

**55/2005.(XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről
szóló - 33/2005. (VII. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 22/2005 (V. 03.) Budapest
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel
módosított - 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. § A helyi önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) sz. rendelet 2. § a.), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:
- a.) **bevételeinek főösszegét 24.033 millió Ft-ban,**
 - b) **kiadási főösszegét 24.033 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, 10. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 4., 6., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

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

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

Budapest, 2005. december 01.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

A 9/2005. (III.01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati költségvetési rendelet módosítását a 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 rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:


1. a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-VIII. havi teljesítési adatok figyelembe vétele,
2. a Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2005. december 01.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. december 6.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



Tartalomjegyzék

I. A rendelet részét képező táblázatok

Oldalszám

1.	<u>Bevételi főtábla</u>	1
2.	<u>Kiadási főtábla</u>	3
2.2.	<u>Tartalékok</u>	4
3.	<u>Szakfeladati összesítő</u>	5
3.1.	<u>Igazgatás szakfeladat kiadásai</u>	9
5.	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>	12
6.1.	<u>Intézményi bevételek</u>	19
6.1.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</u>	25
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u>	26
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u>	32
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	33

II. Tájékoztató jellegű táblázatok

2.2.1	<u>Általános tartalék igénybevétele</u>	34
2.2.2	<u>Felújítási céltartalék igénybevétele</u>	36
2.2.3	<u>Karbantartási céltartalék igénybevétele</u>	37
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u>	39
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u>	40
4.	<u>Városüzemeltetés kiadásai</u>	41
6.	<u>Intézmények támogatása</u>	46
9.	<u>Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása</u>	48
	<u>Szöveges kiegészítés</u>	49

A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

62

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

1. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
1. Alaptevékenység bev.összesen		375 685	391 933	341 181	400 567
	Hivatal	47 046	47 046	25 798	47 046
	Intézmények	328 639	344 887	315 383	353 521
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz		139 477	150 678	122 862	174 245
	Hivatal	105 800	106 140	70 458	121 512
	Intézmények	33 677	44 538	52 404	52 733
3. ÁFA bevételek visszaatérülések össz.		141 882	343 117	105 670	344 859
	Hivatal	99 858	298 213	66 193	298 303
	Intézmények	42 024	44 904	39 477	46 556
4. Vállalkozási bevételek		188 787			0
	Hivatal	188 787			0
5. Kamatbevételek		28 842	30 755	13 055	33 370
	Hivatal	28 842	29 049	5 137	29 456
	Intézmények		1 706	7 919	3 914
A, Intézményi működési bevételek (1+...+5)		874 673	916 483	582 768	953 041
6. Építményadó		616 000	616 000	373 336	616 000
7. Telekadó		835 989	835 989	354 342	835 989
8. Magánszemélyek kommunális adója				883	
9. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		4 405 319	4 405 319	1 886 888	4 244 220
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		5 857 308	5 857 308	2 615 449	5 696 209
11. Pótlékok bírságok		22 700	22 700	28 560	28 560
12. SZJA helyben maradó része		661 611	661 611	334 260	661 611
13. SZJA normatív módon elosztott része		975 159	975 159	541 213	975 159
14. SZJA összesen (13+14)		1 636 770	1 636 770	875 473	1 636 770
15. Gépjárműadó		415 000	415 000	265 423	415 000
16. Átemgedett egyéb központi adók		15 000	15 000	2 715	15 000
17. Környezetvédelmi bírság				8	8
18. Építésügyi bírság			288	2 117	2 117
19. Talajterhelési díj		200	200	10	200
20. Önk. egyéb sajátos bevételei		200 649	389 436	268 624	389 436
B, Önkormányzatok sajátos mük. bev. (10+11+14+...+20)		8 147 627	8 336 702	4 060 404	8 185 325
I. Működési bevételek (A+B)		9 022 300	9 253 185	4 643 172	9 138 366
21. Lakosságszámhoz kötött tám.		64 119	64 119	35 586	64 119
22. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 537 903	3 536 456	2 709 005	3 572 458
23. Normatív állami hozzájárulások (21+22)		3 602 022	3 600 575	2 744 591	3 636 577
24. Központosított előirányzatok		7 854	72 420	55 561	72 420
25. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz		60 156			0
26. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			2 800	2 800	2 800
27. Kieg. tám. egyes közokt. felad		110 013	108 805	78 722	128 706
28. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		421 747	385 747	224 951	392 002
29. Főv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		0	63 996	46 952	63 996
30. Normatív kötött felhasználású össz. (27+28+29)		531 760	558 548	350 624	584 704
31. Címzett támogatás		40 000	130 688		130 688
32. Céltámogatás			116 417	224 585	224 585
33. Céljellelű decentralizált támogatás			173 891		173 891
34. Fejlesztési célú támogatások (31+32+33)		40 000	420 996	224 585	529 164
II. Támogatások (23+...+26+30+34)		4 241 792	4 655 339	3 378 161	4 825 665

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

1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
35. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			820	820
36. Földterület értékesítése	2 006 985	2 800 402	53 306	2 800 402
37. Gépek berend. felsz. értékesítése			124	44
			124	44
Intézmények				
38. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (35+36+37)	2 006 985	2 800 402	54 249	2 801 266
39. Önkormányzati lakások értékesítése	420 202	420 202	80 728	420 202
40. Önkormányzati lakótelek értékesítés		100 000	21 618	100 000
41. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít	100 000			0
42. Privatizációból származó bevétel		81	81	81
43. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.		141	366	366
44. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.(39+...+43)	520 202	520 424	102 792	520 649
45. Osztalék- és hozambevétel			4 126	4 126
46. Pénzügyi befektetések bevétele (=45)			4 126	4 126
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (38+44+46)	2 527 187	3 320 826	161 167	3 326 041
47. Kiegészítések és visszatérülések			11 212	0
48. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		18 767	44 272	46 486
		788	2 713	7 713
		17 979	41 559	38 773
49. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.	1 663 941	1 411 078	906 369	1 435 177
		267 728	73 440	272 400
	533 124	1 143 350	833 129	1 162 777
	1 130 817	40 000	27 392	44 375
50. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.	40 000	40 000	27 392	44 375
	40 000	2 195 203	345 209	2 453 115
51. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.	2 574 752	2 195 203	345 209	2 453 115
	2 574 752			
IV. Véglegesen átvett. pe. (47+...+51)	4 278 693	3 665 048	1 334 654	3 979 153
52. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül		61	100	100
53. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	30 000	26 279	30 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (52+53)	30 000	30 061	26 379	30 100
VI. Költségvetési bevételek (I.+...+V.)	20 099 972	20 924 459	9 543 533	21 299 325
	Hivatal	10 620 750	11 117 209	2 234 701
	Intézmények	9 479 222	9 807 250	7 308 832
54. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	156 274	156 274	138 687	156 274
55. Rövk.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	1 800 000	1 800 000	1 200 000	1 800 000
VII. Hitelek (54+55)	1 956 274	1 956 274	1 338 687	1 956 274
56. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		595 761	417 764	595 761
		264 282	240 646	264 282
		331 479	177 118	331 479
57. Alap- és váll. tev. közötti elszám.		182 019	178 355	182 019
		182 019	178 355	182 019
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57)		777 780	596 119	777 780
		446 301	419 000	446 301
		331 479	177 118	331 479
IX. Bevételek összesen (VI.+VII.+VIII.)	22 056 246	23 658 513	11 478 339	24 033 379
	Hivatal	12 577 024	13 519 784	3 992 389
	Intézmények	9 479 222	10 138 729	7 485 950
X. Kiegészítő függő átfutó bev.			-129 785	
			20 542	
			-150 327	
XI. Bevételek mindösszesen (IX.+X.)	22 056 246	23 658 513	11 348 554	24 033 379
	Hivatal	12 577 024	4 012 931	13 668 091
	Intézmények	9 479 222	7 335 623	10 365 288

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

2. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII hó	Mód. ei. 4.
Rendsz. szem. juttatások		5 491 175	5 467 106	3 444 558	5 465 511
Nem rendsz. szem. jutt.		1 127 785	1 273 649	962 775	1 337 662
Külső szem. juttatások összesen		228 693	257 864	230 234	265 764
Személyi juttatások összesen		6 847 653	6 998 619	4 637 566	7 068 937
	Hivatal	1 227 141	1 193 295	791 722	1 203 543
	Intézmények	5 620 512	5 805 324	3 845 845	5 865 394
Munkaadókat terhelő járulékok		2 215 083	2 260 801	1 476 270	2 274 796
	Hivatal	402 055	393 743	240 636	393 478
	Intézmények	1 813 028	1 867 058	1 235 634	1 881 318
Dologi kiadások		3 760 417	4 307 326	2 422 922	4 271 643
	Hivatal	1 808 724	2 139 562	879 225	2 041 723
	Intézmények	1 951 693	2 167 764	1 543 697	2 229 920
Egyéb folyó kiadások		155 210	201 736	185 863	230 544
	Hivatal	136 385	167 547	141 011	194 290
	Intézmények	18 825	34 189	44 851	36 254
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 321 058	1 439 936	988 296	1 570 406
	Hivatal	1 321 058	1 437 776	968 834	1 553 022
	Intézmények		2 160	19 462	17 384
Társadalom és szocpol. jutt.		706 200	657 200	363 062	659 730
	Hivatal	706 200	657 200	362 967	657 631
	Intézmények			95	2 099
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 415	3 685	16 613	14 217
	Hivatal				
	Intézmények	1 415	3 685	16 613	14 217
Felújítások összesen		105 000	194 106	92 060	173 828
	Hivatal	103 000	113 000	9 903	64 524
	Intézmények	2 000	81 106	82 157	109 304
Felhalmozási kiadás összesen		5 036 132	5 539 640	1 495 466	5 353 968
	Hivatal	4 964 383	5 362 197	1 398 271	5 144 570
	Intézmények	71 749	177 443	97 195	209 398
Kölcsönök nyújtása és törl.		50 400	64 528	71 387	93 387
	Hivatal	50 400	64 528	71 387	93 387
	Intézmények				
Költségvetési kiadások összesen		20 198 568	21 667 577	11 749 506	21 711 456
	Hivatal	10 719 346	11 528 848	4 863 957	11 346 168
	Intézmények	9 479 222	10 138 729	6 885 549	10 365 288
Belföldi finansz. kiad.		700 000	700 000	600 000	700 000
	Hivatal	700 000	700 000	600 000	700 000
	Intézmények				
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 158 113	1 290 936	178 355	1 621 923
	Hivatal	1 158 113	1 290 936	178 355	1 621 923
	Intézmények				
Kiadások összesen		22 056 681	23 658 513	12 527 861	24 033 379
	Hivatal	12 577 459	13 519 784	5 642 312	13 668 091
	Intézmények	9 479 222	10 138 729	6 885 549	10 365 288
Kiegészítő átfutó függő kiadások				210 727	
	Hivatal			32 108	
	Intézmények			178 620	
Kiadások mindösszesen		22 056 681	23 658 513	12 738 588	24 033 379
	Hivatal	12 577 459	13 519 784	5 674 419	13 668 091
	Intézmények	9 479 222	10 138 729	7 064 168	10 365 288

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
Tartalékok

2.2. tábla

eFt

Megnevezés	2005. évi előirányzat	Felhasznált előirányzatosított	2005. évi mód. ei.	Lekötött előirányzat	Felhasználható előirányzat
Általános Tartalék	146 827	75 652	532 221	118 287	413 934
Céltartalékok	1 011 286	437 140	907 683	67 277	840 406
-Karbantartási Céltartalék	30 000	16 164	33 836	5 016	28 820
-Felújítási Céltartalék	100 000	67 783	112 217	49 014	63 203
-Államháztartási Céltartalék	194 113		194 113		194 113
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	110 013	101 663	27 730	0	27 730
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	20 565	18 138	2 427		2 427
-Középiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése	1 660	1 660	0		0
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	53 108	27 805	25 303		25 303
-Pedagógiai szakszolgálat	34 680	54 060	0		0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	26 917	6 964	19 953	750	25 458
-Közvetlen foglalkoztatás támogatása	23 214	5 304	24 165	750	23 415
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	3 703	1 660	2 043		2 043
-Tanulók tankönyvvásárlása	21 000	5 794	15 535		15 535
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 000	7 651	16 520		16 520
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	1 849	11 151		11 151
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	2 479	0		0
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	5 000	2 744	2 256		2 256
-Pedagógiai innováció, képzési díjak, erdei iskolák	40 000	25 658	14 342	3 405	10 937
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	1 502	3 498		3 498
-Téritésmentesen biztosított nevelési program			25 000		25 000
-Tandíjtám. részkepességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	4 218	10 782		10 782
-Tanévelőkészítési tréning	500	358	142		142
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai	5 800	266	5 534		5 534
-Játszószerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	35 000	9 660	25 340		25 340
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000	1 573	6 427		6 427
-Vörösmarty Iskola felsőoktatási gyakorlóhely tárgyi feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	0		0
-Vörösmarty Iskola bőrkiegészítése		1 500	0		0
-Felnőttképzési Gimnáziuma távoktatás tartalmi fejlesztése	6 700	6 700	0		0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok 50%-a	45 370	44 321	1 049		1 049
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok második 50%-a			45 370		45 370
-Szeptemberi közalkalmazotti béremelés	0	49 380	6 539		6 539
-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	0		0
-Átmeneti étkezési többlettámogatások	0		85 000		85 000
-"Tanuld a Zenét" koncertsorozat Kondor B. KH.	0	776	0		0
-Szociális Céltartalék	4 250		4 061		4 061
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	800	0	800		800
-Albérlek Háza	6 100	3 362	0		0
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	5 950	238	5 712	2 983	2 729
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bőrkiegészítése	2 500		2 500		2 500
-Védőoltások	3 000	2 000	2 500		2 500
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót	1 100	1 196	0		0
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700		700		700
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	19 931	9 119	6 109	3 010
-Intézményvezetői jutalomkeret	55 000	26 797	28 203		28 203
-Felsőfokú végzettségű köznevelődési dolgozók bőrkiegészítése	500		500		500
-Pályázati Önrész Céltartalék			8 740		8 740
-Pályázatok Kidolgozása	15 000	1 625	13 375		13 375
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	20 000		0		0
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	45 000		0		0
- Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása	7 200	3 500	3 700		3 700
-Társasház Felújítási Céltartalék		147	5 000		5 000
-Polgári védelmi feladatok	5 000		5 000		5 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000	487	6 513		6 513
-Közbiztonsági Céltartalék	10 000		0		0
-Védelmi Céltartalék	2 683		2 683		2 683
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás	4 800	3 800	1 000		1 000
-Pestszentimrei strandmedence építése	40 000		0		0
-Civil szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	5 355	4 645		4 645
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	6 950	3 050		3 050
-Csatornabekötések karbantartás támogatása	40 000		20 000		20 000
-Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása	290		290		290
-Ingatlanok felújítása - Baross u. 5.	3 000		3 000		3 000
-Repülőterre vezető út zajvédelmi beruházás előkészítése	5 000		5 000		5 000
-Szeptemberi feladatváltások			16 003		16 003
-Közütemi kompenzáció			86 000		86 000
Összesen	1 158 113	512 792	1 439 904	185 564	1 254 340

-4-

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

3. tábla
eFt

		Rendész. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköztartás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	747 958	341 566	137 617	402 055	1 808 724	136 385	1 321 058	706 200
	Mód. ei. 3.	700 353	354 245	138 697	393 743	2 139 562	167 547	1 437 776	657 200
	Telj. I-VIII.hó	457 566	219 453	114 702	240 636	879 225	141 011	968 834	362 967
	Mód. ei. 4.	200 353	364 493	138 697	393 478	2 041 723	194 290	1 553 022	657 631
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.								
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 4.								
14034 Kiseg. mezegazd. szolg.	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.					312 529			
	Telj. I-VIII.hó					306 685		508	
	Mód. ei. 4.					26 798		508	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.					188			
	Telj. I-VIII.hó					188			
	Mód. ei. 4.					188			
452025 Helyi közut. hídak alagutak	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.								
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 4.								
631211 Közut. híd. alagut. üzemi/fermt	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.					5 755			
	Telj. I-VIII.hó					12 925	109		
	Mód. ei. 4.					12 925	109		
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 466 031	135 703	1 312 775	
	Mód. ei. 3.	695 578	345 171	129 295	386 886	1 779 119	136 703	1 427 053	
	Telj. I-VIII.hó	453 343	210 675	108 758	235 023	818 283	110 578	960 724	
	Mód. ei. 4.	696 128	355 474	129 295	386 886	1 809 027	163 610	1 541 391	
751164 Helyi kinebba. önkorm. fg. tev.	Eredeti ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	
	Mód. ei. 3.		1 442	9 342	2 593	37 706	483	10 723	
	Telj. I-VIII.hó		1 593	5 944	1 648	17 108	235	7 603	
	Mód. ei. 4.		1 774	9 342	2 620	37 862	483	11 123	
751175 Orsz.képviseleti választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.		5 645		1 882	205	305		
	Telj. I-VIII.hó		5 645		1 884	204	312		
	Mód. ei. 4.		5 645		1 884	205	312		
751186 Önk.képviseleti választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.		1 600		528	65	65		
	Telj. I-VIII.hó		1 600		528	65	65		
	Mód. ei. 4.		1 600		528	65	65		
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.	550	387	60	300	5 585	280		
	Mód. ei. 3.	550	387	60	300	5 585	280		
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 4.			60	6	4814			

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	Pénzeszköztartás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
751845 Város- és községi gazd. (Közh. fogl.)	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	73 248 4 225 4 223 4 225	4 800		27 279 1 554 1 552 1 554	660 319 494 494			
751889 Gazd és tar. fejl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.					4 000 1 932 4 000			
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.						29 711 29 711 29 711		
751955 Kög.vet. szervek vállal. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.								
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.								
853311 Rendszer. szoc. pénzügyi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.								236 500 196 500 111 157 205 500 200 000 115 475 200 000
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.								34 200 34 200 18 374 34 200 235 500 226 500 117 960 217 991
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.								
853344 Eseti pénzügyi szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.								

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

3. tábla
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötelezők nyújtása és térl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő ártfűző függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	103 000	4 964 383	50 400	10 719 346	1 158 113	12 577 459	
	Mód. ei. 3.	113 000	5 362 197	64 528	11 528 848	1 290 936	13 519 784	
	Telj. I-VIII.hó	9 903	1 398 271	71 387	4 863 957	1 78 355	5 642 312	32 108
	Mód. ei. 4.	64 524	5 144 570	93 387	11 346 168	1 621 923	13 668 091	
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.							
	Telj. I-VIII.hó							
	Mód. ei. 4.							32 108
14034 Kiseg. megsz. szolg.	Eredeti ei.				312 529		312 529	
	Mód. ei. 3.		3 909		310 594		310 594	
	Telj. I-VIII.hó		90 518		117 824		117 824	
	Mód. ei. 4.		90 518		263 234		263 234	
451017 Magasepítőpár	Eredeti ei.		1 097 400		1 097 400		1 097 400	
	Mód. ei. 3.		1 097 212		1 097 400		1 097 400	
	Telj. I-VIII.hó		332 162		332 350		332 350	
	Mód. ei. 4.		752 342		752 530		752 530	
452025 Helyi közut. hidak elagutak	Eredeti ei.		2 979 258		2 979 258		2 979 258	
	Mód. ei. 3.		3 224 503		3 224 503		3 224 503	
	Telj. I-VIII.hó		597 170		597 170		597 170	
	Mód. ei. 4.		3 244 019		3 244 019		3 244 019	
631211 Közut. hid. alegut. üzem/fermt	Eredeti ei.				5 755		5 755	
	Mód. ei. 3.				13 034		13 034	
	Telj. I-VIII.hó				13 034		13 034	
	Mód. ei. 4.				13 034		13 034	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	103 000	885 480	50 400	5 462 716	1 158 113	6 620 829	
	Mód. ei. 3.	113 000	1 034 278	64 528	6 111 611	1 290 936	7 402 547	
	Telj. I-VIII.hó	9 903	376 679	71 387	3 355 354		3 355 354	
	Mód. ei. 4.	64 524	1 054 980	93 387	6 294 702	1 439 904	7 734 606	
751164 Helyi kisabbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.		520		46 369		46 369	
	Mód. ei. 3.		570		62 859		62 859	
	Telj. I-VIII.hó		817		34 888		34 888	
	Mód. ei. 4.		782		63 986		63 986	
751175 Orsz.képviseleti választás	Eredeti ei.				8 037		8 037	
	Mód. ei. 3.				8 046		8 046	
	Telj. I-VIII.hó				8 046		8 046	
	Mód. ei. 4.				8 046		8 046	
751186 Önk.képviseleti választás	Eredeti ei.				2 193		2 193	
	Mód. ei. 3.				2 194		2 194	
	Telj. I-VIII.hó				2 193		2 193	
	Mód. ei. 4.				2 193		2 193	
751670 Polgárt. védelmi. tevékenység	Eredeti ei.		1 725		8 887		8 887	
	Mód. ei. 3.		1 725		8 887		8 887	
	Telj. I-VIII.hó		924		2 219		2 219	
	Mód. ei. 4.		1 929		6 809		6 809	

141

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

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségnők nyújtása és törl.	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átvittől függő kiadások
751845 Város- és községszolg. (Közv. fogl.)	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			105 987 6 098 6 268 6 273		105 987 6 098 6 268 6 273	
751889 Órász. és ter. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			4 000 1 932 4 000		4 000 1 932 4 000	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			29 711 29 711 29 711		29 711 29 711 29 711	
751955 Kög. vet. szervek váll. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.				178 355 182 019	178 355 182 019	
751999 Fm. szociális műv. elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.				700 000 600 000 700 000	700 000 600 000 700 000	
853311 Rendz. szoc. pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			236 500 196 500 111 157 205 500		236 500 196 500 111 157 205 500	
853322 Rendz. szoc. pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			200 000 200 000 115 475 200 000		200 000 200 000 115 475 200 000	
853333 Munkaadókat ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			34 200 34 200 18 374 34 200		34 200 34 200 18 374 34 200	
853344 Iséti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.			235 500 226 500 117 960 217 931		235 500 226 500 117 960 217 931	

101

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Alapilletmények	648 846	671 344	437 911	671 344
Nyelvpótlék	17 290	17 290	9 361	17 290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 000	854	2 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	668 136	690 634	448 126	690 634
Részmunkai fogl. rendsz. szem. jutt.	4 944	4 944	5 217	5 494
Rendsz. szem. juttatások	673 080	695 578	453 343	696 128
Jutalom	151 599	161 218	76 278	161 218
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 060	1 883	2 060
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	26 656	27 139	28 803	32 000
Teljes m.időben fogl. munkavégz. kapcs. jut	180 315	190 417	106 964	195 278
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	180 315	190 417	106 964	195 278
Jubileumi jutalom	15 620	15 620	7 418	15 620
Napidíj	4 586	4 586	3 120	4 586
Biztosítási díjak	19 920	19 920	12 242	19 920
Egyéb sajátos jutt.	11 948	11 948	9 751	11 948
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	52 074	52 074	32 531	52 074
Foglalkoztatottak saj. jutt.	52 074	52 074	32 531	52 074
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	26 400	25 002	26 400
Üdülési hozzájárulás	17 100	17 100	13 811	17 100
Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000	642	25 000
Étkezési hozzájárulás	28 800	28 800	20 982	28 800
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	4 350	4 350	9 791	9 792
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	101 650	101 650	70 228	107 092
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	101 650	101 650	70 228	107 092
Telj. mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 030	952	1 030
Szoc. jellegű juttatások	1 030	1 030	952	1 030
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	335 069	345 171	210 675	355 474
Nem rendsz. szem. jutt.	335 069	345 171	210 675	355 474
Állományba nem tartozók juttatásai	129 295	129 295	108 758	129 295
Külső szem. juttatások összesen	129 295	129 295	108 758	129 295
Személyi juttatások összesen	1 137 444	1 170 044	772 777	1 180 897
Társadalombiztosítási járulék	298 014	307 328	194 226	307 328
Munkaadói járulék	30 829	31 793	17 182	31 793
Eü.-i hozzájárulás	14 207	18 932	10 233	18 932
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333	934	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500	12 447	26 500
Munkaadókat terhelő járulékok	371 883	386 886	235 023	386 886
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 630	23 130	14 818	23 130
Könyv beszerzés	3 636	3 636	1 678	2 636
Folyóirat beszerzés	1 785	1 785	3 036	3 300
Egyéb információhordozó beszerzés	666	666	645	666
Tüzelőanyagok beszerzése			18	18
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 957	1 957	1 569	1 957
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	515	515	752	752
Egyéb készletbeszerzés	22 660	32 660	8 733	32 910
Készletbeszerzés	52 849	64 349	31 249	65 369
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161	12 676	21 161
Adatviteli célú távközlési	2 880	2 880	4 537	4 537
Egyéb kommunikációs szolg.	22 142	22 142	8 442	24 142
Kommunikációs szolgáltatások	46 183	46 183	25 655	49 840

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Vásárolt élelmezés		11	13	13
Bérleti és lízingdíjak	26 500	28 596	13 930	28 893
Szállítási szolgáltatás	4 982	4 982	4 119	5 280
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 288	7 288	3 873	7 745
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 531	14 531	9 842	14 612
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	8 153	8 153	6 962	8 153
Víz-és csatornadíjak	11 240	11 240	10 952	19 675
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 352	39 490	19 387	41 574
egyéb üz. fennt. szolg. díja	49 473	49 473	44 654	49 633
Továbbszámozott sz.kiad.Áht-n kiv	12 714	12 714	11 497	12 714
Szakmai. tev. összef. kiadások	171 233	176 478	125 229	188 292
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	154 939	159 186	99 162	158 666
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	117 484	315 839	60 196	315 839
ÁFA összesen	272 423	475 025	159 358	474 505
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266	475	2 266
Külföldi kiküldetés	18 692	18 692	8 785	18 692
Reprezentáció	49 708	49 865	21 296	51 194
Reklám- és propaganda kiadások	95 000	95 000	46 500	97 029
Kiküldetés repr. reklám kiadások	165 666	165 823	77 056	169 181
Szellemi tev. végzésére kifizetés		67 322	46 924	68 327
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200		41 200
Egyéb dologi kiadások	716 477	742 739	352 812	752 313
Egyéb dologi kiadások össz.	757 677	783 939	352 812	793 513
Dologi kiadások	1 466 031	1 779 119	818 283	1 809 027
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	940	1 940	1 274	1 940
Különféle kgtvetési befizetések	940	1 940	1 274	1 940
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	16 480	99	16 480
Adók díjak egyéb bef.	21 637	21 637	48 294	48 544
Adók díjak befizetések összesen	38 117	38 117	48 393	65 024
Kamatkiadások államházt. kívülre	96 646	96 646	60 912	96 646
Kamatkiadások	96 646	96 646	60 912	96 646
Egyéb folyó kiadások	135 703	136 703	110 578	163 610
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 601 734	1 915 822	928 862	1 972 637
Működési kiadások összesen	3 111 061	3 472 752	1 936 661	3 540 420
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 272 800	1 385 445	943 383	1 494 055
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	1 272 800	1 385 445	943 383	1 494 055
Műk. célú p.e. átad. háztart.	963	1 271	3 719	4 990
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.		100	1 100	1 100
Műk. célú p.e. átad. nemz. szervnek			600	600
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 273 763	1 386 816	948 802	1 500 745
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.	12 478	12 478		12 478
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.	12 478	12 478		12 478
Felh. célú p.e. átad. háztart.	26 534	27 759	11 921	28 168
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	26 534	27 759	11 921	28 168
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 312 775	1 427 053	960 724	1 541 391
P.e. átadás egyéb támogatás	1 312 775	1 427 053	960 724	1 541 391
Ingyatlanok felújítása	82 400	90 400	7 922	51 619
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	20 600	22 600	1 981	12 905
Felújítások összesen	103 000	113 000	9 903	64 524

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Immat. javak vásá.(beruh)	53 560	65 185	4 672	64 245
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	493 960	600 498	285 019	614 759
Részvény vásárlás		12 000	12 000	12 000
Földterület vás.(beruh)		8 433		8 433
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	159 000	150 900	37 230	153 664
Járművek vás. lét.(beruh)		555	1 142	1 142
Intézményi beruházások	706 520	837 571	340 064	854 243
Intézményi beruh. áfa-ja	178 960	196 707	36 615	200 737
Felhalmozási kiadás összesen	885 480	1 034 278	376 679	1 054 980
Helyi támogatás	32 000	32 000	19 350	34 050
Fiatal házások tám.	8 400	8 400	8 200	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	22 990	30 090
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.Áht-n kiv.		13 128	19 347	19 347
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	50 400	63 528	69 887	91 887
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	50 400	63 528	69 887	91 887
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül		1 000	1 500	1 500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre		1 000	1 500	1 500
Kölcsönök nyújtása és törl.	50 400	64 528	71 387	93 387
Költségvetési kiadások összesen	5 462 716	6 111 611	3 355 354	6 294 702
Tartalékok	1 158 113	1 108 917		1 439 904
Alap és váll. tev. közti elszám		182 019		
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 158 113	1 290 936		1 439 904
Kiadások összesen	6 620 829	7 402 547	3 355 354	7 734 606
Kiadások mindösszesen	6 620 829	7 402 547	3 355 354	7 734 606

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	407 875	495 875	58 525	708 316
1.b.	Parképítések	221 594	227 594	87 104	180 234
1.c.	Közműfejlesztés	2 571 383	2 734 383	490 699	2 548 737
1.d.	Magasépítés fejlesztés	1 097 400	1 097 400	129 361	752 530
II.	Működés				
1	Ingaflankezelés	337 150	397 650	58 166	431 959
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	50 400	50 400	1 339	50 400
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	229 900	323 000	125 832	323 000
4	Lakásgazdálkodás	35 000	35 000	0	35 000
5	Környezetvédelem	90 500	83 000	23 118	83 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	5 041 202	5 444 302	974 144	5 113 176
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
1.a.1.	Útépítések tervezés				
1	Földutak - úttervek	11 500	11 500	0	9 018
2	Alacska utca	3 500	3 500	0	3 608
	Útépítések tervezése összesen:	15 000	15 000	0	12 626
1.a.2.	Földút - útépítés				
1	Alacska út (továbbépítés a Kerékvágás utcáig)	16 000	16 000	0	0
2	Sajó utca - végig	16 000	16 000	0	16 568
3	Kislippó u.	6 000	6 000	0	5 400
4	Kossuth L. (Dalmady u. - Körös u.)	6 000	6 000	0	3 900
5	Gömör utca - végig	10 000	10 000	0	14 321
6	Párkány utca- végig	5 000	5 000	0	5 802
7	Nyárfás sor - végig	5 000	5 000	11 510	16 299
8	Ügöcsa utca - végig	11 000	11 000	0	11 140
9	Csengeri utca	5 000	5 000	0	4 650
10	Gillice tér (Sallai I. u. - Petőfi u.)	7 000	7 000	0	11 070
11	Dankó Pista utca - végig	11 000	11 000	0	8 569
12	Zöldmező utca	6 500	6 500	0	10 208
13	Halomi laktanya - útépítés	28 000	102 000	18 407	18 407
14	Kettős-Körös - Szálfa u.	0	4 000	0	4 000
15	Lajta u. - Tapolcsány u. - Párkány u. között	0	0	0	16 032
	Földút - útépítések összesen	132 500	210 500	29 917	146 366
	Útépítés				
15	Csapó utca (Bartha L. u. - Darányi u.)	0	0	0	17 597
16	Kisfaludy utca (Kapocs u. - Benjámin u.)	0	0	0	46 922
17	Honvéd utca (Üllői út - Május 1. tér)	0	0	0	98 482
18	Nefejejs utca (Vasúti átjáró - Lakatos u.)	0	0	0	89 199
19	Halomi út (Körös u. - Királyhágó út)	0	0	0	99 879
	Útépítések összesen	0	0	0	352 079
1.a.3.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 300	2 300	0	1 000
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése	40 000	50 000	2 025	60 000
3	Forgalomtechnikai tervek (év közbeni)	15 000	15 000	5 887	10 432
4	"Körforgalom 2004" közbeszerzés - áthúzódo tervezés	7 375	7 375	0	7 375
5	"Tempó 30" közbeszerzés - áthúzódo tervezés	9 000	9 000	9 000	9 000
6	30-as zónák tervezése (Honvéd u.-Bajcsy Zs. u.; Bajcsy Zs.-Nagybánya;Nagybánya u.-városhatár között; Hunyadi u.-Dózsa Gy. u.; Dózsa Gy. u. - városhatár között)	4 000	4 000	0	9 753
7	Szarvascsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terv	7 500	5 100	0	5 100
8	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbuszvégállomás építése 50 %-a	15 000	15 000	0	15 000
9	Haladás u. - busz vágállomás kialakítása	20 000	20 000	0	20 000
10	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	7 000	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
11	Autóbusz-megálló áthelyezések	3 000	3 000	0	1 500
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	10 000
14	Gilice tér körforgalom építése	20 000	20 000	0	0
15	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	40 000	40 000	0	0
16	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	30 000	30 000	0	0
17	Tinódi utcai buszből építése	10 000	10 000	0	0
18	Pestszentimre busz üzemeltetése	20 000	20 000	11 221	20 000
19	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése	4 000	4 000	475	5 168
20	Sallai Imre út - közlekedési hatástanulmány	0	2 400	0	2 400
21	Üllői út-Thököly út csp. járulákos építések	0	0		19 317
	Közlekedés biztonság összesen:	260 375	270 375	28 698	197 245
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	407 875	495 875	58 525	708 316
I. b.	Parképítések				
1	Lakatos u. 3-5 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	15 000	0	0
2	Alpár u. II. ütem pihenőpark építés	14 000	14 000	265	28 000
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	0
7	Bartha L. u. 1., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	15 000	15 000	0	0
8	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	600	0	0
9	Havanna u. 1. Sportpálya bekerítése, játszóeszközök kihelyezése	9 000	9 000	0	0
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	11 556	11 556
14	Kandó tér játszótér építés (STRAT alap tám.)	25 289	25 289	25 289	25 289
15	Eötvös-Darányi u. játszótér építés -önrész	3 381	3 381	1 526	1 526
16	Eötvös-Darányi u. játszótér építés (STRAT alap tám.)	30 422	30 422	30 422	30 422
17	Vásáros tér parképítés - önrész	5 138	5 138	5 987	5 987
18	Vásáros tér parképítés (STRAT alap tám.)	7 200	7 200	7 200	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	0
22	Kertészeti tervek készítése	2 500	3 500	854	1 000
23	Hargita tér rekonstrukció terve	3 000	3 000	0	0
24	Nefejejs 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 kútfurás	0	5 000	0	5 000
	Parképítés összesen:	221 594	227 594	87 104	180 234
I. c.	Közműfejlesztés				
I. c. 1.	Csatornaépítés				
I. c. 1.1.	Tervezés				
1	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	7 218	10 000
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	20 000	20 000	2 757	20 000
3	Burkolathelyreállítási tervek készítése	20 000	20 000	4 419	20 000
4	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terve)	3 500	3 500	345	3 500
5	Kossuth Ferenc telep átemelő	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

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
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
	Tervezés összesen:	109 563	109 563	18 179	109 563
1.c.1.2.	Kivitelezés				
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005. Önkormányzati rész)				
1	Kisfaludy u. - Vezér u. Va/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	34 922
7	Pestszentimre I. I.-II. ütem	30 219	30 219	0	0
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
		288 312	288 312	0	258 094
14	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	277 601	277 601	0	248 097
15	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	344 738	344 738	0	301 754
	Csatornaépítés összesen:	910 651	910 651	0	807 945
	2005 évi szennyvízcsatorna-építések (2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)				
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	30 312	30 312	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. - Bathány u.	7 272	7 272	0	7 272
12	Gloriét telep	14 908	14 908	0	14 908
13	Erzsébet 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
20	Ganzkertváros	0	0		7 978
21	Gloriét telep - Galamb utca	0	0		4 746
		321 636	321 636	0	334 360
22	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	311 145	311 145	0	321 624
23	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	383 640	383 640	0	396 497
		1 016 421	1 016 421	0	1 052 481

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
	2005. évi csatornaépítés önrész	36 597	36 597	0	35 547
	2005. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	573 351	573 351	0	556 907
	2005. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	588 746	588 746	0	569 721
	2005. évi csatornaépítés központi céltámogatás	728 378	728 378	0	698 251
	2005. évi csatornaépítés összesen	1 927 072	1 927 072	0	1 860 426
	Egyebek				
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	139 816	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 - fővárosi céltámogatás	139 256	139 256	139 256	139 256
6	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - központi céltámogatás	118 087	118 087	118 087	118 087
7	Halomi laktanya - csatornahálózat építés	0	51 000	0	15 000
	Összesen:	467 248	518 248	464 248	482 248
	Csatornaépítés összesen:	2 503 883	2 554 883	482 427	2 452 237
1.c.2.	Vízvezetés építés				
1.c.2.1.	Tervezés				
1	Szántás u.	1 000	0	0	0
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	269	2 000
	Tervezés összesen:	3 000	2 000	269	2 000
1.c.2.2.	Kivitelezés				
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	1 087	15 000
	Kivitelezés összesen:	15 500	60 500	1 087	30 500
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000	1 940	6 000
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	6 000	6 000	0	6 000
3	Közbiztonság miatt azülséges 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	324	2 500
9	Díszvilágítás	6 500	6 500	0	6 500
10	Halomi laktanya	0	56 000	0	15 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	41 000	97 000	6 916	56 000
1.c.4.	Gázhálózat-építés				
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	0
	Gázhálózat-építés összesen:	8 000	20 000	0	8 000
	Közműfejlesztés összesen:	2 571 383	2 734 383	490 699	2 548 737

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
I.d.	Magasépítés fejlesztés				
I.d.1.	Tervezés				
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. (ÁNTSZ) felújítási terv	6 000	6 000	0	9 000
7	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	8 000	1 550	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	6 450	0	6 450
	Tervezés összesen:	79 000	79 000	3 213	82 000
I.d.2.	Kivitelezés				
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 forrászűrés részlet	2 000	2 000	0	2 000
4	Gulner által iskola-tornaterm építés	70 000	70 000	56 130	56 130
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem önrész	175 428	175 428	70 018	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	0
10	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	26 400	26 400	0	26 400
11	Pestúrmrei orvosi rendelő	264 000	264 000	0	20 000
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	10 000
	Kivitelezés összesen:	1 018 400	1 018 400	126 148	670 530
	Magasépítés fejlesztés összesen:	1 097 400	1 097 400	129 361	752 530
II.	Működés				
I.	Ingatlankezelés				
I.a.	Bontás				
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	2 000	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
	Bontás összesen:	55 150	115 150	2 000	115 150
I.b.	Üzemeltetés				
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000	10 393	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
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
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	Utcanév táblák gyártása	6 000	6 000	0	6 000
9	Gyömrői út 85-91. közműdj	1 500	1 500	385	1 500
10	Távhő-és melegvízdj	20 000	20 000	18 730	20 000
11	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	5 000	5 000	4 692	5 000
12	E központ működtetése	0	0	0	2 100
	Üzemeltetés összesen:	58 400	58 400	34 433	60 500
1.c.	Karbantartás				
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	Vízmezőknak karbantartása	1 000	1 000	0	1 000
	Karbantartás összesen:	6 900	6 900	217	6 900
1.d	Felújítás				
1.d.1	Ingatlan felújítás				
1	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	66	1 000
2	Lőrinci sportcsarnok rekonstrukciója	80 000	80 000	0	87 759
3	Bathhány u. 78/a- PVI - felújítás	1 900	1 900	0	1 900
4	Lőrinci sporttelep vízellátásának átépítése	3 100	3 100	0	3 100
5	Balatonakali faházak felújítása	24 000	24 000	21 450	21 450
6	helyiségek víz- csatorna bekötés	0	500	0	500
7	Üllői út 380-382. Piros iskola udvarának vízelvezetése, burkolása	0	0	0	27 000
	Ingatlan felújítás összesen	110 000	110 500	21 516	142 709
1.d.2	Lakások felújítása				
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 - vízórák felszerelése	2 000	2 000	0	2 000
	Lakás felújítás összesen:	106 700	106 700	0	106 700
	Felújítás összesen:	216 700	217 200	21 516	249 409
	Ingatlankezelés összesen:	337 150	397 650	58 166	431 959
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek				
2.a.	Területgazdálkodás				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 400	2 400	1 339	2 400
2	Kezelenen 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
	Területgazdálkodás összesen:	20 400	20 400	1 339	20 400
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata				
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	30 000	0	30 000
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	30 000	30 000	0	30 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	50 400	50 400	1 339	50 400
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 000	3 000	506	3 000
2	Szálla u. - Kettős - Kőrös u. utcanyitás	5 500	5 500	0	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gázfőmőrségi, sfb. vizsgálatok	2 400	2 500	1 138	2 500

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000	0	20 000
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0	5 000
6	Szennyvíztisztító elhelyezéséhez telek vásárlás	30 000	30 000	0	30 000
7	Városközpont - ingatlan felvásárlás	100 000	171 000	122 000	171 000
8	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	10 000	0	10 000
9	Kataszteri program karbantartása	4 000	4 000	2 188	4 000
10	Térinformatikai rendszer fejlesztése	50 000	50 000	0	50 000
11	Halomi laktanya területrendezés, bonyolítás	0	22 000	0	22 000
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	229 900	323 000	125 832	323 000
4.	Lakásgazdálkodás				
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
	Lakásgazdálkodás összesen:	35 000	35 000	0	35 000
5.	Környezetvédelem:				
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	2 000	357	2 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	3 000	3 000	1 830	3 000
5	Zaj és rezgésvédelem	2 000	2 000	112	2 000
6	Levegő tisztaság védelem	1 000	1 000	0	1 000
7	Szelektív papírgyűjtés	2 000	1 000	483	1 000
8	Környezetvédelmi feladatok ellátása	4 000	4 000	4 081	4 000
9	Kisállat hulla elszállítás	2 500	2 500	1 492	2 500
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000	0	10 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	6 000	4 000	2 553	4 000
12	Kertületi homokozók homokcseréje	2 000	0	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása, egynyári 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 (átcsoportosított elhelyezése miatt)	10 000	10 000	0	10 000
17	Lakótelepek második lomtalanítása	15 000	15 000	8 553	15 000
18	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	8 000	7 500	376	7 500
	Környezetvédelem összesen:	96 500	83 000	23 118	83 000

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

Intézmények	Alapítv. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételai össz.	AFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvev. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Intézmények	Eredeti ei.	33 677	42 024			7 944 063	1 130 817		9 479 222	
	Mód. ei. 3.	344 887	44 904	1 705		8 209 886	1 161 329	331 479	10 138 729	
	Telj. I-VIII.hó	315 383	52 404	39 477	7 919	6 018 838	874 687	177 118	7 485 950	-150 327
	Mód. ei. 4.	353 521	52 733	46 556	3 914	8 375 491	1 201 550	331 479	10 365 288	
GAMÉSZ	Eredeti ei.	126 482	3 018	19 695		2 507 208			2 656 403	
	Mód. ei. 3.	126 903	3 018	19 695		2 619 854	520	118 323	2 888 313	
	Telj. I-VIII.hó	128 858	9 251	16 274	3 207	1 999 930	1 681 5	118 323	2 292 761	-60 042
	Mód. ei. 4.	126 903	4 125	19 727		2 658 125	1 493 7	118 323	2 942 188	
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	25 348	1 218	2 878		1 246 433			1 275 877	
	Mód. ei. 3.	25 768	1 218	2 878		1 326 088	520	41 972	1 398 444	
	Telj. I-VIII.hó	25 219	8 642	2 767	4	972 891	14 925	41 972	1 066 461	754
	Mód. ei. 4.	25 768	2 325	2 910		1 344 292	14 925	41 972	1 432 236	
Ady E. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	3 487	523			150 917			154 927	
	Mód. ei. 3.	3 487	523			156 218		2 016	162 244	
	Telj. I-VIII.hó	3 028	784	452	1	117 489	1 765	2 016	123 535	
	Mód. ei. 4.	3 487		523		160 289	1 765	2 016	168 080	
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	6 588	900	988		223 329			233 805	
	Mód. ei. 3.	6 796	900	988		230 845		7 801	247 330	
	Telj. I-VIII.hó	6 464	2 058	896	1	175 313	1 984	7 801	194 517	
	Mód. ei. 4.	6 796	900	988		239 206	1 984	7 801	257 675	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	3 591	318	539		133 539			139 987	
	Mód. ei. 3.	3 673	318	539		139 633		1 285	145 448	
	Telj. I-VIII.hó	3 249	1 133	475	1	100 963	1 023	1 285	108 128	2
	Mód. ei. 4.	3 673	318	539		140 093	1 023	1 285	146 931	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	1 503		225		314 091			315 819	
	Mód. ei. 3.	1 503		225		340 151		15 142	357 021	
	Telj. I-VIII.hó	2 777	3 228	412		238 774	5 553	15 142	263 886	750
	Mód. ei. 4.	1 503		225		342 634	5 553	15 142	363 057	
Pszl.-Pszl. Felhők Gmn. és T.K.	Eredeti ei.	800				97 648			98 448	
	Mód. ei. 3.	800				108 426		7 549	116 775	
	Telj. I-VIII.hó	1 865	150		1	80 479	550	7 549	90 594	
	Mód. ei. 4.	800				108 426	550	7 549	117 325	
Dobnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	5 360				180 053			185 413	
	Mód. ei. 3.	5 490				185 392		5 828	197 230	
	Telj. I-VIII.hó	4 501	1 108	32	1	134 549	2 459	5 828	148 521	
	Mód. ei. 4.	5 490	1 107	32		187 737	2 459	5 828	202 697	
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei.	4 019	603	603		142 856			147 478	
	Mód. ei. 3.	4 019	603	603		165 423		2 351	172 396	
	Telj. I-VIII.hó	3 334	180	500	1	125 324	1 591	2 351	133 280	2
	Mód. ei. 4.	4 019	603	603		165 907	1 591	2 351	174 471	
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei.	98 844	300	16 773		1 100 660			1 216 577	
	Mód. ei. 3.	98 845	300	16 773		1 125 576		64 463	1 305 957	
	Telj. I-VIII.hó	92 825	330	11 106	2	832 422	1 890	64 464	1 003 098	93
	Mód. ei. 4.	98 845	300	16 773		1 142 840	1 2	64 463	1 323 233	

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

		Alaptev. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és töke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.						74 215			74 215	
	Mód. ei. 3.						75 830		10 131	85 961	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	62		12			55 275	1 878	10 131	67 358	-23
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	65 512	300	9 872			368 873			444 557	
	Mód. ei. 3.	65 513	300	9 872			379 779		36 332	491 796	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	56 942	273	5 828		20	277 252		36 332	376 647	119
Egyséftett Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	1 589	300	9 872			380 764			492 781	
	Mód. ei. 3.	1 589					131 194			132 783	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	1 405	18	83	1	40	133 756	12	4 183	139 528	
Egyséftett Bölcsődék	Eredeti ei.	31 743		6 901			526 378			565 022	
	Mód. ei. 3.	31 743		6 901			536 211		13 817	588 672	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	34 416	38	5 183	1		400 731		13 818	454 187	-3
Diakolimpia	Eredeti ei.	31 743		6 901			550 850		13 817	603 311	
	Mód. ei. 3.						6 000			6 000	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.						6 000			6 000	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	2 290	1 500	44			154 115			157 949	
	Mód. ei. 3.	2 290	1 500	44			162 190		11 888	177 912	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	10 815	279	2 401	3 201		190 189		11 888	218 773	-60 889
Peremvárosi Óvodák Gazd. Eil.	Eredeti ei.	23 801	1 500	44			164 997		11 888	180 719	
	Mód. ei. 3.	23 818	906	3 570			807 687			835 058	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	18 830	951	3 589	336		829 236	6 830	12 379	877 094	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	2 508		376			844 108			893 169	
	Mód. ei. 3.	2 516	47	382			66 992			69 876	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	1 790	47	274			68 859	175	259	72 238	
Vectork Naphközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	3 620	47	382			35 353	267	259	37 991	
	Mód. ei. 3.	3 620	15	543			69 429	268	259	72 901	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	2 861	19	433			114 236	939	1 510	123 643	
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	1 712	19	547			117 012	1 072	1 510	124 756	
	Mód. ei. 3.	1 712	238	237			60 563	1 072	1 510	66 459	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	1 391	238	209			117 988	1 072	1 510	124 756	
Napsütés Óvoda	Eredeti ei.	1 700	238	257			51 458	704	914	53 427	
	Mód. ei. 3.	1 700	238	257			52 967	802	914	56 792	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	1 274	238	255			28 420	802	914	31 974	-153
		1 700	238	255			55 462	614	715	57 417	
		1 700	238	255			57 125	688	715	60 409	
		1 700	238	255			28 756	688	715	31 624	17
		1 700	238	255			57 578	688	715	60 936	

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

6.1. tábla
eFt

		Alaptevé. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhaln. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatásai.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártúto bev.
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	1 931		290			73 689			75 910	
	Mód. ei. 3.	1 933	238	294			79 781	812	1 505	84 563	
	Telj. I-VIII.hó	1 576	259	240			45 386	942	1 505	49 903	
	Mód. ei. 4.	1 933	259	294			83 591	942	1 505	88 524	
Robogó Napk. Öth. Óvoda	Eredeti ei.	2 163		324			71 556			74 037	
	Mód. ei. 3.	2 170	19	325			73 976	580	824	77 894	
	Telj. I-VIII.hó	1 840	19	276			39 707	728	824	43 394	
	Mód. ei. 4.	2 170	19	325			74 599	728	824	78 665	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	2 221		333			74 714			77 268	
	Mód. ei. 3.	2 221	328	333			76 660	615	1 330	81 487	
	Telj. I-VIII.hó	1 888	333	276			38 174	733	1 330	42 733	-96
	Mód. ei. 4.	2 221	333	333			77 763	732	1 330	82 712	
Esztelen Óvoda	Eredeti ei.	1 723		238			84 762			86 743	
	Mód. ei. 3.	1 723		260			86 384	255	1 122	89 744	
	Telj. I-VIII.hó	1 412		221			44 744	311	1 122	47 809	
	Mód. ei. 4.	1 723		260			87 036	311	1 122	90 452	
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	3 551		533			88 739			92 823	
	Mód. ei. 3.	3 551	21	535			90 786	600	1 726	97 219	
	Telj. I-VIII.hó	2 587	21	390			47 179	746	1 726	53 649	
	Mód. ei. 4.	3 551	21	535			92 238	746	1 726	98 817	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 672		401			90 364			93 437	
	Mód. ei. 3.	2 672		401			92 463	1 457	1 308	98 301	
	Telj. I-VIII.hó	2 211	15	332			47 732	1 580	1 308	53 176	
	Mód. ei. 4.	2 672	15	401			93 212	1 580	1 308	99 188	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.						35 721			35 721	
	Mód. ei. 3.				336		33 223	79	1 166	34 804	
	Telj. I-VIII.hó				336		187 927	118	1 167	189 547	
	Mód. ei. 4.				336		37 299	119	1 166	38 920	
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	24 425		3 664			746 172			774 261	
	Mód. ei. 3.	29 018	431	4 351	489		761 885	2 611	27 471	826 256	
	Telj. I-VIII.hó	26 114	789	3 913	855		547 996	3 450	27 471	583 117	-23 494
	Mód. ei. 4.	32 362	789	4 351	855		775 478	3 450	27 471	844 756	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	1 781		267			52 356			54 404	
	Mód. ei. 3.	2 083		312			53 844	522	331	57 092	
	Telj. I-VIII.hó	1 674		280			38 392	522	331	40 838	-153
	Mód. ei. 4.	2 314		312			55 175	522	331	58 654	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	1 793		269			53 443			55 505	
	Mód. ei. 3.	2 172	132	326			54 295	210	501	57 636	
	Telj. I-VIII.hó	2 064	148	309			36 383	210	501	39 114	-118
	Mód. ei. 4.	2 447	148	326			54 886	210	501	58 518	
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	2 972		446			95 640			99 038	
	Mód. ei. 3.	3 676		532			96 944	212	951	102 335	
	Telj. I-VIII.hó	3 596		539			67 189	412	951	71 736	
	Mód. ei. 4.	4 167		532			97 987	412	951	104 069	-132

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	Felhalm. tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatásai	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom mélkíll bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártúto bev.
Hétszínvirág Napk. Ötth. Óvoda	Eredeti ei.	3 030		455			73 870			77 355	
	Mód. ei. 3.	3 519		528			74 877	221	1 247	80 392	
	Telj. I-VIII.hó	3 221	18	483			53 242	429		57 393	-221
	Mód. ei. 4.	3 925	18	528			75 780	429	1 247	81 927	
Petöfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 169		475			89 848			93 492	
	Mód. ei. 3.	3 695		554			92 193	289	1 821	98 552	
	Telj. I-VIII.hó	3 108	58	466			64 227	289		68 148	-289
	Mód. ei. 4.	4 069	58	554			93 123	289	1 821	99 914	
Zenevár Napk.Ötth.Óvoda	Eredeti ei.	2 197		330			73 357			75 884	
	Mód. ei. 3.	2 676	34	401			74 336	230	669	78 346	
	Telj. I-VIII.hó	2 433	117	365			53 091	340		56 346	-58
	Mód. ei. 4.	3 015	117	401			75 566	340	669	80 108	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 440		366			76 214			79 020	
	Mód. ei. 3.	2 915	96	437			77 899	366	845	82 558	
	Telj. I-VIII.hó	2 524	106	378			54 034	466		57 508	-198
	Mód. ei. 4.	3 269	106	437			79 115	466	845	84 238	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 174		326			63 753			66 253	
	Mód. ei. 3.	2 612	20	389			64 723	236	169	68 149	
	Telj. I-VIII.hó	2 399	56	358			48 780	337		48 930	
	Mód. ei. 4.	2 866	56	389			65 566	337	169	69 383	
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	2 359		354			68 259			70 972	
	Mód. ei. 3.	2 834	70	427			69 695	221	660	73 907	
	Telj. I-VIII.hó	2 632	128	395			48 752	221		52 128	-221
	Mód. ei. 4.	3 218	128	427			71 155	221	660	75 809	
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	2 510		376			69 512			72 398	
	Mód. ei. 3.	2 836	79	425			70 573	104	541	74 558	
	Telj. I-VIII.hó	2 463	158	370			46 585	224		48 800	-34
	Mód. ei. 4.	3 072	158	425			71 210	224	541	75 630	
Pest. Gazd. szervezet	Eredeti ei.						29 920			29 920	
	Mód. ei. 3.				489		32 506		19 736	52 731	
	Telj. I-VIII.hó				855		40 321			41 176	-22 070
	Mód. ei. 4.				855		35 915		19 736	56 506	
Havanna Oktatási Int.Gazd.Éllátó Sz.	Eredeti ei.	24 905	2 200	2 851			396 302			426 258	
	Mód. ei. 3.	24 905	2 206	2 851	251		435 691		57 746	523 650	
	Telj. I-VIII.hó	18 988	3 063	2 231	1 101		280 503	2 414		308 301	777
	Mód. ei. 4.	25 024	3 064	2 911	1 101		461 606	2 194	57 746	553 646	
PHGY	Eredeti ei.	5 900					114 783			120 683	
	Mód. ei. 3.	5 900					128 027		19 341	153 268	
	Telj. I-VIII.hó	1 883	82	60	334		64 239	1 224		67 822	
	Mód. ei. 4.	5 900	82	60	334		131 283	1 224	19 341	158 224	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.						88 138			88 138	
	Mód. ei. 3.		1		138		112 504		22 097	134 740	
	Telj. I-VIII.hó		1		246		62 611	302		63 159	
	Mód. ei. 4.		1		245		115 793	302	22 097	138 438	

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

6.1. tábla
eFt

	Alaptevé. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételai össz.	ÁFA bevételek viszteretüléseik össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom mélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei	3 975	2 200	596		155 177			161 948	
	Mód. ei. 3.	3 975	2 205	596	113	156 626		9 573	173 088	
	Telj. I-VIII.hó	2 988	2 912		191	114 783	888		121 742	
	Mód. ei. 4.	4 094	2 913	596	191	161 391	668	9 573	179 426	
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei	15 030		2 235		38 204			55 489	
	Mód. ei. 3.	15 030		2 255		38 534		6 735	62 554	
	Telj. I-VIII.hó	14 117	68	2 171	331	38 890			55 577	777
	Mód. ei. 4.	15 030	68	2 255	331	53 139		6 735	77 558	
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei	17 894		734		349 222			367 850	
	Mód. ei. 3.	17 894		734		352 955		22 300	393 883	
	Telj. I-VIII.hó	5 007	3 474	759	444	263 551	8 467		281 704	
	Mód. ei. 4.	17 894	2 657	925	444	360 689	8 467	22 300	413 376	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei	1 984	1 859	298		210 467			214 608	
	Mód. ei. 3.	2 972	2 413	298	106	214 023	833	4 568	225 213	
	Telj. I-VIII.hó	2 914	1 704	437	106	164 506	943	4 568	175 178	-7 016
	Mód. ei. 4.	3 054	2 484	437	106	221 959	943	4 568	233 551	
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei	3 818	4 452	573		259 290			268 133	
	Mód. ei. 3.	10 728	4 647	1 669	16	262 371	3 036	6 590	289 057	
	Telj. I-VIII.hó	13 447	4 639	2 017	16	186 647	3 070	6 591	216 426	-3 044
	Mód. ei. 4.	13 439	4 647	2 017	16	264 278	3 069	6 590	294 056	
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei	2 650	5 000	482		65 148			73 280	
	Mód. ei. 3.	4 105	5 027	482	107	69 627	1 330	3 288	83 966	
	Telj. I-VIII.hó	4 473	4 453	275	107	51 543	3 030		63 880	-899
	Mód. ei. 4.	4 450	5 102	482	107	70 403	3 030	3 288	86 862	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei	5 546	4 116	636		51 731			62 029	
	Mód. ei. 3.	6 016	4 146	636	30	52 041	1 550	12 596	77 015	
	Telj. I-VIII.hó	4 358	3 599	710	38	30 771	2 100		41 576	5 200
	Mód. ei. 4.	6 016	4 146	636	30	52 041	2 100	12 596	77 565	
Vörösmarty M. Ének- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Eredeti ei	6 291	1 122	944		284 782			293 139	
	Mód. ei. 3.	6 291	6 803	944		288 302	1 806	2 097	306 243	
	Telj. I-VIII.hó	5 453	6 703	1 462	34	201 201	6 021	2 098	222 953	-7 202
	Mód. ei. 4.	7 145	7 102	1 682	34	294 795	6 021	2 097	318 876	
Pestszentlőrinc Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei	5 135	414	770		182 973			189 292	
	Mód. ei. 3.	5 135	414	770		185 430		6 853	198 602	
	Telj. I-VIII.hó	3 994	202	594	160	136 277	1 152		142 329	85
	Mód. ei. 4.	5 135	414	770		190 726		6 853	203 898	
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei	2 771	173	459		123 769			127 172	
	Mód. ei. 3.	2 789	2 290	946	24	126 751	1 135	789	134 724	
	Telj. I-VIII.hó	1 836	2 157	805	24	95 186	1 160		101 168	-3 658
	Mód. ei. 4.	2 789	2 290	946	24	128 684	1 160	789	136 682	
1.sz. Etelospont Ált. és Sportiskola	Eredeti ei	6 568	1 575	985		220 947			230 075	
	Mód. ei. 3.	6 568	1 575	985		225 696		1 580	236 404	
	Telj. I-VIII.hó	7 291	1 165	1 158	47	167 787	2 297		181 325	
	Mód. ei. 4.	6 568	1 575	985		227 645		1 580	238 353	

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	Felhalml. tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatásai	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	5 238		786		200 152			206 176	
	Mód. ei. 3.	5 238		786		204 711		3 466	214 201	
	Telj. I-VIII.hó	4 515	2 309	662	48	154 091	2 239	3 466	167 331	42
	Mód. ei. 4.	5 359	2 309	786	48	206 588	2 240	3 466	220 796	
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	7 925	850	1 060		264 718			274 553	
	Mód. ei. 3.	7 925	850	1 060		268 742		8 116	288 989	
	Telj. I-VIII.hó	6 517	493	1 003	263	193 719	3 514		205 508	-9 992
	Mód. ei. 4.	8 005	860	1 060	260	279 478	3 514	8 116	301 293	
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	7 788	360	1 168		238 900			248 216	
	Mód. ei. 3.	7 788	360	1 168		241 730		978	252 024	
	Telj. I-VIII.hó	5 801	1 036	870	59	177 941	3 187	978	189 872	
	Mód. ei. 4.	7 788	360	1 168		246 471	2 030	978	258 795	
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	7 554	621	1 133		234 075			243 383	
	Mód. ei. 3.	7 554	621	1 133	167	238 664	1 553	9 727	259 419	
	Telj. I-VIII.hó	5 159	963	859	225	171 543	1 723	9 727	190 199	-6 331
	Mód. ei. 4.	7 554	621	1 133	225	242 306	1 723	9 727	263 289	
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	2 740	150	411		154 193			157 494	
	Mód. ei. 3.	2 740	150	411	34	156 967	2 167	4 992	167 461	
	Telj. I-VIII.hó	1 913	55	292	48	124 087	3 078	4 992	134 465	-5 060
	Mód. ei. 4.	2 740	150	411	34	163 158	2 167	4 992	173 652	
Békay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	3 919	1 530	588		176 687			182 724	
	Mód. ei. 3.	4 925	2 444	822	146	184 713	2 501	11 160	206 711	
	Telj. I-VIII.hó	4 086	2 446	862	240	141 814	2 751	11 160	163 360	
	Mód. ei. 4.	5 128	2 850	850	240	187 976	2 551	11 160	210 755	
Kaposcs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	3 867	1 237	580		154 015			159 699	
	Mód. ei. 3.	3 867	1 237	580		157 490	920	859	164 953	
	Telj. I-VIII.hó	3 726	899	559	54	114 251	1 725	859	122 073	
	Mód. ei. 4.	4 642	1 237	696	54	163 953	1 725	859	173 166	
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	5 338		637		189 277			195 252	
	Mód. ei. 3.	5 708		994		192 874	1 424	397	201 397	
	Telj. I-VIII.hó	4 076		895	5	140 094	1 654	397	147 121	-5 818
	Mód. ei. 4.	5 708	0	994		194 507	1 424	397	203 030	
Gulther Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Telj. I-VIII.hó									
	Mód. ei. 4.									
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	32 000	5 000			126 350			1 294 167	
	Mód. ei. 3.	32 000	5 000			140 133		15 204	1 323 154	
	Telj. I-VIII.hó	38 105	2 053		502	71 464	795 909		908 043	
	Mód. ei. 4.	32 000	5 000			140 513	1 130 817	15 204	1 323 534	

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

6.1.a. tábla
eFt

		Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és töke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.							38 515	7 854			46 369
	Mód. ei. 3.					207		38 515	7 854	628	15 655	62 859
	Telj. I-VIII.hó					614		34 495	3 927	1 347	15 656	56 039
	Mód. ei. 4.					614		38 515	7 854	1 348	15 655	63 986
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							4 956	714			5 670
	Mód. ei. 3.					16		4 956	714	300	808	6 794
	Telj. I-VIII.hó					68		4 956	357	500	808	6 689
	Mód. ei. 4.					68		4 956	714	500	808	7 046
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 153	714			3 867
	Mód. ei. 3.					6		3 153	714		822	4 695
	Telj. I-VIII.hó					28		2 583	357		822	3 790
	Mód. ei. 4.					28		3 153	714		822	4 717
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							7 193	714			7 907
	Mód. ei. 3.					55		7 193	714		3 000	10 962
	Telj. I-VIII.hó					135		6 386	357		3 000	9 878
	Mód. ei. 4.					135		7 193	714		3 000	11 042
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 366	714			4 080
	Mód. ei. 3.					11		3 366	714		1 171	5 262
	Telj. I-VIII.hó					38		2 874	357		1 171	4 439
	Mód. ei. 4.					38		3 366	714		1 171	5 289
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 545	714			3 259
	Mód. ei. 3.					17		2 545	714		1 854	5 130
	Telj. I-VIII.hó					59		2 545	357		1 854	4 815
	Mód. ei. 4.					59		2 545	714		1 854	5 172
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 017	714			3 731
	Mód. ei. 3.					35		3 017	714		1 931	5 697
	Telj. I-VIII.hó					97		3 017	357		1 931	5 403
	Mód. ei. 4.					97		3 017	714		1 931	5 759
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 396	714			4 110
	Mód. ei. 3.					12		3 396	714	328	512	4 962
	Telj. I-VIII.hó					42		3 396	357	847	512	5 155
	Mód. ei. 4.					42		3 396	714	848	512	5 512
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 129	714			3 843
	Mód. ei. 3.					9		3 129	714		761	4 613
	Telj. I-VIII.hó					29		2 623	357		761	3 770
	Mód. ei. 4.					29		3 129	714		761	4 633
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 522	714			3 236
	Mód. ei. 3.					15		2 522	714		2 202	5 453
	Telj. I-VIII.hó					41		2 024	357		2 202	4 624
	Mód. ei. 4.					41		2 522	714		2 202	5 479
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 551	714			3 265
	Mód. ei. 3.					22		2 551	714		1 683	4 970
	Telj. I-VIII.hó					51		1 904	357		1 683	3 995
	Mód. ei. 4.					51		2 551	714		1 683	4 999
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 687	714			3 401
	Mód. ei. 3.					9		2 687	714		911	4 321
	Telj. I-VIII.hó					26		2 187	357		911	3 481
	Mód. ei. 4.					26		2 687	714		911	4 338

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

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külös szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Előtörtek pénbeli jutt. öszr.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Intézmények	4 743 217	786 219	91 076	1 813 028	1 951 693	18 825			1 415	2 000	71 749	9 479 222	
Eredeti ei.	4 766 753	919 404	119 167	1 867 058	2 167 764	34 189	2 160		3 683	81 106	177 443	10 138 729	
Mód. ei. 3.	2 986 992	743 321	115 531	1 235 634	1 543 697	44 851	19 462	95	16 613	82 157	97 195	6 885 549	178 620
Tej. I-VIII.hó	4 765 138	973 169	127 067	1 881 318	2 229 920	36 254	17 384	2 099	14 217	109 304	209 398	10 365 288	
Mód. ei. 4.													
GAMESZ	1 361 148	213 943	20 285	507 676	530 087	6 600			1 415	1 500	13 749	2 656 403	
Eredeti ei.	1 389 203	253 929	42 285	532 550	561 118	10 736	500		1 415	17 703	78 874	2 888 313	
Mód. ei. 3.	790 107	227 773	54 789	343 280	368 769	15 384	517	65	982	40 735	45 802	1 888 204	164 219
Tej. I-VIII.hó	1 390 068	260 981	42 353	533 971	580 514	10 736	500		2 108	29 852	91 105	2 942 188	
Mód. ei. 4.													
Részben önálló általános iskolák	743 462	101 460	5 859	270 773	151 860	2 463						1 275 877	
Eredeti ei.	749 041	120 605	27 859	282 613	170 327	6 176					34 754	1 398 444	
Mód. ei. 3.	424 029	123 256	43 702	186 829	138 407	6 699	16		715	23 163	29 338	976 156	5 873
Tej. I-VIII.hó	749 179	126 180	27 927	283 300	184 557	6 176			681	8 300	45 936	1 432 236	
Mód. ei. 4.													
Ány E. u-i Általános Iskola	88 443	11 471		32 230	22 485	298						154 927	
Eredeti ei.	89 304	15 713		32 946	22 896	298						162 244	
Mód. ei. 3.	55 579	17 579	1 930	32 323	23 432	412			68	1 342	876	124 740	-582
Tej. I-VIII.hó	89 304	16 241		32 946	28 136	298			68	500	587	168 080	
Mód. ei. 4.													
Kassa u-i Általános Iskola	126 743	19 504	1 487	47 311	38 227	533						233 805	
Eredeti ei.	133 655	20 951	1 487	49 656	39 162	699					1 233	247 330	
Mód. ei. 3.	80 529	21 569	491	32 682	29 429	864			311	10 630	1 081	177 527	2 248
Tej. I-VIII.hó	133 655	21 591	1 555	49 744	40 900	699			311	487	8 733	257 675	
Mód. ei. 4.													
Vajk-sziget Általános Iskola	77 212	11 172	737	28 469	22 130	267						139 987	
Eredeti ei.	77 976	12 561	737	29 071	23 362	267					1 480	145 448	
Mód. ei. 3.	46 753	11 792	155	18 881	17 061	230			41	517	969	96 399	190
Tej. I-VIII.hó	77 976	12 810	737	29 071	24 555	267			41		1 480	146 931	
Mód. ei. 4.													
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	187 750	27 480	1 500	66 796	32 018	275						315 819	
Eredeti ei.	199 265	31 210	1 500	71 291	40 903	3 496					9 356	357 021	
Mód. ei. 3.	113 685	28 209	4 534	47 120	27 054	3 637			157	10 379	4 597	239 373	2 555
Tej. I-VIII.hó	199 403	32 653	1 500	71 432	43 164	3 496			123	1 431	11 855	365 057	
Mód. ei. 4.													
Pariz-Pszl Felsőfokú Gím. és T.K.	63 935	5 509	120	22 924	5 649	311						98 448	
Eredeti ei.	60 625	7 983	9 120	25 329	7 698	311					4 009	116 775	2 316
Mód. ei. 3.	25 784	9 435	16 157	15 983	9 153	212	16				4 520	81 260	
Tej. I-VIII.hó	60 625	8 141	9 120	25 329	8 090	311					4 009	117 325	
Mód. ei. 4.													
Dohányi Ernő Zeneiskola	116 878	14 720	814	42 816	9 672	513						185 413	
Eredeti ei.	104 920	17 529	13 814	43 721	10 921	839					1 304	197 230	
Mód. ei. 3.	52 436	18 204	19 909	28 226	7 747	524			21	95	2 656	129 819	-312
Tej. I-VIII.hó	104 920	19 641	13 814	44 179	12 614	839			21	4 182	2 487	202 697	
Mód. ei. 4.													
Gábor Gy. u.-i Általános Isk.	82 301	11 604	1 201	30 227	21 679	266						147 478	
Eredeti ei.	83 302	14 658	1 201	30 599	25 585	266					16 785	172 396	
Mód. ei. 3.	49 265	16 467	20 615	24 530	880	266			117		14 639	127 040	-542
Tej. I-VIII.hó	83 302	15 103	1 201	30 599	27 098	266			117		16 785	174 471	
Mód. ei. 4.													
Szociális intézmények becsődék	540 455	91 803	9 978	206 095	330 156	2 226						1 216 577	
Eredeti ei.	561 820	104 730	9 978	216 219	361 771	2 649						1 305 957	
Mód. ei. 3.	319 715	84 158	7 939	133 427	204 226	7 676	0					787 504	15 537
Tej. I-VIII.hó	562 287	104 753	9 978	216 395	367 097	2 649			1 427	17 254	41 393	1 323 233	
Mód. ei. 4.													

	Rendsz. szom. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám. jutt.	Társadalom és szociop. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. 37 759	5 842	804	14 035	15 035	300			400	300	1 780	74 215	
	Mód. ei. 3.	9 602	804	15 228	18 957	722			400			85 961	
	Tej. I-VIII.hó	20 632	5 033	2 860	8 996	209						44 394	255
	Mód. ei. 4.	38 168	9 602	804	15 228	722			400	300	1 780	85 961	
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei. 150 920	28 372	2 616	57 886	194 354	1 496			540	5 001	8 373	444 557	
	Mód. ei. 3.	168 340	32 716	2 616	64 296	1 497			540	618	15 421	491 796	
	Tej. I-VIII.hó	87 880	25 901	1 492	38 062	3 082	0			5 001	4 549	267 562	4 790
	Mód. ei. 4.	168 584	32 728	2 616	64 388	201 819			540	5 001	15 608	492 781	
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei. 63 938	11 389	3 979	25 183	21 348	395			475	1 500	4 576	132 783	
	Mód. ei. 3.	64 994	15 502	3 979	26 689	395			475	1 500	4 576	139 528	
	Tej. I-VIII.hó	36 927	12 781	904	16 740	1 420			267		3 165	84 623	2 346
	Mód. ei. 4.	65 217	15 573	3 979	26 773	21 818			487	1 500	5 438	141 180	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei. 287 798	46 200	2 579	108 991	119 419	35						565 022	
	Mód. ei. 3.	290 318	46 850	2 579	110 006	120 087	35			230	18 567	588 672	
	Tej. I-VIII.hó	174 277	40 443	2 684	71 628	79 164	2 965			13 151	6 613	390 925	8 145
	Mód. ei. 4.	290 318	46 850	2 579	110 006	124 303	35			10 453	18 567	603 311	
Diákolimpia	Eredeti ei. 2 800	2 312	888	2 312	2 312							6 000	
	Mód. ei. 3.	2 800	888	2 312	2 312						176	5 990	-46
	Tej. I-VIII.hó	2 322	429	2 663	2 663							6 000	
	Mód. ei. 4.	2 800	2 312	888	2 312							6 000	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 77 231	20 680	1 648	29 920	25 759	1 911					800	157 949	
	Mód. ei. 3.	78 342	28 594	1 648	32 830	26 508	1 911			3 803	3 776	177 912	
	Tej. I-VIII.hó	46 362	20 359	826	20 595	23 473	1 009	500		3 803	1 961	118 954	142 854
	Mód. ei. 4.	78 602	30 048	1 648	33 388	26 548	1 911	500	65	4 298	3 776	180 719	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 427 904	65 458	6 099	160 005	174 132	1 460						835 058	
	Mód. ei. 3.	425 365	83 564	6 473	163 913	179 730	1 332			6 488	10 229	877 094	
	Tej. I-VIII.hó	275 694	67 806	1 551	109 098	130 203	897			7 834	10 228	603 311	4 349
	Mód. ei. 4.	423 670	91 081	6 483	164 993	187 480	1 399			7 834	10 229	893 169	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 35 936	5 087	1 987	13 875	12 991							68 876	
	Mód. ei. 3.	35 484	6 140	2 008	14 042	13 928					636	72 238	
	Tej. I-VIII.hó	23 161	4 816	21	9 205	10 854					636	48 693	222
	Mód. ei. 4.	35 372	6 707	2 008	14 146	14 032					636	72 901	
Vaconor Nappközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 61 004	10 235	600	22 942	23 362	256						118 599	
	Mód. ei. 3.	60 982	12 182	600	23 386	25 321	256					123 643	
	Tej. I-VIII.hó	40 546	8 409	379	15 937	17 204	235					82 826	161
	Mód. ei. 4.	61 530	12 375	600	23 581	25 653	301					124 756	
Szavervány Óvoda	Eredeti ei. 26 498	3 903	510	9 977	12 339							53 427	
	Mód. ei. 3.	26 531	4 741	510	10 242	13 382						56 792	
	Tej. I-VIII.hó	17 066	3 950	214	6 887	9 950						39 434	261
	Mód. ei. 4.	26 189	5 461	510	10 326	13 446						57 298	
Nápusgár Óvoda	Eredeti ei. 28 795	5 230	488	10 979	11 925							57 417	
	Mód. ei. 3.	28 721	6 615	488	11 288	12 062				119	1 116	60 409	
	Tej. I-VIII.hó	19 125	5 557	200	7 756	9 284	13			119	1 116	43 170	312
	Mód. ei. 4.	28 762	6 940	488	11 365	12 132	14			119	1 116	60 936	

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

	Rendszer. szom. juttatások	Nem rendszer. szom. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tñm.	Társadalom és szociop. jutt.	Előirányzott pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Közhatalmi kiadások összesen	Kiegészítési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Pityang Óvoda	Eredeti ei. 38 772 Mód. ei. 3. 38 708 Tej. I-VIII-hó 24 929 Mód. ei. 4. 38 181	5 947 7 783 7 343 9 106	225 449 455 455	14 483 15 021 9 905 12 337	16 355 14 514 12 337 17 207	128 0				6 369 6 998 6 998	1 719 1 719 1 719	75 910 84 563 63 685 88 524		43
Robogó Napk Öth. Óvoda	Eredeti ei. 37 538 Mód. ei. 3. 36 740 Tej. I-VIII-hó 23 533 Mód. ei. 4. 36 791	5 002 6 945 6 043 7 483	285 285 285 285	13 931 14 234 9 530 13 858	17 153 18 556 13 858 18 617	128 128 97 128					1 006 1 006 54 067 1 006	74 037 77 894 54 067 78 665		75
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 40 038 Mód. ei. 3. 39 942 Tej. I-VIII-hó 25 214 Mód. ei. 4. 39 475	6 101 7 907 6 991 8 880	225 225 70 229	14 786 15 218 10 156 15 344	15 990 16 933 12 696 17 518	128 128 70 132					1 134 1 133 1 134	77 268 81 487 56 329 82 712		230
Esztérlánc Óvoda	Eredeti ei. 45 557 Mód. ei. 3. 44 724 Tej. I-VIII-hó 28 130 Mód. ei. 4. 44 082	6 938 9 511 8 084 10 661	273 273 273 273	16 902 17 292 11 641 17 437	16 945 128 12 372 17 550	128 128 97 128						86 743 89 744 60 996 92 823		367
Kerekderő Óvoda	Eredeti ei. 47 310 Mód. ei. 3. 47 203 Tej. I-VIII-hó 30 986 Mód. ei. 4. 46 809	7 577 8 834 6 806 9 857	883 890 890 890	17 809 18 040 11 933 18 189	18 988 21 662 13 773 21 785	256 256 160 256				717 717	334 334 64 709 334	97 219 64 709 98 817		73
Gyöngyösem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 49 124 Mód. ei. 3. 48 687 Tej. I-VIII-hó 31 599 Mód. ei. 4. 48 617	6 919 8 852 7 034 9 555	263 385 212 385	17 965 18 302 12 396 18 460	18 910 20 596 15 057 20 708	256 256 194 260						93 437 98 301 67 715 99 188		398
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 17 332 Mód. ei. 3. 17 623 Tej. I-VIII-hó 11 405 Mód. ei. 4. 17 862	2 519 4 054 2 774 4 096	360 360 360 360	6 356 6 848 4 353 6 932	8 974 5 281 2 668 9 032	180 180 31 180						35 721 34 804 21 688 38 920		2 208
Pestszentlőrinc Óvodák Cszd. Ell.	Eredeti ei. 406 556 Mód. ei. 3. 413 412 Tej. I-VIII-hó 264 132 Mód. ei. 4. 413 540	59 177 66 023 56 286 68 150	4 927 4 927 2 200 4 999	151 621 155 176 104 460 155 569	150 904 178 703 116 067 192 316	1 076 1 299 1 007 1 302	1 660 2 819 2 819					774 261 826 256 556 122 844 756		6 379
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 29 309 Mód. ei. 3. 29 559 Tej. I-VIII-hó 19 476 Mód. ei. 4. 29 559	4 375 4 961 4 382 5 605	187 187 187 187	10 805 10 988 7 530 11 175	9 728 10 690 8 357 11 317	3 35 6						54 404 57 092 40 585 58 654		101
Dráva n.-i Óvoda	Eredeti ei. 28 909 Mód. ei. 3. 29 289 Tej. I-VIII-hó 19 781 Mód. ei. 4. 29 246	5 060 5 559 2 835 5 640	187 187 43 230	11 024 11 248 7 253 11 238	10 325 11 178 8 163 11 969	17						175 175 38 267 58 518		729
Cseperegő Óvoda	Eredeti ei. 52 670 Mód. ei. 3. 53 390 Tej. I-VIII-hó 34 837 Mód. ei. 4. 53 390	7 349 8 027 6 022 8 209	263 263 207 263	19 430 19 789 13 209 19 808	19 218 20 423 15 561 21 956	128 128 112 128						99 058 102 335 70 913 104 069		692

	Rendsz. szam. juttatások	Nom rendsz. szam. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peátadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Elkötöttak pénzbél. jutt. össz.	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártúró függő kiadások
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	40 738	5 264	225	14 888	16 092	128				77 355	
	Mód. ei. 3.	41 703	5 772	225	15 292	16 889	128			383	80 392	
	Telj. I-VIII.hó	26 170	5 776	660	10 727	13 168	113			436	57 050	121
	Mód. ei. 4.	41 703	5 971	225	15 312	18 205	128			383	81 927	
Petőfi-Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	50 273	7 321	725	18 582	16 463	128				93 492	
	Mód. ei. 3.	51 653	7 813	725	19 093	17 425	128			1 715	98 552	
	Telj. I-VIII.hó	33 318	7 246	753	13 244	11 481	97			1 767	67 906	-47
	Mód. ei. 4.	51 624	8 118	754	19 118	18 405	128			1 767	99 914	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	41 274	5 369	226	15 367	13 448					75 884	
	Mód. ei. 3.	41 798	6 166	226	15 637	14 290	13			216	78 346	
	Telj. I-VIII.hó	27 222	5 006	226	10 694	12 727	14			437	56 100	
	Mód. ei. 4.	41 820	6 368	226	15 650	15 815	13			216	80 108	
Nyitnikéi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	41 750	5 983	949	15 539	14 671	128				79 020	
	Mód. ei. 3.	42 390	6 717	949	15 872	16 046	131			453	82 538	
	Telj. I-VIII.hó	25 124	7 720	96	10 527	12 420	110			1 227	57 224	88
	Mód. ei. 4.	42 390	6 866	949	15 889	17 060	131			953	84 238	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	33 718	5 337	207	12 570	14 293	128				66 233	
	Mód. ei. 3.	33 846	5 972	207	12 707	14 886	128			403	68 149	
	Telj. I-VIII.hó	21 056	5 295	207	8 508	11 255	123			2 044	48 281	649
	Mód. ei. 4.	33 846	6 040	207	12 718	16 041	128			403	69 383	
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	37 779	5 671	383	14 426	12 585	128				70 972	
	Mód. ei. 3.	38 484	6 175	383	14 732	13 552	128			453	73 907	
	Telj. I-VIII.hó	25 624	4 609	99	9 942	10 385	124			484	51 267	596
	Mód. ei. 4.	38 583	6 350	383	14 808	15 073	128			484	75 809	
Tóvárhát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	36 909	5 024	1 215	14 095	15 027	128				72 398	
	Mód. ei. 3.	37 379	5 603	1 215	14 341	15 653	128			239	74 558	
	Telj. I-VIII.hó	23 305	5 156	342	9 539	10 558	113			490	49 503	265
	Mód. ei. 4.	37 458	5 725	1 215	14 356	16 509	128			239	75 630	
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	13 207	2 224	360	4 895	9 054	180				29 920	
	Mód. ei. 3.	13 921	3 258	360	5 477	27 671	384	1 660		321	52 731	
	Telj. I-VIII.hó	8 219	2 239	360	3 287	1 992	149	2 819		321	19 026	2 997
	Mód. ei. 4.	13 921	3 258	360	5 477	29 966	384	2 819		321	56 506	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei.	225 920	28 217	6 830	83 628	81 000	663				426 238	
	Mód. ei. 3.	224 443	36 537	8 307	85 843	136 558	673			4 448	523 650	
	Telj. I-VIII.hó	144 164	22 101	12 479	51 508	73 332	2 400	15 223	1 079	26 841	331 214	-5 243
	Mód. ei. 4.	215 462	45 556	12 441	86 968	137 184	1 517	14 065	1 079	28 658	553 646	
PHGY	Eredeti ei.	64 598	8 374	6 830	23 270	15 601	10				120 683	
	Mód. ei. 3.	64 598	8 869	6 830	23 318	30 831	10			1 471	153 268	
	Telj. I-VIII.hó	38 134	8 914	7 680	15 100	15 255	743			669	87 527	
	Mód. ei. 4.	61 838	13 333	7 680	23 744	31 033	753			1 471	158 224	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.	58 562	6 031	20 661	20 661	2 946	138				88 138	
	Mód. ei. 3.	57 192	11 091	1 170	22 136	37 442	148			5 000	134 740	
	Telj. I-VIII.hó	36 277	5 534	2 056	12 747	3 813	181		7		60 618	
	Mód. ei. 4.	55 826	13 119	2 070	22 317	36 884	154		7	5 000	138 438	

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

	Rendész. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külös szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Előfordított pénzüll. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Csontváry u. Általános iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	95 578 95 271 65 597 92 826	12 918 15 433 6 372 17 145	34 958 35 570 307 307	18 079 18 079 15 374 22 560	415 415 32 418		2 099	40 41	2 500 4 634 4 745	2 016 2 868 3 328	161 948 173 088 116 855 179 426	
HOIGESZ aaját	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	7 382 7 382 4 156 4 972	894 1 144 1 280 1 959	2 739 2 819 2 082 2 950	44 374 46 709 38 888 46 707	100 100 1 444 1 444	15 223 14 065			4 000 3 572	400 757	55 489 62 554 66 214 77 538	-5 243
Karaimy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	201 020 204 329 139 805 211 626	21 808 26 471 14 741 29 776	1 976 1 976 763 1 976	73 199 75 664 60 215 78 908	841 1 873 2 037 2 474			508 1 141 4 164	1 515 4 845 4 338	2 272 5 121 4 866	367 850 393 883 271 508 413 376	-86
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	127 106 118 800 73 292 120 019	15 162 24 073 25 247 24 481	2 148 2 216 1 329 2 216	46 200 48 537 30 802 49 054	390 728 540 728		30	486 1 147		1 351 1 828 1 489	214 608 225 213 168 193 233 551	-6 861
Komdor B. Általános iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	145 876 145 876 89 197 147 300	18 151 23 967 21 961 23 988	52 703 52 815 432 53 277	30 855 62 300 54 906 65 392	548 2 547 2 441 2 547			30		1 397 1 362 1 397	268 133 289 057 207 753 294 056	255
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	29 421 29 068 16 813 27 664	4 974 5 827 5 685 7 233	2 300 3 500 2 968 4 100	11 364 11 844 7 454 11 844	569 719 454 719					95 95	73 280 83 966 58 957 86 862	-455
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	26 386 21 586 13 960 21 586	4 473 7 973 3 782 8 123	1 300 3 490 2 557 3 490	10 082 19 182 6 071 10 032	407 467 398 467				11 436 1 257 11 436	2 860 2 021 2 860	62 029 77 015 41 504 77 565	6 141
Vörösmarty M. Eneke- Z. Nyelvi Á. Isk. és G.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	167 708 167 708 109 485 171 156	21 086 23 512 19 744 23 694	3 361 3 556 3 771 3 556	61 746 61 928 34 541 62 738	523 1 683 2 014 1 683			240 257 240	2 843 2 843 2 843	2 851 2 851 6 331	293 139 306 243 217 686 318 876	-5 933
Pestszentimrei Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	107 300 107 300 63 249 102 748	13 910 16 784 17 073 21 830	867 867 1 411 867	39 158 39 844 26 287 40 185	485 485 604 485				1 471 1 471 1 471	998 3 762	189 292 198 602 135 226 203 898	331
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	74 839 74 839 46 982 75 594	10 189 11 984 10 884 11 984	3 402	27 118 27 564 19 805 27 806	316 316 498 316			272 272 272		1 063 653 1 999	127 172 134 724 98 880 136 682	-2 037
i. az. Előzetesport. Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-VIII.hó Mód. ei. 4.	115 470 115 446 68 670 116 557	16 775 18 694 18 742 18 711	1 910 1 910 1 338 1 910	42 945 43 331 28 688 43 692	395 395 384 395			111	1 580 1 670 1 580	864	230 075 236 404 168 044 238 353	

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

	Rendsz. szem. juttatások	Neu rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. kiadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Elkötöttak pénzb. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452				206 176	206 176	
	Mód. ei. 3.	115 619	21 939	2 470	43 537	30 184	452				214 201	214 201	
	Telj. I-VIII.hó	71 873	18 889	4 075	29 948	27 263	14		283		1 684	1 684	7 573
	Mód. ei. 4.	113 532	24 551	4 470	43 537	32 570	452				1 684	220 796	
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	147 078	19 728	2 000	53 816	51 338	593				2 170	274 553	
	Mód. ei. 3.	147 078	26 910	2 000	54 860	52 628	3 163		180		2 337	288 989	
	Telj. I-VIII.hó	91 046	22 383	697	33 913	42 700	2 824		419		2 430	198 319	507
	Mód. ei. 4.	149 018	29 498	2 000	59 309	57 847	3 163		1 028			301 293	
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	140 126	17 219	390	50 683	39 217	581				702	248 216	
	Mód. ei. 3.	140 126	18 550	390	50 731	40 944	581				1 239	252 024	
	Telj. I-VIII.hó	90 393	17 162	279	34 857	35 569	683		46		1 117	181 345	6 468
	Mód. ei. 4.	141 475	19 666	390	51 281	45 583	581				702	238 795	
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	131 458	17 236	100	47 365	46 660	563				1 585	243 383	
	Mód. ei. 3.	131 458	20 715	100	48 075	50 059	4 404		279		1 585	259 439	
	Telj. I-VIII.hó	77 299	20 798	1 725	32 614	35 055	3 851		279		1 974	177 939	898
	Mód. ei. 4.	132 736	20 734	100	48 490	50 287	4 404		279		1 585	263 289	
Általános és Német-Nemz. Iskola	Eredeti ei.	86 770	12 853	32 656	24 778	24 778	435				795	157 494	
	Mód. ei. 3.	86 770	16 848	385	33 600	27 882	385		129		916	167 461	1 201
	Telj. I-VIII.hó	53 807	14 512	1 252	22 674	25 136	1 134		129		1 036	120 596	
	Mód. ei. 4.	87 606	16 861		33 871	27 954	385		129		795	173 652	
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	97 794	12 657	35 157	36 968	36 968	148				1 506	182 724	
	Mód. ei. 3.	99 670	12 662	452	43 523	48 113	148		62		1 506	206 711	
	Telj. I-VIII.hó	57 628	15 921	1 390	23 761	32 793	416		62		1 872	136 436	
	Mód. ei. 4.	99 718	13 498	1 390	44 107	46 562	148		65		2 675	210 755	
Kaposos Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	94 805	10 763	33 928	19 813	19 813	390				587	159 699	
	Mód. ei. 3.	94 850	12 795	34 174	22 050	22 050	413		84		587	164 933	
	Telj. I-VIII.hó	57 092	16 584	127	22 857	17 861	94		76		742	115 433	
	Mód. ei. 4.	89 205	20 480	78	34 571	27 545	413		76		798	173 166	
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	109 832	15 199	1 778	40 310	27 743	390				833	195 232	
	Mód. ei. 3.	109 842	17 164	1 988	40 473	30 707	390				833	201 397	
	Telj. I-VIII.hó	68 587	16 673	360	27 650	25 084	286				1 093	139 733	915
	Mód. ei. 4.	110 913	17 180	1 988	40 821	30 704	390				1 034	203 030	
Gubner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Eredeti ei.												
	Mód. ei. 3.												
	Telj. I-VIII.hó												
	Mód. ei. 4.												
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000			500	58 000	1 294 167	
	Mód. ei. 3.	403 965	172 483	32 135	208 894	439 819	1 000			6 858	58 000	1 323 154	
	Telj. I-VIII.hó	324 617	88 574	16 637	138 085	331 095	6 491	903		7 779	913	915 114	
	Mód. ei. 4.	403 965	175 113	32 135	209 294	436 619	1 550			6 858	58 000	1 323 534	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2005. évi költségvetés módosítás
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

6.2.a. tábla
eFt

Kisebbségi Önkormányzatok	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő áttűnő függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	8 283	520	46 369	
Eredeti ei.		1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	8 283	520	46 369	
Mód. ei. 3.		1 442	9 342	2 593	37 706	483	10 723	10 723	570	62 859	
Telj. I-VIII.hó		1 533	9 944	1 648	17 108	235	7 603	7 603	817	34 888	
Mód. ei. 4.		1 774	9 942	2 620	37 862	483	11 123	11 123	782	63 986	-2 050
Ögény Kisebbségi Önkormányzat					2 430	40	3 000	3 000	200	5 670	
Eredeti ei.					2 430	40	3 000	3 000	200	5 670	
Mód. ei. 3.					3 504	40	3 000	3 000	250	6 794	
Telj. I-VIII.hó					2 652	12	3 400	3 400	55	6 119	
Mód. ei. 4.					3 356	40	3 400	3 400	250	7 046	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		132	1 256	350	1 966	20	143	143		3 867	
Eredeti ei.		132	1 256	350	1 966	20	143	143		3 867	
Mód. ei. 3.		264	1 256	350	2 571	223	223	223		4 695	
Telj. I-VIII.hó		132	838	205	868	12	80	80		2 134	
Mód. ei. 4.		264	1 256	350	2 593	31	223	223		4 717	
Német Kisebbségi Önkormányzat			2 410	612	1 855	30	3 000	3 000		7 907	
Eredeti ei.			2 410	612	1 855	30	3 000	3 000		7 907	
Mód. ei. 3.		332	2 410	612	2 910	30	5 000	5 000		10 962	
Telj. I-VIII.hó		332	1 380	455	531	12	2 873	2 873	213	5 795	
Mód. ei. 4.		200	2 410	612	2 446	30	5 000	5 000	212	11 042	
Csorög Kisebbségi Önkormányzat	1 080	200		299	2 151	50	300	300		4 080	
Eredeti ei.	1 080	200		299	2 151	50	300	300		4 080	
Mód. ei. 3.		200	1 080	299	3 233	50	400	400		5 262	
Telj. I-VIII.hó		165	693	194	2 398	39	210	210		3 699	
Mód. ei. 4.		200	1 080	299	3 260	50	400	400		5 289	
Ruzsán Kisebbségi Önkormányzat		400			2 459	50	200	200	150	3 259	
Eredeti ei.		400			2 459	50	200	200	150	3 259	
Mód. ei. 3.		400			4 330	50	200	200	150	5 130	
Telj. I-VIII.hó		348			1 294	13	13	13		1 654	
Mód. ei. 4.		400			4 372	50	200	200	150	5 172	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat					3 211	20	400	400	100	3 731	
Eredeti ei.					3 211	20	400	400	100	3 731	
Mód. ei. 3.					5 177	20	400	400	100	5 697	
Telj. I-VIII.hó					1 224	12	158	158	480	1 874	
Mód. ei. 4.					5 239	20	400	400	100	5 759	
Leányfalv Kisebbségi Önkormányzat					3 700	40	300	300	70	4 110	
Eredeti ei.					3 700	40	300	300	70	4 110	
Mód. ei. 3.					4 502	90	300	300	70	4 962	
Telj. I-VIII.hó					3 464	91	277	277	70	3 902	
Mód. ei. 4.					5 052	90	300	300	70	5 512	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat			1 224	319	1 760		540	540		3 843	
Eredeti ei.			1 224	319	1 760		540	540		3 843	
Mód. ei. 3.			1 224	319	2 378	2	690	690		4 613	
Telj. I-VIII.hó			816	221	1 254	2	200	200		2 493	
Mód. ei. 4.			1 224	319	2 398	2	690	690		4 633	
Szolnoki Kisebbségi Önkormányzat		300	930	282	1 472	52	200	200	200	3 236	
Eredeti ei.		300	930	282	1 472	52	200	200	200	3 236	
Mód. ei. 3.		300	930	282	3 591	70	280	280		5 453	
Telj. I-VIII.hó		278	611	1 287	1 54	19	260	260		2 609	
Mód. ei. 4.		300	930	284	3 615	70	280	280		5 479	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat			1 314	404	1 297	50	200	200		3 265	
Eredeti ei.			1 314	404	1 297	50	200	200		3 265	
Mód. ei. 3.			1 314	404	2 972	50	230	230		4 970	
Telj. I-VIII.hó			849	222	892	11	145	145		2 120	
Mód. ei. 4.			1 314	404	3 001	50	230	230		4 999	
Román Kisebbségi Önkormányzat		278	1 128	327	1 618	50	300	300		3 401	
Eredeti ei.		278	1 128	327	1 618	50	300	300		3 401	
Mód. ei. 3.		278	757	198	2 538	50	300	300		4 321	
Telj. I-VIII.hó		278	1 128	327	1 98	11	145	145		2 488	
Mód. ei. 4.		278	1 128	352	2 530	50	300	300		4 338	

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

10. tábla

eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	706 200	657 200	362 967	657 631
Rászor. függ. pénzb. szoc. ellát.	653 700	603 700	327 963	602 700
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90%	30 000	30 000	15 733	30 000
Időskorúak járadéka 90 %	4 500	4 500	2 125	4 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jog. 90%	4 200	4 200	2 642	4 200
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	200 000	200 000	115 475	200 000
Lakhatási támog. 100%	500	500		500
Létfenntartási támog.	1 500	1 500	49	1 500
Egyéb rász. függő ellátás	413 000	363 000	191 939	362 000
Ápolási díj alanyi 90%	90 000	57 000	21 714	37 000
Ápolási díj méltányos.		33 000	50 182	53 000
Temetési segély	20 000	20 000	12 789	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	6 994	10 000
Kerületi segély (Eseti)	150 000	140 000	63 173	130 000
Kerületi segély (Rend.)		10 000	18 930	20 000
Lakásfenntartási tám.(norm.) 90%	30 000	20 000	9 382	20 000
Adósságkez.tám-hoz nyújtott lft. 90%	30 000	20 000	685	20 000
Önálló tám-ként nyújtott lft.	30 000	20 000	3 871	20 000
Adósságkezelési tám. 90%	50 000	30 000	4 220	29 000
Term. nyújtott szoc. ellátás össz.	52 500	53 500	35 005	54 931
Köztemetés	2 500	2 500	2 285	3 500
Méltányossági közgyógyellát.	50 000	50 000	31 289	50 000
Term.nyújt. egyéb ellátás 100%		1 000	1 431	1 431

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2005. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban			
Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat			146 827 000
Felhasználás:			
Bókay Kert Kht.	Törzstőke emelés	2005.01.05	12 000 000
Modulconsult Kft	Német Nemz. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés	2005.02.10	625 000
Vagyonkezelő Rt.	Szociális Foglalkoztató átalakítás	2005.02.17	1 328 819
Magyarországért Közbiz. Alap.	Drogprevenációs előadás sorozat	2005.03.01	30 000
Magyarországért Közbiz. Alap.	Drogprevenációs előadás sorozat	2005.03.01	51 000
Közmunka Egyesület	Foglalkoztatási pály. kidolgoz.	2005.03.08	937 500
Mo. Közbizt. Alapítv.	Pályázati közreműködés	05.04.12;04.14	700 000
Kódexpress Kiadó Kft.	Jogutód nélk. megsz. int. jogszabály gyűjt.	2005.03.22	465 087
Petőfi u. 8 Th.	Társasház felújításra	2005.02.04	146 786
AGES Rt.	Társasház felújításra Nyárfás sor	2005.01.28	5 000 000
Közalkalmazotti kedvezmények emelése		2005.06.30	50 000
Pásztói Önkormányzat 356/2005.(IV.28.) Kt. hat.	Mátrakeresztesi árvízkarok helyreállítására	2005.05.06	500 000
Gulner Gy. u. Ált. Isk.	Sportszer és bútor beszerzés	2005.06.01	3 848 459
GAMESZ	Közműszámla nyilvántartó program	2005.05.24	575 000
84/2005.(II.24.) Kt. hat.	Pestszentimrei Sporttelep berendezéseire tám.	2005.06.21	350 000
492/2005.(V.26.) Kt. hat.	Mád község természeti katasztr. utáni tám.	2005.06.08	500 000
46/2005.(V.19.) ISB hat.	Szabó Antal versenytáncos támogatása	2005.06.15	111 000
Tiringer Mozzgásművészeti Sport	Utánpótlásnevelési tevékenység	2005.06.14	310 000
Kairosz Kft.	Novellás kötet nyomdai előkészítése	2005.06.01	100 000
Med-Comp 2000 Bt.	Drogellenes stratégia kidolgozása	2005.05.24	200 000
Galló Györgyi	Személyiségfejlesztő tréning	2005.05.26	300 000
Dávid Tamás	Drogellenes stratégia kidolgozása	2005.06.01	400 000
Modulconsult Kft	Pszl. Német Nemz. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés	2005.06.02	1 875 000
Modulconsult Kft	Pszl. Német Nemz. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés	2005.06.02	312 500
Modulconsult Kft	Pszl. Német Nemz. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés	2005.06.02	875 000
Modulconsult Kft	Pszl. Német Nemz. Ált. Isk. tornacsarnok bővítés	2005.06.02	1 125 000
Szezám-plussz Kft	PIK akadálymentesítés	2005.06.14	1 168 375
Szekerák-Kft.	PIK akadálymentesítés	2005.06.07	2 945 926
Vörösmarty Iskola	Bérmegújítás	2005.06.30	1 500 000
Intézményeket érintő dotációk, melyeknek sem az intézménynél, sem a tartalékos táblában nem volt előirányzata pl.: ECDL-vizsga, nyelvvizsga, különböző intézményi rendezvények, Eü-nél egészségpénztári és nyugdíjpénztári támogatások, Bókay Iskolánál a MÁK 2004. évi elszámolása miatti korrekció			összesen: 13 558 548
Intézmények előirányzatosítása		2005.07.-08.	6 663 000
Vörösmarty Iskola	Kisépület tetőszigetelés felújítása	2005.07.07	1 448 725
Vörösmarty Iskola	Kisépület tetőszigetelés felújítása	2005.07.13	191 855
GAMESZ	Ady iskola DPRF Rt. bérleti díj	2005.08.04	3 611 250
Pataki Krisztián	Sportoló támogatása	2005.07.20	135 000
GAMESZ	Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése tervdokumentum	2005.08.04	862 500
442/2005.(V.26.) Kt. hat.	Alacska rendőrségnek személygépkocsi	2005.08.09	2 500 000
Natik Alapítvány	541/2005.(V.26.) Működési ktg.-hez támogatás	2005.07.06	100 000
Natik Alapítvány	540/2005.(V.26.) ICSSZEM pályázaton való ind.	2005.07.06	100 000
Pestszentimrei Nagycsaládok Egyesület	537/2005.(V.26.) parlagfű irtásra	2005.07.06	100 000
Pestszentimrei Nagycsaládok Egyesület	536/2005.(V.26.) Működési ktg.-hez támogatás	2005.07.06	100 000
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	534/2005.(V.26.) Időügyi Tan.-al kapcs.ktg.-hez támog	2005.07.06	150 000
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	535/2005.(V.26.) 2005. évi programjához támogatás	2005.07.06	400 000
Romagyerekek felzárkóztató progr. előirányzat kiegészítése		VIII. hó túltej.	478 689
Tanul a Zenét koncertsorozatra előirányzott összeg kiegészítése		2005.08.15	276 000
Kerületi szociális és vagyonvédelmi forrádról előirányzatának kiegészítése		2005.08.26	96 000
Bókay Kert Kht.	Ifjúsági Klubgaléria megvalósítása		3 000 000
Helyi támogatásra átcsoportosítás			2 050 000
Védőoltásokra átcsoportosítás			1 500 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:			75 652 019

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2005. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban			
Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek			
Kondor B. Közösségi Ház	Érdekeltségnövelő pályázatok önkormányzati rész		1 334 000
Bókay Kert Kht.	Érdekeltségnövelő pályázatok önkormányzati rész		2 908 000
Pestszentimrei Közösségi Ház	Érdekeltségnövelő pályázatok önkormányzati rész		308 000
Művészeti Egyesület	Érdekeltségnövelő pályázatok önkormányzati rész		430 000
6/2005.(I.27.) Kt. hat.	Építési Bontási hulladékok újra hasznosítása		8 000 000
Pitagorasz Iskola 287/2005.(IV.28.) Kt. hat.	"Jövővár" pály.		6 100 000
479/2005.(V.26.) Kt. hat.	Ösztöndíj pályázat		8 000 000
532/2005.(V.26.) Kt. hat.	Otthon Lakásfenntartó Szöv. pály.		5 837 500
543/2005.(V.26.) Kt. hat.	Zöldfelület fejl. támog. pályázat		40 601 736
Vagyonkezelő RT.	Madách u. 49. tereprendezés		2 645 392
656/2005.(VI.30.) KT hat.	Címzetes ig. pótlék (8*4*10 000,-)*11%		355 200
688/2005.(IX.01.)Kt. hat.	Riesz F. u.1-15. Th. felújításra		7 157 958
819/2005(XI.29) KT. hat.	Baross u. 40-42. Th. felújításra		607 470
820/2005.(IX.29.) KT.hat.	Vándor S. 9-15. Th. felújításra		800 000
GAMESZ	Ady iskola DPRF Rt. bérleti díj	2005.09.27	3 611 250
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	Hangosító rendszerének bővítése	2005.09.09	509 000
Pszl. Német Nemz. Ált. Isk.	Sportszer beszerzés	2005.09.15	1 700 000
Pszl. Német Nemz. Ált. Isk.	Hangosító rendszer bővítése	2005.09.13	617 258
GAMESZ	Ady iskola DPRF Rt. bérleti díj	2005.09.14	3 611 250
HEFOP/2004/4.2.; 969/2004(IX.23.) KT. hat.	Társad. befogadást tám. szolg. infrastrukt. fejl.		6 935 670
GAMESZ	Szentjóbó Istvánné, Farkas I.-né balesti kártérítés		95 222
822/2005(IX.29.) KT. hat.	Gyógyszer a Cukorbetegékért Közhasznú Alapítv.		500 000
	Gyermekünk az Életünk Alapítvány támogatása		100 000
276/2005.(IV.01.) Kt. hat.	Társasház felújításra Csontváry 16-28. (függő kiad.)	2005.05.11	11 400 000
GAMESZ	Sportcsarnok sportpadló védelme		276 250
GAMESZ	Sportcsarnok sportpadló védelme		270 495
GAMESZ	Sportcsarnok sportpadló védelme		3 075 000
Hargita megyei Katasztrófavédelmi Központ	Árvízkarosultak megsegítése		500 000
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen (lekötött):			118 286 651
Előirányzatot terhelő összes igénybevétel			193 938 670
2005. júniusi módosításkor előirányzatot növelő:			121 766 000
2005. novemberi módosításkor előirányzatot módosító tétel			339 280 000
FELHASZNÁLHATÓ KERET			413 934 330

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				100 000 000
GAMESZ	SG-205	Táncsics u. sporttelep elektromos felújítás	2005.01.19	1 196 899
Bókay Á. Általános Iskola	SG-16	Elektromos hálózat korszerűsítés tervezése kiegészítés	2005.01.26	75 000
POGESZ	SG-163	Csatornatervek Petőfi óvoda	2005.03.16	118 750
POGESZ	SG-155	Napsugár óvoda, csatornatervek	2005.03.16	118 750
Általános és Német Nemzetiségi Isk.	SG-156	Csatornatervek	2005.03.16	262 500
Egészségügyi Szolgálat	SG-192	Vándor S. u. rendelő akadálymentesítés tervezése	2005.03.29	1 182 567
Egészségügyi Szolgálat	SG-193	Dolgozó u. rendelő akadálymentesítés tervezése	2005.03.29	1 169 782
GAMESZ		Gyöngyvirág Napközi Otthon pórtervdokument.	2005.03.29	48 000
GAMESZ		Polgármesteri Hivatal elektromos felújítás	2005.03.31	2 475 000
GAMESZ	SG-203	Kassa u. iskola udvar felújítás tervezése	2005.03.30	487 500
POGESZ	SG-191	Petőfi óvoda csatorna javítás	2005.04.26	602 159
Egészségügyi Szolgálat	SG-65	Thököly u. 3.sz. gastroenterológiai rendelő kialak. terv.	2005.06.15	1 937 500
Egészségügyi Szolgálat	SG-193	Dolgozó u. rendelő akadálymentesítés tervezése	2005.06.15	779 854
Egészségügyi Szolgálat	SG-192	Vándor S. u. rendelő akadálymentesítés	2005.06.15	788 378
Kandó téri Ált. Iskola	SG-64	Csatorna és ülepitő kiváltása	2005.06.22	1 116 898
POGESZ	SG-191	Petőfi óvoda csatorna javítás	2005.05.02	346 165
Vagyonkezelő Rt		Vajk u. szociális blokk	2005.06.21	8 431 250
Bókay Á. Ált. Isk.	SG-16	Szémalom u. iskola elektromos hálózat felújítása	2005.05.24	312 500
GAMESZ	SG-14	Gulner u. Ált. Isk. tornaterem	2005.05.30	8 950 000
GAMESZ	SG-14	Gulner u. Ált. Isk. udvar tereprendezés	2005.06.29	3 349 913
POGESZ	SG-25	Pitypang óvoda lapostető felújítása	2005.08.04	6 368 519
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.07.11	290 374
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.07.12	844 994
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.09.14	8 073 399
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.09.14	20 000
GAMESZ	SG-24	Napsugár bölcsőde lapostető felújítása	2005.08.10	6 697 543
GAMESZ	SG-24	Napsugár bölcsőde lapostető felújítása	2005.08.10	20 000
GAMESZ	SG-25	Pitypang óvoda lapostető felújítása közbeszerzés közzététel	2005.07.11	20 000
GAMESZ	SG-25	Pitypang óvoda lapostető felújítása	2005.07.11	125 428
GAMESZ		Gyöngyvirág Napközi Otthon	2005.07.14	187 500
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.08.04	295 526
POGESZ	SG-83	Kerekerdő Óvoda kerítés építés	2005.08.05	717 225
GAMESZ	SG-138	Kassa u. Isk. udvar felújítás	2005.08.05	7 500 000
POGESZ	SG-25	Pitypang óvoda lapostető felújítása	2005.08.04	504 000
GAMESZ	SG-24	Napsugár bölcsőde lapostető felújítása	2005.08.22	2 093 750
Vagyonkezelő Rt		Alacska ltp. rendőrség elhelyezése	2005.08.12	1 438 684
Pénzügyileg teljesített tételek összesen				68 946 307

<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</i>				
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.09.14	8 093 399
Ált. és Német Nemz. Isk.	SG-97	Házi szennyvízesatorna hálózat kiépítése és bekötése	2005.09.21	4 999 299
GAMESZ	SG-138	Kassa u. Isk. udvar felújítás	2005.09.14	12 261 105
GAMESZ	SG-138	Kassa u. Isk. udvar felújítás Közbesz. közzétételi díj	2005.09.14	20 000
GAMESZ	SG-139	Kassa u. Isk. udvar felújítás Közbesz. közzétételi díj	2005.09.16	20 000
Eötvös L- Ált. isk	SG-105	Főbejárati lépcső felújítása	2005.09.14	1 930 189
GAMESZ	SG-95	Zeneisk. két terem felújítása, hangszigetelése	2005.09.14	2 200 000
POGESZ	SG-25	Pitypang óvoda lapostető felújítása	2005.09.12	250 125
Vagyonkezelő Rt		Alacska ltp. rendőrség elhelyezése	2005.09.19	270 509
GAMESZ	SG-66	Sz.Sz. I. Gyöngyvirág Napközi O.		6 000 000
GAMESZ	SG-118	Sportcsarnok melegvíz ellátás		1 201 689
GAMESZ	SG-70	Bambi bölcsőde kéménybontás-építés		7 497 076
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása		217 500
POGESZ	SG-96	Napsugár óvoda gondnoki lakás szennyvízesatorna		2 889 924
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen				47 850 815

Javasolt előirányzat emelés

80 000 000

ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET

63 202 878

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban				
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat				30 000 000
Brassó u.-i Ált. Iskola	SG-214	Csőtörés elhárítása	2005.01.19	500 000
Pestszentimrei Sportkör	SG-158	Melléképítmény bontási munkái	2005.01.27	131 250
GAMESZ		Vajk-sziget Ált. Iskola vízvezeték csőtörés helyreáll	2005.01.27	417 229
Vöröskereszt	SG-211	Kaputelefon kiép	2005.02.02	683
Bókay Á. Általános Iskola	SG-158	Bejárat akadálymentesítése	2005.01.26	260 545
POGESZ	SG-01	Pitypang óvoda tetőbeázás megszüntetése	2005.01.31	145 500
PEOGESZ	SG-208	Aprók falva óvoda világításkorszerűsítés	2005.01.31	428 525
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	SG-215	Vizesblokk felújítása	2005.02.21	471 749
Kondor Béla Közösségi Ház	SG-02	Személyzeti öltöző részleges felújítása	2005.02.21	500 000
POGESZ	SG-07	Pitypang óvoda csőtörés megszüntetése	2005.02.11	330 093
GAMESZ	SG-06	Ady Iskola kéményjavítás	2005.03.16	500 000
Egészségügyi Szolgálat	SG-08	Vízszelés	2005.03.16	500 000
Hunyadi Gimnázium	SG-16	Fűtésszerelés	2005.03.16	149 301
HOIGESZ	SG-20	Csontváry Iskola csőtörés elhárítás	2005.03.29	104 000
Eötvös Loránd Általános iskola	SG-15	Vizesblokk felújítása	2005.03.29	487 989
POGESZ		Robogó óvoda fűtésvezeték csőtörése	2005.03.29	321 980
GAMESZ	SG-17	Csigabiga bölcsőde világítás korszerűsítése	2005.03.29	229 936
Egészségügyi Szolgálat	SG-21	Vajk.u. orvosi rendelő kazántest csere	2005.03.30	48 750
Kandó téri Általános Iskola	SG-09	Pincei nyomóvízvezeték részleges cseréje	2005.04.14	500 000
GAMESZ		Zeneiskola lépcsőházi javítások	2005.04.14	124 086
Hunyadi Gimnázium	Sg-190	Kazánjavítás	2005.01.10	177 500
Kapocs Ált. és Magyar Angol Kéttannyelvű Isk.	SG-35	Tornatermi parketta javítása	2005.05.12	500 000
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. I.	SG-048	Udvari Lefolyó csere	2005.05.24	98 715
GAMESZ	SG-50	Csiga-biga bölcsőde oromfal felületkezelése	2005.06.03	134 454
PEOGESZ	SG-54	Csometenevelde óvoda riasztó rendszer ép.	2005.06.03	128 375
GAMESZ	SG-60	Szoc. Szolg. Int. közcsatorna dugulás elhárítás	2005.06.08	123 740
PEOGESZ	SG-37	Nyitnikék óvoda közp. kémény javítás	2005.06.01	264 125
POGESZ	SG-41	Robogó óvoda fakivágás	2005.06.10	188 850
GAMESZ	SG-42	SOFI fakivágás	2005.06.21	374 675
Darus u. Ált. és Magy. Német Kéttannyelvű Isk.	SG-49	Fagallyazás	2005.06.21	286 775
Eötvös L. Ált. Isk.	SG-59	Lépcső javítás	2005.06.21	500 000
Bókay Á. Ált. Isk.	SG-22	Kazánjavítási munkái	2005.06.22	109 599
GAMESZ	SG-43	Csiga-biga bölcsőde javítási munkák	2005.06.01	93 813
POGESZ	SG-27	Robogó óvoda vízszelés	2005.05.06	159 868
GAMESZ	SG-18	Pázsit u. világítás	2005.05.06	234 375
Vagyonkezelő Rt.		Kondor B.stny 16. gázkonvektorok cseréje	2005.06.22	176 800
GAMESZ	SG-78	Napsugár bölcsőde vizesblokk részleges felújítása	2005.07.13	386 013
HOIGESZ	SG-62	Csontváry Iskola tetőbeázás megszüntetése	2005.07.11	109 600
Általános és Német Nemzetiségi Isk.	SG-58	Fakivágás	2005.07.11	71 900
Darus u. Ált. és Magyar-Német Kéttanny. Isk.	SG-76	Pince világítás kiépítése	2005.07.13	155 725
Kastélydombi Iskola	SG-	Kerítés felújítása	2005.07.14	121 736
Bókay Á. Ált. Isk.	SG-61	Egészségügyi festés	2005.07.14	174 565
GAMESZ	SG-86	Napsugár bölcsőde burkolat csere	2005.07.14	397 221
GAMESZ	SG-82	Csiga-biga bölcsőde világítók cseréje	2005.07.14	139 936
Kastélydombi Iskola	SG-63	Esővíz összefolyó javítása	2005.07.20	174 414
PEOGESZ	SG-52	Nyitnikék óvoda bojler javítás	2005.08.04	500 000
Darus u. Ált. és Magyar Német isk.	SG-90	PVC burkolat cseréje	2005.08.04	495 152
GAMESZ	SG-68	Csiga-biga bölcsőde nyílászáró hőszigetelése	2005.08.05	298 050
GAMESZ	SG-69	Micimackó bölcsőde nyílászáró hőszigetelése	2005.08.05	210 238
GAMESZ	SG-93	Zeneiskola statikai probléma megoldása	2005.08.05	95 000
PEOGESZ	SG-98	Zenevár óvoda gépészeti vezeték felújítása	2005.08.04	333 000
GAMESZ	SG-79	Házasságkötő terem lapostető javítása	2005.08.03	494 780
PÓGESZ	SG-85	Bóbita óvoda tájalókonyha felújítása	2005.08.18	500 000
PEOGESZ	SG-81	Csometenevelde Óvoda világítás korszerűsítése	2005.08.04	399 613
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:				14 760 223

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</i>				
GAMESZ	SG-216/04	Gondos bocsok bölcsőde statikai vizsg.	2005.09.21	187 500
Hunyadi Gimnázium	SG-73	Tantermek felújítása	2005.09.21	450 000
GAMESZ	SZ-253	Sportcsarnok lelátó javítás	2005.09.27	280 000
Kastélydombi Iskola	SG-107	Csőtörés elhárítás	2005.09.27	399 083
PEOGESZ	IG-112	Hétszínvirág óvoda térvilágítás javítása	2005.09.27	158 500
PEOGESZ	SG-100	Dráva u. Óvoda kéményjavítás	2005.09.14	404 150
PEOGESZ	SG-101	Dráva u. Óvoda kéményjavítás	2005.09.14	385 312
GAMESZ	SG-89	Ady E. u. Ált. Isk. udvarburkolat felújítása	2005.09.14	490 863
GAMESZ	SG-77	Somogyi L. gondozóház falvizesedés jav.	2005.09.14	268 463
Hunyadi Gimnázium	SG-82	Tornatermi ültöző gépészeti csőcsere	2005.09.14	500 000
GAMESZ	SG-71	Csigabiga bölcsőde statikai problémái	2005.09.20	75 000
Darus u. Ált. és Magyar - Német Két Tanny. Isk.	SG-99	Fiú vizesblokk felújítása	2005.09.20	500 000
PEOGESZ		Nyitnikék óvoda kazánjavítás		187 500
GAMESZ		Kassa isk. udvari világítás javítása		126 874
PEOGESZ	SG-113	Csemete-nevelde világítás korszerűsítése		496 000
Egészségügyi szolgálat	SG-84	Vándor S. u. orvosi rendelő csőtörés javítás		500 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	SG-106	Gyengeáramú alapvezetékezése		500 000
GAMESZ		Városház u. 16 lábazat javítás		195 944
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált. Isk. és Gimn.	SG-106	Villamos szerelési munkák		314 838
<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:</i>				6 420 027

Javasolt előirányzat emelés

20 000 000

ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET

28 819 750

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

3.1.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII hó	Mód. ei. 4.
Egyéb dologi fel. ellát.	214 124	158 386	83 557	162 144
Rendezvények	20 000	16 850	9 832	13 850
EU rendezvények	5 000	5 000	999	5 000
Pályázati önrész céltart.		1 450	700	1 450
EU-s pályázatok kidolgoz.		300		300
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		100
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	891	5 000
Ügygondnoki díjak	361	361		361
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	3 500	3 500	1 356	3 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000		8 000
Szakértői tevékenység	66 000			
Közbiztonsági tanácsadás		800		800
Bizottságok költségtérítése		102	177	177
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 150	5 150		
Pénzszállítás+biztosítás	13 905	13 905	10 524	13 905
Közterületfelügyelet	412	412	3	412
Kitüntetések	412	1 687	3 485	3 485
Kistérségi önkormányzatok támogatása	515	1 454	1 454	1 454
Drogprevenció kiad.		981	981	981
Ifjúságpolitikai CT		215	215	215
Ktgvetben nem részl. egyéb kiad.		4 272	11 570	11 570
Lakásért életjáradék támogatás	40 000	40 000	31 748	40 000
Frakció költségek	1 442	1 442	372	1 442
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 300	10 300	2 752	10 300
DPRF Rt. bonyolítói díj	937	937	1 402	1 402
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		15	792	792
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	5 000	30	5 000
Testvérvárosi kapcsolatok		441	601	601
Gondnoki díjak átutalása (60%)		156	248	248
Temetési segély kiad.	3 090	3 090		3 090
Településmarketing	25 000	25 000		25 000
Közbeszerzési eljárás költségei		18	45	45
Kerületi szoc.és vagyónvéd.forródrót		4	4	4
Kerületi térfigyelő rsz.továbbfejl.		2 244		
Int.video megfigyelő rsz.való ellátása			2 800	2 800
Cigány felzárkóztató prog.		200	576	860

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

3.1.2. tábla
eFt

Támogatási feladat	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Támogatási feladat	1 272 800	1 385 445	943 383	1 494 055
KHT-k támogatása	1 037 000	1 037 000	691 200	1 114 000
Városüzemeltető KHT tám.	800 000	800 000	527 000	877 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	28 000	28 000	18 700	28 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	209 000	209 000	145 500	209 000
Egyesületek tám.	25 135	107 907	73 815	107 907
Közmunka Egyesület tám.	25 135	107 907	73 815	107 907
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	82 800	85 955	57 373	85 555
Liliomkert Óvoda	9 000	8 159	5 970	8 159
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	11 496	7 149	11 496
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 500	8 500	5 645	8 500
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	18 666	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	2 000	3 000
PSK terembérllet	400	400		0
1908 Pszl.-Pszl Sport Club	5 000	5 000	3 334	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	21 400	21 400	14 110	21 400
Egyéb civil szervezetek	3 000	3 000	500	3 000
Alapítványok tám.	68 220	70 400	39 100	74 900
Közművelődési és Sport Közalapítvány	6 000	6 000		6 000
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	12 000	10 500	14 500
Idősekért Fiatalokért Közalap.	2 000	2 000		2 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	36 000	36 000	19 000	36 000
Színházszolga Alapítvány	6 420	8 600	3 800	8 600
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	1 800	1 800	1 800	3 800
KULTURÁLIS TÁM.	20 495	22 460	19 500	22 460
Szinigaz Bt (Lőrinci Szinpad)	5 500	5 500	5 500	5 500
Tébláb néptáncgyűttes	6 360	6 360	6 000	6 360
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	6 500	6 500	4 500	6 500
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 535	700	700	700
FSZEK Havanna ltp. programok tám.	300	300		300
FSZEK Nagykőrösi út programok tám.	300	300		300
Színházak pályázati támogatása		2 800	2 800	2 800
EGYHÁZKÖZ. TÁM	1 000	1 000		1 000
Psztlőr.Erzsébet-Béla Tel.Ref.Egyházköz.	1 000	1 000		1 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	38 150	60 723	62 394	88 233
Rendezvények költségei		3 150	11 450	24 550
Szeptemberfeszt kiad.		2 000	2 000	2 000
Szent László Kat. Családóvoda	65	65	33	65
Szenczi Molnár Albert Isk.	1 912	1 912	1 116	1 912
Szent Lőrinc Kat. Iskola	1 572	1 572	218	1 572
Liliomkert Óvoda.	190	190	95	190
LOGOS Egységes Iskola	606	606	387	606
Bursa Hungarica	6 675	6 675	5 919	6 675
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.		2 600	3 800	3 800
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyermek		3 870	3 870	3 870
Általános Tartalékból átadott pénzeszköz		660	1 610	1 610
Karbantartási Ct-ból átadott pénzeszk.		1	1	1
Társasház felújítási Ct-ból átadott pénze.		147	147	147
Civil szervezetek támogatására CT		3 620	5 355	5 355
Egyházi szervezetek támogatása CT		5 525	6 950	6 950
Havanna térfigyelő rendszer	26 630	26 630	17 144	26 630
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.tám.	500	500	500	500
Árvízkarosultak támogatása		1 000	1 000	1 000
EÜ. pályázatok			800	800

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

4. tábla
eFt

Munkaszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei
	Városüzemeltetési támogatási igény összesen: (4. tábla) Költségvetésben megjelenő összeg	800 000	877 000
	1. Működési kiadások:		
	1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	268 150	265 013
	1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	531 850	611 987
	1. Működési kiadások:		
	1.4. Környezetvédelem:		
100	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	9 450	5 000
130	Lakótelepi parkokból, terekről lakossági hulladék kezelés	2 100	3 100
101	Intézményi zöld hulladék kezelés	2 750	2 600
102	Zöldhulladék kezelés szervezett módon (Családi házas övezet)	4 200	2 000
137	Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 700	2 523
138	Együttműködés a Pílisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 700	2 311
103	Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	8 800	10 806
104	Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	5 300	5 843
105	Kerület takarítás, utcaseprés	4 500	2 000
127	Konténerkihelyezés erdőszélre	4 000	5 000
	Környezetvédelem összesen:	44 500	41 183
	Parkfenntartás:		
	Fasorok fenntartása:		
106	Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	6 000	5 000
107	Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000	1 700
108	Balesetveszély, vihkár elhárítás	5 000	5 000
109	Közlekedési táblák előtti gallyazás	400	722
110	Gyökérmetszés tuskó fűrés	3 000	1 900
111	Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000	3 000
112	Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 000	3 000
113	Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	3 000	1 600
114	Tartalék és intézményi gallyazás	3 000	1 800
115	Fásítási program 1 éves gondozással	12 000	13 500
	Fasorok fenntartása összesen:	39 400	37 222
	Lakótelepi parkok fenntartása:		
119	Lakatos ltp. park fenntartása	17 713	16 000
141	Lakatos ltp. gyep kaszálása	4 747	6 626
120	Lakatos ltp. takarítása	3 573	3 500
157	Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	3 288	3 700
142	Szent Lőrinc ltp. gyep kaszálása	1 846	2 312
121	Szent Lőrinc ltp. takarítása	2 340	2 200
164	Glóriett ltp. park fenntartása	2 227	3 300
143	Glóriett ltp. gyep kaszálása	694	1 097
122	Glóriett ltp. takarítása	1 885	1 825
147	Havanna ltp. park fenntartása	6 100	7 500
144	Havanna ltp. gyep kaszálása	4 548	5 952
123	Havanna ltp. takarítása	9 020	9 020
124	Alacska ltp. fenntartása	3 554	5 000
	Parkok sürgős fenntartási tartaléka	2 000	0
	Lakótelepi parkok fenntartása összesen:	63 535	68 032

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

4. tábla
eFt

Munkaszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei
	Kiemelt terek fenntartása:		
159	Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sávnynek a fenntartása, Szt. Lőrinc sétány II. félév, Rendőrségi park	6 693	7 650
155	Hősök tere fenntartása	786	786
181	Úzsok tér fenntartása	624	850
152	Béke tér fenntartása	550	800
151	Hargita tér fenntartása	1 100	900
	Kiemelt terek sürgős fenntartási tartaléka	1 000	0
134	Szt. Lőrinc sétány fenntartása	1 000	19
	Kiemelt terek fenntartása összesen:	11 753	11 005
	Terek fenntartása:		
148	Barcika tér fenntartása	606	650
162	Darányi játszótér fenntartása	544	540
153	Rudawszky tér fenntartása	224	200
125	Martinovics tér fenntartása	1 210	1 400
126	Szemere tér fenntartása	1 630	1 658
154	Timea tér fenntartása	260	430
160	Eötvös tér fenntartása	82	76
150	Pöstyén tér fenntartása	228	280
149	Tátrafüred tér fenntartása	287	282
163	Bókay gödör fenntartása	547	645
165	Hét vezér tér fenntartása	292	350
169	Vedres M. u. játszótér fenntartása	230	230
166	Kandó tér fenntartása	633	700
170	Sas u. játszótér fenntartása	280	280
167	Gyékény tér fenntartása	560	250
158	Szemere domb fenntartása	1 226	2 000
168	Hálomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	561	535
132	Május 1. tér fenntartása	325	360
133	Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	109	283
156	Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	308	500
161	Thököly u. - Szegfü u. fenntartás	83	65
139	Alpár u. fenntartása	1 000	20
	Terek sürgős fenntartási tartaléka	1 000	0
	Terek fenntartása összesen:	12 225	11 734
	Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása:		
135	Hosszúház u. 2. - Vándor S. u. játszótér	5 000	1 615
175	Rudawszky tér játszótér	8 000	0
176	Thököly u. - Szegfü u. játszótér	7 000	5 500
178	Ipacsfa u. játszótér	9 658	10 957
145	Járszószerék szabvány szerinti cseréje	1 500	1 700
136	Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása	4 000	6 600
116	Játszóterek, játszó szerek karbantartása, őrzése	13 569	10 500
180	Játszóterek gondozása	6 000	9 250
129	Közösségi pihenő terek (pergolák, ücsörgők, stb.) kialakítása	15 000	16 211
	Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása összesen:	69 727	62 333
	Egyéb működési kiadások:		
117	Kerület zászlószása három alkalommal	1 500	752
140	Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 510	8 700
118	Öntözővíz díj	6 000	6 000

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

4. tábla
eFt

Munkaszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei
146	Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	2 000	2 000
131	Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	500	526
128	Hóeltakarítás parkterületen	6 000	7 200
171	Növény telepítés, Virágos Magyarország	3 500	4 500
172	Egyéb intézményi feladatok	0	2 184
182	Homokpótlás	0	1 642
	Egyéb működési kiadások összesen:	27 010	33 504
	Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	268 150	265 013
	1.5. Működés, Utak - Hidak		
200	Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I, II. negyedévben	50 000	76 019
201	Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	10 000	9 000
202	Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	23 923	8 500
	Szönyegezés:		
	Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:		
203	Darus u. Kinizsi P. u. - garázsok között	2 376	2 711
204	Építő u. Dolgozó u. - Nefelejcs u. között	6 138	7 107
205	Ferenc u. Üllői út - 58. sz. között	9 405	11 639
207	Reviczky u. Mátyás király u. - Hengersor u. között	5 940	5 944
208	Wlassics Gy. u. Petőfi u. - Vasvári P. u. között	3 960	6 200
210	Fűtő u. végig	1 485	2 173
211	Kassa u. Nagybánya u. - Szatmárnémeti u. között	2 138	4 640
212	Halomi laktanya körbe	9 141	10 125
214	Szélső u. Hunyadi J. u. - Bethien G. u. között	9 224	13 150
	Nagyfelületű útjavítás összesen:	49 807	63 689
	Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton		
219	Dolgozó u. Lakatos u. - iskola között	2 970	2 846
220	Kézműves u. Általános Iskola mögött	4 320	4 116
221	Endrődi S. u. Reviczky u. - Benedek E. u. között	6 840	0
222	Fogoly u. Péreahalmi út - Nemeske u. között	3 600	5 511
223	Bem u. Üllői út - Egressy G. u. között	4 250	5 309
225	Mikszáth K. u. Nefelejcs u. - Jegenyefasor között	13 770	14 492
226	Szegfű u. Iboya u. - Virág u. között	5 850	7 255
227	Ködmön u. Bihar u. - Nagybánya u. között	18 040	18 040
	Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	59 640	57 569
	Útjavítások összesen:	193 370	214 777
	Építési jellegű feladatok		
218	Kondor B. stry. Térburkolat építés (Bartha L.-José M.)	40 000	39 657
233	Útcanevtáblák felszerelése	1 000	379
234	Kerületünk határán üdvözlő táblák fenntartása	400	13
	Építési jellegű feladatok összesen:	41 400	40 049
	Tervezés:		
235	Széchenyi u. Nefelejcs u. - Jegenyefasor u. között komplett felújítás tervezése (út, járdák, vízvezetés, fasorok)	4 000	3 495
	Tervezés összesen:	4 000	3 495

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

4. tábla
eFt

Munkaszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei
307	Nefejejs utca (Ráday-Tóth Á.) páros oldal	2 880	3 873
308	Orsovahida utca (Brassó-Halomi) páros oldal	1 320	1 379
310	Thököly út(Nefejejs- Háromház) páros oldal	5 760	4 282
311	Reviczky utca (Bartók L. u. - Darányi) páros oldal	3 120	4 480
313	Semmelweis utca (Barcika tér-Szinyei Merve) páros oldal	4 200	4 200
314	Martinovics tér	960	820
315	Kékes utca (Gyergyó - Esze T.) páros oldal	1 320	1 320
316	Hengersor u. - Benedek E. u. - Új temető páratlan oldal	9 120	7 740
317	Parkok járszöterek melletti járdák	6 000	6 981
318	Lakótelepi járdák, parki járdák javítása	6 000	10 070
319	Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000	2 863
320	Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kiszélezhető járdahibák javítása	50 000	90 000
	Járdajavítás összesen:	200 036	259 895
325	Hőeltakarítás és tűgyeleti készenléti díj:	10 000	5 000
	Vízvezetés:		
326	Csevézó u. és környéke befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása	400	77
327	Bókaytelep IV. ütem	3 000	3 263
328	Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 500	1 424
329	Belvízszippantás	1 500	4 704
330	Szikasztókaták és átvezetők tisztítása	7 000	6 922
339	Felszíni vízvezetés Lipták telep	5 000	4 162
331	Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharok elhárítása	5 000	6 000
332	Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	8 000	13 000
	Vízvezetés összesen:	32 400	39 552
335	Földútkarbantartás	10 000	8 000
	Parkolók kialakítása, bővítése, felújítása		
336	Havana lakótelepen	10 000	12 618
337	Lakatos lakótelepen	4 000	4 591
338	Egyéb parkoló kialakítások (pl. játszótérek, stb.)	5 000	3 534
	Parkolók összesen:	19 000	20 743
	Közlekedés biztonság		
342	Lakótelepeken balesetveszélyes forgalmcsillapító küszöbök átalakítása	1 000	276
343	Jelzőtábla kihelyezés	100	0
344	Forgalmcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. karbantartása	744	4 000
345	Középsziget építés (Barha L.-Vörösmarty)	1 000	0
	Közlekedés biztonság összesen:	2 844	4 276
360	Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	800	2 200
361	Üzemképtelen autók elszállítása	8 000	1 000
362	Évközi sürgős munkák:	10 000	13 000
363	Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	0	0
	Utak Hidak összesen:	531 850	611 987

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

6. tábla
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Intézmények	7 944 065	8 209 886	6 018 838	8 375 491
GAMESZ	2 507 208	2 619 854	1 999 930	2 658 129
Részben önálló általános iskolák	1 246 433	1 326 088	972 891	1 344 292
Ady E.u-i Általános Iskola	150 917	156 218	117 489	160 289
Kassa u-i Általános Iskola	225 329	230 845	175 313	239 206
Vajk-sziget Általános Iskola	135 539	139 633	100 963	140 093
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	314 091	340 151	238 774	342 634
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	97 648	108 426	80 479	108 426
Dohnányi Ernő Zeneiskola	180 053	185 392	134 549	187 737
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	142 856	165 423	125 324	165 907
Szociális intézmények bölcsődék	1 100 660	1 125 576	832 422	1 142 840
Családsegítő Szolgálat	74 215	75 830	55 275	75 830
Szociális Szolgáltató Intézmény	368 873	379 779	277 252	380 764
Egyesített Gyermekejélti Szolgálat	131 194	133 756	99 164	135 396
Egyesített Bölcsődék	526 378	536 211	400 731	550 850
Diákolimpia	6 000	6 000	4 429	6 000
GAMESZ gazdasági szervezet	154 115	162 190	190 189	164 997
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	807 687	829 236	603 935	844 108
Zöld Liget Óvoda	66 992	68 859	35 353	69 429
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	114 236	117 012	60 563	117 988
Szivárvány Óvoda	51 458	52 967	28 420	53 375
Napsugár Óvoda	55 462	57 125	28 756	57 578
Pitypang Óvoda	73 689	79 781	45 380	83 591
Robogó Napk. Otth. Óvoda	71 550	73 976	39 707	74 599
Bóbita Óvoda	74 714	76 660	38 174	77 763
Eszterlánc Óvoda	84 762	86 384	44 744	87 036
Kerekerdő Óvoda	88 739	90 786	47 179	92 238
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	90 364	92 463	47 732	93 212
Gazdasági szervezet	35 721	33 223	187 927	37 299
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	746 172	761 885	547 996	775 478
Aprók falva Óvoda	52 356	53 844	38 392	55 175
Dráva u.-i Óvoda	53 443	54 295	36 383	54 886
Cseperedő Óvoda	95 640	96 944	67 189	97 987
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	73 870	74 877	53 242	75 780
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	89 848	92 193	64 227	93 123
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	73 357	74 336	53 091	75 566
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	76 214	77 899	54 034	79 115
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	63 753	64 723	45 780	65 566
Csemete-Nevelde Óvoda	68 259	69 695	48 752	71 155
Tövishát u.-i Óvoda	69 512	70 573	46 585	71 210
Pestl. Gazd. szervezet	29 920	32 506	40 321	35 915
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	396 302	435 691	280 503	461 606
PHGY	114 783	128 027	64 239	131 283
Nevelési Tanácsadó	88 138	112 504	62 611	115 793
Csontváry u. Általános Iskola	155 177	156 626	114 763	161 391
HOIGESZ sajtó	38 204	38 534	38 890	53 139

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

6. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Karinthy Frigyes Gimnázium	349 222	352 955	263 551	360 689
Hunyadi Mátyás Gimnázium	210 467	214 023	164 506	221 959
Kondor B. Általános Iskola	259 290	262 371	186 647	264 278
Kondor Béla Közösségi Ház	65 148	69 627	51 543	70 403
Pestszentimrei Közösségi Ház	51 731	52 041	30 771	52 041
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.Isk.és G.	284 782	288 302	201 201	294 795
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	182 973	185 430	136 277	190 726
Pitagorasz Általános Iskola	123 769	126 751	95 186	128 684
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	220 947	225 696	167 787	227 645
Brassó u.-i Ált. Iskola	200 152	204 711	154 091	206 588
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	264 718	268 742	193 719	279 478
Kandó téri Ált. Iskola	238 900	241 730	177 941	246 471
Eötvös Loránd Ált. Iskola	234 075	238 664	171 543	242 306
Általános és Német Nemz. Iskola	154 193	156 967	124 087	163 158
Bókay Árpád Általános Iskola	176 687	184 713	141 814	187 976
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	154 015	157 490	114 251	163 953
Kastélydombi Általános Iskola	189 277	192 874	140 094	194 507
Egészségügyi Szolgálat	126 350	140 133	71 464	140 513

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

eFt

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	2005. évi I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	188 787	188 787	122 070	188 787
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 172	47 172	30 518	47 172
1.2. Lakbér	116 822	116 822	57 308	116 822
1.3. Hátralékos lakbér	35 804	35 804	15 924	35 804
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	23 491	23 491	10 046	23 491
1.4/a Vegyes tul.th.közmű hátralékos	15 304	15 304	6 804	15 304
1.5. Elidegenítés bevétele	220 202	220 202	80 728	220 202
1.6. Nem lakás értékesítése	308	308	68	308
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	0	0	0	0
1.7. Piac bevétele	9 228	9 228	5 631	9 228
1.7/a Piac bevétel ÁFA	2 307	2 307	1 408	2 307
Bevételek összesen	659 425	659 425	330 503	659 425
Kiadások				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	119 023	119 023	51 978	113 043
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	29 756	29 756	12 917	28 261
2.1.1. Kezelési díj közüzem	33 775	33 775	16 387	33 775
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	5 302	5 302	2 429	5 302
2.2. Karbantartás	188 294	188 294	67 745	178 810
2.2/a Karbantartás ÁFA	47 074	47 074	16 936	44 703
2.3. Elidegenítési ktg.	22 200	22 200	11 364	28 200
2.3/a Elidegenítés ÁFA	5 550	5 550	2 841	7 050
2.4. Elidegenítési jutalék	0	0	3 615	7 386
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	0	0	904	1 846
2.4 Társ.tul.-ban lévő lak.fiz. közös ktsg.	131 923	131 923	104 106	139 817
2.5. Piaci ráfordítások	7 138	7 138	4 645	7 138
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 779	1 779	1 014	1 779
Kiadások összesen	591 814	591 814	296 881	597 110

SZÖVEGES ELEMZÉS

Az *Ingtalanok felújítása* előirányzatát a teljesítési adatok alapján 32.000 eFt-tal csökkentettük, valamint a *Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ját* 8.000 eFt-tal.

A *gépek, berendezések, felszerelések vásárlása létesítése* soron az előirányzat összességében 2.764 eFt-tal emelkedett. Ez a növekedés arra vezethető vissza, hogy a bútorok beszerzésére a felmerült igények alapján 5.000 eFt-tal többet előirányzatosítottunk. Viszont a nyomtatási optimalizációval összefüggő fénymásoló beszerzés éves teljesítése a tényadatok figyelembevételével nem haladja meg a 7.000 eFt-ot, ezért az előirányzatot 2.400 eFt-tal csökkentettük. További 164 eFt előirányzat-átcsoportosítás történt erre a sorra a Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás kiadásával (5.sz.tábla) összefüggésben.

A szakiroda javaslata alapján az informatikai területre vonatkozóan a költségvetést 1.950 eFt-tal csökkentettük, mely a táblázat több sorát is érinti. Az *Immateriális javak vásárlása* soron szereplő informatikai leltárnyilvántartó Globomax rendszer upgrade-jének megvásárlása (1.000 eFt), valamint az *Egyéb készletbeszerzés* soron betervezett szünetmentes tápegységek beszerzése (600 eFt) ebben az évben nem fog megvalósulni. A *Bérelti és lízingdíjak* előirányzata között szerepel bérelt számítógépek maradványértéken történő megvásárlása, melyet 350 eFt-tal csökkentettünk. A fent említett sorokon további előirányzat változtatásokat végeztünk, melyek részben a Tartalékok tábla, részben a 751670 Polgári védelmi tevékenység szakfeladat bizonyos sorairól kerültek átvezetésre.

A *Járművek vásárlása, létesítése* soron a Polgármesteri Hivatal által lízingelt 2 db VW Golf típusú személygépkocsi töketörlesztése szerepel 1142 eFt értékben.

A *Munkáltatói kölcsön* eredeti előirányzata nem tartalmazta a korábbi években folyósított munkáltatói kölcsön törlesztéséből újból e jogcímen kifizetett összeget, amely a teljesítési oldalról már jelentkezik. A jelenlegi előirányzat forgalmi adat, ahol a többletforrás a megtérülésből származó összeg.

Az *Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre* soron a teljesítés 19.347 eFt, ebből 18.347 eFt a Díjhátralék Kezelő Rt. felé utalt pénzek, és 1.000 eFt a Lakatos utcai lakásszövetkezet kamatmentes kölcsöne. Az utóbbi lakásfelújításra kapta a kölcsönt, az előbbinél meg az önkormányzat kezességét vállalt arra, hogy a fizetéseképtelen lakosság közüzemi számláit kifizeti a Díjhátralék Kezelő Rt.-nek, és ezt az összeget a lakosoktól egy későbbi időpontban a Vagyonkezelő Rt. beszedi, ezután átutalja az önkormányzat számlájára.

A Gyöngyvirág utca 6-8. szám alatti védett épület felújítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 7.900 eFt kamatmentes kölcsönben részesítette kerületünket, mellyel összefüggésben idén 1.500 eFt-ot törlesztettünk, ami a *Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre* soron szerepel.

Számvetési szabályok szerint az *Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás* soron szereplő 182.109 eFt-os előirányzatot az igazgatás szakfeladatról átvezettük a költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége szakfeladatra. Ez az összeg a tavalyi évben képződött vállalkozási tevékenység eredménye, melyet az alaptevékenységre kívánunk felhasználni.

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

6. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIIIhó	Mód. ei. 4.
Intézmények	7 944 065	8 209 886	6 018 838	8 375 491
GAMESZ	2 507 208	2 619 854	1 999 930	2 658 129
Részben önálló általános iskolák	1 246 433	1 326 088	972 891	1 344 292
Ady E.u-i Általános Iskola	150 917	156 218	117 489	160 289
Kassa u-i Általános Iskola	225 329	230 845	175 313	239 206
Vajk-sziget Általános Iskola	135 539	139 633	100 963	140 093
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	314 091	340 151	238 774	342 634
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	97 648	108 426	80 479	108 426
Dohnányi Ernő Zeneiskola	180 053	185 392	134 549	187 737
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	142 856	165 423	125 324	165 907
Szociális intézmények bölcsődék	1 100 660	1 125 576	832 422	1 142 840
Családsegítő Szolgálat	74 215	75 830	55 275	75 830
Szociális Szolgáltató Intézmény	368 873	379 779	277 252	380 764
Egyesített Gyermekejélési Szolgálat	131 194	133 756	99 164	135 396
Egyesített Bölcsődék	526 378	536 211	400 731	550 850
Diákolimpia	6 000	6 000	4 429	6 000
GAMESZ gazdasági szervezet	154 115	162 190	190 189	164 997
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	807 687	829 236	603 935	844 108
Zöld Liget Óvoda	66 992	68 859	35 353	69 429
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	114 236	117 012	60 563	117 988
Szivárvány Óvoda	51 458	52 967	28 420	53 375
Napsugár Óvoda	55 462	57 125	28 756	57 578
Pitypang Óvoda	73 689	79 781	45 380	83 591
Robogó Napk.Otth.Óvoda	71 550	73 976	39 707	74 599
Bóbita Óvoda	74 714	76 660	38 174	77 763
Eszterlánc Óvoda	84 762	86 384	44 744	87 036
Kerekerdő Óvoda	88 739	90 786	47 179	92 238
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	90 364	92 463	47 732	93 212
Gazdasági szervezet	35 721	33 223	187 927	37 299
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	746 172	761 885	547 996	775 478
Aprók falva Óvoda	52 356	53 844	38 392	55 175
Dráva u.-i Óvoda	53 443	54 295	36 383	54 886
Cseperedő Óvoda	95 640	96 944	67 189	97 987
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	73 870	74 877	53 242	75 780
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	89 848	92 193	64 227	93 123
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	73 357	74 336	53 091	75 566
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	76 214	77 899	54 034	79 115
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	63 753	64 723	45 780	65 566
Csemete-Nevelde Óvoda	68 259	69 695	48 752	71 155
Tövishát u.-i Óvoda	69 512	70 573	46 585	71 210
Pestl. Gazd. szervezet	29 920	32 506	40 321	35 915
Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.	396 302	435 691	280 503	461 606
PHGY	114 783	128 027	64 239	131 283
Nevelési Tanácsadó	88 138	112 504	62 611	115 793
Csontváry u. Általános Iskola	155 177	156 626	114 763	161 391
HOIGESZ sajtó	38 204	38 534	38 890	53 139

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

6. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 4.
Karinthy Frigyes Gimnázium	349 222	352 955	263 551	360 689
Hunyadi Mátyás Gimnázium	210 467	214 023	164 506	221 959
Kondor B. Általános Iskola	259 290	262 371	186 647	264 278
Kondor Béla Közösségi Ház	65 148	69 627	51 543	70 403
Pestszentimrei Közösségi Ház	51 731	52 041	30 771	52 041
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.Isk.és G.	284 782	288 302	201 201	294 795
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	182 973	185 430	136 277	190 726
Pitagorasz Általános Iskola	123 769	126 751	95 186	128 684
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	220 947	225 696	167 787	227 645
Brassó u.-i Ált. Iskola	200 152	204 711	154 091	206 588
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	264 718	268 742	193 719	279 478
Kandó téri Ált. Iskola	238 900	241 730	177 941	246 471
Eötvös Loránd Ált. Iskola	234 075	238 664	171 543	242 306
Általános és Német Nemz. Iskola	154 193	156 967	124 087	163 158
Bókay Árpád Általános Iskola	176 687	184 713	141 814	187 976
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	154 015	157 490	114 251	163 953
Kastélydombi Általános Iskola	189 277	192 874	140 094	194 507
Egészségügyi Szolgálat	126 350	140 133	71 464	140 513

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

eFt

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	2005. évi I-VIII. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	188 787	188 787	122 070	188 787
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 172	47 172	30 518	47 172
1.2. Lakbér	116 822	116 822	57 308	116 822
1.3. Hátralékos lakbér	35 804	35 804	15 924	35 804
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	23 491	23 491	10 046	23 491
1.4/a Vegyes tul.th.közmű hátralékos	15 304	15 304	6 804	15 304
1.5. Elidegenítés bevétele	220 202	220 202	80 728	220 202
1.6. Nem lakás értékesítése	308	308	68	308
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	0	0	0	0
1.7. Piac bevétele	9 228	9 228	5 631	9 228
1.7/a Piac bevétel ÁFA	2 307	2 307	1 408	2 307
Bevételek összesen	659 425	659 425	330 503	659 425
Kiadások				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	119 023	119 023	51 978	113 043
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	29 756	29 756	12 917	28 261
2.1.1. Kezelési díj közüzem	33 775	33 775	16 387	33 775
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	5 302	5 302	2 429	5 302
2.2. Karbantartás	188 294	188 294	67 745	178 810
2.2/a Karbantartás ÁFA	47 074	47 074	16 936	44 703
2.3. Elidegenítési ktg.	22 200	22 200	11 364	28 200
2.3/a Elidegenítés ÁFA	5 550	5 550	2 841	7 050
2.4. Elidegenítési jutalék	0	0	3 615	7 386
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	0	0	904	1 846
2.4 Társ.tul.-ban lévő lak.fiz. közös ktsg.	131 923	131 923	104 106	139 817
2.5. Piaci ráfordítások	7 138	7 138	4 645	7 138
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 779	1 779	1 014	1 779
Kiadások összesen	591 814	591 814	296 881	597 110

SZÖVEGES ELEMZÉS

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2005. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Figyelembe vettük a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változásokat, az I-VIII. havi teljesítési adatokat, ezek alapján korrigáltuk az előirányzatokat.

Bevételek

A bevételi fő táblán belül *Kamatbevételek* előirányzata 407 eFt-tal nőtt, a helyi kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatai alapján.

A jelenlegi bevételek tükrében az adóbevételi előirányzatok módosítását nem javasolta a szakiroda.

A *Magánszemélyek kommunális adója* soron 883 eFt-os teljesítési adat a 2003. évről áthúzódó hátralékos bevételéből származik. Ezen a soron adat csak a teljesítési oszlopban szerepeltethető, mivel az Önkormányzat 2004. évtől kezdődően megszüntette ezt az adónemet.

Az 52/2005. (VII.20.) Fővárosi Közgyűlés rendelete alapján 161.099 eFt-tal csökkentettük a 2004. évi tényadatok alapján számított, a 2005. évre vonatkozó helyi *Iparűzési adó* összegét.

A 2005. évi normatív hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások júliusi pótigényének és lemondásának számadatai miatti változtatásokat végrehajtottuk. Ebből eredően nőtt a *Feladatmutatóhoz kötött támogatás* előirányzata 36.002 eFt-tal, és a *Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz* sor 19.901 eFt-tal.

Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 2005. évi előirányzatának módosítási rendjéről szóló 11/2005. (I.26.) Korm.rendelet módosításáról szóló 83/2005. (IV.28.) Korm.rendelet alapján az önkormányzatok augusztus hónaptól többletigényt nyújthattak be. Ennek megfelelően az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatásra felhasználható többlettámogatás összege 6.255 eFt, mely az *Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása* soron szerepel.

A *Céltámogatás* előirányzata a kerületi szennyvízcsatorna-építések központi céltámogatását foglalja magában, melyre 108.168 eFt-ot csoportosítottunk át a Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről.

Amennyiben 2005. december 31-ig az Üllői úti laktanya értékesítéséből származó bevétel nem érkezik be az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára, akkor a

különbözetet – figyelembe véve a számlavezető bankkal kötött hitelkeret szerződésben foglaltakat – rövid lejáratú hitelfelvétellel kell kipótolni.

Az *Osztalék- és hozambevétel* sor előirányzatát 4.126 eFt-tal növeltük, mely a Budapest Elektromos Művek Rt. (4.066 eFt) és a Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Rt. (60 eFt) 2004. évi osztalékbevételéből tevődik össze.

A *Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* sor előirányzata 6.925 eFt-tal nőtt. 2004. március 26-án került benyújtásra az Európai Bizottság Oktatás és Kultúra Főigazgatóságának Testvérvárosi Program Szekciójához egy testvérvárosi szakmai konferencia megrendezésére irányuló pályázati anyag, amelynek célja a tapasztalatcsere elősegítése a magyar, lengyel és olasz partnerönkormányzatok hivatali dolgozói és politikai döntéshozói között. A pályázaton 1.012 eFt-ot nyertünk. Az önkormányzati delegációnk rodíngi látogatásának buszköltségéhez való hozzájárulásra 193 eFt-ot kaptunk Rodíng testvérvárosunktól. A Budapest Airport Rt. 5.000 eFt-tal támogatta a SzeptemberFeszt kiadásait. A Cigány és a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 200 eFt-ot illetve 520 eFt-ot kapott államháztartáson kívülről.

A *Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről* sor 4.672 eFt-tal emelkedett. A Miniszterelnöki Hivatallal kötött támogatási szerződés alapján 3.000 eFt-tal növeltük az előirányzatot, melyet vissza nem térítendő támogatásként biztosít a Hivatal a SzeptemberFeszt kulturális rendezvény kiadásaival kapcsolatban. A Fővárosi Munkaügyi Központtól havonta kapunk támogatást a közhasznú foglalkoztatottakkal kapcsolatban, ezen jogcím teljesítési adata alapján 1.672 eFt-tal növeltük az előirányzatot.

A *Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belülről* sor előirányzata 257.912 eFt-tal emelkedett. A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács az 58/2005. (VI.28.) KMRFT számú határozatával a szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása célú előirányzat terhére Önkormányzatunkat 176.040 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely a beruházás értékének 50 %-át teszi ki. Az útburkolat felújításának második 50%-át a Fővárosi Önkormányzattól kapjuk.

Az Alpár utcai pihenőpark építésének II. üteméhez az eddigi 14.000 eFt-hoz további 14.000 eFt-ot nyertünk pályázaton.

Mint azt már korábban említettük, erről a sorról került átcsoportosításra 108.168 eFt a Céltámogatás sorra.

Kiadások

Tartalékok 2.2. tábla

Az intézmények vonatkozásában a különböző tartalékokból (Általános tartalék, Karbantartási Céltartalék, Felújítási Céltartalék) 2005. augusztus 31-ig leutalt összegeket, a központosított támogatásokat előirányzatosítottuk. Ezen kívül figyelembe vettük a szakirodák által megadott költségvetés módosítási igényeket, melyeket a táblában előirányzatosítottunk.

A *Közcélú foglalkoztatás támogatása* sor előirányzatát 6.255 eFt-tal növeltük a Magyar Államkincstár 1167/154/2005. számú levele alapján, mely bevételi forrása az Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása soron szerepel.

A Koordinációs és Integrációs Titkárság kérése alapján a Tartalékok tábla *Tanulói tankönyvtámogatások* sora 11.171 eFt-tal, és az *Átmeneti étkezési többlettámogatás* előirányzata 60.000 eFt-tal emelkedett. A táblába további új sorok kerültek be. Az alábbiak tartoznak ide, *Közüzemi kompenzáció* (86.000 eFt), *Szeptemberi feladatváltozások* (16.003 eFt), *Intézmények által 2004. évben felajánlott előirányzatok második 50%-a* (45.370 eFt). Az intézmények a 2005. évi költségvetésükben a közüzemi szolgáltatások kiadásaira a 2004. évi teljesítésnek megfelelő összeget előirányzatosíthatták, mely nem bizonyult elegendőnek. Ezért az intézmények közüzemi kompenzációt kapnak, ennek kifizetése október hónapban megkezdődött.

A teljesítési adatok figyelembe vétele alapján több sor előirányzatát is csökkentettünk, ezek a következők, a *Közbiztonsági Céltartalékot* 10.000 eFt-tal, a *Társasház felújítási Céltartalékot* 10.000 eFt-tal, *EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)* előirányzatát 20.000 eFt-tal, a *Pestszentimrei strandmedence építése* előirányzatát 40.000 eFt-tal, a *Kerületi térfigyelő rendszer továbbfejlesztését* 45.000 eFt-tal végül a *Csatornabekötések kamatmentes támogatása* előirányzatát 20.000 eFt-tal.

A Szociális-, Egészségügyi- és Gyermekvédelmi Iroda javaslata alapján az *Albérlők Háza* sorról 1.811 eFt-ot csoportosítottunk át a *Szociális Céltartalék* sorra, mivel az Albérlők Háza 2005. július 31-ével megszűnt.

Igazgatás szakfeladat kiadásai 3.1. tábla

Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatát 4.861 eFt-tal emeltük a teljesítési adatok alapján. Ez a sor tartalmazza az Adóügyi Iroda adójutalékát, melynek előirányzata 23.399 eFt.

Itt említjük meg, hogy az éves bérletvásárlással kapcsolatos kiadások december hónapban valósulnak meg a *Közlekedési költségtérítés* soron.

Az *Ingatlanok felújítása* előirányzatát a teljesítési adatok alapján 32.000 eFt-tal csökkentettük, valamint a *Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ját* 8.000 eFt-tal.

A *gépek, berendezések, felszerelések vásárlása létesítése* soron az előirányzat összességében 2.764 eFt-tal emelkedett. Ez a növekedés arra vezethető vissza, hogy a bútorok beszerzésére a felmerült igények alapján 5.000 eFt-tal többet előirányzatosítottunk. Viszont a nyomtatási optimalizációval összefüggő fénymásoló beszerzés éves teljesítése a tényadatok figyelembevételével nem haladja meg a 7.000 eFt-ot, ezért az előirányzatot 2.400 eFt-tal csökkentettük. További 164 eFt előirányzat-átcsoportosítás történt erre a sorra a Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás kiadásával (5. sz. tábla) összefüggésben.

A szakiroda javaslata alapján az informatikai területre vonatkozóan a költségvetést 1.950 eFt-tal csökkentettük, mely a táblázat több sorát is érinti. Az *Immateriális javak vásárlása* soron szereplő informatikai leltárnyilvántartó Globomax rendszer upgrade-jének megvásárlása (1.000 eFt), valamint az *Egyéb készletbeszerzés* soron betervezett szünetmentes tápegységek beszerzése (600 eFt) ebben az évben nem fog megvalósulni. A *Bérelti és lízingdíjak* előirányzata között szerepel bérelt számítógépek maradványértéken történő megvásárlása, melyet 350 eFt-tal csökkentettünk. A fent említett sorokon további előirányzat változtatásokat végeztünk, melyek részben a Tartalékok tábla, részben a 751670 Polgári védelmi tevékenység szakfeladat bizonyos sorairól kerültek átvezetésre.

A *Járművek vásárlása, létesítése* soron a Polgármesteri Hivatal által lízingelt 2 db VW Golf típusú személygépkocsi töketörlesztése szerepel 1142 eFt értékben.

A *Munkáltatói kölcsön* eredeti előirányzata nem tartalmazta a korábbi években folyósított munkáltatói kölcsön törlesztéséből újból e jogcímen kifizetett összeget, amely a teljesítési oldalról már jelentkezik. A jelenlegi előirányzat forgalmi adat, ahol a többletforrás a megtérülésből származó összeg.

Az *Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása államháztartáson kívülre* soron a teljesítés 19.347 eFt, ebből 18.347 eFt a Díjhátralék Kezelő Rt. felé utalt pénzek, és 1.000 eFt a Lakatos utcai lakásszövetkezet kamatmentes kölcsöne. Az utóbbi lakásfelújításra kapta a kölcsönt, az előbbinél meg az önkormányzat kezességét vállalt arra, hogy a fizetésektelen lakosság közüzemi számláit kifizeti a Díjhátralék Kezelő Rt.-nek, és ezt az összeget a lakosoktól egy későbbi időpontban a Vagyonkezelő Rt. beszedi, ezután átutalja az önkormányzat számlájára.

A Gyöngyvirág utca 6-8. szám alatti védett épület felújítása érdekében a Fővárosi Önkormányzat 7.900 eFt kamatmentes kölcsönben részesítette kerületünket, mellyel összefüggésben idén 1.500 eFt-ot törlesztettünk, ami a *Működési célú támogatási kölcsön törlesztése államháztartáson belülre* soron szerepel.

Számviteli szabályok szerint az *Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás* soron szereplő 182.109 eFt-os előirányzatot az igazgatás szakfeladatról átvezettük a költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége szakfeladatra. Ez az összeg a tavalyi évben képződött vállalkozási tevékenység eredménye, melyet az alaptevékenységre kívánunk felhasználni.

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások 5. tábla

Kiadás csökkenés

- az I.1.a.2.1 soron az Alacsikai út továbbépítése ebben az évben nem valósul meg, mivel a Fővárosi Önkormányzattal további egyeztetések szükségesek, a tárgyalások kimenetelétől függ az út megépítésének költsége;
- az I.1.a.2.13 sor Halomi laktanya útépitésének költségeit csökkentettük 18.407 eFt-ra, tekintettel arra, hogy az útépités csak részlegesen valósul meg ebben az évben;
- a kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítésre ez idáig nem költöttünk, várhatóan ebben az évben már nem is fogunk;
- a Gilice téri, a Margó T. u. – Baross u. és a Kinizsi u. – Baross u.- Barta L. u. körforgalmak építésének az előkészítő munkálatai folynak, tényleges megvalósulás 2006-ban várható. A szakhatósági egyeztetések során merült fel több olyan probléma, amely a tényleges megvalósulás időpontját eltolja;
- a Tinódi utcai buszöböl építése az elhúzódó szakági egyeztetések, valamint közmű kiváltások miatt húzódik el (I.1.a.3.17. sor);
- a parképítések közül a Lakatos u. 3-5. közötti játszótér, valamint a Kézműves 16.- Dolgozó u. játszótér építésének finanszírozására pályázatot nyújtottunk be, melyek eredménytelenül fejeződtek be;
- az I.1.b.15 soron az Eötvös – Darányi utcai játszótér építésének önrésze csökkent, mert a közbeszerzési eljárás során a játszótér építésére kedvezőbb ajánlat érkezett, mint a betervezett összeg – a csökkenés mértéke 1.855 eFt;
- a csatornaépítésnél - I.1.c.1.2.7sor - a Pestszentimre I. I.-II. ütem építése elmarad vízjogi létesítési engedély hiányában, mivel az engedély kiadását a Csatornázási Művek elutasította (30.219 eFt);
- A Halomi laktanya közművesítése részlegesen valósul meg, ezért a csatornahálózat építés, a vízhálózat építés, a gázhálózat építés és az elektromos hálózat építés költségei lényegesen csökkennek;
- A városrehabilitáció III. üteme csak 2006-ban realizálódik a lakók kiköltöztetése miatt. Az I.1.d.2.9. sor előirányzatát ezért nullára vettük (80.0000 eFt);
- A Gulner Gyula Utcai Általános Iskola tornaterem építése befejeződött, a végszámla benyújtásra került melynek összege 56.130 eFt, ami az eredetileg tervezetthez képest 13.870 eFt-tal kevesebb;
- A pestszentimrei orvosi rendelő megvalósításának finanszírozása egy hitelkonstrukció keretében kerül sor, ezért az előirányzatot ezen a soron – I.1.d.2.1.1 – 20.000 eFt-ra csökkentettük;
- A Bercsényi utca 73. alatt található orvosi rendelő bővítésére, átalakítására vonatkozó előkészítő és tervezési munkák elhúzódása miatt a megvalósulás és a költségek tényleges kifizetése 2006. évben realizálódik.

Kiadás növekedés

- A nyár folyamán pályázat került kiírásra önkormányzati utak felújítására. A pályázat szerint az utak felújítása 50%-os állami támogatással, 50%-os fővárosi támogatással valósulhatnak meg. Önkormányzatunk pályázott, s öt

- utca felújítására nyertünk támogatást. A beruházás összegét – 352.079 eFt, mind a kiadási, mind a bevételi táblákban szerepeltetjük;
- az I.1.a.2.7. sor Nyárfás sor utépítés összegét 11.299 eFt-tal emeltük meg a kivitelezési költségek megemelkedése miatt;
 - új elemként jelentkezik a Lajta u. - Tapolcsány u. - Párkány u. közötti út kiépítése (16.032 eFt);
 - az Alpár utcai pihenőpark építésének II. üteméhez a betervezett 14.000 eFt-hoz még 14.000 eFt-ot nyertünk pályázaton, ezért ezt az összeget, mind bevételi, mind a kiadási táblákban szerepeltetjük;
 - az I.1.a.3.2 sor Üllői út – Thököly út jelzőlámpás csomópont építésének költségeit 29.317 eFt-tal kellett megemelni;
 - az I.1.a.3.19. sor Margó Tivadar és Bartók L. u. csomópont rendezése sort 5.168 eFt-ra emeltük a tervek ismeretében;
 - az I.1.b.13. sor és az I.1.b.17 sor Kandó téri, a Vásáros téri játszótér építésének önrész összegét a közbeszerzési eljárás lefolytatása után, a vállalozási árak ismeretében kellett megemelni (9.995 Ft-tal);
 - Plusz kiadásként jelentkezik a csatornaépítés kivitelezés I.1.c.1.2. során a Ganz-kertváros és a Gloriett telep – Galamb utca csatornaépítése, mely kivitelezésekre pályázaton nyertünk pénzt ez év júliusában. A kivitelezés összegéből az önkormányzati önrész összesen 12.724 eFt;
 - Az Üllői út 386. szám alatti ingatlan (ÁNTSZ) átalakításának tervezési költségei megemelkedtek 3.000 eFt-tal – I.1.d.1.6 sor;
 - Üzemeltetési költség szakfeladaton új sorként jelentkezik a II.1.b.12, az „E központ” üzemeltetésének költségei. – 2.100 eFt;
 - Lőrinci sportcsarnok felújítására közbeszerzési eljárást írtunk ki. A pályázaton részt vevők közül a legkedvezőbb árajánlatot adó vállalkozó is nagyobb összeget jelölt meg, mint a költségvetésben jóváhagyott ezért, 7.759 eFt-tal emelkedett a költségvetés II.1.d.1.2 során szereplő összeg;
 - a „Piros” iskola udvarának vízelvezetésére, burkolására a Képviselő – testület júniusi határozatának megfelelően terveztük be a 27.000 eFt-ot.

Kisebbségi önkormányzatok kiadásai 6.2.a. tábla

A táblában a Kisebbségi Önkormányzatok saját bevételeinek figyelembe vételével módosítottuk a kiadási előirányzatokat, illetve kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást végeztünk, ez alapján a Költségvetési kiadások összesen a 11 Kisebbségi Önkormányzatra vonatkozóan 1.127 eFt-tal nőttek.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások 10. tábla

A táblázatban előirányzat átcsoportosítást végeztünk a szakiroda javaslata alapján az *Adósságkezelési támogatás* előirányzatáról a *Köztemetés* sorra, továbbá a teljesítési adatok alapján az alanyi és a méltányossági *Ápolási díj* között, illetve a rendszeres és az eseti *Kerületi segély* között.

Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai 3.1.1. tábla

A *Rendezvények* sorról 3.000 eFt került átcsoportosításra az Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások táblájának ugyanezen nevű sorára. A teljesítési adatokat figyelembe véve több sor előirányzatát is megemeltük, ezek közül a legjelentősebb a *Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadók* 7.298 eFt-os növekedése.

A *Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése* sor teljes előirányzatát átvezettük az *Intézményi video megfigyelő rendszerrel való ellátása* sorra, mivel itt teljesült.

Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások 3.1.2. tábla

A Pénzeszköz átadások tábla előirányzata összességében 108.610 eFt-tal növekedett. A *Városüzemeltető KHT-nak nyújtott támogatás* 77.000 eFt-tal emelkedett. Ennek az összegnek a pontos részletezése a *Városüzemeltetés kiadásai* nevezetű táblában (4. tábla) található.

A *Rendezvények költségeinek* előirányzata 7.150 eFt-tal nőtt. A *Civil szervezetek támogatására Céltartalék* és az *Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék* sorok előirányzat emelkedése a Tartalékok tábla azonos nevű Céltartalékaiból való átvezetésből adódik. (3.160 eFt)

A 836/2005. (X.27.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján 2.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a *Tartalékok tábla* (2.2. tábla) *Szociális Céltartalék* előirányzatáról a *Tiszta Forrás Alapítvány* támogatása nevű sorra.

A *PSK terembérllet* 400 eFt-os előirányzatát átvezettük az Igazgatás szakfeladat *Bérleti és lízingdíjak* sorára, mivel a teljesítés itt fog megvalósulni.