

18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetését a 2005. évi CLIII. törvény (továbbiakban költségvetési törvény) szabályozza. Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2006. évi költségvetési

a) bevételeinek főösszegét 20.395 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 1.172 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 22.895 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 1.172 millió forintban,

c) hiányát 2.500 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt átlagosan 2.500 millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni.

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

3. § A 2006. évi költségvetés az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 13/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 48/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet alapján készült el.

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

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

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

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

A céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt.

A költségvetési törvény 52. § (1) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak költségvetésükben az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklésére államháztartási tartalékot kell képezniük. Ennek mértéke önkormányzatunkat érintően 65.718 eFt.

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

7. § Az intézmények finanszírozását oly módon kell megvalósítani, hogy az intézmények által adott hónapban igénybe vehető előirányzat az adott hónap tervezett előirányzatát csak a korábbi hónapokban fel nem használt előirányzat mértékével haladhatja meg.

A Pénzügyi Irodának március 31.-éig el kell készítenie az intézmények havi ütemezésű előirányzat-felhasználási tervét. Az előirányzat-felhasználási tervet a polgármester hagyja jóvá, illetve az attól való eltérést is ő engedélyezheti a Pénzügyi Iroda javaslata alapján.

Amennyiben a költségvetés módosításakor az intézmény pótlólagos előirányzathoz jut, 8 napon belül kezdeményeznie kell a Pénzügyi Iroda felé az előirányzat-felhasználási terv módosítását. Nem kell módosítani a tervet akkor, ha az intézmény elkülönített céltartalékból – közvetlen utalás formájában – vagy külső forrásból jut többlet előirányzathoz.

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

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

(2) Az önkormányzat intézményei a 2005. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

(3) Az önkormányzat intézményeinek 2005. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról a zárszámadással egyidejűleg dönt.

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

Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem

veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

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

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

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

12. § A 2006. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 100 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető. (Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2004. (VIII. 31.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 29/1997. (X. 21.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglaltakat.)

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

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

14. § A Képviselő-testület a városüzemeltetési tevékenység megvalósítására a Városüzemeltető KHT-val támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzített összeg megelőlegezésére a Városüzemeltető KHT részére max. 500 millió forint rulírozó jellegű hitel felvételét hagyja jóvá az önkormányzat számlavezető bankjánál, mely hitel fedezete maga az éves költségvetésben jóváhagyott támogatási keret.

A Képviselő-testület az önkormányzati lakóingatlanok kezelésével és karbantartásával külön szerződésben megbízott Vagyonkezelő Rt. részére jóváhagyja a tevékenység lebonyolítása céljából max. 200 millió forint rulírozó jelleggel működő hitel felvételét az önkormányzat számlavezető bankjánál.

15. § A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény, valamint a többször módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet, továbbá az önkormányzat és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 44/2001.(XII.18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/1999. (VI.02.) sz. rendelet rendelkezései alkalmazandók.

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

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

17. § Az önkormányzati gazdálkodási céltartalék az önkormányzati gazdálkodás során előforduló szükséghelyzetek feloldására szolgál, felhasználásáról a karbantartási és felújítási céltartalékkal megegyező módon a polgármester dönt.

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

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

19. § A költségvetési törvény 59. § (1) alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 35.000,- Ft, 2006. április 1-jétől 36.800 Ft.

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

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

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

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

23. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

24. § A rendelet részét képezik az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 13/2006. (II. 07.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 48/2005. (X. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben felsorolt táblázatok.

B u d a p e s t, 2006. február 23.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2006. évi költségvetési rendeletét.

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

Részletes indokolás

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

A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 21. §-a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására.

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

A hiány összegszerű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2006-ban milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. § rögzíti, hogy az ÁHT 67. § (3) bekezdésének megfelelően a 2006. évi költségvetés a 13/2006. (II.07.) sz. önkormányzati rendelettel és a 48/2005. (X.28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2004. (II.03.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott címrend alapján készült el.

A rendelet az ÁHT 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2006. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

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

A rendelet második része, az 5-21. §-ok Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.

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

A rendelet 7. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek finanszírozását szabályozza. Eszerint az intézmények támogatása a Pénzügyi Irodának megküldött havi ütemezésű előirányzat-felhasználási terv alapján történik. A havi támogatás összege nem haladhatja meg az adott hónapra tervezett előirányzat és a korábbi hónapokban fel nem használt előirányzat kumulált összegét.



A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2006. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, és a 44/2001. (XII. 18.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/1999. (VI. 02.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A 2005. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 10. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az ÁHT 100. § a) b) pontjaival. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására.

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

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

A hitelfelvételi lehetőség biztosítása azt a célt szolgálja, hogy a városüzemeltetési tevékenység folyamatos ellátása akkor is megoldható legyen, ha az önkormányzat átmenetileg nem képes a Városüzemeltető KHT által igényelt mértékben a támogatási pénzüsszeg folyósítására.

Az önkormányzati lakásvagyon kezelésével, karbantartásával megbízott Vagyonkezelő Rt. feladatellátásának folyamatosságát biztosítja az engedélyezett hitelkeret.

A köztisztviselők illetményalapja a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLVIII. törvény 59. § (1) bekezdése szerint 35.000 Ft, illetve 2006. április 1-jétől 36.800 Ft.

A köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást a 18. § (2) bekezdés azzal, hogy e kérdéskörben külön szabályozás szükséges. Az előírást betartva önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól.

A rendelet harmadik része, a 22-24. §-ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazzák.

A 22. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A 23. § a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. A rendelet 24. §-a meghatározza, hogy a rendelet részét képező táblázatok az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 13/2006. (II. 07.) sz. önkormányzati rendelettel és a 48/2005. (X. 28.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 1/2004. (II.03.) sz. önkormányzati rendeletben felsorolt táblázatok.

B u d a p e s t , 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



Handwritten mark

A rendelet részét képező táblázatok

AC
GS

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1. tábla
eFt

		Teljes év 2005		Teljes év 2006
		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Eredeti ei.
1. Alaptevékenység bev.összesen		375 685	400 567	
	Hivatal	47 046	47 046	
	Intézmények	328 639	353 521	
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		139 477	174 245	
	Hivatal	105 800	121 512	
	Intézmények	33 677	52 733	
3. Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.				4 741
	Hivatal			4 741
	Intézmények			
4. Egyéb saját bevétel				590 336
	Hivatal			179 105
	Intézmények			411 231
5. ÁFA bevételek visszaátértékelések össz.		141 882	344 859	637 376
	Hivatal	99 858	298 303	609 460
	Intézmények	42 024	46 556	27 916
6. Vállalkozási bevételek		188 787	0	
	Hivatal	188 787	0	
	Intézmények			
7. Kamatbevételek		28 842	33 370	28 842
	Hivatal	28 842	29 456	28 842
	Intézmények		3 914	
A. Intézményi működési bevételek (1+...+7)		874 673	953 041	1 261 295
8. Építményadó		616 000	616 000	755 000
9. Telekadó		835 989	835 989	720 000
10. Iparüzési adó		4 405 319	4 244 220	4 663 751
11. <i>Helyi adók összesen (8+9+10)</i>		<i>5 857 308</i>	<i>5 696 209</i>	<i>6 138 751</i>
12. Pótlékok bírságok		22 700	28 560	40 000
13. SZJA helyben maradó része		661 611	661 611	564 649
14. SZJA normatív módon elosztott része		975 159	975 159	858 840
15. <i>SZJA összesen (13+14)</i>		<i>1 636 770</i>	<i>1 636 770</i>	<i>1 423 489</i>
16. Gépjárműadó		415 000	415 000	536 000
17. Átemedett egyéb központi adók		15 000	15 000	
18. Környezetvédelmi bírság			8	
19. Építésügyi bírság			2 117	2 200
20. Helyszíni és szabálysértési bírság			2 025	
21. Talajterhelési díj		200	200	200
22. Önk. egyéb sajátos bevételei		200 649	389 436	491 465
<i>B. Önkormányzatok sajátos mük. bev. (11+12+15+...+22)</i>		<i>8 147 627</i>	<i>8 185 325</i>	<i>8 632 105</i>
I. Működési bevételek (A+B)		9 022 300	9 138 366	9 893 400
23. Lakosságszámhoz kötött tám.		64 119	64 119	97 050
24. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 537 903	3 572 458	3 484 825
25. <i>Normatív állami hozzájárulások (23+24)</i>		<i>3 602 022</i>	<i>3 636 577</i>	<i>3 581 875</i>
26. Központosított előirányzatok		7 854	72 420	7 040
27. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz		60 156		
28. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			2 800	
29. Kieg. tám. egyes közokt. felad		110 013	128 706	67 979
30. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		421 747	392 002	235 950
31. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		0	63 996	49 250
32. <i>Normatív kötött felhasználású össz. (29+30+31)</i>		<i>531 760</i>	<i>584 704</i>	<i>353 179</i>
33. Címzett támogatás		40 000	130 688	181 410
34. Céltámogatás			224 585	138 034
35. Céljellelű decentralizált támogatás			173 891	176 039
36. <i>Fejlesztési célú támogatások (33+34+35)</i>		<i>40 000</i>	<i>529 164</i>	<i>495 483</i>
II. Támogatások (25+26+27+32+36)		4 241 792	4 825 665	4 437 577
37. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			820	
38. Földterület értékesítése		2 006 985	2 800 402	2 191 475
39. Gépek berend. felsz. értékesítése			44	
	Hivatal			
	Intézmények		44	
40. <i>Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (37+38+39)</i>		<i>2 006 985</i>	<i>2 801 266</i>	<i>2 191 475</i>
41. Önkormányzati lakások értékesítése		420 202	420 202	200 880
42. Önkormányzati lakótelek értékesítés			100 000	
43. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítés		100 000	0	314 354
44. Privatizációból származó bevétel			81	

6

- 1 -

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Bevételi főtábla

I. tábla
eFt

		Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
45. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.			366	
46. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (41+...+45)		520 202	520 649	515 234
47. Osztalék- és hozambevétel			4 126	
48. Pénzügyi befektetések bevétele (=47)			4 126	
49. Felh.c. pe. átvét.áht.kívülről				143 820
	Hivatal			143 820
	Intézmények			
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (40+46+48+49)		2 527 187	3 326 041	2 850 529
50. Tám.értékű mük.bev. összesen				1 320 950
	Hivatal			148 950
	Intézmények			1 172 000
51. Tám.értékű felh.bev. összesen				1 773 002
	Hivatal			1 773 002
	Intézmények			
52. Mük.c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			46 486	
	Hivatal		7 713	
	Intézmények		38 773	
53. Mük. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 663 941	1 435 177	
	Hivatal	533 124	272 400	
	Intézmények	1 130 817	1 162 777	
54. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		40 000	44 375	
	Hivatal	40 000	44 375	
	Intézmények			
55. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		2 574 752	2 453 115	
	Hivatal	2 574 752	2 453 115	
	Intézmények			
IV. Véglegesen átvett. pe. (50+...+55)		4 278 693	3 979 153	3 093 952
56. Mük. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			100	
57. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	30 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (56+57)		30 000	30 100	30 000
VI. Költségvetési bevételek (I.+...+V.)		20 099 972	21 299 325	20 305 458
	Hivatal	10 620 750	11 265 516	10 368 198
	Intézmények	9 479 222	10 033 809	9 937 260
58. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			595 761	
	Hivatal		264 282	
	Intézmények		331 479	
59. Alap- és vállal. tev. közötti elszám.			182 019	
	Hivatal		182 019	
	Intézmények			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (58+59)			777 780	
	Hivatal		446 301	
	Intézmények		331 479	
60. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		156 274	156 274	
61. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 800 000	1 800 000	2 500 000
VIII. Hitelek (60+61)		1 956 274	1 956 274	2 500 000
62. Továbbadási c.mük.bev.összesen				10 278
	Hivatal			10 278
	Intézmények			
63. Továbbadási c.felh.bev.összesen				79 967
	Hivatal			79 967
	Intézmények			
IX. Továbbadási célú bevételek összesen (62+63)				90 245
	Hivatal			90 245
	Intézmények			
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		22 056 246	24 033 379	22 895 703
	Hivatal	12 577 024	13 668 091	12 958 443
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	9 937 260
XI. Kiegészítő függő átfutó bev.				
	Hivatal			
	Intézmények			
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		22 056 246	24 033 379	22 895 703
	Hivatal	12 577 024	13 668 091	12 958 443
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	9 937 260

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2. tábla
eFt

		Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Rendsz. szem. juttatások		5 491 175	5 465 511	5 795 120
Nem rendsz. szem. jutt.		1 127 785	1 337 662	1 154 336
Külső szem. juttatások összesen		228 693	265 764	280 403
Személyi juttatások összesen		6 847 653	7 068 937	7 229 859
	Hivatal	1 227 141	1 203 543	1 247 033
	Intézmények	5 620 512	5 865 394	5 982 826
Munkaadókat terhelő járulékok		2 215 083	2 274 796	2 239 974
	Hivatal	402 055	393 478	386 287
	Intézmények	1 813 028	1 881 318	1 853 687
Dologi kiadások		3 760 417	4 271 643	3 976 229
	Hivatal	1 808 724	2 041 723	1 940 117
	Intézmények	1 951 693	2 229 920	2 036 112
Egyéb folyó kiadások		155 210	230 544	206 160
	Hivatal	136 385	194 290	176 380
	Intézmények	18 825	36 254	29 780
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 321 058	1 570 406	1 228 072
	Hivatal	1 321 058	1 553 022	1 228 072
	Intézmények		17 384	
Társadalom és szocpol. jutt.		706 200	659 730	525 100
	Hivatal	706 200	657 631	525 100
	Intézmények		2 099	
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 415	14 217	1 415
	Hivatal			
	Intézmények	1 415	14 217	1 415
Felújítások összesen		105 000	173 828	30 840
	Hivatal	103 000	64 524	14 400
	Intézmények	2 000	109 304	16 440
Felhalmozási kiadás összesen		5 036 132	5 353 968	3 925 217
	Hivatal	4 964 383	5 144 570	3 908 217
	Intézmények	71 749	209 398	17 000
Kölcsönök nyújtása és törl.		50 400	93 387	161 247
	Hivatal	50 400	93 387	161 247
	Intézmények			
Költségvetési kiadások összesen		20 198 568	21 711 456	19 524 113
	Hivatal	10 719 346	11 346 168	9 586 853
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	9 937 260
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 158 113	1 621 923	853 640
	Hivatal	1 158 113	1 621 923	853 640
	Intézmények			
Belföldi finansz. kiad.		700 000	700 000	2 517 950
	Hivatal	700 000	700 000	2 517 950
	Intézmények			
Kiadások összesen		22 056 681	24 033 379	22 895 703
	Hivatal	12 577 459	13 668 091	12 958 443
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	9 937 260
Kiegészítő átfutó függő kiadások				
	Hivatal			
	Intézmények			
Kiadások mindösszesen		22 056 681	24 033 379	22 895 703
	Hivatal	12 577 459	13 668 091	12 958 443
	Intézmények	9 479 222	10 365 288	9 937 260

Megnevezés	2005. évi		2006. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	eredeti előirányzat
Általános Tartalék	146 827	532 221	220 116
Céltartalékok	1 011 286	907 683	633 524
-Karbantartási Céltartalék	30 000	33 836	40 000
-Felújítási Céltartalék	100 000	112 217	60 000
-Önkormányzati Gazdálkodási Céltartalék	0	0	30 000
-Államháztartási Céltartalék	194 113	194 113	65 718
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>110 013</i>	<i>27 730</i>	<i>67 979</i>
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	20 565	2 427	15 959
-Középiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése	1 660	0	0
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	53 108	25 303	0
-Pedagógiai szakszolgálat	34 680	0	52 020
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	<i>26 917</i>	<i>26 208</i>	<i>1 203</i>
-Középlő foglalkoztatás támogatása	23 214	24 165	0
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	3 703	2 043	1 203
-Tanulók tankönyvvásárlása	21 000	15 535	60 000
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 000	16 520	0
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	11 151	0
-Közhasznú foglalkoztatás támogatása	0	0	15 170
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	0	4 000
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	5 000	2 256	2 000
-Pedagógiai innováció, kézenléti díjak, erdei iskolák	40 000	14 342	33 000
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	3 498	3 000
-Tértésmentesen biztosított nevelési program	0	25 000	0
-Tandijám. részkepeszségzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	10 782	15 000
-Tanévelőkészítési tréning	500	142	0
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai	5 800	5 534	0
-Játszószerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	35 000	25 340	20 000
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000	6 427	700
-Vörösmarty Iskola felsőoktatási gyakorlóhely tárgyi feltételeinek biztosítása	1 000	0	0
-Felnőttek Gimnáziuma távoktatás tartalmi fejlesztése	6 700	0	0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok 50%-a	45 370	1 049	0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok második 50%-a	0	45 370	0
-Szeptemberi közalkalmazotti béremelés	0	6 539	0
-Kapocs Ált. és Magy. Angol Kéttanny. Iskola bútorbeszerzése	0	1 000	0
-Átmeneti étkezési többlettámogatások	0	85 000	0
-Szociális Céltartalék	4 250	4 061	4 000
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	800	800	1 000
-Albérlek Háza	6 100	0	0
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	5 950	5 712	2 000
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bértámogatása	2 500	2 500	2 500
-Védőoltások	3 000	2 500	0
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót	1 100	0	0
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700	700	900
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	9 119	30 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	55 000	28 203	30 000
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bértámogatása	500	500	500
-Pályázati Önrész Céltartalék	0	8 740	4 564
-GVOP pályázat Önrésze	0	0	7 990
-Pályázatok Kidolgozása	15 000	13 375	3 000
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	20 000	0	3 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	45 000	0	0
-Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása	7 200	3 700	0
-Társasház Felújítási Céltartalék	0	5 000	80 000
-Polgári védelmi feladatok	5 000	5 000	600
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000	6 513	0
-Közbiztonsági Céltartalék	10 000	0	11 000
-Védelmi Céltartalék	2 683	2 683	1 700
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás	4 800	1 000	0
-Pestszentimrei strandmedence építése	40 000	0	0
-Balatonakali 5 ház ágycseréje	0	0	3 000
-Kastélydombi belső strandmedence építése	0	0	8 000
-Civil szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	4 645	10 000
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	3 050	10 000
-Szociális kerekasztal működtetése	0	0	2 000
-Csatornabekötések kamatmentes támogatása	40 000	20 000	0
-Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása	290	290	0
-Ingatlanok felújítása - Baross u. 5.	3 000	3 000	0
-Repülőtérre vezető út zajvédelmi beruházás előkészítése	5 000	5 000	0
-Szeptemberi feladatváltások	0	16 003	0
-Közüzemmi kompenzáció	0	86 000	0
Összesen	1 158 113	1 439 904	853 640

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

			Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe.átadás egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	747 958 700 353	341 566 364 493	137 617 138 697	402 055 393 478	1 808 724 2 041 723	136 385 194 290	1 321 038 1 553 022	706 200 657 631
14034 Kiseg. mezgazd. szolg.	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	758 619	319 050	169 364	386 287	1 940 117	176 380	1 228 072	525 100
451017 Magasépítőipar	Teljes év 2006	Eredeti ei.					172 208		508	
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.					188			
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Teljes év 2005	Eredeti ei.								
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.								
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					12 925	109		
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 466 031	135 703	1 312 775	
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	696 128	355 474	129 295	386 886	1 809 027	163 610	1 541 391	
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	758 619 1 080	295 528 1 310	152 030 8 262	373 903 2 593	1 753 857 23 919	174 994 402	1 220 072 8 283	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Teljes év 2006	Eredeti ei.	0	1 774	9 342	2 620	37 862	483	11 123	
	Teljes év 2005	Eredeti ei.		1 766	9 534	2 739	23 850	436	8 000	
751175 Orsz.képviselői választás	Teljes év 2006	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		5 645 14 696	5 160	1 884 6 454	205 17 920	312 400		
751186 Önk.képviselői választás	Teljes év 2005	Eredeti ei.		1 600		528		65		
	Teljes év 2006	Eredeti ei.		7 060	2 580	3 185	11 175	300		
751670 Polgári védelmi tevékenység	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	550 0	387 0	60 60	300 6	5 585 4 814	280 0		
	Teljes év 2006	Eredeti ei.		0	60	6	5 315	250		
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	73 248 4 225	4 800 0		27 279 1 554	660 494			
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								
751889 Gazd és ter.féjl. feladatok	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.					4 000			
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								

151

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

			Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Teljes év 2005	Eredeti ei.						29 711		
		Mód. ei. 4.								
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								
751955 Ktg.vet. szervek váll. tev.	Teljes év 2005	Eredeti ei.								
		Mód. ei. 4.								
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								
751999 Finanszírozási műv.elemszám.	Teljes év 2005	Eredeti ei.								
		Mód. ei. 4.								
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								236 500
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Teljes év 2005	Eredeti ei.								205 500
		Mód. ei. 4.								185 500
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								200 000
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Teljes év 2005	Eredeti ei.								200 000
		Mód. ei. 4.								22 000
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								34 200
853333 Munkanélküli ellátás.	Teljes év 2005	Eredeti ei.								34 200
		Mód. ei. 4.								49 600
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								235 500
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Teljes év 2005	Eredeti ei.								217 931
		Mód. ei. 4.								255 500
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								
853355 Eseti pénzbeli gyerm.véd.ellátás	Teljes év 2005	Eredeti ei.								
		Mód. ei. 4.								
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								12 500

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. tábla
eFt

			Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és főrl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen
Szakfeladatok mindösszesen	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	103 000 64 524	4 964 383 5 144 570	50 400 93 387	1 158 113 1 621 923	700 000 700 000	12 577 459 13 668 091
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	14 400	3 908 217	161 247	853 640	2 517 950	12 958 443
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		90 518				312 529 263 234
	Teljes év 2006	Eredeti ei.						128 000
451017 Magasépítőipar	Teljes év 2005	Eredeti ei.		1 097 400				1 097 400
	Teljes év 2006	Mód. ei. 4.		752 342				752 530
	Teljes év 2006	Eredeti ei.		505 500				505 500
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Teljes év 2005	Eredeti ei.		2 979 258				2 979 258
	Teljes év 2006	Mód. ei. 4.		3 244 019				3 244 019
	Teljes év 2006	Eredeti ei.		2 408 140				2 408 140
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.						0 13 034
	Teljes év 2006	Eredeti ei.						0
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	103 000	885 480	50 400	1 158 113		6 620 829
	Teljes év 2006	Mód. ei. 4.	64 524	1 054 980	93 387	1 439 904		7 734 606
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	14 400	992 649	161 247	853 640	17 950	6 768 889
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Teljes év 2005	Eredeti ei.		520				46 369
	Teljes év 2006	Mód. ei. 4.		782				63 986
	Teljes év 2006	Eredeti ei.		500				46 825
751175 Orsz.képviselői választás	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.						0 8 046
	Teljes év 2006	Eredeti ei.						44 630
751186 Önk.képviselői választás	Teljes év 2005	Eredeti ei.						0
	Teljes év 2006	Mód. ei. 4.						2 193
	Teljes év 2006	Eredeti ei.						24 300
751670 Polgári védelmi tevékenység	Teljes év 2005	Eredeti ei.		1 725				8 887
	Teljes év 2006	Mód. ei. 4.		1 929				6 809
	Teljes év 2006	Eredeti ei.		1 428				7 059
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.						105 987 6 273
	Teljes év 2006	Eredeti ei.						0
751889 Gazd és ter.féjl. feladatok	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.						0 4 000
	Teljes év 2006	Eredeti ei.						0

1 + 1

68

Budapest, XVIII. ker Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Igazgatási szakfeladat kiadásai

3.1. tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Alapilletmények	648 846	671 344	735 005
Nyelvpótlék	17 290	17 290	16 120
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 000	2 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	668 136	690 634	753 125
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 944	5 494	5 494
Rendsz. szem. juttatások	673 080	696 128	758 619
Jutalom	151 599	161 218	98 000
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 060	2 060
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	26 656	32 000	32 000
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	180 315	195 278	132 060
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	180 315	195 278	132 060
Jubileumi jutalom	15 620	15 620	15 600
Napidíj	4 586	4 586	4 586
Biztosítási díjak	19 920	19 920	19 920
Egyéb sajátos jutt.	11 948	11 948	12 440
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	52 074	52 074	52 546
Foglalkoztatottak saj. jutt.	52 074	52 074	52 546
Ruházati költségterítés hozzájárulás	26 400	26 400	26 400
Üdülési hozzájárulás	17 100	17 100	18 900
Közlekedési költségterítés	25 000	25 000	25 000
Étkezési hozzájárulás	28 800	28 800	32 400
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	4 350	9 792	7 192
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	101 650	107 092	109 892
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	101 650	107 092	109 892
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 030	1 030
Szoc. jellegű juttatások	1 030	1 030	1 030
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	335 069	355 474	295 528
Nem rendsz. szem. jutt.	335 069	355 474	295 528
Állományba nem tartozók juttatásai	129 295	129 295	152 030
Külső szem. juttatások összesen	129 295	129 295	152 030
Személyi juttatások összesen	1 137 444	1 180 897	1 206 177
Társadalombiztosítási járulék	298 014	307 328	309 458
Munkaadói járulék	30 829	31 793	27 188
Eü.-i hozzájárulás	14 207	18 932	8 424
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500	26 500
Munkaadókat terhelő járulékok	371 883	386 886	373 903
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 630	23 130	33 950
Könyv beszerzés	3 636	2 636	1 000
Folyóirat beszerzés	1 785	3 300	4 500
Egyéb információhordozó beszerzés	666	666	666
Tüzelőanyagok beszerzése		18	18
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 957	1 957	2 500
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	515	752	752
Egyéb készletbeszerzés	22 660	32 910	14 200
Készletbeszerzés	52 849	65 369	57 586
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161	21 161
Adatviteli célú távközlési	2 880	4 537	10 737
Egyéb kommunikációs szolg.	22 142	24 142	24 142
Kommunikációs szolgáltatások	46 183	49 840	56 040

Budapest, XVIII. ker Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Igazgatási szakfeladat kiadásai

3.1. tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Vásárolt élelmezés		13	13
Bérelti és lízingdíjak	26 500	28 893	28 893
Szállítási szolgáltatás	4 982	5 280	5 280
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 288	7 745	7 745
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 531	14 612	14 612
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	8 153	8 153	10 445
Víz-és csatornadíjak	11 240	19 675	19 675
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 352	41 574	25 667
egyéb üz. fennt. szolg. díja	49 473	49 633	53 981
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	12 714	12 714	14 921
Szakmai, tev. összef. kiadások	171 233	188 292	181 232
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	154 939	158 666	115 323
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	117 484	315 839	561 166
ÁFA összesen	272 423	474 505	676 489
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266	2 266
Külföldi kiküldetés	18 692	18 692	12 750
Reprezentáció	49 708	51 194	33 000
Reklám- és propaganda kiadások	95 000	97 029	88 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	165 666	169 181	136 016
Szellemi tev. végzésére kifizetés		68 327	69 823
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200	41 200
Egyéb dologi kiadások	716 477	752 313	535 471
Egyéb dologi kiadások össz.	757 677	793 513	576 671
Dologi kiadások	1 466 031	1 809 027	1 753 857
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	940	1 940	1 940
Különbféle ktgvetési befizetések	940	1 940	1 940
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	16 480	16 480
Adók díjak egyéb bef.	21 637	48 544	41 400
Adók díjak befizetések összesen	38 117	65 024	57 880
Kamatkiadások államházt. kívülre	96 646	96 646	115 174
Kamatkiadások	96 646	96 646	115 174
Egyéb folyó kiadások	135 703	163 610	174 994
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 601 734	1 972 637	1 928 851
Működési kiadások összesen	3 111 061	3 540 420	3 508 931
Tám.ért.műk.kiad.helyi önk-nak			12 478
Tám.ért.műk.kiad. összesen			12 478
Felügy. a.tart. ktgvet. sz. tám.(peátad)	1 272 800	1 494 055	1 174 436
Műk. célú p.e. átad. háztart.	963	4 990	4 990
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.		1 100	
Műk. célú p.e. átad. nemz. szervnek		600	
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 273 763	1 500 745	1 179 426
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.	12 478	12 478	
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülrre össz.	12 478	12 478	
Felh. célú p.e. átad. háztart.	26 534	28 168	28 168
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	26 534	28 168	28 168
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 312 775	1 541 391	1 220 072
Ingatlanok felújítása	82 400	51 619	12 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	20 600	12 905	2 400
Felújítások összesen	103 000	64 524	14 400

Budapest, XVIII. ker Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Igazgatási szakfeladat kiadásai

3.1. tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Immat. javak vásá.(beruh)	53 560	64 245	93 707
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	493 960	614 759	628 138
Részvény vásárlás		12 000	
Földterület vás.(beruh)		8 433	8 433
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	159 000	153 664	96 931
Járművek vás. lét.(beruh)		1 142	
Intézményi beruházások	706 520	854 243	827 209
Intézményi beruh. áfa-ja	178 960	200 737	165 440
Felhalmozási kiadás összesen	885 480	1 054 980	992 649
Helyi támogatás	32 000	34 050	32 000
Fiatal házasok tám.	8 400	8 400	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	30 090	10 000
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kív.		19 347	109 347
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	50 400	91 887	159 747
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	50 400	91 887	159 747
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül		1 500	1 500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre		1 500	1 500
Kölcsönök nyújtása és törl.	50 400	93 387	161 247
Költségvetési kiadások összesen	5 462 716	6 294 702	5 897 299
Tartalékok	1 158 113	1 439 904	853 640
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 158 113	1 439 904	853 640
H.lej hiteltörl. pü-i vállalk.			17 950
Belföldi finansz. kiad.			17 950
Kiadások összesen	6 620 829	7 734 606	6 768 889

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	282 316	
1.b.	Parképítések	66 600	
1.c.	Közműfejlesztés	2 125 824	
1.d.	Magasépítés fejlesztés	505 500	
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	196 520	
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	106 500	
3	Vagyománynyilvántartás és gazdálkodás	159 200	
4	Lakásgazdálkodás	20 000	
5	Környezetvédelem	61 400	
	Városfejlesztési kiadások összesen	3 523 860	
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Útépítések tervezés		
1	Földutak - úttervek	3 000	
	Útépítések tervezése összesen:	3 000	
1.a.2.	Földút - útépítés		
1	halomi úti laktanya útépítés II. ütem	25 000	
	Földút-építések összesen	25 000	
	Útépítések összesen	28 000	
1.a.3.	Járdaépítés		
1	Botond utca (Álmos u.-Lehel u. páros oldal)	1 500	
2	Baross utca (Üllői út-Kossuth u.páratlan oldal)	1 600	
3	Bethlen Gábor utca (Üllői út - Egressy G. u.)	1 200	
4	Kiss János utca (Nefelejcs u.-Kosztolányi u.)páros oldal	3 800	
5	Csapó utca (Vörösmarty u. -Darányi u.) páros oldal	1 800	
6	Podhorszky utca 51-55. (Iskola)	800	
7	Alacskaí út (Nemes u. - Somlókert u.)	5 200	
8	Lakitelek utca (Mályinka u. - Bártfa u.) páratlan oldal	3 000	
9	Nagybánya utca (Üllői u. -Kassa u.) páros oldal	2 200	
10	Petőfi u. (Üllői út - Kossuth L. u. -páros oldal)	1 600	
11	Kálvária domb sétány (VIACOLOR)	5 280	
12	Széchenyi u. Nefelejcs u. - Jegenye fasor között I. ütem	16 000	
13	Saláta u. végig páratlan o.	13 320	
14	Ár u. végig páratlan o.	3 600	
15	Ár u. vasúti átjáró járda	1 500	
16	Selmezbánya u. Rozsnyó u. - Pöstyén tér páros o.	8 280	
17	Mikes K. u. végig páros o.	6 840	
18	Berzsenyi D. u. páratlan oldal	1 080	
19	Liszt F. u. végig mind két oldal	2 160	
20	Nefelejcs u. Ráday G. u. - Tóth Á. u. között páratlan o.	4 500	
21	Körös u. Nagydobos tér - Flór F. u. között	3 780	
22	Kulich Gy. u. végig páratlan o.	1 980	
23	Fogoly u. Mályinka u. - Péterhalmi u. között páros o.	1 620	
	Járdaépítések összesen	92 640	
1.a.4.	Parkoló építések, kialakítások		
1	Lakatos ltp. parkoló bővítések	2 000	
2	Havanna u. Vajda L. - Tersánszky J. J. stny.. között páros o.	15 000	
3	Vörösmarty Ált. Iskola - parkoló	3 600	
	Parkoló építések, kialakítások összesen:	20 600	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
1.a.5.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	1 000	
2	Forgalomtechnikai tervek (év közbeni)	10 000	
3	Tgk. átmenő forgalom kitiltásának táblázása + 3,5 t súlykorlátozás	7 000	
4	Szarvascsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terve (közbeszerzés)	3 576	
5	Haladás u. - busz végállomás kialakítása, jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezés és építés	35 000	
6	Gilice tér körforgalom építése	35 000	
7	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	30 000	
8	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	0	
9	Méta u. - Kolozsvár u. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	4 000	
10	Kinizsi P. u. - Darus u. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	1 000	
11	Pestszentimre busz üzemeltetése	5 000	
12	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése (tanulmányterv)	2 000	
13	Közlekedési tájékoztató táblák készítése és kihelyezése (lakótelepeken útirányjelzők, egyedi tájékoztató táblák)	4 000	
14	Kisfaludy u. - Kapocs u. jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 000	
15	Kisfaludy u. - Kapocs u. jelzőlámpa a telepítése (50%, Fővárossal közös)	0	
16	Kastélydombi iskola - felező sziget építés	500	
17	15 db forgalomcsillapító küszöb kialakítása	2 000	
	Közlekedés biztonság összesen:	141 076	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	282 316	
1.b.	Parképítések		
1	Lakatos u. 1-3 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	
2	Alpár u. III. ütem fűvesítés, tereprendezés	2 000	
4	Szent Lőrinc sétány öntözőhálózat tervezés, építés	3 000	
5	Gerely u. 3.- játszótérépítés	15 000	
7	Csontváry u. 53-65. játszótér kerítés építés	4 000	
9	Bartha L. u. 1., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	8 000	
11	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	
12	Közterületi játszóeszközök felülvizsgálata	2 000	
16	Vásáros tér parképítés (II. és III. ütem)	4 000	
18	Kertészeti tervek készítése	3 000	
19	Táncsics u.-i Ált. Isk.- játszótérépítés	10 000	
	Parképítés összesen:	66 600	
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	Tervkorszerűsítés	20 000	
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	26 500	
4	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	2 000	
5	Kossuth Ferenc telep átemelő	7 000	
6	tendertervek	6 000	
8	Csatornaépítés előtti statikai állapot felmérés	3 000	
9	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	1 500	
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	
11	Pestszentimre csapadékelvezetés (STRAT alap tám.)	7 707	
	Tervezés összesen:	74 563	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
1.c.1.2.	Kivitelezés		
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005.-2006. Önkormányzati rész)		
1	Kisfalu u. - Vezér u. I/a/I. u.	50 007	
2	Szövet u. 15-45.	28 883	
3	Miklós telep I.-II. ütem	26 376	
4	Szemere telep I.út	18 315	
5	Szemere telep III.	23 596	
6	Lipták telep II./I.-II. út	28 958	
7	Szemere telep IV.	22 653	
8	Rendessy telep	8 785	
9	Lónyay telep	12 143	
10	Eke u. gyűjtő	45 102	
11	Bókay telep II. I-II. ütem	35 558	
12	Szemere telep II. I.-II. ütem	38 794	
		339 170	
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	235 803	
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	286 340	
	Csatornaépítés összesen:	861 313	
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2006. Önkormányzati rész)		
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	36 426	
2	Lipták telep III. ép. Ütem	19 839	
3	Lőrinci út - Vonal u.	10 725	
4	Bókay telep II	26 547	
5	Somberek sor	19 985	
6	Erdősáv u.	17 958	
7	Órs u. - Előd u. - Tas u.	11 247	
8	Címer u.	8 970	
9	Csokonai gyűjtőre I.	13 923	
10	Csokonai gyűjtőre II.	18 599	
11	Margó T. u. - Batthány u.	9 408	
12	Gloriett telep	12 782	
13	Erzsébet telep I.	19 696	
14	Bártfa u. - Bajcsy u. - Lócse u.	13 710	
15	Szemere telep IV.	14 673	
16	Szemer telep V.	21 625	
17	Szemer telep I.	21 107	
18	Szemere telep III.	18 886	
19	Szent Imre kertváros	11 899	
20	Ganzkertváros	12 544	
21	Gloriett telep - Galamb utca	3 026	
		343 575	
22	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	281 110	
23	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	352 732	
	Csatornaépítés összesen:	977 417	
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2005. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I.ütem Megvalósulás éve: 2006. Önkormányzati rész)		
1	Bókay telep - Varjú, Garay u. stb.	43 153	
2	Margó T. u. - Makói u.	13 697	
		56 850	
3	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	35 194	
4	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	70 387	
		162 431	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	3 000	
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	3 000	
4	Hálózat korrekciók	2 000	
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	2 000	
6	Díszvilágítás létesítése	3 000	
7	Közvilágítási tervek készítése	2 000	
8	Halomi úti lakópark villamos energia ellátása	5 000	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	26 000	
1.c.4.	Gázhálózat-építés		
1	Hengersor u.	4 000	
2	Hengermű u.	2 000	
	Gázhálózat-építés összesen:	6 000	
	Közműfejlesztés összesen:	2 125 824	
1.d.	Magasépítés fejlesztés		
1.d.1.	Tervezés		
	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	
1	ellenőrzés	8 000	
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	
3	Üllői u. 425. - felújítás	500	
4	tendertervek	10 000	
5	Bontási tervek	5 000	
6	tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	10 000	
7	Hétszínvirág Óvoda - bővítés	2 000	
8	Intézmények akadálymentesítése	5 000	
	Tervezés összesen:	50 500	
1.d.2.	Kivitelezés		
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	240 000	
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	
4	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	53 000	
5	Pestszentimrei szakorvosi rendelő	10 000	
6	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	18 000	
7	Kassa utcai iskola - tornacsarnok építés	15 000	
8	Felnőtt Háziorvosi rendelő akadályment. (Vándor S. u. 1.)	18 000	
9	Orvosi rendelő (Dolgozó u. 12.)	18 000	
10	Bercsenyi u. 73. - rendelő	46 000	
11	"Piros" iskola tetőtér-beépítés	5 000	
	Kivitelezés összesen:	455 000	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	505 500	
II.	Működés		
1.	Ingtatlankezelés		
1.a.	Bontás		
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	
2	Deák Ferenc u. 9-11.	3 000	
3	Attila u. 9-11.	3 000	
4	Önkormányzati ingatlanok bontása (Üllői u. 361,333,357,408,516,479, Vasvári Pál, István 54, Gerely u.3., Nemes u.11., stb.)	15 000	
5	pavilonok bontása	1 000	
	Bontás összesen:	32 000	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
	2007. évi szennyvízcsatorna-építések (2006. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2007. Önkormányzati rész)		
1	Béla telep átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	81 661	
2	Lipták telep átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	39 284	
3	Vasút u. - Törvény u.	24 421	
4	Szövet u. átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	52 045	
5	Nagykőrösi út - Pamut u.	16 929	
6	Szemer telep	37 086	
7	Erzsébet telep	13 309	
8	Törvény u. - Póth I. u. - Vezér u.	18 163	
9	Pestszentimre 04.	38 749	
10	Miklós telep	49 330	
		370 977	
11	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	288 480	
12	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	571 425	
	Csatornaépítés összesen:	1 230 882	
	2008. évi szennyvízcsatorna-építések (2006. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2008. Önkormányzati rész)		
1	Béla telep átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	81 662	
2	Lipták telep átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	39 284	
3	Szövet u. átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	52 045	
		172 991	
4	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	154 129	
5	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	308 259	
	Csatornaépítés összesen:	635 379	
	2006. évi csatornaépítés önrész	369 798	
	2006. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	369 797	50%
	2006. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	552 107	
	2006. évi csatornaépítés központi céltámogatás	709 459	
	2006. évi csatornaépítés összesen	2 001 161	
	Csatornaépítés összesen:	2 075 724	
1.c.2.	Vízhalózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
1	Jég u. - Törvény u. - Zemplén u.	1 600	
	Tervezés összesen:	1 600	
1.c.2.2.	Kivitelezés		
1	Sportcsarnok új vízbekötés - telken belüli átépítés	5 000	
2	Thököly út 5. "Házi vízmű" létesítés	1 500	
3	Jég utca (100 fm)	2 000	
4	Törvény u.	5 500	
5	Zemplén u.	2 500	
	Kivitelezés összesen:	16 500	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
1.b.	Üzemeltetés		
1	Üllői úti laktanya	1 000	
2	Wlassics u. 152. gáz	300	
3	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	
4	Üres bérlakások fenntartása	5 000	
5	Utcanev táblák gyártása	10 000	
6	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	
7	Üres ingatlanok őrzési költsége	6 000	
8	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	90 000	
9	Vagyonbiztonsági távfelügyelet díja	2 000	
10	E központ működtetése	3 000	
11	Dombgarázs közös költség	720	
	Üzemeltetés összesen:	120 520	
1.c.	Karbantartás		
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	
2	Vízmérőknak karbantartása	1 000	
3	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	3 000	
	Karbantartás összesen:	9 000	
1.d.	Felújítás		
1.d.1	Ingatlan felújítás		
1	Eke utcai óvoda - ép. süllyedés megállítása, szennyvíz-tároló megszüntetése	6 500	
	Ingatlan felújítás összesen	6 500	
1.d.2	Lakások felújítása		
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása I. ütem)	5 000	
2	Piac tér 10.	4 500	
3	Nyíregyháza u.72.	2 000	
4	Baross u. 5. Homlokzat	3 500	
5	Gyöngyvirág u.33. Tetőtér beépítés	4 500	
6	Bérlakások és helyiségek víz- csatorna bekötése	8 000	
7	Elektromos mérőhelyek szabványosítása	1 000	
	Lakás felújítás összesen:	28 500	
	Felújítás összesen:	35 000	
	Ingatlankezelés összesen:	196 520	
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 500	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	
3	Régi piac területének kezelése	1 500	
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés, gyomirtás	10 000	
5	Üllői út 380-382. Piros iskola belső udvarának kiépítése, sport pályák II. ütem	20 000	
6	Halomi úti laktanya építési-, bontási törmelékeinek környezeti tehermentesítése	6 000	
7	Bükk u. 6. - tereprendezés, udvar kialakítás	25 000	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2006. évi előirányzat	Megjegyzés
8	Pitagorasz Ált. Isk. - belsőudvar építés	10 000	
9	Kondor B. Ált. Isk. - belsőudvar építés	5 500	
10	Csontváry iskola megközelíthetősége	3 000	
	Területgazdálkodás összesen:	86 500	
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata		
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	20 000	
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	20 000	
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	106 500	
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	13 000	
2	Önkormányzati ingatlanok tanulmányterv készítés, fejlesztés előkészítés (Üllői 684, Margó 116-118)	10 800	
3	A nagy alapterületű önkormányzati ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos felmérések, tanulmánytervek	4 500	
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	
5	Telek-visszavásárlás, beépítési kötelezettség	20 000	
6	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	
7	Szennyvízáttemelő elhelyezéséhez telekvásárlás	30 000	
8	Városközpont - ingatlan felvásárlás	28 000	
9	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	
10	Kataszteri program karbantartása	3 900	
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	30 000	
12	Társasház alapító okiratok elkészítése	1 500	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	159 200	
4.	Lakásgazdálkodás		
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	
	Lakásgazdálkodás összesen:	20 000	
5.	Környezetvédelem:		
	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos		
1	Magyarországért pályázatok	10 000	
2	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	4 500	
3	Zaj és rezgésvédelem	2 000	
4	Levegő tisztaság védelem	500	
5	Intézményi üzemanyag tartályok kiszedése, kármentesítés, tényfeltárás i. ütem	6 000	
6	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	7 000	
7	Kisállat hulla elszállítás	1 400	
8	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000	
9	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	4 000	
10	Lakossági őszi lomb elszállítás, komposztálás megszervezése	6 000	
11	Lakossági növényültetés támogatása, egynyári virágosztás	4 000	
12	Kutya ürülék tárolóedények ürítése, karbantartása	1 000	
13	Fasorok telepítése	4 000	
14	Építkezés után előírt fatelepités	3 000	
	Környezetvédelem összesen:	61 400	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények bevételei

6.1 tábla
elt

			Alaptevé. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tölte jell. bevételek	Működési költségvetés fámogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal	Teljes év 2005	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Teljes év 2005	Eredeti ei.	328 639	33 677		42 024	3 914	44	7 944 065	1 130 817		9 479 222
	Mód. ei. 4.		353 521	52 733	411 231	46 556			8 375 491	1 201 550	331 479	10 365 288
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				27 916			8 326 113	1 172 000		9 937 260
GAMESZ	Teljes év 2005	Eredeti ei.	126 482	3 018		19 695		44	2 507 208	14 937		2 656 403
	Mód. ei. 4.		126 903	4 125	130 529	19 727			2 658 129		118 323	2 942 188
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 859			2 671 032			2 804 420
Részben önálló általános iskolák	Teljes év 2005	Eredeti ei.	25 348	1 218		2 878		44	1 246 433	14 925		1 275 877
	Mód. ei. 4.		25 768	2 325	26 925	2 910			1 344 292		41 972	1 432 236
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 859			1 317 698			1 347 482
Ády E.-u.-i Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	3 487			523			150 917	1 765	2 016	154 927
	Mód. ei. 4.		3 487		3 587	523			160 289			168 080
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				988			164 355			168 480
Kassa u.-i Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	6 588	900		988			225 329			233 805
	Mód. ei. 4.		6 796	900	7 330	988			239 206	1 984	7 801	257 675
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				1 040			229 235			237 605
Vajk-sziget Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	3 591	318		539			135 539			139 987
	Mód. ei. 4.		3 673	318	4 338	539			140 093	1 023	1 285	146 931
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				601			144 439			149 378
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	1 503			225			314 091			315 819
	Mód. ei. 4.		1 503			225			342 634	5 553	15 142	365 057
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				225			337 863			337 863
Pszl-Pszl.Felnőttek Gimn. és T.K.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	800						97 648			98 448
	Mód. ei. 4.		800		830				108 426	550	7 549	117 325
	Teljes év 2006	Eredeti ei.							102 041			102 871
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.	5 360						180 053			185 413
	Mód. ei. 4.		5 490	1 107		32		44	187 737	2 459	5 828	202 697
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				603			193 473			199 043
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	4 019			603			142 856			147 478
	Mód. ei. 4.		4 019		5 270	603			165 907	1 591	2 351	174 471
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				680			146 292			152 242
Szociális intézmények bölcsődék	Teljes év 2005	Eredeti ei.	98 844	300		16 773			1 100 660			1 216 577
	Mód. ei. 4.		98 845	300		16 773			1 142 840	12	64 463	1 323 233
	Teljes év 2006	Eredeti ei.							1 186 216			1 286 020
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2005	Eredeti ei.							74 215			74 215
	Mód. ei. 4.								75 830		10 131	85 961
	Teljes év 2006	Eredeti ei.							80 610			80 610
Szociális Szolgáltató Intézmény	Teljes év 2005	Eredeti ei.	65 512	300		9 872			368 873			444 557
	Mód. ei. 4.		65 513	300	75 684	9 872			380 764		36 332	492 781
	Teljes év 2006	Eredeti ei.							394 531			470 215

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények bevételei

6.1.tábla
eFt

	Alaptevé. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Egyséfteti Gyermekjóléti Szolgálat	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	1 589 1 589					131 194 135 396 156 070	12	4 183	132 783 141 180 156 590
Egyséfteti Bölcsődék	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	31 743 31 743		6 901 6 901			526 378 550 850 555 005		13 817	565 022 603 311 578 605
Diákolimpia	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.						6 000 6 000 6 000			6 000 6 000 6 000
GAMBSZ gazdasági szervezet	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	2 290 2 290	1 500 1 500		44 44		154 115 164 997 160 518		11 888	157 949 180 719 164 318
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	23 801 23 818	951	3 800	3 570 3 589 3 984		807 687 844 108 840 610	7 988	12 379	835 058 893 169 871 152
Zöld Liget Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	2 508 2 516	47	26 558	376 382 382		66 992 69 429 64 812	268	259	69 876 72 901 67 739
Vaektor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	3 620 3 620	19	4 181	543 547 627		114 236 117 988 119 057	1 072	1 510	118 399 124 756 123 865
Szivárvány Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	1 712 1 712	238	1 635	257 257 245		51 458 53 375 53 182	802	914	53 427 57 298 55 062
Napsugár Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	1 700 1 700		1 844	255 255 277		55 462 57 578 55 535	688	715	57 417 60 936 57 656
Pityang Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	1 931 1 933	259	2 791	290 294 419		73 689 83 591 75 580	942	1 505	75 910 88 524 78 790
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	2 163 2 170	19	2 631	324 325 395		71 550 74 599 75 383	728	824	74 037 78 665 78 409
Bóbita Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	2 221 2 221	333	2 275	333 333 341		74 714 77 763 78 720	732	1 330	77 268 82 712 81 336
Eszterlánc Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	1 723 1 723		1 795	258 260 269		84 762 87 036 89 043	311	1 122	86 743 90 452 91 107
Kerekded Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4. Eredeti ei.	3 551 3 551	21	3 935	533 535 590		88 739 92 238 96 599	746	1 726	92 823 98 817 101 124

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények bevételei

6.1 tábla
eFt

		Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyéb saját bevételei össz.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvtett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Gyöngyszern Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 672	15	2 926	401			90 364	1 580	1 308	93 437
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	2 672			401			93 212			99 188
Gazdasági szervezet	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.				439	336		96 497	119	1 166	99 862
	Teljes év 2006 Eredeti ei.							35 721			35 721
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	24 425	789		3 664	855		37 299	3 450	27 471	38 920
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	32 362		26 547	4 351			36 202			36 202
Aprók falva Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	1 781			267			746 172			774 261
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	2 314		2 361	3 982			775 478			844 756
Dráva u.-i Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	1 793	148		269			783 990	210		814 519
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	2 447		1 992	312			52 356	522	331	54 404
Cseperedő Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 972			354			55 175			58 654
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	4 167		3 234	446			55 063			57 778
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	3 030	18	3 135	455			95 640	412		99 508
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	3 925			552			97 987		951	104 069
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	3 169			470			99 291	429		103 010
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	4 069		3 037	455			73 870		1 247	77 355
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 197		2 508	475			75 780			81 927
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	3 015			554			76 490			80 095
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 440	106		470			89 848			93 492
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	3 269		2 324	554			93 123	289	1 821	99 914
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 174	56		456			93 915	340		97 408
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	2 866		2 201	330			73 357			75 884
Csermeté-Neveide Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 359	128		401			75 566			80 108
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	3 218		2 816	376			77 431	669		80 315
Tövishát u.-i Óvoda	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 510	158		422			76 214			79 020
	Teljes év 2006 Eredeti ei.	3 072		2 939	427			79 115	466	845	84 238
Pestl. Gazd. szervezet	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.				441	855		78 749			81 422
	Teljes év 2006 Eredeti ei.				330			63 753	337		66 253
					354			65 566	221		69 383
					422			68 671			71 202
					376			70 972			70 972
					425			71 155	660		75 809
					441			73 497			76 735
					376			69 512			72 398
					425			71 210	224	541	75 630
					441			73 590			76 970
								29 920		19 736	29 920
								35 915			56 506
								32 838			32 838

Budapesti, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények bevételei

6.1.tábla
el/1

	Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tölte jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 200 3 064	2 200 3 064	2 851 2 911 2 493	1 101		396 302 461 606 414 861	2 194	57 746	426 258 553 646 441 966
PHGY	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	82	5 500	60	334		114 783 131 283 117 349	1 224	19 341	120 683 158 224 122 849
Nevelési Tanácsadó	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	1			245		88 138 115 793 87 896	302	22 097	88 138 138 438 87 896
Csontváry u. Általános Iskola	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 200 2 913	2 200 2 913	596 596 463	191		155 177 161 391 166 183	668	9 573	161 948 179 426 172 231
HOIGESZ saját	Teljes év 2006 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	68		2 255 2 255 2 030	331		38 204 53 139 43 433		6 735	55 489 77 558 58 990
Karintny Frigyes Gimnázium	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	2 657		734	444		349 222 360 689 375 922	8 467	22 300	367 850 413 376 394 624
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	1 859 2 484	1 859 2 484	298 437 360	106		210 467 221 959 223 082	943	4 568	214 608 233 551 227 775
Kondor B. Általános Iskola	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	4 452 4 647	4 452 4 647	573 2 017 779	16		259 290 264 278 251 973	3 069	6 590	268 133 294 056 276 243
Kondor Béla Közösségi Ház	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	5 000 5 102	5 000 5 102	482 482 482	107		65 148 70 403 69 884	3 030	3 288	73 280 86 862 78 326
Pestszentimrei Közbizségi Ház	Teljes év 2006 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	4 116 4 146	4 116 4 146	636 636 1 000	30		51 731 52 041 51 816	2 100	12 596	62 029 77 565 65 316
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi A.Isk.és G.	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	1 122 7 102	1 122 7 102	944 1 682 1 787	34		284 782 294 795 295 711	6 021	2 097	293 139 318 876 310 009
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	414 414	414 414	770 770 1 155			182 973 190 726 192 934		6 853	189 292 203 898 200 191
Pitagorasz Általános Iskola	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	173 2 290	173 2 290	459 946 416	24		123 769 128 684 128 450	1 160	789	127 172 136 682 131 774
1.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Teljes év 2005 Eredeti ei. Mód. ei. 4.	1 575 1 575	1 575 1 575	985 985			220 947 227 645 231 168		1 580	230 075 238 353 240 702
Teljes év 2006			8 523	1 011						

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények bevételei

6.1.tábla
eFt

				Alaptev. bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom mélküll bevételek	Bevételek összesen
Brassó u.-i Ált. Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.		5 238			786			200 152			206 176
		Mód. ei. 4.		5 359	2 309	5 891	786	48		206 588	2 240	3 466	220 796
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					884			201 907			208 682
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Teljes év 2005	Eredeti ei.		7 925	850		1 060			264 718			274 533
		Mód. ei. 4.		8 005	860	8 252	1 060	260		279 478	3 514	8 116	301 293
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					1 103			270 180			279 535
Kandó téri Ált. Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.		7 788	360		1 168			238 900			248 216
		Mód. ei. 4.		7 788	360	9 589	1 168			246 471	2 030	978	258 795
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					1 384			251 614			262 587
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.		7 554	621		1 133			234 075			243 383
		Mód. ei. 4.		7 554	621	6 486	1 133	225		242 306	1 723	9 727	263 289
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					875			242 969			250 330
Általános és Német Nemz. Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.		2 740	150		411			154 193			157 494
		Mód. ei. 4.		2 740	150	3 512	411	34		163 158	2 167	4 992	173 652
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					494			170 802			174 808
Bókay Árpád Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.		3 919	1 530		588			176 687			182 724
		Mód. ei. 4.		5 128	2 850	5 918	850	240		187 976	2 551	11 160	210 755
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					740			183 420			190 078
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Teljes év 2005	Eredeti ei.		3 867	1 237		580			154 015			159 699
		Mód. ei. 4.		4 642	1 237	5 976	696	54		163 953	1 725	859	173 166
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					704			168 275			174 955
Kastélydombi Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei.		5 338	0		637			189 277			195 252
		Mód. ei. 4.		5 708		5 575	994			194 507	1 424	397	203 030
	Teljes év 2006	Eredeti ei.					680			197 413			203 668
Egészségügyi Szolgálat	Teljes év 2005	Eredeti ei.		32 000	5 000					126 350			1 294 167
		Mód. ei. 4.		32 000	5 000	55 500				140 513	1 130 817	15 204	1 323 534
	Teljes év 2006	Eredeti ei.								108 100	1 172 000		1 335 600

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok bevételei

6.1.a.tábla
cFt

Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Árvtett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		614		38 515	7 854	1 348	15 655	46 369
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				38 515	7 854			63 986
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		68		39 785	7 040	500	808	46 825
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				4 956	714			5 670
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		28		5 055	640			7 046
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 153	714			5 695
Német Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		135		3 153	714		822	3 867
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 216	640			4 717
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		38		7 193	714		3 000	3 856
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				7 193	714			7 907
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		59		7 837	640		1 171	11 042
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 366	714			5 289
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		97		3 366	714		1 854	4 073
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 433	640			3 259
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		42		2 545	714			5 172
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 545	714			3 236
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		29		2 596	640		761	3 731
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 017	714			5 759
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		41		3 017	640		512	3 717
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 077	640			4 110
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		51		3 396	714			4 633
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 396	714			4 832
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.		26		3 464	640		2 202	3 236
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				3 129	714			5 479
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.				3 129	714			3 212
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 522	640			3 265
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.				2 522	640			4 999
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 572	640			3 242
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.				2 551	714			3 401
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 551	714			4 338
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.				2 602	640			3 381
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 687	714			
	Teljes év 2005	Eredeti ei. Mód. ei. 4.				2 687	714			
	Teljes év 2006	Eredeti ei.				2 741	640			

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átdás egyéb táml.	Tárvadalom és szocpól. jutt.	Elhárítottak pénzüll. jutt.össz.	Felújítások összesen	Felhalmózási kiadás összesen	Kölcshozók nyújtása és főrl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Polgármesteri Hivatal														
	673 080	335 069	129 295	378 283	831 046	135 703	39 975			103 000	268 030	50 400	1 138 113	4 101 934
	696 128	355 474	129 295	306 886	1 081 975	163 382	47 336			63 875	349 440	93 387	1 439 904	4 807 082
	528 619	295 528	152 039	373 903	1 246 888	171 994	45 636			14 400	510 429	161 247	853 640	4 607 314
Intézmények														
	4 743 217	786 219	91 076	1 813 028	1 951 693	18 825		2 099	1 415	2 000	71 749			9 479 222
	4 765 138	973 169	127 067	1 881 318	2 229 920	36 254			14 217	109 304	209 398			10 365 588
	5 036 501	835 286	111 039	1 853 687	2 036 112	29 780			1 415	16 440	17 000			9 937 260
GÁMÉSZ														
	1 361 148	213 943	20 285	507 676	530 087	6 600			1 415	1 500	13 749			2 656 403
	1 390 068	260 981	42 353	533 971	580 514	10 736	500		2 108	29 832	91 105			2 942 188
	1 438 600	239 965	25 463	327 166	561 467	8 904			1 415	1 410				2 804 420
Részben önálló általános iskolák														
	743 462	101 460	5 859	270 773	151 860	2 463			681	8 300	45 936			1 275 877
	749 179	126 180	27 927	283 300	184 557	6 176								1 432 236
	784 847	106 301	11 262	279 142	163 279	2 651								1 347 482
Ádó E. u-1 Általános Iskola														
	88 443	11 471		32 230	22 483	298				500	587			154 927
	89 304	16 241		32 946	28 136	298								168 080
	96 003	12 137	1 391	34 946	34 137	340								168 480
Kassa u-1 Általános Iskola														
	126 743	19 504	1 487	47 311	38 227	533								233 805
	133 655	21 591	1 555	49 744	40 900	699					8 733			257 675
	130 851	18 283	2 900	46 963	38 033	571				487				237 605
Vágósziget Általános Iskola														
	77 212	11 172	737	28 469	22 130	267					1 480			139 387
	77 970	12 810	737	29 071	24 555	267								149 931
	83 647	11 370	1 581	29 802	22 702	276								149 378
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.														
	187 750	27 489	1 500	66 796	52 018	275								315 819
	199 403	32 653	1 500	71 432	43 164	3 496					11 855			365 057
	198 862	28 702	2 458	70 970	36 523	348				1 431				357 863
Pezi-Pezl Fehérvér Gimn. és T.K.														
	63 935	5 509	120	22 924	5 649	311				1 700	4 009			98 448
	60 625	8 141	9 120	25 329	8 090	311								117 325
	67 414	5 842	1 037	23 415	4 887	276					3 487			102 871
Dóhányi Ernő Zeneiskola														
	116 878	14 720	814	42 816	9 672	513				4 182				185 413
	104 920	19 641	13 814	44 179	12 614	839								202 697
	123 619	17 792	1 027	43 639	12 415	551								199 043
Gülner Gy. u-1 Általános Isk.														
	82 501	11 664	1 201	30 227	21 679	266					16 785			147 476
	83 302	15 103	1 201	30 599	27 098	266								174 471
	84 391	12 175	868	30 214	24 305	289								152 242
Szociális intézmények bölcsődék														
	540 455	91 803	9 978	206 095	350 156	2 226				1 500	12 949			1 216 577
	562 287	104 753	9 978	216 395	367 097	2 640				17 254	41 393			1 333 233
	570 198	112 150	9 982	215 454	371 103	4 678				1 440				1 286 020
Családsegítő Szolgálat														
	37 799	5 842	804	14 035	15 035	509					1 780			74 215
	38 168	9 662	804	15 228	18 957	722				300				85 961
	40 696	7 220	1 242	15 863	14 989	200								80 610
Szociális Szolgáltató Intézmény														
	150 920	28 372	2 616	57 886	194 354	1 496					8 373			444 357
	168 584	32 728	2 616	64 388	201 819	1 497				5 001	15 608			492 781
	162 814	33 959	3 240	61 237	206 137	2 288								470 215

		Rendszer- szem. juttatások	Nem rendszer- szem.jutt.	Külső szem- juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pc. kiadás egyéb fém.	Társadalmi és szociál. jutt.	Ellátottak penhelt jutt.össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közforgalmi nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Egysített Gyermekjuttatási Szolgálat	Teljes év 2005	63 938	11 989	3 979	25 183	21 348	395			475	1 500	4 576			132 783
	Mód. ei. 4.	65 217	15 573	3 979	26 773	21 818	395			487	1 500	5 438			141 180
Egysített Bölcsődék	Teljes év 2006	73 990	19 576	1 208	29 871	29 970	468			475	1 440	5 438			156 990
	Mód. ei. 4.	287 798	46 200	2 579	108 991	119 419	35					18 567			865 022
Diakolimpia	Teljes év 2006	290 318	46 850	3 900	108 483	120 007	1 722				10 453	18 567			603 311
	Mód. ei. 4.	293 098	51 395	3 900	108 483	120 007	1 722								578 605
GAMBSZ gazdasági szervezet	Teljes év 2005			2 800	888	2 312									6 000
	Mód. ei. 4.			2 800	888	2 312									6 000
Pérménárcsai Óvodák Gnz. Ell.	Teljes év 2005	77 231	20 080	3 000	1 020	2 530									6 000
	Mód. ei. 4.	78 602	30 048	1 648	29 920	25 759	1 911					800			157 949
Zöld Liget Óvoda	Teljes év 2005	83 555	21 464	1 619	31 550	24 555	1 575	500			4 298	3 776			180 719
	Mód. ei. 4.	427 904	65 489	6 099	160 005	174 132	1 460								164 318
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2006	423 670	91 081	6 483	164 993	187 480	1 399				7 834	10 229			893 169
	Mód. ei. 4.	452 807	73 435	6 935	164 797	171 765	1 413								871 152
Szivárvány Óvoda	Teljes év 2005	35 936	5 987	1 987	13 875	12 991									69 876
	Mód. ei. 4.	35 372	6 707	2 008	14 146	14 032						636			72 901
Napsugár Óvoda	Teljes év 2006	55 633	5 445	541	13 279	12 541									67 739
	Mód. ei. 4.	61 004	10 235	600	22 942	23 362	256								118 399
Pityang Óvoda	Teljes év 2005	61 530	12 375	600	23 981	25 653	301								124 756
	Mód. ei. 4.	65 153	10 039	1 974	23 548	22 875	276					716			123 865
Napsugár Óvoda	Teljes év 2005	26 498	3 903	510	9 977	12 539									53 427
	Mód. ei. 4.	26 189	5 461	510	10 326	13 446						1 366			57 298
Pityang Óvoda	Teljes év 2006	28 795	5 230	488	10 979	11 925									57 417
	Mód. ei. 4.	28 762	6 940	488	11 365	12 132	14				119	1 116			60 936
Rózbogó Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2005	29 817	4 866	563	10 697	11 713									57 656
	Mód. ei. 4.	38 772	5 947	225	14 483	16 355	128								75 910
Bóbita Óvoda	Teljes év 2006	38 181	9 106	455	14 838	17 207	0				6 998	1 719			88 524
	Mód. ei. 4.	40 492	6 538	225	14 519	17 016									78 790
Eszterlánc Óvoda	Teljes év 2005	37 538	5 002	285	13 931	17 153	128					1 006			51 037
	Mód. ei. 4.	36 791	7 483	285	14 355	18 617	128								78 665
Kecskerdő Óvoda	Teljes év 2006	39 475	8 880	229	15 344	17 518	132								77 268
	Mód. ei. 4.	42 759	7 163	225	15 367	15 684	138					1 134			82 712
Kecskerdő Óvoda	Teljes év 2005	45 557	6 938	273	16 902	16 945	128								86 743
	Mód. ei. 4.	44 082	10 661	273	17 437	17 350	128					521			90 452
Kecskerdő Óvoda	Teljes év 2006	48 663	8 117	273	17 787	16 129	138								91 107
	Mód. ei. 4.	47 310	7 577	883	17 809	18 988	256				717	394			92 823
Teljes év 2006	46 809	9 837	890	18 189	21 785	256									98 817
Teljes év 2005	51 374	9 145	2 039	19 342	18 948	256									101 124

			Rendszer- szem. juttatások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Peátadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzüli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kötelezések nyújtása és főtt.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Gyöngyszari Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	49 124	6 919	263	17 965	18 310	256								93 437
	Mód. ei. 4.		48 617	9 535	385	18 460	20 798	260								99 188
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	53 058	8 555	263	19 262	18 448	276					1 223			99 862
Gazdasági szervezet	Teljes év 2005	Eredeti ei.	17 332	2 519	360	6 356	8 974	180								35 721
	Mód. ei. 4.		17 862	4 096	360	6 932	9 032	180								38 920
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	17 855	2 811	360	6 362	8 043	171								36 202
Faiszenlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2005	Eredeti ei.	406 556	59 177	4 927	151 621	150 904	1 076								774 261
	Mód. ei. 4.		413 546	68 150	4 999	155 569	192 316	1 302	2 819				6 061			844 756
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	428 233	72 015	4 282	155 641	153 210	1 138								814 519
Aprók falva Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	29 309	4 375	187	10 805	9 728									54 404
	Mód. ei. 4.		29 559	5 605	187	11 175	11 317	6								58 654
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	31 120	5 197	464	11 207	9 790									57 778
Drava u.-i Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	28 909	5 060	187	11 024	10 325									55 905
	Mód. ei. 4.		29 246	5 640	230	11 259	11 969									58 518
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	30 778	4 261	187	10 360	10 660									56 746
Cseperedő Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	52 670	7 349	263	19 430	19 218	128								99 058
	Mód. ei. 4.		53 390	8 209	263	19 808	21 956	128								104 069
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	51 962	10 901	961	19 726	19 322	138								103 010
Hétszínig Napk. Öth. Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	40 758	5 264	225	14 888	16 092	128								77 355
	Mód. ei. 4.		41 703	5 971	225	15 312	18 705	128								81 927
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	41 936	6 267	327	15 074	16 353	138								80 095
Petőfi-Szémalom u.-i Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	50 273	7 321	725	18 582	16 463	128								93 492
	Mód. ei. 4.		51 624	8 118	754	19 118	18 405	128								99 914
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	53 484	8 560	262	19 086	15 878	138								103 010
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	41 274	5 569	226	15 367	13 448	13								75 884
	Mód. ei. 4.		41 820	6 368	226	15 650	15 815	13								80 108
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	43 700	6 867	226	15 739	13 793									80 315
Nyrmakék Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	41 750	5 983	949	15 539	14 671	128								79 020
	Mód. ei. 4.		42 390	6 696	949	15 889	17 060	131								84 238
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	42 998	7 836	244	15 683	14 318	138								81 472
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	33 718	5 337	207	12 570	14 293	128								66 253
	Mód. ei. 4.		33 846	6 040	207	12 718	16 041	128								69 383
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	36 340	6 755	207	13 398	14 364	138								71 202
Csemneté-Nevelde Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	37 779	5 671	383	14 426	12 385	128								70 972
	Mód. ei. 4.		38 583	6 350	383	14 808	15 073	128								75 809
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	41 208	6 575	224	14 906	13 684	138								76 735
Továbblat u.-i Óvoda	Teljes év 2005	Eredeti ei.	36 909	5 024	1 215	14 093	15 027	128								72 398
	Mód. ei. 4.		37 458	5 725	1 215	14 356	16 599	128								75 630
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	39 140	6 303	820	14 414	16 155	138								76 970
Pestli Gazd. szervezet	Teljes év 2005	Eredeti ei.	13 207	2 224	360	4 895	9 054	180								29 920
	Mód. ei. 4.		13 921	3 258	360	5 477	29 966	384	2 819							56 506
	Teljes év 2006	Eredeti ei.	15 567	2 493	360	5 547	8 703	172								32 838

		Rendsz. szem. jutatai	Neem rendsz. szem. jut.	Költs. szem. jutatai összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Társadalom és szopol. jutt.	Előfordult pénzügyi jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Kölcsonk nyújtása és tör.	Pénzürgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 225 970 Mód. ei. 4. 28 217	28 217	6 830	83 628	81 000	663	14 065	2 099	1 079	28 633	8 617			426 238
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 215 462 Mód. ei. 4. 236 079	45 556 31 919	12 441	86 968	137 184	1 517			1 031	15 341				553 646
PHGY	Teljes év 2005	Eredeti ei. 6+598 Mód. ei. 4. 61 838	18 373 13 333	8 368	25 274	15 601	10								441 966
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 66 999 Mód. ei. 4. 55 826	9 433 13 119	6 388	25 381	31 033	753								170 683
Nevelési Tanácsadó	Teljes év 2005	Eredeti ei. 38 362 Mód. ei. 4. 58 219	6 031 6 789	2 070	22 317	36 884	154			7	5 000	3 061			158 224
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 95 578 Mód. ei. 4. 101 888	12 918 14 229	896	34 958	22 560	415		2 099	41	4 745	3 328			172 849
Csontváry u. Általános Iskola	Teljes év 2005	Eredeti ei. 7 382 Mód. ei. 4. 4 972	894 1 959	2 384	2 739	44 374	100	14 065			3 572	757			88 138
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 8 973 Mód. ei. 4. 201 020	1 468 21 808	1 282	2 950	46 707	192								138 438
HOIGESZ sajtó	Teljes év 2005	Eredeti ei. 216 980 Mód. ei. 4. 127 106	26 337 15 162	4 569	73 199	68 374	989								87 896
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 147 300 Mód. ei. 4. 134 788	24 055 16 070	3 776	46 200	23 602	390			4 747	0	1 489			161 948
Kannthy Frigyes Gimnázium	Teljes év 2005	Eredeti ei. 147 189 Mód. ei. 4. 29 421	24 055 4 974	3 776	54 387	46 250	586								179 426
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 32 315 Mód. ei. 4. 27 664	6 957 7 233	3 500	11 844	35 207	719								172 231
Hunyadi Művész Gimnázium	Teljes év 2005	Eredeti ei. 26 586 Mód. ei. 4. 147 189	4 473 24 055	1 300	12 394	22 514	646								55 489
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 21 586 Mód. ei. 4. 29 421	8 123 4 974	2 500	11 364	24 432	569			30		1 397			77 558
Kondor Béla Közösségi Ház	Teljes év 2005	Eredeti ei. 32 315 Mód. ei. 4. 26 586	6 957 4 473	3 500	10 082	19 181	407								36 850
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 21 586 Mód. ei. 4. 29 421	8 123 4 974	4 100	11 844	35 207	719								413 376
Pestiszentlőrinc Községi Ház	Teljes év 2005	Eredeti ei. 167 708 Mód. ei. 4. 171 156	23 086 23 694	3 490	10 032	19 571	467								214 608
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 170 084 Mód. ei. 4. 107 300	22 916 13 910	4 361	61 746	38 715	523								294 056
Vörösmarty M. Enek- Zenei Alk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 102 748 Mód. ei. 4. 113 827	14 749 14 749	1 217	40 174	29 603	621								276 243
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 74 839 Mód. ei. 4. 75 394	10 189 11 984	867	39 138	27 572	485								73 380
Pestiszentlőrinc Német Nemz. Alk. Isk.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 76 231 Mód. ei. 4. 115 470	11 955 16 775	736	27 896	18 711	316								86 862
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 116 557 Mód. ei. 4. 117 984	18 711 19 012	1 074	27 445	15 051	336								78 326
Pestiszentlőrinc Német Nemz. Alk. Isk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 167 708 Mód. ei. 4. 171 156	23 086 23 694	3 490	10 032	19 571	467								62 039
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 170 084 Mód. ei. 4. 107 300	22 916 13 910	4 361	61 746	38 715	523								77 565
Vörösmarty M. Enek- Zenei Alk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 102 748 Mód. ei. 4. 113 827	14 749 14 749	1 217	40 174	29 603	621								65 316
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 74 839 Mód. ei. 4. 75 394	10 189 11 984	867	39 138	27 572	485								293 136
Pestiszentlőrinc Német Nemz. Alk. Isk.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 76 231 Mód. ei. 4. 115 470	11 955 16 775	736	27 896	18 711	316								318 876
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 116 557 Mód. ei. 4. 117 984	18 711 19 012	1 074	27 445	15 051	336								310 009
Pestiszentlőrinc Német Nemz. Alk. Isk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 167 708 Mód. ei. 4. 171 156	23 086 23 694	3 490	10 032	19 571	467								189 292
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 170 084 Mód. ei. 4. 107 300	22 916 13 910	4 361	61 746	38 715	523								203 898
Vörösmarty M. Enek- Zenei Alk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 102 748 Mód. ei. 4. 113 827	14 749 14 749	1 217	40 174	29 603	621								200 191
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 74 839 Mód. ei. 4. 75 394	10 189 11 984	867	39 138	27 572	485								127 172
Pestiszentlőrinc Német Nemz. Alk. Isk.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 76 231 Mód. ei. 4. 115 470	11 955 16 775	736	27 896	18 711	316								136 682
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 116 557 Mód. ei. 4. 117 984	18 711 19 012	1 074	27 445	15 051	336								131 774
Pestiszentlőrinc Német Nemz. Alk. Isk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 167 708 Mód. ei. 4. 171 156	23 086 23 694	3 490	10 032	19 571	467								230 075
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 170 084 Mód. ei. 4. 107 300	22 916 13 910	4 361	61 746	38 715	523								248 353
Vörösmarty M. Enek- Zenei Alk. és G.	Teljes év 2005	Eredeti ei. 102 748 Mód. ei. 4. 113 827	14 749 14 749	1 217	40 174	29 603	621								240 702
	Teljes év 2006	Eredeti ei. 74 839 Mód. ei. 4. 75 394	10 189 11 984	867	39 138	27 572	485								

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rends. szem.jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Po. átadás egyéb lán.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak penbeli jutt.össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Külső felh. nyújtása és főrl.	Pénzürgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
Brassó u. i. Ált. Iskola	Teljes év 2005	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452					1 684			206 176
	Mód. ei. 4.	113 532	24 551	4 470	43 537	32 570	452								220 796
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kert. I.	Teljes év 2006	147 078	19 738	2 000	53 816	51 338	593					2 430			274 553
	Mód. ei. 4.	149 018	29 498	2 000	56 309	57 847	3 163			1 028					301 293
Kandó téri Ált. Iskola	Teljes év 2006	150 174	21 199	1 935	53 410	52 236	581								279 555
	Mód. ei. 4.	140 126	17 219	390	50 683	39 217	581					702			248 216
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Teljes év 2006	141 475	19 666	390	51 281	43 583	581				1 117				258 795
	Mód. ei. 4.	145 679	18 750	2 621	51 913	43 034	590								262 587
Általános és Német-Német Iskola	Teljes év 2005	131 458	17 236	100	47 366	46 660	563								243 383
	Mód. ei. 4.	132 736	20 734	100	48 490	50 287	4 404			279		1 385			263 289
Béklyó Arpad Általános Iskola	Teljes év 2006	133 485	21 525	1 120	48 032	46 078	90								250 330
	Mód. ei. 4.	86 770	13 855		33 636	24 778	435								157 484
Károci Ált. és Magyar-Angol Kerttan. I.	Teljes év 2006	87 606	16 861		33 871	27 954	385								173 652
	Mód. ei. 4.	97 434	14 564	1 209	34 815	26 337	449								174 808
Béklyó Arpad Általános Iskola	Teljes év 2005	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		2 675			210 755
Károci Ált. és Magyar-Angol Kerttan. I.	Teljes év 2006	101 450	13 898	991	35 927	37 378	464								199 078
	Mód. ei. 4.	94 805	10 763		33 928	19 813	390								159 699
Kastélydombi Általános Iskola	Teljes év 2006	89 205	20 489	78	34 571	27 545	413								173 166
	Mód. ei. 4.	101 525	13 901	915	35 913	22 237	464			76		798			154 955
Egységügyi Szolgálat	Teljes év 2005	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
Egységügyi Szolgálat	Teljes év 2006	112 607	17 770	2 819	41 064	28 992	416								203 668
	Mód. ei. 4.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000					500			1 294 167
Egységügyi Szolgálat	Teljes év 2005	403 965	175 113	32 135	209 294	436 619	1 530					58 000			1 323 554
	Mód. ei. 4.	486 040	130 182	25 417	204 294	449 867	7 890					58 000			1 335 600
Egységügyi Szolgálat	Teljes év 2006	486 040	130 182	25 417	204 294	449 867	7 890					15 000			1 335 600
	Mód. ei. 4.	486 040	130 182	25 417	204 294	449 867	7 890					15 000			1 335 600

Budapest, XVIII. kcr. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

6.2.a.tábla
eFt

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe.átadás egyéb tám.	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	520	46 369
	Mód. ei. 4.		1 774	9 342	2 620	37 862	483	11 123	782	63 986
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2006		1 766	9 534	2 739	23 850	436	8 000	500	46 825
	Eredeti ei.					2 430	40	3 000	200	5 670
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005		132	1 256	350	1 966	20	143		3 867
	Mód. ei. 4.		264	1 256	350	2 593	31	223		4 717
Német Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005		146	1 256	366	1 918	20	150		3 856
	Eredeti ei.			2 410	612	1 855	30	3 000		7 907
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005	1 080	200	1 080	299	2 151	50	300		4 080
	Mód. ei. 4.		200	1 080	299	3 260	50	400		5 289
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2006		200	1 080	297	2 266	30	200		4 073
	Eredeti ei.		400			2 459	50	200	150	3 259
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005		400			4 372	50	200	150	5 172
	Eredeti ei.		400			2 586	50	200		3 236
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005					3 211	20	400	100	3 731
	Mód. ei. 4.					5 239	20	400	100	5 759
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2006					3 287	30	400		3 717
	Eredeti ei.					3 700	40	300	70	4 110
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005					5 052	90	300	70	5 512
	Mód. ei. 4.					3 564	40	300	200	4 104
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005			1 224	319	1 760		540		3 843
	Mód. ei. 4.			1 224	319	2 398	2	690		4 633
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005			1 470	471	1 591		300		3 832
	Eredeti ei.		300	930	282	1 472	52	200		3 236
Magyar Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2005		300	930	284	3 615	70	280		5 479
	Mód. ei. 4.		400	930	272	1 308	52	250		3 212
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2006			1 314	404	1 297	50	200		3 265
	Eredeti ei.			1 314	404	3 001	50	230		4 999
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2005		278	1 128	327	1 618	50			3 401
	Mód. ei. 4.		278	1 128	352	2 530	50			4 338
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2006		320	1 128	328	1 555	50			3 381
	Eredeti ei.									

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézményi létszámadatok

6.3.tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
I. GAMESZ	6 111	302,60	201,00	361	874
1.1. Részben önálló általános iskolák	3 084	302,60	90,00	15	417
1.1.1. Ady E.u-i Általános Iskola	396	36,00	11,00	1	49
1.1.2. Kassa u-i Általános Iskola	524	50,30	18,50		70
1.1.3. Vajk-sziget Általános Iskola	309	33,00	12,00		42
1.1.4. Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	188	71,90	21,00	14	104
1.1.5. Pszl-Pszl Fejnőttek Gimn. és T.K.	435	24,00	5,50		32
1.1.6. Dohnányi Ernő Zeneiskola	899	56,00	9,00		76
1.1.7. Gulner Általános Iskola	333	31,40	13,00		44
1.2. Szociális intézmények bölcsődék	3 027	0,00	108,00	305	413
1.2.1. Családsegítő Szolgálat	872		3,00	18	21
1.2.2. Szociális Szolgáltató Intézmény	1 528		35,00	82	117
1.2.3. Egyesített Gyermejjóléti Szolgálat	24		6,00	39	45
1.2.4. Egyesített Bölcsődék	603		64,00	166	230
1.3. GAMESZ gazdasági szervezet			3,00	41	44
2. Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	1 479	139,00	122,75	1	268
2.1. Zöld Liget Óvoda	123	11,00	10,75		22
2.2. Vackor Napközi Otthonos Óvoda	222	21,00	16,50		38
2.3. Szivárvány Óvoda	92	9,00	7,50		17
2.4. Napsugár Óvoda	101	9,00	8,50		18
2.5. Pitypang Óvoda	147	14,00	10,50		25
2.6. Robogó Napk. Otth. Óvoda	153	13,00	10,50		24
2.7. Bóbita Óvoda	136	13,00	10,50		24
2.8. Eszterlánc Óvoda	136	15,00	13,00	0,5	28
2.9. Kerekerdő Óvoda	195	17,00	13,00		32
2.10. Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	174	17,00	14,00		31
2.11. Gazdasági szervezet			8,00	0,5	9
3. Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	1 288	126,00	116,50	1,5	245
3.1. Aprók falva Óvoda	96	9,00	8,00		17
3.2. Dráva u.-i Óvoda	96	9,00	8,00		17
3.3. Cseperedő Óvoda	149	15,00	14,00		30
3.4. Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	149	13,00	11,00		24
3.5. Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	153	17,00	15,00		32
3.6. Zenevár Napk. Otth. Óvoda	126	13,00	11,00	1	25
3.7. Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	133	13,00	11,50		25
3.8. Vándor Napközi Otthonos Óvoda	105	11,00	10,00		21
3.9. Csemete-Nevelde Óvoda	144	13,00	11,00		23
3.10. Tövishát u.-i Óvoda	137	13,00	10,00		23
3.11. Pestl. Gazd. szervezet			7,00	0,5	8
4. Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	335	86,8	32,75	1	122
4.1. PHGY		22,50	9,25		33
4.2. Nevelési Tanácsadó		24,00	2,50	0	26
4.3. Csontváry u. Általános Iskola	335	40,30	17,00	1	58
4.4. HOIGESZ saját			4,00		5

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézményi létszámadatok

6.3.tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
5. Karinthy Frigyes Gimnázium	647	75,70	29,00	2	106
6. Hunyadi Mátyás Gimnázium	545	45,00	19,00		70
7. Kondor B. Általános Iskola	490	53,40	24,50		71
8. Kondor Béla Közösségi Ház			10,00	8	16
9. Pestszentimrei Közösségi Ház			11,00	6	13
10. Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi A.I.és G.	634	67,00	20,00		89
11. Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	380	43,10	16,25	1,5	56
12. Pitagorasz Általános Iskola	216	27,00	12,00	1	41
13. I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	409	44,80	19,00		56
14. Brassó u.-i Ált. Iskola	430	40,70	19,00		59
15. Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	566	56,50	21,75		77
16. Kandó téri Ált. Iskola	626	53,20	24,50		71
17. Eötvös Loránd Ált. Iskola	558	50,30	22,00		67
18. Általános és Német Nemz. Iskola	280	37,90	14,00	1	49
19. Bókay Árpád Általános Iskola	425	40,70	11,00		52
20. Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	362	39,80	14,25		55
21. Kastélydombi Általános Iskola	408	42,50	17,75		59
23. Egészségügyi Szolgálat			21,00	273	294
24. Polgármesteri Hivatal	X	X	X	X	297
Mindösszesen:	16 189	1 372,00	799,00	657	3 107

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
I. Guiner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása												
Nyitó hitel keret	179 500	139 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	-	40 000	168 052	150 102	132 152	114 202	96 252	78 302	60 352	42 402	24 452	6 502
Hitelfelvétel	40 000	128 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	-	-	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	6 502
Záró hiteláll. XII.31.	-	168 052	150 102	132 152	114 202	96 252	78 302	60 352	42 402	24 452	6 502	0
Kamat*	3 776	11 487	15 864	14 170	12 475	10 781	9 086	7 392	5 697	4 003	2 308	614
ISM kamattámog. **	-	-	21 789	9 919	8 733	7 546	6 360	5 174	3 988	2 802	1 616	430

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

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

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
2. Darus utcai Általános és Magyar-Német Két tannyelvű Ált. Iskola tetőfelújítása												
Nyitó hitel keret	16 744	16 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	-	-	10 635	10 635	8 958	7 280	5 603	3 925	2 248	570	0	0
Hitelfelvétel	-	10 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	-	-	-	1 677	1 678	1 677	1 678	1 677	1 678	1 678	570	0
Záró hiteláll. XII.31.	-	10 635	10 635	8 958	7 280	5 603	3 925	2 248	570	0	0	0
Kamat*	-	607	1 004	1 004	846	687	529	371	212	54	0	0

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

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
 2006. évi költségvetés
 Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
 2006-2007-2008. évi alakulását külön bemutató mérleg

8.tábla
 eFt

Megnevezés	Sor- szám	2006. évre	2007. évre	2008. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja)	1	721 835	743 490	760 590
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	8 067 456	8 467 456	8 567 456
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	4 506 743	4 695 000	4 745 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 331 228	1 371 165	1 402 702
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	6	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	17 127 262	17 777 111	17 975 748
Személyi juttatások	10	7 229 859	7 446 755	7 618 030
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2 239 974	2 307 173	2 360 238
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	3 506 049	3 611 230	3 694 289
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	1 725 004	1 776 754	1 817 619
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1 415	1 415	1 415
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	1 500	1 500	1 500
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rövid lejáratú hitel kamata (lízingelt eszközök kamatával együtt)	17	98 306	88 000	88 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0	0	0
Tartalékok	19	699 640	800 000	800 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	18 001 747	18 532 828	18 881 092
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	2 706 709	500 880	400 880
Fejlesztési célú támogatások	22	495 483	198 750	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	1 996 789	2 056 693	2 103 997
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25	539 460	40 176	40 176
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	30 000	30 000	30 000
Hosszú lejáratú hitel	27	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	5 768 441	2 826 499	2 575 053
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	31	3 925 217	1 719 080	1 337 843
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	32	30 840	31 765	32 496
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33	561 166	60 176	60 542
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34	28 168	29 013	29 680
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	159 747	69 747	69 747
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	17 950	19 627	19 628
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	16 868	17 374	17 774
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0	0	0
Tartalékok	39	154 000	124 000	102 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	4 893 956	2 070 782	1 669 710
Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	41	22 895 703	20 603 610	20 550 801
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	22 895 703	20 603 610	20 550 801

60

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

10.tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	706 200	657 631	525 100
Rászor. függ. pénzb. szoc. ellát.	653 700	602 700	446 100
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90%	30 000	30 000	45 000
Időskorúak járadéka 90 %	4 500	4 500	5 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jog. 90%	4 200	4 200	4 600
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	200 000	200 000	20 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 100 %			2 000
Rend. gyermekvéd. tám-ban részes. jutt. 100%			12 500
Lakhatási támog. 100%	500	500	500
Létfenntartási támog. 100%	1 500	1 500	1 500
Egyéb rász. függő ellátás	413 000	362 000	354 500
Ápolási díj alanyi 90%	90 000	37 000	110 000
Ápolási díj méltányos.		53 000	
Temetési segély	20 000	20 000	25 000
Nevelési díj	1 000	1 000	500
Helyettes szülői díj	1 000	1 000	500
Nevelési ellátmány	1 000	1 000	500
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	10 000	10 000	10 000
Kerületi segély (Eseti)	150 000	130 000	140 000
Kerületi segély (Rend.)		20 000	
Lakásfenntartási tám.(norm.) 90%	30 000	20 000	20 000
Adósságkez.tám-hoz nyújtott lft. 90%	30 000	20 000	10 000
Önálló tám-ként nyújtott lft.	30 000	20 000	20 000
Adósságkezelési tám. 90%	50 000	29 000	18 000
Term. nyújtott szoc. ellátás össz.	52 500	54 931	79 000
Köztemetés	2 500	3 500	3 500
Méltányossági közgyógyellát.	50 000	50 000	60 000
Term.nyújt. egyéb ellátás 100%		1 431	15 500
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	706 200	657 631	525 100
Szociálpolitikai lakossági támogatások illetve kölcsönök			91 200
Szakértői díj ápolást igénylőknél 100 % *			1 200
Csatornabekötések kamatmentes tám. **			40 000
Távhő-és melegvízdíj (Nem fizető bérlők) **			50 000

* 3.1 tábla Igazgatás szakfeladat kiadásai - Szellemi tev. végzésére kifizetés

** 3.1.tábla Igazgatás szakfeladat kiadásai - Egyéb felh.c.tám.kölcs. nyújtása áht-n kívülre

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

11. tábla
eFt

Megnevezés	Összeg
Bérleti díj bevételek	60 000
Kamatbevételek	28 842
- Hivatal	28 842
- Intézmények	0
Építményadó	755 000
Telekadó	720 000
Gépjárműadó	536 000
Iparüzési adó	4 663 751
Pótlékok, bírságok	40 000
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	491 465
Saját bevétel (+)	7 295 058
2006. évben aktuális hitel visszafizetés	17 950
Rövid lejáratú hitel kamata	98 306
Hosszú lejáratú hitel kamata	16 868
Működési célú hitel 2006. évet terhelő része	2 500 000
Lízingdíj 2006. évet terhelő része	2 452
Rövid lejáratú kötelezettségek (-)	2 635 576
Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját folyó bevétel (=)	4 659 482
Korrigált saját bevétel (70%)	3 261 637

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
2006. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat- felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	597 093	26 471	14 439	460 648	1 290 477	972 782	1 226 744	665 755	626 937	715 557	1 624 706	870 061	
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	150 100	60 114	138 211	105 107	72 003	105 107	105 107	124 236	105 107	105 107	85 978	105 118	1 261 295
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	210 520	382 620	746 732	1 677 542	323 620	933 690	270 170	364 301	814 216	1 589 361	415 128	904 205	8 632 105
<i>Ebből: Helyi adók</i>	18 044	136 174	452 301	43 450	45 450	53 450	53 450	54 381	457 950	53 450	53 450	53 450	1 475 000
<i>Iparizási adó</i>	0	38 923	121 000	1 498 861	60 230	662 300	0	93 200	75 126	1 318 991	144 958	650 162	4 663 751
<i>Gépjárműadó</i>	6 076	21 123	85 021	29 970	31 540	31 540	30 320	30 320	192 730	30 520	30 320	16 520	536 000
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 155	41 160	493 865
Önkormányzatok költségvetési támogatása	336 813	369 798	369 798	369 798	369 798	369 798	369 798	369 798	369 798	369 798	369 798	402 784	4 437 577
Felhalmozási és főke jellegű bevételek	16 740	79 940	115 584	316 560	196 060	166 864	250 740	419 740	366 740	268 599	297 222	355 740	2 850 529
<i>Ebből: Földterítlet értékesítése</i>		63 200	98 844	256 000	179 320	150 124	234 000	403 000	250 000	251 859	280 482	339 000	2 505 829
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	16 740	200 880
Véglegesen átvett pénzeszközök		471 200	331 200	213 230	423 200	431 200	291 200	291 200	299 259	18 000	159 754	164 509	3 093 952
Támogatási kölcsönök visszatérítése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Hitelek			329 500	200 000	250 000	273 500	200 000	243 000	223 000	700 000	81 000		2 500 000
Továbbadási célú bevételek	7 525	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	90 245
Bevételek mindösszesen:	724 198	1 373 692	2 041 045	2 892 257	1 644 701	2 290 179	1 497 035	1 822 295	2 188 140	3 060 885	1 418 900	1 942 376	22 895 703
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	911 000	531 000	531 000	531 000	531 000	691 000	531 000	531 000	535 000	704 000	531 000	671 859	7 229 859
Munkaadókat terhelő járulékok	282 248	164 516	164 516	164 516	164 516	214 087	164 516	164 516	165 755	218 115	164 516	208 157	2 239 974
Dologi kiadások	51 252	320 360	326 000	440 630	370 360	370 360	370 360	356 877	385 208	332 600	318 903	333 319	3 976 229
Felhalmozási kiadások		260 450	263 000	305 962	336 200	380 450	411 828	420 450	393 237	263 000	439 535	451 105	3 925 217
Finanszírozás kiadásai				380 000	320 000	170 000	260 000	167 950	260 000	320 000	410 000	230 000	2 517 950
Egyéb kiadások	50 320	109 398	310 320	240 320	240 320	210 320	320 320	220 320	360 320	314 021	309 591	320 904	3 006 474
Kiadások mindösszesen:	1 294 820	1 385 724	1 594 836	2 062 428	1 962 396	2 036 217	2 058 024	1 861 113	2 099 520	2 151 736	2 173 545	2 215 344	22 895 703
ZÁRÓ EGYENLEG	26 471	14 439	460 648	1 290 477	972 782	1 226 744	665 755	626 937	715 557	1 624 706	870 061	597 093	

Tájékoztató jellegű táblázatok

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VK Rt. nélkül

1.1.a.tábla
eFt

Megnevezés	2006.évi eredeti előirányzat
1	2
Hivatal által hasznosított ingatlanok	18 000
Közterület használat	40 000
DPRF Rt által hasznosított területek	2 000
<i>Összesen</i>	<i>60 000</i>

VK Rt. adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

68

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

1.2.a.tábla
Ft

Ssz.	Hrsz.	Cím	nettó ár	Megjegyzés
1	0170/16	Siófok-Tőreki	18 504 000	KT határozat
2	0170/17	Siófok-Tőreki	15 684 000	KT határozat
3	145201/83	Határ u.	2 292 000	1/4 ár
4	145201/129	Bükk u. 9	3 720 000	1/2 ár
5	145974/1	Üllői úti laktanya	389 800 000	1/2 ár
6	145974/2	Üllői úti laktanya	171 500 000	1/2 ár
7	147759/12	Halomi út	118 000 000	
8	147759/13	Halomi út	14 400 000	
9	147759/69	Halomi út	24 000 000	KT határozat
10	147759/71	Halomi út	22 000 000	KT határozat
11	147759/72	Halomi út	22 000 000	KT határozat
12	150897	Kossuth L. u. 2.	172 000 000	
13	150898	Bartók L. u. 2.	224 000 000	
14	155146	Üllői út (régí piac)	175 200 000	szab terv nincs!
15	155737	Üllői út 504	18 000 000	
16	157386	Forgó u. telekrendezés	115 750 000	KT határozat
17	157410/1	Forgó u.	2 873 000	50%
18	157410/2	Csap u.	3 484 000	50%
19	157413	Csap u.	2 755 500	50%
20	157414	Csap u.	2 580 500	50%
21	157415	Csap u.	2 684 500	50%
22	157416	Csap u.	2 775 500	50%
23	157417	Abaujvár u.	2 749 500	50%
24	157418	Csap u.	2 749 500	50%
25	157419	Csap u.	2 749 500	50%
26	157420	Abaujvár u.	2 769 000	50%
27	157422	Csap u.	2 795 000	50%
28	157423	Csap u.	3 542 500	50%
29	157426	Csap u. 2.	3 477 500	50%
30	157428	Abaujvár u.	3 516 500	50%
31	157429	Abaujvár u.	3 562 000	50%
32	157435	Abaujvár u.	3 263 000	50%
33	157436	Abaujvár u.	3 250 000	50%
34	157437	Ugocsa u.	3 302 000	50%
35	157438	Ugocsa u.	2 866 500	50%
36	157439	Abaujvár u.	2 775 500	50%
37	157440	Abaujvár u.	2 775 500	50%
38	157441	Ugocsa u. 11.	2 821 000	50%
39	157442	Ugocsa u.	2 860 000	50%
40	157443	Abaujvár u.	3 263 000	50%
41	157444	Abaujvár u.	2 756 000	50%
42	157445	Ugocsa u.	2 821 000	50%
43	157446	Ugocsa u.	2 840 500	50%
44	157447	Abaujvár u.	2 788 500	50%
45	157448	Abaujvár u.	2 769 000	50%
46	157449	Ugocsa u.	2 827 500	50%
47	157450	Ugocsa u.	2 853 500	50%
48	157451	Abaujvár u.	2 827 500	50%
49	157452	Abaujvár u.	2 834 000	50%
50	157453	Forgó u.	2 853 500	50%
51	157454	Forgó u.	2 977 000	50%
52	157456	Ugocsa u.	3 757 000	50%

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

1.2.a tábla
Ft

Ssz.	Hrsz.	Cím	nettó ár	Megjegyzés
53	157457	Forgó u.	2 977 000	50%
54	157458	Forgó u.	3 854 500	50%
55	157459	Gömör u.	2 788 500	50%
56	157460	Ugocsa u.	2 788 500	50%
57	157461	Ugocsa u.	2 775 500	50%
58	157462	Gömör u.	2 814 500	50%
59	157464	Ugocsa u.	2 769 000	50%
60	157465	Ugocsa u.	2 788 500	50%
61	157468	Ugocsa u.	2 743 000	50%
62	157469	Ugocsa u.	2 808 000	50%
63	157510	Gömör u.	2 827 500	50%
64	157511	Szepes u.	2 808 000	50%
65	157733	Vág utca	5 000 000	
66	157734	Vág u.	5 000 000	
67	155447/5	Thököly út - Üllői út	240 000 000	
68	155168	Piac tér	10 450 000	
69	155171	Piac tér	10 450 000	
70	155169	Teleki u. 20.	13 325 000	
71	155170	Teleki u. 22.	13 200 000	
72	145778	Törökbálint u. 1.	30 000 000	
73	157734	Vág u.	11 940 000	
74	157733	Vág u.	9 960 000	
75	156593	Temesvár u.	11 540 000	
76	157239	Forgó u.	60 000 000	telekrendezés!
77	154436	Gyömrői út 105.	11 505 000	
78	140631	Ady E. u. 79.	26 000 000	
79	146342/3	Barcika tér	20 020 000	
80	146342/4	Barcika tér	12 140 000	
81	146342/2	Barcika tér	21 840 000	
82	143143	Saláta u.	10 380 000	
83	143148	Saláta u.	10 120 000	
84	143149	Saláta u.	9 867 000	
			2 191 475 000	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

3.1.1.tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Egyéb dologi fel. ellát.	214 124	162 144	104 854
Rendezvények	20 000	13 850	10 000
EU rendezvények	5 000	5 000	
Pályázati önrész céltart.		1 450	
EU-s pályázatok kidolgoz.		300	
Kényszerbérlet felszámolása	100	100	100
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	5 000
Ügygondnoki díjak	361	361	
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	3 500	3 500	3 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	
Szakértői tevékenység	66 000	0	
Közbiztonsági tanácsadás		800	
Bizottságok költségterítése		177	200
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 150	0	
Pénzszállítás+biztosítás	13 905	13 905	13 905
Közterületfelügyelet	412	412	
Kitüntetések	412	3 485	4 600
Kistérségi önkormányzatok támogatása	515	1 454	1 454
Drogprevenció kiad.		981	
Ifjúságpolitikai CT		215	
Ktgvetben nem részl. egyéb kiad.		11 570	
Lakásért életjáradék támogatás	40 000	40 000	40 000
Frakció költségek	1 442	1 442	1 442
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 300	10 300	9 800
DPRF Rt. bonyolítói díj	937	1 402	1 402
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		792	
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	5 000	
Testvérvárosi kapcsolatok		601	
Gondnoki díjak átutalása (60%)		248	361
Temetési segély kiad.	3 090	3 090	3 090
Településmarketing	25 000	25 000	10 000
Közbeszerzési eljárás költségei		45	
Kerületi szoc.és vagyónvéd.forródrót		4	
Int.video megfigyelő rsz.való ellátása		2 800	
Cigány felzárkoztató prog.		860	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

3.1.2.tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Támogatási feladat	1 272 800	1 494 055	1 174 436
KHT-k támogatása	1 037 000	1 114 000	872 000
Városüzemeltető KHT tám.	800 000	877 000	645 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	28 000	28 000	32 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	209 000	209 000	195 000
Egyesületek tám.	25 135	107 907	150 228
Közmunka Egyesület tám.	25 135	107 907	150 228
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	82 800	85 555	82 400
Liliomkert Óvoda	9 000	8 159	9 000
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	11 496	11 000
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 500	8 500	8 000
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	24 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	1 500
PSK terembérllet	400	0	500
1908 Pszl-Pszi Sport Club	5 000	5 000	4 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	21 400	21 400	21 400
Egyéb civil szervezetek	3 000	3 000	3 000
Alapítványok tám.	68 220	74 900	42 523
Közművelődési és Sport Közalapítvány	6 000	6 000	1 000
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	14 500	7 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	2 000	2 000	
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	36 000	36 000	26 000
Színházszolga Alapítvány	6 420	8 600	
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000	2 000
Tiszta Forrás Alapítvány	1 800	3 800	2 923
Félúton Alapítvány			3 600
KULTURÁLIS TÁM.	20 495	22 460	9 200
Szinigaz Bt (Lőrinci Színpad)	5 500	5 500	2 500
Tébláb néptáncgyűttes	6 360	6 360	6 000
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	6 500	6 500	
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	1 535	700	700
FSZEK Havanna ltp. programok tám.	300	300	
FSZEK Nagykőrösi út programok tám.	300	300	
Színházak pályázati támogatása		2 800	
EGYHÁZKÖZ. TÁM	1 000	1 000	
Psztlőr.Erzsébet-Béla Tel.Ref.Egyházköz.	1 000	1 000	
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	38 150	88 233	18 085
Rendezvények költségei		24 550	
Bókay Kert KHT külső vizesblokk felúj.			1 500
Bókay Kert KHT út és locsolórendszer			1 500
Bókay Kert KHT rendezvénysátor			4 000
Szeptemberfeszt kiad.		2 000	
Szent László Kat. Családóvoda	65	65	71
Szeneci Molnár Albert Isk.	1 912	1 912	2 015
Szent Lőrinc Kat. Iskola	1 572	1 572	1 659
Liliomkert Óvoda.	190	190	202
LOGOS Egységes Iskola	606	606	638
Bursa Hungarica	6 675	6 675	6 500
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.		3 800	
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyerm		3 870	
Általános Tartalékból átadott pénzeszköz		1 610	
Karbantartási Ct-ből átadott pénzeszk.		1	
Társasház felújítási Ct-ből átadott p		147	
Civil szervezetek támogatására CT		5 355	
Egyházi szervezetek támogatása CT		6 950	
Havanna térfigyelő rendszer	26 630	26 630	
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.tám.	500	500	
Árvízkarosultak támogatása		1 000	
EÜ. pályázatok		800	

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

GVOP 4.3.2.- Adatvagyon másodlagos hasznosítása

Kiadások

Található a költségvetésben

Hardver eszközök beszerzése	5 700	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Gép, berendezés, felszerelés vásárlása, létesítése sor
Szoftver engedélyek vásárlása	20 167	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Immateriális javak vásárlása sor
Elvégzendő fejlesztések	16 225	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Immateriális javak vásárlása sor
Egyéb szolgáltatások elvégzése	24 608	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Immateriális javak vásárlása sor
Opóios fejlesztés	4 083	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Immateriális javak vásárlása sor
AFA	14 157	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Intézményi beruházás AFA-ja sor
Pályázat önrésze	7 990	2.2. Tartalékok tábla - GVOP pályázat önrésze sor

Bevételek

Pályázati bevétel	59 925	1. Bevételi főtábla - Támogatásértéktől felhalmozási bevétel sor
Belügyminisztérium Önerő támogatása	11 985	1. Bevételi főtábla - Támogatásértéktől felhalmozási bevétel sor

HEFOP 2004/4.2. Bababirodalom – Modellértékű, integrált bölcsőde és szolgáltató központ létrehozása

Kiadások

Található a költségvetésben

Építés (felújítás, átalakítás)	153 852	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Ingatlan vásárlása, létesítése sor
Szakmai szolgáltatások igénybevétele	110	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Ingatlan vásárlása, létesítése sor
Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházás	88 991	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Ingatlan vásárlása, létesítése sor
AFA	48 591	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Intézményi beruházás AFA-ja sor
Eszközbeszerzés	8 464	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Gép, berendezés, felszerelés vásárlása, létesítése sor
Kisértékű eszközök, anyagok beszerzése	167	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Egyéb készletbeszerzés sor
AFA	1 726	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Vásárolt termékek és szolgáltatások AFA befizetés sor
Adminisztratív költségek	296	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Szellemi tevékenység végzésére kifizetés sor
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (Bérek, megbízási díjak)	1 982	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Állományba nem tartozók juttatásai sor
Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (Járulékok)	575	3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla - Társadalombiztosítási járulékok sor

Bevételek

Pályázati bevétel	143 820	1. Bevételi főtábla - Felhalmozási célú átvett pénzeszköz állambiztosításon kívülről sor
Központi költségvetésből biztosított összeg	47 940	1. Bevételi főtábla - Támogatásértéktől felhalmozási bevétel sor

Budapest. XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2006. évi eredeti előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen: (4. tábla) Költségvetésben megjelenő összeg	645 000
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	240 328
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	404 672
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem:	
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	5 000
Lakótelepi parkokból, terekről lakossági hulladék kezelés	4 000
Zöldhulladék kezelés szervezett módon (Családi házas övezet)	3 000
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	2 100
Együttműködés a Pilis Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	2 000
Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	7 000
Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	5 000
Kertület takarítás, utcaseprés	4 500
Konténer, hulladék tárolók takarítása	5 000
Környezetvédelem összesen:	37 600
Parkfenntartás:	
Fasorok fenntartása:	
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	6 000
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000
Ealeszetveszély, vihar kár elhárítás	5 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	400
Gyökérmetszés tuskó fűrés	3 000
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 000
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	5 000
Fásítási program 1 éves gondozással	10 000
Fasorok fenntartása összesen:	36 400
Lakótelepi parkok fenntartása:	
Lakatos ltp. park fenntartása	17 000
Lakatos ltp. gyep kaszálása	7 200
Lakatos ltp. takarítása	4 000
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	4 400
Szent Lőrinc ltp. gyep kaszálása	2 500
Szent Lőrinc ltp. takarítása	2 700
Glóriett ltp. park fenntartása	3 000
Glóriett ltp. gyep kaszálása	1 200
Glóriett ltp. takarítása	2 100
Havanna ltp. park fenntartása	8 000
Havanna ltp. gyep kaszálása	6 450
Havanna ltp. takarítása	13 000
Alascka ltp. fenntartása	3 700
Parkok sürgős fenntartási tartaléka	2 000
Lakótelepi parkok fenntartása összesen:	77 250

Budapest. XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2006. évi eredeti előirányzat
Kiemelt terek fenntartása:	
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sövénynek a fenntartása	7 300
Hősök tere fenntartása	1 350
Uzsok tér fenntartása	700
Béke tér fenntartása	850
Hargita tér fenntartása	1 100
Szent L. stry., Rendőrségi park fenntartása	2 100
Kiemelt terek sürgős fenntartási tartaléka	2 000
Kiemelt terek fenntartása összesen:	15 400
Terek fenntartása:	
Barcika tér fenntartása	793
Darányi játszótér fenntartása	900
Rudawszky tér fenntartása	224
Martinovics tér fenntartása	1 600
Szemere tér fenntartása	1 600
Timea tér fenntartása	450
Eötvös tér fenntartása	82
Pöstyén tér fenntartása	400
Tátrafüred tér fenntartása	300
Bókay gödör fenntartása	900
Hét vezér tér fenntartása	360
Vedres M. u. játszótér fenntartása	300
Kandó tér fenntartása	1 700
Sas u. játszótér fenntartása	320
Gyékény tér fenntartása	560
Szemere domb fenntartása	1 200
Szemere domb kaszálás	649
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	650
Május 1. tér fenntartása	370
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	150
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	420
Thököly u. - Szegfű u. fenntartás	130
Alpár u. fenntartása	1 600
Vásáros tér fenntartás	770
Kastély dombi játszótér fenntartása	450
Régi piac kaszálása	500
Terek sürgős fenntartási tartaléka	2 000
Terek fenntartása összesen:	19 378
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása:	
Martinovics tér felújítás	6 000
Park tartozékok, padok, szemetesek felújítása	4 700
Játszóterek, játszó szerek karbantartása, őrzése	13 000
Játszóterek gondozása	2 600
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása összesen:	26 300

Budapest. XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2006. évi eredeti előirányzat
Egyéb működési kiadások:	
Kerület zászlószása három alkalommal	1 500
Virágosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	9 000
Öntözővíz díj	7 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	2 000
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	1 000
Hőeltakarítás parkterületen	4 000
Növény telepítés, Virágos Magyarország	3 500
Egyéb működési kiadások összesen:	28 000
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	240 328
I.5. Működés, Utak - Hidak	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I. II. negyedévben	55 000
Útjavítás, kátyúzás hengerelt aszfalttal év közben folyamatosan	8 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	9 000
Szönyegezés:	
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:	
Dolgozó u. 9. sz.	1 800
Vándor S. u. végig	11 040
Nagyfelületű útjavítás összesen:	12 840
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	
Thökölyi u. Rózsa u. - Üllői út között alsó útpálya	14 560
Órs u. Előd u. - Gyömrői út között	16 300
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	30 860
Útjavítások összesen:	115 700
Építési jellegű feladatok	
Kondor B. stny. Szép E. stny. - Német L. stny között tervezés	1 200
Lakatos ltp. és Szent Lőrinc ltp. támfalak és lépcsők javítása	2 000
Utcanévtáblák felszerelése	1 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák fenntartása	1 500
Építési jellegű feladatok összesen:	5 700

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2006. évi eredeti előirányzat
Járdajavítás:	
Árpád u. Aba u. - Vajk között páros o.	2 700
Nimród u. Tünde u. - Csongor u. között páratlan o.	1 260
Kond u. végig páros o.	6 660
Attila u. 50-62/b. sz. között	3 240
Dembinszky u. Vaslemez u. - Hunyadi J. u. között páros o.	2 520
Csengeri u. végig	1 530
Dolgozó u. 1-3-5. sz.	6 072
Kosztolányi d. u. (Ráday u. - Holló L. u.) páros o.	5 040
Tóth Á. u. Kosztolányi u. - Székely Gy. u. között páros o.	3 600
Gyöngyvirág u. Kossuth tér - Rózsa u. között páratlan o.	3 060
Gulner Gy. u. Üllői út - Napfürdő u. között páros o.	1 620
Csováry u. 15. sz.	3 000
Havanna u. 4-el szemben PLUS áruháznál	3 600
Riesz Frigyes u. végig páratlan o.	4 140
Fiatalság u. végig páratlan o.	3 600
Iker u. 1-17. sz. között	2 160
Igaz u. végig páros o.	3 240
Vérse u. 1-17. sz. között	2 700
Bathványi L. u. 61-75. sz. között	3 240
Wlassycs Gy. u. Töplébániánál	1 800
Szent L. u. Honvéd u. - Rozsnyó u. között páros o.	3 600
Rozsnyó u. Selmezbánya u. - Szitnya u. között páros o.	1 440
Huszár u. végig páros o.	2 520
Léva u. Üllői út - Kassa u. között páros o.	3 780
Tomb u. végig páros o.	3 780
Dráva u. 49. sz. - Bökény u. között	3 960
Fiume u. 39-49. sz.	2 160
Hópehely u. végig páros o.	4 500
Maros u. végig páros o.	1 440
Mérő u. Szinyei u. - Nap u. között páros o.	1 440
Egerág utca	3 200
Gyöngyfa utca	3 200
Torockó u. Nagyszében u. - Nagyenyed u. között páros o.	4 320
Nagyszében u. Torockó u. - Halomi út között páros o.	5 040
Kolbányi G. u. Óhuta u. - Kétújfalú u. között páros o.	5 220
Vedres M. u. Nagydobos tér - Szűr u. között páratlan o.	2 160
Bója u. Háromszéki u. - Gyergyó u. között páratlan o.	3 960
Rudawszky u. végig páros o.	4 860
Barcika tér templomnál	2 160
Benjamin u. Vasút u. - Ády E. u. páratlan o.	5 940
Gyöngyvirág u. végig páros o.	3 780
Kömány végig páros o.	3 060
Podhorszky u. 124/a - 130/b., 138. sz.	4 320
Csokonai u. Kisfaludy u. - Podhorszky u. között páratlan o.	1 800
Vezér u. Lőrinci u. - István u. között páratlan o.	2 880
Rákóczi u. Vezér u. - Tervény u. között páros o.	5 760
Vezér u. Podhorszky u. - Kisfaludy u. között páros o.	1 800
Szélső u. 60.A. sz. - Bethlen G. u. között	3 600
Hunyadi J. u. Beresényi u. - Táncsics M. u. között	2 160
Szövet u. Csolt u. - Gyöngyperje u. között páratlan o.	4 680
Bethlen G. u. Beresényi u. - Táncsics M. u. között páros o.	1 980
Lakótelepi járdák, parki járdák javítása	4 664
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	5 000

Budapest. XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2006. évi eredeti előirányzat
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	37 380
Járdajavítás összesen:	216 326
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	4 000
Vízvezetés:	
Csévéző u. és környéke tervezése, befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása, javítása	2 000
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 500
Belvízszippantás	5 000
Szikkasztókutak és átvezetők tisztítása	5 000
Mátyás király u. vízvezetés	2 000
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és vihkár elhárítás	8 500
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előlések elhárítása	10 000
Vízvezetés összesen:	35 000
Földútkarbantartás	8 000
Közlekedés biztonság	
Forgalomcsillapító eszközök (küzöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. karbantartása, jelzőtáblák kihelyezése	2 000
Közlekedés biztonság összesen:	2 000
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	1 500
Üzemképtelen autók elszállítása	2 000
Évközi sürgős munkák:	10 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	4 446
Utak-Hidak összesen:	404 672

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények támogatása

6.tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Intézmények	7 944 065	8 375 491	8 326 113
GAMESZ	2 507 208	2 658 129	2 671 032
Részben önálló általános iskolák	1 246 433	1 344 292	1 317 698
Ady E.u-i Általános Iskola	150 917	160 289	164 355
Kassa u-i Általános Iskola	225 329	239 206	229 235
Vajk-sziget Általános Iskola	135 539	140 093	144 439
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	314 091	342 634	337 863
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	97 648	108 426	102 041
Dohnányi Ernő Zeneiskola	180 053	187 737	193 473
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	142 856	165 907	146 292
Szociális intézmények bölcsődék	1 100 660	1 142 840	1 186 216
Családsegítő Szolgálat	74 215	75 830	80 610
Szociális Szolgáltató Intézmény	368 873	380 764	394 531
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	131 194	135 396	156 070
Egyesített Bölcsődék	526 378	550 850	555 005
Diákolimpia	6 000	6 000	6 600
GAMESZ gazdasági szervezet	154 115	164 997	160 518
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	807 687	844 108	840 610
Zöld Liget Óvoda	66 992	69 429	64 812
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	114 236	117 988	119 057
Szivárvány Óvoda	51 458	53 375	53 182
Napsugár Óvoda	55 462	57 578	55 535
Pitypang Óvoda	73 689	83 591	75 580
Robogó Napk. Otth. Óvoda	71 550	74 599	75 383
Bóbita Óvoda	74 714	77 763	78 720
Eszterlanc Óvoda	84 762	87 036	89 043
Kerekerdő Óvoda	88 739	92 238	96 599
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	90 364	93 212	96 497
Gazdasági szervezet	35 721	37 299	36 202
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	746 172	775 478	783 990
Aprók falva Óvoda	52 356	55 175	55 063
Dráva u.-i Óvoda	53 443	54 886	54 455
Cseperedő Óvoda	95 640	97 987	99 291
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	73 870	75 780	76 490
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	89 848	93 123	93 915
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	73 357	75 566	77 431
Nytitnikék Napközi Otthonos Óvoda	76 214	79 115	78 749
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	63 753	65 566	68 671
Csemete-Nevelde Óvoda	68 259	71 155	73 497
Tövishát u.-i Óvoda	69 512	71 210	73 590
Pestl. Gazd. szervezet	29 920	35 915	32 838
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	396 302	461 606	414 861
PHGY	114 783	131 283	117 349
Nevelési Tanácsadó	88 138	115 793	87 896
Csontváry u. Általános Iskola	155 177	161 391	166 183
HOIGESZ saját	38 204	53 139	43 433

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Intézmények támogatása

6.tábla
eFt

	Teljes év 2005 Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Teljes év 2006 Eredeti ei.
Karinthy Frigyes Gimnázium	349 222	360 689	375 922
Hunyadi Mátyás Gimnázium	210 467	221 959	223 082
Kondor B. Általános Iskola	259 290	264 278	251 973
Kondor Béla Közösségi Ház	65 148	70 403	69 884
Pestszentimrei Közösségi Ház	51 731	52 041	51 816
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.Isk.és G.	284 782	294 795	295 711
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	182 973	190 726	192 934
Pitagoras Általános Iskola	123 769	128 684	128 450
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	220 947	227 645	231 168
Brassó u.-i Ált. Iskola	200 152	206 588	201 907
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	264 718	279 478	270 180
Kandó téri Ált. Iskola	238 900	246 471	251 614
Eötvös Loránd Ált. Iskola	234 075	242 306	242 969
Általános és Német Nemz. Iskola	154 193	163 158	170 802
Bókay Árpád Általános Iskola	176 687	187 976	183 420
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	154 015	163 953	168 275
Kastélydombi Általános Iskola	189 277	194 507	197 413
Egészségügyi Szolgálat	126 350	140 513	108 100

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
 2006. évi költségvetés
 Egészségügyi Szolgálat támogatása

6.4.tábla
 eFt

Felhasználás jogcíme	2006. évi eredeti előirányzat
1	2
Továbbképzések támogatása	3 000
Kerületi hűségjutalom	8 000
Keresetkiegészítés A-E kategória	11 000
Ügyeleti működési hozzájárulás	15 000
Védőnői ruhapénz	2 200
Vagyon és felelősségbiztosítás	6 500
13. havi bér OEP előleg visszatérítése	33 000
Informatikai fejlesztések	10 000
Gépkocsi csere	3 000
Látásvizsgáló	3 400
Nőgyógyászati vizsgálókészülékek (2 db)	2 000
Kéziműszerek, műtéti tálcák 1 napos sebészetre	3 000
Védőoltások	5 000
Pályázatok	3 000
Összesen (6.1. Intézményi bevételek tábla)	108 100



Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

9.tábla
eFt

Megnevezés	2005. évi	2005. évi	2006. évi	2006. évi	Összes
	áthozódó tétel	december havi	jan.-nov.30.	előirányzat	
	2	3	4	3+4	
Bevételek					
1.1. Haszonbérleti díj	0	15 191	167 807	182 998	182 998
1.1.a Haszonbérleti díj ÁFA	0	3 038	33 561	36 600	36 600
1.2. Lakbér	17 360	8 522	86 570	95 092	112 452
1.2.a Vételár hátralék akció			30 000	30 000	30 000
1.3. Hátralékos lakbér	3 372	2 364	29 136	31 500	34 872
1.3.a Hátralékos lakbér			40 000	40 000	40 000
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	1 858	1 925	19 795	21 720	23 578
1.4.a Vegyes tul.t.h.közmű hátralékos	971	893	11 032	11 925	12 896
1.5. Elidegenítés bevétele	24 627	36 264	139 989	176 253	200 880
1.6. Nem lakás értékesítése	0	3 200	311 154	314 354	314 354
1.6.a Nem lakás ért. ÁFA	0	640	62 231	62 871	62 871
1.7. Piac bevétele	616	815	7 038	7 853	8 469
1.7.a Piac bevétel ÁFA	123	163	1 408	1 571	1 694
Bevételek összesen	48 927	73 015	939 721	1 012 736	1 061 663
Kiadások					
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	18 125	8 765	101 125	109 890	128 015
2.1.a Kezelési díj ÁFA 20 %	3 625	1 753	20 225	21 978	25 603
2.1.1. Kezelési díj közüzem	6 260	3 033	27 356	30 389	36 649
2.1.1.a Kezelési díj közüzem ÁFA 20 %	1 252	607	5 471	6 078	7 330
2.2. Karbantartás	19 897	19 558	43 775	63 333	83 230
2.2.a Karbantartás ÁFA	3 979	3 912	8 755	12 667	16 646
2.3. Elidegenítési ktg.	2 705	1 825	14 396	16 221	18 926
2.3.a Elidegenítés ÁFA	541	365	2 879	3 244	3 785
2.4. Elidegenítési jutalék	1 231	1 960	3 851	5 811	7 042
2.4.a Elidegenítési jutalék ÁFA	246	392	770	1 162	1 408
2.4. Társ.tul.-ban lévő lak.fiz. közös ktsg.	0	12 016	137 151	149 167	149 167
2.5. Piaci ráfordítások	590	648	6 350	6 998	7 588
2.5.a Piaci ráfordítások ÁFA	148	162	1 270	1 432	1 580
Kiadások összesen	58 600	54 995	373 375	428 370	486 969

Budapest, XVIII. Ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés
2006. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása

eFt

Adónemek	2006. évi tervezett	
	Adóelengedés	Adókedvezmény
Építményadó	1 458	5 629
Telekadó	12 516	693
Gépjárműadó	40 547	102 353

Szöveges elemzés

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A 2006. évi költségvetés táblázatai az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 13/2006. (II.07.) sz. önkormányzati rendelettel és a 48/2005. (X.28.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2004. (II.03.) sz. önkormányzati rendelet alapján készültek.

1. sz. táblázat Bevételi főtábla

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

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

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

Az *Építmény- és Telekadó* előirányzatainak összege az előző évi előirányzathoz képest 23.011 eFt-tal nőtt. A két adónem között előirányzat átcsoportosításra került sor, az *Építményadó* előirányzata 139.000 eFt-tal nőtt, míg a *Telekadó* előirányzata 115.989 eFt-tal csökkent.

A *Gépjárműadó* előirányzatát a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest 121.000 eFt-tal emeltük meg.

2004. július 1-jétől új adónemként került bevezetésre a *Talajterhelési díj*. A 2005. évi előirányzathoz hasonlóan idén is 200 eFt-ot terveztünk erre a jogcímre.

A költségvetés összeállításakor rendelkezésünkre álltak a fővárosi forrásmegosztás adatai. A normatív állami hozzájárulások valamint a kiegészítő támogatások előirányzatait a 2006. évi költségvetésről szóló 2005. évi CLIII. törvény 3. ill. 8. sz. mellékletének megfelelően terveztük meg.

A *Címzett támogatás* soron az Attila u. 9 sz. alatti 100 férőhelyes óvoda és gyermekorvosi rendelő kialakítására elnyert - Magyar Államkincstártól származó - 181.410 eFt-os támogatás szerepel.

A Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács az 58/2005. (VI.28.) KMRFT számú határozatával a szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatása célú előirányzat terhére Önkormányzatunkat 176.039 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesítette, mely a beruházás értékének 50 %-át teszi ki. Ez az összeg szerepel a *Céljellelű decentralizált támogatás* soron. Az útburkolat felújításának második 50%-át a Fővárosi Önkormányzattól 2005. évben megkaptuk.

A Felhalmozási és tőke jellegű bevételek között szereplő *Földterület értékesítése* sor előirányzata a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének (1.2.a tábla – 2.191.475 eFt) adatát tartalmazza.

Az *Önkormányzati lakások értékesítése* sor előirányzata a Vagyonkezelő Rt. általi elidegenítés bevételeit tartalmazza. (200.880 eFt)

Az *Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése* sor előirányzata a Vagyonkezelő Rt. általi Nem lakás értékesítésének bevételeit tartalmazza. (314.354 eFt)

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) támogatási rendszeréhez benyújtott Bababirodalom – Modellértékű, integrált bölcsőde és szolgáltató központ létrehozása tárgyú, HEFOP/2004/4.2. pályázatunkat a HEFOP irányító hatóság 2005. évben támogatásra érdemesnek ítélte. Az EU Alapokból igényelt támogatás és a Központi költségvetésből biztosított támogatás együttes összege 239.700 eFt, melyből a 2006. évben 191.760 eFt-ot kap Önkormányzatunk. Ebből 143.820 eFt származik az EU-tól (*Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről*) és 47.940 eFt a központi költségvetésből. (*Támogatásértékű felhalmozási bevétel*)

A Csatorna-beruházásokkal kapcsolatban további bevétel jelentkezik a *Támogatásértékű felhalmozási bevétel* soron. A Fővárosi céltámogatás összege 552.107 eFt, a Fővárosi Önkormányzat által visszatérített kerületi önrész összege 369.797 eFt, valamint a központi költségvetésből származó csatorna céltámogatás összege 709.459 eFt.

Mint azt már említettük, a Támogatásértékű felhalmozási bevétel sor tartalmazza a HEFOP pályázati bevétel egy részét, valamint más pályázati bevételeket is. Az Adatvagyon másodlagos hasznosításával kapcsolatos GVOP nyertes pályázatunk bevétele (59.925 eFt), továbbá az ehhez kapcsolódó GVOP önerő visszatérítés is (11.985 eFt) ezen a soron szerepel.

A Gyermekek-, Ifjúsági- és Sportminisztériummal kötött szerződés alapján a Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházására felvett hosszú lejáratú hitel után fizetendő kamat 70 %-ának megfelelő vissza nem térítendő támogatásban részesül az önkormányzatunk, mely összeg (21.789 eFt) szintén növeli a *Támogatásértékű felhalmozási bevétel* sor előirányzatát.

A *Támogatásértékű működési bevétel* sor tartalmazza az Idegenforgalmi adót (91.080 eFt), a 10. tábla megfelelő sorainak visszatérüléseit (27.700 eFt), valamint az országgyűlési és önkormányzati képviselő választás lebonyolításáért járó központi bevételeket (30.170 eFt). Az intézmények ezen soron szereplő előirányzata az Egészségügyi Szolgálat Országos Egészségbiztosítási Pénztártól kapott működési támogatását tartalmazza (1.172.000 eFt).

A Fővárosi Munkaügyi Központtól 10.278 eFt-ot kapunk az Önkormányzat közhasznú foglalkoztatásból eredő kiadásainak 60 illetve 80%-os megtérítésére, mely a *Továbbadási célú működési bevétel* soron szerepel.

Társasházak felújításával kapcsolatban a 869/2005. (X.27.), a 870/2005. (X.27.), a 998/2005. (XII.15.), a 999/2005. (XII.15.), a 1000/2005. (XII.15.), a 1002/2005. (XII.15.)sz. Képviselő-testületi határozatok alapján 79.967 eFt-ot állítottunk be a *Továbbadási célú felhalmozási bevétel* sorra.

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

A táblázat a Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda adatait tartalmazza.

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

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

2. sz. táblázat Kiadási főtábla

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

2.2.sz. táblázat Tartalékok

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

A költségvetési törvény 51. § (2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzatoknak költségvetésükben az államháztartás egyensúlyi kockázatának mérséklésére államháztartási tartalékot kell képezniük. Ennek mértéke önkormányzatunkat érintően 65.718 eFt.

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

4.564 eFt előirányzatot terveztünk a Pályázati Önrész Céltartalék sorra a 25/2005. (XI.30.) sz. PKKB határozat alapján, mely összeg a „lakótelepen működő részönkormányzatok megerősítése és támogatása” c. pályázat önrésze.

Az Önkormányzati Gazdálkodási Céltartalék (30.000 eFt) az önkormányzati gazdálkodás során előforduló szükséghelyzetek feloldására szolgál, felhasználásáról a karbantartási és felújítási céltartalékkal megegyező módon a polgármester dönt.

3. sz. táblázat Szakfeladati összesítő

A Polgármesteri Hivatalban használatos szakfeladatok tervadatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatokként.

3.1.sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

Az igazgatás szakfeladaton belül a hivatali dolgozók alapilletmény tervezete a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek megfelelően készült el, 35.000.-Ft-os , illetve 2006. április 1-jétől 36.800 Ft-os illetményalappal számolva. A 2005. évi béremelés és bérrendezés áthúzódo hatását, illetve a 2006. évi átsorolásokat is figyelembe véve, a beállási %-ok megtartásával, 297 fővel számolva állítottuk össze a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatát. A 2006. évi előirányzat tartalmazza a 13. havi illetmény összegét is.

Az *étkezési hozzájárulás* mértékét az SZJA törvénnyel összhangban hideg étkezi utalvány esetében 4.500 Ft/fő-vel, meleg étkezési utalvány illetve étkezés esetén 9.000 Ft/fő-vel határoztuk meg.

Az üdülési hozzájárulás mértékét üdülési csekk esetén 57.000 Ft/fő-vel, pénzbeli hozzájárulás esetén 44.000 Ft/fővel terveztük. A pénzbeli üdülési hozzájárulás esetén az üdülésről hozott hivatalos számla leadása után kerül sor a hozzájárulás kifizetésére.

Az illetményelőleg a dolgozói igények alapján havi 1.500.000.-Ft.

A szociális és kegyeleti támogatás (temetési segély) összegét 3.500 eFt-tal számoltunk a temetési költségek állandó növekedése miatt.

Az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulásnál 160 fővel számoltunk, ennek mértéke 4.160 eFt. Míg az egészségpénztári hozzájárulást 150 fővel, 3.900 eFt-tal terveztük.

A *Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásai* soron 25.667 eFt szerepel. A szakiroda javaslata alapján a hivatal épületében felmerülő hibaelhárítási, javítási munkálatokra 5.000 eFt-ot, gépkocsi szervizelésre 4.000 eFt-ot terveztünk. 16.667 eFt az 5. tábla II.4. Lakásgazdálkodás sorának előirányzatából adódik. (Bruttó összegben 20.000 eFt)

Az *Egyéb üzemeltetés, fenntartás, szolgáltatás díja* soron (53.981 eFt) hivatali postaköltségre 25.000 eFt-ot, önkormányzati postaköltségre 8.000 eFt-ot, foglalkoztatottak egészségügyi ellátására 16.000 eFt-ot, valamint takarításra 4.981 eFt-ot terveztünk.

A *Reklám és propaganda kiadások* 88.000 eFt-os előirányzata tartalmazza a Média kiadásai (20.000 eFt), a Városkép kiadásai (30.000 eFt), a Közbeszerzési eljárás költségei (4.000 eFt), Civil kiadvány kiadásai (2.000 eFt), a Hivatali reklám és propaganda kiadások (5.000 eFt), az Önkormányzati reklám és propaganda kiadások (20.000 eFt), Frakcióköltség (2.000 eFt) valamint Rendezvények (5.000 eFt) előirányzatát.

A testvérvárosi kapcsolataink ápolására összesen 15.750 eFt előirányzatot állítottunk be (*Külföldi kiküldetésre* 12.750 eFt, *Reprezentációra* 3.000 eFt).

Szellemi tevékenység végzésére kifizetés soron a 2006. évi eredeti előirányzat 68.623 eFt. Ebből 60.327 eFt-ot tesz ki a szakértői tevékenység díja, 8.000 eFt-ot a könyvvizsgálói tevékenység díja, valamint 296 eFt-ot a HEFOP pályázattal kapcsolatban felmerült jogi szolgáltatás, adminisztratív költség.

Ingatlanok felújítására összesen 12.000 eFt-ot (+20 % ÁFA) kívánunk fordítani. A munkálatok közül ki kell emelni az Üllői út 400. épületének tetőfelújítását (vízelvezető, tetőszigetelés, vakolat javítása), a Hivatal épületében lévő átalakításokat, javításokat, az Üllői út 400. akadálymentesítését, valamint a délegyházi üdülők festését, javítását, előtető építését.

Szoftverfejlesztésre, a meglévő szoftverek jogtisztaságának biztosítására, licencek beszerzésére és új szoftverek vásárlására 93.707 eFt-ot (+20 % ÁFA) kívánunk fordítani. A GVOP – Adatvagyon másodlagos hasznosítása pályázattal összefüggő szoftverbeszerzés, elvégzett fejlesztések, egyéb szolgáltatás értéke 65.083 eFt.

Meglévő rendszerek fejlesztésére 6.250 eFt-ot (Költségvetés tervező rendszer, Pénzügyi rendszer), a Workflow iktatórendszer lecserélésére 10.000 eFt-ot, MS OSL licenc szerződésekre valamint egyéb informatikai fejlesztésekre 8.374 eFt-ot terveztünk a szakiroda javaslata alapján.

A 2005. november 1-jétől hatályos közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. alapján az önkormányzat feladata az ügyfelek ügyfélkapuhoz való csatlakozásának elősegítése. Az ügyfélkapu biztosítja, hogy az ügyfél egyedileg azonosított módon biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus ügyintézés,

illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. Ennek megvalósítására 4.000 eFt-ot előirányoztunk.

Hatályos szerződések alapján kerülnek kifizetésre a számítástechnikai eszközök átalánydíjas karbantartásai, licencdíjak, szoftverek támogatása, Internet-szolgáltatási díjak, a folyamatban lévő bérletek, lízingek. Folyamatosan jelentkezik a meghibásodott berendezések javításának alkatrész költsége.

2006-ban *Gépbeszerzésre* összesen 96.931 eFt-ot (+20 % ÁFA) kívánunk fordítani. Ezen belül a Jegyzői Kabinet Informatikai csoportjának gépbeszerzési igénye 28.232 eFt. Az év során füstérzékelő berendezés, fénymásológépek, görgős irattároló, mobil és hálózati telefonok beszerzését kívánjuk megvalósítani 6.800 eFt értékben. Bútorbeszerzésre 9.500 eFt-ot terveztünk.

A HEFOP – Modellértékű, integrált bölcsőde és szolgáltató központ létrehozásával kapcsolatban felmerülő eszközbeszerzés (8.464 eFt), valamint a GVOP- Adatvagyron másodlagos hasznosításával összefüggő hardverbeszerzés (5.700 eFt) is ezen a soron került megtervezésre.

A Kisfaludy utcai Sport- és Rendezvénycsarnok sporteszközeinek illetve berendezéseinek beszerzésére 38.235 eFt-ot terveztünk.

Helyi támogatásra 32.000 eFt-ot, *Fiatal házaspárok támogatására* 8.400 eFt-ot, *Munkáltatói kölcsönre* 10.000 eFt-ot terveztünk 2006-ban.

3.1.1. sz. Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

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

A Lakásért életjáradék sort a Vagyonkezelő Rt. adata alapján terveztük (40.000 eFt).

3.1.2. sz. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

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

A Városüzemeltető KHT támogatása részletezését (645.000 eFt) a 4. sz., Városüzemeltetés kiadásai táblázat tartalmazza.

A Közmunka Egyesület támogatásának előirányzata az egyesület közcélú foglalkoztatásból eredő kiadása (120.976 eFt), a közhasznú foglalkoztatásból eredő kiadása (2.106 eFt), továbbá a célszerű tevékenységének működési költsége (27.146 eFt) alapján lett beépítve.

4. sz. táblázat Városüzemeltetés kiadásai

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

5. sz. táblázat Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Előjáróban megállapítható, hogy a Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások (3.523.860 eFt) a 2005. évi hasonló jellegű eredetileg előirányzott költségek mintegy 70 %-a.

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

I. Felhalmozás

1. Fejlesztés

1.a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése

Útépítések Tervezése:

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

Útépítés:

A feltüntetett munkák elvégzése földutak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges. A járdaépítések és karbantartások profiltisztítás szándékkal a Városüzemeltető Kht. által ellátott feladatként szerepelnek, így költségeik a 4. sz. táblában találhatóak.

Közlekedés biztonság

A közlekedésbiztonsági feladatok tervezetése, koordinálása a Polgármesteri Hivatal feladata, a kivitelezéseket viszont a Városüzemeltető Kht. végzi. Szükséges a kihelyezett parkolás gátló oszlopok folyamatos karbantartása, valamint a problémás helyekre újabbak kihelyezése. Szintén lakossági igényeket tükröznek azok a kivitelezési feladatok, amelyekre a múlt évben elkészültek vagy folyamatban vannak a tervezetések: kijelölt ill. jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek, Haladás utcai autóbusz végállomás kialakítása, Szarvas csárda téri villamos megálló áthelyezése. Az elkészült tervek alapján idén szeretnénk a Gilice teret és a Margó Tivadar utca – Baross utca kereszteződését átépíteni. Idén is finanszírozzuk a pestszentimrei „bolyongó” busz üzemeltetését.

1.b Parképítések

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

1.c Közműfejlesztés

Csatornaépítés:

Ebben az évben tovább folytatódik a nagyarányú csatornahálózat – fejlesztési program. A csatorna építési munkák egy része 2006-ra áthúzódó beruházás, melyek már tavaly elkezdődtek, s a munkálatok befejezése tavaszra várható. 21 vízgyűjtő területen az építés tavasszal kezdődik.

Vízhálózat építés:

A kerületben már csak néhány helyen nincs kiépítve a vízellátást biztosító közterületi vízcsőhálózat. Kisebb mértékű vízvezeték építést tervezünk a Zemplén, a Jég és a Törvény utcákban.

Elektromos hálózatépítés

Az elektromos hálózatépítésre elkülönített összegnek kell fedezni az önkormányzatunkat terhelő elektromos közmű kiváltásokat, lámpakarsűrítéseket, köz-és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítéseket és közvilágítással el nem látott közterületeken új közvilágítási hálózatok megépítését.

Gázhálózat-építés

Az év közben gázvezeték építésére 6.000 eFt-os keretösszeget a Hengermű és Hengersor utcák egy részén terveztük be.

1.d Magasépítés fejlesztés

Tervezés, kivitelezés

2006-ban tovább folytatjuk az intézmények akadálymentesítésére vonatkozó tervek elkészítését, s ide terveztük be a már folyó beruházásaink tervezési művezetés és műszaki ellenőrzés költségeit.

Magasépítési kivitelezésként címzett támogatási pályázat nyertes Attila utca 9. óvoda-gyermekorvosi rendelő beruházása, a Csemete Nevelde Óvoda tornaszoba építése, a Pestszentimrei Szakorvosi rendelő megépítése, a Dolgozó utca 12. és a Vándor Sándor utcai orvosi rendelők akadálymentesítése szerepel az ez évi költségvetésben.

II. Működés:

1. Ingatlankezelés

Bontás, üzemeltetés, karbantartás, ingatlan felújítás

Az életveszélyessé vált Önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a lakás mobilizáció megindítása érdekében szükséges bontási munkákat tartalmazza.

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok üzemeltetésével, karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségeket terveztük ezen a soron, mely nem képezi a költségvetés 9. sz. táblájában szereplő munkálatok részét. Ilyen feladat az Önkormányzat ingatlanain zárcsere, költöztetés, lakáskiürítés, egészségügyi festés stb. Itt található az utcanév táblák legyártásának költsége is.

2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek

Területgazdálkodás

Az ingatlanokat az értékesítéskor kitérítjük és a birtokhatárpontok átadásra kerülnek. A területekre elkészült szabályozási tervek alapján el kell készíteni a telekre rendezési tervrajzokat. Az ilyen munkák fedezetét terveztük ezen a soron.

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

Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata

A főépítész asszony javaslata alapján olyan területeket lefedő szabályozási tervek elkészíttetését terveztük be, melyek fejlesztésre szánt területek, de a későbbi hasznosításhoz elengedhetetlen az Szabályozási tervek elkészíttetése.

3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

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

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

A lelépési díj a korábbi érték többszöröse lett jogszabályváltozás alapján. Azokat az ingatlanokat az Önkormányzat visszavásárolja, amelyek tulajdonosai a beépítési kötelezettségeiknek nem tettek eleget. A vagyongazdálkodás alapja a nyilvántartás. A jelenleg működő kataszteri program feltöltése elengedhetetlen feltétele, hogy maradéktalanul eleget tudjunk tenni az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló többször módosított Korm. rendelet előírásainak.

4. Lakásgazdálkodás

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

5. Környezetvédelem

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

Ezen kívül megvalósítjuk a jogszabályokban az önkormányzat részére előírt és a Képviselő-testület által a helyi környezetvédelmi programban megfogalmazott feladatok ellátását.

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

6. sz. táblázatok

Személyi juttatások

Az intézményi költségvetés tervezése a kötelező feladatellátás finanszírozására terjed ki.

Az engedélyezett pedagógus és technikai álláshelyek finanszírozása a Kjt. szerinti besorolási béren történt.

Az alapilletményen felüli kötelezően járó pluszok a rendszeres illetmények soron:

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

A nem rendszeres személyi juttatások között került tervezésre a 2006-ban kifizetendő jubileumi jutalmak, kettős bérfizetések (GYES, GYED miatt), nyugdíjazás miatti felmentések, végkielégítések jelenleg ismert összegei. A közlekedési költségtérítés soron kizárólag a fenntartó által engedélyezett gépkocsihasználatot, a postázó és a vidéki bejárók bérletét lehetett tervezni.

A külső személyi juttatások soron a már nem dolgozó, de felmentési idejét töltő dolgozó illetménye, gondnoki és az érettségivel összefüggő megbízási díjak, valamint a belső ellenőrök és rendszergazdák megbízási díjai kerültek tervezésre.

A művelődési házak, pedagógiai intézet feladatellátásukból adódóan számos külsőt alkalmaznak, a részükre járó bért vagy itt külső megbízási díjként vagy a dologi kiadások közt a vásárolt közszolgáltatás során tervezik attól függően, hogy megbízási szerződést kötnek, vagy a külsős számlaképes -e.

TB járulék: 29%

MAJ: 3%

Egészségügyi hozzájárulás: 10 hónapra 1.950.- Ft/fő került tervezésre

Táppénz hozzájárulás: több év tapasztalatát figyelembe véve az intézmények maguk állítottak be előírányt. Ezen a jogcímen tervezett összeg máshova nem csoportosítható át.

Dologi kiadások

Az iskolák, óvodák szigorúan normatív alapon tervezték, a 2006. évi normatíva szintjén. Az adatátviteli, egyéb kommunikáció során az Internet és a kábeltévé költségei kerültek tervezésre. Itt egyes intézményeknél eltérés adódhat a tavalyi év eredeti előírányzatához képest, azonban az egyenkénti egyeztetésen ezek az eltérések reális összegben elfogadásra kerültek. A többi, be nem normázott tételknél csak a tavalyi évi eredeti előírányzatát lehetett tervezni. A közüzemi díjak tervezése a 2005. évi teljesítést alapul véve történt. Egyedi elbírálás alapján a speciális feladatellátásból adódóan a normatívák intézményre szabottan kerültek meghatározásra, pl. Speciális iskola karbantartási normatívája.

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

Bevételek

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

Az egyéb bevételek között tervezte az intézmény a saját bevételeit, ezek bérbeadásból, büfé bérleti díjból, reklámtábla bevételeiből adódnak. A 2005. évi eredeti előírányzatát minden intézménynek kötelező volt tervezni.

Ami nem került bele az intézményi költségvetésbe:

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

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



A **6.1.a**, valamint a **6.2.a sz.** táblázatok a *kisebbségi önkormányzatok* előirányzatait tartalmazzák. A 2006. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint a kisebbségi önkormányzatok támogatási összegét az infláció (2 %) figyelembevételével és a 2005. évi elosztási elvek alapján állapítottuk meg. Ennek megfelelően a teljes támogatás az előző évihez képest 1.270 eFt-tal növekszik. A támogatási összegben szerepel a Német Kisebbségi Önkormányzat számára biztosított 500 eFt külön támogatás, amelyet a testvérvárosi kapcsolatokkal összefüggő feladatok elvégzéséhez minden kisebbségi önkormányzatnak biztosítunk.

Célkitűzés, hogy az önkormányzati támogatás kerületi feladatok megoldására fordítódjon a kisebbségek költségvetésében. A 2005. évi CLIII. sz., 2006. évi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint központosított előirányzatként kisebbségenként 640 eFt-ot terveztünk.

A **6.3. sz.** táblázat az intézményi létszámadatokat tartalmazza.

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

7.sz. táblázat Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

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

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

8. sz. táblázat A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2006/2007/2008. évi alakulását külön bemutató mérleg

10. sz. táblázat Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A 2006. évi társadalom és szociálpolitikai szakfeladaton belül az éves támogatási keretösszegek tervezésénél egyrészt az elmúlt évi előirányzatot, illetve a teljesítést vettük figyelembe, másrészt az 1993. évi III. törvény (Szt.) és az 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) módosításából eredő feladatok finanszírozásának változásait.

A Gyvt. 2006. január 1-jén hatályba lépő rendelkezései szerint a *rendszeres gyermekvédelmi támogatás*, mint támogatási forma megszűnt, kivéve a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, illetve felsőfokú iskola nappali tagozatán tanuló nagykorú személyeket, akik részére 2006. augusztus 31-ig folyósítani kell a rendszeres gyermekvédelmi támogatást. A jogszabályi változás miatt az előirányzat összegét az elmúlt évihez viszonyítva 90 %-kal csökkentettük.

Új támogatási forma a *rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak* jelenlegi szabályozás szerinti egyszeri 5.000 Ft összegű *juttatása*.

Információnk szerint a Gyvt. módosul és plusz 5.000 Ft támogatást kell folyósítani a kedvezményben részesülők számára. A jelenlegi jogosultak számát vettük figyelembe az előirányzat tervezésénél.

A 6/2006. (I.13.) Korm. rendelet a gyámszülők részére *kiegészítő gyermekvédelmi támogatás* folyósítását írja elő, melynek keretösszegét szintén a jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján terveztük.

Az 1993. évi III. tv. 2006. április 1-jétől hatályba lépő rendelkezése generálisan átalakítja az aktívkorú nem foglalkoztatottak támogatási rendszerét. A támogatás összegét – a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetét kifejező törvényben meghatározott arányszámok – alapján kell megállapítani. Az előirányzat jelentős mértékű emelését a legkisebb öregségi nyugdíj összegének emelkedése és a támogatás összegének új számítási módja tette szükségessé.

Az önkormányzat a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolást végző személy kérelmére – a Fővárosi Szociális Módszertani Intézmény szakvéleménye alapján – emeltösszegű, az öregségi nyugdíjminimum 130 %-ának megfelelő ápolási díjat állapít meg. A jogszabályi előírásnak megfelelően terveztük a *szakértői díjat ápolást igénylőknél*, melynek összege 100 %-ban visszaigényelhető.

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

11. sz. táblázat Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

A táblázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § alapján tartalmazza az önkormányzat 2006. évi költségvetési tervezete szerinti hitelfelvételi lehetőséget.

12. sz. táblázat 2006. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

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

A **2006. évi adóelengedések, kedvezmények kimutatása tábla** az 1992. évi XXXVIII. törvény 116.§ 10. bekezdése alapján készült. A 2006. évi adóelengedések az 1990. évi C. törvény és a 48/2003. (XII.23.) sz. Önkormányzati rendelet módosítása következtében az építményadónál várhatóan a 2005. évi tervezett adatokhoz képest 679 eFt-ról 1.458 eFt-ra, telekadónál 41 eFt-ról 12.516 eFt-ra emelkedett, míg a gépjárműadó 26.353 eFt-ról 40.547 eFt-ra nőtt.

A 2006. évi adókedvezmény az építményadónál a 2005. évi tervezett 6.501 eFt-ról 5.629 eFt-ra csökkent, a telekadónál 462 eFt-ról 693 eFt-ra, a gépjárműadónál pedig 82.872 eFt-ról 102.353 eFt-ra emelkedett.