

**33/2005. (VII. 04.) 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. tv. 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 23.611 millió Ft-ban,
  - b) kiadási főösszegét 23.611 millió Ft-ban határozza meg.

**2. §** A 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 6.3; 10. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 1.2.a; 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 6.; 6.4. sz. táblái 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 Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az egyes pályázatok önrészét, a pályázatokkal kapcsolatos konkrét Képviselő-testületi döntés meghozataláig, az általános tartalékból finanszírozza.

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

Budapest, 2005. június 30.

*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 rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások, valamint 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 pályázatokkal kapcsolatos konkrét Képviselő-testületi döntés meghozataláig, a pályázatok finanszírozásának forrását tartalmazza.

66

5. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

1. a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-IV. havi teljesítési adatok figyelembe vétele,

2. a 2004. évi zárszámadás elfogadásával összefüggő változások (hivatali, helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményi pénzmaradvány előirányzatosítása),

3. a Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2005. június 30.

**Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.**  
jegyző

**Dr. Mester László s.k.**  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. július 4.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző



# **A rendelet részét képező táblázatok**

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

1. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2
1. Alaptevékenység bev.összesen		375 685	375 685	205 915	387 766
	Hivatal	47 046	47 046	16 498	47 046
	Intézmények	328 639	328 639	189 417	340 720
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		139 477	139 477	63 696	142 974
	Hivatal	105 800	105 800	37 617	106 140
	Intézmények	33 677	33 677	26 079	36 834
3. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		141 882	233 730	54 742	341 652
	Hivatal	99 858	191 706	30 401	298 213
	Intézmények	42 024	42 024	24 341	43 439
4. Vállalkozási bevételek		188 787	0		0
	Hivatal	188 787	0		0
5. Kamatbevételek		28 842	28 842	5 799	30 419
	Hivatal	28 842	28 842	1 655	29 049
	Intézmények			4 145	1 370
A. Intézményi működési bevételek (1+...+5)		874 673	777 734	330 152	902 811
6. Építményadó		616 000	616 000	293 044	616 000
7. Telekadó		835 989	835 989	348 909	835 989
8. Magánszemélyek kommunális adója				653	
9. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		4 405 319	4 405 319	1 473 754	4 405 319
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		5 857 308	5 857 308	2 116 359	5 857 308
11. Pótlékok bírságok		22 700	22 700	13 118	22 700
12. SZJA helyben maradó része		661 611	661 611	189 336	661 611
13. SZJA normatív módon elosztott része		975 159	975 159		975 159
14. SZJA összesen (12+13)		1 636 770	1 636 770	189 336	1 636 770
15. Gépjárműadó		415 000	415 000	211 247	415 000
16. Átemgedett egyéb központi adók		15 000	15 000	4 604	15 000
17. Építésügyi bírság				288	288
18. Talajterhelési díj		200	200	5	200
19. Önk. egyéb sajátos bevételei		200 649	389 436	143 438	389 436
B. Önkormányzatok sajátos mük. bev. (10+11+14+...+19)		8 147 627	8 336 414	2 678 395	8 336 702
<b>I. Működési bevételek (A+B)</b>		<b>9 022 300</b>	<b>9 114 148</b>	<b>3 008 547</b>	<b>9 239 513</b>
20. Lakosságszámhoz kötött tám.		64 119	64 119		64 119
21. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 537 903	3 537 903	1 841 172	3 537 903
22. Normatív állami hozzájárulások (20+21)		3 602 022	3 602 022	1 841 172	3 602 022
23. Központosított előirányzatok		7 854	7 854	25 783	72 420
24. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz		60 156	60 156		0
25. Helyi önkormányzatok színháztámogatása				2 800	2 800
26. Kieg. tám. egyes közokt. felad		110 013	110 013	45 582	110 013
27. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		421 747	421 747	123 159	385 747
28. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		0	0	29 907	63 996
29. Normatív kötött felhasználású össz. (26+27+28)		531 760	531 760	198 648	559 756
30. Címzett támogatás		40 000	40 000		40 000
31. Céljellelű decentralizált támogatás					846 465
32. Fejlesztési célú támogatások (30+31)		40 000	40 000		886 465
<b>II. Támogatások (22+23+24+25+29+32)</b>		<b>4 241 792</b>	<b>4 241 792</b>	<b>2 068 403</b>	<b>5 123 463</b>
33. Földterület értékesítése		2 006 985	2 374 376	3 679	2 800 402
34. Gépek berend. felsz. értékesítése				94	
	Intézmények			94	
35. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (33+34)		2 006 985	2 374 376	3 773	2 800 402
36. Önkormányzati lakások értékesítése		420 202	420 202	43 385	420 202
37. Önkormányzati lakótelek értékesítés				11 360	100 000
38. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít		100 000	100 000		0
39. Privatizációból származó bevétel				81	81
40. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.				141	141
41. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (36+...+40)		520 202	520 202	54 967	520 424
<b>III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (35+41)</b>		<b>2 527 187</b>	<b>2 894 578</b>	<b>58 739</b>	<b>3 320 826</b>

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

1. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2
42. Kiegészítések és visszatérülések				10 052	11 052
43. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.				14 035	9 412
	Hivatal			788	788
	Intézmények			13 247	8 624
44. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 663 941	1 616 550	416 513	1 389 697
	Hivatal	533 124	485 733	22 466	255 468
	Intézmények	1 130 817	1 130 817	394 047	1 134 229
45. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		40 000	40 000		40 000
	Hivatal	40 000	40 000		40 000
46. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		2 574 752	2 574 752	211 253	1 728 287
	Hivatal	2 574 752	2 574 752	211 253	1 728 287
<b>IV. Véglegesen átvett. pe. (42+...+46)</b>		<b>4 278 693</b>	<b>4 231 302</b>	<b>651 852</b>	<b>3 178 448</b>
47. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül				61	61
48. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	13 033	30 000
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér. (47+48)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>13 094</b>	<b>30 061</b>
49. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		156 274	156 274	97 332	156 274
50. Rövíj.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 800 000	1 800 000	600 000	1 800 000
<b>VI. Hitelek (49+50)</b>		<b>1 956 274</b>	<b>1 956 274</b>	<b>697 332</b>	<b>1 956 274</b>
51. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.				22 742	580 784
	Hivatal				264 282
	Intézmények			22 742	316 502
52. Alap- és váll. tev. közötti elszám.					182 019
	Hivatal				182 019
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (51+52)</b>				<b>22 742</b>	<b>762 803</b>
	Hivatal				446 301
	Intézmények			22 742	316 502
<b>VIII. Bevételek összesen (I+...+VII.)</b>		<b>22 056 246</b>	<b>22 468 094</b>	<b>6 520 710</b>	<b>23 611 388</b>
	Hivatal	12 577 024	12 988 872	2 688 718	13 621 041
	Intézmények	9 479 222	9 479 222	3 831 992	9 990 347
<b>IX. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>				<b>-401 940</b>	
	Hivatal			-301 514	
	Intézmények			-100 426	
<b>X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)</b>		<b>22 056 246</b>	<b>22 468 094</b>	<b>6 118 770</b>	<b>23 611 388</b>
	Hivatal	12 577 024	12 988 872	2 387 204	13 621 041
	Intézmények	9 479 222	9 479 222	3 731 566	9 990 347

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

2.tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>		<b>5 491 175</b>	<b>5 491 175</b>	<b>1 900 863</b>	<b>5 464 967</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>		<b>1 127 785</b>	<b>1 127 785</b>	<b>356 963</b>	<b>1 247 972</b>
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>		<b>228 693</b>	<b>228 693</b>	<b>113 839</b>	<b>235 357</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 847 653</b>	<b>6 847 653</b>	<b>2 371 665</b>	<b>6 948 296</b>
	Hivatal	1 227 141	1 227 141	396 380	1 193 295
	Intézmények	5 620 512	5 620 512	1 975 285	5 755 001
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 215 083</b>	<b>2 215 083</b>	<b>751 037</b>	<b>2 249 027</b>
	Hivatal	402 055	402 055	114 590	393 743
	Intézmények	1 813 028	1 813 028	636 447	1 855 284
<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 759 982</b>	<b>3 933 830</b>	<b>1 265 446</b>	<b>4 275 636</b>
	Hivatal	1 808 289	1 982 137	426 740	2 137 887
	Intézmények	1 951 693	1 951 693	838 706	2 137 749
<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>155 210</b>	<b>155 210</b>	<b>107 834</b>	<b>199 638</b>
	Hivatal	136 385	136 385	80 387	166 547
	Intézmények	18 825	18 825	27 447	33 091
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>		<b>1 321 058</b>	<b>1 321 058</b>	<b>499 680</b>	<b>1 421 235</b>
	Hivatal	1 321 058	1 321 058	495 456	1 420 735
	Intézmények			4 224	500
<b>Társadalom és szocpol. jutt.</b>		<b>706 200</b>	<b>706 200</b>	<b>182 592</b>	<b>657 200</b>
	Hivatal	706 200	706 200	182 557	657 200
	Intézmények			35	
<b>Ellátottak pénzbeli jutt. össz.</b>		<b>1 415</b>	<b>1 415</b>	<b>2 299</b>	<b>2 642</b>
	Hivatal				
	Intézmények	1 415	1 415	2 299	2 642
<b>Felújítások összesen</b>		<b>105 000</b>	<b>105 000</b>	<b>32 779</b>	<b>181 142</b>
	Hivatal	103 000	103 000	9 670	113 000
	Intézmények	2 000	2 000	23 109	68 142
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>5 036 132</b>	<b>5 274 132</b>	<b>783 984</b>	<b>5 491 835</b>
	Hivatal	4 964 383	5 202 383	737 574	5 353 897
	Intézmények	71 749	71 749	46 410	137 938
<b>Kölcsönök nyújtása és törli.</b>		<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>27 128</b>	<b>64 528</b>
	Hivatal	50 400	50 400	27 128	64 528
	Intézmények				
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>600 000</b>	<b>700 000</b>
	Hivatal	700 000	700 000	600 000	700 000
	Intézmények				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>20 898 133</b>	<b>21 309 981</b>	<b>6 624 442</b>	<b>22 191 179</b>
	Hivatal	11 418 911	11 830 759	3 070 481	12 200 832
	Intézmények	9 479 222	9 479 222	3 553 961	9 990 347
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>1 158 113</b>	<b>1 158 113</b>		<b>1 420 209</b>
	Hivatal	1 158 113	1 158 113		1 420 209
	Intézmények				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 056 246</b>	<b>22 468 094</b>	<b>6 624 442</b>	<b>23 611 388</b>
	Hivatal	12 577 024	12 988 872	3 070 481	13 621 041
	Intézmények	9 479 222	9 479 222	3 553 961	9 990 347
<b>Kiegészítő átfutó függő kiadások</b>				<b>-156 432</b>	
	Hivatal			-201 366	
	Intézmények			44 934	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>22 056 246</b>	<b>22 468 094</b>	<b>6 468 010</b>	<b>23 611 388</b>
	Hivatal	12 577 024	12 988 872	2 869 115	13 621 041
	Intézmények	9 479 222	9 479 222	3 598 895	9 990 347

Megnevezés	2005. évi előirányzat	Felhasznált előirányzatosított	2005. évi mód. ei. 2.	Lekötött előirányzat	Felhasználható előirányzat
<i>Általános Tartalék</i>	146 827	21 333	245 760	96 738	149 022
<b>Céltartalékok</b>	<b>1 011 286</b>	<b>165 261</b>	<b>999 863</b>	<b>29 420</b>	<b>970 443</b>
-Karbantartási Céltartalék	30 000	6 830	23 170	2 100	21 070
-Felújítási Céltartalék	100 000	7 737	92 263	22 487	69 776
-Államháztartási Céltartalék	194 113		194 113		194 113
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>110 013</i>	<i>93 415</i>	<i>35 978</i>	<i>0</i>	<i>35 978</i>
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	20 565	15 745	4 820		4 820
-Közéiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése	1 660	1 470	190		190
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	53 108	22 140	30 968		30 968
-Pedagógiai szakszolgálat	34 680	54 060	0		0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	<i>26 917</i>	<i>0</i>	<i>26 917</i>	<i>0</i>	<i>26 917</i>
-Közcéli foglalkoztatás támogatása	23 214		23 214		23 214
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	3 703		3 703		3 703
-Tanulók tankönyvvásárlása	21 000		21 000		21 000
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 000		13 000		13 000
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000		13 000		13 000
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	419	1 581		1 581
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	5 000	2 017	2 983		2 983
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	7 121	32 879	540	32 339
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	476	4 524		4 524
-Tértímentesen biztosított nevelési program			25 000		25 000
-Tandíjtám. részképességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	2 830	12 170		12 170
-Tanévelőkészítési tréning	500		500		500
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai	5 800	266	5 534		5 534
-Társasjátékok EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	35 000		35 000		35 000
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000	1 275	6 725		6 725
-Vörösmarty Iskola felsőoktatási gyakorlóhely tárgyi feltételeinek biztosítása	1 000		1 000		1 000
-Vörösmarty Iskola bérkiegészítése			1 500	1 500	0
-Felnőttek Gimnáziuma távoktatás tartalmi fejlesztése	6 700		6 700		6 700
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok 50%-a	45 370	27 606	17 764		17 764
-Szeptemberi közalkalmazotti béremelés	0		55 919		55 919
-Kapocs Ált. és Magy. Angol Kéttanny. Iskola bútorbeszerzése	0		1 000		1 000
-Darus u. Ált. és Magy.-Német Kéttanny. Iskola nem rendsz. bér	0		1 749		1 749
-Átmeneti étkezési többlettámogatások	0		25 000		25 000
-"Tanulj a Zenét" koncertsorozat Kondor B. KH.	0		500		500
-Szociális Céltartalék	4 250		4 250		4 250
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	800		800		800
-Albérnök Háza	6 100	1 148	4 952		4 952
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	5 950		5 950		5 950
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bérkiegészítése	2 500		2 500		2 500
-Védőoltások	3 000	1 000	2 000		2 000
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót	1 100	254	846		846
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700		700		700
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	3 030	26 020	408	25 612
-Intézményvezetői jutalomkeret	55 000	5 148	49 852		49 852
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bérkiegészítése	500		500		500
-Pályázati Önrész Céltartalék			8 740		8 740
-Pályázatok Kidolgozása	15 000	375	14 625		14 625
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	20 000		20 000		20 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	45 000	2 114	42 886		42 886
- Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása	7 200		7 200		7 200
-Társasház Felújítási Céltartalék			15 000		15 000
-Polgári védelmi feladatok	5 000		5 000		5 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000		7 000		7 000
- Közbiztonsági Céltartalék	10 000		10 000		10 000
-Védelmi Céltartalék	2 683		2 683		2 683
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás	4 800	2 200	2 600		2 600
-Pestszentimrei strandmedence építése	40 000		40 000		40 000
-Civil szervezetek támogatására Céltartalék	10 000		10 000	2 385	7 615
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000		10 000		10 000
-Csatornabekötések kamatmentes támogatása	40 000		40 000		40 000
-Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása	290		290		290
-Ingatlanok felújítása - Baross u. 5.	3 000		3 000		3 000
-Repülőtérre vezető út zajvédelmi beruházás előkészítése	5 000		5 000		5 000
<b>Összesen</b>	<b>1 158 113</b>	<b>186 594</b>	<b>1 245 623</b>	<b>126 158</b>	<b>1 119 465</b>

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.	Társadalom és szociopol. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	747 958	341 566	137 617	402 055	1 808 289	1 321 058	706 200	103 000	4 964 383
	Mód. ei.	747 958	341 566	137 617	402 055	1 982 137	1 321 058	706 200	103 000	5 202 383
	Telj. I-IV.hó	248 630	92 935	54 815	114 590	426 740	495 456	182 557	9 670	737 574
	Mód. ei. 2.	700 353	354 245	138 697	393 743	2 137 887	1 67 547	1 420 735	113 000	5 345 464
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.									
	Mód. ei.									
	Telj. I-IV.hó									
14034 Kiseg. megazd szolg	Eredeti ei.					312 094				
	Mód. ei.					312 094				
	Telj. I-IV.hó					4 687				3 908
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.					306 685				3 909
	Mód. ei.									1 097 400
	Telj. I-IV.hó					188				1 097 400
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.					188				160 136
	Mód. ei.					188				1 097 212
	Telj. I-IV.hó									2 979 258
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennnt	Eredeti ei.									3 217 258
	Mód. ei.									400 490
	Telj. I-IV.hó									3 224 503
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 466 031	1 312 775		103 000	885 480
	Mód. ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 639 879	1 312 775		103 000	885 480
	Telj. I-IV.hó	244 408	84 297	51 840	109 790	404 921	50 107	492 886	9 670	172 932
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.	1 080	1 310	8 262	386 886	1 777 444	1 410 012		113 000	1 017 545
	Mód. ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283		520
	Telj. I-IV.hó		1 393	2 975	837	23 919	402	8 283		520
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.	0	1 442	9 342	2 593	37 706	10 723			55
	Mód. ei.		5 645	1 883	204					570
	Telj. I-IV.hó		5 645	1 882	205					570



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.	Társadalom és szocpol. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	1 600 1 600		528 528		65 65				
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	387 387	60 60	300 300	5 585 5 585 448	280 280				1 725 1 725 53 1 725
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl.)	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	73 248 73 248 4 223 4 225	4 800 4 800	27 279 27 279 1 552 1 554	660 660 319 319					
751889 Gazd és ter. fejlt. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				1 449 4 000					
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.					29 711 29 711				
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.									
853311 Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.							236 500 236 500 52 572 196 500		
853322 Rend. gyermek. védelmi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.							200 000 200 000 53 307 200 000		
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.							34 200 34 200 6 891 34 200		
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.							235 500 235 500 69 788 226 500		

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

3. tábla  
eFt

		Kölcsonk nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	50 400	700 000	11 418 911	1 158 113	12 577 024	
	Mód. ei.	50 400	700 000	11 830 759	1 158 113	12 988 872	
	Telj. I-IV.hó	27 128	600 000	3 070 481		3 070 481	-201 366
	Mód. ei. 2.	64 528	700 000	12 193 399	1 427 642	13 621 041	
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.					0	
	Mód. ei.					0	
	Telj. I-IV.hó					0	
	Mód. ei. 2.					0	-201 366
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Eredeti ei.			312 094		312 094	
	Mód. ei.			312 094		312 094	
	Telj. I-IV.hó			8 596		8 596	
	Mód. ei. 2.			310 594		310 594	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.			1 097 400		1 097 400	
	Mód. ei.			1 097 400		1 097 400	
	Telj. I-IV.hó			160 323		160 323	
	Mód. ei. 2.			1 097 400		1 097 400	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.			2 979 258		2 979 258	
	Mód. ei.			3 217 258		3 217 258	
	Telj. I-IV.hó			400 490		400 490	
	Mód. ei. 2.			3 224 503		3 224 503	
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei.					0	
	Mód. ei.					0	
	Telj. I-IV.hó			5 754		5 754	
	Mód. ei. 2.			5 755		5 755	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	50 400		5 462 716	1 158 113	6 620 829	
	Mód. ei.	50 400		5 636 564	1 158 113	6 794 677	
	Telj. I-IV.hó	27 128		1 647 977		1 647 977	
	Mód. ei. 2.	64 528		6 076 162	1 427 642	7 503 804	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.			46 369		46 369	
	Mód. ei.			46 369		46 369	
	Telj. I-IV.hó			16 798		16 798	
	Mód. ei. 2.			62 859		62 859	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.					0	
	Mód. ei.					0	
	Telj. I-IV.hó			8 037		8 037	
	Mód. ei. 2.			8 037		8 037	

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

3. tábla  
e/1

		Kölsősönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nelküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei.					0	
	Mód. ei.					0	
	Telj. I-IV.hó			2 194		2 194	
	Mód. ei. 2.			2 193		2 193	
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.			8 887		8 887	
	Mód. ei.			8 887		8 887	
	Telj. I-IV.hó			501		501	
	Mód. ei. 2.			8 887		8 887	
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.			105 987		105 987	
	Mód. ei.			105 987		105 987	
	Telj. I-IV.hó			6 093		6 093	
	Mód. ei. 2.			6 098		6 098	
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei.					0	
	Mód. ei.					0	
	Telj. I-IV.hó			1 449		1 449	
	Mód. ei. 2.			4 000		4 000	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.					0	
	Mód. ei.					0	
	Telj. I-IV.hó			29 711		29 711	
	Mód. ei. 2.			29 711		29 711	
751999 Finanszírozási műv.elemszám.	Eredeti ei.		700 000	700 000		700 000	
	Mód. ei.		700 000	700 000		700 000	
	Telj. I-IV.hó		600 000	600 000		600 000	
	Mód. ei. 2.		700 000	700 000		700 000	
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei.			236 500		236 500	
	Mód. ei.			236 500		236 500	
	Telj. I-IV.hó			52 572		52 572	
	Mód. ei. 2.			196 500		196 500	
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei.			200 000		200 000	
	Mód. ei.			200 000		200 000	
	Telj. I-IV.hó			53 307		53 307	
	Mód. ei. 2.			200 000		200 000	
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei.			34 200		34 200	
	Mód. ei.			34 200		34 200	
	Telj. I-IV.hó			6 891		6 891	
	Mód. ei. 2.			34 200		34 200	
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei.			235 500		235 500	
	Mód. ei.			235 500		235 500	
	Telj. I-IV.hó			69 788		69 788	
	Mód. ei. 2.			226 500		226 500	

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

3.1.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2.
Alapilletmények	648 846	648 846	236 931	671 344
Nyelvpótlék	17 290	17 290	4 658	17 290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 000	414	2 000
<b>Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.</b>	<b>668 136</b>	<b>668 136</b>	<b>242 002</b>	<b>690 634</b>
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 944	4 944	2 405	4 944
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>673 080</b>	<b>673 080</b>	<b>244 408</b>	<b>695 578</b>
Jutalom	151 599	151 599	11 855	161 218
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 060	927	2 060
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	26 656	26 656	1 721	27 139
<b>Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut</b>	<b>180 315</b>	<b>180 315</b>	<b>14 504</b>	<b>190 417</b>
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>180 315</b>	<b>180 315</b>	<b>14 504</b>	<b>190 417</b>
Jubileumi jutalom	15 620	15 620	3 641	15 620
Napidíj	4 586	4 586	578	4 586
Biztosítási díjak	19 920	19 920	9 082	19 920
Egyéb sajátos jutt.	11 948	11 948	5 407	11 948
<b>Telj. m.id. fogl. saj. jutt.</b>	<b>52 074</b>	<b>52 074</b>	<b>18 708</b>	<b>52 074</b>
<b>Foglalkoztatottak saj. jutt.</b>	<b>52 074</b>	<b>52 074</b>	<b>18 708</b>	<b>52 074</b>
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	26 400	24 543	26 400
Üdülési hozzájárulás	17 100	17 100	12 612	17 100
Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000	372	25 000
Étkezési hozzájárulás	28 800	28 800	9 477	28 800
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	4 350	4 350	3 612	4 350
<b>Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.</b>	<b>101 650</b>	<b>101 650</b>	<b>50 616</b>	<b>101 650</b>
<b>Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.</b>	<b>101 650</b>	<b>101 650</b>	<b>50 616</b>	<b>101 650</b>
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 030	470	1 030
<b>Szoc. jellegű juttatások</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>470</b>	<b>1 030</b>
<b>Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>335 069</b>	<b>335 069</b>	<b>84 297</b>	<b>345 171</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>335 069</b>	<b>335 069</b>	<b>84 297</b>	<b>345 171</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	129 295	129 295	51 840	129 295
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>129 295</b>	<b>129 295</b>	<b>51 840</b>	<b>129 295</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 137 444</b>	<b>1 137 444</b>	<b>380 545</b>	<b>1 170 044</b>
Társadalombiztosítási járulék	298 014	298 014	90 393	307 328
Munkaadói járulék	30 829	30 829	7 939	31 793
Eü.-i hozzájárulás	14 207	14 207	4 977	18 932
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333	545	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500	5 936	26 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>371 883</b>	<b>371 883</b>	<b>109 790</b>	<b>386 886</b>
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 630	21 630	9 484	23 130
Könyv beszerzés	3 636	3 636	1 218	3 636
Folyóirat beszerzés	1 785	1 785	1 147	1 785
Egyéb információhordozó beszerzés	666	666	257	666
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 957	1 957	676	1 957
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	515	515		515
Egyéb készletbeszerzés	22 660	22 660	5 829	32 660
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>52 849</b>	<b>52 849</b>	<b>18 610</b>	<b>64 349</b>
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161	6 376	21 161
Adatviteli célú távközlési	2 880	2 880	1 749	2 880
Egyéb kommunikációs szolg.	22 142	22 142	3 853	22 142
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>46 183</b>	<b>46 183</b>	<b>11 978</b>	<b>46 183</b>

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

3.1.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2.
Vásárolt élelmezés			10	11
Bérelti és lízingdíjak	26 500	26 500	8 713	28 300
Szállítási szolgáltatás	4 982	4 982	991	4 982
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 288	7 288	2 205	7 288
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 531	14 531	4 746	14 531
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	8 153	8 153	4 486	8 153
Víz-és csatornadíjak	11 240	11 240	5 474	11 240
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 352	36 352	8 721	38 552
egyéb üz. fennt. szolg. díja	49 473	49 473	24 898	49 473
Továbbszlázott sz.kiad. Áht-n kiv	12 714	12 714	7 224	12 714
<b>Szakmai. tev. összef. kiadások</b>	<b>171 233</b>	<b>171 233</b>	<b>67 468</b>	<b>175 244</b>
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	154 939	154 939	50 957	158 814
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	117 484	209 332	17 377	315 839
<b>ÁFA összesen</b>	<b>272 423</b>	<b>364 271</b>	<b>68 334</b>	<b>474 653</b>
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266	413	2 266
Külföldi kiküldetés	18 692	18 692	145	18 692
Reprezentáció	49 708	49 708	10 586	49 708
Reklám- és propaganda kiadások	95 000	95 000	19 138	95 000
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>165 666</b>	<b>165 666</b>	<b>30 282</b>	<b>165 666</b>
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200		41 200
Egyéb dologi kiadások	716 477	798 477	208 249	810 149
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>757 677</b>	<b>839 677</b>	<b>208 249</b>	<b>851 349</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 466 031</b>	<b>1 639 879</b>	<b>404 921</b>	<b>1 777 444</b>
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	940	940	828	1 940
<b>Különféle kgtvetési befizetések</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>828</b>	<b>1 940</b>
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	16 480	99	16 480
Adók díjak egyéb bef.	21 637	21 637	16 557	21 637
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>38 117</b>	<b>38 117</b>	<b>16 655</b>	<b>38 117</b>
Kamatkiadások államházt. kívülre	96 646	96 646	32 623	96 646
<b>Kamatkiadások</b>	<b>96 646</b>	<b>96 646</b>	<b>32 623</b>	<b>96 646</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>135 703</b>	<b>135 703</b>	<b>50 107</b>	<b>136 703</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 601 734</b>	<b>1 775 582</b>	<b>455 028</b>	<b>1 914 147</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 111 061</b>	<b>3 284 909</b>	<b>945 362</b>	<b>3 471 077</b>
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 272 800	1 272 800	484 339	1 369 840
<b>Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre</b>	<b>1 272 800</b>	<b>1 272 800</b>	<b>484 339</b>	<b>1 369 840</b>
Műk. célú p.e. átad. háztart.	963	963	1 160	1 160
<b>Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.</b>	<b>1 273 763</b>	<b>1 273 763</b>	<b>485 499</b>	<b>1 371 000</b>
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.	12 478	12 478		12 478
<b>Műk. célú pe.átad. áht.-n belülrre össz.</b>	<b>12 478</b>	<b>12 478</b>		<b>12 478</b>
Felh. célú p.e. átad. háztart.	26 534	26 534	7 387	26 534
<b>Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.</b>	<b>26 534</b>	<b>26 534</b>	<b>7 387</b>	<b>26 534</b>
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>	<b>1 312 775</b>	<b>1 312 775</b>	<b>492 886</b>	<b>1 410 012</b>
<b>P.e. átadás egyéb támogatás</b>	<b>1 312 775</b>	<b>1 312 775</b>	<b>492 886</b>	<b>1 410 012</b>
Ingtatlanok felújítása	82 400	82 400	7 736	90 400
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	20 600	20 600	1 934	22 600
<b>Felújítások összesen</b>	<b>103 000</b>	<b>103 000</b>	<b>9 670</b>	<b>113 000</b>

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

3.1.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2.
Immat. javak vásá. (beruh)	53 560	53 560	2 038	65 185
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	493 960	493 960	48 687	539 607
Részvény vásárlás			12 000	12 000
Földterület vás.(beruh)			55 937	55 937
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	159 000	159 000	31 082	150 900
Járművek vás. lét.(beruh)			554	555
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>706 520</b>	<b>706 520</b>	<b>150 299</b>	<b>824 184</b>
Intézményi beruh. áfa-ja	178 960	178 960	22 633	193 361
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>885 480</b>	<b>885 480</b>	<b>172 932</b>	<b>1 017 545</b>
Helyi támogatás	32 000	32 000	2 100	32 000
Fiatal házások tám.	8 400	8 400	2 000	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	8 900	10 000
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.			13 128	13 128
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>26 128</b>	<b>63 528</b>
<b>Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>26 128</b>	<b>63 528</b>
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül			1 000	1 000
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre			1 000	1 000
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>27 128</b>	<b>64 528</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 462 716</b>	<b>5 636 564</b>	<b>1 647 977</b>	<b>6 076 162</b>
Tartalékok	1 158 113	1 158 113		1 245 623
Alap és váll. tev. közti elszám				182 019
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 158 113</b>	<b>1 158 113</b>		<b>1 427 642</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 620 829</b>	<b>6 794 677</b>	<b>1 647 977</b>	<b>7 503 804</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 620 829</b>	<b>6 794 677</b>	<b>1 647 977</b>	<b>7 503 804</b>

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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>				
<b>I.</b>	<b>Fejlesztés</b>				
<b>I.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	407 875	481 875	19 485	495 875
<b>I.b.</b>	<b>Parképítések</b>	221 594	221 594	5 060	227 594
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	2 571 383	2 735 383	405 651	2 734 383
<b>I.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	1 097 400	1 097 400	128 680	1 097 400
<b>II.</b>	<b>Működés</b>				
<b>1</b>	<b>Ingatlankezelés</b>	337 150	397 150	40 144	397 650
<b>2</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	50 400	50 400	994	50 400
<b>3</b>	<b>Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás</b>	229 900	251 900	3 182	323 000
<b>4</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>	35 000	35 000	0	35 000
<b>5</b>	<b>Környezetvédelem</b>	90 500	90 500	8 037	83 000
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>5 041 202</b>	<b>5 361 202</b>	<b>611 233</b>	<b>5 444 302</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>				
<b>I.</b>	<b>Fejlesztés</b>				
<b>I.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>				
<b>I.a.1.</b>	<b>Útépítések tervezés</b>				
<b>1</b>	<b>Földutak - úttervek</b>	11 500	11 500	0	11 500
<b>2</b>	<b>Alacsikai utca</b>	3 500	3 500	0	3 500
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>I.a.2.</b>	<b>Földút - útépítés</b>				
<b>1</b>	<b>Alacsikai út (továbbépítés a Kerékvágás utcáig)</b>	16 000	16 000	0	16 000
<b>2</b>	<b>Sajó utca - végig</b>	16 000	16 000	0	16 000
<b>3</b>	<b>Kislippó u.</b>	6 000	6 000	0	6 000
<b>4</b>	<b>Kossuth L. (Dalmady u. - Körös u.)</b>	6 000	6 000	0	6 000
<b>5</b>	<b>Gömör utca - végig</b>	10 000	10 000	0	10 000
<b>6</b>	<b>Párkány utca - végig</b>	5 000	5 000	0	5 000
<b>7</b>	<b>Nyárfás sor - végig</b>	5 000	5 000	0	5 000
<b>8</b>	<b>Ügocsa utca - végig</b>	11 000	11 000	0	11 000
<b>9</b>	<b>Csengeri utca</b>	5 000	5 000	0	5 000
<b>10</b>	<b>Gilice tér ( Sallai I. u. - Petőfi u. )</b>	7 000	7 000	0	7 000
<b>11</b>	<b>Dankó Pista utca - végig</b>	11 000	11 000	0	11 000
<b>12</b>	<b>Zöldmező utca</b>	6 500	6 500	0	6 500
<b>13</b>	<b>Halomi laktanya - útépítés</b>	28 000	102 000	0	102 000
<b>14</b>	<b>Kettős-Körös - Szálfa u.</b>	0	0	0	4 000
	<b>Útépítések összesen</b>	<b>132 500</b>	<b>206 500</b>	<b>0</b>	<b>210 500</b>
<b>I.a.3.</b>	<b>Közlekedés biztonság</b>				
<b>1</b>	<b>Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése</b>	2 300	2 300	0	2 300
<b>2</b>	<b>Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése</b>	40 000	40 000	2 025	50 000
<b>3</b>	<b>Forgalomtechnikai tervek ( év közbeni)</b>	15 000	15 000	1 413	15 000
<b>4</b>	<b>"Körforgalom 2004" közbeszerzés - áthúzódo tervezés</b>	7 375	7 375	0	7 375
<b>5</b>	<b>"Tempó 30" közbeszerzés - áthúzódo tervezés</b>	9 000	9 000	9 000	9 000
<b>6</b>	<b>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)</b>	4 000	4 000	0	4 000
<b>7</b>	<b>Szarvascsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terv</b>	7 500	7 500	0	5 100
<b>8</b>	<b>Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusrvégállomás építése 50 %-a</b>	15 000	15 000	0	15 000
<b>9</b>	<b>Haladás u. - busz vágállomás kialakítása</b>	20 000	20 000	0	20 000
<b>10</b>	<b>Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése</b>	7 000	7 000	0	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.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
11	Autóbusz-megálló áthelyezések	3 000	3 000	0	3 000
12	Csévészó u. (Frangepán kereszteződésnél) jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 200	1 200	0	1 200
13	Csévészó utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely építése	5 000	5 000	0	5 000
14	Gillice tér körforgalom építése	20 000	20 000	0	20 000
15	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	40 000	40 000	0	40 000
16	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	30 000	30 000	0	30 000
17	Tinódi utcai buszből építése	10 000	10 000	0	10 000
18	Pestszentimre busz üzemeltetése	20 000	20 000	7 047	20 000
19	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése	4 000	4 000	0	4 000
20	Sallai Imre út - közlekedési hatástanulmány	0	0	0	2 400
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>260 375</b>	<b>260 375</b>	<b>19 485</b>	<b>270 375</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>407 875</b>	<b>481 875</b>	<b>19 485</b>	<b>495 875</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>				
1	Lakatos u. 3-5 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	15 000	0	15 000
2	Alpár u. II. ütem pihenőpark építés	14 000	14 000	265	14 000
3	Martinovics tér öntözőhálózat építés, ivókút	2 700	2 700	0	2 700
4	Hét vezér tér öntözőhálózat építés	2 200	2 200	0	2 200
5	Erdei tornapálya építése	5 000	5 000	0	5 000
6	Csontváry u.39-51, 53-65. Játszótér kerítés építés	8 000	8 000	0	8 000
7	Bartha L. u. I., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	15 000	15 000	0	15 000
8	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	600	0	600
9	Havanna u. I. Sportpálya bekerítése, játszóeszközök kihelyezése	9 000	9 000	0	9 000
10	Közterületi játszótérek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000	0	4 000
11	Intézményi játszótérek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000	0	4 000
12	Intézményi játszóeszközök bontása, biztonságos állapotra való javítása, karbantartás ( I. ütem)	20 000	20 000	0	20 000
13	Kandó tér játszótér építés -önrész	2 810	2 810	0	2 810
14	Kandó tér játszótér építés ( STRAT alap tám. )	25 289	25 289	0	25 289
15	Eötvös-Darányi u. játszótér építés -önrész	3 381	3 381	0	3 381
16	Eötvös-Darányi u. játszótér építés (STRAT alap tám. )	30 422	30 422	0	30 422
17	Vásáros tér parképítés - önrész	5 138	5 138	0	5 138
18	Vásáros tér parképítés (STRAT alap tám. )	7 200	7 200	0	7 200
19	Halomi u. 59-63. Parképítés -önrész	5 699	5 699	4 005	5 699
20	Halomi u. 59-63. Parképítés (STRAT alap tám. )	14 655	14 655	0	14 655
21	Kézműves u. 16.- Dolgozó u. játszótér építés	16 000	16 000	0	16 000
22	Kertészeti tervek készítése	2 500	2 500	790	3 500
23	Hargita tér rekonstrukció terve	3 000	3 000	0	3 000
24	"Büdi-tő" pihenőpark kialakítás terve	3 000	3 000	0	3 000
25	Kondor Művelődési Ház körüli park	3 000	3 000	0	3 000
26	Szac. Sportpálya kútforrás	0	0	0	5 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>221 594</b>	<b>221 594</b>	<b>5 060</b>	<b>227 594</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>				
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	4 583	10 000
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	20 000	20 000	1 870	20 000
3	Burkolathelyreállítási tervek készítése	20 000	20 000	4 419	20 000
4	Ganz telep áttemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	3 500	3 500	345	3 500
5	Kossuth Ferenc telep áttemelő	7 000	7 000	2 600	7 000
6	tendertervek	6 000	6 000	0	6 000
7	Pestimrei Főv.-i tervezési megállapodás szerint	30 000	30 000	0	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.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
8	Csatornaépítés előtti statikai állapot felmérés	3 000	3 000	840	3 000
9	Csapadékvíz csatorna ( Petőfi u. 3. - Üllői út )	1 500	1 500	0	1 500
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	856	0	856
11	Pestszentimre csapadékelvezetés ( STRAT alap tám. )	7 707	7 707	0	7 707
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>109 563</b>	<b>109 563</b>	<b>14 657</b>	<b>109 563</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
	<b>2005. évi szennyvízcsatorna-építések ( 2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005. Önkormányzati rész)</b>				
1	Kisfaludy u. - Vezér u. I/a/I. ü.	32 948	32 948	0	32 948
2	Szövet u. 15-45.	6 646	6 646	0	6 646
3	Miklós telep I.-II. ütem	27 264	27 264	0	27 264
4	Szemere telep I.út	18 842	18 842	0	18 842
5	Szemere telep III.	12 109	12 109	0	12 109
6	Lipták telep II./I.-II. út	34 921	34 921	0	34 921
7	Pestszentimre I. I.-II. ütem	30 219	30 219	0	30 219
8	Szemere telep IV.	19 435	19 435	0	19 435
9	Rendessy telep	4 638	4 638	0	4 638
10	Lónyay telep	8 696	8 696	0	8 696
11	Eke u. gyűjtő	23 572	23 572	0	23 572
12	Bókay telep II. I-II. ütem	40 476	40 476	0	40 476
13	Szemere telep II. I.-II. ütem	28 546	28 546	0	28 546
		<b>288 312</b>	<b>288 312</b>	<b>0</b>	<b>288 312</b>
14	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>277 601</b>	<b>277 601</b>	<b>0</b>	<b>277 601</b>
15	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>344 738</b>	<b>344 738</b>	<b>0</b>	<b>344 738</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>910 651</b>	<b>910 651</b>	<b>0</b>	<b>910 651</b>
	<b>2005 évi szennyvízcsatorna-építések ( 2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)</b>				
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	30 312	30 312	0	30 312
2	Lipták telep III. ép. Ütem	22 333	22 333	0	22 333
3	Lőrinci út - Vonal u.	6 623	6 623	0	6 623
4	Bókay telep II	26 558	26 558	0	26 558
5	Somberek sor	15 766	15 766	0	15 766
6	Erdősáv u.	10 443	10 443	0	10 443
7	Órs u. - Előd u. - Tas u.	14 407	14 407	0	14 407
8	Címer u.	8 970	8 970	0	8 970
9	Csokonai gyűjtőre I.	21 967	21 967	0	21 967
10	Csokonai gyűjtőre II.	26 998	26 998	0	26 998
11	Margó T. u. - Batthány u.	7 272	7 272	0	7 272
12	Gloriett telep	14 908	14 908	0	14 908
13	Érzsébet telep I.	24 359	24 359	0	24 359
14	Bártfa u. - Bajcsy u. - Lőcse u.	15 816	15 816	0	15 816
15	Szemere telep IV.	17 329	17 329	0	17 329
16	Szemer telep V.	23 832	23 832	0	23 832
17	Szemer telep I.	13 567	13 567	0	13 567
18	Szemere telep III.	10 473	10 473	0	10 473
19	Szent Imre kertváros	9 703	9 703	0	9 703
		<b>321 636</b>	<b>321 636</b>	<b>0</b>	<b>321 636</b>
20	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>311 145</b>	<b>311 145</b>	<b>0</b>	<b>311 145</b>
21	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>383 640</b>	<b>383 640</b>	<b>0</b>	<b>383 640</b>
		<b>1 016 421</b>	<b>1 016 421</b>	<b>0</b>	<b>1 016 421</b>

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

**VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
	<b>2005. évi csatornaépítés önrész</b>	<b>36 597</b>	<b>36 597</b>	<b>0</b>	<b>36 597</b>
	<b>2005. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész</b>	<b>573 351</b>	<b>573 351</b>	<b>0</b>	<b>573 351</b>
	<b>2005. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás</b>	<b>588 746</b>	<b>588 746</b>	<b>0</b>	<b>588 746</b>
	<b>2005. évi csatornaépítés központi céltámogatás</b>	<b>728 378</b>	<b>728 378</b>	<b>0</b>	<b>728 378</b>
	<b>2005. évi csatornaépítés összesen</b>	<b>1 927 072</b>	<b>1 927 072</b>	<b>0</b>	<b>1 927 072</b>
	<b>Egyebek</b>				
1	Vörösmarty u. 2-38. felülvizsgálat és javítás	1 000	1 000	0	1 000
2	Halomi laktanya - csapadékvízvezetés	2 000	2 000	0	2 000
3	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - önrész	139 816	139 816	112 021	139 816
4	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések ( STRAT alap tám. )	67 089	67 089	67 089	67 089
5	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - főváros céltámogatás	139 256	139 256	112 021	139 256
6	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - központi céltámogatás	118 087	118 087	94 164	118 087
7	Halomi laktanya - csatornahálózat építés	0	51 000	0	51 000
	<b>Összesen:</b>	<b>467 248</b>	<b>518 248</b>	<b>385 295</b>	<b>518 248</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>2 503 883</b>	<b>2 554 883</b>	<b>399 952</b>	<b>2 554 883</b>
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízálózat építés</b>				
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Szántás u.	1 000	1 000	0	0
2	vizellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	269	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>269</b>	<b>2 000</b>
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Szigeti K. u.	5 500	5 500	0	5 500
2	Jég utca ( 100 fm)	2 000	2 000	0	2 000
3	Lakossági igény szerint	8 000	8 000	0	8 000
4	Halomi laktanya	0	45 000	0	45 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>60 500</b>	<b>0</b>	<b>60 500</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000	778	6 000
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	6 000	6 000	0	6 000
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	6 000	6 000	3 926	6 000
4	Hálózat korrekciók	2 000	2 000	281	2 000
5	Energiamegtakarítási intézkedések	3 000	3 000	445	3 000
6	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	1 000	1 000	0	1 000
7	Flór Ferenc u. közvilágítás	8 000	8 000	0	8 000
8	Közvilágítási tervek készítése	2 500	2 500	0	2 500
9	Diszvilágítás	6 500	6 500	0	6 500
10	Halomi laktanya	0	56 000	0	56 000
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>41 000</b>	<b>97 000</b>	<b>5 430</b>	<b>97 000</b>
<b>1.c.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>				
1	Hengermű utca	4 000	4 000	0	4 000
2	Hengersor utca	4 000	4 000	0	4 000
3	Halomi laktanya	0	12 000	0	12 000
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>2 571 383</b>	<b>2 735 383</b>	<b>405 651</b>	<b>2 734 383</b>

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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
<b>I.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>				
<b>I.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	8 000	0	8 000
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	10 000	1 369	10 000
3	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	15 000	0	15 000
4	Bontási tervek	15 000	15 000	1 219	15 000
5	tendertervek	10 000	10 000	625	10 000
6	Üllői út 386. ( ANTSZ) felújítási terv	6 000	6 000	0	6 000
7	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	8 000	8 000	0	1 550
8	Kastélydomb - szabadidő, sport centrum - tanulmányterv	3 000	3 000	0	3 000
9	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	2 000	2 000	0	2 000
10	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerertár átalakítás	2 000	2 000	0	2 000
11	" Piros" iskola - kiviteli tervei	0	0	0	6 450
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>3 213</b>	<b>79 000</b>
<b>I.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	30 000	0	30 000
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	40 000	40 000	0	40 000
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000	0	2 000
4	Gulner által iskola-tornaterem építés	70 000	70 000	56 130	70 000
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem önrész	175 428	175 428	69 337	175 428
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	174 572	174 572	0	174 572
7	Üllői út 386. - Átalakítás	80 000	80 000	0	80 000
8	Üllői út 453. - homlokzat felújítás	20 000	20 000	0	20 000
9	Városrehabilitáció III. ütem - 1. rész	80 000	80 000	0	80 000
10	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	26 400	26 400	0	26 400
11	Pestimrei orvosi rendelő	264 000	264 000	0	264 000
12	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	18 000	18 000	0	18 000
13	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerertár átalakítás	18 000	18 000	0	18 000
14	Bercsenyi u. 73. - rendelő - önrész	20 000	20 000	0	20 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>1 018 400</b>	<b>1 018 400</b>	<b>125 467</b>	<b>1 018 400</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>1 097 400</b>	<b>1 097 400</b>	<b>128 680</b>	<b>1 097 400</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>				
<b>I.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>				
<b>I.a.</b>	<b>Bontás</b>				
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	0	10 000
2	Üllői út 408, 412-től 422-ig bontás	20 000	20 000	0	20 000
3	Üllői út 323-325 VK Rt.	8 150	8 150	0	8 150
4	Üllői u. 516. VK Rt.	3 000	3 000	0	3 000
5	Nemes u. 18-20.	6 000	6 000	0	6 000
6	Deák Ferenc u. 9-11.	5 000	5 000	0	5 000
7	Attila u. 9-11.	3 000	3 000	0	3 000
8	Halomi laktanya épületek, térbeton bontás	0	60 000	0	60 000
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>55 150</b>	<b>115 150</b>	<b>0</b>	<b>115 150</b>
<b>I.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>				
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000	6 731	15 000
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0	1 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	148	600

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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
5	Wlassics u. 152. gáz	300	300	85	300
6	Pakura telep szintentartó kezelés	4 000	4 000	0	4 000
7	Üres bérlakások üzemeltetése	5 000	5 000	0	5 000
8	Útcanev táblák gyártása	6 000	6 000	0	6 000
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	1 500	309	1 500
10	Táv hő- és melegvízdíj	20 000	20 000	7 703	20 000
11	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	5 000	5 000	3 435	5 000
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>58 400</b>	<b>58 400</b>	<b>18 411</b>	<b>58 400</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>				
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	5 000	0	5 000
2	Wlassics Gy. u. 152.	500	500	19	500
3	Közterületi órák karbantartása	400	400	198	400
4	Vízmérőaknák karbantartása	1 000	1 000	0	1 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>217</b>	<b>6 900</b>
<b>1.d</b>	<b>Felújítás</b>				
<b>1.d.1</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>				
1	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	66	1 000
2	Lőrinci sportsarnok rekonstrukciója	80 000	80 000	0	80 000
3	Batthyány u. 78/a- PVI - felújítás	1 900	1 900	0	1 900
4	Lőrinci sportsarnok - új vízbekötés	3 100	3 100	0	3 100
5	Balatonakali faházak felújítása	24 000	24 000	21 450	24 000
6	helyiségek víz- csatorna bekötés	0	0	0	500
	<b>Ingatlan felújítás összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>21 516</b>	<b>110 500</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Lakások felújítása</b>				
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	20 000	0	20 000
2	Bérlakások felújítása VK Rt.	65 400	65 400	0	65 400
3	Bérlakások víz- csatorna bekötése VK Rt.	19 300	19 300	0	19 300
4	Önkormányzati lakások - vízőrák felszerelése	2 000	2 000	0	2 000
	<b>Lakás felújítás összesen:</b>	<b>106 700</b>	<b>106 700</b>	<b>0</b>	<b>106 700</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>216 700</b>	<b>216 700</b>	<b>21 516</b>	<b>217 200</b>
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>337 150</b>	<b>397 150</b>	<b>40 144</b>	<b>397 650</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>				
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 400	2 400	994	2 400
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	0	3 000
3	Régi piac területének kezelése	5 000	5 000	0	5 000
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés	10 000	10 000	0	10 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>994</b>	<b>20 400</b>
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>				
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	30 000	0	30 000
	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>994</b>	<b>50 400</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 000	3 000	481	3 000
2	Szálfa u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	0	5 500
3	Övóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 400	2 400	1 138	2 500

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

**VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 1.	I-V. havi teljesítés	Mód. ei. 2.
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000	0	20 000
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0	5 000
6	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telek vásárlás	30 000	30 000	0	30 000
7	Városközpont - ingatlan felvásárlás	100 000	100 000	0	171 000
8	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	10 000	0	10 000
9	Kataszteri program karbantartása	4 000	4 000	1 563	4 000
10	Térinformatikai rendszer fejlesztése	50 000	50 000	0	50 000
11	Halomi laktanya területrendezés, bonyolítás	0	22 000	0	22 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>229 900</b>	<b>251 900</b>	<b>3 182</b>	<b>323 000</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	20 000	0	20 000
2	Akció területeken lévő bérlakásokból kihelyezés	10 000	10 000	0	10 000
3	Városrehabilitáció III. kihelyezés	5 000	5 000	0	5 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
1	Föld napja, erdő takarítás	5 000	5 000	3 281	5 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000	0	3 000
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	4 000	4 000	0	2 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	3 000	3 000	1 594	3 000
5	Zaj és rezgésvédelem	2 000	2 000	0	2 000
6	Levegő tisztaság védelem	1 000	1 000	0	1 000
7	Szelektív papírgyűjtés	2 000	2 000	483	1 000
8	Környezetvédelmi feladatok ellátása	4 000	4 000	2 486	4 000
9	Kisállat hulla elszállítás	2 500	2 500	193	2 500
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000	0	10 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	6 000	6 000	0	4 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	2 000	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása, egyynári virágosztás	4 000	4 000	0	4 000
14	Autómentes nap szervezése	1 000	1 000	0	1 000
15	Fasorok telepítése	8 000	8 000	0	8 000
16	Új erdő telepítés (átelő elhelyezése miatt)	10 000	10 000	0	10 000
17	Lakótelepek második lomtalanítása	15 000	15 000	0	15 000
18	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	8 000	8 000	0	7 500
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>90 500</b>	<b>90 500</b>	<b>8 037</b>	<b>83 000</b>

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

6.1. tábla  
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhal. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Pelgármesteri Hivatal	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Intézmények	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	328 639 328 639 189 417 349 720	33 677 33 677 26 079 36 834	42 024 42 024 24 341 43 439	0 0 4 145 1 370	7 944 065 7 944 065 3 157 881 8 108 639	1 130 817 1 130 817 407 294 1 142 853	0 0 22 742 316 302	9 479 222 9 479 222 3 831 992 9 590 347	0 0 -100 426 0
GAMESZ	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	126 482 126 482 71 307 126 612	3 018 3 018 3 551 3 018	19 695 19 695 8 798 19 695	0 0 1 383 0	2 507 208 2 507 208 980 940 2 563 830	520 520 3 225 520	0 0 104 506 0	2 656 403 2 656 403 1 069 287 2 818 181	-63 079
Reszben önálló általános iskolák	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	23 348 23 348 18 371 23 478	1 218 1 218 3 198 1 218	2 878 2 878 1 845 2 878	0 0 3 0	1 246 433 1 246 433 456 462 1 284 866	520 520 3 225 520	41 972	1 275 877 1 275 877 -83 148 1 356 932	1
Ady E.-r. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	3 487 3 487 2 076 3 487	534 534 310 523	523 523 310 523	0 0 0 0	150 917 150 917 55 266 153 329	523	2 016	154 927 154 927 58 709 233 805	
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	6 588 6 588 4 299 6 588	900 900 1 744 900	988 988 605 988	0 0 0 0	225 329 225 329 81 259 228 805	12	7 801	233 805 233 805 87 919 245 082	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	3 591 3 591 2 140 3 591	318 318 695 318	539 539 308 539	0 0 0 0	135 539 135 539 48 855 138 162	150	1 285	139 987 139 987 52 150 143 895	-1
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	1 503 1 503 1 851 1 503	225 225 273 225	225 225 273 225	0 0 0 0	314 091 314 091 115 890 336 469	1 830	15 142	315 819 315 819 119 844 353 339	
Pszl.-Pszl. Felnőttek Gímm. és T.K.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	800 800 1 464 800	0 0 37 383 800	0 0 37 383 800	0 0 0 0	97 648 97 648 100 507 180 053	0	7 549	98 448 98 448 38 848 108 856	
Dobányai Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	5 360 5 360 4 373 5 490	51 51 174 51	603 603 325 603	0 0 0 0	180 053 180 053 65 916 183 346	520	5 828	189 413 189 413 70 928 195 184	
Gubner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	4 019 4 019 2 168 4 019	0 0 174 0	603 603 325 603	0 0 0 0	142 856 142 856 51 894 144 547	190	2 351	147 478 147 478 54 751 151 520	2
Szociális intézmények bölcsőzék	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	98 844 98 844 47 120 98 844	300 300 166 300	16 773 16 773 5 686 16 773	1 1 0 1	1 100 660 1 100 660 377 128 1 113 389	0	50 646	1 216 577 1 216 577 430 141 1 279 952	58
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	44	8	8	0	74 215 74 215 2 1837 74 947	0	10 131	74 215 74 215 24 889 85 078	-23

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

	Alapiev. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és többlet-bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűtő bev.
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	65 512	300	9 872		368 873			414 557	
	Mód. ei.	65 512	300	9 872		368 873			444 557	
	Telj. I-IV.hó	26 924	159	2 714		122 262		36 332	152 060	81
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	65 512	300	9 872		374 389			486 405	
	Mód. ei.	1 589				131 194			132 783	
	Telj. I-IV.hó	769	6	48	0	45 723			46 587	
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	31 743		6 901		132 391		4 183	138 163	
	Mód. ei.	31 743		6 901		526 378			565 022	
	Telj. I-IV.hó	19 383		2 916	1	184 306			206 605	
Diákotthon	Eredeti ei.	31 743		6 901		531 662			570 306	
	Mód. ei.					6 000			6 000	
	Telj. I-IV.hó					1 795			1 795	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	2 290	1 500	44		154 115			157 949	
	Mód. ei.	2 290	1 500	44		154 115			157 949	
	Telj. I-IV.hó	5 816	187	1 267	1 379	145 555			154 203	-63 139
Permatosa Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	2 290	1 500	44		159 575		11 888	175 297	
	Mód. ei.	23 801		3 570		807 687			835 058	
	Telj. I-IV.hó	23 801	573	3 570	199	319 250	3 984		337 277	-23 853
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	23 801	295	3 577	199	819 477	3 152	12 379	862 901	
	Mód. ei.	2 508		376		66 992			68 676	
	Telj. I-IV.hó	2 508	20	170		66 992	125		68 676	-125
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	1 102	20	170		17 048			18 465	
	Mód. ei.	2 508	25	376		67 792		259	70 960	
	Telj. I-IV.hó	3 620	15	543		114 236			118 399	
Szarvany Óvoda	Eredeti ei.	3 620	15	543		114 236			118 399	
	Mód. ei.	1 769		269		31 795	659		34 508	-136
	Telj. I-IV.hó	3 620	19	543		116 050	523	1 510	122 065	
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	1 712	257	257		51 458			53 427	
	Mód. ei.	1 712	257	257		51 458			53 427	
	Telj. I-IV.hó	863	158	130		13 606	633		15 410	-153
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	1 712	80	257		52 128	500	9 14	55 591	
	Mód. ei.	1 700		255		55 462			57 417	
	Telj. I-IV.hó	762		114		15 614	383		16 873	-33
Rohogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	1 700		255		56 383	350	715	59 403	
	Mód. ei.	1 931		290		73 689			75 910	
	Telj. I-IV.hó	1 044	158	160		73 689	360		75 910	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	1 931	79	293		75 061	360	1 505	79 229	
	Mód. ei.	2 163		324		71 550			74 037	
	Telj. I-IV.hó	1 056	19	158		71 550	489		74 037	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	2 221		333		72 774	369	824	76 454	
	Mód. ei.	2 221		333		74 714			77 268	
	Telj. I-IV.hó	1 098	198	157		20 625	96		22 175	-96
		2 221	89	333		75 625	120	1 330	79 718	

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

6.1. tábla  
eFt

Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhal. és töke jejl. bevételek	Működési költségvetés főmogatása	Átvett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő független bev.
1 723	238			84 763			86 743	
Mod. ei.	238			84 762			86 743	
Tej. I-IV.hó	832			24 015			24 980	
Mód. ei. 2.	1 723	269		85 647		1 122	88 752	
3 551	533			88 739			92 823	
Mod. ei.	3 551	533		88 739			92 823	
Tej. I-IV.hó	1 619	245		24 547	289		26 705	
Mód. ei. 2.	3 551	533		89 658		1 726	95 474	-289
2 672	401			90 364			93 437	
Mod. ei.	2 672	401		90 364			93 437	
Tej. I-IV.hó	1 381	207		25 219	930		27 738	
Mód. ei. 2.	2 672	401		91 617	930	1 308	96 928	
Mod. ei.				35 721			35 721	
Mod. ei.				35 721			35 721	
Tej. I-IV.hó		199		106 308			106 507	-23 021
Mód. ei. 2.		199		36 762		1 166	38 127	
24 425	3 664			746 172			774 261	
Mod. ei.	24 425	3 664		746 172			774 261	
Tej. I-IV.hó	15 546	2 342	489	287 609	1 217		307 518	
Mód. ei. 2.	29 018	4 351	489	753 336	1 287	27 471	816 283	22 292
1 781	267			52 356			54 404	
Mod. ei.	1 781	267		52 356			54 404	
Tej. I-IV.hó	1 064	159		19 078	369		20 670	
Mód. ei. 2.	2 083	312		53 182	369	331	56 277	
Mod. ei.	1 793	269		53 443			55 505	
Mod. ei.	1 793	269		53 443			55 505	
Tej. I-IV.hó	1 246	187	64	18 277	160		19 934	
Mód. ei. 2.	2 172	326	64	53 800	160	501	57 023	
Mod. ei.	2 972	446		95 640			99 038	
Mod. ei.	2 972	446		95 640			99 038	
Tej. I-IV.hó	2 101	315		35 068	80		37 564	
Mód. ei. 2.	3 676	552		96 339	80	951	101 588	
Mod. ei.	3 030	455		73 870			77 355	
Mod. ei.	3 030	455		73 870			77 355	
Tej. I-IV.hó	1 902	283		27 577			29 784	
Mód. ei. 2.	3 519	528		74 393		1 247	79 687	
Mod. ei.	3 169	475		89 848			93 492	
Mod. ei.	3 169	475		89 848			93 492	
Tej. I-IV.hó	1 803	285		34 059			36 747	
Mód. ei. 2.	3 695	551		91 375		1 821	97 445	
Mod. ei.	2 197	330		73 357			75 884	
Mod. ei.	2 197	330		73 357			75 884	
Tej. I-IV.hó	1 479	222	34	26 196	172		28 103	
Mód. ei. 2.	2 676	401	34	73 918	172	669	79 020	
Mod. ei.	2 440	366		76 214			79 020	
Mod. ei.	2 440	366		76 214			79 020	
Tej. I-IV.hó	1 542	231	64	27 087	200		29 124	
Mód. ei. 2.	2 915	431	64	77 063	200	815	81 524	
Mod. ei.	2 174	326		63 753			66 253	
Mod. ei.	2 174	326		63 753			66 253	
Tej. I-IV.hó	1 512	224	20	21 923	236		23 915	
Mód. ei. 2.	2 612	389	20	64 122	236	1 69	67 548	



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

6.1. tábla  
eft

	Alapvet. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszenntérülések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és főke-jei. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett p.c. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áfűtő bev.
Csömör-Neveldi Óvoda	Eredeti ei.	2 359		354		68 259			70 972	
	Mód. ei.	2 359		354		68 259			70 972	
	Telj. I-IV.hó	1 486	54	223		24 882			26 445	
Tövishát u.-i Óvoda	Mód. ei. 2.	2 834	70	427		68 916		660	72 907	
	Eredeti ei.	2 510		376		69 512			72 398	
	Mód. ei.	2 510	79	376		69 512			72 398	
Pest. Gázd. szervezet	Telj. I-IV.hó	1 411		211		23 484			25 185	
	Mód. ei. 2.	2 836	79	425		69 983	70	541	73 939	222
	Eredeti ei.					29 970			29 970	
Havanna Oktató Int. Gázd. Ellátó Sz.	Mód. ei.					29 970			29 970	
	Telj. I-IV.hó				489	29 578			30 067	
	Mód. ei. 2.	2 490	2 200	2 831		30 250		19 736	50 475	
PHGY	Eredeti ei.	24 905	2 200	2 831		396 302			426 238	
	Mód. ei.	24 905	2 200	2 831		396 302			426 238	
	Telj. I-IV.hó	13 121	1 944	1 473	673	142 133			159 344	727
Nevelési Tanácsadó	Mód. ei. 2.	24 905	2 205	2 851	251	435 691		57 746	523 650	
	Eredeti ei.	5 900				114 783			120 683	
	Mód. ei.	5 900				114 783			120 683	
Csoportnyi u. Általános Iskola	Telj. I-IV.hó	1 616	37	42	176	24 915			26 786	
	Mód. ei. 2.	5 900				128 027		19 341	153 268	
	Eredeti ei.					88 138			88 138	
HORGESZ saját	Mód. ei.		1			88 138			88 138	
	Telj. I-IV.hó	3 975	2 200	596		30 943			30 182	
	Mód. ei. 2.	3 975	2 205	596	113	112 504		22 097	134 740	
Kármthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	15 030		2 235		38 704			55 489	
	Mód. ei.	15 030		2 235		38 704			55 489	
	Telj. I-IV.hó	9 330	56	1 432	246	25 347			36 411	727
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Mód. ei. 2.	15 030		2 235		38 534		6 735	62 534	
	Eredeti ei.	17 894		734		349 222			367 850	
	Mód. ei.	17 894		734		349 222			367 850	
Konfidor Béla Közösségi Ház	Telj. I-IV.hó	2 808	830	318	190	142 525		480	147 150	1 866
	Mód. ei. 2.	1 984	1 859	298		352 955		22 300	393 883	
	Eredeti ei.	1 984	1 859	298		210 467			214 608	
Városmarty M. Etnek- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Mód. ei.	2 062	1 051	309	40	85 639		16	214 608	
	Telj. I-IV.hó	2 478	2 363	298	40	213 693		16	268 133	
	Mód. ei. 2.	3 818	4 452	573		259 290			268 133	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	3 818	4 452	573		259 290			268 133	
	Mód. ei.	3 818	4 452	573		259 290			268 133	
	Telj. I-IV.hó	9 381	3 288	1 438	11	111 781		1 159	135 848	-2 945
Pestszentimrei Községi Ház	Mód. ei. 2.	9 293	4 452	573		261 879		1 159	283 946	
	Eredeti ei.	2 650	5 000	482		65 148			73 280	
	Mód. ei.	2 650	5 000	482		65 148			73 280	
Városmarty M. Etnek- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Telj. I-IV.hó	2 536	1 784	203	57	26 920	800		32 299	-661
	Mód. ei. 2.	2 650	5 000	482		66 830	800	3 288	79 050	
	Eredeti ei.	5 546	4 116	636		51 731			62 029	
Városmarty M. Etnek- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Mód. ei.	5 546	4 116	636		51 731			62 029	
	Telj. I-IV.hó	2 827	1 812	342	25	15 509	350		20 665	2 451
	Mód. ei. 2.	5 546	4 116	636	30	51 379	350	12 596	74 653	
Városmarty M. Etnek- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Eredeti ei.	6 291	1 122	944		284 782			293 139	
	Mód. ei.	6 291	1 122	944		284 782			293 139	
	Telj. I-IV.hó	3 688	2 555	1 217	18	111 278	620		119 376	-8 289
Városmarty M. Etnek- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Mód. ei. 2.	6 291	1 122	944		286 148		937	295 442	
		6 291	1 122	944		286 148		937	295 442	

	Alapterv. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és töké. jelű bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvt. pe. összesen	Pénzforgalom nettó bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfüggő bev.
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	414	770			182 973			189 292	
	Mód. ei.	5 135	414	770		182 973			189 292	
	Telj. I-IV.hó	2 619	120	397	80	74 939	300		78 475	-4 961
Fingotasz Általános Iskola	Mód. ei. 2.	5 135	414	770		184 410		6 833	197 612	
	Eredeti ei.	2 771	173	459		123 769			127 172	
	Mód. ei.	2 771	173	459		123 769			127 172	
I. sz. Etalonport Ált. és Sportiskola	Telj. I-IV.hó	1 340	1 689	721	14	54 300	45		58 309	-3 728
	Mód. ei. 2.	2 784	1 022	946	14	126 117	45	780	131 747	
	Eredeti ei.	6 568	1 575	985		220 947			230 075	
Brassó u.-i Ált. Iskola	Mód. ei.	6 568	1 575	985		220 947			230 075	
	Telj. I-IV.hó	3 336	1 705	643	11	91 027	320	1 580	97 042	6 729
	Mód. ei. 2.	6 568	1 575	985		222 605			233 313	
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	5 238	777	786		200 152			206 176	
	Mód. ei.	5 238	777	786		200 152			206 176	
	Telj. I-IV.hó	3 162		459	38	84 073	784		89 293	150
Kardos-téri Ált. Iskola	Mód. ei. 2.	7 925	850	1 060		201 367		3 466	210 737	
	Eredeti ei.	7 925	850	1 060		264 718			274 559	
	Telj. I-IV.hó	4 986	344	778	126	112 795	1 577		120 536	-9 992
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Mód. ei. 2.	7 925	850	1 060		268 742	2 296		288 989	
	Eredeti ei.	7 788	360	1 168		238 900			248 216	
	Mód. ei.	7 788	360	1 168		238 900			248 216	
Általános és Német Nemz. Iskola	Telj. I-IV.hó	4 074	813	611	30	100 993	1 101		107 622	140
	Mód. ei. 2.	7 788	360	1 168		241 730		978	252 024	
	Eredeti ei.	7 554	621	1 133		234 075			243 383	
Bokay Arpad Általános Iskola	Mód. ei.	7 554	621	1 133		234 075			243 383	
	Telj. I-IV.hó	3 573	174	557	167	95 938	200		100 629	
	Mód. ei. 2.	7 554	621	1 133	167	237 804	200	9 727	257 206	
Káposztás Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	2 740	150	411		154 193			157 494	
	Mód. ei.	2 740	150	411		154 193			157 494	
	Telj. I-IV.hó	1 199	25	185	34	65 209	743	4 992	72 387	-4 560
Kastélydombi Általános Iskola	Mód. ei. 2.	2 740	150	411	34	156 541	743	4 992	165 611	
	Eredeti ei.	3 919	1 530	588		176 687			182 724	
	Mód. ei.	3 919	1 530	588		176 687			182 724	
Egységügyi Szolgálat	Telj. I-IV.hó	2 931	998	677	146	80 997	1 117	11 160	98 024	
	Mód. ei. 2.	4 925	2 441	820	146	184 713	548	11 160	204 738	
	Eredeti ei.	3 867	1 237	580		154 015			159 699	
Egységügyi Szolgálat	Mód. ei.	3 867	1 237	580	20	154 015			159 699	
	Telj. I-IV.hó	2 462	683	371		63 388	200		67 125	
	Mód. ei. 2.	3 867	1 237	580		157 480	920	859	164 933	-5 698
Egységügyi Szolgálat	Eredeti ei.	5 338		637		189 277			195 232	
	Mód. ei.	5 338		637		189 277			195 232	
	Telj. I-IV.hó	3 060		737	1	79 395			83 213	
Egységügyi Szolgálat	Mód. ei. 2.	5 028	357	637		189 277		397	196 376	
	Eredeti ei.	32 000	5 000			126 350	1 130 817		1 294 167	
	Mód. ei.	37 000	5 000			126 350	1 130 817		1 294 167	
Egységügyi Szolgálat	Telj. I-IV.hó	21 673	1 049		394	31 213	389 108		443 417	
	Mód. ei. 2.	32 800	5 000			132 635	1 130 817	15 204	1 315 636	

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

6.1.a. tábla  
eFt

	Alaptevé. bevé. összesen	Alaptevé. összef. bevételek	Egyéb sajátos bevé.	ÁFA bevételek visszterítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm- és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott lán.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.						38 515	7 854			46 369
	Mód. ei.						38 515	7 854			46 369
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				208		30 574	1 964	628		33 373
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						4 956	714		15 655	5 670
	Mód. ei.						4 956	714			5 670
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				16		4 956	179	300		5 450
Havát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 153	714		808	6 794
	Mód. ei.						3 153	714			3 867
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				6		2 061	179			3 867
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 153	714		822	4 695
	Mód. ei.						3 153	714			4 695
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				6		7 193	714			7 907
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 366	714			4 080
	Mód. ei.						3 366	714			4 080
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				11		2 425	179			2 614
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 366	714		1 171	5 262
	Mód. ei.						3 366	714			4 080
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				17		2 545	714			3 259
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 017	714		1 854	5 130
	Mód. ei.						3 017	714			3 731
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				35		3 017	179			3 230
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 017	714		1 931	5 697
	Mód. ei.						3 017	714			4 110
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				12		3 396	714			4 110
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 129	714		512	4 962
	Mód. ei.						3 129	714			3 843
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				9		2 522	714			3 236
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 522	714		761	4 613
	Mód. ei.						2 522	714			3 236
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				15		1 637	179			1 830
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 551	714		2 202	5 453
	Mód. ei.						2 551	714			3 265
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				22		1 389	179			1 590
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 687	714		1 683	4 970
	Mód. ei.						2 687	714			3 401
	Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.				9		1 715	179			1 902
					9		2 687	714		911	4 321

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetési módosítás  
Intézményi kiadások

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Yars. és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Kölcsonnók nyújtása és törlesztése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Közhelyvetési kiadások összesen	Kiegészítő áttűtő függő kiadások
Polgármesteri Hivatal	Bredeti ei. 673 080	355 069	129 295	378 283	831 046	135 073	26 534	0	0	50 400	103 000	268 030	1 158 113	4 107 923	0
	Mód. ei. 673 080	355 069	129 295	378 283	831 046	135 073	26 534	0	0	50 400	103 000	268 030	1 158 113	4 207 942	0
	Telj. I-IV.hó	84 297	51 840	112 201	246 809	80 188	7 387	0	0	26 128	9 670	172 932	1 035 839	4 035 961	-199 046
	Mód. ei. 2.	695 578	345 171	129 295	389 296	1 068 835	26 534	0	0	63 528	113 000	332 495	1 427 642	4 758 158	0
Intézmények	Bredeti ei. 4 743 217	786 219	91 076	1 813 028	1 951 693	18 825	0	1 415	1 415	0	2 000	71 749	0	9 479 222	0
	Mód. ei. 4 743 217	786 219	91 076	1 813 028	1 951 693	18 825	0	1 415	1 415	0	2 000	71 749	0	9 479 222	0
	Telj. I-IV.hó	264 028	59 024	636 447	838 706	27 447	4 224	35	2 299	0	23 109	46 410	0	3 553 961	44 934
	Mód. ei. 2.	4 764 614	893 727	96 660	1 855 284	2 137 749	33 091	500	2 642	0	68 142	137 938	0	9 990 347	0
GAMESZ	Bredeti ei. 1 361 148	213 943	20 285	307 676	530 087	6 600	0	0	1 415	0	1 500	13 749	0	2 656 403	0
	Mód. ei. 1 361 148	213 943	20 285	307 676	530 087	6 600	0	0	1 415	0	1 500	13 749	0	2 656 403	0
	Telj. I-IV.hó	437 146	73 628	27 543	172 940	6 313	517	35	1 113	0	8 181	14 523	0	930 973	14 360
	Mód. ei. 2.	1 392 162	246 660	20 285	524 718	555 672	500	0	1 415	0	17 702	48 332	0	2 178 181	0
Részben önálló általános iskolák	Bredeti ei. 743 462	101 460	5 859	270 773	151 860	2 463	0	0	0	0	0	0	0	1 275 877	0
	Mód. ei. 743 462	101 460	5 859	270 773	151 860	2 463	0	0	0	0	0	0	0	1 275 877	0
	Telj. I-IV.hó	236 278	44 378	23 246	96 669	74 684	16	0	0	0	3 668	9 166	0	490 652	4 139
	Mód. ei. 2.	758 374	117 213	5 859	277 558	166 278	0	0	0	0	6 869	18 605	0	1 356 932	0
Ády E.u-i Általános Iskola	Bredeti ei. 88 443	11 471	0	39 230	22 485	298	0	0	0	0	0	0	0	154 927	0
	Mód. ei. 88 443	11 471	0	39 230	22 485	298	0	0	0	0	0	0	0	154 927	0
	Telj. I-IV.hó	30 370	6 295	1 086	11 991	13 269	140	0	0	0	542	562	0	64 254	945
	Mód. ei. 2.	88 443	14 454	0	32 278	22 496	0	0	0	0	500	587	0	159 056	0
Kassa u-i Általános Iskola	Bredeti ei. 126 743	19 504	1 487	47 311	38 227	533	0	0	0	0	0	0	0	233 805	0
	Mód. ei. 126 743	19 504	1 487	47 311	38 227	533	0	0	0	0	0	0	0	233 805	0
	Telj. I-IV.hó	45 018	6 474	289	16 713	17 534	331	0	0	0	2 338	1 081	0	89 778	649
	Mód. ei. 2.	132 243	20 652	1 487	49 119	39 162	0	0	0	0	487	1 233	0	243 082	0
Vájk-szigeti Általános Iskola	Bredeti ei. 77 212	11 172	737	28 469	22 130	267	0	0	0	0	0	0	0	139 987	0
	Mód. ei. 77 212	11 172	737	28 469	22 130	267	0	0	0	0	0	0	0	139 987	0
	Telj. I-IV.hó	26 379	3 856	68	9 715	10 526	146	0	0	0	517	657	0	51 865	-321
	Mód. ei. 2.	77 212	12 220	737	28 729	23 250	0	0	0	0	0	0	0	143 895	0
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Bredeti ei. 187 750	27 480	1 500	66 796	32 018	275	0	0	0	0	0	0	0	315 819	0
	Mód. ei. 187 750	27 480	1 500	66 796	32 018	275	0	0	0	0	0	0	0	315 819	0
	Telj. I-IV.hó	64 343	13 528	2 545	25 885	14 735	214	0	0	0	571	2 767	0	124 587	-26
	Mód. ei. 2.	197 162	30 787	1 500	70 510	40 528	3 496	0	0	0	0	9 356	0	353 339	0
Pszá-Pszá Faluhözeg. és T.K.	Bredeti ei. 63 935	5 509	120	22 924	5 649	311	0	0	0	0	0	0	0	98 448	0
	Mód. ei. 63 935	5 509	120	22 924	5 649	311	0	0	0	0	0	0	0	98 448	0
	Telj. I-IV.hó	14 356	2 394	7 639	7 744	3 765	16	0	0	0	1 700	2 292	0	38 377	2 703
	Mód. ei. 2.	63 935	7 674	120	23 409	7 698	0	0	0	0	0	4 009	0	108 856	0
Dohányi Erő Zeneiskola	Bredeti ei. 116 878	14 720	814	42 816	9 672	513	0	0	0	0	0	0	0	183 413	0
	Mód. ei. 116 878	14 720	814	42 816	9 672	513	0	0	0	0	0	0	0	183 413	0
	Telj. I-IV.hó	28 504	6 186	11 124	13 879	4 283	0	0	0	0	0	0	0	65 605	559
	Mód. ei. 2.	116 878	17 160	814	43 286	10 721	0	0	0	0	0	0	0	195 184	0
Gulher Gy. u-i Általános Isk.	Bredeti ei. 82 501	11 604	1 201	30 227	21 679	266	0	0	0	0	0	0	0	147 478	0
	Mód. ei. 82 501	11 604	1 201	30 227	21 679	266	0	0	0	0	0	0	0	147 478	0
	Telj. I-IV.hó	27 309	5 645	10 743	10 572	787	0	0	0	0	0	0	0	56 188	-349
	Mód. ei. 2.	82 501	14 266	1 201	30 227	22 423	0	0	0	0	0	0	0	151 520	0
Szociális intézmények bölcsődék	Bredeti ei. 540 455	91 803	9 978	206 095	350 156	2 226	0	0	0	0	0	0	0	1 216 577	0
	Mód. ei. 540 455	91 803	9 978	206 095	350 156	2 226	0	0	0	0	0	0	0	1 216 577	0
	Telj. I-IV.hó	175 547	23 775	2 628	66 473	3 215	0	0	0	0	0	0	0	576 433	6 906
	Mód. ei. 2.	556 323	101 512	9 978	213 944	360 575	0	0	0	0	0	0	0	1 279 932	0
Családsegítő Szolgálat	Bredeti ei. 37 799	5 842	804	14 035	15 035	300	0	0	0	0	0	0	0	74 215	0
	Mód. ei. 37 799	5 842	804	14 035	15 035	300	0	0	0	0	0	0	0	74 215	0
	Telj. I-IV.hó	11 594	1 444	40	2 663	80	0	0	0	0	0	0	0	19 939	140
	Mód. ei. 2.	37 799	9 302	804	18 957	722	0	0	0	0	0	0	0	85 078	0

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetési módosítás  
Intézményi kiadások

6.2. tábla  
elf1

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociop. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Kötelezők nyújtása és törlesztése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalmi nélküli kiadások	Kötelezettségi kiadások összesen	Kiegészítő ártfű függő kiadások
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	150 920 150 920 48 083 166 451	28 372 28 372 6 511 30 602	2 616 2 616 57 886 57 886	194 354 194 354 18 314 200 745	1 496 1 496 1 005 1 496			540 540			8 373 8 373 8 77 15 121		441 557 441 557 125 429 486 405	853
Egyséssített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	63 938 63 938 20 593 64 275	11 389 11 389 587 15 258	3 979 3 979 25 183 26 357	21 348 21 348 8 634 21 348	395 395 1 005 395			475 475 113 475			1 500 1 500 1 093 4 576		132 783 132 783 41 712 138 163	649
Egyséssített Bölcsődék	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	287 798 287 798 95 277 287 798	46 200 46 200 11 370 46 350	2 579 2 579 1 081 2 579	119 419 108 991 35 406 119 525	35 35 1 125 35					290 230	1 474 4 750		565 022 565 022 189 352 570 306	5 264
Diákotthon	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.			2 800 2 800 1 081 2 800	888 888 273 888							176		6 000 6 000 3 119 6 000	111
GAMESSZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	77 231 77 231 25 321 77 465	20 680 20 680 5 475 27 935	1 648 1 648 5 888 1 648	29 920 29 920 9 575 32 328	1 911 1 911 851 1 911		35			3 803 3 803	800 1 737 3 200		157 949 157 949 60 770 175 297	3 184
Penztartási Üzemek, Gazd. Ell.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	427 904 427 904 151 401 428 292	65 458 65 458 774 75 369	6 099 6 099 160 005 6 162	174 132 174 132 74 411 182 038	1 460 1 460 522 1 460					119 119	7 507 6 925		835 038 835 038 312 714 862 901	6 668
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	35 936 35 936 12 604 35 936	5 087 5 087 1 987 5 296	1 987 1 987 13 875 13 922	12 991 12 991 4 855 13 226							636 493		69 876 69 876 25 632 70 900	533
Vasvár Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	61 004 61 004 21 946 61 004	10 235 10 235 2 748 11 634	600 600 100 660	22 942 22 942 11 021 25 052	256 256 124 256								118 399 118 399 44 379 122 265	240
Szárivány Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	26 098 26 098 9 266 26 558	3 903 3 903 1 263 4 340	510 510 20 510	9 977 9 977 12 539 12 961									53 427 53 427 20 623 55 591	357
Napsugár Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	28 795 28 795 10 482 28 795	5 230 5 230 1 545 5 993	488 488 3 851 488	10 979 10 979 4 978 12 413									57 417 57 417 21 490 59 403	539
Pityang Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	38 772 38 772 13 709 38 832	5 947 5 947 2 497 7 272	225 225 446 225	14 483 14 483 5 353 14 866	128 128 7 607 128								75 910 75 910 30 536 79 229	26
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	37 538 37 538 12 913 37 538	5 002 5 002 2 026 5 813	285 285 14 123 285	15 931 15 931 17 153 17 561	128 128 128 128								74 037 74 037 28 720 76 454	176
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei. 2.	40 038 40 038 14 046 40 038	6 101 6 101 2 182 7 085	225 225 14 786 15 058	14 786 15 990 5 236 16 230	128 128 33 128								77 268 77 268 29 526 79 718	123

176

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külföldi szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Kötszforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártó főgő kiadások
Eszterházy Óvoda	Eredeti ei.	45 557	6 938	273	16 902	16 945	128				86 743	
	Mód. ei.	45 557	6 938	273	16 902	16 945	128				86 743	
	Telj. I-IV.hó	15 928	2 574	273	6 109	6 220	64			439	31 335	459
Kereskedő Óvoda	Eredeti ei.	47 310	7 577	883	17 809	18 988	256				92 823	
	Mód. ei.	47 310	7 577	883	17 809	18 988	256				92 823	
	Telj. I-IV.hó	17 070	2 311	883	6 212	8 383	97			334	34 406	601
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	49 124	6 919	263	17 965	18 910	256				93 437	
	Mód. ei.	49 124	6 919	263	17 965	18 910	256				93 437	
	Telj. I-IV.hó	17 441	2 130	263	6 432	8 851	174			617	35 732	457
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	17 332	2 519	360	6 336	8 974	180				35 721	
	Mód. ei.	17 332	2 519	360	6 336	8 974	180				35 721	
	Telj. I-IV.hó	5 996	636	360	2 115	1 113	16			457	10 334	3 178
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	406 556	59 177	4 927	151 621	130 904	1 076				774 261	
	Mód. ei.	406 556	59 177	4 927	151 621	130 904	1 076				774 261	
	Telj. I-IV.hó	144 371	17 931	1 553	54 014	58 126	569			4 804	281 368	6 609
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	29 309	4 375	187	10 805	9 728	180				38 127	
	Mód. ei.	29 309	4 375	187	10 805	9 728	180				38 127	
	Telj. I-IV.hó	10 603	1 153	187	3 801	4 064	18			458	20 434	226
Dráva u-i Óvoda	Eredeti ei.	28 909	5 060	187	11 024	10 325	128				55 505	
	Mód. ei.	28 909	5 060	187	11 024	10 325	128				55 505	
	Telj. I-IV.hó	10 867	682	43	3 783	3 964	8			175	19 522	412
Csepelréteg Óvoda	Eredeti ei.	52 670	7 349	263	19 430	19 218	128				99 038	
	Mód. ei.	52 670	7 349	263	19 430	19 218	128				99 038	
	Telj. I-IV.hó	19 028	1 867	263	6 883	8 797	72			315	36 962	427
Hétszínvíg Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	40 758	5 264	225	14 888	16 092	128				77 355	
	Mód. ei.	40 758	5 264	225	14 888	16 092	128				77 355	
	Telj. I-IV.hó	13 950	2 003	661	5 550	6 592	70			382	20 208	555
Petőfi-Szelimkom u-i Óvoda	Eredeti ei.	50 273	7 321	725	18 582	16 463	128				93 492	
	Mód. ei.	50 273	7 321	725	18 582	16 463	128				93 492	
	Telj. I-IV.hó	17 901	3 127	753	7 007	6 220	63			1 715	36 786	-27
Zenevar Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	41 274	5 569	226	15 367	13 448	128				75 884	
	Mód. ei.	41 274	5 569	226	15 367	13 448	128				75 884	
	Telj. I-IV.hó	14 920	1 599	226	5 584	5 263	7			1 080	27 589	511
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	41 750	5 983	949	15 539	14 671	128				79 020	
	Mód. ei.	41 750	5 983	949	15 539	14 671	128				79 020	
	Telj. I-IV.hó	14 906	1 769	96	5 457	5 786	66			466	28 548	566
Vander Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	33 718	5 337	207	12 570	14 293	128				66 253	
	Mód. ei.	33 718	5 337	207	12 570	14 293	128				66 253	
	Telj. I-IV.hó	11 559	1 845	207	4 365	5 514	79			167	23 549	367
		33 846	5 458	207	12 636	14 870	128			403	67 548	

	Rendsz. szem. Juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb többi kiadások	Pe. kiadás egyéb fám.	Társ. és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Kölcsonnók nyújtása és törlesztése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártúto függő kiadások
Csemeteri-Levelde Óvoda	Eredeti ei. 37 779 Mód. ei. 37 779 Telj. I-IV. hó 13 889 Mód. ei. 2. 38 354	5 671 5 671 5 544 5 754	383 383 383 383	14 426 14 426 14 633 14 633	12 585 12 585 5 010 13 331	128 128 74 128					324 324			70 972 70 972 25 982 72 907	438
Továbbt. u. i. Óvoda	Eredeti ei. 36 909 Mód. ei. 36 909 Telj. I-IV. hó 12 230 Mód. ei. 2. 37 379	5 024 5 024 1 930 5 114	1 215 1 215 1 215 1 215	14 095 14 095 4 847 14 245	15 027 15 027 5 734 15 619	128 128 72 128					239 239			72 398 72 398 25 052 73 939	426
Pestfi. Gazd. szervezet	Eredeti ei. 13 207 Mód. ei. 13 207 Telj. I-IV. hó 4 516 Mód. ei. 2. 13 921	2 224 2 224 4 172 2 824	360 360 360 369	4 895 4 895 1 576 5 365	9 054 9 054 1 182 27 671	180 180 40 334								29 920 29 920 7 726 50 475	2 708
Havarnai Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. 225 920 Mód. ei. 225 920 Telj. I-IV. hó 82 051 Mód. ei. 2. 224 443	28 217 28 217 7 096 36 537	6 830 6 830 6 056 8 307	83 628 83 628 26 751 85 843	81 000 81 000 44 922 136 588	663 663 1 307 673		3 708	345		26 841	4 448		426 258 426 258 172 235 523 650	1 024
PHGY	Eredeti ei. 64 598 Mód. ei. 64 598 Telj. I-IV. hó 21 265 Mód. ei. 2. 64 598	8 374 8 374 2 697 8 869	6 830 6 830 3 390 6 830	25 270 25 270 7 623 25 318	15 601 15 601 8 233 30 831	10 10 200 10			326		15 341	1 471		120 683 120 683 48 735 153 268	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. 58 362 Mód. ei. 58 362 Telj. I-IV. hó 19 451 Mód. ei. 2. 57 192	6 031 6 031 1 294 7 192	1 170 1 170 1 170 1 170	20 661 20 661 6 166 22 136	2 946 2 946 1 547 37 442	138 138 17 148								88 138 88 138 29 645 134 740	
Csemeteri u. Általános Iskola	Eredeti ei. 95 578 Mód. ei. 95 578 Telj. I-IV. hó 38 986 Mód. ei. 2. 95 271	12 918 12 918 2 571 15 433	3 938 3 938 3 07 3 07	18 079 18 079 10 204 35 570	18 079 18 079 10 204 21 576	415 415 22 415			20		5 000	2 016		161 948 161 948 64 047 173 088	
HOJGESZ saját	Eredeti ei. 7 382 Mód. ei. 7 382 Telj. I-IV. hó 2 348 Mód. ei. 2. 7 382	894 894 534 1 144	1 180 1 180 1 180 1 180	2 739 2 739 1 025 2 819	44 374 44 374 24 937 46 709	100 100 1 067 100		3 708			4 000	400		55 489 55 489 34 808 62 534	1 024
Karinthy Függesz Gimnázium	Eredeti ei. 201 020 Mód. ei. 201 020 Telj. I-IV. hó 80 976 Mód. ei. 2. 204 329	21 808 21 808 3 523 26 471	1 976 1 976 661 1 976	73 199 73 199 29 365 75 664	69 006 69 006 26 835 79 275	841 841 658 1 873					1 515 1 515	2 273 2 272		367 830 367 830 146 314 393 883	4 661
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. 127 106 Mód. ei. 127 106 Telj. I-IV. hó 49 074 Mód. ei. 2. 111 612	15 162 15 162 9 839 31 182	2 148 2 148 222 2 185	46 200 46 200 16 742 48 708	23 602 23 602 14 486 27 211	390 390 395 662			1 070 445		112	1 765 1 239		214 608 214 608 87 593 223 356	-7 298
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. 145 876 Mód. ei. 145 876 Telj. I-IV. hó 48 515 Mód. ei. 2. 145 876	18 151 18 151 8 793 23 054	90 90 90 90	52 703 52 703 19 709 52 703	50 855 50 855 35 577 58 278	548 548 1 941 2 548								268 133 268 133 115 737 283 946	9 627
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 29 421 Mód. ei. 29 421 Telj. I-IV. hó 8 073 Mód. ei. 2. 29 421	4 974 4 974 3 234 5 124	2 500 2 500 3 500 3 500	11 364 11 364 11 732 28 554	24 452 24 452 13 105 28 554	569 569 426 719								73 280 73 280 30 134 79 050	152
Pestszentimre Községi Ház	Eredeti ei. 26 586 Mód. ei. 26 586 Telj. I-IV. hó 6 814 Mód. ei. 2. 21 586	4 473 4 473 1 368 7 623	1 300 1 300 1 482 3 390	10 082 10 082 10 070 18 921	19 181 19 181 6 514 18 921	407 407 262 467								62 029 62 029 20 576 74 653	2 851
Vetörmány M. Enek- Z. Nyelvi. A. Isk. és G.	Eredeti ei. 167 708 Mód. ei. 167 708 Telj. I-IV. hó 61 061 Mód. ei. 2. 167 708	21 086 21 086 8 944 21 086	3 561 3 561 1 196 3 556	61 746 61 746 23 062 61 816	38 715 38 715 21 531 39 387	523 523 631 523			207 10		2 843	2 788 1 356		293 139 293 139 122 213 295 442	-9 995

	Rendsz. szam. juttatások	Neem rendsz. szam. jutt.	Külbő szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	P. átadás egyéb tám.	Társ. és szociop. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Költségek nyújtása és törlesztése	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártúró függő kiadások	
Pestszentlőrinc Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	107 300	13 910	867	39 138	27 572	485							189 292		
	Mód. ei.	107 300	13 910	867	39 138	27 572	485				1 472			189 292		1 201
	Telj. I-IV.hó	34 762	6 790	203	13 395	15 359	191				1 471			72 172		
Pillangósz. Általános Iskola	Mód. ei. 2.	107 300	16 034	867	39 604	31 851	485							197 612		
	Eredeti ei.	74 839	10 189		27 118	14 710	316							127 172		
	Mód. ei.	74 839	10 189		27 118	14 710	316							127 172		
1. sz. Emlékpont Ált. és Sportiskola	Telj. I-IV.hó	5 123	2 968		11 091	10 133	236					653		56 132		-1 496
	Mód. ei. 2.	74 839	11 284		27 468	16 777	316					1 063		131 747		
	Eredeti ei.	115 470	16 775	1 910	42 945	52 580	395							230 075		
Bressó u.-i Ált. Iskola	Mód. ei.	115 470	16 775	1 910	42 945	52 580	395							230 075		
	Telj. I-IV.hó	37 033	5 939	644	14 270	29 060	271				1 537			88 734		600
	Mód. ei. 2.	115 470	17 465	1 910	42 945	52 684	395				1 580			233 313		
Dorus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452							206 176		
	Mód. ei.	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452							206 176		
	Telj. I-IV.hó	40 053	5 756	2 403	15 314	17 198	13				88			206 176		9 277
Kandó u.-i Ált. Iskola	Mód. ei. 2.	114 535	20 755	2 470	42 821	29 724	452							210 757		
	Eredeti ei.	147 078	19 728	2 000	53 816	51 338	593							274 553		
	Mód. ei.	147 078	19 728	2 000	53 816	51 338	593							274 553		
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Telj. I-IV.hó	48 756	8 908	297	18 658	26 596	2 670			56		2 112		219 553		1 946
	Mód. ei. 2.	147 078	26 910	2 000	54 860	52 628	3 163			189		2 170		288 989		
	Eredeti ei.	140 126	17 219	390	50 683	39 217	581							248 216		
Általános és Német Nemz. Iskola	Mód. ei.	140 126	17 219	390	50 683	39 217	581							248 216		
	Telj. I-IV.hó	48 396	7 141	169	18 262	23 729	235					1 239		243 383		
	Mód. ei. 2.	140 126	18 550	390	59 731	48 944	581					702		252 024		
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	131 458	17 236	100	47 366	46 660	563							243 383		
	Mód. ei.	131 458	17 236	100	47 366	46 660	563							243 383		
	Telj. I-IV.hó	43 087	8 403	907	16 756	23 294	3 848				2 244			243 383		
Kaposi Ált. és Magyar-Angol Kétt. I.	Mód. ei. 2.	131 458	19 995	100	47 995	49 425	4 404							257 206		
	Eredeti ei.	86 770	12 835		32 656	24 778	435							157 494		
	Mód. ei.	86 770	12 835		32 656	24 778	435							157 494		
Kastélydombi Általános Iskola	Telj. I-IV.hó	29 135	6 215	658	11 377	14 908	1 108				263			64 331		1 360
	Mód. ei. 2.	86 770	16 000		33 504	27 055	435							165 611		
	Eredeti ei.	97 794	12 657		35 157	36 968	148							182 724		
Kaposi Ált. és Magyar-Angol Kétt. I.	Mód. ei.	97 794	12 657		35 157	36 968	148							182 724		
	Telj. I-IV.hó	31 401	4 843	561	11 643	21 942	39							71 809		
	Mód. ei. 2.	99 670	11 791	422	43 866	47 032	148				575			204 758		
Egyszerűsített Szolgálat	Eredeti ei.	94 805	10 763		33 928	19 813	390							159 609		
	Mód. ei.	94 805	10 763		33 928	19 813	390							159 609		
	Telj. I-IV.hó	31 065	4 923	75	11 780	11 540	3				587			59 911		
Egyszerűsített Szolgálat	Mód. ei. 2.	94 850	12 795		34 174	22 030	413							164 953		
	Eredeti ei.	109 832	15 199	1 778	40 310	27 743	390							195 252		
	Mód. ei.	109 832	15 199	1 778	40 310	27 743	390							195 252		
Egyszerűsített Szolgálat	Telj. I-IV.hó	37 159	6 433		14 071	15 461	187							74 673		
	Mód. ei. 2.	109 840	15 264	1 988	40 377	28 515	390							196 376		
	Eredeti ei.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000				500			58 000		2 539
Egyszerűsített Szolgálat	Mód. ei.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000				500			58 000		
	Telj. I-IV.hó	181 036	37 712	8 811	73 868	143 945	5 623				4 272			455 686		
	Mód. ei. 2.	403 965	172 483	32 135	208 894	455 827	1 000				3 352			58 000		



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 t.ám.	Feújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közhelyvetési kiadások összesen	Kiegyenlítő áttűző függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	520	46 369	
	Mód. ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	520	46 369	
	Telj. I-IV.hó		1 393	2 975	837	8 770	198	2 570	55	16 798	
	Mód. ei. 2.	0	1 442	9 342	2 593	37 706	483	10 723	570	62 859	-2 320
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					2 430	40	3 000	200	5 670	
	Mód. ei.					2 430	40	3 000	200	5 670	
	Telj. I-IV.hó					618	11	55	35	694	
	Mód. ei. 2.					3 504	40	3 000	250	6 794	-450
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	132	132	1 256	350	1 966	20	143		3 867	
	Mód. ei.	132	132	1 256	350	1 966	20	143		3 867	
	Telj. I-IV.hó		264	419	103	678	11	80		1 422	
	Mód. ei. 2.			1 256	350	2 571	31	223		4 695	-500
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			2 410	612	1 855	30	3 000		7 907	
	Mód. ei.			2 410	612	1 855	30	3 000		7 907	
	Telj. I-IV.hó	192		690	228	1 53	11	2 080		3 354	
	Mód. ei. 2.			2 410	612	2 910	30	5 000		10 962	-270
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	1 080	200		299	2 151	50	300		4 080	
	Mód. ei.	1 080	200		299	2 151	50	300		4 080	
	Telj. I-IV.hó		165	342	96	529	11	150		1 293	100
	Mód. ei. 2.	0	200	1 080	299	3 233	50	400		5 262	-350
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		400			2 459	50	200	150	3 259	
	Mód. ei.		400			2 459	50	200	150	3 259	
	Telj. I-IV.hó		348			963	13	1 323		3 731	
	Mód. ei. 2.		400			4 330	50	200	100	5 150	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 211	20	400		3 731	
	Mód. ei.					3 211	20	400		3 731	
	Telj. I-IV.hó					489	11	500		500	
	Mód. ei. 2.					5 177	20	400	100	5 697	-200
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 700	40	300	70	4 110	
	Mód. ei.					3 700	40	300	70	4 110	
	Telj. I-IV.hó					2 055	90	2 145		2 145	
	Mód. ei. 2.					4 502	90	300	70	4 962	-120
Eoligár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 224	319	1 760		340		3 843	
	Mód. ei.			1 224	319	1 760		340		3 843	
	Telj. I-IV.hó			408	111	698	2	150		1 368	180
	Mód. ei. 2.			1 224	319	2 378	2	690		4 613	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		300	930	282	1 472	52	200		3 236	
	Mód. ei.		300	930	282	1 472	52	200		3 236	
	Telj. I-IV.hó		278	301	76	1 091	18	80		1 845	
	Mód. ei. 2.		300	930	282	3 591	70	280		5 453	-450
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 314	404	1 297	50	200		3 265	
	Mód. ei.			1 314	404	1 297	50	200		3 265	
	Telj. I-IV.hó			435	121	666	11	30		1 263	40
	Mód. ei. 2.			1 314	404	2 972	50	230		4 970	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		278	1 128	327	1 618	50			3 401	
	Mód. ei.		278	1 128	327	1 618	50			3 401	
	Telj. I-IV.hó		278	380	103	830	11			1 602	
	Mód. ei. 2.		278	1 128	327	2 538	50			4 321	-300

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

6.3.sz.tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			kfv-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 Felnőttek 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 Gyermekjóléti 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	84,2	32,75	4	129
4.1. PHGY		22,50	9,75		36
4.2. Nevelési Tanácsadó		22,00	3,00	4	27
4.3. Csontváry u. Általános Iskola	317	39,70	17,00		61
4.4. HOIGESZ sajtó			3,00		5

63

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

6.3.sz.tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			évt-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
<b>Mindösszesen:</b>	27 160	1 382,57	824,25	649	3 144

68

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

10. tábla

eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei. 2.
<b>Társadalom és szocpol. juttatások össz.</b>	<b>706 200</b>	<b>706 200</b>	<b>182 557</b>	<b>657 200</b>
<b>Rászor. függ. pénzb. szoc. ellát.</b>	<b>653 700</b>	<b>653 700</b>	<b>164 068</b>	<b>603 700</b>
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90%	30 000	30 000	5 861	30 000
Időskorúak járadéka 90 %	4 500	4 500	721	4 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jog. 90%	4 200	4 200	1 030	4 200
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	200 000	200 000	53 307	200 000
Lakhatási támogat. 100%	500	500		500
Létfenntartási támogat.	1 500	1 500	49	1 500
<b>Egyéb rász. függő ellátás</b>	<b>413 000</b>	<b>413 000</b>	<b>103 100</b>	<b>363 000</b>
Ápolási díj alanyi 90%	90 000	90 000	2 243	57 000
Ápolási díj méltányos.			32 698	33 000
Temetési segély	20 000	20 000	6 728	20 000
Nevelési díj	1 000	1 000		1 000
Helyettes szülői díj	1 000	1 000		1 000
Nevelési ellátmány	1 000	1 000		1 000
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	10 000	10 000	6 178	10 000
Kerületi segély (Eseti)	150 000	150 000	38 393	140 000
Kerületi segély (Rend.)			9 212	10 000
Lakásfenntartási tám.(norm.) 90%	30 000	30 000	297	20 000
Adósságkez.tám-hoz nyújtott lft. 90%	30 000	30 000	1 874	20 000
Önálló tám-ként nyújtott lft.	30 000	30 000	3 692	20 000
Adósságkezelési tám. 90%	50 000	50 000	1 786	30 000
<b>Term. nyújtott szoc. ellátás össz.</b>	<b>52 500</b>	<b>52 500</b>	<b>18 489</b>	<b>53 500</b>
Köztemetés	2 500	2 500	1 040	2 500
Méltányossági közgyógyellát.	50 000	50 000	16 524	50 000
Term.nyújt.egyéb ellátás 100%			925	1 000

168