


**BELSŐ KÉSZÍTÉSŰ JOGFORRÁS HITELES PÉLDÁNYÁNAK FEDŐLAPJA**

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	A jogforrás fajtája: új ( sz.. jogforrást módosító ...sz. változat) a ..... (sz. jogforrást hatályon kívül helyező,...(sz.) változat) <b>A jogforrás tulajdonosának neve:</b> Erdősné dr, Balogh Zsuzsanna jegyző
---	--

**Jogforrás száma, megnevezése, címe:**

**28/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzati rendelet**

**az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról**

<b><u>A jogforrás készítője:</u></b> Németh Zoltán	<b><u>Hatályba lépés dátuma:</u></b> 2006. május 2.	<b><u>Aláírás:</u></b> 
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:
A jogforrást felülvizsgálta:	Felülvizsgálat időpontja:	Aláírás:

## 28/2006. (V. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

### az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

**1. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítését az Önkormányzat vonatkozásában **20.726 mFt bevétellel és 19.740 mFt kiadással**,

- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 10.994 mFt bevétellel és 10.593 mFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat (OEP) vonatkozásában 1.434 mFt bevétellel és 1.381 mFt kiadással elfogadja.

**2. §** A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és a 3. sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. sz., valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a 6.1.a és a 6.2.a sz. táblázat tartalmazza.

**3. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII. 24.) sz. Korm. rendelet 39. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) sz. Korm. rendelet 65-67. §-a értelmében 620.019 eFt-ban – ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 16.635 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát (intézményi bontásban a 6. sz. táblázat tartalmazza) 439.666 eFt-ban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat (OEP) pénzmaradványát 53.357 eFt-ban –, a vállalkozási eredménytartalékát 0 eFt - ban jóváhagyja.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006 (II. 28.) számú rendelet 9. § (2) bekezdése alapján a Képviselő-testület központosítja az intézmények pénzmaradványát, azzal a megkötéssel, hogy a kötelezettséggel terhelt intézményi pénzmaradvány felhasználásának engedélyezését az intézmények a Pénzügyi irodán keresztül kérhetik a polgármestertől.

Amennyiben a polgármester, a pénzügyi irodán keresztül, jelen rendelet kihirdetését követő 30 napon belül nem engedélyezi írásban az intézmény felé a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felhasználását, akkor azt haladéktalanul be kell fizetni az önkormányzat költségvetés elszámolási számlájára.

Az intézmények 2006. évi előirányzatait a nem központosított pénzmaradvány összegével lehet megemelni a 2006. évi költségvetés módosításakor.

**4. §** A rendelet mellékleteit képezik:

az egyszerűsített mérleg,

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,

egyszerűsített eredménykimutatás továbbá az alábbi táblázatok:

1. Bevételek

## ALAPRENDELET

2. Kiadások
- 2.2. Tartalékok
3. Szakfeladati összesítő
- 3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
6. Pénzmaradvány kimutatás 2005. évről
- 6.1. Intézmények bevételei
- 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Intézmények kiadásai
- 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Budapest, 2006. április 27.

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

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

### Általános indoklás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2005. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

### Részletes indoklás

**1. §** A rendelet 2005. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Iroda, a Szociális-, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda, a Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda, Adóügyi Iroda, az Okmányiroda tájékoztatásai tartalmazzák.

**2. §** A rendelkezés az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások, a 3. sz. Szakfeladati összesítő és a 6.1-2. sz. Intézményi bevételek és kiadások valamint 6.1.a.-2.a. sz. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai táblázatokra vonatkozik.

**3. §** Az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik.

**4. §** A rendelet részét képező melléletek felsorolását tartalmazza.

Budapest, 2006. április 27.

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

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

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. május 2.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző



# Tartalomjegyzék

2005. évi egyszerűsített mérleg  
2005. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés  
2005. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás  
2005. évi egyszerűsített eredménykimutatás

## Költségvetési táblázatok

### I. A rendelet részét képező táblázatok

#### 1. Bevételi főtábla

Bevételek 2005. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Bevételek 2005. évi teljesítései (grafikon)

#### 2. Kiadási főtábla

Kiadások 2005. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Kiadások 2005. évi teljesítései (grafikon)

#### 2.2. Tartalékok

#### 3. Szakfeladati összesítő

##### 3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

##### 5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

#### 6. Pénzmaradvány kimutatás 2005. évről

##### 6.1. Intézményi bevételek

##### 6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

##### 6.2. Intézményi kiadások

##### 6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

#### 10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

**Budapest XVIII.ker Önkormányzat**  
**2005. évi beszámoló**  
**Egyszerűsített mérleg**

Megnevezés	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	72 908	61 758	84,71
II. Tárgyi eszközök	89 269 154	88 966 276	99,66
III. Befektetett pénzügyi eszközök	916 755	1 109 846	121,06
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	14 205 633	15 350 289	108,06
<b>A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>104 464 450</b>	<b>105 488 169</b>	<b>100,98</b>
I. Készletek	21 472	17 188	80,05
II. Követelések	897 036	1 120 732	124,94
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	638 516	1 027 862	160,98
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	533 318	495 372	92,88
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 090 342</b>	<b>2 661 154</b>	<b>127,31</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>	<b>106 554 792</b>	<b>108 149 323</b>	<b>101,50</b>
I. Induló tőke	1 740 074	1 740 074	100,00
II. Tőkeváltozások	90 810 794	89 423 925	98,47
III. Értékelési tartalék	11 200 521	11 637 046	103,90
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>103 751 389</b>	<b>102 801 045</b>	<b>99,08</b>
I. Költségvetési tartalék	405 641	1 052 341	259,43
II. Vállalkozási tartalék összesen	182 019		0,00
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>587 660</b>	<b>1 052 341</b>	<b>179,07</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	45 996	168 158	365,59
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 585 574	3 656 887	230,63
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	584 173	470 892	80,61
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 215 743</b>	<b>4 295 937</b>	<b>193,88</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>106 554 792</b>	<b>108 149 323</b>	<b>101,50</b>

*h*

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló

2005. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	6 847 653	7 300 101	7 004 609
02	Munkaadót terhelő járulékok	2 215 083	2 273 815	2 204 964
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 915 192	4 986 969	4 356 308
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	2 027 258	2 466 130	2 319 185
05	Ellátottak juttatásai	1 415	55 304	54 549
06	Felújítás	105 000	351 918	322 777
07	Felhalmozási kiadások	5 036 132	5 378 515	2 536 689
08	Hitelek kiadásai	750 400	797 845	799 459
<b>09</b>	<b>Kiadások összesen (01+...+09)</b>	<b>20 898 133</b>	<b>23 610 597</b>	<b>19 598 540</b>
10	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 158 113	1 023 913	182 019
11	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			- 39 822
<b>12</b>	<b>Kiadások mindösszesen (10+11+12)</b>	<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>19 740 737</b>
13	Halmazódás okozta korrekció			
<b>14</b>	<b>Kiadások mindösszesen korrekció után (13+14)</b>	<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>19 740 737</b>
15	Intézményi működési bevételek	874 673	1 219 266	1 146 080
16	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 147 627	8 386 328	8 021 621
17	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 527 187	2 752 820	1 205 739
18	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	520 202	520 852	206 833
19	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	8 520 485	8 802 053	7 000 971
20	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	4 241 792	4 679 310	4 578 143
21	Hitelek bevételei	1 986 274	2 696 263	2 688 810
<b>22</b>	<b>Bevételek összesen (16+17+18+20+22+23)</b>	<b>22 056 246</b>	<b>23 856 730</b>	<b>20 063 221</b>
23	Pénzforgalom nélküli bevételek		777 780	777 781
24	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			- 114 930
<b>25</b>	<b>Bevételek mindösszesen (24+25+26)</b>	<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>20 726 072</b>
26	Halmazódás okozta korrekció			
<b>27</b>	<b>Bevételek mindösszesen korrekció után (27+28)</b>	<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>20 726 072</b>

63

**EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS**

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	633 122	1 022 695
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 45 462	29 646
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - )	3 040	3 899
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( - )	182 019	
<b>05</b>	<b>Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány ( 1 ± 2 - 3 - 4 )</b>	<b>402 601</b>	<b>1 048 442</b>
06	Finanszírozásból származó korrekciók ( ± )	- 29 466	10 011
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	177 402	182 019
09	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± )		
<b>10</b>	<b>Módosított pénzmaradvány ( 5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9 )</b>	<b>550 537</b>	<b>1 240 472</b>
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa		53 357
12	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	219 356	776 301
13	A 10. sorból szabad pénzmaradvány	153 779	229 052

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Egyszerűsített eredménykimutatás

e Ft-ban

Megnevezés	2004. évi teljesítés	2005. évi teljesítés
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	364 301	182 019
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	182 282	182 019
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	182 019	0
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5. Alaptev. ellátására felhasznált, felhaszn. tervezett eredmény (-)	177 402	182 019
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. A tárgyévet követő évben alaptev. ellát. felhaszn. terv. eredm.	4 617	0
8. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6-7)	0	-182 019
9. Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
10. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének t.évre eső része (-)	0	0
11. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (8+9-10)	0	-182 019
12. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
<b>13. Tartalékba helyezhető összeg</b>	<b>4 617</b>	<b>-182 019</b>



# *Költségvetési táblázatok*

## **I. A Rendelet részét képező táblázatok**

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Bevételi főtábla

I. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
1. Alaptevékenység bev.összesen		375 685	548 503	536 167
	Hivatal	47 046	47 288	34 701
	Intézmények	328 639	501 215	501 466
2. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		139 477	238 101	196 853
	Hivatal	105 800	144 662	102 829
	Intézmények	33 677	93 439	94 024
3. ÁFA bevételek visszaatérülések össz.		141 882	386 087	386 528
	Hivatal	99 858	322 519	322 997
	Intézmények	42 024	63 568	63 531
4. Vállalkozási bevételek		188 787	0	0
	Hivatal	188 787	0	0
5. Kamatbevételek		28 842	46 575	26 533
	Hivatal	28 842	29 884	9 842
	Intézmények	16 691	16 691	16 691
A. Intézményi működési bevételek (1+...+5)		874 673	1 219 266	1 146 080
6. Építményadó		616 000	694 257	694 257
7. Telekadó		835 989	835 989	722 145
8. Magánszemélyek kommunális adója				1 025
9. Iparüzési adó		4 405 319	4 244 220	4 198 236
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		5 857 308	5 774 466	5 615 664
11. Pótlékok bírságok		22 700	54 104	54 104
12. SZJA helyben maradó része		661 611	661 611	467 497
13. SZJA normatív módon elosztott része		975 159	969 748	969 748
14. SZJA összesen (12+13)		1 636 770	1 631 359	1 437 244
15. Gépjárműadó		415 000	472 312	472 312
16. Átengedett egyéb központi adók		15 000	15 000	5 484
17. Környezetvédelmi bírság			8	8
18. Építésügyi bírság			6 512	6 744
19. Helyszíni és szabálysértési bírság			4 297	4 067
20. Talajterhelési díj		200	200	10
21. Önk. egyéb sajátos bevételei		200 649	428 070	425 983
B. Önkormányzatok sajátos mük. bev. (10+11+14+...+21)		8 147 627	8 386 328	8 021 621
<b>I. Működési bevételek (A+B)</b>		<b>9 022 300</b>	<b>9 605 594</b>	<b>9 167 701</b>
22. Lakosságszámhoz kötött tám.		64 119	64 119	64 119
23. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 537 903	3 540 907	3 540 907
24. Normatív állami hozzájárulások (22+23)		3 602 022	3 605 026	3 605 026
25. Központosított előirányzatok		7 854	126 001	126 001
26. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz		60 156	0	0
27. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			2 800	2 800
28. Kieg. tám. egyes közokt. felad		110 013	128 205	128 205
29. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		421 747	300 224	300 224
30. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		0	63 996	63 996
31. Normatív kötött felhasználású össz. (28+29+30)		531 760	492 425	492 425
32. Címzett támogatás		40 000	215 616	127 306
33. Céltámogatás			237 442	224 585
34. Céljellegű decentralizált támogatás			0	0
35. Fejlesztési célú támogatások (32+33+34)		40 000	453 058	351 891
<b>II. Támogatások (24+25+26+27+31+35)</b>		<b>4 241 792</b>	<b>4 679 310</b>	<b>4 578 143</b>
36. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			243 409	243 409
37. Földterület értékesítése		2 006 985	1 972 575	737 112
38. Gépek berend. felsz. értékesítése			178	178
	Intézmények		178	178
39. Járművek értékesítése				2 400
40. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (36+...+39)		2 006 985	2 216 162	983 099
41. Önkormányzati lakások értékesítése		420 202	420 202	184 565
42. Önkormányzati lakótelek értékesítés			100 000	21 618
43. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít		100 000	0	0
44. Privatizációból származó bevétel			81	81
45. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.			569	569
46. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (41+...+45)		520 202	520 852	206 833
47. Osztalék- és hozambevétel			4 126	4 126
48. Részvények részesedésekért.			11 680	11 680
49. Pénzügyi befektetések bevétele (47+48)			15 806	15 806
<b>III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (40+46+49)</b>		<b>2 527 187</b>	<b>2 752 820</b>	<b>1 205 738</b>

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Bevételi főtábla

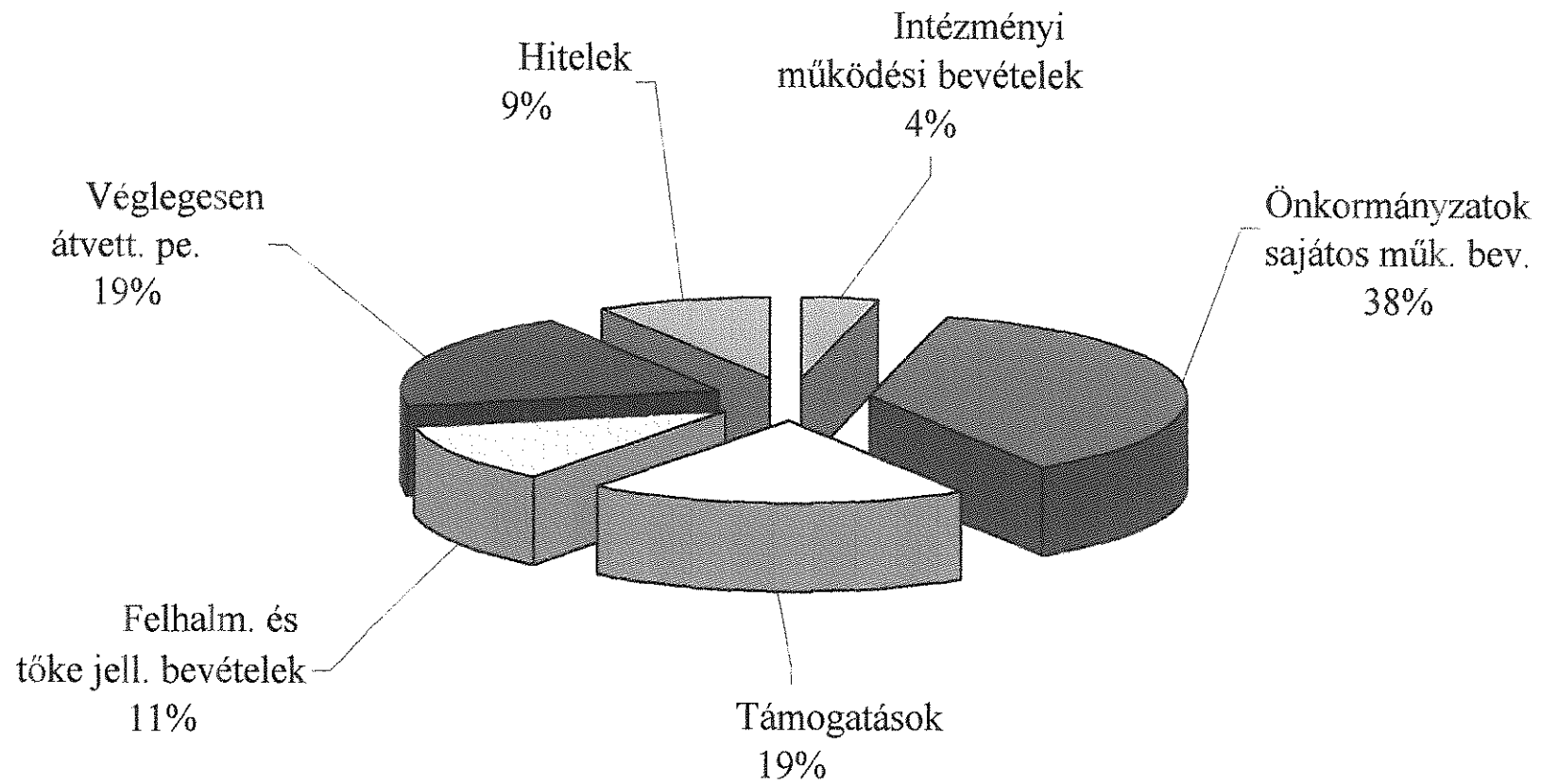
1.tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
50. Kiegészítések és visszatérítések			0	11 212
51. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			75 179	75 411
	Hivatal		8 338	8 338
	Intézmények		66 841	67 073
52. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 663 941	1 527 415	1 385 088
	Hivatal	533 124	270 884	128 870
	Intézmények	1 130 817	1 256 531	1 256 218
53. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		40 000	67 034	65 651
	Hivatal	40 000	67 034	65 651
	Intézmények		0	0
54. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		2 574 752	2 453 115	885 466
	Hivatal	2 574 752	2 453 115	885 466
<b>IV. Véglegesen átvett. pe. (50+...+54)</b>		<b>4 278 693</b>	<b>4 122 743</b>	<b>2 422 828</b>
55. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			132	134
56. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	39 857	40 907
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér. (55+56)</b>		<b>30 000</b>	<b>39 989</b>	<b>41 041</b>
<b>VI. Költségvetési bevételek (I.+...+V.)</b>		<b>20 099 972</b>	<b>21 200 456</b>	<b>17 415 451</b>
	Hivatal	<b>10 620 750</b>	<b>10 326 746</b>	<b>6 655 490</b>
	Intézmények	<b>9 479 222</b>	<b>10 873 710</b>	<b>10 759 961</b>
57. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			595 761	595 762
	Hivatal		264 282	264 283
	Intézmények		331 479	331 479
58. Alap- és váll. tev. közötti elszám.			182 019	182 019
	Hivatal		182 019	182 019
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58)</b>			<b>777 780</b>	<b>777 781</b>
	Hivatal		<b>446 301</b>	<b>446 301</b>
	Intézmények		<b>331 479</b>	<b>331 479</b>
59. H.lej. hitelfelv. pü.vállalkozástól				9 082
60. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		156 274	156 274	138 687
61. Rövl.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 800 000	2 500 000	2 500 000
<b>VIII. Hitelek (59+60+61)</b>		<b>1 956 274</b>	<b>2 656 274</b>	<b>2 647 769</b>
<b>IX. Bevételek összesen (VI.+...+VIII.)</b>		<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>20 841 001</b>
	Hivatal	<b>12 577 024</b>	<b>13 429 321</b>	<b>9 749 560</b>
	Intézmények	<b>9 479 222</b>	<b>11 205 189</b>	<b>11 091 440</b>
<b>X. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>				<b>-114 930</b>
	Hivatal			<b>-18 237</b>
	Intézmények			<b>-96 693</b>
<b>XI. Bevételek mindösszesen (IX.+X.)</b>		<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>20 726 070</b>
	Hivatal	<b>12 577 024</b>	<b>13 429 321</b>	<b>9 731 323</b>
	Intézmények	<b>9 479 222</b>	<b>11 205 189</b>	<b>10 994 747</b>

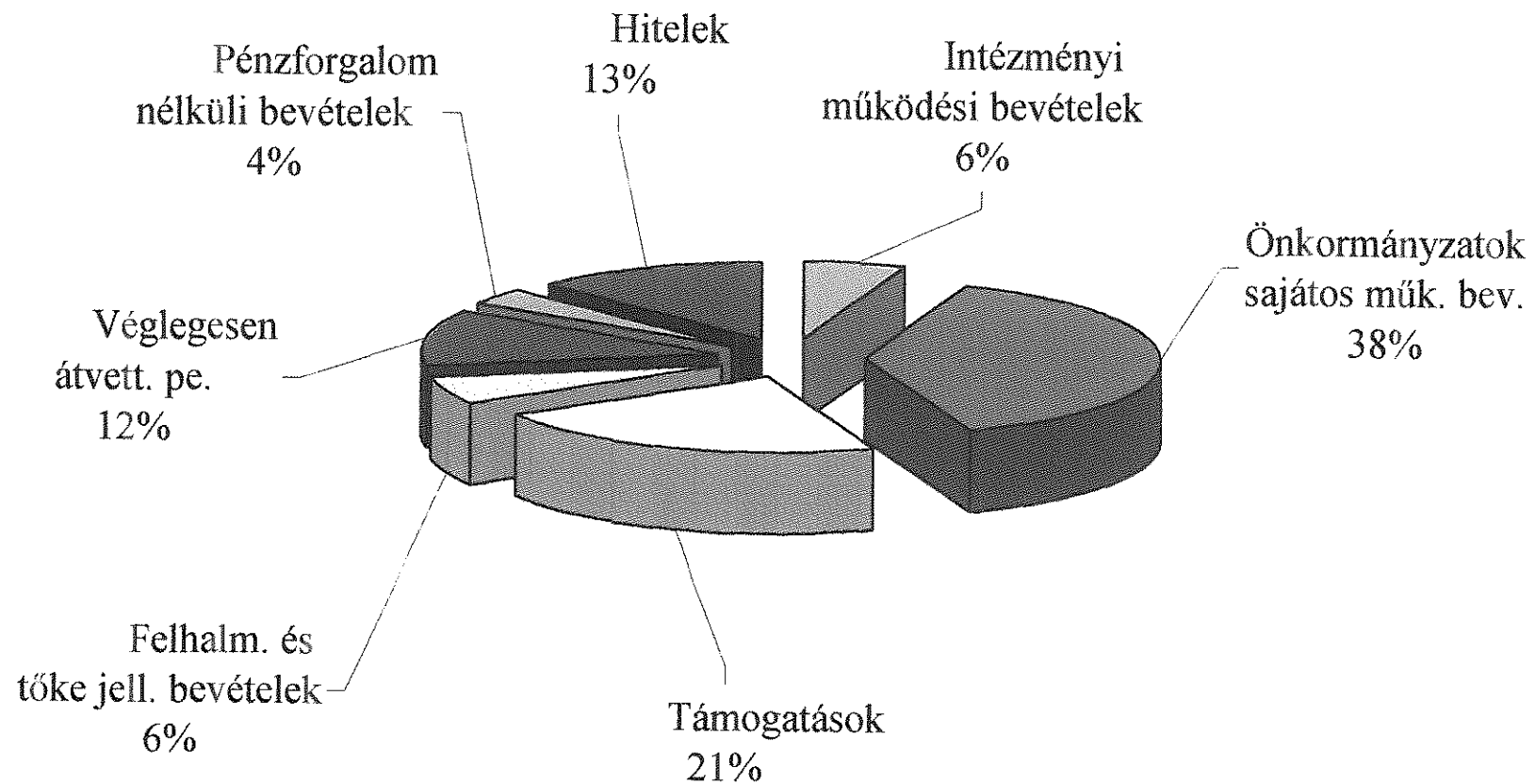
63



## Bevételek 2005. évi eredeti előirányzata



## Bevételek alakulása a 2005. évi teljesítési adatok alapján



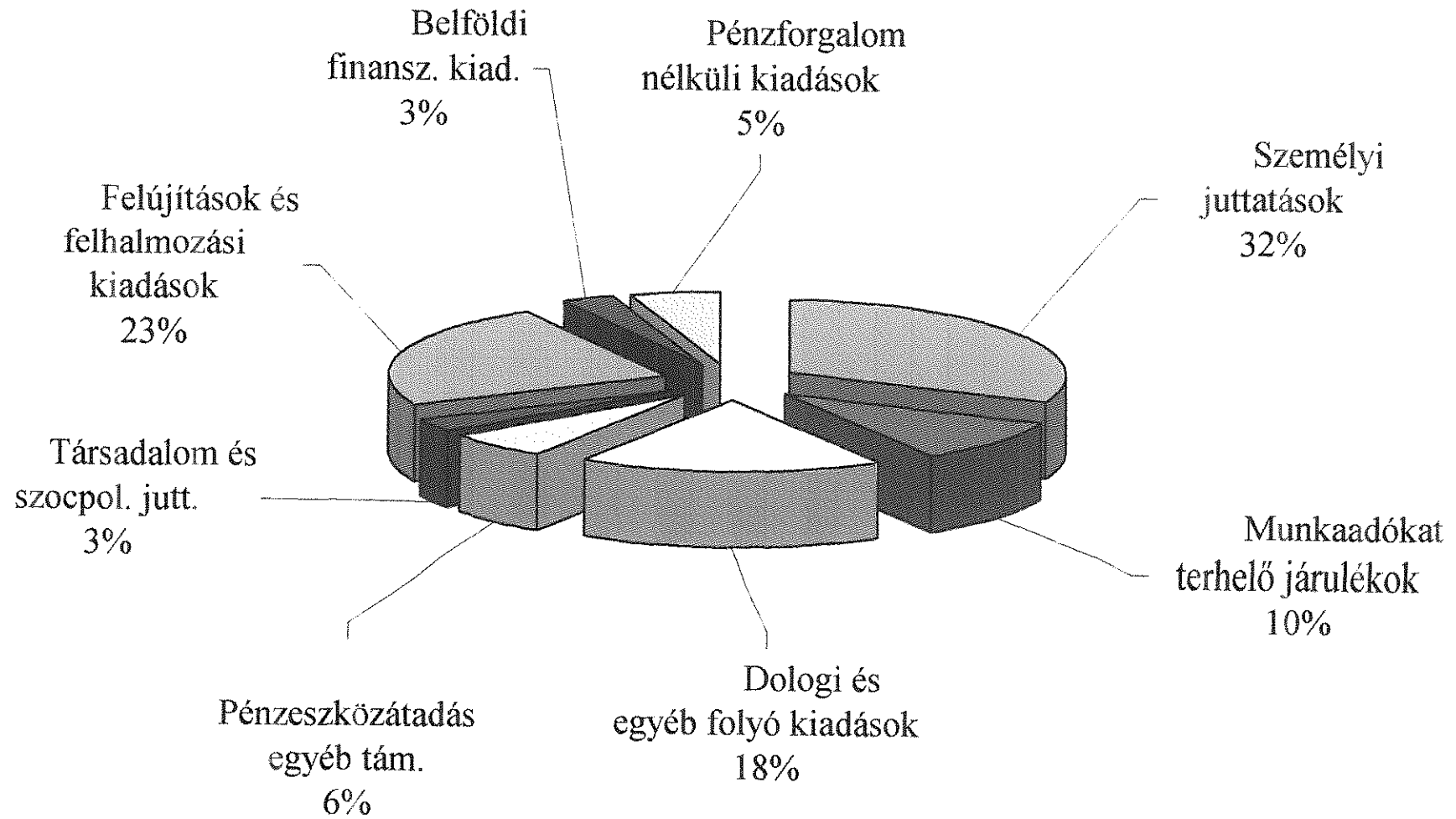
Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Kiadási főtábla

2. tábla  
eFt

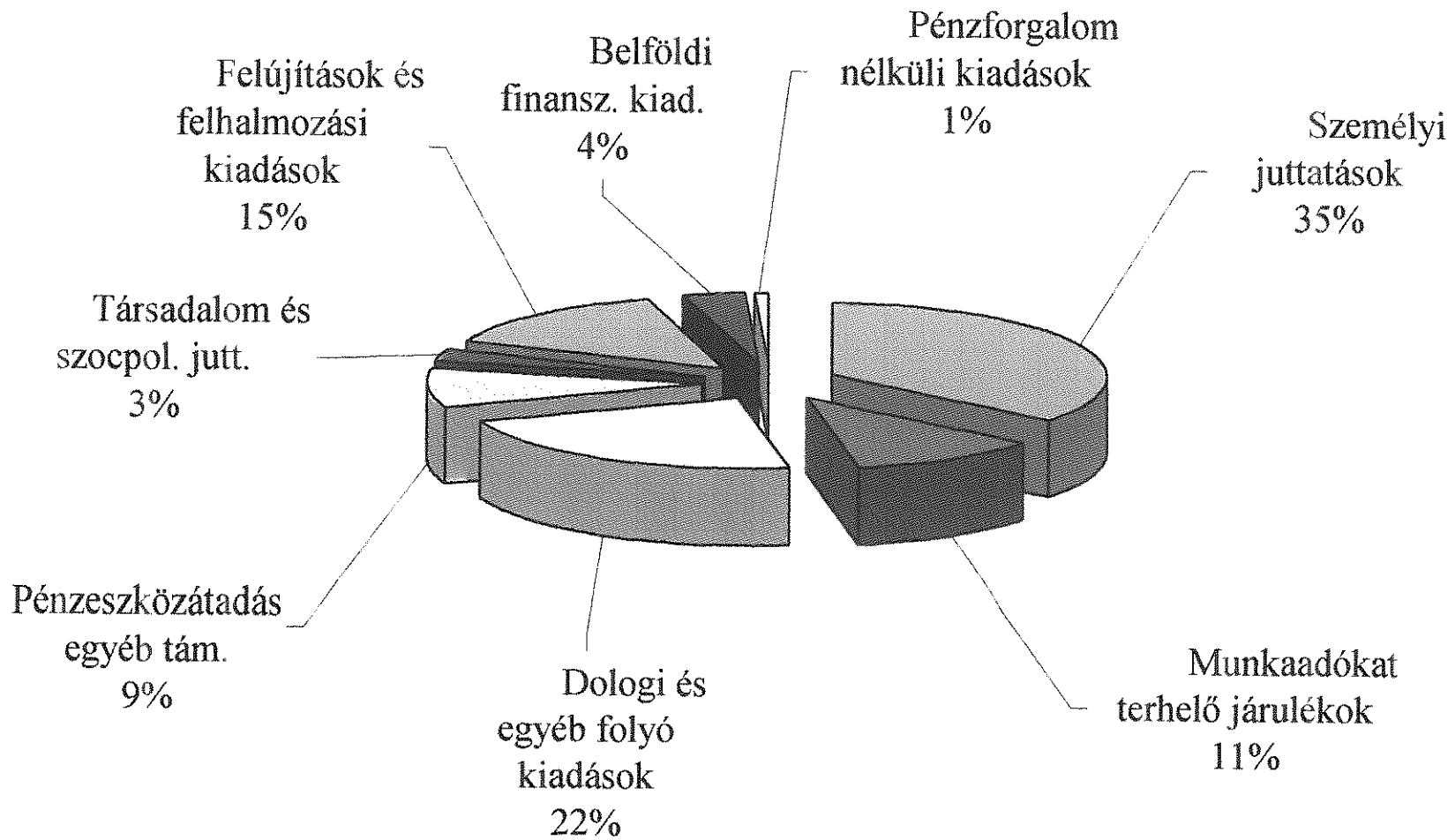
		Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>		<b>5 491 175</b>	<b>5 269 602</b>	<b>5 039 942</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>		<b>1 127 785</b>	<b>1 683 527</b>	<b>1 620 757</b>
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>		<b>228 693</b>	<b>346 972</b>	<b>343 911</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 847 653</b>	<b>7 300 101</b>	<b>7 004 609</b>
	Hivatal	1 227 141	1 248 475	1 195 470
	Intézmények	5 620 512	6 051 626	5 809 139
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 215 083</b>	<b>2 273 815</b>	<b>2 204 963</b>
	Hivatal	402 055	393 575	364 876
	Intézmények	1 813 028	1 880 240	1 840 086
<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 759 982</b>	<b>4 728 658</b>	<b>4 101 454</b>
	Hivatal	1 808 289	2 076 831	1 661 947
	Intézmények	1 951 693	2 651 827	2 439 507
<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>155 210</b>	<b>258 311</b>	<b>254 855</b>
	Hivatal	136 385	195 547	193 991
	Intézmények	18 825	62 764	60 864
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>		<b>1 321 058</b>	<b>1 759 047</b>	<b>1 736 674</b>
	Hivatal	1 321 058	1 739 822	1 718 649
	Intézmények		19 225	18 025
<b>Társadalom és szocpol. jutt.</b>		<b>706 200</b>	<b>707 083</b>	<b>582 512</b>
	Hivatal	706 200	706 988	582 416
	Intézmények		95	95
<b>Ellátottak pénzbeli jutt. össz.</b>		<b>1 415</b>	<b>55 304</b>	<b>54 548</b>
	Intézmények	1 415	55 304	54 548
<b>Felújítások összesen</b>		<b>105 000</b>	<b>351 918</b>	<b>322 776</b>
	Hivatal	103 000	152 557	122 757
	Intézmények	2 000	199 361	200 019
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>5 036 132</b>	<b>5 378 515</b>	<b>2 536 690</b>
	Hivatal	4 964 383	5 093 768	2 307 991
	Intézmények	71 749	284 747	228 699
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>		<b>50 400</b>	<b>97 845</b>	<b>96 459</b>
	Hivatal	50 400	97 845	96 459
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>20 198 133</b>	<b>22 910 597</b>	<b>18 895 538</b>
	Hivatal	10 718 911	11 705 408	8 244 555
	Intézmények	9 479 222	11 205 189	10 650 983
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>703 000</b>
	Hivatal	700 000	700 000	703 000
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>1 158 113</b>	<b>1 023 913</b>	<b>182 019</b>
	Hivatal	1 158 113	1 023 913	182 019
<b>Kiadások összesen</b>		<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>19 780 557</b>
	Hivatal	12 577 024	13 429 321	9 129 574
	Intézmények	9 479 222	11 205 189	10 650 983
<b>Kiegészítő átfutó függő kiadások</b>				<b>-39 821</b>
	Hivatal			17 493
	Intézmények			-57 314
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>22 056 246</b>	<b>24 634 510</b>	<b>19 740 736</b>
	Hivatal	12 577 024	13 429 321	9 147 067
	Intézmények	9 479 222	11 205 189	10 593 669

18

## Kiadások 2005. évi eredeti előirányzata



### Kiadások alakulása a 2005. évi teljesítési adatok alapján





Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Tartalékok

2.2. tábla  
eFt

Megnevezés	2005. évi eredeti előirányzat	Felhasznált előirány- zatosított	2005. évi mód. ei. 5.
<b>Általános Tartalék</b>	<b>146 827</b>	<b>195 613</b>	<b>412 230</b>
Céltartalékok	1 011 286	933 098	429 664
-Karbantartási Céltartalék	30 000	27 353	22 647
-Felújítási Céltartalék	100 000	131 838	48 162
-Államháztartási Céltartalék	194 113		194 113
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>110 013</i>	<i>136 099</i>	<i>60</i>
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	20 565	20 535	30
-Közéiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése	1 660	1 630	30
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	53 108	59 874	0
-Pedagógiai szakszolgálat	34 680	54 060	0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	<i>26 917</i>	<i>12 339</i>	<i>20 833</i>
-Közcéli foglalkoztatás támogatása	23 214	8 636	20 833
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	3 703	3 703	0
-Tanulók tankönyvvásárlása	21 000	21 329	0
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 000	27 238	0
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	11 125	1 037
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	2 187	292
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	5 000	5 733	0
-Pedagógiai innováció, képzénelési díjak, erdei iskolák	40 000	45 969	0
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	3 047	1 953
-Térítésmentesen biztosított nevelési program			25 000
-Tandíjtám. részképességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	6 805	8 195
-Tanévelőkészítési tréning	500	358	142
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai	5 800	4 000	1 800
-Játszószerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	35 000	32 080	2 920
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000	3 635	4 365
-Vörösmarty Iskola felsőoktatási gyakorlóhely tárgyi feltételeinek biztosítása	1 000	1 000	0
-Vörösmarty Iskola bérkiegészítése		1 500	0
-Felnőttek Gimnáziuma távoktatás tartalmi fejlesztése	6 700	6 700	0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok 50%-a	45 370	45 370	0
-Intézmény által 2004. évben felajánlott előirányzatok második 50%-a		45 370	0
-Szeptemberi közalkalmazotti béremelés	0	54 954	965
-Kapocs Ált. és Magy. Angol Kéttanny. Iskola bútorbeszerzése	0	1 000	0
-Darus u. Ált. és Magy.-Német Kéttanny. Iskola nem rendsz. bér	0	1 749	0
-Átmeneti étkezési többlettámogatások	0	61 479	16 819
-"Tanuld a Zenét" koncertsorozat Kondor B. KH.	0	776	0
-Szociális Céltartalék	4 250	3 725	336
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	800	800	0
-Albérők Háza	6 100	3 362	0
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	5 950	5 476	474
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bérkiegészítése	2 500	1 894	606
-Védőoltások	3 000	3 500	1 000
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót	1 100	2 166	0
-Rehabilitációs Bizottság működése	700		700
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	28 722	328
-Intézményvezetői jutalomkeret	55 000	52 428	2 572
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bérkiegészítése	500	385	115
-Pályázati Önrész Céltartalék		5	8 735
-Pályázatok Kidolgozása	15 000	1 625	13 375
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	20 000		0
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	45 000	644	0
-Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása	7 200	4 288	2 912
-Társasház Felújítási Céltartalék		11 877	0
-Polgári védelmi feladatok	5 000		5 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000	487	6 513
-Közbiztonsági Céltartalék	10 000		0
-Védelmi Céltartalék	2 683		2 683
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás	4 800	5 400	0
-Pestszentimrei strandmedence építése	40 000		0
-Civil szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	8 527	1 473
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	9 948	52
-Csatornabekötések kamatmentes támogatása	40 000		20 000
-Nem önkormányzati fenntartású intézmények támogatása	290		290
-Ingatlanok felújítása - Baross u. 5.	3 000		3 000
-Repülőtérre vezető út zajvédelmi beruházás előkészítése	5 000		5 000
-Szeptemberi feladatváltozások		15 965	38
-Közütemi kompenzáció		80 841	5 159
<b>Összesen</b>	<b>1 158 113</b>	<b>1 128 711</b>	<b>841 894</b>

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
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.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	747 958	341 566	137 617	402 055	1 808 289	136 385	1 321 058	706 200
	Mód. ei. 5.	702 659	379 126	166 690	393 575	2 076 831	195 547	1 739 822	706 988
	Telj. I-XII.	668 107	361 151	166 212	364 876	1 661 947	193 991	1 718 649	582 416
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 5.								
	Telj. I-XII.								
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Eredeti ei.					312 094			
	Mód. ei. 5.					114 504		842	
	Telj. I-XII.					57 697		842	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 5.					188			
	Telj. I-XII.					188			
452025 Helyi közut, hidak alagutak	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 5.					17			
	Telj. I-XII.					17			
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 5.					21 406	109		
	Telj. I-XII.					21 406	109		
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	1 466 031	135 703	1 312 775	
	Mód. ei. 5.	698 434	370 027	157 283	386 886	1 892 301	164 807	1 728 190	
	Telj. I-XII.	663 884	352 294	157 283	358 424	1 550 942	163 482	1 709 429	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283	
	Mód. ei. 5.	0	1 854	9 347	2 717	38 695	519	10 790	
	Telj. I-XII.		1 613	8 881	2 483	25 359	286	8 378	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 5.		5 645		1 884	205	312		
	Telj. I-XII.		5 645		1 884	204	312		
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 5.		1 600		528		65		
	Telj. I-XII.		1 600		528		65		

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
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.
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	550 0	387 0	60 60 48	300 6 5	5 585 4 814 2 535	280 24 24		
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	73 248 4 225 4 223	4 800 0		27 279 1 554 1 552	660 701 701			
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					4 000 2 898			
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.						29 711 29 711		
751955 Ktg.vet. szervek váll. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								236 500 247 454 189 623
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								200 000 200 000 168 456
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								34 200 34 200 27 982
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.								235 500 225 334 196 356

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Szakfeladati összesítő

3. tábla  
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegyenlítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	103 000 152 557 122 757	4 964 383 5 093 768 2 307 991	50 400 97 845 96 459	10 718 911 11 705 408 8 244 555	700 000 700 000 703 000	1 158 113 1 023 913 182 019	12 577 024 13 429 321 9 129 574	17 493
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.							0 0 0	17 493
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		147 888 147 888		312 094 263 234 206 428			312 094 263 234 206 428	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	83 109 83 109	1 097 400 669 233 379 332		1 097 400 752 530 462 629			1 097 400 752 530 462 629	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		2 979 258 3 235 521 1 262 448		2 979 258 3 235 538 1 262 466			2 979 258 3 235 538 1 262 466	
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				21 515 21 515			0 21 515 21 515	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.	103 000 69 448 39 648	885 480 1 038 030 515 629	50 400 97 845 96 459	5 462 716 6 603 251 5 607 474		1 158 113 841 894	6 620 829 7 445 145 5 610 474	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		520 1 167 817		46 369 65 089 47 816			46 369 65 089 47 816	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				8 046 8 046			0 8 046 8 046	
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				2 193 2 194			0 2 193 2 194	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Szakfeladati összesítő

3. tábla  
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.		1 725 1 929 1 875		8 887 6 833 4 487			8 887 6 833 4 487	
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				105 987 6 480 6 476			105 987 6 480 6 476	
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				4 000 2 898			0 4 000 2 898	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				29 711 29 711			0 29 711 29 711	
751955 Ktg.vet. szervek váll. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.						182 019 182 019	0 182 019 182 019	
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.					700 000 700 000 700 000		700 000 700 000 700 000	
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				236 500 247 454 189 623			236 500 247 454 189 623	
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				200 000 200 000 168 456			200 000 200 000 168 456	
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				34 200 34 200 27 982			34 200 34 200 27 982	
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 5. Telj. I-XII.				235 500 225 334 196 356			235 500 225 334 196 356	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
Alapilletmények	648 846	671 344	640 176
Nyelvpótlék	17 290	17 290	13 909
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 107	2 107
<b>Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.</b>	<b>668 136</b>	<b>690 741</b>	<b>656 191</b>
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 944	7 693	7 693
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>673 080</b>	<b>698 434</b>	<b>663 884</b>
Jutalom	151 599	161 218	151 778
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 717	2 717
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	26 656	32 000	30 423
<b>Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut</b>	<b>180 315</b>	<b>195 935</b>	<b>184 918</b>
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>180 315</b>	<b>195 935</b>	<b>184 918</b>
Jubileumi jutalom	15 620	15 620	15 471
Napidíj	4 586	6 738	6 738
Biztosítási díjak	19 920	19 920	16 305
Egyéb sajátos jutt.	11 948	14 077	14 077
<b>Telj. m.id. fogl. saj. jutt.</b>	<b>52 074</b>	<b>56 355</b>	<b>52 592</b>
<b>Foglalkoztatottak saj. jutt.</b>	<b>52 074</b>	<b>56 355</b>	<b>52 592</b>
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	26 400	25 591
Üdülési hozzájárulás	17 100	17 100	15 497
Közlekedési költségtérítés	25 000	27 041	27 029
Étkezési hozzájárulás	28 800	28 800	28 270
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	4 350	17 044	17 044
<b>Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.</b>	<b>101 650</b>	<b>116 385</b>	<b>113 431</b>
<b>Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.</b>	<b>101 650</b>	<b>116 385</b>	<b>113 431</b>
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 352	1 352
<b>Szoc. jellegű juttatások</b>	<b>1 030</b>	<b>1 352</b>	<b>1 352</b>
<b>Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>335 069</b>	<b>370 027</b>	<b>352 294</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>335 069</b>	<b>370 027</b>	<b>352 294</b>
Állományba nem tartozók juttatásai	129 295	157 283	157 283
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>129 295</b>	<b>157 283</b>	<b>157 283</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 137 444</b>	<b>1 225 744</b>	<b>1 173 460</b>
Társadalombiztosítási járulék	298 014	307 328	295 465
Munkaadói járulék	30 829	31 793	26 128
Eü.-i hozzájárulás	14 207	18 932	14 187
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333	1 527
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500	21 117
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>371 883</b>	<b>386 886</b>	<b>358 424</b>
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 630	25 013	24 970
Könyv beszerzés	3 636	2 636	2 247
Folyóirat beszerzés	1 785	5 248	5 248
Egyéb információhordozó beszerzés	666	1 209	1 209
Tüzelőanyagok beszerzése		18	18
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 957	2 569	2 569
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	515	814	814
Egyéb készletbeszerzés	22 660	32 910	15 788
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>52 849</b>	<b>70 417</b>	<b>52 861</b>
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161	20 323
Adatviteli célú távközlési	2 880	7 082	7 082
Egyéb kommunikációs szolg.	22 142	25 142	16 180
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>46 183</b>	<b>53 385</b>	<b>43 585</b>

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
Vásárolt élelmezés		40	40
Bérleti és lízingdíjak	26 500	28 933	20 712
Szállítási szolgáltatás	4 982	9 668	9 668
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 288	7 824	4 703
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 531	15 993	15 993
Táv hő- és melegvíz- szolg. díja	8 153	9 463	9 463
Víz-és csatornadíjak	11 240	23 140	15 718
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 352	41 574	30 818
egyéb üz. fennt. szolg. díja	49 473	67 031	67 070
Továbbszárazott sz.kiad. Áht-n kiv	12 714	16 344	16 344
<b>Szakmai. tev. összef. kiadások</b>	<b>171 233</b>	<b>220 010</b>	<b>190 528</b>
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	154 939	192 165	182 858
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	117 484	315 839	237 151
<b>ÁFA összesen</b>	<b>272 423</b>	<b>508 004</b>	<b>420 009</b>
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266	1 163
Külföldi kiküldetés	18 692	18 692	15 694
Reprezentáció	49 708	51 194	43 185
Reklám- és propaganda kiadások	95 000	97 536	77 551
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>165 666</b>	<b>169 688</b>	<b>137 594</b>
Szellemi tev. végzésére kifizetés		79 014	73 734
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200	0
Egyéb dologi kiadások	716 477	750 583	632 630
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>757 677</b>	<b>791 783</b>	<b>632 630</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 466 031</b>	<b>1 892 301</b>	<b>1 550 942</b>
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	940	1 940	1 720
<b>Különféle ktgvetési befizetések</b>	<b>940</b>	<b>1 940</b>	<b>1 720</b>
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	571	99
Adók díjak egyéb bef.	21 637	64 453	63 869
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>38 117</b>	<b>65 024</b>	<b>63 968</b>
Kamatkiadások államházt. kívülre	96 646	97 843	97 794
<b>Kamatkiadások</b>	<b>96 646</b>	<b>97 843</b>	<b>97 794</b>
Egyéb folyó kiadások	135 703	164 807	163 482
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 601 734</b>	<b>2 057 108</b>	<b>1 714 424</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>3 111 061</b>	<b>3 669 738</b>	<b>3 246 309</b>
Felügy. a.tart. ktgvet. sz. tám.(peátad)	1 272 800	1 679 240	1 657 858
<b>Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre</b>	<b>1 272 800</b>	<b>1 679 240</b>	<b>1 657 858</b>
Műk. célú p.e. átad. háztart.	963	10 000	10 000
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.		9 682	18 429
Műk. célú p.e. átad. nemz. szervnek		600	600
Műk. célú p.e. átad. külföldre		500	500
<b>Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.</b>	<b>1 273 763</b>	<b>1 700 022</b>	<b>1 687 387</b>
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.	12 478	0	0
<b>Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.</b>	<b>12 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felh. célú p.e. átad. pü. vállalk.		3 610	3 610
Felh. célú p.e. átad. háztart.	26 534	24 558	18 432
<b>Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.</b>	<b>26 534</b>	<b>28 168</b>	<b>22 042</b>
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>	<b>1 312 775</b>	<b>1 728 190</b>	<b>1 709 429</b>
<b>P.e. átadás egyéb támogatás</b>	<b>1 312 775</b>	<b>1 728 190</b>	<b>1 709 429</b>
Ingatlanok felújítása	82 400	55 558	31 718
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	20 600	13 890	7 930
<b>Felújítások összesen</b>	<b>103 000</b>	<b>69 448</b>	<b>39 648</b>

08

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
Immat. javak vásá.(beruh)	53 560	64 245	11 075
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	493 960	594 201	334 940
Részvény vásárlás		15 000	15 000
Földterület vás.(beruh)		8 433	17 233
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	159 000	153 664	69 749
Járművek vás. lét.(beruh)		1 750	9 046
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>706 520</b>	<b>837 293</b>	<b>457 044</b>
Intézményi beruh. áfa-ja	178 960	200 737	58 586
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>885 480</b>	<b>1 038 030</b>	<b>515 629</b>
Helyi támogatás	32 000	34 850	34 850
Fiatal házasok tám.	8 400	8 800	8 800
Munkáltatói kölcsön	10 000	30 090	28 704
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.		21 605	21 605
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül</b>	<b>50 400</b>	<b>95 345</b>	<b>93 959</b>
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	50 400	95 345	93 959
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül		2 500	2 500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre		2 500	2 500
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>50 400</b>	<b>97 845</b>	<b>96 459</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 462 716</b>	<b>6 603 251</b>	<b>5 607 474</b>
H.lej hiteltörl. pü-i vállalk.			3 000
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>			<b>3 000</b>
Tartalékok	1 158 113	841 894	0
Alap és váll. tev. közti elszám		0	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 158 113</b>	<b>841 894</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 620 829</b>	<b>7 445 145</b>	<b>5 610 474</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 620 829</b>	<b>7 445 145</b>	<b>5 610 474</b>

68



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

eFt

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

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 5.	I-XII. havi teljesítés
11	Autóbusz-megálló áthelyezések	3 000	1 500	1 184
12	Csévészó u. (Frangepán kereszteződésnél) jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 200	1 200	1 015
13	Csévészó utcai jelzőlámpás gyalogátkelőhely építése	5 000	10 000	0
14	Gillice tér körforgalom építése	20 000	0	0
15	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	40 000	0	0
16	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	30 000	0	0
17	Tinódi utcai buszöböl építése	10 000	0	0
18	Pestszentimre busz üzemeltetése	20 000	20 000	17 232
19	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése	4 000	5 168	5 168
20	Sallai Imre út - közlekedési hatástanulmány	0	2 400	0
21	Üllői út-Thököly út csp. járulakos építések	0	19 317	19 317
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>260 375</b>	<b>197 245</b>	<b>140 597</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>407 875</b>	<b>708 316</b>	<b>645 528</b>
<b>I.b.</b>	<b>Parképítések</b>			
1	Lakatos u. 3-5 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	0	0
2	Alpár u. II. ütem pihenőpark építés	14 000	28 000	28 000
3	Martinovics tér öntözőhálózat építés, ivókút	2 700	2 700	2 516
4	Hét vezér tér öntözőhálózat építés	2 200	2 200	
5	Erdei tomapálya építése	5 000	5 000	5 000
6	Csontváry u.39-51, 53-65. Játszótér kerítés építés	8 000	0	0
7	Bartha L. u. I., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	15 000	0	0
8	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	0	0
9	Havanna u. I. Sportpálya bekerítése, játszóeszközök kihelyezése	9 000	0	0
10	Közterületi játszótérek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000	2 818
11	Intézményi játszótérek szabványossági ellenőrzése	4 000	4 000	0
12	Intézményi játszóeszközök bontása, biztonságos állapotra való javítása, karbantartás ( I. ütem)	20 000	20 000	0
13	Kandó tér játszótér építés -önrész	2 810	11 556	11 556
14	Kandó tér játszótér építés ( STRAT alap tám. )	25 289	25 289	25 289
15	Eötvös-Darányi u. játszótér építés -önrész	3 381	1 526	1 526
16	Eötvös-Darányi u. játszótér építés (STRAT alap tám. )	30 422	30 422	30 422
17	Vásáros tér parképítés - önrész	5 138	5 987	5 987
18	Vásáros tér parképítés (STRAT alap tám. )	7 200	7 200	7 200
19	Halomi u. 59-63. Parképítés -önrész	5 699	5 699	5 699
20	Halomi u. 59-63. Parképítés (STRAT alap tám. )	14 655	14 655	14 655
21	Kézműves u. 16.- Dolgozó u. játszótér építés	16 000	0	0
22	Kertészeti tervek készítése	2 500	1 000	854
23	Hargita tér rekonstrukció terve	3 000	0	0
24	Nefejejs pihenőpark kialakítás terve	3 000	3 000	0
25	Kondor Művelődési Ház körüli park	3 000	3 000	0
26	Szac. Sportpálya kútfurás	0	5 000	5 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>221 594</b>	<b>180 234</b>	<b>146 522</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>			
<b>I.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>			
<b>I.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	9 193
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	20 000	20 000	9 768
3	Burkolathelyreállítási tervek készítése	20 000	20 000	7 666
4	Ganz telep átmeneti helyének kijelölése (tanulmány terv)	3 500	3 500	345
5	Kossuth Ferenc telep átmeneti	7 000	7 000	4 490
6	tendertervek	6 000	6 000	1 653
7	Pestimrei Főv.-i tervezési megállapodás szerint	30 000	30 000	238

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 5.	I-XII. havi teljesítés
8	Csatornaépítés előtti statikai állapot felmérés	3 000	3 000	840
9	Csapadékvíz csatorna ( Petőfi u. 3. - Üllői út )	1 500	1 500	750
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	856	0
11	Pestszentimre csapadékelvezetés ( STRAT alap tám. )	7 707	7 707	0
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>109 563</b>	<b>109 563</b>	<b>34 943</b>
1.c.1.2.	Kivitelezés			
	<b>2005. évi szennyvízcsatorna-építések ( 2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005. Önkormányzati rész)</b>			
1	Kisfaludy u. - Vezér u. I/a/I. ü.	32 948	32 948	20 003
2	Szövet u. 15-45.	6 646	6 646	11 553
3	Miklós telep I.-II. ütem	27 264	27 264	10 550
4	Szemere telep I.út	18 842	18 842	7 326
5	Szemere telep III.	12 109	12 109	9 438
6	Lipták telep II./I.-II. út	34 921	34 922	11 583
7	Pestszentimre I. I.-II. ütem	30 219	0	0
8	Szemere telep IV.	19 435	19 435	9 061
9	Rendessy telep	4 638	4 638	3 514
10	Lónyay telep	8 696	8 696	4 857
11	Eke u. gyűjtő	23 572	23 572	18 040
12	Bókay telep II. I.-II. ütem	40 476	40 476	14 223
13	Szemere telep II. I.-II. ütem	28 546	28 546	15 518
		<b>288 312</b>	<b>258 094</b>	<b>135 666</b>
14	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	277 601	248 097	94 321
15	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	344 738	301 754	114 536
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>910 651</b>	<b>807 945</b>	<b>344 523</b>
	<b>2005 évi szennyvízcsatorna-építések ( 2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)</b>			
1	Nemes u.-i átmenelő. csatorna	30 312	30 312	0
2	Lipták telep III. ép. Ütem	22 333	22 333	0
3	Lőrinci út - Vonal u.	6 623	6 623	0
4	Bókay telep II	26 558	26 558	26 558
5	Somberek sor	15 766	15 766	0
6	Erdőszív u.	10 443	10 443	0
7	Őrs u. - Előd u. - Tas u.	14 407	14 407	0
8	Cimer u.	8 970	8 970	8 970
9	Csokonai gyűjtőre I.	21 967	21 967	0
10	Csokonai gyűjtőre II.	26 998	26 998	0
11	Margó T. u. - Batthány u.	7 272	7 272	0
12	Gloriett telep	14 908	14 908	0
13	Erzsébet telep I.	24 359	24 359	0
14	Bártfa u. - Bajcsy u. - Lőcse u.	15 816	15 816	0
15	Szemere telep IV.	17 329	17 329	0
16	Szemer telep V.	23 832	23 832	0
17	Szemer telep I.	13 567	13 567	0
18	Szemere telep III.	10 473	10 473	0
19	Szent Imre kertváros	9 703	9 703	0
20	Ganzkertváros	0	7 978	0
21	Gloriett telep - Galamb utca	0	4 746	0
		<b>321 636</b>	<b>334 360</b>	<b>35 528</b>
22	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	311 145	321 624	0
23	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	383 640	396 497	0

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 5.	I-XII. havi teljesítés
		1 016 421	1 052 481	35 528
	2005. évi csatornaépítés önrész	36 597	35 547	8 140
	2005. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	573 351	556 907	163 054
	2005. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	588 746	569 721	94 321
	2005. évi csatornaépítés központi céltámogatás	728 378	698 251	114 536
	2005. évi csatornaépítés összesen	1 927 072	1 860 426	380 051
	Egyebek			
1	Vörösmarty u. 2-38. felülvizsgálat és javítás	1 000	1 000	0
2	Halomi laktanya - csapadékvízvezetés	2 000	2 000	0
3	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - önrész	139 816	139 816	139 816
4	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések ( STRAT alap tám. )	67 089	67 089	67 089
5	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - fővárosi céltámogatás	139 256	139 256	139 256
6	2004-ben megvalósult , illetve 2005-ben befejeződő csatornaépítések - központi céltámogatás	118 087	118 087	118 087
7	Halomi laktanya - csatornahálózat építés	0	15 000	15 000
	<b>Összesen:</b>	<b>467 248</b>	<b>482 248</b>	<b>479 248</b>
	Csatornaépítés összesen:	2 503 883	2 452 237	894 242
1.c.2.	Vízálózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	Szántás u.	1 000	0	0
2	vizellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	439
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>2 000</b>	<b>439</b>
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Szigeti K. u.	5 500	5 500	3 625
2	Jég utca ( 100 fm)	2 000	2 000	0
3	Lakossági igény szerint	8 000	8 000	3 225
4	Halomi laktanya	0	15 000	15 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>15 500</b>	<b>30 500</b>	<b>21 850</b>
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000	5 997
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	6 000	6 000	3 864
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	6 000	6 000	5 811
4	Hálózat korrekciók	2 000	2 000	281
5	Energiamegtakarítási intézkedések	3 000	3 000	445
6	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	1 000	1 000	693
7	Flór Ferenc u. közvilágítás	8 000	8 000	0
8	Közvilágítási tervek készítése	2 500	2 500	660
9	Diszvilágítás	6 500	6 500	0
10	Halomi laktanya	0	15 000	15 000
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>41 000</b>	<b>56 000</b>	<b>32 751</b>
1.c.4.	Gázálózat-építés			
1	Hengermű utca	4 000	4 000	0
2	Hengersor utca	4 000	4 000	0
3	Halomi laktanya	0	0	0
	<b>Gázálózat-építés összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 017</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>2 571 383</b>	<b>2 548 737</b>	<b>957 299</b>

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 5.	I-XII. havi teljesítés
<b>I.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>			
<b>I.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	8 000	0
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	10 000	2 394
3	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	15 000	0
4	Bontási tervek	15 000	15 000	13 241
5	tendertervek	10 000	10 000	9 980
6	Üllői út 386. ( ÁNTSZ) felújítási terv	6 000	9 000	9 000
7	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	8 000	1 550	1 375
8	Kastélydomb - szabadidő, sport centrum - tanulmányterv	3 000	3 000	2 438
9	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	2 000	2 000	0
10	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	2 000	2 000	0
11	" Piros" iskola - kiviteli tervei	0	6 450	6 450
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>79 000</b>	<b>82 000</b>	<b>44 878</b>
<b>I.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	30 000	0
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	40 000	40 000	0
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000	2 000
4	Gulner által iskola-tornaterem építés	70 000	56 130	56 130
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem önrész	175 428	175 428	175 428
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	174 572	174 572	98 607
7	Üllői út 386. - Átalakítás	80 000	80 000	0
8	Üllői út 453. - homlokzat felújítás	20 000	20 000	0
9	Városrehabilitáció III. ütem - I. rész	80 000	0	0
10	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	26 400	26 400	0
11	Pestimrei orvosi rendelő	264 000	20 000	2 275
12	Dolgozó u. 12- akadálymentesítés	18 000	18 000	0
13	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	18 000	18 000	0
14	Bercsenyi u. 73. - rendelő - önrész	20 000	10 000	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>1 018 400</b>	<b>670 530</b>	<b>334 440</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>1 097 400</b>	<b>752 530</b>	<b>379 318</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>			
<b>I.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>			
<b>I.a.</b>	<b>Bontás</b>			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	9 326
2	Üllői út 408, 412-től 422-ig bontás	20 000	20 000	18 422
3	Üllői út 323-325 VK Rt.	8 150	8 150	0
4	Üllői u. 516. VK Rt.	3 000	3 000	0
5	Nemes u. 18-20.	6 000	6 000	5 172
6	Deák Ferenc u. 9-11.	5 000	5 000	0
7	Attila u. 9-11.	3 000	3 000	0
8	Halomi laktanya épületek, térbeton bontás	0	60 000	4 869
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>55 150</b>	<b>115 150</b>	<b>37 789</b>
<b>I.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>			
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000	14 895
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	148

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 5.	I-XII. havi teljesítés
5	Wlassics u. 152. gáz	300	300	152
6	Pakura telep szintentartó kezelés	4 000	4 000	4 000
7	Üres bérlakások üzemeltetése	5 000	5 000	0
8	Útcánév táblák gyártása	6 000	6 000	0
9	Gyömrői út 85-91. közműdj	1 500	1 500	535
10	Távhő-és melegvízdíj	20 000	20 000	19 442
11	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	5 000	5 000	5 074
12	E központ működtetése	0	2 100	2 100
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>58 400</b>	<b>60 500</b>	<b>46 346</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>			
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	5 000	0
2	Wlassics Gy. u. 152.	500	500	276
3	Közterületi órák karbantartása	400	400	300
4	Vízmérőknak karbantartása	1 000	1 000	375
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>951</b>
<b>1.d</b>	<b>Felújítás</b>			
<b>1.d.1</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>			
1	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	0
2	Lőrinci sportsamok rekonstrukciója	80 000	87 759	87 759
3	Batthyány u. 78/a- PVI - felújítás	1 900	1 900	1 900
4	Lőrinci sporttelep vízellátásának átépítése	3 100	3 100	0
5	Balatonakali faházak felújítása	24 000	21 450	21 450
6	helyiségek víz- csatorna bekötés	0	500	0
7	Üllői út 380-382. Piros iskola udvarának vízelvezetése, burkolása	0	27 000	27 000
	<b>Ingatlan felújítás összesen</b>	<b>110 000</b>	<b>142 709</b>	<b>138 109</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Lakások felújítása</b>			
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	20 000	0
2	Bérlakások felújítása VK Rt.	65 400	65 400	65 400
3	Bérlakások víz- csatorna bekötése VK Rt.	19 300	19 300	0
4	Önkormányzati lakások - vízórák felszerelése	2 000	2 000	0
	<b>Lakás felújítás összesen:</b>	<b>106 700</b>	<b>106 700</b>	<b>65 400</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>216 700</b>	<b>249 409</b>	<b>203 509</b>
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>337 150</b>	<b>431 959</b>	<b>288 595</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 400	2 400	2 165
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	0
3	Régi piac területének kezelése	5 000	5 000	0
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés	10 000	10 000	9 652
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>20 400</b>	<b>20 400</b>	<b>11 817</b>
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>			
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	30 000	0
	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>50 400</b>	<b>50 400</b>	<b>11 817</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 000	3 000	1 865
2	Szálfa u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	0
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi. stb. vizsgálatok	2 400	2 500	1 138

168

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

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Mód ei. 5.	I-XII. havi teljesítés
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000	0
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0
6	Szennyvízáttemelő elhelyezéséhez telek vásárlás	30 000	30 000	0
7	Városközpont - ingatlan felvásárlás	100 000	171 000	122 000
8	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	10 000	0
9	Kataszteri program karbantartása	4 000	4 000	3 438
10	Térinformatikai rendszer fejlesztése	50 000	50 000	0
11	Halomi laktanya területrendezés, bonyolítás	0	22 000	0
	<b>Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>229 900</b>	<b>323 000</b>	<b>128 441</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>			
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	20 000	20 000
2	Akció területeken lévő bérlakásokból kihelyezés	10 000	10 000	10 000
3	Városrehabilitáció III. kihelyezés	5 000	5 000	5 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
1	Föld napja, erdő takarítás	5 000	5 000	3 281
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000	1 403
3	Virágos Magyarorszáért pályázatra felkészülés	4 000	2 000	843
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	3 000	3 000	3 000
5	Zaj és rezgésvédelem	2 000	2 000	270
6	Levegő tisztaság védelem	1 000	1 000	0
7	Szelektív papírgyűjtés	2 000	1 000	483
8	Környezetvédelmi feladatok ellátása	4 000	4 000	4 081
9	Kisállat hulla ciszálítás	2 500	2 500	2 450
10	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	10 000	10 000	7 886
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	6 000	4 000	4 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása, egyényári virágosztás	4 000	4 000	3 727
14	Autómentes nap szervezése	1 000	1 000	0
15	Fasorok telepítése	8 000	8 000	8 000
16	Új erdő telepítés (átemelő elhelyezése miatti)	10 000	10 000	1 783
17	Lakótelepek második lomtalanítása	15 000	15 000	8 553
18	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	8 000	7 500	1 560
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>90 500</b>	<b>83 000</b>	<b>51 320</b>

Pénzmaradvány kimutatás  
2005. évről

*E Ft-ban*

	2005. év Pénzmaradvány
<b>GAMESZ</b>	<b>131 520</b>
Részben önálló általános iskolák	38 826
Ady E.u-i Általános Iskola	6 180
Kassa u-i Általános Iskola	8 133
Vajk-sziget Általános Iskola	6 839
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	1 793
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	1 695
Dohnányi Ernő Zeneiskola	6 544
Gulner Gyula Általános Iskola	7 642
Szociális intézmények bölcsődék	73 863
Családsegítő Szolgálat	16 015
Szociális Szolgáltató Intézmény	26 920
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	6 609
Egyesített Bölcsődék	24 319
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	251
GAMESZ gazdasági szervezet	18 580
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>25 181</b>
Zöld Liget Óvoda	1 206
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	2 896
Szivárvány Óvoda	1 845
Napsugár Óvoda	1 122
Pitypang Óvoda	789
Robogó Napk. Otth. Óvoda	2 103
Bóbita Óvoda	3 051
Eszterlánc Óvoda	3 131
Kerekerdő Óvoda	4 303
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	2 932
Gazdasági szervezet	1 803
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>54 649</b>
Aprók falva Óvoda	2 336
Dráva u.-i Óvoda	1 833
Cseperedő Óvoda	5 086
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	3 611
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	3 587
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	3 842
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	4 104
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	2 643
Csemete-Nevelde Óvoda	3 020
Tövishát u.-i Óvoda	2 581
Pestl. Gazd. szervezet	22 006
<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>	<b>73 408</b>
PHGY	30 926
Nevelési Tanácsadó	40 982
Csontváry u. Általános Iskola	0
HOIGESZ saját	1 500



Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló

6.sz.tábla

Pénzmaradvány kimutatás  
2005. évről

*E Ft-ban*

	2005. év Pénzmaradvány
<b>Önálló intézmények</b>	<b>154 908</b>
Karinthy Frigyes Gimnázium	20 927
Hunyadi Mátyás Gimnázium	4 270
Kondor B. Általános Iskola	5 868
Kondor Béla Közösségi Ház	4 136
Pestszentimrei Közösségi Ház	3 804
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	-2 579
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	7 030
Pitagorasz Általános Iskola	61
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	4 130
Brassó u.-i Ált. Iskola	8 470
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	11 658
Kandó téri Ált. Iskola	3 023
Eötvös Loránd Ált. Iskola	1 266
Általános és Német Nemz. Iskola	8 763
Bókay Árpád Általános Iskola	14 807
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	2 846
Kastélydombi Általános Iskola	3 071
Egészségügyi Szolgálat	53 357
<b>Intézmények</b>	<b>439 666</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>620 019</b>
Ebből: Kisebbségi Önkormányzatok	16 635
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 059 685</b>

15

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6.1. tábla  
eFt

		Alaptev. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. ei. 5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Telj. I-XII.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Eredeti ei.	328 639	33 677	42 024			7 944 065	1 130 817		9 479 222	
	Mód. ei. 5.	501 215	93 439	63 568	16 691	178	8 875 247	1 323 372	331 479	11 205 189	
	Telj. I-XII.	501 466	94 024	63 531	16 691	178	8 760 781	1 323 292	331 479	11 091 440	-96 693
GAMESZ	Eredeti ei.	126 482	3 018	19 695			2 507 208			2 656 403	
	Mód. ei. 5.	196 068	12 823	24 397	7 333	138	2 839 023	29 557	118 323	3 227 662	
	Telj. I-XII.	196 068	12 823	24 397	7 333	138	2 751 708	29 556	118 323	3 140 345	-65 934
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	25 348	1 218	2 878			1 246 433			1 275 877	
	Mód. ei. 5.	43 433	11 158	4 682	6	44	1 441 975	23 869	41 972	1 567 139	
	Telj. I-XII.	43 435	11 159	4 682	6	44	1 441 976	23 867	41 972	1 567 140	5
Ady E.u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	3 487		523			150 917			154 927	
	Mód. ei. 5.	4 906	1 012	734	1		182 916	4 097	2 016	195 682	
	Telj. I-XII.	4 906	1 012	734	1		182 916	4 096	2 016	195 681	
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	6 588	900	988			225 329			233 805	
	Mód. ei. 5.	10 753	3 380	1 486	1		264 656	3 199	7 801	291 276	
	Telj. I-XII.	10 754	3 380	1 486	1		264 656	3 199	7 801	291 277	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	3 591	318	539			135 539			139 987	
	Mód. ei. 5.	5 529	1 373	810	1		148 944	1 347	1 285	159 289	
	Telj. I-XII.	5 530	1 373	810	1		148 944	1 348	1 285	159 290	-1
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	1 503		225			314 091			315 819	
	Mód. ei. 5.	4 801	3 228	669			359 590	10 331	15 142	393 761	
	Telj. I-XII.	4 801	3 228	669	0		359 591	10 330	15 142	393 761	
Pszl-Pszl Felnöttek Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	800					97 648			98 448	
	Mód. ei. 5.	2 787	180		1		110 396	550	7 549	121 463	
	Telj. I-XII.	2 787	180		1		110 396	550	7 549	121 463	
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	5 360					180 053			185 413	
	Mód. ei. 5.	8 438	1 235	76	1	44	195 340	2 689	5 828	213 651	
	Telj. I-XII.	8 438	1 236	75	1	44	195 340	2 689	5 828	213 651	
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei.	4 019		603			142 856			147 478	
	Mód. ei. 5.	6 219	750	907	1		180 133	1 656	2 351	192 017	
	Telj. I-XII.	6 219	751	907	1		180 133	1 656	2 351	192 018	
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei.	98 844	300	16 773			1 100 660			1 216 577	
	Mód. ei. 5.	137 937	1 272	16 406	3	74	1 202 504	5 688	64 463	1 428 347	
	Telj. I-XII.	137 935	1 272	16 405	3	74	1 115 300	5 688	64 464	1 341 141	182

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6.1. tábla  
eFt

		Alaptev. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszeatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.						74 215			74 215	
	Mód. ei. 5.	84	3	18			78 693	1 878	10 131	90 807	
	Telj. I-XII.	84	2	18			66 370	1 878	10 131	78 484	-23
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	65 512	300	9 872			368 873			444 557	
	Mód. ei. 5.	87 579	1 195	8 985		34	402 267	3 385	36 332	539 777	
	Telj. I-XII.	87 578	1 195	8 985		34	341 672	3 385	36 332	479 181	205
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	1 589					131 194			132 783	
	Mód. ei. 5.	1 983	20	123	1	40	140 922	12	4 183	147 284	
	Telj. I-XII.	1 982	21	123	1	40	135 579	12	4 183	141 941	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	31 743		6 901			526 378			565 022	
	Mód. ei. 5.	48 291	54	7 280	2		580 622	413	13 817	650 479	
	Telj. I-XII.	48 290	54	7 280	1		571 679	413	13 818	641 535	
Diákolimpia	Eredeti ei.						6 000			6 000	
	Mód. ei. 5.						6 100			6 100	
	Telj. I-XII.						6 100			6 100	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	2 290	1 500	44			154 115			157 949	
	Mód. ei. 5.	14 698	393	3 309	7 324	20	188 444		11 888	226 076	
	Telj. I-XII.	14 698	392	3 309	7 324	20	188 332		11 888	225 964	-66 120
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	23 801		3 570			807 687			835 058	
	Mód. ei. 5.	31 353	1 849	4 719	625		890 095	7 979	12 379	948 999	
	Telj. I-XII.	31 352	1 848	4 719	625		890 054	7 978	12 379	948 955	3 880
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	2 508		376			66 992			69 876	
	Mód. ei. 5.	2 984	83	453			72 797	394	259	76 970	
	Telj. I-XII.	2 984	83	453			72 794	393	259	76 966	-125
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	3 620		543			114 236			118 399	
	Mód. ei. 5.	4 956	19	747			124 169	1 072	1 510	132 473	
	Telj. I-XII.	4 956	19	747			124 165	1 072	1 510	132 469	200
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	1 712		257			51 458			53 427	
	Mód. ei. 5.	2 207	352	331			57 003	802	914	61 609	
	Telj. I-XII.	2 207	352	331			57 000	802	914	61 606	-9
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	1 700		255			55 462			57 417	
	Mód. ei. 5.	2 131	52	320			63 370	688	715	67 276	
	Telj. I-XII.	2 131	52	320			63 366	688	715	67 271	21

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6.1. tábla  
eFt

		Alaptev. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	1 931		290			73 689			75 910	
	Mód. ei. 5.	2 821	351	427			88 872	942	1 505	94 918	
	Telj. I-XII.	2 821	351	426			88 868	942	1 505	94 914	35
Robogó Napk.Önth.Óvoda	Eredeti ei.	2 163		324			71 550			74 037	
	Mód. ei. 5.	3 022	306	453			81 332	776	824	86 713	
	Telj. I-XII.	3 022	306	453			81 329	776	824	86 710	600
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	2 221		333			74 714			77 268	
	Mód. ei. 5.	2 946	468	434			82 260	733	1 330	88 171	
	Telj. I-XII.	2 946	468	434			82 256	733	1 330	88 166	-96
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	1 723		258			84 762			86 743	
	Mód. ei. 5.	2 206	19	340			91 254	311	1 122	95 252	
	Telj. I-XII.	2 206	19	340			91 250	311	1 122	95 248	240
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	3 551		533			88 739			92 823	
	Mód. ei. 5.	4 473	69	673			96 563	626	1 726	104 130	
	Telj. I-XII.	4 473	69	673			96 559	626	1 726	104 126	-17
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 672		401			90 364			93 437	
	Mód. ei. 5.	3 607	49	541			97 578	1 516	1 308	104 599	
	Telj. I-XII.	3 607	49	541			97 574	1 515	1 308	104 594	64
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.						35 721			35 721	
	Mód. ei. 5.		81				34 897	119	1 166	36 888	
	Telj. I-XII.		81				34 893	118	1 166	36 884	2 966
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	24 425		3 664			746 172			774 261	
	Mód. ei. 5.	43 715	1 893	7 004	1 485		832 205	4 483	27 471	918 256	
	Telj. I-XII.	43 715	1 893	7 004	1 485		835 178	4 483	27 471	921 229	1 416
Aprók. falva Óvoda	Eredeti ei.	1 781		267			52 356			54 404	
	Mód. ei. 5.	2 957	10	442			62 450	666	331	66 856	
	Telj. I-XII.	2 957	10	442			62 450	666	331	66 856	-3
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	1 793		269			53 443			55 505	
	Mód. ei. 5.	3 434	184	515			58 981	354	501	63 969	
	Telj. I-XII.	3 434	184	515			58 981	354	501	63 969	-102
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.	2 972		446			95 640			99 058	
	Mód. ei. 5.	5 914	23	886			103 889	412	951	112 075	
	Telj. I-XII.	5 914	23	886			103 889	412	951	112 075	-39

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6.1. tábla  
eFt

		Alapte- bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	3 030		455			73 870			77 355	
	Mód. ei. 5.	5 378	18	807			80 583	429	1 247	88 462	
	Telj. I-XII.	5 378	18	807			80 583	429	1 247	88 462	530
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 169		475			89 848			93 492	
	Mód. ei. 5.	5 140	126	771			99 202	533	1 821	107 593	
	Telj. I-XII.	5 140	126	771			99 202	533	1 821	107 593	-14
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	2 197		330			73 357			75 884	
	Mód. ei. 5.	4 145	170	622			79 959	437	669	86 002	
	Telj. I-XII.	4 145	170	622			79 959	437	669	86 002	-58
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 440		366			76 214			79 020	
	Mód. ei. 5.	4 116	142	617			87 349	574	845	93 643	
	Telj. I-XII.	4 116	142	617			87 349	574	845	93 643	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	2 174		326			63 753			66 253	
	Mód. ei. 5.	3 963	162	1 043			69 848	337	169	75 522	
	Telj. I-XII.	3 963	162	1 043			69 848	337	169	75 522	126
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	2 359		354			68 259			70 972	
	Mód. ei. 5.	4 507	228	676			76 555	429	660	83 055	
	Telj. I-XII.	4 507	228	676			76 555	429	660	83 055	-151
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	2 510		376			69 512			72 398	
	Mód. ei. 5.	4 161	264	625			76 522	312	541	82 425	
	Telj. I-XII.	4 161	264	625			76 522	312	541	82 425	-27
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.						29 920			29 920	
	Mód. ei. 5.		566		1 485		36 867		19 736	58 654	
	Telj. I-XII.		566		1 485		39 840		19 736	61 627	1 154
Havana Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei.	24 905	2 200	2 851			396 302			426 258	
	Mód. ei. 5.	30 164	4 749	3 846	1 732		476 991	3 626	57 746	578 854	
	Telj. I-XII.	30 164	4 748	3 845	1 732		470 151	3 626	57 746	572 012	-164
PHGY	Eredeti ei.	5 900					114 783			120 683	
	Mód. ei. 5.	5 508	63	532	451		131 723	2 226	19 341	159 844	
	Telj. I-XII.	5 508	63	532	451		131 183	2 226	19 341	159 304	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.						88 138			88 138	
	Mód. ei. 5.		71	18	405		116 188	352	22 097	139 131	
	Telj. I-XII.		71	18	405		116 188	352	22 097	139 130	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

6.1. tábla  
eFt

		Alaptev. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	3 975	2 200	596			155 177			161 948	
	Mód. ei. 5.	4 967	4 425	164	295		167 144	1 048	9 573	187 616	
	Telj. I-XII.	4 967	4 425	164	295		163 186	1 048	9 573	183 657	
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei.	15 030		2 255			38 204			55 489	
	Mód. ei. 5.	19 689	190	3 132	581		61 936		6 735	92 263	
	Telj. I-XII.	19 689	190	3 132	581		59 594		6 735	89 920	-164
Karinty Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	17 894		734			349 222			367 850	
	Mód. ei. 5.	15 250	21 234	2 361	1 093		372 720	10 435	22 300	445 393	
	Telj. I-XII.	15 685	22 004	2 352	1 093		372 018	10 348	22 300	445 800	-5 154
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	1 984	1 859	298			210 467			214 608	
	Mód. ei. 5.	5 227	2 338	753	362		228 638	1 955	4 568	243 841	
	Telj. I-XII.	5 227	2 338	753	362		228 258	1 955	4 568	243 460	-7 019
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	3 818	4 452	573			259 290			268 133	
	Mód. ei. 5.	19 144	7 495	2 942	26		283 710	3 110	6 590	323 017	
	Telj. I-XII.	19 144	7 495	2 942	26		283 710	3 110	6 590	323 018	-3 124
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	2 650	5 000	482			65 148			73 280	
	Mód. ei. 5.	7 362	7 482	571	265		78 166	3 352	3 288	100 486	
	Telj. I-XII.	7 362	7 482	571	265		77 979	3 351	3 288	100 298	340
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	5 546	4 116	636			51 731			62 029	
	Mód. ei. 5.	7 542	5 396	1 010	78		55 439	2 200	12 596	84 261	
	Telj. I-XII.	7 540	5 379	1 010	78		51 967	2 200	12 597	80 771	-1 600
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.Isk.és G.	Eredeti ei.	6 291	1 122	944			284 782			293 139	
	Mód. ei. 5.	8 376	7 180	1 845	74		306 894	11 806	2 097	338 272	
	Telj. I-XII.	8 376	7 172	1 844	74		304 572	11 583	2 097	335 718	7 710
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	5 135	414	770			182 973			189 292	
	Mód. ei. 5.	6 714	393	1 013	368	10	205 827	3 660	6 853	224 838	
	Telj. I-XII.	6 714	393	1 013	368	10	203 201	3 660	6 853	222 212	559
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	2 771	173	459			123 769			127 172	
	Mód. ei. 5.	3 194	3 067	1 026	52		137 449	1 496	789	147 073	
	Telj. I-XII.	3 194	2 977	1 026	52		135 495	1 496	789	145 029	178
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	6 568	1 575	985			220 947			230 075	
	Mód. ei. 5.	12 236	1 916	1 917	167		241 291	2 327	1 580	261 434	
	Telj. I-XII.	12 055	1 916	1 890	167		240 608	2 327	1 580	260 543	5 893

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi bevételek

G.1. tábla  
eFt

		Alaptev. bev.összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszeatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegyenítő függő átfutó bev.
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	5 238		786			200 152			206 176	
	Mód. ei. 5.	9 457	2 806	1 121	182		215 891	3 833	3 466	236 756	
	Telj. I-XII.	9 457	2 807	1 121	182		216 330	3 832	3 466	237 195	
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	7 925	850	1 060			264 718			274 553	
	Mód. ei. 5.	10 123	1 003	1 596	481		292 721	4 769	8 116	318 809	
	Telj. I-XII.	10 123	1 003	1 596	481		292 863	4 769	8 116	318 951	1 189
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	7 788	360	1 168			238 900			248 216	
	Mód. ei. 5.	10 530	1 765	1 407	139		259 730	4 252	978	278 821	
	Telj. I-XII.	10 549	1 765	1 407	139		259 694	4 711	978	279 243	904
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	7 554	621	1 133			234 075			243 383	
	Mód. ei. 5.	8 313	1 286	1 336	332		255 261	2 599	9 727	278 854	
	Telj. I-XII.	8 313	1 286	1 336	332		248 719	2 598	9 727	272 311	822
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	2 740	150	411			154 193			157 494	
	Mód. ei. 5.	3 730	170	541	151		177 252	3 078	4 992	189 914	
	Telj. I-XII.	3 730	100	541	151		176 874	3 078	4 992	189 466	883
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	3 919	1 530	588			176 687			182 724	
	Mód. ei. 5.	7 661	3 386	2 018	362		197 233	2 974	11 160	224 794	
	Telj. I-XII.	7 660	3 387	2 018	362		199 678	2 973	11 160	227 239	-2 608
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	3 867	1 237	580			154 015			159 699	
	Mód. ei. 5.	6 455	1 796	982	118		172 358	3 374	859	185 942	
	Telj. I-XII.	6 455	1 796	982	118		166 101	3 374	859	179 685	1 676
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	5 338		637			189 277			195 252	
	Mód. ei. 5.	6 466	0	1 163	12		204 315	1 990	397	214 343	
	Telj. I-XII.	6 465		1 164	12		203 585	1 767	397	213 390	915
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	32 000	5 000				126 350	1 130 817		1 294 167	
	Mód. ei. 5.	52 115	3 412		1 254	30	152 038	1 210 517	15 204	1 434 570	
	Telj. I-XII.	52 116	3 412		1 254	30	152 038	1 210 517	15 204	1 434 571	-37 455

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

6.1.a. tábla  
eFt

		Alaptev. bev. összesen	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.						38 515	7 854			46 369
	Mód. ei. 5.				1 042		38 515	7 854	2 023	15 655	65 089
	Telj. I-XII.				1 042		38 346	7 854	2 022	15 656	64 920
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						4 956	714			5 670
	Mód. ei. 5.				85		4 956	714	500	808	7 063
	Telj. I-XII.				85		4 956	714	500	808	7 063
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 153	714			3 867
	Mód. ei. 5.				52		3 153	714	300	822	5 041
	Telj. I-XII.				52		3 104	714	300	822	4 992
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						7 193	714			7 907
	Mód. ei. 5.				231		7 193	714		3 000	11 138
	Telj. I-XII.				231		7 381	714		3 000	11 326
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 366	714			4 080
	Mód. ei. 5.				52		3 366	714		1 171	5 303
	Telj. I-XII.				52		3 300	714		1 171	5 237
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 545	714			3 259
	Mód. ei. 5.				123		2 545	714		1 854	5 236
	Telj. I-XII.				123		2 545	714		1 854	5 236
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 017	714			3 731
	Mód. ei. 5.				179		3 017	714		1 931	5 841
	Telj. I-XII.				179		3 017	714		1 931	5 841
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 396	714			4 110
	Mód. ei. 5.				58		3 396	714	1 023	512	5 703
	Telj. I-XII.				58		3 396	714	1 022	512	5 703
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 129	714			3 843
	Mód. ei. 5.				49		3 129	714		761	4 653
	Telj. I-XII.				49		3 140	714		761	4 664
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 522	714			3 236
	Mód. ei. 5.				80		2 522	714	200	2 202	5 718
	Telj. I-XII.				80		2 411	714	200	2 202	5 608
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 551	714			3 265
	Mód. ei. 5.				86		2 551	714		1 683	5 034
	Telj. I-XII.				86		2 438	714		1 683	4 921
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 687	714			3 401
	Mód. ei. 5.				47		2 687	714		911	4 359
	Telj. I-XII.				47		2 657	714		911	4 329



Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

6.2. 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 szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei.	673 080	335 069	129 295	371 883	839 217	135 703	39 975			103 000	268 030	50 400	1 158 113	2 945 652	
	Mód. ei. 5.	698 434	377 272	157 283	389 298	1 136 334	194 667	48 950			63 875	353 048	97 845	1 023 913	3 517 006	
	Telj. I-XII.	663 884	359 539	157 283	360 837	930 314	193 568	51 571			33 400	274 504	96 459	182 019	3 121 359	18 343
Intézmények	Eredeti ei.	4 743 217	786 219	91 076	1 813 028	1 951 693	18 825			1 415	2 000	71 749			9 479 222	
	Mód. ei. 5.	4 566 943	1 304 401	180 282	1 880 240	2 651 827	62 784	19 225	95	55 304	199 361	284 747			11 205 189	
	Telj. I-XII.	4 371 835	1 259 606	177 699	1 840 086	2 439 507	60 864	18 025	95	54 548	200 019	228 699			10 650 983	-57 314
GAMESZ	Eredeti ei.	1 361 148	213 943	20 285	507 676	530 087	6 600			1 415	1 500	13 749			2 656 403	
	Mód. ei. 5.	1 296 123	428 418	79 700	535 906	647 279	22 633	517	95	12 881	106 405	97 705			3 227 662	
	Telj. I-XII.	1 170 875	408 508	79 260	526 899	584 198	21 994	517	95	12 371	106 403	97 705			3 008 826	-61 675
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	743 462	101 460	5 859	270 773	151 860	2 463								1 275 877	
	Mód. ei. 5.	673 975	203 073	63 791	284 522	224 055	8 184	16		11 756	43 018	54 749			1 567 139	
	Telj. I-XII.	633 999	202 284	63 790	284 522	224 052	7 919	16		11 752	43 019	54 750			1 526 103	-300
Ady E.u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	88 443	11 471		32 230	22 485	298								154 927	
	Mód. ei. 5.	87 765	25 423	2 319	33 981	40 559	498			2 466	1 541	1 130			195 682	
	Telj. I-XII.	80 990	25 424	2 319	33 982	40 559	499			2 462	1 542	1 130			188 907	-36
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	126 743	19 504	1 487	47 311	38 227	533								233 805	
	Mód. ei. 5.	128 508	34 798	709	49 425	48 004	1 121			3 172	22 890	2 648			291 276	
	Telj. I-XII.	119 801	34 798	709	49 425	48 004	1 121			3 172	22 891	2 648			282 568	576
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	77 212	11 172	737	28 469	22 130	267								139 987	
	Mód. ei. 5.	75 269	21 073	267	28 705	27 945	503			1 718	607	3 202			159 289	
	Telj. I-XII.	68 435	21 069	267	28 705	27 944	503			1 718	607	3 203			152 451	-209
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	187 750	27 480	1 500	66 796	32 018	275								315 819	
	Mód. ei. 5.	176 208	52 195	5 891	74 719	46 232	3 849			2 127	12 481	20 059			393 761	
	Telj. I-XII.	175 449	52 126	5 891	74 720	46 231	3 849			2 127	12 481	20 059			392 932	-8
Pszl.-Pszl. Felnttek Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	63 935	5 509	120	22 924	5 649	311								98 448	
	Mód. ei. 5.	40 237	14 558	24 742	23 984	12 462	325	16			19	5 120			121 463	
	Telj. I-XII.	37 845	14 548	24 742	23 984	12 462	325	16			19	5 120			119 061	194
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	116 878	14 720	814	42 816	9 672	513								185 413	
	Mód. ei. 5.	85 358	31 349	28 319	43 026	13 199	659			21	3 855	7 865			213 651	
	Telj. I-XII.	78 705	30 642	28 319	43 026	13 198	659			21	3 855	7 866			206 290	-383
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei.	82 501	11 604	1 201	30 227	21 679	266								147 478	
	Mód. ei. 5.	80 630	23 677	1 544	30 681	35 654	1 229			2 252	1 625	14 725			192 017	
	Telj. I-XII.	72 775	23 677	1 544	30 680	35 654	964			2 252	1 625	14 725			183 896	-435
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei.	540 455	91 803	9 978	206 095	350 156	2 226			1 415	1 500	12 949			1 216 577	
	Mód. ei. 5.	543 036	182 858	11 638	217 150	380 082	12 525			1 125	44 588	35 345			1 428 347	
	Telj. I-XII.	468 341	167 536	11 606	209 348	320 775	12 332	0		619	44 588	35 344			1 270 488	5 892
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.	37 799	5 842	804	14 035	15 635	300			400					74 215	
	Mód. ei. 5.	37 864	11 027	3 233	15 372	19 651	722			400					90 807	
	Telj. I-XII.	29 434	10 709	3 233	13 663	10 276	575			400	130	2 408			70 425	2

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

6.2. 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 szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesönök nyújtása és törli.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	150 920	28 372	2 616	57 886	194 354	1 496			540		8 373			4 44 557	
	Mód. ei. 5.	170 097	65 442	2 616	64 768	202 073	6 109			238	7 419	21 075			539 777	
	Telj. I-XII.	129 251	50 442	2 586	59 383	170 238	6 062	0		238	7 418	21 075			416 693	397
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	63 938	11 389	3 979	25 183	21 348	395			475	1 500	4 576			132 783	
	Mód. ei. 5.	60 425	25 999	1 292	27 089	22 458	2 288			487	2 400	4 836			147 284	
	Telj. I-XII.	54 215	25 996	1 291	26 323	20 113	2 299			381	2 400	4 837			137 854	179
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	287 798	46 200	2 579	108 971	119 419	35								565 022	
	Mód. ei. 5.	274 650	80 390	4 497	109 981	135 900	3 396				34 639	7 026			650 479	
	Telj. I-XII.	255 441	80 390	4 496	109 979	120 148	3 396				34 639	7 026			615 516	5 314
Diákolinpia	Eredeti ei.			2 800	888	2 312									6 000	
	Mód. ei. 5.			2 626	501	2 798									6 100	
	Telj. I-XII.			2 626	500	2 715	0								6 017	-2
GAMESSZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	77 231	20 680	1 648	29 920	25 759	1 911					800			137 949	
	Mód. ei. 5.	79 112	42 487	1 645	33 733	40 344	1 924	501	95		18 799	7 436			226 076	
	Telj. I-XII.	68 535	38 688	1 239	32 529	36 656	1 744	501	95		18 796	7 436			206 217	-67 265
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	427 904	65 458	6 099	160 005	174 132	1 460								835 058	
	Mód. ei. 5.	409 574	109 360	5 618	166 411	225 842	1 341				11 082	19 771			948 999	
	Telj. I-XII.	405 566	108 043	5 619	165 120	207 234	1 339				11 082	19 771			923 774	3 115
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	35 936	5 087	1 987	13 875	12 991									69 876	
	Mód. ei. 5.	32 748	9 250	2 105	14 444	16 959	2					1 462			76 970	
	Telj. I-XII.	32 549	9 250	2 105	14 381	16 002	2					1 462			75 751	-123
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	61 004	10 235	600	22 942	23 362	256								118 399	
	Mód. ei. 5.	60 542	13 944	479	23 500	31 397	300					2 311			132 473	
	Telj. I-XII.	59 978	13 851	479	23 319	29 334	300					2 311			129 572	-16
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	26 498	3 903	510	9 977	12 539									53 427	
	Mód. ei. 5.	25 573	6 427	294	10 364	16 972	42					1 937			61 609	
	Telj. I-XII.	25 398	6 224	294	10 308	15 559	41					1 937			59 761	102
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	28 795	5 230	488	10 979	11 925									57 417	
	Mód. ei. 5.	28 198	8 182	324	11 569	14 372	14				3 117	1 560			67 276	
	Telj. I-XII.	27 876	8 174	323	11 406	13 669	13				3 117	1 560			66 139	15
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	38 772	5 947	225	14 483	16 355	128								75 910	
	Mód. ei. 5.	36 767	11 251	1 201	15 260	20 717	44				7 248	2 430			94 918	
	Telj. I-XII.	36 727	11 092	1 201	15 247	20 106	44				7 248	2 430			94 095	-172

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

6.2. 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.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölesönök nyújtása és töröl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	37 538	5 002	285	13 931	17 153	128								74 037	
	Mód. ei. 5.	35 324	9 941	57	14 470	23 009	142					3 770			86 713	
	Telj. I-XII.	35 029	9 803	57	14 375	21 420	142					3 770			84 597	42
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	40 038	6 101	225	14 786	15 990	128								77 268	
	Mód. ei. 5.	37 467	11 236	185	15 407	22 038	110					1 728			88 171	
	Telj. I-XII.	37 091	11 099	185	15 281	19 601	110					1 728			85 095	14
Eszterlanc Óvoda	Eredeti ei.	45 557	6 938	273	16 902	16 945	128								86 743	
	Mód. ei. 5.	41 830	12 458	0	17 492	22 102	130					1 240			95 252	
	Telj. I-XII.	41 275	12 396	0	17 315	19 791	130					1 240			92 147	35
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	47 310	7 577	883	17 899	18 988	256								92 823	
	Mód. ei. 5.	45 737	11 423	582	18 247	26 720	252								104 130	
	Telj. I-XII.	45 551	10 977	583	18 186	23 184	252				717		452		99 902	346
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	49 124	6 919	263	17 965	18 910	256								93 437	
	Mód. ei. 5.	48 088	10 102	391	18 883	24 493	260					2 382			104 599	
	Telj. I-XII.	47 283	10 101	391	18 624	22 613	260					2 382			101 653	-126
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	17 332	2 519	360	6 356	8 974	180								35 721	
	Mód. ei. 5.	17 300	5 146	0	6 835	7 063	45								36 888	
	Telj. I-XII.	16 809	5 077	0	6 677	5 955	44					499			35 063	2 997
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	406 556	59 177	4 927	151 621	150 304	1 076								774 261	
	Mód. ei. 5.	400 170	93 054	5 181	159 185	234 117	1 982	2 819							918 256	
	Telj. I-XII.	391 411	93 054	5 180	157 492	192 824	1 982	2 819			2 435		19 313		866 580	2 403
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	29 309	4 375	187	10 805	9 728									54 404	
	Mód. ei. 5.	28 978	7 282	0	11 381	16 343	58								66 856	
	Telj. I-XII.	28 672	7 282	0	11 367	14 983	58					2 814			65 116	-283
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	28 909	5 060	187	11 024	10 325									55 505	
	Mód. ei. 5.	29 252	6 866	43	11 501	15 684	33					590			63 969	
	Telj. I-XII.	28 970	6 866	43	11 410	14 354	33					590			62 266	-14
Cseperejő Óvoda	Eredeti ei.	52 670	7 349	263	19 430	19 218	128								99 058	
	Mód. ei. 5.	51 183	10 975	973	20 155	25 323	160					3 306			112 075	
	Telj. I-XII.	49 850	10 975	973	19 793	23 672	160					3 306			108 729	-86
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	40 758	5 264	225	14 888	16 092	128								77 355	
	Mód. ei. 5.	39 431	8 365	660	15 662	22 212	376								88 462	
	Telj. I-XII.	38 400	8 365	660	15 602	20 781	376					1 756			85 940	-474

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

6.2. tábla  
eFt

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pa.átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonk nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	50 273	7 321	725	18 532	16 463	128								93 492	
	Mód. ei. 5.	48 916	11 669	1 334	19 834	23 292	143					2 405			107 593	
	Telj. I-XII.	48 389	11 669	1 333	19 675	20 903	143					2 405			104 517	-224
Zenevár Napk.Óth.Óvoda	Eredeti ei.	41 274	5 569	226	15 367	13 448									75 884	
	Mód. ei. 5.	40 885	8 455	0	15 994	19 681	30					957			86 002	
	Telj. I-XII.	40 298	8 455		15 935	18 616	30					957			84 291	35
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	41 750	5 983	945	15 539	14 671	128								79 020	
	Mód. ei. 5.	41 227	9 472	496	16 120	22 399	159				2 435	1 335			93 643	
	Telj. I-XII.	40 084	9 472	496	15 899	20 391	159				2 435	1 335			90 271	-287
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	33 718	5 337	207	12 570	14 293	128								46 253	
	Mód. ei. 5.	32 346	8 815	0	12 974	18 747	175					2 465			75 522	
	Telj. I-XII.	31 472	8 815		12 907	17 415	175					2 465			73 249	55
Csemere-Neveldé Óvoda	Eredeti ei.	37 779	5 671	383	14 426	12 585	128								70 972	
	Mód. ei. 5.	38 660	7 764	99	14 901	19 183	177					2 271			83 055	
	Telj. I-XII.	37 960	7 764	99	14 849	18 029	177					2 271			81 149	5
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	36 909	5 024	1 215	14 095	15 027	128								72 398	
	Mód. ei. 5.	35 721	8 670	1 486	15 039	20 383	161					965			82 425	
	Telj. I-XII.	35 248	8 670	1 486	14 812	18 527	161					965			79 969	727
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	13 207	2 224	360	4 895	9 054	180								29 920	
	Mód. ei. 5.	13 571	4 721	90	5 634	30 870	510	2 819				449			58 654	
	Telj. I-XII.	12 068	4 721	90	5 303	5 123	510	2 819				449			31 083	2 949
Havanna Oktatási Int. Gazd.Éllátó Sz.	Eredeti ei.	225 920	28 217	6 830	83 628	81 000	663								426 258	
	Mód. ei. 5.	222 018	42 901	16 512	85 435	166 376	5 999	14 158	0	1 572	13 904	9 979			578 854	
	Telj. I-XII.	205 563	37 906	16 512	77 198	117 107	5 997	12 957		1 572	13 903	9 979			498 604	8 861
PHGY	Eredeti ei.	64 598	8 374	6 830	25 270	15 601	10								120 683	
	Mód. ei. 5.	63 145	20 867	9 708	25 822	34 905	830			1 240	1 334	1 993			159 844	
	Telj. I-XII.	52 415	15 289	9 708	21 275	27 701	831			1 240	1 334	1 992			131 785	
Nevelés: Tanácsadó	Eredeti ei.	58 362	6 031		20 601	2 946	138								88 138	
	Mód. ei. 5.	55 826	9 506	2 768	22 467	38 121	522			7	6 751	3 223			139 131	
	Telj. I-XII.	50 102	9 143	2 768	18 633	7 040	522			7	6 751	3 223			98 189	
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	95 578	12 918		34 958	18 079	415								161 948	
	Mód. ei. 5.	97 092	10 774	359	33 946	34 626	669			0	325	5 819	4 006		187 616	
	Telj. I-XII.	97 092	11 686	359	33 946	29 671	667			325	5 818	4 006			183 571	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

6.2. 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 szociál. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonk nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
HOIGESZ saját	Eredeti ei.	7 382	894		2 739	44 374	100									
	Mód. ei. 5.	5 955	1 754	3 677	3 260	58 724	3 978	14 158							55 489	
	Telj. I-XII.	5 954	1 788	3 676	3 255	52 694	3 977	12 957			0	757			92 263	
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	201 020	21 808	1 976	73 159	69 006	841								367 850	
	Mód. ei. 5.	222 901	32 804	3 330	73 238	85 521	2 841			4 442	10 177	10 079			445 393	
	Telj. I-XII.	204 759	31 990	3 329	72 463	85 028	2 790			4 442	10 262	9 865			424 873	8 861
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	127 106	15 162	2 148	46 200	23 502	390								214 608	
	Mód. ei. 5.	104 156	41 361	1 683	48 282	36 930	1 005			7 019	992	2 433			243 841	
	Telj. I-XII.	102 800	41 360	1 683	45 039	36 861	1 005			7 019	992	2 432			239 190	-6 635
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	145 876	18 151		52 703	50 855	548								268 133	
	Mód. ei. 5.	127 872	44 148	852	55 433	84 372	2 547			4 717	281	2 795			323 017	
	Telj. I-XII.	127 707	42 046	851	55 414	81 710	2 442			4 717	281	1 981			317 150	-5 545
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	29 421	4 974	2 500	11 364	24 452	569								73 280	
	Mód. ei. 5.	27 217	8 829	4 430	12 263	45 156	869					1 722			100 486	
	Telj. I-XII.	26 523	8 653	4 376	11 804	42 559	755					1 492			76 162	320
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	26 586	4 473	1 300	10 082	19 181	407								62 029	
	Mód. ei. 5.	20 426	8 716	4 673	10 192	23 550	467				13 135	3 102			84 261	
	Telj. I-XII.	19 104	7 629	4 670	9 784	19 500	429				13 068	2 782			76 966	-11 691
Vörösmarty M. Ének- Z. Nyelvi A. Isk. és G.	Eredeti ei.	167 708	21 086	3 361	61 746	38 715	523								293 139	
	Mód. ei. 5.	156 998	38 392	7 355	64 400	54 887	2 157			3 760	6 811	3 512			358 272	
	Telj. I-XII.	156 998	38 349	7 430	64 399	54 884	2 156			3 760	7 470	2 851			338 297	2 971
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	107 300	13 910	867	39 158	27 572	485								189 292	
	Mód. ei. 5.	95 944	27 582	2 492	40 145	49 467	702			2 597	1 471	4 438			224 838	
	Telj. I-XII.	92 108	27 258	1 766	38 586	46 761	702			2 597	1 471	3 933			215 182	-723
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	74 839	10 189		27 118	14 710	316								127 172	
	Mód. ei. 5.	68 349	17 220	3 600	27 844	27 744	519			272		1 525			147 073	
	Telj. I-XII.	68 349	14 445	3 600	27 796	27 673	519			272		1 525			144 179	-323

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Intézményi kiadások

6.2. 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.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségnök nyújtása és tövl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
1. sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	115 470	16 775	1 910	42 945	52 580	395								230 075	
	Mód. ei. 5.	103 479	30 406	1 904	43 371	76 319	403			2 675	1 537	1 340			261 434	
	Telj. I-XII	100 666	30 384	1 904	42 540	75 888	403			2 675	1 537	416			256 413	5 698
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	114 535	17 139	2 470	42 773	28 807	452								206 176	
	Mód. ei. 5.	104 806	27 981	7 130	43 370	48 654	16			2 225		2 574			236 756	
	Telj. I-XII	103 853	25 612	7 033	42 828	44 620	16			2 225		2 538			228 725	-606
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kett. I.	Eredeti ei.	147 078	19 728	2 000	53 816	51 338	593								274 553	
	Mód. ei. 5.	137 964	43 379	2 007	56 848	68 402	3 195			1 094	2 247	3 673			318 809	
	Telj. I-XII	135 306	41 144	944	55 250	64 454	3 182			1 093	2 247	3 673			307 293	1 100
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	140 126	17 219	390	50 683	39 217	581								248 216	
	Mód. ei. 5.	131 020	31 044	390	52 023	58 330	830			1 885	1 117	2 182			278 821	
	Telj. I-XII	131 020	30 812	350	52 023	56 001	830			1 885	1 117	2 182			276 220	887
Bótvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	131 458	17 236	100	47 366	46 660	563								243 383	
	Mód. ei. 5.	116 025	34 135	2 651	48 352	57 934	4 374			4 902	7 218	3 263			278 854	
	Telj. I-XII	112 734	33 557	2 651	47 855	55 270	3 857			4 658	7 203	3 261			271 045	597
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	86 770	12 855		32 656	24 778	435								157 494	
	Mód. ei. 5.	80 430	25 163	1 701	32 964	34 926	1 521			2 197	6 958	4 054			189 914	
	Telj. I-XII	79 560	20 870	1 701	32 434	34 604	1 136			2 197	6 958	1 843			180 703	3 211
Bókay Arpád Általános Iskola	Eredeti ei.	97 794	12 657		35 137	36 968	148								182 724	
	Mód. ei. 5.	86 082	28 781	2 201	44 593	54 746	482			62	3 039	4 808			224 794	
	Telj. I-XII	85 092	28 778	2 201	36 708	51 463	482			62	3 039	4 606			212 431	5 280
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	94 805	10 763		33 928	19 813	390								159 699	
	Mód. ei. 5.	86 765	25 479	533	35 204	35 624	542			76		1 719			185 942	
	Telj. I-XII	83 810	24 041	533	34 123	32 737	543			76		976			176 838	1 090
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	109 832	15 199	1 778	40 310	27 743	390								195 252	
	Mód. ei. 5.	101 282	25 067	835	40 695	40 272	504			2 928		2 760			214 343	
	Telj. I-XII	100 689	25 006	602	40 432	38 417	504			2 928		1 741			210 319	3 468
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	403 965	170 100	32 135	208 894	419 573	1 000				500	58 000			1 294 167	
	Mód. ei. 5.	467 342	140 181	25 504	204 046	495 379	7 835	1 731			10 552	82 000			1 434 570	
	Telj. I-XII	467 342	140 160	25 504	204 046	490 245	7 800	1 731			10 552	33 834			1 381 214	413

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
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.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 080	1 310	8 262	2 593	23 919	402	8 283		520	46 369	
	Mód. ei. 5.		1 854	9 347	2 717	38 695	519	10 790		1 167	65 089	
	Telj. I-XII.		1 613	8 881	2 483	25 359	286	8 378		817	47 816	-850
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					2 430	40	3 000		200	5 670	
	Mód. ei. 5.					3 343	40	3 430		250	7 063	
	Telj. I-XII.					2 791	13	3 430		55	6 290	-50
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		132	1 256	350	1 966	20	143			3 867	
	Mód. ei. 5.		264	1 256	350	2 917	31	223			5 041	
	Telj. I-XII.		132	1 256	308	2 098	13	160			3 967	-100
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			2 410	612	1 855	30	3 000			7 907	
	Mód. ei. 5.		412	2 410	681	2 392	30	5 000		213	11 138	
	Telj. I-XII.		412	2 070	680	783	13	3 273		213	7 443	-150
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	1 080	200		299	2 151	50	300			4 080	
	Mód. ei. 5.		200	1 080	299	3 274	50	400			5 303	
	Telj. I-XII.		165	1 025	288	3 032	40	255			4 805	-250
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		400			2 459	50	200		150	3 259	
	Mód. ei. 5.		400			4 436	50	200		150	5 236	
	Telj. I-XII.		348			2 043	14	30			2 434	150
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 211	20	400		100	3 731	
	Mód. ei. 5.					4 941	20	400		480	5 841	
	Telj. I-XII.					1 985	13	158		480	2 636	-200
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 700	40	300		70	4 110	
	Mód. ei. 5.					5 140	112	377		74	5 703	
	Telj. I-XII.					5 070	112	377		70	5 628	-120
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 224	319	1 760		540			3 843	
	Mód. ei. 5.			1 224	331	2 882	16	200			4 653	
	Telj. I-XII.			1 224	330	2 618	16	200			4 389	-370
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		300	930	282	1 472	52	200			3 236	
	Mód. ei. 5.		300	930	292	3 826	70	300			5 718	
	Telj. I-XII.		278	921	231	1 674	19	300			3 424	200
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 314	404	1 297	50	200			3 265	
	Mód. ei. 5.			1 314	404	3 036	50	230			5 034	
	Telj. I-XII.			1 251	354	1 552	21	165			3 343	40
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		278	1 128	327	1 618	50				3 401	
	Mód. ei. 5.		278	1 133	360	2 508	50	30			4 359	
	Telj. I-XII.		278	1 133	292	1 713	12	30			3 458	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2005. évi beszámoló  
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

10. tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 5.	Telj. I-XII.
<b>Társadalom és szocpol. juttatások össz.</b>	<b>706 200</b>	<b>706 988</b>	<b>582 416</b>
<b>Rászor. függ. pénzb. szoc. ellát.</b>	<b>653 700</b>	<b>651 721</b>	<b>532 916</b>
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90%	30 000	30 000	23 903
Időskorúak járadéka 90 %	4 500	4 500	3 227
Rendsz. szoc. seg. egyéb jog. 90%	4 200	4 200	4 078
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	200 000	200 000	168 456
Lakhatási támog. 100%	500	500	0
Létfenntartási támog. 100%	1 500	1 500	49
<b>Egyéb rász. függő ellátás</b>	<b>413 000</b>	<b>411 021</b>	<b>333 202</b>
Ápolási díj alanyi 90%	90 000	42 399	42 399
Ápolási díj méltányos.		69 450	69 450
Temetési segély	20 000	20 000	19 379
Nevelési díj	1 000	1 000	0
Helyettes szülői díj	1 000	1 000	0
Nevelési ellátmány	1 000	1 000	0
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	10 000	10 000	6 994
Kerületi segély (Eseti)	150 000	130 000	113 266
Kerületi segély (Rend.)		40 105	40 105
Lakásfenntartási tám.(norm.) 90%	30 000	20 000	10 472
Adósságkez.tám-hoz nyújtott lft. 90%	30 000	20 000	1 129
Önálló tám-ként nyújtott lft.	30 000	20 000	15 917
Adósságkezelési tám. 90%	50 000	29 000	6 874
Otthonteremtési támog. 100%		2 264	2 414
Gyerm.tartásdíj megelőlegezése 100 %		4 803	4 803
<b>Term. nyújtott szoc. ellátás össz.</b>	<b>52 500</b>	<b>55 267</b>	<b>49 500</b>
Köztemetés	2 500	3 500	2 588
Méltányossági közgyógyellát.	50 000	50 000	45 145
Term.nyújt. egyéb ellátás		1 767	1 767