



**Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat**

**14/2006 (II. 28.) sz. rendelete**

**a 2005. évi költségvetés módosításáról**

## *Tartalomjegyzék*

Rendelet

### *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>	24
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u>	25
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u>	30
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	31

### *II. Tájékoztató jellegű táblázatok*

2.2.1	<u>Általános tartalék igénybevétele</u>	32
2.2.2	<u>Felújítási céltartalék igénybevétele</u>	34
2.2.3	<u>Karbantartási céltartalék igénybevétele</u>	36
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u>	38
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u>	39
6.	<u>Intézmények támogatása</u>	40
9.	<u>Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása</u>	42
	<u>Szöveges kiegészítés</u>	43

**14/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzati rendelet**

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről  
szóló - 55/2005. (XII. 06.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzati rendelettel, 33/2005. (VII. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-  
Pestszentimre Önkormányzati rendelettel, valamint 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 a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §** A helyi önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. § a), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

**a) bevételeinek főösszegét 24 634 millió Ft-ban,**

**b) kiadási főösszegét 24 634 millió Ft-ban határozza meg.**

**2. §** A 9/2005. (III. 01.) Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1, 5., 6.1., 6.1.a, 6.2, 6.2.a 10. sz., valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1 , 3.1.2., 6., 9. táblái a jelen rendelet ugyanezen tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

**3. §** Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2006. február 23.

*Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.*

*j e g y z ő*

*Dr. Mester László s.k.*

*polgármester*

**Általános indokolás**

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 53. § (6) bek. szerint a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell módosítani a költségvetési rendeletet.

A 9/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati költségvetési rendelet jelen módosítását 2005. évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, illetve az év vége között bekövetkezett események indokolják.

**Részletes indokolás**

**1. §** A rendelet 2005.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

**2. §** A jelen rendelettel módosított táblák felsorolását tartalmazza.

3. § A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.

A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII. havi teljesítések indokolják.

A MÁK Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága Államháztartási Hivatal felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

Budapest, 2006. február 23.

**Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.**

*j e g y z ő*

**Dr. Mester László s.k.**

*polgármester*

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. február 28.

**Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna**  
*j e g y z ő*



# **A rendelet részét képező táblázatok**

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

1. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
1. Alaptevékenység bev.összesen		375 685	400 567	535 715	548 502
	Hivatal	47 046	47 046	34 685	47 288
	Intézmények	328 639	353 521	501 030	501 214
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		139 477	174 245	196 123	238 102
	Hivatal	105 800	121 512	102 863	144 662
	Intézmények	33 677	52 733	93 261	93 440
3. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		141 882	344 859	385 878	386 087
	Hivatal	99 858	298 303	322 342	322 519
	Intézmények	42 024	46 556	63 536	63 568
4. Vállalkozási bevételek		188 787	0		0
	Hivatal	188 787	0		0
	Intézmények				
5. Kamatbevételek		28 842	33 370	26 596	46 575
	Hivatal	28 842	29 456	9 906	29 884
	Intézmények		3 914	16 690	16 691
<b>A Intézményi működési bevételek (1+...+5)</b>		<b>874 673</b>	<b>953 041</b>	<b>1 144 313</b>	<b>1 219 266</b>
6. Építményadó		616 000	616 000	694 257	694 257
7. Telekadó		835 989	835 989	722 145	835 989
8. Magánszemélyek kommunális adója				1 025	
9. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		4 405 319	4 244 220	4 198 236	4 244 220
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		5 857 308	5 696 209	5 615 664	5 774 466
11. Pótlékok bírságok		22 700	28 560	54 104	54 104
12. SZJA helyben maradó része		661 611	661 611	467 497	661 611
13. SZJA normatív módon elosztott része		975 159	975 159	969 748	969 748
14. SZJA összesen(12+13)		1 636 770	1 636 770	1 437 244	1 631 359
15. Gépjárműadó		415 000	415 000	472 312	472 312
16. Átemgedett egyéb központi adók		15 000	15 000	5 484	15 000
17. Környezetvédelmi bírság			8	8	8
18. Építésügyi bírság			2 117	6 512	6 512
19. Talajterhelési díj		200	200	10	200
20. Önk. egyéb sajátos bevételei		200 649	389 436	428 070	428 070
<b>B Önkormányzatok sajátos műk. bev.(10+11+12+14+...+20)</b>		<b>8 147 627</b>	<b>8 185 325</b>	<b>8 023 705</b>	<b>8 386 328</b>
<b>I. Működési bevételek (A+B)</b>		<b>9 022 300</b>	<b>9 138 366</b>	<b>9 168 018</b>	<b>9 605 594</b>
21. Lakosságszámhoz kötött tám.		64 119	64 119	64 119	64 119
22. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 537 903	3 572 458	3 540 907	3 540 907
23. Normatív állami hozzájárulások (21+22)		3 602 022	3 636 577	3 605 026	3 605 026
24. Központosított előirányzatok		7 854	72 420	126 001	126 001
25. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz		60 156	0	0	0
26. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			2 800	2 800	2 800
27. Kieg. tám. egyes közokt. felad		110 013	128 706	128 205	128 205
28. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		421 747	392 002	300 224	300 224
29. Föv.ker belter.út szilárd burk.való ell.		0	63 996	63 996	63 996
30. Normatív kötött felhasználású össz.(27+28+29)		531 760	584 704	492 425	492 425
31. Cimzett támogatás		40 000	130 688	127 306	215 616
32. Céltámogatás			224 585	224 585	237 442
33. Céljellelű decentralizált támogatás			173 891		0
34. Fejlesztési célú támogatások(31+32+33)		40 000	529 164	351 891	453 058
<b>II. Támogatások (23+25+26+30+34)</b>		<b>4 241 792</b>	<b>4 825 665</b>	<b>4 578 143</b>	<b>4 679 310</b>
35. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			820	243 409	243 409
36. Földterület értékesítése		2 006 985	2 800 402	737 112	1 972 575
37. Gépek berend. felsz. értékesítése			44	178	178
	Hivatal				
	Intézmények		44	178	178
38. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.(35+36+37)		2 006 985	2 801 266	980 699	2 216 162
39. Önkormányzati lakások értékesítése		420 202	420 202	184 565	420 202
40. Önkormányzati lakótelek értékesítés			100 000	21 618	100 000
41. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít		100 000	0	0	0
42. Privatizációból származó bevétel			81	81	81
43. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.			366	569	569
44. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.(39+...+43)		520 202	520 649	206 833	520 852
45. Osztalék- és hozambevétel			4 126	4 126	4 126
46. Részvények részesedésekért.				11 680	11 680
47. Pénzügyi befektetések bevétele(45+46)		0	4 126	15 806	15 806
<b>III. Felhalm. és tőke jell. bevételek (38+44+47)</b>		<b>2 527 187</b>	<b>3 326 041</b>	<b>1 203 338</b>	<b>2 752 820</b>

Budapest XV/III. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
Bevételi főtábla

1. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
48. Kiegészítések és visszatérülések			0	11 212	0
49. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			46 486	73 186	73 911
	Hivatal		7 713	8 338	8 338
	Intézmények		38 773	64 848	65 573
50. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 663 941	1 435 177	1 398 597	1 526 848
	Hivatal	533 124	272 400	142 859	270 884
	Intézmények	1 130 817	1 162 777	1 255 738	1 255 964
51. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		40 000	44 375	67 486	68 869
	Hivatal	40 000	44 375	65 651	67 034
	Intézmények			1 835	1 835
52. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		2 574 752	2 453 115	869 871	2 453 115
	Hivatal	2 574 752	2 453 115	869 871	2 453 115
	Intézmények				
<b>IV. Véglegesen átvett. pe.(48+...+52)</b>		<b>4 278 693</b>	<b>3 979 153</b>	<b>2 420 352</b>	<b>4 122 743</b>
53. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			100	132	132
54. Felh. c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	39 857	39 857
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér.(53+54)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 100</b>	<b>39 988</b>	<b>39 989</b>
<b>VI. Költségvetési bevételek (I.+...+V.)</b>		<b>20 099 972</b>	<b>21 299 325</b>	<b>17 409 840</b>	<b>21 200 456</b>
	Hivatal	10 620 750	11 265 516	6 651 944	10 326 746
	Intézmények	9 479 222	10 033 809	10 757 896	10 873 710
55. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			595 761	572 127	595 761
	Hivatal		264 282	240 646	264 282
	Intézmények		331 479	331 481	331 479
56. Alap- és váll. tev. közötti elszám.			182 019	178 355	182 019
	Hivatal		182 019	178 355	182 019
	Intézmények				
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (55+56)</b>			<b>777 780</b>	<b>750 482</b>	<b>777 780</b>
	Hivatal		446 301	419 000	446 301
	Intézmények		331 479	331 481	331 479
57. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		156 274	156 274	138 687	156 274
58. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 800 000	1 800 000	2 500 000	2 500 000
<b>VIII. Hitelek (57+58)</b>		<b>1 956 274</b>	<b>1 956 274</b>	<b>2 638 687</b>	<b>2 656 274</b>
<b>IX. Bevételek összesen (VI.+...+VIII.)</b>		<b>22 056 246</b>	<b>24 033 379</b>	<b>20 799 009</b>	<b>24 634 510</b>
	Hivatal	12 577 024	13 668 091	9 709 632	13 429 321
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	11 089 377	11 205 189
X. Kiegészítő függő átfutó bev.				-55 932	
	Hivatal			-17 827	
	Intézmények			-38 105	
<b>XI. Bevételek mindösszesen (IX.+X)</b>		<b>22 056 246</b>	<b>24 033 379</b>	<b>20 743 077</b>	<b>24 634 510</b>
	Hivatal	12 577 024	13 668 091	9 691 805	13 429 321
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	11 051 272	11 205 189

66

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

2. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>5 491 175</b>	<b>5 465 511</b>	<b>5 041 167</b>	<b>5 269 602</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>1 127 785</b>	<b>1 337 662</b>	<b>1 624 828</b>	<b>1 683 527</b>
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>228 693</b>	<b>265 764</b>	<b>343 836</b>	<b>346 972</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>6 847 653</b>	<b>7 068 937</b>	<b>7 009 832</b>	<b>7 300 101</b>
Hivatal	1 227 141	1 203 543	1 195 464	1 248 475
Intézmények	5 620 512	5 865 394	5 814 368	6 051 626
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 215 083</b>	<b>2 274 796</b>	<b>2 204 947</b>	<b>2 273 815</b>
Hivatal	402 055	393 478	364 876	393 575
Intézmények	1 813 028	1 881 318	1 840 071	1 880 240
<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 760 417</b>	<b>4 271 643</b>	<b>4 106 152</b>	<b>4 728 658</b>
Hivatal	1 808 724	2 041 723	1 662 134	2 076 831
Intézmények	1 951 693	2 229 920	2 444 018	2 651 827
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>155 210</b>	<b>230 544</b>	<b>255 487</b>	<b>258 311</b>
Hivatal	136 385	194 290	194 618	195 547
Intézmények	18 825	36 254	60 869	62 764
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>	<b>1 321 058</b>	<b>1 570 406</b>	<b>1 737 875</b>	<b>1 759 047</b>
Hivatal	1 321 058	1 553 022	1 718 649	1 739 822
Intézmények		17 384	19 226	19 225
<b>Társadalom és szociál. jutt.</b>	<b>706 200</b>	<b>659 730</b>	<b>582 362</b>	<b>707 083</b>
Hivatal	706 200	657 631	582 266	706 988
Intézmények		2 099	95	95
<b>Ellátottak pénbeli jutt. össz.</b>	<b>1 415</b>	<b>14 217</b>	<b>54 548</b>	<b>55 304</b>
Hivatal				
Intézmények	1 415	14 217	54 548	55 304
<b>Felújítások összesen</b>	<b>105 000</b>	<b>173 828</b>	<b>322 031</b>	<b>351 918</b>
Hivatal	103 000	64 524	122 757	152 557
Intézmények	2 000	109 304	199 275	199 361
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>5 036 132</b>	<b>5 353 968</b>	<b>2 533 044</b>	<b>5 378 515</b>
Hivatal	4 964 383	5 144 570	2 303 434	5 093 768
Intézmények	71 749	209 398	229 610	284 747
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>50 400</b>	<b>93 387</b>	<b>95 743</b>	<b>97 845</b>
Hivatal	50 400	93 387	95 743	97 845
Intézmények				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>20 198 568</b>	<b>21 711 456</b>	<b>18 902 020</b>	<b>22 910 597</b>
Hivatal	10 719 346	11 346 168	8 239 941	11 705 408
Intézmények	9 479 222	10 365 288	10 662 079	11 205 189
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>
Hivatal	700 000	700 000	700 000	700 000
Intézmények				
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 158 113</b>	<b>1 621 923</b>	<b>178 355</b>	<b>1 023 913</b>
Hivatal	1 158 113	1 621 923	178 355	1 023 913
Intézmények				
<b>Kiadások összesen</b>	<b>22 056 681</b>	<b>24 033 379</b>	<b>19 780 375</b>	<b>24 634 510</b>
Hivatal	12 577 459	13 668 091	9 118 296	13 429 321
Intézmények	9 479 222	10 365 288	10 662 079	11 205 189
<b>Kiegészítő átfutó függő kiadások</b>			<b>-27 446</b>	
Hivatal			12 083	
Intézmények			-39 529	
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>22 056 681</b>	<b>24 033 379</b>	<b>19 752 929</b>	<b>24 634 510</b>
Hivatal	12 577 459	13 668 091	9 130 378	13 429 321
Intézmények	9 479 222	10 365 288	10 622 550	11 205 189



Megnevezés	2005. évi előirányzat	Felhasznált előirányzatosított	2005. évi mód. ei.	Lekötött előirányzat	Felhasználható előirányzat
<b>Általános Tartalék</b>	<b>146 827</b>	<b>195 613</b>	<b>412 230</b>	<b>17 538</b>	<b>394 692</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>1 011 286</b>	<b>933 098</b>	<b>429 664</b>	<b>0</b>	<b>429 664</b>
-Karbantartási Céltartalék	30 000	27 353	22 647		22 647
-Felújítási Céltartalék	100 000	131 838	48 162		48 162
-Államháztartási Céltartalék	194 113		194 113		194 113
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>110 013</i>	<i>136 099</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>60</i>
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	20 565	20 535	30		30
-Középiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése	1 660	1 630	30		30
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	53 108	59 874	0		0
-Pedagógiai szakszolgálat	34 680	54 060	0		0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	<i>26 917</i>	<i>12 339</i>	<i>20 833</i>	<i>0</i>	<i>20 833</i>
-Közcéli foglalkoztatás támogatása	23 214	8 636	20 833		20 833
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	3 703	3 703	0		0
-Tanulók tankönyvvásárlása	21 000	21 329	0		0
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 000	27 238	0		0
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	11 125	1 037		1 037
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	2 187	292		292
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	5 000	5 733	0		0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	45 969	0		0
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	3 047	1 953		1 953
-Térítésmentesen biztosított nevelési program			25 000		25 000
-Tandijtam. részképeségzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	6 805	8 195		8 195
-Tanévlelkészítési tréning	500	358	142		142
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai	5 800	4 000	1 800		1 800
-Játárszerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	35 000	32 080	2 920		2 920
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000	3 635	4 365		4 365
-Vörösmarty Iskola felsőoktatási gyakorlóhely tárgyi feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	0		0
-Vörösmarty Iskola bérkiegészítése		1 500	0		0
-Felnőttek Gimnáziuma távoktatás tartalmi fejlesztése	6 700	6 700	0		0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok 50%-a	45 370	45 370	0		0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok második 50%-a		45 370	0		0
-Szeptemberi közalkalmazotti béremelés	0	54 954	965		965
-Kapocs Ált. és Magy. Angol Kéttanny Iskola bútorbeszerzése	0	1 000	0		0
-Darus u. Ált. és Magy.-Német Kéttanny. Iskola nem rendsz. bér	0	1 749	0		0
-Átmeneti étkezési többlettámogatások	0	61 479	16 819		16 819
-"Tanuld a Zenét" koncertsorozat Kondor B. KH.	0	776	0		0
-Szociális Céltartalék	4 250	3 725	336		336
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	800	800	0		0
-Albérlok Háza	6 100	3 362	0		0
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	5 950	5 476	474		474
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bérkiegészítése	2 500	1 894	606		606
-Védőoltások	3 000	3 500	1 000		1 000
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót	1 100	2 166	0		0
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700		700		700
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	28 722	328		328
-Intézményvezetői jutalomkeret	55 000	52 428	2 572		2 572
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bérkiegészítése	500	385	115		115
-Pályázati Önrész Céltartalék		5	8 735		8 735
-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	644	0		0
- Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása	7 200	4 288	2 912		2 912
-Társasház Felújítási Céltartalék		11 877	0		0
-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 tülszolgálat teljesítéséhez támogatás	4 800	5 400	0		0
-Pestszentimrei strandnedece építése	40 000		0		0
-Civil szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	8 527	1 473		1 473
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	9 948	52		52
-Csatornabekötések kamatmentes 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
-Repülőtérre vezető út zavármentes beruházás előkészítése	5 000		5 000		5 000
-Szeptemberi feladatváltások		15 965	38		38
-Közütemi kompenzáció		80 841	5 159		5 159
<b>Összesen</b>	<b>1 158 113</b>	<b>1 128 711</b>	<b>841 894</b>	<b>17 538</b>	<b>824 356</b>

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

3. tábla  
eFt

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Penzesközfizetés egyéb ítm.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	747 958	341 566	137 617	402 055	1 808 724	136 385	1 321 058	706 200	103 000	4 964 383
	Mód. ei. 4.	700 353	364 493	138 697	393 478	2 041 723	194 290	1 553 022	637 631	64 524	5 144 570
	Telj. I-XII.hó	668 107	361 145	166 212	364 876	1 662 134	194 618	1 718 649	582 266	122 757	2 303 434
	Mód. ei. 5.	702 659	379 126	166 690	393 375	2 076 831	195 547	1 739 822	706 988	152 557	5 093 768
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
14034 Kiseg. mezeigazd szolg	Eredeti ei.					312 529		508			90 518
	Mód. ei. 4.					172 208		842			147 888
	Telj. I-XII.hó					57 698		842			147 888
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.					114 504		842			1 097 400
	Mód. ei. 4.					188					752 342
	Telj. I-XII.hó					188				83 109	379 332
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.										669 233
	Mód. ei. 4.										2 979 238
	Telj. I-XII.hó										3 244 019
631211 Közut. hid. alagut. útizm/ fennit	Eredeti ei.										1 262 448
	Mód. ei. 4.										3 235 521
	Telj. I-XII.hó										
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 466 031	135 703	1 312 775		103 000	885 480
	Mód. ei. 4.	696 128	355 474	129 295	386 886	1 809 027	163 610	1 541 391		64 524	1 054 980
	Telj. I-XII.hó	663 884	352 288	137 283	358 424	1 551 127	164 110	1 709 429		39 648	511 073
	Mód. ei. 5.	698 434	370 027	157 283	386 886	1 892 301	164 807	1 728 190		69 448	1 038 030
751164 Helyi kisebb. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283			520
	Mód. ei. 4.	0	1 774	9 342	2 620	37 862	483	11 123			782
	Telj. I-XII.hó		1 613	8 881	2 483	25 359	286	8 378			817
	Mód. ei. 5.	0	1 854	9 347	2 717	38 695	519	10 790			1 167
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.		5 645		1 884	205	312				
	Telj. I-XII.hó		5 645		1 884	204	312				
	Mód. ei. 5.		5 645		1 884	205	312				

63

51

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

	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.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen
751186 Önk. képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.	1 600 1 600 1 600	528 528 528	65 65 65						
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.	387 0 0	300 6 5	280 0 24	5 585 4 814 2 535 4 814	280 0 24				1 725 1 929 1 875 1 929
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl.)	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.	73 248 4 225 4 223 4 225	27 279 1 554 1 552 1 554	660 494 701						
751889 Gazd és ter. fej. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.			4 000 2 898 4 000						
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.					29 711 29 711 29 711				
751955 Kfg. vet. szervek váll. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.									
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.									
853311 Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.							236 500 205 500 189 623 247 454		
853322 Rend. gyermek. védelmi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.							200 000 200 000 168 456 200 000		
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.							34 200 34 200 27 982 34 200		
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.							235 500 217 931 196 206 225 334		

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

3. tábla  
eFt

		Kötelezők nyújtása és förl. nyújtása	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	50 400	10 719 346	700 000	1 158 113	12 577 459	
	Mód. ei. 4.	93 387	11 346 168	700 000	1 621 923	13 668 091	
	Telj. I-XII.hó	95 743	8 239 941	700 000	1 78 355	9 118 296	12 083
	Mód. ei. 5.	97 845	11 705 408	700 000	1 023 913	13 429 321	
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.						
	Mód. ei. 4.						
	Telj. I-XII.hó						12 083
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei.		312 529			312 529	
	Mód. ei. 4.		263 234			263 234	
	Telj. I-XII.hó		206 429			206 429	
	Mód. ei. 5.		263 234			263 234	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.		1 097 400			1 097 400	
	Mód. ei. 4.		752 530			752 530	
	Telj. I-XII.hó		462 629			462 629	
	Mód. ei. 5.		752 530			752 530	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.		2 979 258			2 979 258	
	Mód. ei. 4.		3 244 019			3 244 019	
	Telj. I-XII.hó		1 262 466			1 262 466	
	Mód. ei. 5.		3 235 538			3 235 538	
631211 Közut. hid. alagut. üzemi fénnt	Eredeti ei.		13 034			13 034	
	Mód. ei. 4.		21 515			21 515	
	Telj. I-XII.hó		21 515			21 515	
	Mód. ei. 5.		21 515			21 515	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	50 400	5 462 716		1 158 113	6 620 829	
	Mód. ei. 4.	93 387	6 294 702		1 439 904	7 734 606	
	Telj. I-XII.hó	95 743	5 603 008			5 603 008	
	Mód. ei. 5.	97 845	6 603 251		841 894	7 445 145	
751164 Helyi kisebbs. önkomm. ig. tev.	Eredeti ei.		46 369			46 369	
	Mód. ei. 4.		63 986			63 986	
	Telj. I-XII.hó		47 816			47 816	
	Mód. ei. 5.		65 089			65 089	
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei.		8 046			8 046	
	Mód. ei. 4.		8 046			8 046	
	Telj. I-XII.hó		8 046			8 046	
	Mód. ei. 5.		8 046			8 046	

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

3. tábla  
eFt

	Költsönök nyújtása és örtl.	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751186 Önk. képviselői választás	Eredeti ei.					
	Mód. ei. 4.	2 193			2 193	
	Telj. I-XII hó	2 194			2 194	
751670 Polgári védelmi tevékenység	Mód. ei. 5.	2 193			2 193	
	Eredeti ei.	8 887			8 887	
	Mód. ei. 4.	6 809			6 809	
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl.)	Telj. I-XII hó	4 487			4 487	
	Mód. ei. 5.	6 833			6 833	
	Eredeti ei.	105 987			105 987	
751889 Gazd és ter fejl. feladatok	Mód. ei. 4.	6 273			6 273	
	Telj. I-XII hó	6 476			6 476	
	Mód. ei. 5.	6 480			6 480	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.	4 000			4 000	
	Mód. ei. 4.	2 898			2 898	
	Mód. ei. 5.	4 000			4 000	
751955 Ktig. vet. szervek vál. tev.	Eredeti ei.	29 711			29 711	
	Mód. ei. 4.	29 711			29 711	
	Telj. I-XII hó	29 711			29 711	
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Mód. ei. 5.	29 711			29 711	
	Eredeti ei.					
	Mód. ei. 4.					
853311 Rendsz. szoc. pénzbeli ellátások	Telj. I-XII hó	182 019		182 019	182 019	
	Mód. ei. 5.	178 355			178 355	
	Eredeti ei.	182 019			182 019	
853322 Rend. gyerm. védelmi ellátások	Mód. ei. 4.	700 000	700 000		700 000	
	Telj. I-XII hó	700 000	700 000		700 000	
	Mód. ei. 5.	700 000	700 000		700 000	
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei.	236 500			236 500	
	Mód. ei. 4.	205 500			205 500	
	Telj. I-XII hó	189 623			189 623	
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Mód. ei. 5.	247 454			247 454	
	Eredeti ei.	200 000			200 000	
	Mód. ei. 4.	200 000			200 000	
853333 Munkanélküli ellátás.	Telj. I-XII hó	168 456			168 456	
	Mód. ei. 5.	200 000			200 000	
	Eredeti ei.	34 200			34 200	
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Mód. ei. 4.	34 200			34 200	
	Telj. I-XII hó	27 982			27 982	
	Mód. ei. 5.	34 200			34 200	
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei.	235 500			235 500	
	Mód. ei. 4.	217 931			217 931	
	Telj. I-XII hó	196 206			196 206	
	Mód. ei. 5.	225 334			225 334	

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
Alapilletmények	648 846	671 344	640 176	671 344
Nyelvpótlék	17 290	17 290	13 909	17 290
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 000	2 107	2 107
<b>Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.</b>	<b>668 136</b>	<b>690 634</b>	<b>656 191</b>	<b>690 741</b>
Részmunkai, fogl. rendsz. szem. jutt.	4 944	5 494	7 693	7 693
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>673 080</b>	<b>696 128</b>	<b>663 884</b>	<b>698 434</b>
Jutalom	151 599	161 218	151 778	161 218
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 060	2 717	2 717
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	26 656	32 000	30 423	32 000
<b>Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut</b>	<b>180 315</b>	<b>195 278</b>	<b>184 918</b>	<b>195 935</b>
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>180 315</b>	<b>195 278</b>	<b>184 918</b>	<b>195 935</b>
Jubileumi jutalom	15 620	15 620	15 471	15 620
Napidíj	4 586	4 586	6 738	6 738
Biztosítási díjak	19 920	19 920	16 305	19 920
Egyéb sajátos jutt.	11 948	11 948	14 077	14 077
<b>Telj. m.id. fogl. saj. jutt.</b>	<b>52 074</b>	<b>52 074</b>	<b>52 592</b>	<b>56 355</b>
<b>Foglalkoztatottak saj. jutt.</b>	<b>52 074</b>	<b>52 074</b>	<b>52 592</b>	<b>56 355</b>
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	26 400	25 591	26 400
Üdülési hozzájárulás	17 100	17 100	15 479	17 100
Közlekedési költségtérítés	25 000	25 000	27 041	27 041
Étkezési hozzájárulás	28 800	28 800	28 270	28 800
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	4 350	9 792	17 044	17 044
<b>Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.</b>	<b>101 650</b>	<b>107 092</b>	<b>113 426</b>	<b>116 385</b>
<b>Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.</b>	<b>101 650</b>	<b>107 092</b>	<b>113 426</b>	<b>116 385</b>
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 030	1 352	1 352
<b>Szoc. jellegű juttatások</b>	<b>1 030</b>	<b>1 030</b>	<b>1 352</b>	<b>1 352</b>
<b>Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>335 069</b>	<b>355 474</b>	<b>352 288</b>	<b>370 027</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>335 069</b>	<b>355 474</b>	<b>352 288</b>	<b>370 027</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	129 295	129 295	157 283	157 283
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>129 295</b>	<b>129 295</b>	<b>157 283</b>	<b>157 283</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 137 444</b>	<b>1 180 897</b>	<b>1 173 454</b>	<b>1 225 744</b>
Társadalombiztosítási járulék	298 014	307 328	295 465	307 328
Munkaadói járulék	30 829	31 793	26 128	31 793
Eü.-i hozzájárulás	14 207	18 932	14 187	18 932
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333	1 527	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500	21 117	26 500
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>371 883</b>	<b>386 886</b>	<b>358 424</b>	<b>386 886</b>
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 630	23 130	25 013	25 013
Könyv beszerzés	3 636	2 636	2 247	2 636
Folyóirat beszerzés	1 785	3 300	5 248	5 248
Egyéb információhordozó beszerzés	666	666	1 209	1 209
Tüzelőanyagok beszerzése		18	18	18
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 957	1 957	2 569	2 569
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	515	752	814	814
Egyéb készletbeszerzés	22 660	32 910	15 787	32 910
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>52 849</b>	<b>65 369</b>	<b>52 903</b>	<b>70 417</b>
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161	20 264	21 161
Adatviteli célú távközlési	2 880	4 537	7 082	7 082
Egyéb kommunikációs szolg.	22 142	24 142	16 180	25 142
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>46 183</b>	<b>49 840</b>	<b>43 526</b>	<b>53 385</b>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
Igazgatási szakfeladat kiadásai

3.1. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
Vásárolt élelmezés		13	40	40
Bérleti és lízingdíjak	26 500	28 893	20 712	28 933
Szállítási szolgáltatás	4 982	5 280	9 668	9 668
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 288	7 745	4 703	7 824
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 531	14 612	15 993	15 993
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	8 153	8 153	9 463	9 463
Víz-és csatornadíjak	11 240	19 675	15 718	23 140
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 352	41 574	30 818	41 574
egyéb üz. fennt. szolg. díja	49 473	49 633	67 031	67 031
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	12 714	12 714	16 344	16 344
<b>Szakmai. tev. összef. kiadások</b>	<b>171 233</b>	<b>188 292</b>	<b>190 489</b>	<b>220 010</b>
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	154 939	158 666	182 897	192 165
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	117 484	315 839	237 151	315 839
<b>ÁFA összesen</b>	<b>272 423</b>	<b>474 505</b>	<b>420 048</b>	<b>508 004</b>
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266	1 163	2 266
Külföldi kiküldetés	18 692	18 692	15 694	18 692
Reprezentáció	49 708	51 194	43 230	51 194
Reklám- és propaganda kiadások	95 000	97 029	77 679	97 536
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>165 666</b>	<b>169 181</b>	<b>137 766</b>	<b>169 688</b>
Szellemi tev. végzésére kifizetés		68 327	79 014	79 014
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200		41 200
Egyéb dologi kiadások	716 477	752 313	627 381	750 583
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>757 677</b>	<b>793 513</b>	<b>627 381</b>	<b>791 783</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 466 031</b>	<b>1 809 027</b>	<b>1 551 127</b>	<b>1 892 301</b>
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	940	1 940	1 720	1 940
<b>Különféle kgtvetési befizetések</b>	<b>940</b>	<b>1 940</b>	<b>1 720</b>	<b>1 940</b>
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	16 480	99	571
Adók díjak egyéb bef.	21 637	48 544	64 448	64 453
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>38 117</b>	<b>65 024</b>	<b>64 547</b>	<b>65 024</b>
Kamatkiadások államházt. kívülre	96 646	96 646	97 843	97 843
<b>Kamatkiadások</b>	<b>96 646</b>	<b>96 646</b>	<b>97 843</b>	<b>97 843</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>135 703</b>	<b>163 610</b>	<b>164 110</b>	<b>164 807</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 601 734</b>	<b>1 972 637</b>	<b>1 715 237</b>	<b>2 057 108</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 111 061</b>	<b>3 540 420</b>	<b>3 247 116</b>	<b>3 669 738</b>
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 272 800	1 494 055	1 666 605	1 679 240
<b>Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre</b>	<b>1 272 800</b>	<b>1 494 055</b>	<b>1 666 605</b>	<b>1 679 240</b>
Műk. célú p.e. átad. háztart.	963	4 990	10 000	10 000
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.		1 100	9 682	9 682
Műk. célú p.e. átad. nemz. szervnek		600	600	600
Műk. célú p.e. átad. külföldre			500	500
<b>Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.</b>	<b>1 273 763</b>	<b>1 500 745</b>	<b>1 687 387</b>	<b>1 700 022</b>
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.	12 478	12 478		0
<b>Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.</b>	<b>12 478</b>	<b>12 478</b>		<b>0</b>
Felh. célú p.e. átad. pü. vállalk.			3 610	3 610
Felh. célú p.e. átad. háztart.	26 534	28 168	18 432	24 558
<b>Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.</b>	<b>26 534</b>	<b>28 168</b>	<b>22 042</b>	<b>28 168</b>
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>	<b>1 312 775</b>	<b>1 541 391</b>	<b>1 709 429</b>	<b>1 728 190</b>
<b>P.e. átadás egyéb támogatás</b>	<b>1 312 775</b>	<b>1 541 391</b>	<b>1 709 429</b>	<b>1 728 190</b>
Ingatlanok felújítása	82 400	51 619	31 718	55 558
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	20 600	12 905	7 930	13 890
<b>Felújítások összesen</b>	<b>103 000</b>	<b>64 524</b>	<b>39 648</b>	<b>69 448</b>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
Igazgatási szakfeladat kiadásai

3.1. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
Immat. javak vásá.(beruh)	53 560	64 245	10 425	64 245
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	493 960	614 759	353 699	594 201
Részvény vásárlás		12 000	15 000	15 000
Földterület vás.(beruh)		8 433	2 075	8 433
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	159 000	153 664	70 419	153 664
Járművek vás. lét.(beruh)		1 142	1 750	1 750
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>706 520</b>	<b>854 243</b>	<b>453 367</b>	<b>837 293</b>
Intézményi beruh. áfa-ja	178 960	200 737	57 705	200 737
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>885 480</b>	<b>1 054 980</b>	<b>511 073</b>	<b>1 038 030</b>
Helyi támogatás	32 000	34 050	34 850	34 850
Fiatalközvetítés tám.	8 400	8 400	8 800	8 800
Munkáltatói kölcsön	10 000	30 090	27 988	30 090
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.		19 347	21 605	21 605
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívül</b>	<b>50 400</b>	<b>91 887</b>	<b>93 243</b>	<b>95 345</b>
<b>Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre</b>	<b>50 400</b>	<b>91 887</b>	<b>93 243</b>	<b>95 345</b>
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül		1 500	2 500	2 500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre		1 500	2 500	2 500
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>50 400</b>	<b>93 387</b>	<b>95 743</b>	<b>97 845</b>
Tartalékok	1 158 113	1 439 904		841 894
Alap és váll. tev. közti elszám		0		0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 158 113</b>	<b>1 439 904</b>		<b>841 894</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 462 716</b>	<b>6 294 702</b>	<b>5 603 008</b>	<b>6 603 251</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 620 829</b>	<b>7 734 606</b>	<b>5 603 008</b>	<b>7 445 145</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 620 829</b>	<b>7 734 606</b>	<b>5 603 008</b>	<b>7 445 145</b>



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

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>				
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>				
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	<b>407 875</b>	<b>708 316</b>	<b>645 528</b>	<b>708 316</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>	<b>221 594</b>	<b>180 234</b>	<b>146 522</b>	<b>180 234</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	<b>2 571 383</b>	<b>2 548 737</b>	<b>957 299</b>	<b>2 548 737</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	<b>1 097 400</b>	<b>752 530</b>	<b>379 318</b>	<b>752 530</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>				
<b>1</b>	<b>Ingyankezelés</b>	<b>337 150</b>	<b>431 959</b>	<b>288 595</b>	<b>431 959</b>
<b>2</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>11 817</b>	<b>50 400</b>
<b>3</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	<b>229 900</b>	<b>323 000</b>	<b>128 441</b>	<b>323 000</b>
<b>4</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>5</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>90 500</b>	<b>83 000</b>	<b>51 320</b>	<b>83 000</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>5 041 202</b>	<b>5 113 176</b>	<b>2 643 840</b>	<b>5 113 176</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>				
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>				
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>				
<b>1.a.1.</b>	<b>Útépítések tervezés</b>				
<b>1</b>	<b>Földutak - úttervek</b>	<b>11 500</b>	<b>9 018</b>	<b>9 018</b>	<b>9 018</b>
<b>2</b>	<b>Alacscai utca</b>	<b>3 500</b>	<b>3 608</b>	<b>3 608</b>	<b>3 608</b>
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>15 000</b>	<b>12 626</b>	<b>12 626</b>	<b>12 626</b>
<b>1.a.2.</b>	<b>Földút - útépítés</b>				
<b>1</b>	<b>Alacscai út (továbbépítés a Kerékvágás utcáig)</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2</b>	<b>Sajó utca - végig</b>	<b>16 000</b>	<b>16 568</b>	<b>16 524</b>	<b>16 568</b>
<b>3</b>	<b>Kislippó u.</b>	<b>6 000</b>	<b>5 400</b>	<b>5 121</b>	<b>5 400</b>
<b>4</b>	<b>Kossuth L. (Dalmady u. - Körös u.)</b>	<b>6 000</b>	<b>3 900</b>	<b>4 711</b>	<b>3 900</b>
<b>5</b>	<b>Gömör utca - végig</b>	<b>10 000</b>	<b>14 321</b>	<b>14 322</b>	<b>14 321</b>
<b>6</b>	<b>Párkány utca- végig</b>	<b>5 000</b>	<b>5 802</b>	<b>5 736</b>	<b>5 802</b>
<b>7</b>	<b>Nyárfás sor - végig</b>	<b>5 000</b>	<b>16 299</b>	<b>11 510</b>	<b>16 299</b>
<b>8</b>	<b>Ugocsa utca - végig</b>	<b>11 000</b>	<b>11 140</b>	<b>12 764</b>	<b>11 140</b>
<b>9</b>	<b>Csengeri utca</b>	<b>5 000</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>	<b>4 650</b>
<b>10</b>	<b>Gilice tér ( Sallai I. u. - Petőfi u. )</b>	<b>7 000</b>	<b>11 070</b>	<b>10 909</b>	<b>11 070</b>
<b>11</b>	<b>Dankó Pista utca - végig</b>	<b>11 000</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>	<b>8 569</b>
<b>12</b>	<b>Zöldmező utca</b>	<b>6 500</b>	<b>10 208</b>	<b>10 979</b>	<b>10 208</b>
<b>13</b>	<b>Halomi laktanya - útépítés</b>	<b>28 000</b>	<b>18 407</b>	<b>18 407</b>	<b>18 407</b>
<b>14</b>	<b>Kettős-Körös - Szálfa u.</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
<b>15</b>	<b>Lajta u. - Tapolcsány u. - Párkány u. között</b>	<b>0</b>	<b>16 032</b>	<b>16 024</b>	<b>16 032</b>
	<b>Földút - útépítések összesen</b>	<b>132 500</b>	<b>146 366</b>	<b>140 226</b>	<b>146 366</b>
	<b>Útépítés</b>				
<b>15</b>	<b>Csapó utca ( Bartha L. u. - Darányi u. )</b>	<b>0</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>	<b>17 597</b>
<b>16</b>	<b>Kisfaludy utca ( Kapocs u. - Benjamin u. )</b>	<b>0</b>	<b>46 922</b>	<b>46 922</b>	<b>46 922</b>
<b>17</b>	<b>Honvéd utca ( Üllői út - Május 1. tér )</b>	<b>0</b>	<b>98 482</b>	<b>98 482</b>	<b>98 482</b>
<b>18</b>	<b>Nefejeics utca ( Vasúti átjáró - Lakatos u. )</b>	<b>0</b>	<b>89 199</b>	<b>89 199</b>	<b>89 199</b>
<b>19</b>	<b>Halomi út ( Körös u. - Királyhágó út )</b>	<b>0</b>	<b>99 879</b>	<b>99 879</b>	<b>99 879</b>
	<b>Útépítések összesen</b>	<b>0</b>	<b>352 079</b>	<b>352 079</b>	<b>352 079</b>
<b>1.a.3.</b>	<b>Közlekedés biztonság</b>				
<b>1</b>	<b>Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése</b>	<b>2 300</b>	<b>1 000</b>	<b>862</b>	<b>1 000</b>
<b>2</b>	<b>Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése</b>	<b>40 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>3</b>	<b>Forgalomtechnikai tervek ( év közbeni)</b>	<b>15 000</b>	<b>10 432</b>	<b>10 432</b>	<b>10 432</b>
<b>4</b>	<b>"Körforgalom 2004" közbeszerzés - áthúzódo tervezés</b>	<b>7 375</b>	<b>7 375</b>	<b>7 375</b>	<b>7 375</b>
<b>5</b>	<b>"Tempó 30" közbeszerzés - áthúzódo tervezés</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>8 259</b>	<b>9 000</b>
<b>6</b>	<b>30-as zónák tervezése (Honvéd u.-Bajcsy Zs. u.; Bajcsy Zs.-Nagybánya;Nagybánya u.-városhatár között; Hunyadi u.-Dózsa Gy. u.; Dózsa Gy. u. - városhatár között)</b>	<b>4 000</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>	<b>9 753</b>
<b>7</b>	<b>Szarvacsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terv</b>	<b>7 500</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>
<b>8</b>	<b>Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusszvéggállomás építése 50 %-a</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
<b>9</b>	<b>Haladás u. - busz vágállomás kialakítása</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>10</b>	<b>Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
11	Autóbusz-megálló áthelyezések	3 000	1 500	1 184	1 500
12	Csévész u. (Frangepán kereszteződésnél) jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 200	1 200	1 015	1 200
13	Csévész utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely építése	5 000	10 000	0	10 000
14	Gillice tér körforgalom építése	20 000	0	0	0
15	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	40 000	0	0	0
16	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	30 000	0	0	0
17	Tinódi utcai buszöböl építése	10 000	0	0	0
18	Pestszentimre busz üzemeltetése	20 000	20 000	17 232	20 000
19	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése	4 000	5 168	5 168	5 168
20	Sallai Imre út - közlekedési hatástanulmány	0	2 400	0	2 400
21	Üllői út-Thököly út csp. járulákos építések	0	19 317	19 317	19 317
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>260 375</b>	<b>197 245</b>	<b>140 597</b>	<b>197 245</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>407 875</b>	<b>708 316</b>	<b>645 528</b>	<b>708 316</b>
<b>I.b.</b>	<b>Parképítések</b>				
1	Lakatos u. 3-5 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	0	0	0
2	Alpár u. II. ütem pihenőpark építés	14 000	28 000	28 000	28 000
3	Martinovics tér öntözőhálózat építés, ivókút	2 700	2 700	2 516	2 700
4	Hét vezér tér öntözőhálózat építés	2 200	2 200		2 200
5	Erdei tornapálya építése	5 000	5 000	5 000	5 000
6	Csontváry u.39-51, 53-65. Játszótér kerítés építés	8 000	0	0	0
7	Bartha L. u. 1., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	15 000	0	0	0
8	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	0	0	0
9	Havanna u. 1. Sportpálya bekerítése, játszóeszközök kihelyezése	9 000	0	0	0
10	Köztérületi játszótérek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000	2 818	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	11 556	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	1 526	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	5 987	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	5 699	5 699
20	Halomi u. 59-63. Parképítés (STRAT alap tám. )	14 655	14 655	14 655	14 655
21	Kézműves u. 16.- Dolgozó u. játszótér építés	16 000	0	0	0
22	Kertészeti tervek készítése	2 500	1 000	854	1 000
23	Hargita tér rekonstrukció terve	3 000	0	0	0
24	Nefelejcs 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 kútúrás	0	5 000	5 000	5 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>221 594</b>	<b>180 234</b>	<b>146 522</b>	<b>180 234</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
<b>I.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>				
<b>I.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	9 193	10 000
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	20 000	20 000	9 768	20 000
3	Burkolathelyreállítási tervek készítése	20 000	20 000	7 666	20 000
4	Ganz telep áttemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	3 500	3 500	345	3 500
5	Kossuth Ferenc telep áttemelő	7 000	7 000	4 490	7 000
6	tendertervek	6 000	6 000	1 653	6 000
7	Pestimrei Föv.-i tervezési megállapodás szerint	30 000	30 000	238	30 000

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

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
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	750	1 500
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	856	0	856
11	Pestszentimre csapadékelvezetés ( STRAT alap tám. )	7 707	7 707	0	7 707
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>109 563</b>	<b>109 563</b>	<b>34 943</b>	<b>109 563</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
	<b>2005. évi szennyvízcsatorna-építések ( 2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005. Önkormányzati rész)</b>				
1	Kisfaludy u. - Vezér u. I/a/I. u.	32 948	32 948	20 003	32 948
2	Szövet u. 15-45.	6 646	6 646	11 553	6 646
3	Miklós telep I.-II. ütem	27 264	27 264	10 550	27 264
4	Szemere telep I.út	18 842	18 842	7 326	18 842
5	Szemere telep III.	12 109	12 109	9 438	12 109
6	Lipták telep II./I.-II. út	34 921	34 922	11 583	34 922
7	Pestszentimre I. I.-II. ütem	30 219	0	0	0
8	Szemere telep IV.	19 435	19 435	9 061	19 435
9	Rendessy telep	4 638	4 638	3 514	4 638
10	Lónyay telep	8 696	8 696	4 857	8 696
11	Eke u. gyűjtő	23 572	23 572	18 040	23 572
12	Bókay telep II. I-II. ütem	40 476	40 476	14 223	40 476
13	Szemere telep II. I.-II. ütem	28 546	28 546	15 518	28 546
		<b>288 312</b>	<b>258 094</b>	<b>135 666</b>	<b>258 094</b>
14	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>277 601</b>	<b>248 097</b>	<b>94 321</b>	<b>248 097</b>
15	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>344 738</b>	<b>301 754</b>	<b>114 536</b>	<b>301 754</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>910 651</b>	<b>807 945</b>	<b>344 523</b>	<b>807 945</b>
	<b>2005 évi szennyvízcsatorna-építések ( 2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)</b>				
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	30 312	30 312	0	30 312
2	Lipták telep III. ép. Ütem	22 333	22 333	0	22 333
3	Lőrinci út - Vonal u.	6 623	6 623	0	6 623
4	Bókay telep II	26 558	26 558	26 558	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	8 970	8 970
9	Csokonai gyűjtőre I.	21 967	21 967	0	21 967
10	Csokonai gyűjtőre II.	26 998	26 998	0	26 998
11	Margó T. u. - Batthány u.	7 272	7 272	0	7 272
12	Gloriett telep	14 908	14 908	0	14 908
13	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	7 978	0	7 978
21	Gloriett telep - Galamb utca	0	4 746	0	4 746
		<b>321 636</b>	<b>334 360</b>	<b>35 528</b>	<b>334 360</b>
22	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>311 145</b>	<b>321 624</b>	<b>0</b>	<b>321 624</b>
23	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>383 640</b>	<b>396 497</b>	<b>0</b>	<b>396 497</b>

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
		1 016 421	1 052 481	35 528	1 052 481
	<b>2005. évi csatornaépítés önrész</b>	36 597	35 547	8 140	35 547
	<b>2005. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész</b>	573 351	556 907	163 054	556 907
	<b>2005. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás</b>	588 746	569 721	94 321	569 721
	<b>2005. évi csatornaépítés központi céltámogatás</b>	728 378	698 251	114 536	698 251
	<b>2005. évi csatornaépítés összesen</b>	1 927 072	1 860 426	380 051	1 860 426
	<b>Egyebek</b>				
1	Vörösmarty u. 2-38. felülvizsgálat és javítás	1 000	1 000	0	1 000
2	Halomi laktanya - csapadékvízvezetés	2 000	2 000	0	2 000
3	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - önrész	139 816	139 816	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	15 000	15 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>467 248</b>	<b>482 248</b>	<b>479 248</b>	<b>482 248</b>
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>2 503 883</b>	<b>2 452 237</b>	<b>894 242</b>	<b>2 452 237</b>
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízálózat építés</b>				
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Szántás u.	1 000	0	0	0
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	439	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>439</b>	<b>2 000</b>
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Szigeti K. u.	5 500	5 500	3 625	5 500
2	Jég utca ( 100 fm)	2 000	2 000	0	2 000
3	Lakossági igény szerint	8 000	8 000	3 225	8 000
4	Halomi laktanya	0	15 000	15 000	15 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>30 500</b>	<b>21 850</b>	<b>30 500</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000	5 997	6 000
2	Forg. biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	6 000	6 000	3 864	6 000
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	6 000	6 000	5 811	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	693	1 000
7	Flór Ferenc u. közvilágítás	8 000	8 000	0	8 000
8	Közvilágítási tervek készítése	2 500	2 500	660	2 500
9	Diszvilágítás	6 500	6 500	0	6 500
10	Halomi laktanya	0	15 000	15 000	15 000
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>41 000</b>	<b>56 000</b>	<b>32 751</b>	<b>56 000</b>
<b>1.c.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>				
1	Hengermű utca	4 000	4 000	0	4 000
2	Hengersor utca	4 000	4 000	0	4 000
3	Halomi laktanya	0	0	0	0
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 017</b>	<b>8 000</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>2 571 383</b>	<b>2 548 737</b>	<b>957 299</b>	<b>2 548 737</b>

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
<b>I.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>				
<b>I.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	8 000	0	8 000
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	10 000	2 394	10 000
3	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	15 000	0	15 000
4	Bontási tervek	15 000	15 000	13 241	15 000
5	tendertervek	10 000	10 000	9 980	10 000
6	Üllői út 386. ( ÁNTSZ) felújítási terv	6 000	9 000	9 000	9 000
7	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	8 000	1 550	1 375	1 550
8	Kastélydomb - szabadidő, sport centrum - tanulmányterv	3 000	3 000	2 438	3 000
9	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	2 000	2 000	0	2 000
10	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	2 000	2 000	0	2 000
11	"Piros" iskola - kiviteli tervei	0	6 450	6 450	6 450
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>79 000</b>	<b>82 000</b>	<b>44 878</b>	<b>82 000</b>
<b>I.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	30 000	0	30 000
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	40 000	40 000	0	40 000
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000	2 000	2 000
4	Gulner által iskola-tornaterem építés	70 000	56 130	56 130	56 130
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem önrész	175 428	175 428	175 428	175 428
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	174 572	174 572	98 607	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 - I. rész	80 000	0	0	0
10	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	26 400	26 400	0	26 400
11	Pestimrei orvosi rendelő	264 000	20 000	2 275	20 000
12	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	18 000	18 000	0	18 000
13	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	18 000	18 000	0	18 000
14	Bercsenyi u. 73. - rendelő - önrész	20 000	10 000	0	10 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>1 018 400</b>	<b>670 530</b>	<b>334 440</b>	<b>670 530</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>1 097 400</b>	<b>752 530</b>	<b>379 318</b>	<b>752 530</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>				
<b>I.</b>	<b>Ingyatlankezelés</b>				
<b>I.a.</b>	<b>Bontás</b>				
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	9 326	10 000
2	Üllői út 408, 412-től 422-ig bontás	20 000	20 000	18 422	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	5 172	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	4 869	60 000
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>55 150</b>	<b>115 150</b>	<b>37 789</b>	<b>115 150</b>
<b>I.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>				
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000	14 895	15 000
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0	1 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	148	600

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
5	Wlassics u. 152. gáz	300	300	152	300
6	Pakura telep szintentartó kezelés	4 000	4 000	4 000	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. közműdíj	1 500	1 500	535	1 500
10	Távhő-és melegvízdíj	20 000	20 000	19 442	20 000
11	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	5 000	5 000	5 074	5 000
12	E központ működtetése	0	2 100	2 100	2 100
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>58 400</b>	<b>60 500</b>	<b>46 346</b>	<b>60 500</b>
<b>I.c.</b>	<b>Karbantartás</b>				
1	Önkormányzati kezelési ing. karb.	5 000	5 000	0	5 000
2	Wlassics Gy. u. 152.	500	500	276	500
3	Közterületi órák karbantartása	400	400	300	400
4	Vízmérőáknak karbantartása	1 000	1 000	375	1 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>951</b>	<b>6 900</b>
<b>I.d.</b>	<b>Felújítás</b>				
<b>I.d.1</b>	<b>Ingtatlan felújítás</b>				
1	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	0	1 000
2	Lőrinci sportcsarnok rekonstrukciója	80 000	87 759	87 759	87 759
3	Bathhány u. 78/a- PVI - felújítás	1 900	1 900	1 900	1 900
4	Lőrinci sporttelep vízellátásának átépítése	3 100	3 100	0	3 100
5	Balatonakali faházak felújítása	24 000	21 450	21 450	21 450
6	helyiségek víz- csatorna bekötés	0	500	0	500
7	Üllői út 380-382. Piros iskola udvarának vízelvezetése, burkolása	0	27 000	27 000	27 000
	<b>Ingtatlan felújítás összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>142 709</b>	<b>138 109</b>	<b>142 709</b>
<b>I.d.2</b>	<b>Lakások felújítása</b>				
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	20 000	0	20 000
2	Bérlakások felújítása VK Rt.	65 400	65 400	65 400	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
	<b>Lakás felújítás összesen:</b>	<b>106 700</b>	<b>106 700</b>	<b>65 400</b>	<b>106 700</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>216 700</b>	<b>249 409</b>	<b>203 509</b>	<b>249 409</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>337 150</b>	<b>431 959</b>	<b>288 595</b>	<b>431 959</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>				
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 400	2 400	2 165	2 400
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	0	3 000
3	Régi piac területének kezelése	5 000	5 000	0	5 000
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés	10 000	10 000	9 652	10 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>11 817</b>	<b>20 400</b>
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>				
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	30 000	0	30 000
	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>11 817</b>	<b>50 400</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése	3 000	3 000	1 865	3 000
2	Szálfu u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	0	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörségi, stb. vizsgálatok	2 400	2 500	1 138	2 500

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

eFt

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	I-XII. havi teljesítés	Mód ei. 5.
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000	0	20 000
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0	5 000
6	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telek vásárlás	30 000	30 000	0	30 000
7	Városközpont - ingatlan felvásárlás	100 000	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	3 438	4 000
10	Térinformatikai rendszer fejlesztése	50 000	50 000	0	50 000
11	Halomi laktanya területrendezés, bonyolítás	0	22 000	0	22 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>229 900</b>	<b>323 000</b>	<b>128 441</b>	<b>323 000</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>				
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	20 000	20 000	20 000
2	Akció területeken lévő bérlakásokból kihelyezés	10 000	10 000	10 000	10 000
3	Városrehabilitáció III. kihelyezés	5 000	5 000	5 000	5 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>				
1	Föld napja, erdő takarítás	5 000	5 000	3 281	5 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000	1 403	3 000
3	Virágos Magyarországgért pályázatra felkészülés	4 000	2 000	843	2 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	3 000	3 000	3 000	3 000
5	Zaj és rezgésvédelem	2 000	2 000	270	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	2 450	2 500
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000	7 886	10 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	6 000	4 000	4 000	4 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	0	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása, egyényári virágosztás	4 000	4 000	3 727	4 000
14	Autómentes nap szervezése	1 000	1 000	0	1 000
15	Fasorok telepítése	8 000	8 000	8 000	8 000
16	Új erdő telepítés (átelő elhelyezése miatt)	10 000	10 000	1 783	10 000
17	Lakótelepek második lomtalanítása	15 000	15 000	8 553	15 000
18	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	8 000	7 500	1 560	7 500
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>90 500</b>	<b>83 000</b>	<b>51 320</b>	<b>83 000</b>

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
Intézményi bevételek

Intézmények	Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítései össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pte. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei 0 Mód. ei. 4. 0 Telj. I-XII. 0 Mód. ei. 5. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Eredeti ei. 328 639 Mód. ei. 4. 353 521 Telj. I-XII. hc 501 030 Mód. ei. 5. 501 214	33 677 52 733 93 261 93 440	42 024 46 556 63 536 63 568	3 914 16 690 16 691	44 178	7 944 065 8 375 491 8 760 780 8 875 247	1 130 817 1 201 550 1 322 420 1 323 372	331 479 331 481 331 479	9 479 222 10 365 288 11 089 377 11 205 189	-38 105
GAMESZ	Eredeti ei. 126 482 Mód. ei. 4. 126 903 Telj. I-XII. hc 196 068 Mód. ei. 5. 196 068	3 018 4 125 12 823	19 695 19 727 24 397	7 333 7 333	44 138	2 507 208 2 658 129 2 751 708	14 937 29 556 29 557	118 323 118 323 118 323	2 656 403 2 942 188 3 140 345 3 227 662	-65 934
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 25 348 Mód. ei. 4. 25 768 Telj. I-XII. hc 43 435 Mód. ei. 5. 43 433	1 218 2 325 11 159	2 878 2 910 4 682	734 734	44 44	1 246 433 1 344 292 1 441 976	14 925 23 867 23 869	41 972 41 972 41 972	1 275 877 1 432 236 1 567 140 1 567 139	5
Ády E. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 3 487 Mód. ei. 4. 3 487 Telj. I-XII. hc 4 906 Mód. ei. 5. 4 906	523 523 1 012	523 734	888 988	1	150 917 160 289 182 916	1 765 4 096	2 016 2 016	154 927 168 080 195 681 195 682	
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 6 588 Mód. ei. 4. 6 796 Telj. I-XII. hc 10 754 Mód. ei. 5. 10 753	900 900 3 380	988 988 1 486	988 988 3 380	1	225 329 239 206 264 656	7 801 7 801 7 801	7 801 7 801 7 801	233 805 257 675 291 277 291 276	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. 3 591 Mód. ei. 4. 3 673 Telj. I-XII. hc 5 530 Mód. ei. 5. 5 529	318 318 1 373	539 539 810	318 318 1 373	1	135 539 140 093 148 944	1 023 1 285 1 285	1 285 1 285 1 285	139 987 146 931 159 290 159 289	-1
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 1 503 Mód. ei. 4. 1 503 Telj. I-XII. hc 4 801 Mód. ei. 5. 4 801	225 225 3 228	225 225 669	225 225 3 228	0	314 091 342 634 359 591	5 553 10 330 10 331	15 142 15 142 15 142	315 819 365 057 393 761 393 761	
Psz.-Pszl. Fehőtek Gimn. és T.K.	Eredeti ei. 800 Mód. ei. 4. 800 Telj. I-XII. hc 2 787 Mód. ei. 5. 2 787	180 180	180 180	180 180	1	97 648 108 426 110 396	550 550 550	7 549 7 549 7 549	98 448 117 325 121 463 121 463	
Dohányt. Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 5 360 Mód. ei. 4. 5 490 Telj. I-XII. hc 8 438 Mód. ei. 5. 8 438	1 107 1 236 1 235	32 75 76	1 107 1 236 1 235	44 44	180 053 187 737 195 340	2 459 2 689 2 689	5 828 5 828 5 828	185 413 202 697 213 651 213 651	
Gulher Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 4 019 Mód. ei. 4. 4 019 Telj. I-XII. hc 6 219 Mód. ei. 5. 6 219	603 603 751	603 603 907	603 603 907	1	142 856 165 907 180 133	1 591 1 656 1 656	2 351 2 351 2 351	147 478 174 471 192 018 192 017	5
Szociális intézmények bővelődék	Eredeti ei. 98 844 Mód. ei. 4. 98 845 Telj. I-XII. hc 137 935 Mód. ei. 5. 137 937	300 300 1 272	16 773 16 405 1 272	300 300 1 272	3	1 000 660 1 142 840 1 115 300	12 5 688 5 688	64 463 64 464 64 463	1 216 577 1 323 233 1 341 141 1 428 347	182
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. 84 Mód. ei. 4. 84 Telj. I-XII. hc 84 Mód. ei. 5. 84	2 2 3	18 18 18	2 2 3	3	74 215 75 830 66 370	1 878 1 878 1 878	10 131 10 131 10 131	74 215 85 961 78 484 90 807	-23



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

	Alapév. bev. összesen	Intézmények egyébj. sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jelf. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árverett pe. összesen	Pénzforgalom nőküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átlfűv bev.
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	65 512	300	9 872		368 873			444 557	
	Mód. ei. 4.	65 513	300	9 872		380 764		36 332	492 781	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	87 578 87 579	1 195 1 195	8 985 8 985		34 34	3 385 3 385	36 332 36 332	479 181 539 777	205
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	1 589				131 194			132 783	
	Mód. ei. 4.	1 589				135 396	12	4 183	141 180	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	1 982 1 983	21 20	123 123	1 1	135 579 140 922	12 12	4 183 4 183	141 941 147 284	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	31 743		6 901		526 378			565 022	
	Mód. ei. 4.	31 743		6 901		550 850	413	13 817	603 311	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	48 291 48 291	54 54	7 280 7 280	1 2	571 679 580 622	413 413	13 818 13 817	641 535 650 479	
Diákolimpia	Eredeti ei.					6 000			6 000	
	Mód. ei. 4.					6 000			6 000	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.					6 100 6 100			6 100 6 100	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	2 290	1 500	44		154 115			157 949	
	Mód. ei. 4.	2 290	1 500	44		164 997		11 888	180 719	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	14 698 14 698	392 393	3 309 3 309	7 324 7 324	188 332 188 444	7 978 7 979	11 888 11 888	225 964 226 076	-66 120
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	23 801		3 570		807 687			835 058	
	Mód. ei. 4.	23 818	951	3 589	336	844 108	7 988	12 379	893 169	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	31 352 31 353	1 848 1 849	4 719 4 719	625 625	890 054 890 095	7 978 7 979	12 380 12 379	948 956 948 999	3 880
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	2 508		376		66 992			69 876	
	Mód. ei. 4.	2 516	47	382		69 429	268	259	72 901	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	2 984 2 984	83 83	453 453		72 794 72 797	393 394	259 259	76 966 76 970	-125
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	3 620		543		114 236			118 399	
	Mód. ei. 4.	3 620	19	547		117 988	1 072	1 510	124 756	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	4 956 4 956	19 19	747 747		124 165 124 169	1 072 1 072	1 510 1 510	132 469 132 473	200
Sztivány Óvoda	Eredeti ei.	1 712		257		51 458			53 427	
	Mód. ei. 4.	1 712	238	257		53 375	802	914	57 298	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	2 207 2 207	352 352	331 331		57 000 57 003	802 802	914 914	61 606 61 609	-9
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	1 700		255		55 462			57 417	
	Mód. ei. 4.	1 700		255		57 578	688	715	60 936	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	2 131 2 131	52 52	320 320		63 366 63 370	688 688	715 715	67 271 67 276	21
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	1 931		290		73 689			75 910	
	Mód. ei. 4.	1 933	259	294		83 591	942	1 505	88 524	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	2 821 2 821	351 351	426 427		88 868 88 872	942 942	1 505 1 505	94 914 94 918	35
Robogó Napk. Orth. Óvoda	Eredeti ei.	2 163		324		71 550			74 037	
	Mód. ei. 4.	2 170	19	325		74 599	728	824	78 665	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	3 022 3 022	306 306	453 453		81 329 81 332	776 776	824 824	86 710 86 713	600
Bóbia Óvoda	Eredeti ei.	2 221		333		74 714			77 268	
	Mód. ei. 4.	2 221	333	333		77 763	732	1 330	82 712	
	Telj. I-XII. hó Mód. ei. 5.	2 946 2 946	468 468	434 434		82 256 82 260	733 733	1 330 1 330	88 166 88 171	-96

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
intézményi bevételek

	Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Fejleszt. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés fámogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei	1 723	258			84 762			86 743	
	Mód. ei. 4.	1 723	260			87 036	311	1 122	90 452	
	Telj. I-XII.hé	2 206	340			91 250	311	1 122	95 248	240
Kerekerdő Óvoda	Mód. ei. 5.	2 206	340			91 254	311	1 122	95 252	
	Eredeti ei.	3 551	533			88 739			92 823	
	Mód. ei. 4.	3 551	535			92 238	746	1 726	98 817	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Telj. I-XII.hé	4 473	673			96 559	626	1 726	104 126	-17
	Mód. ei. 5.	4 473	673			96 563	626	1 726	104 130	
	Eredeti ei.	2 672	401			90 364			93 437	
Gazdasági szervezet	Mód. ei. 4.	2 672	401			93 212	1 580	1 308	99 188	
	Telj. I-XII.hé	3 607	541			97 574	1 515	1 308	104 594	64
	Mód. ei. 5.	3 607	541			97 578	1 516	1 308	104 599	
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	1 781	267			35 721			35 721	
	Mód. ei. 4.	1 781	267	336		37 299	119	1 166	38 820	
	Telj. I-XII.hé	2 314	81	625		34 893	118	1 167	36 885	2 966
Aprók falva Óvoda	Mód. ei. 5.	2 314	81	625		34 897	119	1 166	36 888	
	Eredeti ei.	24 425	3 664			746 172			774 261	
	Mód. ei. 4.	32 362	789	855		775 478	3 450	27 471	844 756	
Dráva u.-i Óvoda	Telj. I-XII.hé	43 715	1 893	1 485		835 178	4 483	27 471	921 229	1 416
	Mód. ei. 5.	43 715	1 893	1 485		832 205	4 483	27 471	918 256	
	Eredeti ei.	1 781	267			52 356			54 404	
Cseperező Óvoda	Mód. ei. 4.	2 314	312			55 175	522	331	58 654	
	Telj. I-XII.hé	2 957	10	442		62 450	666	331	66 856	-3
	Mód. ei. 5.	2 957	10	442		62 450	666	331	66 856	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	1 793	269			53 443			55 305	
	Mód. ei. 4.	2 447	148	326		54 886	210	501	58 518	
	Telj. I-XII.hé	3 434	184	515		58 981	354	501	63 969	-102
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Mód. ei. 5.	3 434	184	515		58 981	354	501	63 969	
	Eredeti ei.	2 972	446			95 640			99 058	
	Mód. ei. 4.	4 167	552			97 987	412	951	104 069	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Telj. I-XII.hé	5 914	886	886		103 889	412	951	112 075	-39
	Mód. ei. 5.	5 914	886	886		103 889	412	951	112 075	
	Eredeti ei.	3 030	455			73 870			77 355	
Petőfi - Szeimalom u.-i Óvoda	Mód. ei. 4.	3 925	18	528		75 780	429	1 247	81 927	
	Telj. I-XII.hé	5 378	18	807		80 583	429	1 247	88 462	530
	Mód. ei. 5.	5 378	18	807		80 583	429	1 247	88 462	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	3 169	475			89 848			93 492	
	Mód. ei. 4.	4 069	58	554		93 123	289	1 821	99 914	
	Telj. I-XII.hé	5 140	126	771		99 202	533	1 821	107 593	-14
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Mód. ei. 5.	5 140	126	771		99 202	533	1 821	107 593	
	Eredeti ei.	2 197	330			73 357			75 884	
	Mód. ei. 4.	3 015	117	401		75 566	340	669	80 108	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Telj. I-XII.hé	4 145	170	622		79 959	437	669	86 002	-58
	Mód. ei. 5.	4 145	170	622		79 959	437	669	86 002	
	Eredeti ei.	2 440	366			76 214			79 020	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Mód. ei. 4.	3 269	106	437		79 115	466	845	84 238	
	Telj. I-XII.hé	4 116	142	617		87 349	574	845	93 643	
	Mód. ei. 5.	4 116	142	617		87 349	574	845	93 643	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 174	56	326		63 753			66 253	
	Mód. ei. 4.	2 866	389	389		65 566	337	169	69 383	
	Telj. I-XII.hé	3 963	162	1 043		69 848	337	169	75 522	126
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Mód. ei. 5.	3 963	162	1 043		69 848	337	169	75 522	
	Eredeti ei.	3 963	162	1 043		69 848	337	169	75 522	

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

	Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyébként sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és tőke jelű bevételek	Működési költségvetés támogatásai	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átluló bev.
Csemeter-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 4.507	128 228 228	354 427 676			68 259 71 155 76 555 76 555	221 429 429	660 660 660	70 972 75 809 83 055 83 055	-151
Továbbát u.-i Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 4.161	158 264 264	376 425 625			71 210 76 522 76 522	224 312 312	541 541 541	72 398 75 630 82 425 82 425	-27
Pestli. Gazd. szervezet	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 566	566		855 1 485		29 920 35 915 39 840 36 867		19 736 19 736 19 736	29 920 56 506 61 627 58 654	1 154
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 30.164	2 200 3 064 4 748 4 749	2 851 2 911 3 845 3 846			396 302 461 606 470 150 476 991	2 194 3 626 3 626	57 746 57 746 57 746	426 258 553 646 572 012 578 854	
PHGY	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 5.900	82	60	334		114 783 131 283 131 723 131 723	1 224 2 226 2 226	19 341 19 341 19 341	120 683 158 224 159 844 159 844	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 71	1	18	245 405		88 138 115 793 111 586	302 352	22 097 22 097	88 138 138 438 134 528	
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 3.975	2 200 2 913 4 425 4 425	596 596 1 644 1 644			155 177 161 391 167 144 167 144	668 1 048 1 048	9 573 9 573 9 573	161 948 179 426 187 615 187 616	
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 15.030	68 190	2 255 3 132	331 581		38 204 53 139 59 697		6 735 6 735	55 489 77 558 90 024	
Karintly Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 17.894	2 657 21 234 21 234	734 925 2 361			349 222 360 689 372 018 372 720	8 467 10 435 10 435	22 300 22 300 22 300	367 850 413 376 444 689 445 393	1 260
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 1.984	1 859 2 338 2 338	298 753 753			210 467 221 959 228 258 228 638		4 568 4 568 4 568	214 608 233 551 243 460 243 841	
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 3.818	4 452 4 647 7 495	573 2 017 2 941			259 290 264 278 283 710 283 710	3 069 3 110 3 110	6 590 6 590 6 590	268 133 294 056 323 017 323 017	184
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 2.650	5 000 5 102 7 482	482 482 571			65 148 70 403 77 979 78 166		3 288 3 288 3 288	73 280 86 862 100 298 100 486	-1 079
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei.5. 5.546	4 116 4 146 5 379	636 1 007 1 010			51 731 70 403 77 979 78 166	2 100 2 200 2 200	12 596 12 597 12 596	62 029 77 565 80 770 84 261	285

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
intézményi bevételek

	Alaptév. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pa. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Vörösmarty, M. Ének- Z. Nyelvi A. Isk és Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	6 291 7 145 8 376	1 122 7 102 7 180	944 1 682 1 844	34 74 74		284 782 294 795 304 572	6 021 11 582 11 806	2 097 2 098 2 097	293 139 318 876 335 727	7 710
Petszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk. Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	5 135 5 135 6 714	414 414 393	770 770 1 013		10	190 726 203 201 205 827	3 660 3 660 3 660	6 853 6 853 6 853	203 898 222 212 224 838	559
Pitagorasz Általános Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	2 771 2 789 3 194	173 2 290 2 977	459 946 1 026	368 52		123 769 128 684 135 495	1 160 1 496 1 496	789 789 789	127 172 136 682 145 029	248
I. sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	6 568 6 568 12 055	1 575 1 575 1 916	985 985 1 890	167		220 947 227 645 240 608	2 327 2 327 2 327	1 580 1 580 1 580	230 075 238 353 260 543	5 893
Brassó u.-i Ált. Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	5 238 5 359 9 457	2 309 2 806 2 806	786 786 1 121	48 182		200 152 206 588 216 330	2 240 3 466 3 466	206 176 220 796 237 195	206 176 220 796 237 195	
Deanus u.-i Ált. és Magyar-Német Kett. I. Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	7 925 8 005 10 123	850 860 1 003	1 060 1 060 1 596	260 481		264 718 279 478 292 863	3 514 4 769 4 769	8 116 8 116 8 116	274 533 301 293 318 951	1 189
Kandó téri Ált. Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	7 788 7 788 10 550	360 360 1 765	1 168 1 168 1 407	139		238 900 246 471 259 694	2 030 3 754 4 252	978 978 978	248 216 258 795 278 287	1 860
Eotvös Loránd Ált. Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	7 554 7 554 8 313	621 621 1 286	1 133 1 133 1 336	225 332		234 075 242 306 248 719	1 723 2 598 2 598	9 727 9 727 9 727	243 383 263 289 272 311	822
Általános és Német Nemz. Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	2 740 2 740 3 730	150 150 170	411 411 541	34 151		134 193 163 158 176 874	2 167 3 078 3 078	4 992 4 992 4 992	137 494 173 652 189 466	883
Bölkény Árpád Általános Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	3 919 5 128 7 660	1 530 2 850 3 387	588 850 2 018	240 362		176 687 187 976 199 678	2 551 2 973 2 974	4 992 4 992 4 992	182 724 210 755 227 238	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I. Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	3 867 4 642 6 455	1 237 1 237 1 796	580 696 982	118		154 015 163 953 166 101	1 725 3 374 3 374	859 859 859	159 699 173 166 179 684	1 685
Kastélydombi Általános Iskola Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	5 338 5 708 6 465	0 0 0	637 994 1 163	12		189 277 194 507 203 585	1 424 1 767 1 990	397 397 397	195 232 203 030 213 389	1 035
Egészségügyi Szolgálat Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hé Mód. ei. 5.	32 000 32 000 52 115	5 000 5 000 3 412		12	30	126 350 140 513 152 038	1 130 817 1 130 817 1 210 517	15 204 15 204 15 204	1 294 167 1 323 534 1 434 570	
	52 115	3 412		1 254	30	152 038	1 210 517	15 204	1 434 570	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

6.1 a. tábla  
e Ft

Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 5.	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és főke jell. bevételek	Működési költségtérítések 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. 4.					614		38 515	7 854	1 348	15 655	63 986
	Telj. I-XII.hó					1 042		38 346	7 854	2 022	15 656	64 920
Cigány Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							38 515	7 854	2 023	15 655	65 089
	Mód. ei. 4.					68		4 956	714	500	808	5 670
	Telj. I-XII.hó					85		4 956	714	500	808	7 063
Horvát Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 153	714			3 867
	Mód. ei. 4.					28		3 153	714		822	4 717
	Telj. I-XII.hó					52		3 104	714	300	822	4 992
Német Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 153	714	300	822	5 041
	Mód. ei. 4.					135		7 193	714			7 907
	Telj. I-XII.hó					231		7 381	714		3 000	11 042
Görög Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 366	714			4 080
	Mód. ei. 4.					38		3 366	714		1 171	5 289
	Telj. I-XII.hó					52		3 300	714		1 171	5 237
Ruszin Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 366	714		1 171	5 303
	Mód. ei. 4.					59		2 545	714		1 854	3 259
	Telj. I-XII.hó					123		2 545	714		1 854	5 236
Órmény Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 017	714		1 854	5 236
	Mód. ei. 4.					97		3 017	714		1 931	3 731
	Telj. I-XII.hó					179		3 017	714		1 931	5 841
Lengyel Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 017	714		1 931	5 841
	Mód. ei. 4.					42		3 396	714	848	512	4 110
	Telj. I-XII.hó					58		3 396	714	1 022	512	5 703
Bolgár Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 396	714	1 023	512	5 703
	Mód. ei. 4.					29		3 129	714		761	3 843
	Telj. I-XII.hó					49		3 140	714		761	4 633
Szlovén Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							3 129	714		761	4 633
	Mód. ei. 4.					41		2 522	714		2 202	5 479
	Telj. I-XII.hó					80		2 411	714	200	2 202	5 608
Szerb Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							2 522	714	200	2 202	5 718
	Mód. ei. 4.					51		2 551	714		1 683	3 265
	Telj. I-XII.hó					86		2 438	714		1 683	4 921
Román Kisebbségi Önkormányzati	Eredeti ei.							2 551	714		1 683	5 034
	Mód. ei. 4.					26		2 687	714		911	3 401
	Telj. I-XII.hó					47		2 657	714		911	4 329
	Mód. ei. 5.					47		2 687	714		911	4 359

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
intézményi kiadások

	Kendz. szem. jutások	Nem rendsz. szem. jutások	Külső szem. jutások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átváltás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Rejtőkiadások összesen	Polgármesteri kiadások összesen	Közforgalom pénzürgalom nélküli kiadások	Közigazgatási kiadások összesen	Közigazgatási árturo függő kiadások
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei 673 080 Mód ei. 4 686 128 Telj. I-XII.hé 352 288 Mód ei. 5 698 434	335 069 335 474 352 288 370 027	129 295 129 295 157 283 157 283	378 283 386 886 358 424 386 886	831 046 1 081 975 1 613 382 1 613 382	155 703 163 382 164 106 164 579	39 975 47 336 42 824 48 950			103 000 63 875 34 075 63 875	268 030 349 440 269 948 353 048	1 158 113 1 435 904 1 435 904 811 894	4 101 994 4 007 082 3 069 248 4 318 930	
Intézmények	Eredeti ei 4 743 217 Mód ei. 4 4 765 158 Telj. I-XII.hé 4 373 060 Mód ei. 5 4 566 943	786 219 973 169 1 263 683 1 304 401	91 076 127 067 177 624 180 282	1 813 028 1 881 318 1 840 071 1 880 240	1 931 693 2 229 920 2 444 018 2 651 827	18 825 36 254 60 869 62 764	17 384 19 226 19 225	2 099 95 95	1 415 14 217 54 548 55 304	2 000 109 304 199 275 199 361	71 749 209 398 229 610 284 747		9 479 222 10 365 288 10 662 079 11 203 189	-39 529
GAMESZ	Eredeti ei 1 361 148 Mód ei. 4 1 390 068 Telj. I-XII.hé 1 170 875 Mód ei. 5 1 296 123	213 943 260 981 408 508 428 418	20 285 42 353 79 260 79 700	507 676 533 971 526 999 535 906	530 087 580 514 584 198 647 279	6 600 10 736 21 994 22 633			1 415 2 108 12 371 12 881	1 500 29 852 106 403 106 405	11 749 91 105 97 705 97 705		2 656 403 2 942 188 3 008 826 3 227 662	
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei 743 462 Mód ei. 4 749 179 Telj. I-XII.hé 633 999 Mód ei. 5 673 975	101 460 126 180 202 284 203 073	5 859 63 790 63 791	270 773 283 300 284 522 284 522	131 860 184 557 224 052 224 055	2 463 6 176 7 919 8 184			681 11 752 11 756	8 300 43 019 43 018	45 936 54 750 54 749		1 275 877 1 432 236 1 526 103 1 567 139	-300
Ady E. u-i Általános Iskola	Eredeti ei 88 443 Mód ei. 4 89 304 Telj. I-XII.hé 80 990 Mód ei. 5 87 765	11 471 16 241 25 424 25 423		32 230 32 946 33 982 33 981	22 485 28 136 40 559 40 559	298 298 499 499			68 2 462	500 1 342	587 1 130		154 927 168 080 183 907 195 682	-36
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei 126 743 Mód ei. 4 133 655 Telj. I-XII.hé 119 801 Mód ei. 5 128 598	19 504 21 591 34 798 34 798	1 485 1 555 709 709	47 311 49 744 49 425 49 426	38 227 40 900 48 004 48 004	533 699 1 121 1 121			311 3 172 3 172	487 22 891 22 890	8 733 2 648 2 648		233 805 237 675 282 568 291 276	576
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei 77 212 Mód ei. 4 77 970 Telj. I-XII.hé 68 435 Mód ei. 5 75 269	11 172 12 810 21 069 21 073	737 737 267 267	28 469 29 071 28 705 28 705	22 130 24 555 27 944 27 945	287 267 503 503			1 718 1 718	607 3 203	607 3 202		139 987 146 931 183 907 159 289	-209
Speciális Oktatási és Fejlesztési Int.	Eredeti ei 187 750 Mód ei. 4 199 403 Telj. I-XII.hé 175 449 Mód ei. 5 176 208	27 480 32 653 52 126 52 195	1 500 1 500 5 891 5 891	66 796 71 432 74 720 74 719	32 018 43 164 46 231 46 232	275 3 496 3 849 3 849			123 2 127 2 127	1 431 12 481 12 481	11 855 20 059 20 059		315 819 365 057 392 932 393 761	-8
Psal-Psal Fejlesztési Gimm. és T.K.	Eredeti ei 63 935 Mód ei. 4 60 625 Telj. I-XII.hé 37 845 Mód ei. 5 40 237	5 509 8 141 14 548 14 558	120 9 120 24 742 24 742	22 924 25 329 23 984 23 984	5 649 8 090 12 462 12 462	311 311 325 325				1 700 19 19	4 009 5 120 5 120		98 448 117 325 119 061 131 463	194
Dobányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei 116 878 Mód ei. 4 104 920 Telj. I-XII.hé 78 705 Mód ei. 5 85 358	14 720 19 641 30 642 31 349	814 13 814 28 319 28 319	42 816 44 179 43 026 43 026	9 672 12 614 13 198 13 199	513 839 659 659							185 413 202 697 206 290 213 651	-383
Gulher Gy. u-i Általános Isk.	Eredeti ei 82 501 Mód ei. 4 83 302 Telj. I-XII.hé 72 775 Mód ei. 5 80 630	11 604 15 103 23 677 23 677	1 201 30 599 30 680 30 681	30 227 30 599 35 654 35 654	21 679 27 098 35 654 35 654	266 266 964 964			117 2 252 2 252				147 478 174 471 183 896 192 017	-435
Szociális intézmények többszörök	Eredeti ei 540 453 Mód ei. 4 562 287 Telj. I-XII.hé 468 341 Mód ei. 5 543 036	91 803 104 753 167 536 182 858	9 978 9 978 11 606 11 638	206 095 216 395 209 348 217 150	350 136 367 097 320 775 380 082	2 226 2 649 12 332 12 525	0		1 415 1 427 619 1 125	1 500 17 254 44 588 44 588	12 949 41 393 35 344 35 345		1 216 577 1 323 233 1 270 488 1 428 347	5 892
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei 37 799 Mód ei. 4 38 168 Telj. I-XII.hé 29 434 Mód ei. 5 37 864	5 842 9 602 10 709 11 027	804 804 3 233 3 233	14 035 15 228 13 663 15 372	15 035 18 957 10 276 19 631	300 722 575 722			400 400	300 131	1 780 2 406		74 215 85 961 70 425 90 807	2

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb sam.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás-összesen	Közfelszámok nyújtása és förtésezése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei. 150 920 Mód. ei. 4. 168 584 Telj. I-XII.hé 129 251 Mód. ei. 5. 170 097	28 372 32 728 50 442 65 442	2 616 2 616 2 386 2 616	57 886 64 388 39 383 64 708	194 334 201 819 170 238 202 073	1 496 1 497 6 062 6 109	0		540 540 238 238	5 001 7 418 7 419	8 373 15 608 21 075 21 075			444 557 492 781 446 693 539 771	397
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei. 63 938 Mód. ei. 4. 65 217 Telj. I-XII.hé 34 215 Mód. ei. 5. 60 425	11 389 15 573 25 996 25 999	3 979 3 979 1 291 1 292	25 183 26 773 26 323 27 089	21 348 21 818 20 113 22 458	395 395 2 299 2 298			475 487 381 487	1 500 1 500 2 400 2 400	4 576 5 438 4 837 4 836			132 783 141 180 137 854 147 284	179
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei. 287 798 Mód. ei. 4. 290 318 Telj. I-XII.hé 255 441 Mód. ei. 5. 274 650	46 200 46 850 80 390 80 390	2 579 2 579 4 496 4 497	108 991 110 006 109 979 109 981	119 419 124 503 120 148 135 906	33 35 3 396 3 396				10 453 34 639 34 639	18 567 18 026 7 026 7 026			565 022 603 311 615 516 650 479	5 314
Diákotlipia	Eredeti ei. 77 231 Mód. ei. 4. 78 602 Telj. I-XII.hé 68 535 Mód. ei. 5. 79 112	20 680 30 048 38 688 42 487	2 800 2 800 2 626 2 626	888 888 500 501	2 312 2 312 2 715 2 798	0					176 175			6 000 6 000 6 017 6 100	-2
GAJMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 77 231 Mód. ei. 4. 78 602 Telj. I-XII.hé 68 535 Mód. ei. 5. 79 112	20 680 30 048 38 688 42 487	2 800 2 800 2 626 2 626	888 888 500 501	2 312 2 312 2 715 2 798	0					176 175			6 000 6 000 6 017 6 100	-2
Perem-árosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 427 904 Mód. ei. 4. 423 670 Telj. I-XII.hé 405 566 Mód. ei. 5. 409 574	65 458 91 081 108 044 109 560	6 099 6 483 5 618 5 618	160 905 164 993 165 120 166 411	174 132 187 480 207 234 225 842	1 460 1 399 1 339 1 341				7 834 11 082 11 082	10 229 19 771 19 771			835 058 893 169 923 774 948 999	3 115
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 33 936 Mód. ei. 4. 35 372 Telj. I-XII.hé 32 549 Mód. ei. 5. 32 748	5 087 6 707 9 250 9 250	1 987 2 008 2 105 2 105	13 875 14 146 14 381 14 444	12 991 14 032 16 002 16 959	2					636 1 462 1 462			69 876 72 901 75 751 76 970	-123
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 61 004 Mód. ei. 4. 61 530 Telj. I-XII.hé 59 978 Mód. ei. 5. 60 542	10 235 12 375 13 851 13 944	600 600 479 479	22 942 23 581 23 319 23 500	23 362 25 653 29 334 31 397	236 301 300 300				716 2 311 2 311	18 399 124 756 129 572 132 473			118 399 124 756 129 572 132 473	-16
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 26 498 Mód. ei. 4. 26 189 Telj. I-XII.hé 25 398 Mód. ei. 5. 25 573	3 903 5 461 6 224 6 427	510 510 294 294	9 977 10 326 10 308 10 354	12 539 13 446 15 559 16 972	42					1 937 1 937			53 427 57 298 59 761 61 609	102
Napsugár Óvoda	Eredeti ei. 28 795 Mód. ei. 4. 28 762 Telj. I-XII.hé 27 876 Mód. ei. 5. 28 198	5 230 6 940 8 174 8 182	488 488 323 324	10 979 11 365 11 406 11 509	11 925 12 132 13 669 14 372					119 3 117 3 117	1 116 1 560 1 560			57 417 60 936 66 139 67 276	15
Pityang Óvoda	Eredeti ei. 38 772 Mód. ei. 4. 38 181 Telj. I-XII.hé 36 727 Mód. ei. 5. 36 767	5 947 9 106 11 092 11 251	225 455 1 201 1 201	14 483 14 858 15 247 15 269	16 355 17 207 20 716 20 717	128 128 44 44					1 006 2 430 2 430			75 910 88 524 94 095 94 918	-172
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 37 538 Mód. ei. 4. 36 791 Telj. I-XII.hé 35 029 Mód. ei. 5. 35 324	5 062 7 483 9 803 9 941	285 285 57 57	13 931 14 355 14 375 14 470	17 153 18 617 21 420 23 009	128 128 142 142					1 006 3 770 3 770			74 037 78 665 84 597 86 713	42
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 40 038 Mód. ei. 4. 39 475 Telj. I-XII.hé 37 091 Mód. ei. 5. 37 467	6 101 8 880 11 099 11 236	225 229 185 185	14 786 15 344 15 281 15 407	15 990 17 518 19 601 22 038	128 132 110 110					1 134 1 728 1 728			77 268 82 712 83 095 88 171	14

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
Inflációs kiadások

	Kendész. juttatások szam. juttatások	Nem rendsz. szem. juttatások	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Penzeszköz átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségnök nyújtása és forrészése	Penszforgalom reálfeh kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártóló függő kiadások
Esztérián Óvoda	Eredeti ei. 43 557 Mód ei. 4 44 061 Telj. I-XII.hé 41 275 Mód ei.5. 41 830	6 938 273	273	16 902 17 437 17 315 17 492	16 945 17 330 19 791 22 102	128 130 130				521 1 240 1 240				86 743 90 452 92 147 95 252	35
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei. 47 310 Mód ei. 4 46 809 Telj. I-XII.hé 45 551 Mód ei. 5. 45 737	7 577 890 582 582	883	17 809 18 189 18 186 18 247	18 988 21 785 23 184 26 720	256 256 252 252				717 717 717				92 823 98 817 99 901 104 130	346
Gyongyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 49 124 Mód ei. 4 48 617 Telj. I-XII.hé 47 283 Mód ei. 5. 48 088	6 919 9 535 10 101 11 423	385	17 965 18 460 18 624 18 883	18 910 20 708 22 613 24 493	260 260 260								93 437 99 188 101 653 104 599	-126
Csacsdási szövetzet	Eredeti ei. 17 332 Mód ei. 4 17 862 Telj. I-XII.hé 16 809 Mód ei. 5. 17 300	2 519 4 096 5 078 5 146	360	6 536 6 932 6 678 6 833	8 974 9 032 5 955 7 063	180 180 44 45				438 499 499				35 721 38 920 35 064 36 888	2 997
Peuszenfőmtei Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 406 556 Mód ei. 4 413 540 Telj. I-XII.hé 391 411 Mód ei. 5. 400 170	59 177 68 150 93 054 93 054	4 999	151 621 155 569 157 492 159 183	150 904 192 316 192 894 234 117	1 076 1 302 1 982 1 982				6 061 2 435 2 435				774 261 844 756 866 580 918 256	2 403
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 29 209 Mód ei. 4 29 559 Telj. I-XII.hé 28 672 Mód ei. 5. 28 978	4 375 5 605 7 282 7 282	187	10 805 11 175 11 307 11 381	9 728 11 317 14 983 16 343	6 58				805 2 814 2 814				54 404 58 654 65 116 66 856	-283
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei. 28 909 Mód ei. 4 29 246 Telj. I-XII.hé 28 970 Mód ei. 5. 29 252	5 060 5 640 6 866 6 866	187	11 024 11 258 11 410 11 501	10 325 11 969 14 354 15 684	33 33				175 590 590				55 505 58 518 62 266 63 969	-14
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei. 52 670 Mód ei. 4 53 390 Telj. I-XII.hé 49 850 Mód ei. 5. 51 183	7 349 8 209 10 975 10 975	263	19 430 19 808 19 793 20 155	19 218 21 956 23 672 25 323	128 128 160 160				315 3 306 3 306				99 058 104 069 108 729 112 075	-86
Hétezinvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 40 758 Mód ei. 4 41 703 Telj. I-XII.hé 38 400 Mód ei. 5. 39 431	5 264 5 971 8 365 8 365	225	14 888 15 312 15 602 15 862	16 092 18 205 20 781 22 212	128 128 376 376				383 1 756 1 756				77 355 81 927 85 940 88 462	-474
Peitői.-Szélnalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. 50 273 Mód ei. 4 51 624 Telj. I-XII.hé 48 389 Mód ei. 5. 48 916	7 321 8 118 11 669 11 669	725	18 582 19 118 19 675 19 834	16 463 18 405 20 903 23 292	128 128 143 143				1 767 2 405 2 405				93 492 99 914 104 517 107 593	-224
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 41 274 Mód ei. 4 41 820 Telj. I-XII.hé 40 298 Mód ei. 5. 40 885	5 569 6 368 8 455 8 455	226	15 367 15 650 15 935 15 994	13 448 15 815 18 616 19 681	13 30 30				216 957 957				75 884 80 108 84 291 86 002	35
Nyírmékk Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 41 750 Mód ei. 4 42 390 Telj. I-XII.hé 40 084 Mód ei. 5. 41 227	5 983 6 866 9 472 9 472	949	15 539 15 889 15 899 16 120	14 671 17 060 20 391 22 399	128 131 139 139				953 2 435 2 435				93 643 90 271 93 643	-287
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 33 718 Mód ei. 4 33 846 Telj. I-XII.hé 31 472 Mód ei. 5. 32 346	5 337 6 040 8 815 8 815	207	12 570 12 718 17 415 18 747	14 293 16 041 17 415 18 747	128 128 175 175				403 2 465 2 465				66 253 69 383 73 249 75 522	55



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2006. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadótól terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb fém.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Külsőmők nyújtása és főtérzése	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségtérítés kiadások összesen	Kiegészítés áftó függő kiadások
Csemence-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	37 779 6 571 38 530 7 664 38 660 7 664	383 383 99 99	14 426 14 808 14 849 14 901	12 385 15 073 18 029 19 183	128 128 177 177								70 972 75 809 81 149 83 055	5
Tóvishát u.-i Óvoda	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	36 909 5 024 37 458 5 725 35 248 3 670 35 721 8 670	1 215 1 215 1 486 1 486	14 095 14 356 14 812 15 039	15 027 16 509 18 627 20 383	128 128 161 161								72 398 75 630 79 969 82 425	727
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	13 207 13 921 12 068 13 571	2 224 3 258 4 721 4 721	360 360 90 90	4 895 5 477 5 503 5 524	180 384 510 510	2 819 2 819							29 920 36 506 31 083 58 654	2 949
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	225 920 215 462 205 564 222 018	28 217 48 556 41 651 42 901	6 830 12 441 16 512 16 512	83 628 86 968 77 108 85 435	663 1 517 5 997 5 999	14 065 14 158 14 158	2 099	1 079 1 572 1 572	28 658 13 903 13 904	8 617 9 979 9 979			426 258 553 646 509 756 578 854	
PHGY	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	64 598 61 838 52 415 63 145	8 374 13 333 20 181 20 867	7 680 7 680 9 708 9 708	25 270 25 744 27 891 25 822	10 753 829 830								120 683 158 224 136 865 159 844	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	58 362 55 826 50 102 55 826	6 031 13 119 8 944 9 506	2 070 2 768 2 768	20 661 22 317 18 633 22 407	138 154 522 415								88 138 138 438 99 871 139 131	
Csonvály u. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	95 578 92 826 97 092 97 092	12 918 17 145 10 774 10 774	307 359 359	38 958 35 957 33 946 33 946	418 669 669		2 099	41	4 745 5 818 5 819	3 328 4 006 4 006			161 948 179 426 186 322 187 616	
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	7 382 4 972 5 955 5 955	894 1 959 1 752 1 754	2 384 3 676 3 677	2 739 2 950 3 255 3 260	100 192 3 977 3 978				3 572	757 757 757			55 489 77 558 86 698 92 263	
Kannthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	201 020 211 626 205 986 222 901	21 808 29 776 31 056 32 804	1 976 3 329 3 330	73 199 78 908 72 408 73 298	841 2 474 2 796								367 850 413 376 424 523 445 393	3 369
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	127 106 120 019 102 799 104 156	15 162 24 481 41 360 41 361	2 148 2 216 1 683 1 683	46 200 49 054 45 039 48 262	390 728 1 005 1 005								214 608 233 551 239 247 243 841	
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	145 876 147 300 127 707 127 872	18 151 23 988 42 324 44 148	125 852 852	52 703 53 277 55 414 55 433	548 2 547 2 441 2 547								268 133 294 056 317 427 323 017	2 771
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	29 421 27 664 26 523 27 217	4 974 7 233 4 377 8 829	2 500 4 100 4 377 4 430	11 364 11 844 11 803 12 263	569 719 755 869								73 280 86 852 96 162 100 486	-1 099
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.hk Mód. ei. 5.	26 586 21 586 19 103 20 426	4 473 8 123 7 629 8 716	3 490 4 670 4 673	10 082 19 571 9 784 10 192	467 457 429 467								62 029 77 565 76 966 84 261	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi költségvetés módosítás  
méreményi kiadások

	Képzés, szem. jutalmak	Nem rendsz. szem. jut.	Külső szem. jutalmak összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közfelvetési kiadások összesen	Kiegészítő árturo függő kiadások
Vörösmarty M. Enek. - Z. Nyelvi. A. Isk. és Eredeti ei. 4.	167 708	21 086	3 361	61 746	38 715	523			240	2 843	6 351	295 139	
Mód. ei. 4.	171 156	23 694	3 556	62 738	46 615	1 683			3 760	6 811	3 510	318 876	
Tej. I-XII. hc	156 998	38 391	7 355	64 400	54 887	2 157			3 760	6 811	3 512	338 265	-2 971
Mód. ei. 5.	156 998	38 392	7 355	64 400	54 887	2 157						338 272	
Pestszentlőrinc Nemat Nemat. Ált. Isk. Eredeti ei.	107 300	13 910	867	39 158	27 572	485						189 292	
Mód. ei. 4.	102 748	21 830	867	40 185	32 550	485			2 597	1 471	3 762	203 898	
Tej. I-XII. hc	92 108	27 258	1 766	38 586	46 761	702			2 597	1 471	3 933	215 182	-724
Mód. ei. 5.	95 944	27 382	2 492	40 145	49 467	702			2 597	1 471	4 438	224 838	
Pitvarozs Általános Iskola Eredeti ei.	74 839	10 189		27 118	14 710	316						127 173	
Mód. ei. 4.	75 594	11 984		27 806	18 711	316			272		1 999	136 682	
Tej. I-XII. hc	68 349	14 445	3 600	27 796	27 743	519			272		1 525	144 249	-323
Mód. ei. 5.	68 349	17 220	3 600	27 844	27 744	519			272		1 525	147 073	
I. sz. Étalonsport Ált. és Sportiskola Eredeti ei.	115 470	16 775	1 910	42 945	52 580	395						230 075	
Mód. ei. 4.	116 557	18 711	1 910	43 692	54 644	395				1 580	864	238 353	
Tej. I-XII. hc	100 666	30 406	1 904	42 540	75 887	403			2 675	1 537	417	256 435	5 698
Mód. ei. 5.	103 479	30 406	1 904	43 371	76 319	403			2 675	1 537	1 340	261 434	
Eredeti ei.	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452						206 176	
Mód. ei. 4.	113 532	24 551	4 470	43 537	32 570	452			2 225		1 684	220 796	
Tej. I-XII. hc	103 853	25 612	7 033	42 827	43 424	16			2 225		2 574	227 565	554
Mód. ei. 5.	104 806	27 981	7 130	43 370	48 654	16			2 225		2 574	236 756	
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I. Eredeti ei.	147 078	19 728	2 000	53 816	51 338	593						274 533	
Mód. ei. 4.	149 018	29 498	2 000	56 309	57 847	3 163			1 028		2 430	301 293	
Tej. I-XII. hc	135 306	41 144	944	55 250	64 455	3 181			1 093	2 247	3 672	307 284	1 100
Mód. ei. 5.	137 964	43 379	2 007	56 848	68 402	3 195			1 094	2 247	3 673	318 809	
Kandó tén. Ált. Iskola Eredeti ei.	140 126	17 219	30 683	50 683	39 217	581						248 216	
Mód. ei. 4.	141 475	19 666	390	51 281	43 583	581				1 117	702	258 795	
Tej. I-XII. hc	131 020	30 811	350	52 023	56 001	830			1 885	1 117	2 182	276 219	888
Mód. ei. 5.	131 020	31 044	390	52 023	58 330	830			1 885	1 117	2 182	278 821	
Ebóvos Loránd Ált. Iskola Eredeti ei.	131 458	17 236	1 000	47 366	46 660	563						243 383	
Mód. ei. 4.	132 736	20 734	1 000	48 490	50 287	4 404			279	4 674	1 585	263 289	
Tej. I-XII. hc	112 734	33 557	2 651	47 854	55 270	3 874			4 658	7 203	3 261	271 045	597
Mód. ei. 5.	116 025	34 135	2 651	48 352	57 934	4 374			4 902	7 218	3 263	278 854	
Általános és Német Nemz. Iskola Eredeti ei.	86 770	12 855		32 656	24 778	435						157 494	
Mód. ei. 4.	87 606	16 861		33 871	27 954	385			129	6 051	795	173 652	3 211
Tej. I-XII. hc	79 559	20 871	1 701	32 434	34 004	1 136			2 197	6 958	1 843	180 703	
Mód. ei. 5.	80 430	25 163	1 701	32 964	34 926	1 521			2 197	6 958	4 054	189 914	
Békay Árpád Általános Iskola Eredeti ei.	97 794	12 657		35 157	36 968	148						182 724	
Mód. ei. 4.	99 718	13 498	1 390	44 107	46 562	148			65	2 592	2 675	210 755	
Tej. I-XII. hc	85 092	28 778	2 201	36 693	51 462	482			62	3 039	4 606	212 415	
Mód. ei. 5.	86 082	28 781	2 201	44 593	54 746	482			62	3 039	4 888	228 794	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I. Eredeti ei.	94 805	10 763		33 928	19 813	390						159 699	
Mód. ei. 4.	89 205	20 480	78	34 571	27 545	413			76	798	976	173 166	87
Tej. I-XII. hc	83 810	24 944	533	34 122	32 887	542			76	1 719	1 719	177 890	
Mód. ei. 5.	86 765	25 479	533	35 204	35 624	542			76			185 942	
Kastélybőmbi Általános Iskola Eredeti ei.	109 832	15 199	1 778	40 310	27 743	390						195 252	
Mód. ei. 4.	110 913	17 180	1 988	40 821	30 704	390						203 030	
Tej. I-XII. hc	100 689	25 005	602	40 432	38 417	504			2 928	1 034	1 741	210 318	3 468
Mód. ei. 5.	101 282	25 067	835	40 695	40 272	504			2 928	2 760	2 760	214 343	
Egészségügyi Szolgálat Eredeti ei.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000				500	58 000	1 294 167	
Mód. ei. 4.	403 965	175 113	32 135	209 294	436 619	1 550				58 000	58 000	1 325 534	
Tej. I-XII. hc	467 342	140 181	25 504	204 046	490 246	7 800	1 731			10 552	33 835	1 381 237	
Mód. ei. 5.	467 342	140 181	25 504	204 046	495 379	7 835	1 731			10 552	82 000	1 434 570	

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

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénze-átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei. 1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283		520	46 369	
	Mód. ei. 4. 0	1 774	9 342	2 620	2 593	483	11 123		782	63 986	
	Telj. I-XII.hó 1 613	8 881	2 483	2 483	25 359	286	8 378		817	47 816	-450
	Mód. ei. 5. 0	1 854	9 347	2 717		38 695	519	10 790	1 167	65 089	
						2 430	40	3 000	200		5 670
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.										
	Mód. ei. 4.										
	Telj. I-XII.hó										
	Mód. ei. 5.										

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

10. tábla  
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
<b>Társadalom és szocpol. juttatások össz.</b>	<b>706 200</b>	<b>657 631</b>	<b>587 069</b>	<b>702 185</b>
<b>Rászor. függ. pénzb. szoc. ellát.</b>	<b>653 700</b>	<b>602 700</b>	<b>537 569</b>	<b>646 918</b>
Aktívkorú rendsz. szoc. seg.90%	30 000	30 000	23 903	30 000
Időskorúak járadéka 90 %	4 500	4 500	3 227	4 500
Rendsz. szoc. seg.egyéb jog. 90%	4 200	4 200	4 078	4 200
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	200 000	200 000	168 456	200 000
Lakhatási támogat. 100%	500	500		500
Létfenntartási támogat. 100%	1 500	1 500	49	1 500
<b>Egyéb rász. függő ellátás</b>	<b>413 000</b>	<b>362 000</b>	<b>337 855</b>	<b>406 218</b>
Ápolási díj alanyi 90%	90 000	37 000	42 399	42 399
Ápolási díj méltányos.		53 000	69 450	69 450
Temetési segély	20 000	20 000	19 379	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	130 000	113 266	130 000
Kerületi segély (Rend.)		20 000	40 105	40 105
Lakásfenntartási tám.(norm.) 90%	30 000	20 000	10 472	20 000
Adósságkez.tám-hoz nyújtott lft. 90%	30 000	20 000	1 129	20 000
Önálló tám-ként nyújtott lft.	30 000	20 000	15 917	20 000
Adósságkezelési tám. 90%	50 000	29 000	6 874	29 000
Otthonteremtési támogat. 100%			2 264	2 264
Gyerm.tartásdíj megelőlegezése 100 %			4 803	4 803
<b>Term. nyújtott szoc. ellátás össz.</b>	<b>52 500</b>	<b>54 931</b>	<b>49 500</b>	<b>55 267</b>
Köztemetés	2 500	3 500	2 588	3 500
Méltányossági közgyógyellát.	50 000	50 000	45 145	50 000
Term.nyújt.egyéb ellátás 100%		1 431	1 767	1 767

# **Tájékoztató jellegű táblázatok**

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## 2005. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<b>Eredeti előirányzat</b>			<b>146 827 000</b>

<b>Felhasználás:</b>			
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.	Drogprevenciók előadás sorozat	2005.03.01	30 000
Magyarországért Közbiz. Alap.	Drogprevenciók előadás sorozat	2005.03.01	51 000
Közmunka Egyesület	Foglalkoztatási pály. kidolg.	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 Nyárfas 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 Mozgásművészeti 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
Szezárn-plussz Kft	PIK akadálymentesítés	2005.06.14	1 168 375
Szekerák-Kft	PIK akadálymentesítés	2005.06.07	2 945 926
Vörösmarty Iskola	Bérkiegészítés	2005.06.30	1 500 000
Intézményeket érintő dotációk, melyeknek sem az intézménynél, sem a tartalékos táblában nem volt előirányzata pl.: ECDLvizsga, nyelvvizsga, különböző intézményi rendezvények, Eü-nél egészségpénztári és nyugdíjpénztári támogatások, Bókay Iskolánál a MÁK 2004. évi elszámolása miatti korrekció	összesen:		34 467 548
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.	Alaska 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 Nagycsaládos Egyesület	537/2005.(V.26.) parlagnfü irtásra	2005.07.06	100 000
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	536/2005.(V.26.) Működési ktg.-hez támogatás	2005.07.06	100 000
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület	534/2005.(V.26.) Idősügyi Tan.-al kapos.ktg.-hez táj	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 kiegészítés		VIII. hó túltelj.	478 689
Tanul a Zenét koncertsorozatra előirányzott összeg kiegészítése		2005.08.15	276 000
Kerületi szociális és vagyonvédelmi forródrót 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
Kondor B. Közösségi Ház	Érdekltségnevelő pályázatok önkormányzati rész	2005.09.20	1 334 000
Bókay Kert Kht.	Érdekltségnevelő pályázatok önkormányzati rész	2005.09.20	2 908 000

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## 2005. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban			
Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Pestszentimrei Községi Ház	Érdekeltségnevelő pályázatok önkormányzati rész	2005.09.20	308 000
Művészeti Egyesület	Érdekeltségnevelő pályázatok önkormányzati rész	2005.09.20	430 000
543/2005.(V.26.) Kt. hat.	Zöldfelület fejl. támog. pályázat	nincs telj.	40 601 736
Vagyonkezelő RT.	Madách u. 49. tereprendezés	2005.10.11	2 645 391
656/2005.(VI.30.) KT hat.	Címzetes ig. pótlék (8*4*10 000,-)*11%	folyamatos	355 200
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
GAMESZ		2005.09.12	20 000
GAMESZ	Szentjón Istvánné, Farkas I.-né baleseti kártérítés	2005.10.13	95 222
822/2005(IX.29.) KT. hat.	Gyógyszer a Cukorbetegéért Közhasznú Alapítv.	2005.10.12	500 000
	Gyermekünk az Életünk Alapítvány támogatása	2005.10.10	100 000
276/2005.(IV.01.) Kt. hat.	Társasház felújításra Csontváry 16-28.	2005.05.11	11 400 000
GAMESZ	Sportcsarnok sportpadló védelme	2005.10.25	270 495
GAMESZ	Sportcsarnok sportpadló védelme	2005.11.09	3 075 000
Hargita megyei Katasztrófavédelmi Központ	Árvízkarosultak megsegítése	2005.12.14	500 000
Egészségügyi Szolgálat	Sallai u. 53. Háziorvosi rendelő tetőszigetelése	2005.11.23	885 758
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	Bútorbeszerzés	2005.11.23	254 695
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	Bútorbeszerzés	2005.12.21	3 181 935
GAMESZ	Ady iskola DPRF Rt. bérleti díj	2005.11.09	1 203 750
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	Bútorbeszerzés	2005.12.14	281 965
GAMESZ	Ady iskola DPRF Rt. bérleti díj	2005.12.15	1 203 750
GAMESZ	Ady iskola DPRF Rt. bérleti díj	2005.12.20	1 203 750
GAMESZ		2005.12.30	20 000
Tiszta Forrás Alapítvány	Nappali melegedő hétfévi nyitva tartás	2005.12.23	455 000
Kasib Mérnöki Iroda	Bük u.-i bölcsőde építési engedélye	2005.12.16	400 000
Többek	Jól tanulók ösztöndíja	2005.12.22	3 016 000
Nagycsaládosok Szent Lőrinci Egyesülete	Működési költségekhez hozzájárulás	2005.12.21	28 000
Nagycsaládosok Szent Lőrinci Egyesülete	Karácsonyi programhoz támogatás	2005.12.21	50 000
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	Baba-gyerek serdülő programhoz támogatás	2005.12.21	60 000
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	Gyermekrajz és kézműves foglalkozás tám.	2005.12.21	25 000
820/2005.(IX.29.) KT.hat.	Vándor S. 9-15. Th. felújításra	2005.11.10	800 000
688/2005.(IX.01.)Kt. hat.	Riesz F. u.1-15. Th. felújításra	2005.12.20	2 147 387
479/2005.(V.26.) Kt. hat.	Ösztöndíj pályázat		3 016 000
Pestszentimrei Nagycsaládos Egyesület	Működési költségekhez hozzájárulás	2005.12.20	80 000
Natik Alapítvány	Működési költségekhez hozzájárulás	2005.12.19	150 000
<b>Címzett tartalékok túllépése miatti átcsoportosítás:</b>			
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót			970 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése			644 000
-Társasház Felújítási Céltartalék			3 783 000
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás			600 000
<b>Pénzügyileg teljesített tételek összesen:</b>			<b>195 612 811</b>

<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</b>			
479/2005.(V.26.) Kt. hat.	Ösztöndíj pályázat		4 984 000
688/2005.(IX.01.)Kt. hat.	Riesz F. u.1-15. Th. felújításra		5 010 571
819/2005(XI.29) KT. hat.	Baross u. 40-42. Th. felújításra		607 470
HEFOP/2004/4.2.; 969/2004(IX.23.) KT. hat.	Társad. befogadást tám. szolg. infrastrukt. fejl.		6 935 670
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen (lekötött):</b>			<b>17 537 711</b>
<b>Előirányzatot terhelő összes igénybevétel</b>			<b>213 150 522</b>
<b>2005. júniusi módosításkor előirányzatot növelő:</b>			<b>121 766 000</b>
<b>2005. novemberi módosításkor előirányzatot módosító tétel</b>			<b>339 280 000</b>
<b>2005. utolsó módosítás korrekciója</b>			<b>-30 000</b>
<b>FELHASZNÁLHATÓ KERET</b>			<b>394 692 478</b>

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban				
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				<i>100 000 000</i>
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
PEOGESZ	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 pót tervdokument.	2005.03.29	48 000
GAMESZ	PM. eng.	Polgármesteri Hivatal elektromos felújítás	2005.03.31	2 475 000
GAMESZ	SG-203	Kassa u. iskola udvar felújítás tervezése	2005.03.30	487 500
PEOGESZ	SG-191	Petőfi óvoda csatorna javítás	2005.04.26	602 159
Egészségügyi Szolgálat	SG-65	Thököly u. 3.sz. gasztroenterológiai 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 ülepítő kiváltása	2005.06.22	1 116 898
PEOGESZ	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	Szélmalom 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 közzététele	2005.07.11	20 000
GAMESZ	SG-25	Pitypang óvoda lapostető felújítása	2005.07.11	125 428
GAMESZ	SG-27	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
Ált. és Német Nemz. Isk.	SG-97	Házi szennyvízcsatorna 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-138	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.	2005.10.07	6 000 000
GAMESZ	SG-118	Sportcsarnok melegvíz ellátás	2005.10.25	1 201 689
GAMESZ	SG-70	Bambi bölcsőde kéménybontás-építés	2005.10.27	7 497 076
GAMESZ	SG-26	SOFI lapostető felújítása	2005.10.25	217 500
POGESZ	SG-96	Napsugár óvoda gondnoki lakás szennyvízcsatorna	2005.10.27	2 889 924
GAMESZ	H-216	Sportcsarnok sportpadló védelme	2005.10.25	276 250
Dárium Kft.		Közmunka Egyesület helyiségeinek tetőszigetelése	2005.11.02	2 185 999
Baranyi Józsefné		Vöröskereszt helyiségeinek felújítása	2005.10.28	49 500
Baranyi Józsefné		Wlassich Gy. u. 152. ingatl. felújítása	2005.11.23	643 465
GAMESZ	SG-142	Sportcsarnok hideg-melegvíz hálózat cseréje	2005.11.23	2 483 290
PEOGESZ	SG-143	Aprókfalva óvoda előkerítés építése	2005.12.14	87 500
POGESZ	SG-96	Napsugár óvoda gondnoki lakás szennyvízcsatorna	2005.12.14	18 750
GAMESZ	SG-120	ÁNTSZ kerületi int. elhelyezése	2005.12.15	4 378 311



## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
GAMESZ	SG-119	ÁNTSZ informatikai elektromos rendszerének kialakítás	2005.12.21	3 674 578
POGESZ	SG-96	Napsugár óvoda gondnoki lakás szennyvízcsatorna	2005.12.21	89 300
GAMESZ	SG-120	ÁNTSZ kerületi int. elhelyezése	2005.12.21	71 250
GAMESZ	SG-153	Lőrinci Sportcsarnok gépészeti felújítása	2005.12.21	2 886 649
GAMESZ	SG-148	Gulner	2005.12.30	1 625 000
GAMESZ	PM. eng.	SOFI lapostető felújítása	2005.12.30	368 750
PEOGESZ	SG-143	Aprókfalva óvoda előkerítés építése	2005.12.28	1 859 191
PEOGESZ	SG-139	Nyitnikék óvoda	2005.12.30	1 186 250
<b>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</b>				<b>130 587 756</b>

<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</b>				
Pitagorasz Ált. Isk.	SG-109	Udvar felújítás tervezés		500 000
PEOGESZ	SG-139	Nyitnikék óvoda új kazántelepítés		1 248 875
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:</b>				<b>1 748 875</b>

2005. novemberi módosítás előirányzat emelése **80 000 000**

**ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET 47 663 369**

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban				
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<b>Eredeti előirányzat</b>				<b>30 000 000</b>
Brassó u.-i Ált. Iskola	SG-214	Csőtörés elhárítása	2005.01.19	500 000
Pestszentimrei Sportkör SG-03	SG-158	Melléképítmény bontási munkái	2005.01.27	131 250
GAMESZ	SG-04	Vajk-sziget Ált. Iskola vízvezeték csőtörés helyreál	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	Pityang 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 oltózó részleges felújítása	2005.02.21	500 000
POGESZ	SG-07	Pityang óvoda csőtörés megszüntetése	2005.02.11	330 093
GAMESZ	SG-06	Ady iskola kéményjavítás	2005.03.16	500 000
Egészségügyi Szolgálat	SG-08	Vízszereelés	2005.03.16	500 000
Hunyadi Gimnázium	SG-16	Fűtészereelés	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	SG-23	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	SG-34	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 Kéttanyelvű 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 vízszereelés	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-80	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 tálalókonyha felújítása	2005.08.18	500 000
PEOGESZ	SG-81	Csometenevelde Óvoda világítás korszerűsítése	2005.08.04	399 613
GAMESZ	SG-67	Támogató szolg. kerítés javítás	2005.08.10	450 000
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	SG-112	Hétszínvirág óvoda térvilágítás javítása	2005.09.27	158 500

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2005. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
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	Tomatermi ültető 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	Füvizesblokk felújítása	2005.09.20	500 000
PEOGESZ	Pm.eng.	Nyitnikék óvoda kazánjavítás	2005.10.12	187 500
GAMESZ	Pm.eng.	Kassa isk. udvari világítás javítása	2005.10.12	126 874
PEOGESZ	SG-113	Csemete-nevelde világítás korszerűsítése	2005.10.06	496 000
Egészségügyi szolgálat	SG-84	Vándor S. u. orvosi rendelő csőtörés javítás	2005.10.06	500 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	SG-106	Gyengeáramú alapvezetékcsere	2005.10.27	500 000
GAMESZ	Pm.eng.	Városház u. 16 lábázat javítás	2005.11.08	195 944
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált. Isk. és Gim	Pm.eng.	Villamos szerelési munkák	2005.11.08	314 838
Pitagorász Ált. Iskola	SG-117	Fűtés vezetékek cseréje	2005.11.09	496 659
Eötvös L. Ált. Iskola	Pm.eng.	Tetőjavítás	2005.11.09	396 593
Bókay Á. Ált. Iskola	Pm.eng.	Csőtörés elhárítás	2005.11.09	500 000
PEOGESZ	SG-121	Szélmalom óvoda csőtörés javítása	2005.11.23	91 375
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált. Isk. és Gim	SG-138	Világítótest csere	2005.11.29	500 000
PEOGESZ SG-135	SG-113	Csemete-nevelde világítás korszerűsítése	2005.11.23	200 000
PEOGESZ	H-217	Petőfi u. óvoda kéményjavítás	2005.11.23	210 351
Brassó u. Ált. Iskola	SG-91	Udvari öntözőrendszer kiépítése	2005.12.21	136 134
PEOGESZ	SG-125	Darus u. 3. óvoda bejárati lépcső, előtető javít.	2005.12.21	427 300
PEOGESZ	SG-126	Pogesz bejárati ajtó csere	2005.12.20	366 712
Hunyadi Gimnázium	Pm.eng.	Kazán csőcsere	2005.12.14	719 295
GAMESZ	SG-124	Anyakönyvi hivatal feletti beázás megszüntetés	2005.12.14	198 530
GAMESZ	SG-132	Gulner Iskola kazánszabályozó automatika	2005.12.14	133 125
Kastélydombi Iskola	Sg-152	Konyha elektromos felújítás	2005.12.15	396 688
GAMESZ	SG-144	Gyöngyvirág otthon	2005.12.30	192 430
PEOGESZ	Sg-145	Kosztolányi óvoda	2005.12.30	50 100
PEOGESZ	SG-151	Nyitnikék óvoda kazánjavítás	2005.12.30	156 000
PEOGESZ	SG-161	Dráva u. Óvoda kéményjavítás	2005.12.30	50 046
Egészségügyi szolgálat	SG-158	Dolgozó u. rendelő	2005.12.30	500 000
<b>Pénzügyileg teljesített tételek összesen:</b>				<b>27 351 588</b>
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</b>				
PEOGESZ	SG-146	Szivárvány Óvoda hibaelhárítás		148 440
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:</b>				<b>148 440</b>
<b>2005. novemberi módosítás előirányzat emelése</b>				<b>20 000 000</b>
<b>ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET</b>				<b>22 499 972</b>

68

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

3.1.1. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
<b>Egyéb dologi fel. ellát.</b>	<b>214 124</b>	<b>162 144</b>	<b>126 371</b>	<b>147 259</b>
Rendezvények	20 000	13 850	15 065	15 065
EU rendezvények	5 000	5 000	999	5 000
Pályázatok egyéb			54	54
Pályázati önrész céltart.		1 450	700	1 450
EU-s pályázatok kidolgoz.		300		0
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	1 016	5 000
Ügygondnoki díjak	361	361		0
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	3 500	3 500	2 302	3 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000		0
Szakértői tevékenység	66 000	0		0
Közbiztonsági tanácsadás		800		0
Bizottságok költségtérítése		177	177	177
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 150	0		0
Pénzszállítás+biztosítás	13 905	13 905	18 063	18 063
Közterületfelügyelet	412	412	3	412
Kitüntetések	412	3 485	3 696	3 696
Kistérségi önkormányzatok támogatása	515	1 454	1 454	1 454
Szeptemberfeszt kiadásai			2 072	2 072
Drogprevenció kiad.		981	981	981
Ifjúságpolitikai CT		215	360	360
Ktgvetben nem részl. egyéb kiad.		11 570	15 267	15 267
Lakásért életjáradék támogatás	40 000	40 000	48 033	48 033
Frakció költségek	1 442	1 442	1 097	1 442
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 300	10 300	5 269	10 300
DPRF Rt. bonyolítói díj	937	1 402	1 792	1 792
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		792	1 077	1 077
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	5 000	110	5 000
Testvérvárosi kapcsolatok		601	1 043	1 043
Gondnoki díjak átutalása (60%)		248	454	454
Temetési segély kiad.	3 090	3 090		0
Településmarketing	25 000	25 000		0
Közbeszerzési eljárás költségei		45	92	92
Kerületi szoc.és vagyonvéd.forródrót		4		0
Int.video megfigyelő rsz.való ellátása		2 800	3 710	3 710
Pedagógiai innováció (MAP továbbk.)			43	43
Int. kiküld. reprezentáció			609	609
Kondor KH Havanna napok			250	250
Cigány felzárkoztató prog.		860	578	860
Délegyházi üdülő kiadásai			3	3

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

3.1.2. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
Támogatási feladat	1 272 800	1 494 055	1 666 605	1 679 240
<b>KHT-k támogatása</b>	<b>1 037 000</b>	<b>1 114 000</b>	<b>1 279 000</b>	<b>1 279 000</b>
Városüzemeltető KHT tám.	800 000	877 000	1 042 000	1 042 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	28 000	28 000	28 000	28 000
Bóky Kert Szabadidő és Közműv. KHT	209 000	209 000	209 000	209 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>25 135</b>	<b>107 907</b>	<b>107 742</b>	<b>107 907</b>
Közmunka Egyesület tám.	25 135	107 907	107 742	107 907
<b>EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.</b>	<b>82 800</b>	<b>85 555</b>	<b>84 639</b>	<b>85 555</b>
Liliomkert Óvoda	9 000	8 159	8 159	8 159
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	11 496	11 496	11 496
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 500	8 500	8 500	8 500
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	27 000	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000
PSK terembérlet	400	0		0
1908 Pszl-Pszi Sport Club	5 000	5 000	4 584	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	21 400	21 400	21 400	21 400
Egyéb civil szervezetek	3 000	3 000	500	3 000
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>68 220</b>	<b>74 900</b>	<b>72 900</b>	<b>74 900</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	6 000	6 000	6 000	6 000
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	14 500	14 500	14 500
Idősekért Fialatokért Közalap.	2 000	2 000		2 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	36 000	36 000	36 000	36 000
Színházszolga Alapítvány	6 420	8 600	8 600	8 600
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	1 800	3 800	3 800	3 800
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>20 495</b>	<b>22 460</b>	<b>22 100</b>	<b>22 460</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	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	6 500	6 500
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 535	700	700	700
FSZEK Havanna ltp. programok tám.	300	300	300	300
FSZEK Nagykőrösi út programok tám.	300	300	300	300
Színházak pályázati támogatása		2 800	2 800	2 800
<b>EGYHÁZKÖZ. TÁM</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		<b>0</b>
Psztlőr. Erzsébet-Béla Tel.Ref.Egyházköz.	1 000	1 000		0
<b>EGYÉB P.E. ÁTADÁS</b>	<b>38 150</b>	<b>88 233</b>	<b>100 224</b>	<b>109 418</b>
Rendezvények költségei		24 550	16 994	24 550
Szeptemberfeszt kiad.		2 000	2 000	2 000
Szent László Kat. Családóvoda	65	65	63	65
Szenczi Molnár Albert Isk.	1 912	1 912	1 969	1 969
Szent Lőrinc Kat. Iskola	1 572	1 572	1 747	1 747
Liliomkert Óvoda.	190	190	190	190
LOGOS Egységes Iskola	606	606	652	652
Bursa Hungarica	6 675	6 675	5 919	6 675
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.		3 800	5 400	5 400
Tankönyv tám.(Szenczi I. Szt.L.Kat.Isk.)			440	440
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyermek		3 870	6 310	6 310
Általános Tartalékból átadott pénzeszköz		1 610	2 828	2 828
Karbantartási Ct-ból átadott pénzeszk.		1	1	1
Társasház felújítási Ct-ból átadott p		147	147	147
Civil szervezetek támogatására CT		5 355	8 527	8 527
Egyházi szervezetek támogatása CT		6 950	9 948	9 948
Pedagógiai innováció (Rendezvények)			250	250
Ifjúságpolitikai céltart.			1 100	1 100
Étkezési tám. (Nyári tábor)			1 013	1 013
Havanna térfigyelő rendszer	26 630	26 630	25 751	26 630
Közművelődési érdekeltségnevelő tám.			6 676	6 676
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.tám.	500	500	500	500
Árvízkarosultak támogatása		1 000	1 000	1 000
EÜ. pályázatok		800	800	800

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

6. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
<b>Intézmények</b>	<b>7 944 065</b>	<b>8 375 491</b>	<b>8 760 780</b>	<b>8 875 247</b>
<b>GAMESZ</b>	<b>2 507 208</b>	<b>2 658 129</b>	<b>2 751 708</b>	<b>2 839 023</b>
Részben önálló általános iskolák	1 246 433	1 344 292	1 441 976	1 441 975
Ady E.u-i Általános Iskola	150 917	160 289	182 916	182 916
Kassa u-i Általános Iskola	225 329	239 206	264 656	264 656
Vajk-sziget Általános Iskola	135 539	140 093	148 944	148 944
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	314 091	342 634	359 591	359 590
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	97 648	108 426	110 396	110 396
Dohnányi Ernő Zeneiskola	180 053	187 737	195 340	195 340
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	142 856	165 907	180 133	180 133
Szociális intézmények bölcsődék	1 100 660	1 142 840	1 115 300	1 202 504
Családsegítő Szolgálat	74 215	75 830	66 370	78 693
Szociális Szolgáltató Intézmény	368 873	380 764	341 672	402 267
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	131 194	135 396	135 579	140 922
Egyesített Bölcsődék	526 378	550 850	571 679	580 622
Diákolimpia	6 000	6 000	6 100	6 100
GAMESZ gazdasági szervezet	154 115	164 997	188 332	188 444
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>807 687</b>	<b>844 108</b>	<b>890 054</b>	<b>890 095</b>
Zöld Liget Óvoda	66 992	69 429	72 794	72 797
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	114 236	117 988	124 165	124 169
Szivárvány Óvoda	51 458	53 375	57 000	57 003
Napsugár Óvoda	55 462	57 578	63 366	63 370
Pitypang Óvoda	73 689	83 591	88 868	88 872
Robogó Napk.Otth.Óvoda	71 550	74 599	81 329	81 332
Bóbita Óvoda	74 714	77 763	82 256	82 260
Eszterlánc Óvoda	84 762	87 036	91 250	91 254
Kerekerdő Óvoda	88 739	92 238	96 559	96 563
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	90 364	93 212	97 574	97 578
Gazdasági szervezet	35 721	37 299	34 893	34 897
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>746 172</b>	<b>775 478</b>	<b>835 178</b>	<b>832 205</b>
Aprók falva Óvoda	52 356	55 175	62 450	62 450
Dráva u.-i Óvoda	53 443	54 886	58 981	58 981
Cseperedő Óvoda	95 640	97 987	103 889	103 889
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	73 870	75 780	80 583	80 583
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	89 848	93 123	99 202	99 202
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	73 357	75 566	79 959	79 959
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	76 214	79 115	87 349	87 349
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	63 753	65 566	69 848	69 848
Csemete-Nevelde Óvoda	68 259	71 155	76 555	76 555
Tövishát u.-i Óvoda	69 512	71 210	76 522	76 522
Pestl. Gazd. szervezet	29 920	35 915	39 840	36 867
<b>Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.</b>	<b>396 302</b>	<b>461 606</b>	<b>470 150</b>	<b>476 991</b>
PHGY	114 783	131 283	131 723	131 723
Nevelési Tanácsadó	88 138	115 793	111 586	116 188
Csontváry u. Általános Iskola	155 177	161 391	167 144	167 144
HOIGESZ sajtó	38 204	53 139	59 697	61 936

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

6. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 5.
Karinthy Frigyes Gimnázium	349 222	360 689	372 018	372 720
Hunyadi Mátyás Gimnázium	210 467	221 959	228 258	228 638
Kondor B. Általános Iskola	259 290	264 278	283 710	283 710
Kondor Béla Közösségi Ház	65 148	70 403	77 979	78 166
Pestszentimrei Közösségi Ház	51 731	52 041	51 967	55 439
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.Isk.és G.	284 782	294 795	304 572	306 894
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	182 973	190 726	203 201	205 827
Pitagorasz Általános Iskola	123 769	128 684	135 495	137 449
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	220 947	227 645	240 608	241 291
Brassó u.-i Ált. Iskola	200 152	206 588	216 330	215 891
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	264 718	279 478	292 863	292 721
Kandó téri Ált. Iskola	238 900	246 471	259 694	259 730
Eötvös Loránd Ált. Iskola	234 075	242 306	248 719	255 261
Általános és Német Nemz. Iskola	154 193	163 158	176 874	177 252
Bókay Árpád Általános Iskola	176 687	187 976	199 678	197 233
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	154 015	163 953	166 101	172 358
Kastélydombi Általános Iskola	189 277	194 507	203 585	204 315
Egészségügyi Szolgálat	126 350	140 513	152 038	152 038

GA

41-

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

eFt

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Mód. ei. 4.	2005. évi I-XII. havi teljesítés	Mód. ei. 5.
<b>Bevételek</b>				
1.1. Haszonbérleti díj	188 787	188 787	182 835	188 787
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 172	47 172	45 709	47 172
1.2. Lakbér	116 822	116 822	100 526	116 822
1.3. Hátralékos lakbér	35 804	35 804	32 015	35 804
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	23 491	23 491	20 841	23 491
1.4/a Vegyes tul.th.közmű hátralékos	15 304	15 304	14 004	15 304
1.5. Elidegenítés bevétele	220 202	220 202	176 744	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	7 602	9 228
1.7/a Piac bevétel ÁFA	2 307	2 307	1 900	2 307
<b>Bevételek összesen</b>	<b>659 425</b>	<b>659 425</b>	<b>582 243</b>	<b>659 425</b>
<b>Kiadások</b>				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	119 023	113 043	96 639	113 043
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	29 756	28 261	24 275	28 261
2.1.1. Kezelési díj közüzem	33 775	33 775	29 618	33 775
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	5 302	5 302	4 432	5 302
2.2. Karbantartás	188 294	178 810	162 461	178 810
2.2/a Karbantartás ÁFA	47 074	44 703	40 615	44 703
2.3. Elidegenítési ktg.	22 200	28 200	29 291	29 291
2.3/a Elidegenítés ÁFA	5 550	7 050	7 323	7 323
2.4. Elidegenítési jutalék	0	7 386	7 615	7 615
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	0	1 846	1 904	1 904
2.4 Társ.tul.-ban lévő lak.fiz. közös ktsg.	131 923	139 817	151 652	151 652
2.5. Piaci ráfordítások	7 138	7 138	6 634	7 138
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 779	1 779	1 455	1 779
<b>Kiadások összesen</b>	<b>591 814</b>	<b>597 110</b>	<b>563 914</b>	<b>610 596</b>



# Szöveges elemzés

## Szöveges kiegészítés

A költségvetés módosítás szerkezetében a 48/2005. (X.28.)sz. rendelettel módosított 1/2004. (II.03.)sz. Az önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról és felépítéséről szóló önkormányzati rendelet alapján készült.

E költségvetés módosítás során azokon a sorokon ahol a teljesítés több volt mint a megelőző módosítás előirányzati adata, ott megemeltük a teljesítés szintjére az előirányzatot, a többi sorokon változatlanul hagytuk, néhány kivételtől eltekintve. Mindezek következtében, önkormányzati szinten a bevételi és kiadási előirányzat 601.131 e Ft-tal növekedett az előző módosítás bevételeéhez illetve kiadásához viszonyítottan.

### Bevételek

A 2005. évi költségvetési rendelet 2.§ szerint a költségvetés hiányát 1.800 millió forintos rövidlejáratú, illetve rülirozó hitellel kell finanszírozni. Ezen szabályozás alapján lehetőség volt – tekintettel arra, hogy a hitel állomány éves nagysága átlagosan 1.729 millió forint – az évvégi hitelösszeg 2.500 millió forintra történő növelésére.

A záró hitelállomány növekedését az Üllői úti laktanya értékesítési bevételeiből 561 millió forint, valamint egyéb, elidegenítésként 2005. évre tervezett ingatlanok 2006. évre történő áthúzódása indokolja (pl. Csap u.-i ingatlanok)

Az *Önkormányzatok sajátos működési bevételei* soron a Vagyonkezelő Rt-vel való elszámolásként jelenik meg a lakbér, a hátralékos lakbér, a vegyes tulajdonban lévő társasház közműdíja, nem lakásértékesítés, piaci bevétel. Ezeknél a tételeknél előirányzat változtatás nem történt (a teljesítés nem indokolta), ez látszik a 9. táblában.

Szintén ebben a blokkban vannak a helyi adók, melyek közül az építményadó előirányzatát megemeltük a teljesítés szintjére. Növekedett a gépjárműadó előirányzata a megnövekedett teljesítés következtében. Emelkedtek még a pótlékok, bírságok előirányzatai. A Személyi jövedelemadó teljesítési és előirányzati adataiban a MÁK által adott információ alapján történt változás.

A magánszemélyek kommunális adója soron csak teljesítési adat szerepeltethető (korábbi évekről áthúzódó hátralékos bevétel), mivel 2004-től megszűnt ez az adónem.

A *Támogatások között* a MÁK Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal információs szolgáltatása alapján kerültek a könyvelésben is a helyükre a teljesítési adatok, és ennek megfelelően alakultak az előirányzatok is, kivétel a cél és címzett támogatások sorok, ahol előirányzatosítani kellett teljesítés nélkül, valamint a céljellegű decentralizált támogatás, ahol az előirányzatot is nullára kellett visszavennünk, teljesítés nem volt.

A *központosított előirányzatok* előirányzata eddig a kisebbségi önkormányzatok támogatását, a bérkiadásokhoz való kiegészítő támogatást, és a lakossági közműfejlesztési támogatást tartalmazta. Jelen költségvetés módosítás során megnövekedett a könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatással (4.980 eFt); érettségi vizsgák lebonyolítására szolgáló támogatással (4.082 eFt); iskolai gyermekétkeztetésre fordítandó támogatással (6.021 eFt); lakossági közműfejlesztési támogatás kiegészítésére összeggel (925 eFt); szeptemberi keresetkiegészítés összegével (10.887 eFt); könyvvizsgálati hozzájárulás összegével (176 eFt); ECDL számítógép-kezelői vizsgára és tanfolyamra biztosított összeggel (665 eFt); közigazgatási, hatósági eljárás bevezetéséhez biztosított hozzájárulással (7.345 eFt);

lakótelepi, részönkormányzatok megerősítésére és támogatására szolgáló összegekkel (18.500 eFt).

Az őszi pótigények, illetve lemondások miatti változások eredményeképpen a *feladatmutatóhoz kötött támogatás* előirányzata 31.551 eFt-tal, a *kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz* 501 eFt-tal csökkent.

Az *egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása* során az egyes jövedelemplótló támogatások tényleges teljesítése miatt csökkent az előirányzat 91.778 eFt-al.

A *címzett támogatás* előirányzata a Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola beruházása 174.752 eFt összegben, valamint az Attila utcai óvoda és gyermekrendelő beruházása 40.864 eFt összegben.

A *Felhalmozási bevételeknél* átcsoportosítottunk az ingatlan értékesítés teljesítése miatt a földterület értékesítéséből.

*Részvények* során teljesítésként szerepel a Magyar Építő Rt-től átvett részvény.

*Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel* államháztartáson kívül során 19 975 eFt emelést jelentett a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól kapott juttatás, ami a GVOP-432 pályázatra előleg az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítása témában.

A *működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül* során előirányzat emelkedés javarészt az intézményeknél történő ilyen irányú teljesítés következménye.

A *Felhalmozási céllal nyújtott kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívül* során előirányzata az önkormányzati hozzájárulás lakásépítéshez, vásárláshoz támogatás megtérítését tartalmazza. Teljesítésben ezen kívül szerepel még ezen a soron a dolgozók lakásépítéséhez, vásárlásához nyújtott támogatás megtérítése, háztartásoknak nyújtott felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, pl.: távhődíj megtérítése.

## Kiadások

A *személyi juttatások* teljesítése alatta marad az elfogadott módosított előirányzatnak. Ezen belül a nem rendszeres személyi juttatások, valamint a külső személyi juttatások meghaladták a már elfogadott előirányzatot.

A már elfogadott előirányzathoz képest a teljesülés magasabb volt a *Felújítások* során és alacsonyabb a *Felhalmozási* kiadásokon az önkormányzat egészére figyelemmel.

A *Pénzforgalom nélküli kiadások* során a Tartalékos táblában megjelenő - fel nem használt – különböző célfeladatra elkülönített összeg jelenik meg, valamint az alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás.

A Német és a Bolgár Kisebbségi Önkormányzatnál a támogatás módosított előirányzata alatta marad a teljesítésnek. Az érintett kisebbségek nem számoltak a reprezentációt terhelő adó tételekkel, ezért ezek nem lettek visszatartva a támogatásukból.

Ezen kisebbségi önkormányzatoknak 2006. március 31-ig visszafizetési kötelezettségük van a túldotálás mértékéig.

A **Pénzeszköz átadásokban** a *Városüzemeltető Kht* támogatási előirányzatát megemeltük 165 millió forinttal, melyet a XVIII. ker. tulajdonában levő tömegközlekedési főutak burkolat

felújítására kapott, és amely összeget 2005. december elején bevételként megkapott önkormányzatunk a Fővárosi Önkormányzattól.

A *Sportlétesítmények üzemeltetése* soron az előirányzat 2 millió forinttal kevesebb a teljesítésnél, mely összeg a 2004. évi előirányzatból való áthúzódó teljesítés.

Az *1908 Pszl.-Pszl Sport Club* teljesítése alatta marad az előirányzatnak, mivel év végén elszámolási hiányosságok miatt leállították a Club támogatásának folyósítását.

Az *Idősekért Fiatalokért Közalapítvány* részére a teljesítés nem történt meg, az Oktatási Iroda részéről, illetve az Alapítvány részéről nem érkezett lekérő levél.

A *Pestszentlőrinc Erzsébet-Béla telep Református egyházközség* támogatására előirányzott összeget átcsoportosítottuk az *egyházi szervezetek támogatása* sorra, illetve azt a teljesítés függvényében megnöveltük.

A teljesítés függvényében új sorok kerültek a táblázatba, például: egyházi iskolák tankönyv támogatása; Bókay Kert Kht. részére a nyári táborban résztvevő diákok étkezési támogatása; közművelődési érdekltség-növelő támogatás Bókay Kert Kht-nak és a Művészeti Egyesület részére; Ifjúságpolitikai céltartalékból a Bókay Kert Kht részére hátrányos helyzetű diákok táboroztatására.

Az **Egyéb dologi kiadások** közül nullára módosítottuk az Eu-s pályázatok kidolgozását, a kényszerbérlet felszámolását, az ügygondnoki díjak sorát, a könyvvizsgálói tevékenységet, a közbiztonsági tanácsadás sorát, a temetési segély, a település marketing és a kerületi szociális és vagyonvédelmi forródrót sorát. Ezen előirányzatok teljesülési helye a könyvelésben nem az egyéb dologi kiadásokon valósult meg. Például a könyvvizsgálói tevékenység, az ügygondnoki díjak, a közbiztonsági tanácsadás a dologi költségek között a szellemi tevékenységekhez került könyvelésre, a temetési segély a működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak sorra van könyvelve.

A Szeptemberfeszt kiadásai soron a teljesítés a VIP Catering szolgáltatnak, illetve a Légó Securitynek kifizetés őrzésért.

Az **Intézmények** a költségvetés módosítás során átcsoportosításokat végeztek oly mértékben, hogy a teljesítéseik előirányzatosítva legyenek, figyelembe véve a saját bevételeiket is.

Azon intézményeket, melyek túllépték dotációs előirányzatukat, 2005. március 31-ig visszafizetési kötelezettség terheli a túllépés mértékéig.

A **Vagyonkezelő Rt.-vel** való elszámolásnál (9. sz. tábla) az előirányzatot a teljesítéshez igazítottuk ott ahol az meghaladta az elfogadott előirányzatot. Ezek a sorok a kiadási előirányzatok között a lakásértékesítés költségei és az ehhez kapcsolódó jutalék illetve az ezekkel összefüggő ÁFA tételek, valamint a társasházi közös költségek. A növekedés oka, hogy 2005. július 1-től érvényes az a rendelkezés miszerint, ha részletre vásárolt lakásának hátralévő vételárát egy összegben befizeti a tulajdonos 40%-os árkedvezményben részesül. Ez megnövelte az elidegenítésekkel kapcsolatos adminisztrációs munkát. A közös költség esetében 2005-ben kifizetésre került a 2005. december havi közös költség is, ami a tervszámban nem szerepel. A táblázat többi során nem változtattunk az előirányzati számokon.

A **Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások** tábla (5. tábla) 1-12. havi teljesítési adatát a Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda szolgáltatta, előirányzati adatok nem változtak az előző módosításhoz képest.