Isk.			1 912
Szent Lőrinc Kat. Iskola			1 572
Liliomkert Óvoda.			190
LOGOS Egységes Iskola			606
Bursa Hungarica	5 500	5 500	6 675
Közalkalmazotti kedvezm.		30	
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyerm		4 330	
Karbantartási Ct-ból átadott pénzeszk.		407	
Föld Napja pály. támogatás		85	
Pedagógusok életkőr. javítása		16 000	
Havanna térfigyelő rendszer	23 425	24 209	26 630
MVGYOSZ tám.		300	
Délpesti Horgászegylet tám.		420	
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.tám.		500	500
Pályázati önrész CT (Szoc.Fogl.)		940	
EÜ. pályázatok		900	

AG

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2005. évi feladatterv (4. tábla)
Városüzemeltetési támogatási igény összesen: (4. tábla)	
Költségvetésben megjelenő összeg	800 000
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	268 150
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	531 850
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem:	
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	9 450
Lakótelepi parkokból, terekről lakossági hulladék kezelés	2 100
Intézményi zöld hulladék kezelés	2 750
Zöldhulladék kezelés szervezett módon (Családi házas övezet)	4 200
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 700
Együttműködés a Pílisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 700
Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	8 800
Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	5 300
Kerület takarítás, utcaseprés	4 500
Konténerkihelyezés erdőszele	4 000
Környezetvédelem összesen:	44 500
Parkfenntartás:	
Fasorok fenntartása:	
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	6 000
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000
Balesetveszély, viharkár elhárítás	5 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	400
Gyökérmetszés tuskó fűrés	3 000
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 000
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	3 000
tartalék és intézményi gallyazás	3 000
Fásítási program 1 éves gondozással	12 000
Fasorok fenntartása összesen:	39 400
Lakótelepi parkok fenntartása:	
Lakatos ltp. park fenntartása	17 713
Lakatos ltp. gyep kaszálása	4 747
Lakatos ltp. takarítása	3 573
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	3 288
Szent Lőrinc ltp. gyep kaszálása	1 846
Szent Lőrinc ltp. takarítása	2 340
Glóriett ltp. park fenntartása	2 227
Glóriett ltp. gyep kaszálása	694
Glóriett ltp. takarítása	1 885
Havanna ltp. park fenntartása	6 100
Havanna ltp. gyep kaszálása	4 548
Havanna ltp. takarítása	9 020
Alacska ltp. fenntartása	3 554
Parkok sürgős fenntartási tartaléka	2 000
Lakótelepi parkok fenntartása összesen:	63 535
Kiemelt terek fenntartása:	
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sövénynek a fenntartása	6 693
Hősök tere fenntartása	786
Uzsok tér fenntartása	624
Béke tér fenntartása	550
Hargita tér fenntartása	1 100
Kiemelt terek sürgős fenntartási tartaléka	1 000

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2005. évi feladatterv (4. tábla)
Szt.Lőrinc sétány fenntartása	1 000
Kiemelt terek fenntartása összesen:	11 753
Terek fenntartása:	
Barcika tér fenntartása	606
Darányi játszótér fenntartása	544
Rudawszky tér fenntartása	224
Martinovics tér fenntartása	1 210
Szemere tér fenntartása	1 630
Tímea tér fenntartása	260
Eötvös tér fenntartása	82
Pöstyén tér fenntartása	228
Tátrafüred tér fenntartása	287
Bókay gödör fenntartása	547
Hét vezér tér fenntartása	292
Vedres M. u. játszótér fenntartása	230
Kandó tér fenntartása	633
Sas u. játszótér fenntartása	280
Gyékény tér fenntartása	560
Szemere domb fenntartása	1 226
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	561
Május 1. tér fenntartása	325
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	109
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	308
Thököly u. - Szegefü u. fenntartás	83
Alpár u. fenntartása	1 000
Terek sürgős fenntartási tartaléka	1 000
Terek fenntartása összesen:	12 225
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása:	
Vedres Márk u. játszótér	0
Hosszúház u. 2. - Vándor S. u. játszótér	5 000
Rudawszky tér játszótér	8 000
Thököly u. - Szegefü u. játszótér	7 000
Ipacsfa u. játszótér	9 658
Járszószerék szabvány szerinti cseréje	1 500
Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása	4 000
Játszóterek, játszó szerék karbantartása, őrzése	13 569
Játszóterek gondozása	6 000
Közösségi pihenő terek (pergolák, úcsörgők, stb.) kialakítása	15 000
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása összesen:	69 727
Egyéb működési kiadások:	
Kerület zászlóása három alkalommal	1 500
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 510
Öntözővíz díj	6 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	2 000
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	500
Hőeltakarítás parkterületen	6 000
Gyep felület rekonstrukció	0
Növény telepítés, Virágos Magyarország	3 500
Egyéb működési kiadások összesen:	27 010
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	268 150
1.5. Működés, Utak - Hidak	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalittal az időjárás függvényében I, II. negyedévben	50 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalittal év közben folyamatosan	10 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	23 923
Szónyevezés:	

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2005. évi feladatterv (4. tábla)
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:	
Darus u. Kinizsi P. u. - garázsok között	2 376
Építő u. Dolgozó u. - Nefelejcs u. között	6 138
Ferenc u. Üllői út - 58. sz. között	9 405
Teleki u. Nefelejcs u. - Üllői u. között	0
Reviczky u. Mátyás király u. - Hengersor u. között	5 940
Wlassics Gy. u. Petőfi u. - Vasvári P. u. között	3 960
Ibolya u. végig	0
Fűtő u. végig	1 485
Kassa u. Nagybánya u. - Szatmárnémeti u. között	2 138
Halomi laktanya körbe	9 141
Esze T. u. végig	0
Szélső u. Hunyadi J. u. - Bethlen G. u. között	9 224
Nagyfelületű útjavítás összesen:	49 807
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	
Dolgozó u. Lakatos u. - iskola között	2 970
Kézműves u. Általános Iskola mögött	4 320
Endrődi S. u. Reviczky u. - Benedek E. u. között	6 840
Fogoly u. Pérehalmi út - Nemeske u. között	3 600
Bem u. Üllői út - Egressy G. u. között	4 250
Ipacsfa u. Méta u. - Tövishát u. között	0
Bethlen G. u. végig (Lőrinc)	0
Mikszáth K. u. Nefelejcs u. - Jegenyefasor között	13 770
Szegfű u. Ibolya u. - Virág u. között	5 850
Ködmön u. Bihar u. - Nagybánya u. között	18 040
Halomi út-Kandó tér Királyhágó u. - Gyergyó u. között	0
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	59 640
Útjavítások összesen:	193 370
Építési jellegű feladatok	
Kondor B. stny. Térburkolat építés (Bartha L.-José M.)	40 000
Utcanévtáblák felszerelése	1 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák fenntartása	400
Építési jellegű feladatok összesen:	41 400
Tervezés:	
Széchenyi u. Nefelejcs u. - Jegenyefasor u. között komplett felújítás tervezése (út, járdák, vízelvezetés, fasorok)	4 000
Tervezés összesen:	4 000
Járdajavítás:	
Rím u. Riedl F. u. - Frangepán u. között páratlan o.	1320
Önd u. Álmos u. - Tőhötöm u. között, páros o.	1320
Tünde u. Gyömrői út - Nimród u. között, páros o.	0
Nádasdy u. Martinovics tér - Frangepán u. között, páros o.	1800
Tőhötöm u. Kond u. - Huba u. között, páros o.	720
Móra F. u. végig, páratlan o.	0
Krúdy Gy. u. erdő - Riedl F. u. között, páros o.	3000
Csongor u. Nimród u. - Frangepán u. között, páros o.	1800
Frangepán u. 56. - Tarcsai u. között	1800
Fáy u. - Kártoló u. - Üllői út - gyár között	0
Bethlen G. u. páros, végig, (Pestlőrinc)	3696
Eötvös iskola főbejárat előtt díszburkolat	1500
Madách u. Dugonics u. - Bartók L. u. páros o.	1680
Aszparágusz u. végig, páros o.	1560
Nefelejcs u. Tinódi u. - Gölle u. között	1560
Kiss J. végig, páros o.	0
Cserép u. Nefelejcs u. - Simonyi u. között páros o.	960
Szegfű u. 1-9. sz. + vége	2400

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2005. évi feladatterv (4. tábla)
Tú u. végig, páratlan o.	960
Igaz u. végig, páros o. (csak aszfalt)	0
Est u. végig páros o.	3240
Bartók L. Üllői út - Margó T. u. páros o.	0
Batthyány u. Baross u. - Kemény Zs. u. között, páratlan o.	2760
Bókay Á. u. Vasváry P. u. - Városház u. között, páratlan o.	0
Dobozi u. 5-13. sz.	1200
Szélmalom u. Városház u. - Verebély u. között, páros o.	900
Szent L. u. Honvéd u. - Rozsnyó u., páros o.	0
Késmárk u. Üllői út - Kassa u. között páros o.	2520
Kuróczy P. u. Bajcsy Zs. u. - Varga K. u. között páros o.	0
Érsekújvár u. végig, páros o.	4800
Nagybecskerek u. Hámán K. u. - Lugos u. között, páratlan o.	2160
Zsitva u. végig, páros o.	2160
Selmecbánya u. 43-45., 55., 57. + Rimaszombat u. - Késmárk u. között páratlan o.	3120
Versec u. Nyíregyháza u. - Hámán K. u. páros o.	0
Munkács u. Üllői út - Kassa u. között, páros o.	0
Mérő u. Nap u. - Jeges u. között páros o.	840
Szinyei M. P. u. 25.-33.sz.	1320
Duna u. Hajnalsillag u. - Szerenese u. között páros o.	1560
Óhuta u. Vedres M. - Kolbányi u. között páratlan o.	1200
Olt u. végig, páratlan o.	2640
Székelyudvarhely u. Hargita tér - Marosvásárhely u. között páratlan o.	0
Tömb u. 1., 7., 9., 11., 13. sz.	1200
Tömb u. végig páros o.	0
Tarkó u. Sepsiszentgyörgy u. - Halomi út között páratlan o.	4080
Egerág u. Óhuta u. - Kétújfalu u. között páratlan o.	0
Kupeczky u. Pósa L. u. - Szinyei M. P. u. között páros o.	1800
Sió u. 47. sz. - Fráter L. u. között	2400
Vecsési u. 26.-32. sz.	720
Rudawszky u. végig páros o.	2640
Kaszás u. Sió u. - Ködmön u. között, páratlan o.	1440
Benczúr u. Üllői út - Fráter L. u. között páratlan o.	0
Bója u. Háromszéki u. - Gyergyó u. között, páratlan o.	0
Somlókert u. Kevevári u. - Alacska u. között, páros o.	3600
Gyöngyvirág u. végig, páratlan o.	0
Kalász u. Vasút u. - Kömény u. között, páros o.	2280
Benjamin u. Kisfaludy - Ady u. között, páratlan o.	3600
Kölcsey u. Szigeti u. - Kapocs u. között, páros o.	3240
Kapocs u. 4/b. sz. - Ady E. u. között, páros o.	0
Damjanich u. 70/A.-80., 82/B. sz.	1320
Bányai J. u. végig, páros o.	3360
Szélső u. Kispesti u. - Hunyadi u. között, páros o.	0
Bethlen G. u. Bercsényi u. - Táncsics M. u. között, páros o.	1440
Avar utca (Láncszem -Zalán) páratlan oldal	2 460
Babits Mihály utca (Nefelejcs -Kosztolányi) páratlan oldal	3 480
Botond utca (Álmos -Lehel) páros oldal	0
Eülesú utca (Álmos -Lehel) páros oldal	1 320
Derkovits Gyula utca (Nefelejcs -Kosztolányi) páratlan oldal	3 360
Kosztolányi utca (Cserép -Ráday u.) páratlan oldal	0
Lehel utca (Vajk -Zalán) páros oldal	0
Nagyszében utca (Torockó -Halomi) páros oldal	3 240
Nimród utca (Attila -Vajk) páratlan oldal	2 880
Nefelejcs utca (Ráday -Tóth Á.) páros oldal	2 880
Orsovahida utca (Brassó -Halomi) páros oldal	1 320
Hámán Katalin utca (Nagyszalonta -Versec) páros oldal	0
Thököly út(Nefelejcs - Háromház) páros oldal	5 760
Zalán utca (Nimród u. - Lehel u.) páros oldal	0
Reviczky utca (Bartók L. u. - Darányi) páros oldal	3 120
Erdősáv utca (Nemes - Szigeti K.) páros oldal	0
Semmelweis utca (Barcika tér -Szinyei Merse) páros oldal	4 200

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2005. évi feladatterv (4. tábla)
Martinovics tér	960
Kékes utca (Gyergyó - Esze T.) páros oldal	1 320
Garay utca (Sallai -Bókai) páratlan oldal	0
Kisfaludy u. 31.	0
Hengersor u. - Benedek E. u. - Új temető páratlan oldal	9 120
Parkok járszótterek melletti járdák	6 000
Lakótelepi járdák, parki járdák javítása	6 000
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	50 000
Járdajavítás összesen:	200 036
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	10 000
Vízvezetés:	
Csévészó u. és környéke befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása	400
Bókaytelep IV. ütem	3 000
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 500
Belvízszippantás	1 500
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	7 000
Felszíni vízvezetés Lipták telep	5 000
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	5 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	8 000
Vízvezetés összesen:	32 400
Földútkarbantartás	10 000
Parkolók kialakítása, bővítése, felújítása	
Havanna lakótelepen	10 000
Lakatos lakótelepen	4 000
Egyéb parkoló kialakítások (pl. játszótterek, stb.)	5 000
Parkolók összesen:	19 000
Közlekedés biztonság	
Lakótelepeken balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök átalakítása	1 000
Jeletábla kihelyezés	100
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. karbantartása	744
Középsziget építés (Barha L.-Vörösmarty)	1 000
Közlekedés biztonság összesen:	2 844
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	800
Üzemképtelen autók elszállítása	8 000
Évközi sürgős munkák:	10 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	0
Utak-Hidak összesen:	531 850

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézmények támogatása

6.tábla
eFt

Intézmények	Teljes év 2004		Teljes év 2005
	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
Intézmények	7 338 524	7 791 829	7 944 065
GAMESZ	2 117 674	2 338 033	2 507 208
Részben önálló általános iskolák	1 015 847	1 210 980	1 246 433
Ady E.u-i Általános Iskola	139 942	179 736	150 917
Kassa u-i Általános Iskola	205 128	218 893	225 329
Vajk-sziget Általános Iskola	127 105	132 929	135 539
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	288 817	313 123	314 091
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	91 129	101 583	97 648
Dohnányi Ernő Zeneiskola	163 726	170 079	180 053
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.		94 637	142 856
Szociális intézmények bölcsődék	954 823	948 904	1 100 660
Családsegítő Szolgálat	60 648	60 699	74 215
Szociális Szolgáltató Intézmény	312 391	309 473	368 873
Egyesített Gyermejkölési Szolgálat	105 199	104 998	131 194
Egyesített Bölcsődék	476 585	473 734	526 378
Diákolimpia	5 700	5 800	6 000
GAMESZ gazdasági szervezet	141 304	172 349	154 115
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	748 504	774 754	807 687
Zöld Liget Óvoda	59 661	61 817	66 992
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	104 470	110 876	114 236
Szivárvány Óvoda	48 425	50 003	51 458
Napsugár Óvoda	51 494	53 628	55 462
Pitypang Óvoda	68 744	71 362	73 689
Robogó Napk. Otth. Óvoda	66 766	68 977	71 550
Bóbita Óvoda	69 263	72 148	74 714
Eszterlánc Óvoda	79 045	81 385	84 762
Kerekerdő Óvoda	81 890	84 878	88 739
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	85 586	88 360	90 364
Gazdasági szervezet	33 160	31 320	35 721
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	702 447	720 128	746 172
Aprók falva Óvoda	49 555	51 034	52 356
Dráva u.-i Óvoda	48 864	50 843	53 443
Cseperedő Óvoda	90 845	93 241	95 640
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	72 243	74 344	73 870
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	83 904	86 779	89 848
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	69 389	71 442	73 357
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	69 887	71 895	76 214
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	58 826	60 060	63 753
Csemete-Nevelde Óvoda	66 969	69 140	68 259
Tövishát u.-i Óvoda	64 135	66 783	69 512
Pestl. Gazd. szervezet	27 830	24 567	29 920
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	380 917	424 979	396 302
PHGY	111 516	119 968	114 783
Nevelési Tanácsadó	78 610	90 868	88 138
Csontváry u. Általános Iskola	142 557	154 024	155 177
HOIGESZ saját	48 234	60 119	38 204

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Intézmények támogatása

6.tábla
eFt

	Teljes év 2004		Teljes év 2005
	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
Karinthy Frigyes Gimnázium	350 156	355 677	349 222
Hunyadi Mátyás Gimnázium	207 260	213 006	210 467
Kondor B. Általános Iskola	245 676	252 992	259 290
Kondor Béla Közösségi Ház	61 494	76 457	65 148
Pestszentimrei Közösségi Ház	46 688	49 959	51 731
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	245 776	266 706	284 782
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	167 282	177 254	182 973
Pitagorasz Általános Iskola	123 911	129 627	123 769
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	205 587	215 567	220 947
Brassó u.-i Ált. Iskola	187 258	198 099	200 152
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	259 076	269 236	264 718
Kandó téri Ált. Iskola	213 974	232 039	238 900
Eötvös Loránd Ált. Iskola	215 508	225 513	234 075
Általános és Német Nemz. Iskola	146 239	163 661	154 193
Bókay Árpád Általános Iskola	172 430	184 373	176 687
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	139 035	156 777	154 015
Kastélydombi Általános Iskola	171 203	182 109	189 277
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	127 729	41 999	
Egészségügyi Szolgálat	102 700	142 884	126 350

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA

eFt

Felhasználás jogcíme	2005. évi előirányzat
1	2
Gép- műszer fejlesztés, csere	58 750
Továbbképzés	1 500
Kerületi hűségjutalom	10 900
Egészségügyi propaganda kiadások	500
Hozzájárulás a 24 órás ügyelethez	15 000
Védőnői ruhapénz	2 200
Felelősség és vagyonbiztosítás	6 500
0. Havi ill. előleg visszavonása miatti támogatási igény	30 000
Nyári életmód táborok támogatása	1 000
Összesen (6.1. Intézményi bevételek tábla)	126 350
Védőoltások (2.2. Tartalékok tábla)	3 000
Dolgozó u. 12. Akadálymentesítés	20 000
Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	20 000
Bercsényi u. 73 rendelő önrész	20 000
Mindösszesen	189 350

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Vagyongkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

eFt

Megnevezés	2004. évi	2004.évi	2004.évi	2005.évi	2005.évi	Összes
	eredeti	átbírósági	december	jan.-nov.30.	előirányzat	
	előirányzat	tétel	havi		terv	
	1	2	3	4	3+4	2+3+4
Bevételek						
1.1. Haszonbérleti díj	188 158	0	15 724	173 063	188 787	188 787
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 039	0	3 931	43 241	47 172	47 172
1.2. Lakbér	112 186	17 002	8 452	91 368	99 820	116 822
1.3. Hátralékos lakbér	28 886	3 061	2 410	30 333	32 743	35 804
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	28 716	1 352	1 772	20 367	22 139	23 491
1.4/a Vegyes tul.fh.közmű hátralékos	20 184	1 534	1 068	12 702	13 770	15 304
1.5. Elidegenítés bevétele	241 699	33 025	10 323	176 854	187 177	220 202
1.6. Nem lakás értékesítése	242	44	22	242	264	308
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	0	0	0	0	0	0
1.7. Piac bevétele	6 000	0	587	8 641	9 228	9 228
1.7/a Piac bevétel ÁFA	1 500	0	147	2 160	2 307	2 307
Bevételek összesen	674 610	56 018	44 436	558 971	603 407	659 425
Kiadások						
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	98 823	8 197	8 120	102 706	110 826	119 023
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 705	2 049	2 030	25 677	27 707	29 756
2.1.1. Kezelési díj közüzem	36 777	2 344	2 355	29 076	31 431	33 775
2.1.1/a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	5 150	380	345	4 577	4 922	5 302
2.2. Karbantartás	121 204	8 702	8 545	171 047	179 592	188 294
2.2/a Karbantartás ÁFA	30 302	2 176	2 136	42 762	44 898	47 074
2.3. Elidegenítési ktg.	27 150	1 200	600	20 400	21 000	22 200
2.3/a Elidegenítés ÁFA	6 788	300	150	5 100	5 250	5 550
2.4. Elidegenítési jutalék	0	0	0	0	0	0
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	0	0	0	0	0	0
2.4 Társ.tul.-ban lévő lak.fiz. közös ktsg.	146 432	0	11 047	120 876	131 923	131 923
2.5. Piaci ráfordítások	5 322	507	563	6 068	6 631	7 138
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 306	122	140	1 517	1 657	1 779
Kiadások összesen	503 959	25 977	36 031	529 806	565 837	591 814

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai
Összehasonlító táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2005. évi eredeti előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen: (4. tábla)		
Kölségvetésben megjelenő összeg	601 322	800 000
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	180 039	268 150
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	421 283	531 850
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem:		
Környezetvédelem összesen:	19 595	44 500
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása összesen:	32 761	39 400
Parkok fenntartása összesen:	102 206	63 535
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	309	
Kiemelt terek fenntartása összesen:		11 753
Terek fenntartása összesen:		12 225
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása összesen:		69 727
Egyéb működési kiadások összesen:		27 010
Parkfelújítás összesen:	20 628	
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	4 540	
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	180 039	268 150
1.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I, II. negyedévben	70 000	50 000
Útjavítás, kátyúzás hengerelt aszfalttal év közben folyamatosan	15 000	10 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	10 000	23 923
Szönyegezés:		
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:		
Nagyfelületű útjavítás összesen:	15 941	49 807
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	105 142	59 640
Útjavítások összesen:	216 083	193 370
Építési jellegű feladatok összesen:	2 800	41 400
Tervezés összesen:		4 000
Járdajavítás összesen:	109 915	200 036

68

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
 2005. évi költségvetés
 Városüzemeltetés kiadásai
 Összehasonlító táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2005. évi eredeti előirányzat
Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	15 000	10 000
Vízvezetés összesen:	24 500	32 400
Földútkarbantartás	7 000	10 000
Parkolók kialakítása	10 000	19 000
Közlekedés biztonság összesen:	2 200	2 844
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	500	800
Üzemképtelen autók elszállítása	10 000	8 000
Évközi sürgős munkák:	20 000	10 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	3 285	0
Utak Hidak összesen:	421 283	531 850

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetési javaslat
VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Összehasonlító táblázat

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi előirányzat	2005. évi előirányzat
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	435 500	407 875
I.b.	Parképítések	126 500	221 594
I.c.	Közműfejlesztés	2 996 528	2 571 383
I.d.	Magasépítés fejlesztés	581 782	1 097 400
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	140 025	337 150
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	35 225	50 400
3	Vagyományvilántartás és gazdálkodás	134 200	229 900
4	Lakásgazdálkodás	315 500	35 000
5	Környezetvédelem	64 900	90 500
6	Kárelhárítás	40 000	0
	Városfejlesztési kiadások összesen	4 870 160	5 041 202
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
I.a.1.	Útépítések tervezés	3 400	15 000
I.a.2.	Útépítések	58 000	132 500
I.a.3.	Járda és vízvezető árok építése	115 500	0
I.a.4.	Parkolóépítések	10 000	0
I.a.5.	Közlekedés biztonság	248 600	260 375
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	435 500	407 875
I.b.	Parképítések	126 500	221 594
I.c.	Közműfejlesztés		
I.c.1.	Csatornaépítés		
I.c.1.1.	Tervezés	84 500	109 563
I.c.1.2.	Kivitelezés		
	Csatornaépítés áthúzódó kifizetései	2 627 122	2 394 320
	Illegális bekötések kiváltása	8 000	
	Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása	10 000	
	Vörösmarty u. 2-38. Felülvizsg.	5 000	
I.c.2.	Vízhálózat építés		
I.c.2.1.	Tervezés	2 800	3 000
I.c.2.2.	Kivitelezés	26 700	15 500
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés	31 000	41 000
I.c.4.	Gázhálózat-építés	3 000	8 000
I.c.5.	Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész	198 406	
	Közműfejlesztés összesen:	2 996 528	2 571 383
I.d.	Magasépítés fejlesztés		
I.d.1.	Tervezés	70 500	79 000
I.d.2.	Kivitelezés	511 282	1 018 400
	Magasépítés fejlesztés összesen:	581 782	1 097 400

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetési javaslat
VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Összehasonlító táblázat

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi előirányzat	2005. évi előirányzat
II.	Működés		
1.	Ingyankezelés		
1.a.	Bontás	32 500	55 150
1.b.	Üzemeltetés	28 300	58 400
1.c.	Karbantartás	2 400	6 900
1.d.	Felújítás		
1.d.1	Ingyan felújítás	18 625	110 000
1.d.2	Lakások felújítása	58 200	106 700
	Felújítás összesen:	76 825	216 700
	Ingyankezelés összesen:	140 025	337 150
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás	6 000	20 400
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	29 225	30 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	35 225	50 400
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	134 200	229 900
4.	Lakásgazdálkodás	315 500	35 000
5.	Környezetvédelem:	64 900	90 500
6.	Kárelhárítás	40 000	0

Budapest, XVIII. Ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés
2005. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása

eFt

Adónemek	2005. évi tervezet	
	Adóelengedés	Adókedvezmény
Építményadó	679	6 501
Telekadó	41	462
Gépjárműadó	26 353	82 872

SZÖVEGES ELEMZÉS

CS

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. sz. táblázat Bevételi főtábla

A táblázatban az államháztartás működési rendjéről szóló 306/2002. (XII.27.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29 §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a bevételeket forrásonként, a PM elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben állítottuk össze.

Az intézményi működési bevételeket az intézmények által összeállított költségvetésekből építettük be a táblázatba.

A bevételi források között törekedtünk a központi és decentralizált támogatások, illetve a kedvezményes kamatozású banki hitelek, pályázati források bevonására. A városfejlesztési tevékenység, beleértve az intézményhálózat ingatlanainak felújítását is, csak abban az esetben bővíthető, ha a közeljövőben rendelkezésre álló, pályázatok útján elnyerhető, EU-s, központi és fővárosi források jelentős mértékben mobilizálhatók.

Az *Építmény- és Telekadó* előirányzatának módosítását a Budapest Airport Rt. 2002. és 2003. évre visszamenőleges adóztatása indokolta, amely a 2004. évi költségvetésben egyszeri bevételt jelentett. 2005. évben ezzel az összeggel (Építményadót 19.600 eFt-tal, Telekadót 260.711 eFt-tal) csökkenteni kellett az előirányzatot, tekintettel arra, hogy ez az összeg 2005-ben már nem realizálható.

A *Gépjárműadó* előirányzatát a törvény változása miatt – az adózók bevallása helyett a BM adatszolgáltatása alapján történt meg az adó kivetése – két lépcsőben 20-20.000 eFt-tal emeltük meg, mivel a bevétel teljesítése korábban történt meg az esedékességnél (május illetve szeptember). Az adóbevétel teljesítése tükrében módosítottuk az előirányzatot.

A mulasztási bírság kiszabása a gépjárműadó fent említett változása miatt nagymértékben csökken, tekintve, hogy az adatszolgáltatás alapján történő adóhatósági adómegállapítás esetén alkalmazására nincs lehetőség.

Az összbevétel növelése érdekében kiemelt szerepet kell kapniuk a nem adózók felderítésének és adóztatásának, a végrehajtási eljárásokból, valamint az adóellenőrzések során feltárható adóhiányokból származó bevételek növelésének.

A végrehajtási eljárásokból származó bevételek előirányzata 15.000 eFt-tal szerepel az *Egyéb adóbevételek* között.

2004. július 1-jétől új adónemként bevezetésre került a *Talajterhelési díj*, amelynek fizetésére kb. 170 kibocsátó kötelezhető. Ez a szám csökken az önkormányzati rendelet alapján a díjmentességben, díjkedvezményben részesülők számával, illetve azokkal, akik időközben rákötöttek a közcsatornára.

A 2005. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása tábla az 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 10. bekezdése alapján készült. A 2005. évi adóelengedések az 1990. évi C törvény és a 48/2003. (XII.23.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása következtében az építményadónál

várhatóan a 2004. évi tervezett adatokhoz képest 2.712 eFt-ról 679 eFt-ra, telekadónál 1.478 eFt-ról 41 eFt-ra csökkent, míg a gépjárműadó 24.354 eFt-ról 26.353 eFt-ra nőtt.

A 2005. évi adókedvezmény az építményadónál a 2004. évi tervezett 328 eFt-ról 6.501 eFt-ra nőtt, a telekadónál 489 eFt-ról 462 eFt-ra csökkent, a gépjárműadónál pedig 34.898 eFt-ról 82.872 eFt-ra emelkedett.

A költségvetés összeállításakor rendelkezésünkre álltak a fővárosi forrásmegosztás adatai. A normatív állami hozzájárulások valamint a kiegészítő támogatások előirányzatait a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 3. ill. 8. sz. mellékletének megfelelően terveztük meg.

A *Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül* sor tartalmazza az Idegenforgalmi adót (71.136 eFt), 10. tábla megfelelő sorainak visszatérüléseit (12.000 eFt), valamint pályázatokon elnyert bevételeket.

1.1.a sz. táblázat Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése

A táblázat a Városgazdálkodási Iroda adatait tartalmazza.

1.2.a sz. táblázat Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

A táblázat a Városgazdálkodási Iroda adatait tartalmazza. Az értékesítendő ingatlanokra vételi ajánlattal rendelkezünk.

2. sz. táblázat Kiadási főtábla

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a *Kiadási főtábla* tartalmazza a főbb kiadási jogcímeket *hivatal* illetve *intézmények* bontásban.

2.2.sz. táblázat Tartalékok

A táblázat az Általános tartalék valamint a különféle célokra megnevesített céltartalékok előirányzatait tartalmazza.

A költségvetési törvény 51. § (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak költségvetésükben az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklésére államháztartási tartalékot kell képezniük. Ennek mértéke önkormányzatunkat érintően 194.113 eFt.

A Céltartalékokon belül megjelöltük a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzatait, ezen belül a *kiegészítő támogatásokat az egyes közoktatási feladatok ellátásához*, valamint az *egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásait*, jogcímenként részletezve.

8.000 eFt előirányzatot terveztünk az ifjúságpolitikai feladatterv megvalósítására az Ifjúsági Céltartalék soron a 384/2004 (XI.15.) sz. OKSB határozat alapján.

Az ingyenes reggeliztetés többletkiadásait az 1110/2004 (XI.25.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján építettük be (5.800 eFt).

A Csatornabekötések kamatmentes támogatása sor az ingatlanon belüli csatornarakötések szociális rászorultsági elven való támogatását szolgálja, melynek fedezete 40.000 eFt.

3. sz. táblázat Szakfeladati összesítő

A Polgármesteri Hivatalban használatos szakfeladatok tervadatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatonként.

3.1.sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

Az igazgatás szakfeladaton belül a hivatali dolgozók alapilletmény tervezete a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek megfelelően készült el, 35.000.-Ft-os illetményalappal számolva. A 2004. évi béremelés és bérrendezés áthúzódó hatását, illetve a 2005. évi átsorolásokat is figyelembe véve, a beállási %-ok megtartásával, 291 fővel számolva állítottuk össze a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatát. 2004-ben az illetmény előirányzatát tizenkét hónappal terveztük, mivel a 13. havi illetményt tárgyévben nem fizethettük ki. A 2005. évi előirányzat tartalmazza a 0. havi illetmény összegét is.

Az étkezési hozzájárulás mértékét 8.000 Ft/fő-vel határoztuk meg.

Az üdülési hozzájárulás tekintetében a munkáltatót a mindenkori minimálbér mértékéig nem terheli adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség, ezért 57.000 Ft/fő-vel terveztünk. A pénzbeli üdülési hozzájárulás formája oly módon változik, hogy az üdülésről hozott hivatalos számla leadása után kerül sor a hozzájárulás kifizetésére.

Az illetményelőleg a dolgozói igények alapján havi 1.500.000.-Ft. Az egészségügyi támogatás jogcímen belül a szemüveg költségeihez való hozzájárulás előirányzata 1.650 eFt, a számítógéphez szükséges látásjavító szemüveg előirányzata 2.700 eFt.

A szociális és kegyeleti támogatás (temetési segély) összegét 3.500 eFt-tal számoltunk a temetési költségek állandó növekedése miatt. Ezzel párhuzamosan a hozzátartozók, az önkormányzati dolgozók elhalálása esetén kifizetendő összegek megemelését terveztük: 50 eFt-ról 80 eFt-ra és 60 eFt-ról, 90 eFt-ra.

Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásnál 150 fővel számoltunk, ennek mértéke 3.900 eFt. Míg az egészségpénztári hozzájárulást 140 fővel, 3.360 eFt-tal terveztük.

A Külső személyi juttatások előirányzatának emelkedését a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat, továbbá egy új bizottság, az Ifjúsági és Sport Bizottság megalakulása indokolja.

Reklám és propaganda kiadások 95.000 eFt-os előirányzata tartalmazza a 2004. évben Egyéb dologi kiadások táblában szereplő Média kiadásai (31.000 eFt), a Városkép kiadásai (42.000 eFt) sorok előirányzatát, valamint egyéb reklám és propaganda kiadásokat (22.000 eFt). A Média kiadásai magába foglalja az internetes portál, dokumentáció (fotó-videó), kiadványok és a közvélemény kutatás tervezett költségeit.

A testvérvárosi kapcsolataink ápolására összesen 34.400 eFt előirányzatot állítottunk be (külföldi kiküldetésre 18.692 eFt, reprezentációra 15.708 eFt). Figyelembe vettük a Romániába (Tusnádfürdő, Gyergyószentmiklós), Lengyelországba (Dombrowa Tarnowska), Örményországba (Artasat), Németországba (Roding), Bulgáriába (Neszebar), Horvátországba (Nin), Olaszországba történő kiutazást illetve onnan érkező delegációk fogadását.

2005-ben gépbeszerzésre összesen 135.000 eFt-ot (+25 % ÁFA) kívánunk fordítani. Ezen belül a számítógépek tekintetében továbbra is tartani kívánjuk azt a gyakorlatot, mely szerint a teljes géppark háromévenként kerüljön lecserélésre. Tovább folytatjuk a katódsugárcsőes monitorok cseréjét LCD monitorokra. Tervbe vettük 2005. évre a nyomtató és fénymásoló optimalizálási programot, melynek során előtérbe kerülnének a központi, digitális, nyomtatásra és fénymásolásra is alkalmas berendezések.

Hatályos szerződések alapján kerülnek kifizetésre a számítástechnikai eszközök átalánydíjas karbantartása, licencdíjak, szoftverek támogatása, Internet-szolgáltatási díjak, a folyamatban lévő bérletek, lízingek. Az év folyamán megújítandó az adatbázis-kezelő rendszer licence és a vírusellenőrző rendszerek támogatása.

Folyamatosan jelentkezik a meghibásodott berendezések javításának alkatrészkielcsége.

A hálózati aktív eszközök védelmére megfelelő szünetmentes tápegységek vásárlását tervezzük. A borítékhajtogató gép használatát az Adóügyi Iroda után a hivatal további szervezeti egységeinél is be szeretnénk vezetni. Folyamatban van a vonalkódos leltárnyilvántartó rendszer beszerzése.

A hivatal térinformatikai rendszerét tovább kívánjuk fejleszteni, és elérhetővé tenni a Vagyonkezelő Rt. és a Városüzemeltető Kht. részére, hogy adatszolgáltatásukat közvetlenül azon keresztül teljesíthessék. A hivatal tervezett új épületeiben kiépítendő a számítógépes hálózat, és megvalósítandó összekapcsolásuk a központi épülettel.

Szoftverfejlesztésre, a meglévő szoftverek jogtisztaságának biztosítására, licencek beszerzésére és új szoftverek vásárlására 53.560 eFt-ot (+25 % ÁFA) kívánunk fordítani.

Épületfelújításra összesen 82.400 eFt-ot (+25 % ÁFA) kívánunk fordítani. A munkálatok közül ki kell emelni a Hivatal épületében lévő elektromos hálózat felújítását, mivel az armatúrák javítása gazdaságtalan és a vezetékrendszer biztonsági szempontból kifogásolható, a Nagytanácsterem felújítását (pl.: padlóburkolat csere), a Kistanácsterem felújítását, a Kisaula és előtérének burkolását.

Bútorbeszerzésre 24.000 eFt-ot (+25 % ÁFA) terveztünk. Tovább kívánjuk folytatni az Üllői út 400. kiegészítő bútorainak beszerzését, valamint folyamatos a Városház u. 16 szám alatti épület bútorcseréje. Tervbe vettük a Nagytanácsterem bútorainak cseréjét, és egységes információs táblák kialakítását is.

Jogszály által előírt kötelezettségünk a hivatali épületek akadálymentesítése. Elsősorban a Városház u. 16. sz. alatti épület akadálymentesítését kell megoldani. A Városház utcai épületben akadálymentes WC kialakítását is tervezzük.

Közrend-közbiztonság területén a Havanna térfigyelő rendszer üzemeltetésére 26.630 eFt-ot, a kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztésére 45.000 eFt-ot állítottunk be a költségvetési anyagba.

Helyi támogatásra 32.000 eFt-ot, fiatal házaspár támogatására 8.400 eFt-ot terveztünk 2005-ben.

3.1.1. sz. Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

Az Igazgatás szakfeladat egyéb kiadások soron belül tervezett összeg a 9. sz., *Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása* című táblázat kiadási előirányzatainak (ÁFA nélküli) összegéből, illetve a 3.1.1. sz. táblázat szerinti részletezés főösszegéből tevődik össze.

A Rendezvények sorra 20.000 eFt előirányzatot terveztünk a 407/2004 (XII.13.) sz. OKSB határozat alapján.

A Lakásért életjáradék sort a Vagyonkezelő Rt. adata alapján terveztük (40.000 eFt). 2005. évben 15 db életjáradéki szerződés megkötését tervezzük, jelenleg 34 db szerződés van megkötve.

3.1.2. sz. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

Az alapítványok és az egyéb pénzeszköz átadások előirányzatai az Oktatási- Közművelődési- Sport és Ifjúsági Iroda, a Szociális- Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda által megadott, valamint az érvényben lévő együttműködési megállapodások alapján szerepelnek.

A Panboró Színház támogatása a 441/2004 (V.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 6.500 eFt.

A 15-16/2005. (I.17.) sz. OKB határozat alapján 300-300 eFt támogatást kap a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Havanna lakótelepi Könyvtára és a Nagykörösi úti Könyvtára a tervezett programok megvalósítására.

4. sz. táblázat Városüzemeltetési KHT

A Városüzemeltető KHT támogatási igénye működési kiadásokra vonatkozik. Ezen belül környezetvédelem, parkfenntartás, parkfelújítás, útjavítás, járdajavítás, hóeltakarítás, vízelvezetés, földútkarbantartás, parkolók kialakítása, közlekedés biztonság, lámpázás balesetveszélyes helyeken, valamint üzemképtelen autók elszállítása tartozik a VKHT tevékenységi körébe.

5. sz. táblázat Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Előjáróban megállapítható, hogy a Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások (5.041.202 eFt) 3,8 %-kal meghaladják a 2004. évi hasonló jellegű eredetileg előirányzott költségek mértékét. Ez a jelenség kedvező tendenciát rejt magában, mert tükrözi azon erőfeszítéseket, hogy legalább nominálértéken próbálja önkormányzatunk tartani a fejlesztéseket, beruházásainkat.

A költségvetési tervezet feladatokra osztva készült, így szerkezete a következőképpen alakul:

I. Felhalmozás

1. Fejlesztés

1.a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése

Útépítések Tervezése:

A Fővárosi Önkormányzat által kiírt földút átépítési pályázaton csak építési engedéllyel rendelkező tervekkel lehet indulni, melyre jelen sor biztosít fedezetet.

Útépítés:

A feltüntetett munkák elvégzése földutak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges. A fedezetet a Fővárosi Önkormányzat által kiírt pályázat biztosítja a költségek 80%-áig. A 132.500 eFt tervezett összeg több mint kétszer nagyobb a 2004. évi keretnél, ugyanakkor a járdaépítések és karbantartások profiltisztítás szándékkal a Városüzemeltető Kht. által ellátott feladatként szerepelnek, így költségeik a 4. sz. táblában találhatóak.

Közlekedés biztonság

A közlekedésbiztonsági feladatok tervezetése, koordinálása a Polgármesteri Hivatal feladata, a kivitelezéseket viszont a Városüzemeltető Kht. végzi. Szükséges a kihelyezett parkolás gátló oszlopok folyamatos karbantartása, valamint a problémás helyekre újabbak kihelyezése. Szintén lakossági igényeket tükröznek azok a kivitelezési feladatok, amelyekre a múlt évben elkészültek vagy folyamatban vannak a tervezetések: kijelölt ill. jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek, az Ültetvény utcai autóbussz végállomás megvalósítása, Haladás utcai busz végállomás kialakítása, Szarvas csárda téri villamos megálló áthelyezése. Az elkészült tervek alapján idén megvalósul a Gilice tér, a Margó Tivadar utca – Baross utca és Kinizsi – Bartha L. – Baross utca körforgalmának kiépítése. Tovább finanszírozzuk a Pestszentimrei „bolyongó” busz üzemeltetését. Közlekedésbiztonsági kiadásaink elérik a 260.375 eFt-ot, és 5 %-kal meghaladják a 2004. évi eredeti előirányzatot.

1.b Parképítések

A parkok, fasorok fenntartását a Városüzemeltető Kht. végzi. A parkok építése, szabványosítása a Városgazdálkodási Iroda feladata. A tervezett parképítéseket hosszú évek óta kéri a kerület lakossága Irodánktól, illetve a tisztségviselőktől, a játszóterek átépítése szakmailag indokolt.

A játszóterek szabványosítását a GK Minisztérium által készülő rendelet-tervezet alapján is el kell végeznünk. A szabványnak megfelelően 2004-ben 7 db játszótér ünnepélyes átadására került sor. Idén tovább folytatódik a játszótér építési program, pl. a Fővárosi Stratégiai Alap biztosította források bevonásával (90%-os pályázati támogatottsággal) 4 játszótér épül. Parképítésekre fordított 2005. évi összegünk 221.594 eFt, ami másfélszeresen meghaladja a 2004-ben erre a jogcímre eredetileg tervezett irányzatot.

1.c Közműfejlesztés

Csatornaépítés:

Ebben az évben is tovább folytatódik az a nagyarányú csatornahálózat-fejlesztési program, amely előző évi beruházási tevékenységünket is jellemezte. Kerületünk rendelkezik a legnagyobb mérvű, ilyen irányú infrastrukturális elmaradással, különösen Pestszentimre csatornatlanlansága szembevetendő. Egy tavalyi fővárosi szintű keresztmetszeti felmérés szerint a XVIII. kerületben mai folyóárakban számolva mintegy 16.000.000 eFt-nyi beruházást kell végrehajtani, hogy az ivóvízhálózat 97%-os lefedettséget elérje kerületünk csatornahálózata. 32 db hálózat megvalósítását tűztük ki ez évi céljainkban, ez mintegy 80 utcát érint. 9 esetben már központi céltámogatási összegeket sikerült elnyernünk, de további céltámogatási pályázatokat adunk be, az idejű pályázatok kiírása kissé késedelmet szenved a cél és a címzett

támogatás egyik legfontosabb paraméterének számító beruházási fajlagos érték törvénybeli módosítása miatt. Mintegy 728.378 eFt központi céltámogatása, és 588.746 eFt fővárosi céltámogatásra számítunk a 2005. évi célkitűzéseink megvalósításánál. A tavalyi eredeti előirányzatot 30 %-kal meghaladó tervezési összeget (109.563 eFt-ot) különítettünk el az idei költségvetésben, a kivitelezés 2.503.883 eFt-os tervezett összege 19 %-kal felülmúlja a 2004. évi októberében módosított 2.103.246 eFt-os előirányzatot. Fenti csatornahálózat építési-ütem szinten tartására szükség van, ha a 2010-ig kidolgozott csatornafejlesztési programunkat betartva 2011-ig el akarjuk érni a szinte teljes kerületi csatornázottságot.

Vízálózat építés:

A kerületben már csak néhány helyen nincs kiépítve a vízellátást biztosító közterületi vízcsőhálózat. Kisebb mértékű vízálózat fejlesztést tervezünk a Szántás, a Jég és a Szigeti Kálmán utcákban, a tervezés és a kivitelezés összege együtt 18.500 eFt.

Elektromos hálózatépítés

Az elektromos hálózat építésre elkülönített összegnek kell fedezni az önkormányzatunkat terhelő elektromos közmű kiváltásokat, lámpakarsűrítéseket, köz-és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítéseket és közvilágítással el nem látott közterületeken új közvilágítási hálózatok megépítését. Fedeznie kell továbbá az új és régi önkormányzati tulajdonú ingatlanok elektromos csatlakozó vezetékeinek megépítését ill. kiváltását. Ez évi terveinkben 41.000 eFt-os előirányzat szerepel, amely egyharmaddal haladja meg a 2004. évi előirányzatot.

Gázálózat-építés

A gázvezeték építésére beállított 8.000 eFt-os keretösszeget a Hengermű és Hengersor utcák egy részére terveztük be.

1.d Magasépítés fejlesztés

Tervezés

2005-ben feladat a Városrehabilitáció III. ütemének, a Pestszentimrei Nemes u. 22. sz. alatt megvalósuló Szolgáltatóház megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészíttetése.

Külön tervezési feladatként szerepel az Üllői út 386-ba áthelyezésre kerülő ÁNTSZ felújítási terve és a Dolgozó utca 12. akadálymentesítési terve. Magasépítési tervezésre 2005-ben 79.000 eFt használható fel, ami a 2004. évi előirányzatot 15 %-kal meghaladja.

Kivitelezés

Magasépítési kivitelezésként a címzett támogatási pályázaton nyertes Attila utca 9. Óvodagyermekorvosi rendelő beruházásának megkezdése, a Városrehabilitáció III. ütemének (Üllői út 353-359.) szanálási munkái; a Gulner Utcai Általános Iskola tornatermének befejezése, a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterem építése, tornaterem bővítése, az Üllői út 386. új ÁNTSZ székhely kialakítása, a Csemete Nevelde Óvoda tornaszoba építése, a Pestszentimrei Szakorvosi rendelő megépítése és a Dolgozó utca 12. akadálymentesítése szerepel az ez évi költségvetésben, mintegy 1.018.400 eFt értékben, ami 70 %-kal haladja meg a 2004. évi előirányzatot.

II. Működés:

1. Ingatlankezelés

Bontás

Az életveszélyessé vált Önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a lakás mobilizáció megindítása érdekében szükséges bontási munkákat tartalmazza, továbbá a Városrehabilitáció III. ütemének végrehajtásához, s a városközpont kialakításához szükséges bontási munkákat. Az Üllői út 404-422 sz. alatti ingatlanok szanálása tovább folytatódik. A kiürítést követően az épületek bontására intézkedni kell. A bontásokra tervezett 55.150 eFt mintegy 70 %-kal meghaladja a tavalyi előirányzatot.

Üzemeltetés :

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségeket (58.400 eFt) terveztük ezen a soron. Itt található az utcanév táblák legyártásának költsége is.

Karbantartás :

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó karbantartási feladatokat tartalmazza, mely nem képezi a költségvetés 9. sz. táblájában szereplő munkákat. Ilyen feladat az Önkormányzat ingatlanain zárcsere, költöztetés, lakáskiürítés, egészségügyi festés stb. (6.900 eFt)

Ingatlan felújítás :

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó felújítási feladatokat tartalmazza. Tartalék-keretként szerepelnek az Önkormányzat épületeinek kisebb felújítási munkái és az év közben felmerülő előre nem tervezhető sürgős munkák. A felsorolt ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában és a Vagyonkezelő Rt. kezelésében vannak, fenntartásukról a hivatalnak kell gondoskodni, valamint az állagmegóvás érdekében szükséges felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről is. (homlokzat, tető, vizesblokk, festés, elektromos és gépészeti munkák) Legnagyobb összeggel a Lőrinci Sportcsarnok felújításának I. üteme szerepel (80.000 eFt)

Lakások felújítása:

Azokat az üresen álló bérlakások felújítását tartalmazza, melyekre korábban az Önkormányzat már hozott határozatot, de a tervezési és engedélyezési munkálatok elhúzódása miatt a megvalósítás csak 2005. évben várható. A 106,7 m Ft 78 %-kal meghaladja a 2004. évi előirányzatot.

2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek

Területgazdálkodás

Az ingatlanokat az értékesítéskor kitűzetyük és a birtokhatárpontok átadásra kerülnek. A területekre elkészült szabályozási tervek alapján el kell készíteni a telekrendezési térrajzokat. Az ilyen munkák fedezetét terveztük ezen a soron. (20.400 eFt)

Olyan önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése, gyomirtási költségei vannak ezen kívül még tervezve, melyek a szabályozási terv elkészítéséig nem hasznosíthatók.

Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata

Olyan területeket lefedő Szabályozási Tervek elkészíttetését terveztük be, melyek fejlesztésre szánt területek de a későbbi hasznosításhoz elengedhetetlen az Szabályozási Tervek elkészíttetésé. Az előirányzott összeg 30.000 eFt, ami teljesen megegyezik a tavalyi felhasználással.

3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

Az önkormányzat vagyonrendeletének alapján ingatlanhasznosítások, értékesítések 3 hónapnál nem régebbi értékbecslések figyelembevételével történhetnek, itt terveztük a szakvélemények, s közbeszerzési eljárások bonyolítási költségeit is.

Továbbra is aktuális a Szálfa utca és Kettős-Körös utca között nyitandó utca céljára lejegyzendő területeket megvásárlása.

A 37/1995. (IV.5) sz. Korm. rendelet írja elő a kerületben lévő megerősítésre alkalmas pincék felmérését, s az óvóhely-kataszterbe történő felvezetését.

A lelépési díj a korábbi érték többszöröse lett jogszabályváltozás alapján. Azokat az ingatlanokat az Önkormányzat visszavásárolja, amelyek tulajdonosai a beépítési kötelezettségeiknek nem tettek eleget.

A vagyongazdálkodás alapja a nyilvántartás. A jelenleg működő kataszteri program feltöltése elengedhetetlen feltétele, hogy maradéktalanul eleget tudjunk tenni az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6) sz. Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2001. (III.27.) sz. Korm. rendelet előírásainak. Vagyon-nyilvántartás és vagyongazdálkodás jogcímen 229.900 eFt-ot terveztünk felhasználni, a tavalyi szint kétszeresét.

4. Lakásgazdálkodás

A Képviselő-testület döntése alapján 2004. évben a Pestszentimrei rehabilitáció megvalósítása érdekében a területen elhelyezkedő ingatlanok lebontása szükséges. Ehhez az ott lakó bérlők, és tulajdonosok kártalanításra jogosultak.

Lakásmobilizációs célokként a vagyongazdálkodási irányelvek, valamint a lakáskonceptió is tartalmazza, hogy a családok a jövedelmi helyzetüknek megfelelő bérlakásokhoz juthassanak. Ennek a lehetőségnek a megteremtésére szolgál fedezetül az előirányzott összeg.

Városrehabilitáció III.: 2004. évben az Önkormányzat tulajdonában lévő területen lévő bérlők más lakásba történő elhelyezésére, költöztetésére fordítható a biztosítandó összeg. E jogcímen összesen 35.000 eFt jut.

5. Környezetvédelem

Folytatni kívánjuk az immár kerületünkben hagyománnyá váló, a lakosság, intézmények, civil szervezetek részére meghirdetett pályázatainkat, rendezvényeinket. (pl: „Föld Napja”, Szébb, virágosabb kerületünkért pályázat, lakossági veszélyes hulladékgyűjtés).

Ezen kívül a jogszabályokban az önkormányzat részére előírt és a Képviselő-testület által elfogadott helyi környezetvédelmi programban környezetvédelmi feladatok ellátását szeretnénk biztosítani.

Közterületen összegyűjtött lomb, nyesedék elszállítása évek óta gondot jelent, mivel az avarégetési rendelet szerint a közterületen a kerti hulladék, avar nem égethető és a komposztálásuk sem mindenütt biztosítható. Ezen jogos lakossági igény kielégítésére tervezzük, hogy a lakosság részére a lombzsákokat ingyenesen biztosítjuk, illetve a közterületen összegyűjtött nagymennyiségű kertészeti hulladékot elszállítatjuk.

Az „Európai Autómentes Nap”-hoz 2002-ben csatlakozott először kerületünk, tervezzük ebben az évben is a rendezvény megszervezését. Összeget különítettünk el közkefolyók leszerelésére, javítására. A környezetvédelmi célokra összesen fordított összeg 90.500 eFt, 39 %-kal haladja meg a 2004. évi előirányzatot.

6. sz. táblázatok

Személyi juttatások

Az intézményi költségvetés tervezése a kötelező feladatellátás finanszírozására terjed ki. Az engedélyezett pedagógus és technikai álláshelyek finanszírozása a Kjt szerinti besorolási béren történt.

Az alapilletményen felüli kötelezően járó pluszok a rendszeres illetmények soron:

- További szakképesítés után járó illetménykiegészítés (jogszabály alapján)
- Kötelező pótlékok (intézményvezetői-vezetőhelyettesi, osztályfőnöki, diákönkormányzati, munkaközösségvezetői stb) jogszabály szerinti meghatározása, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap %-ában. Jelenleg a pótlékalap: 18.900.- Ft

A nem rendszeres személyi juttatások között került tervezésre a 2005-ben kifizetendő jubileumi jutalmak, kettős bérfizetések (GYES, GYED miatt), nyugdíjazás miatti felmentések, végkielégítések jelenleg ismert összegei. A közlekedési költségtérítés soron kizárólag a fenntartó által engedélyezett gépkocsihasználatot, a postázó és a vidéki bejárók bérletét lehetett tervezni.

A külső személyi juttatások soron a már nem dolgozó, de felmentési idejét töltő dolgozó illetménye, gondnoki megbízási díjak, érettségivel összefüggő megbízási díjak kerültek tervezésre.

A művelődési házak, pedagógiai intézet feladatellátásukból adódóan számos külsőt alkalmaznak, a részükre járó bért vagy itt külső megbízási díjként vagy a dologi kiadások közt a vásárolt közszolgáltatás soron tervezik attól függően, hogy megbízási szerződést kötnek, vagy a külsős által nyújtott szolgáltatást veszik igénybe.

Egészségügyi hozzájárulás: 11 hónapra 3.450.- Ft/fő 1 hónapra 2.250.- Ft/fő került tervezésre
Táppénz hozzájárulás: több év tapasztalatát figyelembe véve az intézmények maguk állítottak be előirányzatot. Ezen a jogcímen tervezett összeg máshova nem csoportosítható át.

Dologi kiadások

Az iskolák, óvodák szigorúan normatív alapon terveztek, a 2005. évi normatíva (a 2004. évi normatíva 1%-os emelése) szintjén. Az adatátviteli, egyéb kommunikáció soron az Internet és a kábeltévé költségei kerültek tervezésre. Itt egyes intézményeknél eltérés adódhat a tavalyi év eredeti előirányzatához képest, azonban az egyenkénti egyeztetésen ezek az eltérések reális összegben elfogadásra kerültek. A többi, be nem normázott tételeknél csak a tavalyi évi eredeti előirányzatát lehetett tervezni. A közüzemi díjak tervezése a 2004. évi teljesítésen történt. Egyedi elbírálás alapján a speciális feladatellátásból adódóan a normatívák intézményre szabottan került meghatározásra, pl. Speciális iskola karbantartási normatívája.

Az egyéb intézmények, művelődési házak a tavalyi év eredeti előirányzatát tervezték és az egyeztetés során kaptak lehetőséget egy-egy adott tétel beépítésére.

Az étkeztetési, reggeliztetési költségek finanszírozására év közben szükséges majd többletforrásokat biztosítani a felhasználás függvényében.

Bevételek

A bevételek között az intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése mint általános, az intézményi étkeztetéssel összefüggő bevételek kerültek tervezésre.

Az egyéb bevételek között tervezték az intézmények a saját bevételeit, ezek bérbeadásból, büfé bérleti díjból, reklámtábla bevételeiből adódnak.

Ami nem került bele az intézményi költségvetésbe:

- A pedagógiai innováció keretből célszerű megfinanszírozni az erdei iskolák, kirándulások plusz költségeit. Ezek személyi jellegű kifizetések, napidíj, vagy készenlet, ügyelet címszó alatt kellene tervezni
- Külföldi, belföldi kiküldetések költségei
- Intézmények kiemelkedő rendezvényei
- Nem pedagógus továbbképzések, tanfolyamok, különösen a gazdasági vezetők felsőfokú képzettségére irányuló tandíjak
- HACCP, kockázatelemzés összes költségei
- Intézményi játszóterek EU normás átalakítása

Fenti tételek fedezetére a tartalékok közt terveztünk külön céltartalékot, melyből minden intézmény a megvalósult program után, külön engedély alapján utófinanszírozás keretében részesedik.

A 6.1.a, valamint a 6.2.a sz. táblázatok a *kisebbségi önkormányzatok* előirányzatait tartalmazzák. A 2005. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint a kisebbségi önkormányzatok támogatási összegét az infláció (4,5 %) figyelembevételével és a 2004. évi elosztási elvek alapján állapítottuk meg. Ennek megfelelően a teljes támogatás az előző évihez képest 2.137 eFt-tal növekszik. A támogatási összegben szerepel a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat számára biztosított 500 eFt külön támogatás, amelyet a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok elvégzéséhez minden kisebbségi önkormányzatnak biztosítunk.

Célkitűzés, hogy az önkormányzati támogatás kerületi feladatok megoldására fordítódjon a kisebbségek költségvetésében. A 2004. évi CXXXV. sz., 2005. évi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint központosított előirányzatként kisebbségenként 714 eFt-ot terveztünk.

A 6.3. sz. táblázat az intézményi létszámadatokat tartalmazza.

A 6.4. sz. táblázatban jelenik meg az Egészségügyi Szolgálat támogatása tételesen felsorolva, az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság határozatai alapján.

7.sz. táblázat Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

A Képviselő-testület 961/2003. (X.30.) sz. határozatával hozzájárult a Gulner Gy. U-i Általános Iskola tornacsarnok beruházásának megvalósításához („Beruházás a 21. századi iskolába” c. pályázat) hosszúlejáratú hitel felvételéhez, továbbá a 43/2004. (I.29.) sz. határozattal jóváhagyta a Darus Utcai Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű Iskola tetőtér felújítását hosszú lejáratú hitelfelvételt.

A táblázat a megkötött hitel és támogatási szerződésben foglalt fizetési ütemezéseknek megfelelő összeget tartalmazza.

8. sz. táblázat A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2005/2006/2007. évi alakulását külön bemutató mérleg

9. sz. táblázat Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Bevételek:

A hátralékos lakbérbevétel és a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú bérleményekből beszedett hátralékos közüzemi díjakat a következőképpen számoltuk ki. Figyelembe vettük a részletfizetési megállapodás alapján havonta fizetendő összeget, valamint 1999. június hónaptól külön nyilvántartott, a tárgyhóra, illetve hátraléokra befizetett lakberek és közüzemi díjak összegét.

A lakások elidegenítéséből származó bevétele két részből tevődik össze:

- a lakások egyösszegű, vagy részletre történő értékesítéséből
- a korábban részletre vásárolt törlesztő részesletekből, illetve egyösszegű befizetésből.

A Vagyonkezelő Rt. az Önkormányzattal kötött és módosított szerződés alapján végzi a lakások teljes körű kezelését.

A kezelői díjak ellátása fejében a tárgyhó I. napján önkormányzati tulajdonban lévő lakások után a tervezett kezelői díj:

- tervezéskor figyelembe vettük az éves inflációt,
- az eladásra kerülő lakásokat
- valamint, az önkormányzat részéről vásárolt lakásokat, és az épülő bérlakásokat.

A tervezett kezelői díj: 5.200,-Ft/albetét

Az üzemeltetési költségek a lakás célú ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges, továbbá a működtetéssel kapcsolatos szervezési adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos költségeket foglalja magába.

2005. évben nőnek az önkormányzati tulajdonú lakásokra vonatkozó közüzemi díjak. A költségek növekedését nagyban befolyásolja, hogy a megmaradt lakásállomány többségében csatornázatlan területen fekszik, így a szippantási költségek tetemes összeget tesznek ki.

Az elidegenítés költségei az értékesítésre jutó lakások felméréséhez, értékbecsléséhez adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges díjakat, ügyvédi munkadíjat, a részletre vásárolt egyösszegű hátralékok elszámolását, jelzálogtörleszt, a részletre vásárolt lakások pénzügyi nyilvántartását és egyéb adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges költségeket terveztük.

Az Önkormányzatot, mint tulajdonost a társasházakban lévő önkormányzati albetétek után a társasházak közgyűlése által elfogadott közös költségek terhelik. A közös költség nem része a Vagyonkezelő Rt. által felhasznált költségeknek.

10. sz. táblázat Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A 2005. évi társadalom és szociálpolitikai szakfeladaton belül a legtöbb támogatási forma éves keretösszeg tervezésénél az elmúlt évi előirányzatot, ill. a teljesítést vettük figyelembe.

Az előirányzatok összegét a 2005. évi legkisebb öregségi nyugdíj 23.200.-Ft-ról 24.700.-Ft-ra történő emelkedése miatt szükségesnek tartottuk megnövelni.

A *Bevonulási segély* támogatási forma 2004. II. félévében jogszabályváltozás miatt megszűnt.

Az *Adósságkezelési támogatás* és a kapcsolódó *Lakásfenntartási támogatás*, valamint a *Normatív lakásfenntartási támogatás* jogosultsági feltételeit, és a támogatásként adható összeget az 1993. évi III. törvény szabályozza. Az elmúlt évi teljesítést figyelembe véve csökkentettük e támogatási formák előirányzatát. A helyi lakásfenntartási támogatás vonatkozásában szintén az elmúlt évi teljesítés figyelembe vételével láttuk szükségesnek az előirányzat összegének csökkentését.

Kerületi segély területén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 3/2004. (II.03.) sz. önkormányzati rendelet 2004. szeptember 28-i módosítása a támogatandók körét kibővítette, ezért nagyobb összegű előirányzat emelést tartunk szükségesnek.

A *Rendszeres gyermekvédelmi támogatás* szakfeladat előirányzatának nagyobb összegű emelését a támogatást igénylők számának növekedése indokolja.

A Képviselő-testület 839/2004. (VIII.26.) számú határozatával felhatalmazta a polgármestert, hogy a hajléktalanok nappali ellátása érdekében kösse meg az Ellátási Szerződést a Tiszta Forrás Alapítvánnyal. A 840/2004. (VIII.26.) számú Képviselő-testületi határozat rendelkezett a támogatási összeg 1.800 eFt (állami normatíva 10 %-a) 2005. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

11. sz. táblázat Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

A táblázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § alapján tartalmazza az önkormányzat 2005. évi költségvetési tervezete szerinti hitelfelvételi lehetőségét.

12. sz. táblázat 2005. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

A 254/2000. (XII.25.) Korm. rendelettel módosított, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés alapján készítettük el a tárgyév várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet.