

22/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

Az 1990. évi LXV.törvény 10. § d) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. § a.), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:
- a) bevételeinek főösszegét 22.468 millió Ft-ban,
 - b) kiadási főösszegét 22.468 millió Ft-ban határozza meg.

2. § A 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 3., 3.1, 5. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 1.2.a sz. táblája a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § Az Önkormányzat a 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4. § A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2005. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2005. április 28.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
je g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

A 9/2005.(III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati költségvetési rendelet módosítását a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

1. § A rendelet a 2005. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
2. § A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.
3. § 9/2005. (III. 01.) sz. Költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.
4. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.
A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

1. a Képviselő-testület által hozott 119/2005. (II. 24.); 255/2005. (III. 24.) és 256/2005. (III. 24.) határozatok, s a szakiroda által javasolt módosítások.

Budapest, 2005. április 28.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
je g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
je g y z ő



lg

Tartalomjegyzék

I. A rendelet részét képező táblázatok

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
3. Szakfeladati összesítő
- 3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

II. Tájékoztató jellegű táblázatok

- 1.2.a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
Szöveges elemzés

Költségvetési táblázatok

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

1.tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
1. Alaptevékenység bev.összesen		375 685	375 685
	Hivatal	47 046	47 046
	Intézmények	328 639	328 639
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		139 477	139 477
	Hivatal	105 800	105 800
	Intézmények	33 677	33 677
3. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		141 882	233 730
	Hivatal	99 858	191 706
	Intézmények	42 024	42 024
4. Vállalkozási bevételek		188 787	0
	Hivatal	188 787	
	Intézmények		
5. Kamatbevételek		28 842	28 842
	Hivatal	28 842	28 842
	Intézmények		
A. Intézményi működési bevételek (1+...+5)		874 673	777 734
6. Építményadó		616 000	616 000
7. Telekadó		835 989	835 989
8. Magánszemélyek kommunális adója			
9. Iparüzési adó			
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		4 405 319	4 405 319
11. Pótlékok bírságok		5 857 308	5 857 308
12. SZJA helyben maradó része		22 700	22 700
13. SZJA normatív módon elosztott része		661 611	661 611
14. SZJA összesen (12+13)		975 159	975 159
15. Gépjárműadó		1 636 770	1 636 770
16. Egyéb adóbevételek		415 000	415 000
17. Önk. egyéb sajátos bevételei		15 000	15 000
B. Önkormányzatok sajátos mük. bev. (10+11+14+15+16+17)		200 849	389 636
I. Működési bevételek (A+B)		9 022 300	9 114 148
18. Lakosságszámhoz kötött tám.		64 119	64 119
19. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 537 903	3 537 903
20. Normatív állami hozzájárulások (18+19)		3 602 022	3 602 022
21. Központosított előirányzatok		7 854	7 854
22. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz		60 156	60 156
23. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			
24. Kieg. tám. egyes közokt. felad		110 013	110 013
25. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		421 747	421 747
26. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		0	0
27. Normatív kötött felhasználású össz. (24+25+26)		531 760	531 760
28. Címzett támogatás		40 000	40 000
29. Céltámogatás			
30. Céljellelű decentralizált támogatás			
31. Fejlesztési célú támogatások (28+29+30)		40 000	40 000
II. Támogatások (20+21+22+23+27+31)		4 241 792	4 241 792

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

1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
32. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		
33. Földterület értékesítése	2 006 985	2 374 376
34. Gépek berend. felsz. értékesítése		
	Hivatal	
	Intézmények	
35. Járművek értékesítése		
36. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (32+...+35)	2 006 985	2 374 376
37. Önkormányzati lakások értékesítése	420 202	420 202
38. Önkormányzati lakótelek értékesítés		
39. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése	100 000	100 000
40. Önkorm.lakások cser.szárm.bevétele		
41. Privatizációból származó bevétel		
42. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.		
43. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (37+...+42)	520 202	520 202
44. Osztalék- és hozambevétel		
45. Pénzügyi befektetések bevétele (-44)	0	0
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (36+43+45)	2 527 187	2 894 578
46. Kiegészítések és visszatérülések		
47. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		
	Hivatal	
	Intézmények	
48. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.	1 663 941	1 616 550
	Hivatal	485 733
	Intézmények	1 130 817
49. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.	40 000	40 000
	Hivatal	40 000
	Intézmények	
50. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.	2 574 752	2 574 752
	Hivatal	2 574 752
	Intézmények	
IV. Véglegesen átvett. pe. (46+...+50)	4 278 693	4 231 302
51. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül		
52. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	30 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (51+52)	30 000	30 000
53. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	156 274	156 274
54. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	1 800 000	1 800 000
VI. Hitelek (53+54)	1 956 274	1 956 274
55. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		
	Hivatal	
	Intézmények	
56. Alap- és váll. tev. közötti elszám.		
	Hivatal	
	Intézmények	
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (55+56)		
	Hivatal	
	Intézmények	
VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)	22 056 246	22 468 094
	Hivatal	12 988 872
	Intézmények	9 479 222
IX. Kiegészítő függő átfutó bev.		
	Hivatal	
	Intézmények	
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)	22 056 246	22 468 094
	Hivatal	12 988 872
	Intézmények	9 479 222

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

2. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Rendsz. szem. juttatások	5 491 175	5 491 175
Nem rendsz. szem. jutt.	1 127 785	1 127 785
Külső szem. juttatások összesen	228 693	228 693
Személyi juttatások összesen	6 847 653	6 847 653
Hivatal	1 227 141	1 227 141
Intézmények	5 620 512	5 620 512
Munkaadókat terhelő járulékok	2 215 083	2 215 083
Hivatal	402 055	402 055
Intézmények	1 813 028	1 813 028
Dologi kiadások	3 759 982	3 933 830
Hivatal	1 808 289	1 982 137
Intézmények	1 951 693	1 951 693
Egyéb folyó kiadások	155 210	155 210
Hivatal	136 385	136 385
Intézmények	18 825	18 825
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 321 058	1 321 058
Hivatal	1 321 058	1 321 058
Intézmények		
Társadalom és szocpol. jutt.	706 200	706 200
Hivatal	706 200	706 200
Intézmények		
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	1 415	1 415
Hivatal		
Intézmények	1 415	1 415
Felújítások összesen	105 000	105 000
Hivatal	103 000	103 000
Intézmények	2 000	2 000
Felhalmozási kiadás összesen	5 036 132	5 274 132
Hivatal	4 964 383	5 202 383
Intézmények	71 749	71 749
Kölcsönök nyújtása és törl.	50 400	50 400
Hivatal	50 400	50 400
Intézmények		
Belföldi finansz. kiad.	700 000	700 000
Hivatal	700 000	700 000
Intézmények		
Költségvetési kiadások összesen	20 898 133	21 309 981
Hivatal	11 418 911	11 830 759
Intézmények	9 479 222	9 479 222
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 158 113	1 158 113
Hivatal	1 158 113	1 158 113
Intézmények		
Kiadások összesen	22 056 246	22 468 094
Hivatal	12 577 024	12 988 872
Intézmények	9 479 222	9 479 222
Kiegészítő átfutó függő kiadások		
Hivatal		
Intézmények		
Kiadások mindösszesen	22 056 246	22 468 094
Hivatal	12 577 024	12 988 872
Intézmények	9 479 222	9 479 222

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
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 tám.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	747 958 747 958	341 566 341 566	137 617 137 617	402 055 402 055	1 808 289 1 982 137	136 385 136 385	1 321 058 1 321 058
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei. Mód. ei. 1.					312 094 312 094		
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	673 080 673 080	335 069 335 069	129 295 129 295	371 883 371 883	1 466 031 1 639 879	135 703 135 703	1 312 775 1 312 775
751164 Helyi kisebb. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	1 080 1 080	1 310 1 310	8 262 8 262	2 593 2 593	23 919 23 919	402 402	8 283 8 283
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	550 550	387 387	60 60	300 300	5 585 5 585	280 280	
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. 1.	73 248 73 248	4 800 4 800		27 279 27 279	660 660		
751889 Gazd és ter.féjl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							7 944 065 7 944 065
751999 Finanszírozási mív.elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
853322 Rend.gyerm.véd.ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
853333 Munkanélküli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 1.							

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

3. tábla
eFt

		Társadalom és szocpol. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei. Mód. ei. I.	706 200 706 200	103 000 103 000	4 964 383 5 202 383	50 400 50 400	700 000 700 000	11 418 911 11 830 759	1 158 113 1 158 113	12 577 024 12 988 872
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei. Mód. ei. I.						312 094 312 094		312 094 312 094
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Mód. ei. I.			1 097 400 1 097 400			1 097 400 1 097 400		1 097 400 1 097 400
452025 Helyi közut. ludak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. I.			2 979 258 3 217 258			2 979 258 3 217 258		2 979 258 3 217 258
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Mód. ei. I.								0 0
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. I.		103 000 103 000	885 480 885 480	50 400 50 400		5 462 716 5 462 716	1 158 113 1 158 113	6 620 829 6 620 829
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. I.			520 520			46 369 46 369		46 369 46 369
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. I.								0 0
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. I.			1 725 1 725			8 887 8 887		8 887 8 887
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. I.						105 987 105 987		105 987 105 987
751889 Gazd. és ter. fej. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. I.								0 0
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. I.						7 944 065 7 944 065		7 944 065 7 944 065
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. I.					700 000 700 000	700 000 700 000		700 000 700 000
853311 Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. I.	236 500 236 500					236 500 236 500		236 500 236 500
853322 Rend. gyermek. véd. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. I.	200 000 200 000					200 000 200 000		200 000 200 000
853333 Munkanélküli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. I.	34 200 34 200					34 200 34 200		34 200 34 200
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. I.	235 500 235 500					235 500 235 500		235 500 235 500

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Alapilletmények	648 846	648 846
Nyelvpótlék	17 290	17 290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	668 136	668 136
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 944	4 944
Rendsz. szem. juttatások	673 080	673 080
Jutalom	151 599	151 599
Jutalom (teljesítményhez kötött)		
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 060
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	26 656	26 656
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	180 315	180 315
Végkielégítés		
Jubileumi jutalom	15 620	15 620
Napidíj	4 586	4 586
Biztosítási díjak	19 920	19 920
Egyéb sajátos jutt.	11 948	11 948
Foglalkoztatottak saj. jutt.	52 074	52 074
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	26 400
Üdülési hozzájárulás	17 100	17 100
Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000
Étkezési hozzájárulás	28 800	28 800
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	4 350	4 350
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	101 650	101 650
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 030
Szoc. jellegű juttatások	1 030	1 030
Nem rendsz. szem. jutt.	335 069	335 069
Allományba nem tartozók juttatásai	129 295	129 295
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta		
Külső szem. juttatások összesen	129 295	129 295
Személyi juttatások összesen	1 137 444	1 137 444
Társadalombiztosítási járulék	298 014	298 014
Munkaadói járulék	30 829	30 829
Eü. -i hozzájárulás	14 207	14 207
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500
Munkaadókat terhelő járulékok	371 883	371 883
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 630	21 630
Könyv beszerzés	3 636	3 636
Folyóirat beszerzés	1 785	1 785
Egyéb információhordozó beszerzés	666	666
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 957	1 957
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	515	515
Egyéb készletbeszerzés	22 660	22 660
Készletbeszerzés	52 849	52 849
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161
Adatviteli célú távközlési	2 880	2 880
Egyéb kommunikációs szolg.	22 142	22 142
Kommunikációs szolgáltatások	46 183	46 183

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Vásárolt élelmezés		
Bérleti és lízingdíjak	26 500	26 500
Szállítási szolgáltatás	4 982	4 982
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 288	7 288
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 531	14 531
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	8 153	8 153
Víz-és csatornadíjak	11 240	11 240
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 352	36 352
egyéb üz. fennt. szolg. díja	49 473	49 473
Továbbszlázott sz.kiad.Áht-n kív	12 714	12 714
Szakmai. tev. összef. kiadások	171 233	171 233
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	154 939	154 939
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	117 484	209 332
ÁFA összesen	272 423	364 271
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266
Külföldi kiküldetés	18 692	18 692
Reprezentáció	49 708	49 708
Reklám- és propaganda kiadások	95 000	95 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	165 666	165 666
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	20 000
Egyéb dologi kiadások	716 477	798 477
Egyéb dologi kiadások össz.	757 677	839 677
Dologi kiadások	1 466 031	1 639 879
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	940	940
Különféle kgtvetési befizetések	940	940
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	16 480
Adók díjak egyéb bef.	21 637	21 637
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat		
Adók díjak befizetések összesen	38 117	38 117
Kamatkiadások államházt. kívülre	96 646	96 646
Kamatkiadások	96 646	96 646
Egyéb folyó kiadások	135 703	135 703
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 601 734	1 775 582
Működési kiadások összesen	3 111 061	3 284 909
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 272 800	1 272 800
Műk. célú p.e. átad. háztart.	963	963
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 273 763	1 273 763
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.	12 478	12 478
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.	12 478	12 478
Felh. célú p.e. átadás Áht. kívülre		
Felh. célú p.e. átad. háztart.	26 534	26 534
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	26 534	26 534
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 312 775	1 312 775
Ingtatlanok felújítása	82 400	82 400
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	20 600	20 600
Felújítások összesen	103 000	103 000

68

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

3.1.tábla
 eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 1.
Immat. javak vásá.(beruh)	53 560	53 560
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	493 960	493 960
Részvény vásárlás		
Földterület vás.(beruh)		
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	159 000	159 000
Járművek vás. lét.(beruh)		
Intézményi beruházások	706 520	706 520
Intézményi beruh. áfa-ja	178 960	178 960
Beruh. kapcs. áfa-bef.		
Felhalmozási kiadás összesen	885 480	885 480
Helyi támogatás	32 000	32 000
Fiatal házások tám.	8 400	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	50 400	50 400
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	50 400	50 400
Kölcsönök nyújtása és törl.	50 400	50 400
R. lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.		
Belföldi finansz. kiad.		
Költségvetési kiadások összesen	5 462 716	5 636 564
Tartalékok	1 158 113	1 158 113
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 158 113	1 158 113
Kiadások összesen	6 620 829	6 794 677
Kiadások mindösszesen	6 620 829	6 794 677

68

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

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	407 875	481 875
1.b.	Parképítések	221 594	221 594
1.c.	Közműfejlesztés	2 571 383	2 735 383
1.d.	Magasépítés fejlesztés	1 097 400	1 097 400
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	337 150	397 150
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	50 400	50 400
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	229 900	251 900
4	Lakásgazdálkodás	35 000	35 000
5	Környezetvédelem	90 500	90 500
	Városfejlesztési kiadások összesen	5 041 202	5 361 202
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Útépítések tervezés		
1	Földutak - úttervek	11 500	11 500
2	Alacscai utca	3 500	3 500
	Útépítések tervezése összesen:	15 000	15 000
1.a.2.	Földút - utépítés		
1	Alacscai út (továbbépítés a Kerékvágás utcáig)	16 000	16 000
2	Sajó utca - végig	16 000	16 000
3	Kislippó u.	6 000	6 000
4	Kossuth L. (Dalmady u. - Körös u.)	6 000	6 000
5	Gömör utca - végig	10 000	10 000
6	Párkány utca- végig	5 000	5 000
7	Nyárfás sor - végig	5 000	5 000
8	Ugocsa utca - végig	11 000	11 000
9	Csengeri utca	5 000	5 000
10	Gilice tér (Sallai I. u. - Petőfi u.)	7 000	7 000
11	Dankó Pista utca - végig	11 000	11 000
12	Zöldmező utca	6 500	6 500
13	Halomi laktanya - utépítés	28 000	102 000
	Útépítések összesen	132 500	206 500
1.a.3.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 300	2 300
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése	40 000	40 000
3	Forgalomtechnikai tervek (év közbeni)	15 000	15 000
4	"Körforgalom 2004" közbeszerzés - áthúzódó tervezés	7 375	7 375
5	"Tempó 30" közbeszerzés - áthúzódó tervezés	9 000	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	4 000
7	Szarvascsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terv	7 500	7 500
8 _a	Últetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusszvéggállomás építése 50 %-	15 000	15 000
9	Haladás u. - busz vágállomás kialakítása	20 000	20 000
10	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	7 000

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

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.
11	Autóbusz-megálló áthelyezések	3 000	3 000
12	Csévész u. (Frangepán kereszteződésnél) jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 200	1 200
13	Csévész utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely építése	5 000	5 000
14	Gilice tér körforgalom építése	20 000	20 000
15	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	40 000	40 000
16	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	30 000	30 000
17	Tinódi utcai buszöböl építése	10 000	10 000
18	Pestszentimre busz üzemeltetése	20 000	20 000
19	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése	4 000	4 000
	Közlekedés biztonság összesen:	260 375	260 375
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	407 875	481 875
1.b.	Parképítések		
1	Lakatos u. 3-5 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	15 000
2	Alpár u. II. ütem pihenőpark építés	14 000	14 000
3	Martinovics tér öntözőhálózat építés, ivókút	2 700	2 700
4	Hét vezér tér öntözőhálózat építés	2 200	2 200
5	Erdei tornapálya építése	5 000	5 000
6	Csontváry u.39-51, 53-65. Játszótér kerítés építés	8 000	8 000
7	Bartha L. u. I., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	15 000	15 000
8	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	600
9	Havanna u. I. Sportpálya bekerítése, játszóeszközök kihelyezése	9 000	9 000
10	Közterületi játszóterek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000
11	Intézményi játszóterek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000
12	Intézményi játszóeszközök bontása, biztonságos állapotra való javítása, karbantartás (I. ütem)	20 000	20 000
13	Kandó tér játszótér építés -önrész	2 810	2 810
14	Kandó tér játszótér építés (STRAT alap tám.)	25 289	25 289
15	Eötvös-Darányi u. játszótér építés -önrész	3 381	3 381
16	Eötvös-Darányi u. játszótér építés (STRAT alap tám.)	30 422	30 422
17	Vásáros tér parképítés - önrész	5 138	5 138
18	Vásáros tér parképítés (STRAT alap tám.)	7 200	7 200
19	Halomi u. 59-63. Parképítés -önrész	5 699	5 699
20	Halomi u. 59-63. Parképítés (STRAT alap tám.)	14 655	14 655
21	Kézműves u. 16.- Dolgozó u. játszótér építés	16 000	16 000
22	Kertészeti tervek készítése	2 500	2 500
23	Hargita tér rekonstrukció terve	3 000	3 000
24	"Büdi-tó" pihenőpark kialakítás terve	3 000	3 000
25	Kondor Művelődési Ház körüli park	3 000	3 000
	Parképítés összesen:	221 594	221 594
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	20 000	20 000
3	Burkolathelyreállítási tervek készítése	20 000	20 000
4	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	3 500	3 500
5	Kossuth Ferenc telep átemelő	7 000	7 000
6	tendertervek	6 000	6 000
7	Pestimrei Főv.-i tervezési megállapodás szerint	30 000	30 000

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

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

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

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

VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.
	2005. évi csatornaépítés önrész	36 597	36 597
	2005. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	573 351	573 351
	2005. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	588 746	588 746
	2005. évi csatornaépítés központi céltámogatás	728 378	728 378
	2005. évi csatornaépítés összesen	1 927 072	1 927 072
	Egyebek		
1	Vörösmarty u. 2-38. felülvizsgálat és javítás	1 000	1 000
2	Halomi laktanya - csapadékvízvezetés	2 000	2 000
3	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - önrész	139 816	139 816
4	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések (STRAT alap tám.)	67 089	67 089
5	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - fővárosi céltámogatás	139 256	139 256
6	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - központi céltámogatás	118 087	118 087
7	Halomi laktanya - csatornahálózat építés	0	51 000
	Összesen:	467 248	518 248
	Csatornaépítés összesen:	2 503 883	2 554 883
1.c.2.	Vízálózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
1	Szántás u.	1 000	1 000
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000
	Tervezés összesen:	3 000	3 000
1.c.2.2.	Kivitelezés		
1	Szigeti K. u.	5 500	5 500
2	Jég utca (100 fm)	2 000	2 000
3	Lakossági igény szerint	8 000	8 000
4	Halomi laktanya	0	45 000
	Kivitelezés összesen:	15 500	60 500
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	6 000	6 000
3	Közbiztonság miatti azükséges közvil. bővítések	6 000	6 000
4	Hálózat korrekciók	2 000	2 000
5	Energiamegtakarítási intézkedések	3 000	3 000
6	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	1 000	1 000
7	Flór Ferenc u. közvilágítás	8 000	8 000
8	Közvilágítási tervek készítése	2 500	2 500
9	Díszvilágítás	6 500	6 500
10	Halomi laktanya	0	56 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	41 000	97 000
1.c.4.	Gázálózat-építés		
1	Hengermű utca	4 000	4 000
2	Hengersor utca	4 000	4 000
3	Halomi laktanya	0	12 000
	Gázálózat-építés összesen:	8 000	20 000
	Közműfejlesztés összesen:	2 571 383	2 735 383

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

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.
1.d.	Magasépítés fejlesztés		
1.d.1.	Tervezés		
	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	8 000
1			
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	10 000
3	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	15 000
4	Bontási tervek	15 000	15 000
5	tendertervek	10 000	10 000
6	Üllői út 386. (ANTSZ) felújítási terv	6 000	6 000
7	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	8 000	8 000
8	Kastélydomb - szabadiód, sport centrum - tanulmányterv	3 000	3 000
9	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	2 000	2 000
10	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	2 000	2 000
	Tervezés összesen:	79 000	79 000
1.d.2.	Kivitelezés		
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	30 000
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	40 000	40 000
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000
4	Gulner által iskola-tornaterem építés	70 000	70 000
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem önrész	175 428	175 428
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	174 572	174 572
7	Üllői út 386. - Átalakítás	80 000	80 000
8	Üllői út 453. - homlokzat felújítás	20 000	20 000
9	Városrehabilitáció III. ütem - 1. rész	80 000	80 000
10	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	26 400	26 400
11	Pestimrei orvosi rendelő	264 000	264 000
12	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	18 000	18 000
13	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	18 000	18 000
14	Bercsenyi u. 73. - rendelő - önrész	20 000	20 000
	Kivitelezés összesen:	1 018 400	1 018 400
	Magasépítés fejlesztés összesen:	1 097 400	1 097 400
II.	Működés		
I.	Ingtatlankezelés		
1.a.	Bontás		
	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000
1			
2	Üllői út 408, 412-től 422-ig bontás	20 000	20 000
3	Üllői út 323-325 VK Rt.	8 150	8 150
4	Üllői u. 516. VK Rt.	3 000	3 000
5	Nemes u. 18-20.	6 000	6 000
6	Deák Ferenc u. 9-11.	5 000	5 000
7	Attila u. 9-11.	3 000	3 000
8	Halomi laktanya épületek, térbeton bontás	0	60 000
	Bontás összesen:	55 150	115 150
1.b.	Üzemeltetés		
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600

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

VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.
5	Wlassics u. 152. gáz	300	300
6	Pakura telep szintentartó kezelés	4 000	4 000
7	Üres bérlakások üzemeltetése	5 000	5 000
8	Utcanév táblák gyártása	6 000	6 000
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	1 500
10	Távhő-és melegvízdíj	20 000	20 000
11	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	5 000	5 000
	Üzemeltetés összesen:	58 400	58 400
1.c.	Karbantartás		
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	5 000
2	Wlassics Gy. u. 152.	500	500
3	Közterületi órák karbantartása	400	400
4	Víz mérőaknák karbantartása	1 000	1 000
	Karbantartás összesen:	6 900	6 900
1.d	Felújítás		
1.d.1	Ingtatlan felújítás		
1	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000
2	Lőrinci sportszarnok rekonstrukciója	80 000	80 000
3	Batthyány u. 78/a- PVI - felújítás	1 900	1 900
4	Lőrinci sportszarnok - új vízbekötés	3 100	3 100
5	Balatonakali faházak felújítása	24 000	24 000
	Ingtatlan felújítás összesen	110 000	110 000
1.d.2	Lakások felújítása		
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	20 000
2	Bérlakások felújítása VK Rt.	65 400	65 400
3	Bérlakások víz- csatorna bekötése VK Rt.	19 300	19 300
4	Önkormányzati lakások - vízórák felszerelése	2 000	2 000
	Lakás felújítás összesen:	106 700	106 700
	Felújítás összesen:	216 700	216 700
	Ingtatlankezelés összesen:	337 150	397 150
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 400	2 400
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000
3	Régi piac területének kezelése	5 000	5 000
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés	10 000	10 000
	Területgazdálkodás összesen:	20 400	20 400
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata		
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	30 000
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	30 000	30 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	50 400	50 400
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 000	3 000
2	Szálfá u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 400	2 400

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. I.
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000
6	Szennyvízáttemelő elhelyezéséhez telek vásárlás	30 000	30 000
7	Városközpont - ingatlan felvásárlás	100 000	100 000
8	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	10 000
9	Kataszteri program karbantartása	4 000	4 000
10	Térinformatikai rendszer fejlesztése	50 000	50 000
11	Halomi laktanya területrendezés, bonyolítás	0	22 000
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	229 900	251 900
4.	Lakásgazdálkodás		
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	20 000
2	Akció területeken lévő bérlakásokból kihelyezés	10 000	10 000
3	Városrehabilitáció III. kihelyezés	5 000	5 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	35 000	35 000
5.	Környezetvédelem:		
1	Föld napja, erdő takarítás	5 000	5 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	4 000	4 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	3 000	3 000
5	Zaj és rezgésvédelem	2 000	2 000
6	Levegő tisztaság védelem	1 000	1 000
7	Szelektív papírgyűjtés	2 000	2 000
8	Környezetvédelmi feladatok ellátása	4 000	4 000
9	Kisállat hulla elszállítás	2 500	2 500
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	6 000	6 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	2 000
13	Lakossági növényültetés támogatása, egyényári virágosztás	4 000	4 000
14	Autómentes nap szervezése	1 000	1 000
15	Fasorok telepítése	8 000	8 000
16	Új erdő telepítés (átemelő elhelyezése miatt)	10 000	10 000
17	Lakótelepek második lomtalanítása	15 000	15 000
18	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	8 000	8 000
	Környezetvédelem összesen:	90 500	90 500

Tájékoztató jellegű táblázatok

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

eFt

Hrsz.:	Cím	becsült nettó érték	módosított érték
145201/230	Alacskai úti ltp.	45 000	45 000
145201/231	Alacskai úti ltp.	45 000	45 000
145974/1	Üllői úti laktanya	825 000	825 000
145974/2	Üllői úti laktanya	252 000	252 000
147759/12	Halomi út	65 000	65 000
147759/13	Halomi út	7 000	7 000
147759/18	Halomi út	6 000	12 870
147759/19	Halomi út	7 000	14 297
147759/20	Halomi út	8 500	16 637
147759/21	Halomi út	8 000	15 655
147759/22	Halomi út	7 500	15 514
147759/23	Halomi út	7 500	15 350
147759/24	Halomi út	7 500	15 187
147759/29	Halomi út	7 000	14 017
147759/30	Halomi út	7 500	15 280
147759/31	Halomi út	7 500	14 953
147759/32	Halomi út	7 000	13 923
147759/33	Halomi út	6 500	14 321
147759/34	Halomi út	8 000	17 527
147759/35	Halomi út	9 500	19 609
147759/36	Halomi út	7 500	15 350
147759/37	Halomi út	7 000	14 672
147759/38	Halomi út	7 500	15 467
147759/39	Halomi út	7 500	15 538
147759/40	Halomi út	6 500	13 993
147759/42	Halomi út	8 000	16 731
147759/43	Halomi út	6 500	13 759
147759/44	Halomi út	6 500	13 759
147759/45	Halomi út	6 500	13 759
147759/46	Halomi út	6 000	13 104
147759/47	Halomi út	6 500	13 806
147759/48	Halomi út	7 500	15 678
147759/49	Halomi út	7 000	14 508
147759/50	Halomi út	7 000	15 233
147759/51	Halomi út	7 000	15 233
147759/52	Halomi út	7 000	15 233
147759/53	Halomi út	9 000	18 580
147759/55	Halomi út	7 500	15 514
147759/56	Halomi út	8 500	17 901
147759/57	Halomi út	8 500	17 690
147759/58	Halomi út	11 000	21 973
147759/59	Halomi út	8 500	17 690
147759/60	Halomi út	17 000	32 432

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

eFt

Hrsz.:	Cím	becsült nettó érték	módosított érték
147759/61	Halomi út	13 500	26 606
147759/62	Halomi út	0	25 506
147759/63	Halomi út	0	22 534
147759/72	Halomi út	10 000	10 000
147759/75	Halomi út	10 000	10 000
150228/165	Gloriett ltp.	60 840	60 840
155737	Üllői út 504	15 000	15 000
157410/1	Forgó u.	2 873	2 873
157410/2	Csap u.	3 484	3 484
157413	Csap u.	2 756	2 756
157414	Csap u.	2 581	2 581
157415	Csap u.	2 685	2 685
157416	Csap u.	2 776	2 776
157417	Abaujvár u.	2 750	2 750
157418	Csap u.	2 750	2 750
157419	Csap u.	2 750	2 750
157420	Abaujvár u.	2 769	2 769
157421	Abaujvár u.	2 769	2 769
157422	Csap u.	2 795	2 795
157423	Csap u.	3 543	3 543
157424	Abaujvár u.	3 543	3 543
157425	Abaujvár u.	3 543	3 543
157426	Csap u. 2.	3 478	3 478
157427	Csap u.	4 095	4 095
157428	Abaujvár u.	3 517	3 517
157429	Abaujvár u.	3 562	3 562
157435	Abaujvár u.	3 263	3 263
157436	Abaujvár u.	3 250	3 250
157437	Ugozca u.	3 302	3 302
157438	Ugozca u.	2 867	2 867
157439	Abaujvár u.	2 776	2 776
157440	Abaujvár u.	2 776	2 776
157441	Ugozca u. 11.	2 821	2 821
157442	Ugozca u.	2 860	2 860
157443	Abaujvár u.	3 263	3 263
157444	Abaujvár u.	2 756	2 756
157445	Ugozca u.	2 821	2 821
157446	Ugozca u.	2 841	2 841
157447	Abaujvár u.	2 789	2 789
157448	Abaujvár u.	2 769	2 769
157449	Ugozca u.	2 828	2 828
157450	Ugozca u.	2 854	2 854
157451	Abaujvár u.	2 828	2 828

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

eFt

Hrsz.:	Cím	becsült nettó érték	módosított érték
157452	Abaujvár u.	2 834	2 834
157453	Forgó u.	2 854	2 854
157454	Forgó u.	2 977	2 977
157456	Ugoicsa u.	3 757	3 757
157457	Forgó u.	2 977	2 977
157458	Forgó u.	3 855	3 855
157459	Gömör u.	2 789	2 789
157460	Ugoicsa u.	2 789	2 789
157461	Ugoicsa u.	2 776	2 776
157462	Gömör u.	2 815	2 815
157464	Ugoicsa u.	2 769	2 769
157465	Ugoicsa u.	2 789	2 789
157468	Ugoicsa u.	2 743	2 743
157469	Ugoicsa u.	2 808	2 808
157510	Gömör u.	2 828	2 828
157511	Szepes u.	2 808	2 808
151959/1	Hengersor u. 22.	200 000	200 000
152060	Üllői út 339-341. Garázsok	16 000	16 000
Összesen:		2 006 677	2 374 068

Szöveges elemzés

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

1. sz. táblázat Bevételi főtábla

A táblázatban az államháztartás működési rendjéről szóló 52/2005.(III.26.) sz 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.

A tábla változása 2 dologra vezethető vissza. Az 1.2.a táblából adódó értékesítési többlet ÁFA bevétele megjelenik az ÁFA bevétel visszatérülések soron. A másik változás a Képviselő-testület 119/2005 (II. 24.) határozatából következik, melynek lényege, hogy a vállalkozási tevékenységet a könyvvizsgáló úr egyetértésével megszüntetjük, s átkerül az Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei sorra.

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

A táblázat a Városgazdálkodási Iroda adatait tartalmazza.

Ez évi költségvetésünk 1.2.a. bevételi táblája jelenleg 40 db telek (147759/18-24, 147759/29-40, 147759/42-53 és 147759/55-63 helyrajzi számú ingatlanok) 10.500.-Ft/m² nettó fajlagosával felszorozott értékeit tartalmazza.

A felsorolt módosításoknál a közművesített állapotot figyelembe vevő 23.400.-Ft/m² nettó vételár szerepel, így összességében a 300.000 eFt érték helyett 667.391 eFt érték realizálódik, tehát bevételi többletként jelentkezik 367.391 eFt.

3.1.sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

A tábla változása az 5-ös tábla módosításaiból adódnak, illetve a nem lakás célú ingatlanok érték emelkedése miatti ÁFA-val, melyet tovább kell utalnunk az APEH felé.

5. sz. táblázat Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Ismeretes, hogy a Halomi út volt szovjet laktanya 40 db közművesítetlen telkére vonatkozóan a 255/2005.(III.29.) sz. határozatot hozta a Képviselő-testület. A határozat által előírt közbeszerzési eljárás lefolytatása csak a közművesítési munkák fedezetének költségvetési biztosításával lehetséges.

A mérlegegyensúlyt figyelembe véve az. 5. kiadási táblát, amely 320.000 eFt (Áfát is tartalmazó) kiadási többletet feltételez, az alábbi soronkénti megoszlásokkal.

- az I.1.a.2. Útépítés 13. sora módosul 28.000 eFt-ról 102.000 eFt-ra;
- az I.1.c.1.2. Csatornakivitel Egyebek kiegészül egy új 7. sorral (Halomi laktanya csatorna fejlesztése) 51.000 eFt-tal;
- az I.c.2.2. Vízhálózat építés kiegészül egy új 4. sorral (Halomi laktanya vízhálózat fejlesztése), 45.000 eFt-tal;
- az I.1.c.3. Elektromos hálózatépítés kiegészül egy új 10. sorral (Halomi laktanya közvilágítási hálózat fejlesztése), 56.000 eFt-tal;
- az.I.1.c.4. Gázhálózat építés kiegészül egy új 3. sorral (Halomi laktanya gázhálózat fejlesztése), 12.000 eFt-tal;

- Az II.1.a. Bontás kiegészül egy új 8. sorral (Halomi laktanya épületek térbeton bontás), 60.000 eFt-tal;
- a II.3. Vagyonyilvántartás és gazdálkodás kiegészül egy új 11. sorral (Halomi laktanya területrendezés bonyolítási költségei) 22.000 eFt-tal.