

MÓDOSÍTÓ RENDELET

41/2006. (VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. § A helyi önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. § a.), b), c) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:
- a) bevételeinek összességét 21.548 millió Ft-ban,
 - b) kiadási összességét 24.048 millió Ft-ban,
 - c) hiányát 2.500 millió Ft-ban határozza meg.

2. § A 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a., 7., 10. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 6. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § Az Önkormányzat a 2006. évi költségvetéséről szóló 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4. § A költségvetési rendelet 5. § (4) bekezdésében megfogalmazottak vonatkoznak a jelen módosítás során a tartalékos táblában létrehozott Intézményi gazdálkodási céltartalék sorra is.

5. § A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2006. június 22.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

A 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

MÓDOSÍTÓ RENDELET

Részletes indokolás

1. § A rendelet a 2006.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
2. § A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.
3. § 18/2006.(II.28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.
4. § A Tartalékos tábla kiegészítéséről rendelkezik.
5. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:


- 1.) A költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-IV. havi teljesítési adatok figyelembe vétele.
- 2.) A 2005. évi zárszámadás elfogadásával összefüggő változások (hivatali, helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményi pénzmaradvány előirányzatosítása).
- 3.) A Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2006. június 22.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. június 27.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Tartalomjegyzék

Rendelet

I. A rendelet részét képező táblázatok

Oldalszám

1.	<u>Bevételi főtábla</u>	1
2.	<u>Kiadási főtábla</u>	3
2.2.	<u>Tartalékok</u>	4
3.	<u>Szakfeladati összesítő</u>	5
3.1.	<u>Igazgatás szakfeladat kiadásai</u>	9
5.	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>	12
6.1.	<u>Intézményi bevételek</u>	19
6.1.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</u>	24
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u>	25
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u>	30
7.	<u>Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek</u>	31
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	32

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

1. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		4 741	2 323	4 741
	Hivatal	4 741	2 323	4 741
2. Egyéb saját bevétel		590 336	288 352	588 384
	Hivatal	179 105	66 959	179 105
	Intézmények	411 231	221 393	409 279
3. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		637 376	152 206	654 024
	Hivatal	609 460	128 109	609 460
	Intézmények	27 916	24 097	44 564
4. Kamatbevételek		28 842	9 435	30 438
	Hivatal	28 842	6 155	29 001
	Intézmények		3 281	1 437
5. Működ.célú peátvét.áht.kivülről			34 663	29 914
	Hivatal		311	311
	Intézmények		34 353	29 603
A Intézményi működési bevételek (1+...+5)		1 261 295	486 980	1 307 501
6. Építményadó		755 000	331 462	755 000
7. Telekadó		720 000	347 954	720 000
8. Magánszemélyek kommunális adója			81	81
9. Ip.üzési adó áll. jell. végz. tev. után		4 663 751	1 627 154	4 663 751
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		6 138 751	2 306 651	6 138 832
11. Pótlékok bírságok		40 000	12 748	40 000
12. SZJA helyben maradó része		564 649	202 067	564 649
13. SZJA normatív módon elosztott része		858 840		1 031 248
14. SZJA összesen (12+13)		1 423 489	202 067	1 595 897
15. Gépjárműadó		536 000	233 069	536 000
16. Átemgedett egyéb központi adók			1 534	1 534
17. Építésügyi bírság		2 200		2 200
18. Helyszíni és szabálysértési bírság			2 481	2 481
	Hivatal		2 481	2 481
19. Talajterhelési díj		200		200
20. Önk. egyéb sajátos bevételei		491 465	84 740	491 465
21. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (10+11+14+15+...+20)		8 632 105	2 843 290	8 808 609
I. Működési bevételek (A+B)		9 893 400	3 330 270	10 116 110
22. Lakosságszámhoz kötött tám.		97 050		97 050
23. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 484 825	1 809 050	3 384 792
24. Normatív állami hozzájárulások (22+23)		3 581 875	1 809 050	3 481 842
25. Központosított előirányzatok		7 040	26 385	56 290
26. Helyi önkormányzatok színház támogatása			3 300	3 300
27. Kieg. tám. egyes közokt. felad		67 979	27 832	67 979
28. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		235 950	107 392	214 350
29. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		49 250		0
30. Normatív kötött felhasználású össz. (27+28+29)		353 179	135 224	282 329
31. Címzett támogatás		181 410		181 410
32. Céltámogatás		138 034		138 034
33. Céljellegű decentralizált támogatás		176 039		176 039
34. Fejlesztési célú támogatások (31+32+33)		495 483		495 483
II. Támogatások (24+25+26+30+34)		4 437 577	1 973 959	4 319 244
35. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			2 993	2 993
36. Földterület értékesítése		2 191 475	636 896	2 197 565
37. Gépek berend. felsz. értékesítése			260	2
	Hivatal		2	2
	Intézmények		258	
38. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (35+36+37)		2 191 475	640 149	2 200 560
39. Önkormányzati lakások értékesítése		200 880	98 698	200 880
40. Önkormányzati lakótelek értékesítés			2 000	2 000
41. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít		314 354	4 800	308 264
42. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.			176	176
43. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (39+40+41)		515 234	105 674	511 320

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

I. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
44. Felh.c. pe. átvét. áht. kivülről		143 820	75 037	165 051
	Hivatal	143 820	74 965	165 051
	Intézmények		72	
III. Felhalm. és tőke jel. Bevételek (38+43+44)		2 850 529	820 860	2 876 931
45. Tám.értékű műk. bev. összesen		1 320 950	470 435	1 337 783
	Hivatal	148 950	44 564	162 792
	Intézmények	1 172 000	425 871	1 174 991
46. Tám.értékű felh. bev. összesen		1 773 002	49 725	1 776 810
	Hivatal	1 773 002	49 696	1 776 810
	Intézmények		30	
47. Kiegészítések és visszatérítések			6 198	
IV. Véglegesen átvett. pe. (45+46+47)		3 093 952	526 358	3 114 593
48. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			207	207
49. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	16 351	30 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (48+49)		30 000	16 558	30 207
VI. Bevételek összesen (I.+...+V.)		20 305 458	6 668 006	20 457 085
	Hivatal	10 368 198	2 539 914	10 275 693
	Intézmények	9 937 260	4 128 091	10 181 392
59. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			36 927	997 212
	Hivatal			620 019
	Intézmények		36 927	377 193
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (=59)			36 927	997 212
	Hivatal			620 019
	Intézmények		36 927	377 193
60. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		2 500 000		2 500 000
VIII. Hitelek (=60)		2 500 000		2 500 000
61. Továbbadási c.műk. bev. összesen		10 278	3 438	13 637
	Hivatal	10 278		10 278
	Intézmények		3 438	3 359
62. Továbbadási c.felh. bev. összesen		79 967		79 967
	Hivatal	79 967		79 967
63. Továbbadási c.műk. bev. áht-n kiv. összesen			321	320
	Intézmények		321	320
IX. Továbbadási célú bevételek összesen (61+62+63)		90 245	3 759	93 924
	Hivatal	90 245	0	90 245
	Intézmények	0	3 759	3 679
X. Bevételek összesen (VI+...+IX.)		22 895 703	6 708 692	24 048 221
	Hivatal	12 958 443	2 539 914	13 485 957
	Intézmények	9 937 260	4 168 777	10 562 264
XI. Kiegyenlítő függő átfutó bev.			-399 857	
	Hivatal		-305 134	
	Intézmények		-94 723	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		22 895 703	6 308 835	24 048 221
	Hivatal	12 958 443	2 234 780	13 485 957
	Intézmények	9 937 260	4 074 054	10 562 264

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

2. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
Rendsz. szem. juttatások		5 795 120	2 000 470	5 839 959
Nem rendsz. szem. jutt.		1 154 336	410 544	1 259 053
Külső szem. juttatások összesen		280 403	125 001	331 222
Személyi juttatások összesen		7 229 859	2 536 015	7 430 234
	Hivatal	1 247 033	424 152	1 302 953
	Intézmények	5 982 826	2 111 864	6 127 281
Munkaadókat terhelő járulékok		2 239 974	774 304	2 291 604
	Hivatal	386 287	118 417	410 132
	Intézmények	1 853 687	655 887	1 881 472
Dologi kiadások		3 976 229	1 682 343	4 235 857
	Hivatal	1 940 117	737 823	2 019 741
	Intézmények	2 036 112	944 520	2 216 116
Egyéb folyó kiadások		206 160	90 480	212 452
	Hivatal	176 380	70 100	176 743
	Intézmények	29 780	20 380	35 709
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 228 072	412 717	1 425 546
	Hivatal	1 228 072	408 314	1 306 337
	Intézmények		4 403	119 209
Társadalom és szocpol. jutt.		525 100	161 326	528 051
	Hivatal	525 100	161 137	527 952
	Intézmények		189	99
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		1 415	378	1 762
	Hivatal			
	Intézmények	1 415	378	1 762
Felújítások összesen		30 840	142 693	175 177
	Hivatal	14 400	47 323	58 802
	Intézmények	16 440	95 370	116 375
Felhalmozási kiadás összesen		3 925 217	227 556	3 954 094
	Hivatal	3 908 217	170 204	3 890 554
	Intézmények	17 000	57 352	63 540
Kölcsönök nyújtása és törl.		161 247	14 897	161 247
	Hivatal	161 247	14 897	161 247
	Intézmények			
Költségvetési kiadások összesen		19 524 113	6 042 709	20 416 024
	Hivatal	9 586 853	2 152 368	9 854 461
	Intézmények	9 937 260	3 890 341	10 561 563
Pénzforgalom nélküli kiadások		853 640		1 114 691
	Hivatal	853 640		1 114 691
	Intézmények			
Belföldi finansz. kiad.		2 517 950	600 311	2 516 805
	Hivatal	2 517 950	600 311	2 516 805
	Intézmények			
Áht-n belülről kapott továbbad.c.kiad.ö.				
	Hivatal			
	Intézmények			
Áht-n kívülről kapott továbbad.c.kiad.ö.			500	701
	Hivatal			
	Intézmények		500	701
Kiadások összesen		22 895 703	6 643 520	24 048 221
	Hivatal	12 958 443	2 752 679	13 485 957
	Intézmények	9 937 260	3 890 841	10 562 264
Kiegyenlítő átfutó függő kiadások			-77 472	
	Hivatal		-195 180	
	Intézmények		117 708	
Kiadások mindösszesen		22 895 703	6 566 048	24 048 221
	Hivatal	12 958 443	2 557 499	13 485 957
	Intézmények	9 937 260	4 008 549	10 562 264

Megnevezés	2006. évi előirányzat	Felhasznált, előirányzatosított tételek	2006. évi módosított előirányzat	Lekötött előirányzat	Felhasználható előirányzat
Általános Tartalék	220 116	474 360	301 430		301 430
Céltartalékok	633 524	195 067	813 261	33 336	779 925
-Karbantartási Céltartalék	40 000	3 697	36 303	1 692	34 611
-Felújítási Céltartalék	60 000	60 245	39 755	13 412	26 343
-Intézményi gazdálkodási céltartalék			119 209		119 209
-Önkormányzati Gazdálkodási céltartalék	30 000		30 000		30 000
-Államháztartási Céltartalék	65 718		65 718		65 718
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	67 979	64 977	4 099	0	4 099
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 959	11 860	4 099		4 099
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		77	0		0
-Pedagógiai szakszolgálat	52 020	53 040	0		0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	1 203	978	25 182	0	25 182
-Közcélu foglalkoztatás támogatása			24 957		24 957
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	1 203	978	225		225
-Tanulók tankönyvvásárlása	60 000		60 000		60 000
-Közhasznú foglalkoztatás támogatása	15 170	1 312	13 858		13 858
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	4 000		4 000		4 000
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	2 000	2 238	0		0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	33 000	13 594	26 406		26 406
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	3 000	882	2 118		2 118
-Tandíjtám. részképességzavarral küzdő gyermek részére	15 000	2 985	12 015		12 015
-Játszószerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	20 000		20 000		20 000
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	700	5	695		695
-Áprilisi közalkalmazotti béremelés	0		152 463		152 463
-Szociális Céltartalék	4 000		4 000		4 000
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	1 000		1 000		1 000
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	2 000		2 000		2 000
-Felsőfokú végzettségű szociális dolgozók bérkiegészítése	2 500		2 500		2 500
-Kerületi szoc. és vagyonvédelmi forródrót		682	0		0
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	900		900		900
-Közalkalmazotti kedvezmények	30 000		30 000	18 232	11 768
-Intézményvezetői jutalomkeret	30 000	5 637	24 363		24 363
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bérkiegészítése	500		500		500
-Pályázati Önrész Céltartalék	4 564		4 564		4 564
-GVOP pályázat önrésze	7 990		7 990		7 990
-ROP pályázat rendkívüli tartalék			1 178		1 178
-Pályázatok Kidolgozása	3 000		3 000		3 000
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	3 000		3 000		3 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése		15 513	0		0
-Társasház Felújítási Céltartalék	80 000	6 842	84 158		84 158
-Polgári védelmi feladatok	600		600		600
-Közbiztonsági Céltartalék	11 000		11 000		11 000
-Védelmi Céltartalék	1 700		1 700		1 700
-Kerületi rendőrök túlszolgálat teljesítéséhez támogatás		1 467	0		0
-Balatonakali 5 ház ágycseréje	3 000	3 000	0		0
-Kastélydombi belső strandmedence építése	8 000	8 000	0		0
- Civil szervezetek támogatására céltartalék	10 000	613	9 387		9 387
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	2 400	7 600		7 600
-Szociális kerekasztal működtetése	2 000		2 000		2 000
Összesen	853 640	669 427	1 114 691	33 336	1 081 355

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat 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.	758 619	319 050	169 364	386 287	1 940 117	176 380	1 228 072	525 100
	Telj. I-IV.hó	267 724	97 232	59 195	118 417	737 823	70 100	408 314	161 137
	Mód. ei.	789 787	330 112	183 054	410 132	2 019 741	176 743	1 306 337	527 952
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei.					128 000			
	Telj. I-IV.hó					11 467			
	Mód. ei.					125 150			
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennnt	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó					12 319			
	Mód. ei.					12 500			
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	758 619	295 528	152 030	373 903	1 753 857	174 994	1 220 072	
	Telj. I-IV.hó	267 724	94 813	53 534	116 581	692 515	69 578	405 154	
	Mód. ei.	789 787	306 510	165 720	397 715	1 807 175	174 994	1 298 277	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.		1 766	9 534	2 739	23 850	436	8 000	
	Telj. I-IV.hó		1 560	3 039	805	7 223	495	3 160	
	Mód. ei.		1 846	9 534	2 770	40 356	796	8 060	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.		14 696	5 160	6 454	17 920	400		
	Telj. I-IV.hó		860	2 600	1 030	13 370	3		
	Mód. ei.		14 696	5 160	6 454	17 917	403		
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei.		7 060	2 580	3 185	11 175	300		
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.		7 060	2 580	3 185	11 175	300		
			7 060	2 580	3 185	11 175	300		

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat 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.			60	6	5 315	250		
	Telj. I-IV.hó			22	2	774	24		
	Mód. ei.			60	8	5 313	250		
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.					155			
	Telj. I-IV.hó					155			
	Mód. ei.								
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei.								185 500
	Telj. I-IV.hó								83 686
	Mód. ei.								215 500
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei.								22 000
	Telj. I-IV.hó								4 336
	Mód. ei.								17 000
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei.								49 600
	Telj. I-IV.hó								9 795
	Mód. ei.								49 600
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei.								255 500
	Telj. I-IV.hó								63 319
	Mód. ei.								233 352
853355 Eseti pénzbeli gyermek.véd.ellátás	Eredeti ei.								12 500
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								12 500

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	14 400 47 323 58 802	3 908 217 170 204 3 890 554	161 247 14 897 161 247	853 640 1 114 691	9 586 853 2 152 368 9 854 461	2 517 950 600 311 2 516 805	12 958 443 2 752 679 13 485 957	-195 180
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.						0 0 0	-195 180
14034 Kiseg. meggazd szolg	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	2 785 2 850			128 000 14 252 128 000		128 000 14 252 128 000	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	505 500 13 152 504 693			505 500 13 152 504 693		505 500 13 152 504 693	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	2 408 140 42 717 2 453 040			2 408 140 42 717 2 453 040		2 408 140 42 717 2 453 040	
631211 Közut. híd. alagut. üzemi/ fennt	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.						0 12 319 12 500	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	992 649 111 538 928 131	161 247 14 897 161 247	853 640 1 114 691	5 897 299 1 873 637 6 088 358	17 950 600 311 2 516 805	6 768 889 2 473 968 9 719 854	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	500 12 412			46 825 16 294 63 774		46 825 16 294 63 774	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				44 630 17 863 44 630		44 630 17 863 44 630	
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				24 300 24 300		24 300 24 300	0 24 300

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Szakfeladat összesítő

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	1 428 1 428			7 059 823 7 059		7 059 823 7 059	
751845 Város- és közs. gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				155 155		0 155 155	
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					2 500 000	2 500 000 0 0	
853311 Rendsz.szoc.pénzbelti ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				185 500 83 686 215 500		185 500 83 686 215 500	
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				22 000 4 336 17 000		22 000 4 336 17 000	
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				49 600 9 795 49 600		49 600 9 795 49 600	
853344 Eseti pénzbelti szoc. ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				255 500 63 319 233 352		255 500 63 319 233 352	
853355 Eseti pénzbelti gyermek.véd.ellátás	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				12 500		12 500 0	
					12 500		12 500	

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
Alapilletmények	735 005	260 314	766 173
Nyelvpótlék	16 120	4 696	16 120
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	756	2 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	753 125	265 766	784 293
Rézmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	5 494	1 958	5 494
Rendsz. szem. juttatások	758 619	267 724	789 787
Jutalom	98 000	4 808	107 440
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 064	2 060
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	32 000	2 477	32 000
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	132 060	9 348	141 500
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	132 060	9 348	141 500
Jubileumi jutalom	15 600	7 747	15 600
Napidíj	4 586	1 010	5 846
Biztosítási díjak	19 920	12 028	19 920
Egyéb sajátos jutt.	12 440	5 624	12 440
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	52 546	26 408	53 806
Foglalkoztatottak saj. jutt.	52 546	26 408	53 806
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	25 523	26 400
Üdülési hozzájárulás	18 900	15 451	18 900
Közlekedési költségtérítés	25 000	191	25 282
Étkezési hozzájárulás	32 400	12 789	32 400
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	7 192	4 623	7 192
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	109 892	58 577	110 174
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	109 892	58 577	110 174
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	480	1 030
Szoc. jellegű juttatások	1 030	480	1 030
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	295 528	94 813	306 510
Nem rendsz. szem. jutt.	295 528	94 813	306 510
Allományba nem tartozók juttatásai	152 030	53 534	165 720
Külső szem. juttatások összesen	152 030	53 534	165 720
Személyi juttatások összesen	1 206 177	416 071	1 262 017
Társadalombiztosítási járulék	309 458	98 190	333 270
Munkaadói járulék	27 188	8 654	27 188
Eü.-i hozzájárulás	8 424	2 891	8 424
Táppénz hozzájárulás	2 333	1 161	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	5 685	26 500
Munkaadókat terhelő járulékok	373 903	116 581	397 715
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	33 950	10 577	35 731
Könyv beszerzés	1 000	347	1 000
Folyóirat beszerzés	4 500	976	4 500
Egyéb információhordozó beszerzés	666	289	666
Tűzelőanyagok beszerzése	18		18
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	2 500	1 006	2 500
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	752		752
Egyéb készletbeszerzés	14 200	12 110	14 200
Készletbeszerzés	57 586	25 306	59 367
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	6 383	21 161
Adatviteli célú távközlési	10 737	2 391	10 737
Egyéb kommunikációs szolg.	24 142	5 391	24 142
Kommunikációs szolgáltatások	56 040	14 165	56 040

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
Vásárolt élelmezés	13	1	13
Bérelti és lízingdíjak	28 893	16 148	29 168
Szállítási szolgáltatás	5 280	1 679	5 280
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 745	3 469	7 745
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 612	4 522	14 612
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 445	4 421	10 445
Víz-és csatornadíjak	19 675	3 415	19 675
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	25 667	8 343	25 667
egyéb üz. fennt. szolg. díja	53 981	25 309	53 981
Továbbszámlázott sz.kiad.Áht-n kiv	14 921	9 721	14 921
Szakmai. tev. összef. kiadások	181 232	77 029	181 507
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	115 323	63 224	115 323
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	561 166	215 506	561 166
ÁFA összesen	676 489	278 730	676 489
Belföldi kiküldetés	2 266	403	2 266
Külföldi kiküldetés	12 750	1 759	12 750
Reprezentáció	33 000	14 939	33 000
Reklám- és propaganda kiadások	88 000	27 233	88 100
Kiküldetés repr. reklám kiadások	136 016	44 334	136 116
Szellemi tev. végzésére kifizetés	69 823	33 467	79 145
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200		41 200
Egyéb dologi kiadások	535 471	219 484	577 311
Egyéb dologi kiadások össz.	576 671	219 484	618 511
Dologi kiadások	1 753 857	692 515	1 807 175
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	1 940	936	1 940
Különféle kgtvetési befizetések	1 940	936	1 940
Munkált. által fiz. SZJA	16 480		16 480
Adók díjak egyéb bef.	41 400	16 270	41 400
Adók díjak befizetések összesen	57 880	16 270	57 880
Kamatkiadások államházt. kívülre	115 174	52 372	115 174
Kamatkiadások	115 174	52 372	115 174
Egyéb folyó kiadások	174 994	69 578	174 994
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 928 851	762 092	1 982 169
Működési kiadások összesen	3 508 931	1 294 744	3 641 901
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 174 436	370 261	1 230 239
Tám.ért.műk.kiad.helyi önk-nak	12 478		12 478
Tám.ért.műk.kiad. összesen	12 478		12 478
Tám.ért.kiad. összesen	12 478		12 478
Áht-n belüli tám, és tám.jell.kiad össz.	1 174 436	370 261	1 230 239
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	4 990	4 462	4 990
Műk. célú p.e. átad. háztart.		18 743	18 744
Műk. célú p.e. átad. nonprof. szerv.			
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 179 426	393 466	1 253 973
Felh. célú p.e. átad. háztart.	28 168	8 030	28 168
Felh. célú p.e. átad. egyéb váll.		3 658	3 658
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	28 168	11 688	31 826
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 220 072	405 154	1 298 277
P.e. átadás egyéb támogatás	1 220 072	405 154	1 298 277
Ingatlanok felújítása	12 000	37 930	47 542
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	2 400	9 394	11 260
Felújítások összesen	14 400	47 323	58 802

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
Immat. javak vásá.(beruh)	93 707	7 401	93 707
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	628 138	68 536	572 769
Földterület vás.(beruh)	8 433	1 600	8 433
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	96 931	18 611	96 931
Járművek vás. lét.(beruh)		628	628
Intézményi beruházások	827 209	96 776	772 468
Intézményi beruh. áfa-ja	165 440	14 763	155 663
Felhalmozási kiadás összesen	992 649	111 538	928 131
Helyi támogatás	32 000	4 100	32 000
Fiatalk. házasp. tám.	8 400	2 800	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	5 350	10 000
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.Áht-n kiv.	109 347	2 147	109 347
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	159 747	14 397	159 747
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	159 747	14 397	159 747
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül	1 500	500	1 500
Felh. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül			0
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre	1 500	500	1 500
Kölcsönök nyújtása és törl.	161 247	14 897	161 247
Tartalékok	853 640		1 114 691
Pénzforgalom nélküli kiadások	853 640		1 114 691
Költségvetési kiadások összesen	5 897 299	1 873 657	6 088 358
H.lej hiteltörl. pü-i vállalk.	17 950	311	16 805
R.lej hiteltörl. pü-i vállalk.		600 000	2 500 000
Belföldi finansz. kiad.	17 950	600 311	2 516 805
Kiadások összesen	6 768 889	2 473 968	9 719 854
Kiadások mindösszesen	6 768 889	2 473 968	9 719 854

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	282 316	1 503	294 116
I.b.	Parképítések	66 600	0	66 600
I.c.	Közműfejlesztés	2 125 824	2 160	2 119 824
I.d.	Magasépítés fejlesztés	505 500	106 805	504 693
II.	Működés			
1	Ingyankezelés	196 520	11 289	199 020
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	106 500	1 318	106 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	159 200	3 870	154 700
4	Lakásgazdálkodás	20 000	2 228	20 000
5	Környezetvédelem	61 400	8 172	61 400
	Városfejlesztési kiadások összesen	3 523 860	137 345	3 526 853
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
I.a.1.	Útépítések tervezés			
1	Földutak - úttervek	3 000	0	3 000
	Útépítések tervezése összesen:	3 000	0	3 000
I.a.2.	Földút - útépítés			
1	halomi úti laktanya útépítés II. ütem	25 000	0	25 000
2	Határ u.-Szálfa u. pormentesítése	0	0	2 800
	Földút-építések összesen	25 000	0	27 800
	Útépítések összesen	28 000	0	30 800
I.a.3.	Járdaépítés			
1	Botond utca (Almos u.-Lehel u. páros oldal)	1 500	0	1 500
2	Baross utca (Üllői út-Kossuth u.páratlan oldal)	1 600	0	1 600
3	Bethlen Gábor utca (Üllői út - Egressy G. u.)	1 200	0	1 200
4	Kiss János utca (Nefelejcs u.-Kosztolányi u.)páros oldal	3 800	0	3 800
5	Csapó utca (Vörösmarty u. -Darányi u.) páros oldal	1 800	0	1 800
6	Podhorszky utca 51-55. (Iskola)	800	0	800
7	Alacskaí út (Nemes u. - Somlókert u.)	5 200	0	5 200
8	Lakitelek utca (Mályinka u. - Bártfa u.) páratlan oldal	3 000	0	3 000
9	Nagybánya utca (Üllői u. -Kassa u.) páros oldal	2 200	0	2 200
10	Petőfi u. (Üllői út - Kossuth L. u. -páros oldal)	1 600	0	1 600
11	Kálvária domb sétány (VIACOLOR)	5 280	0	5 280
12	Széchenyi u. Nefelejcs u. - Jegenye fasor között I. ütem	16 000	0	16 000
13	Saláta u. végig páratlan o.	13 320	0	13 320
14	Ár u. végig páratlan o.	3 600	0	3 600
15	Ár u. vasúti átjáró járda	1 500	0	1 500
16	Selmecbánya u. Rozsnyó u. - Pöstyén tér páros o.	8 280	0	8 280
17	Mikes K. u. végig páros o.	6 840	0	6 840
18	Berzsenyi D. u. páratlan oldal	1 080	0	1 080
19	Liszt F. u. végig mind két oldal	2 160	0	2 160
20	Nefelejcs u. Ráday G. u. - Tóth Á. u. között páratlan o.	4 500	0	4 500
21	Kőrös u. Nagydobos tér - Flór F. u. között	3 780	0	3 780
22	Kulich Gy. u. végig páratlan o.	1 980	0	1 980
23	Fogoly u. Mályinka u. - Péterhalmi u. között páros o.	1 620	0	1 620
	Járdaépítések összesen	92 640	0	92 640
I.a.4.	Parkoló építések, kialakítások			
1	Lakatos ltp. parkoló bővítések	2 000	0	2 000
2	Havanna u. Vajda L. - Tersánszky J. J. stny.. között páros o.	15 000	0	15 000
3	Vörösmarty Ált. Iskola - parkoló	3 600	0	3 600
	Parkoló építések, kialakítások összesen:	20 600	0	20 600

108

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
1.a.5.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	1 000	0	1 000
2	Forgalomtechnikai tervek (év közbeni)	10 000	0	10 000
3	Tgk. átmenő forgalom kitiltásának táblázása + 3,5 t súlykorlátozás	7 000	0	16 000
4	Szarvacsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terve (közbeszerzés)	3 576	0	3 576
5	Haladás u. - busz végállomás kialakítása, jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezés és építés	35 000	0	35 000
6	Gilice tér körforgalom építése	35 000	0	35 000
7	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	30 000	0	30 000
8	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	0	0	0
9	Méta u. - Kolozsvár u. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	4 000	0	4 000
10	Kinizsi P. u. - Darus u. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	1 000	0	1 000
11	Pestszentimre busz üzemeltetése	5 000	1 503	5 000
12	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése (tanulmányterv)	2 000	0	2 000
13	Közlekedési tájékoztató táblák készítése és kihelyezése (lakótelepeken útirányjelzők, egyedi tájékoztató táblák)	4 000	0	4 000
14	Kisfaludy u. - Kapocs u. jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 000	0	1 000
15	Kisfaludy u. - Kapocs u. jelzőlámpa a telepítése (50%, Fővárossal közös)	0	0	0
16	Kastélydombi iskola - felező sziget építés	500	0	500
17	15 db forgalomcsillapító küszöb kialakítása	2 000	0	2 000
	Közlekedés biztonság összesen:	141 076	1 503	150 076
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	282 316	1 503	294 116
1.b.	Parképítések			
1	Lakatos u. 1-3 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	0	15 000
2	Alpár u. III. ütem füvesítés, tereprendezés	2 000	0	2 000
4	Szent Lőrinc sétány öntözőhálózat tervezés, építés	3 000	0	3 000
5	Gerely u. 3.- játszótérépítés	15 000	0	15 000
7	Csontváry u. 53-65. játszótér kerítés építés	4 000	0	4 000
9	Bartha L. u. I., Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	8 000	0	8 000
11	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	0	600
12	Közterületi játszóeszközök felülvizsgálata	2 000	0	2 000
16	Vásáros tér parképítés (II.és III. ütem)	4 000	0	4 000
18	Kertészeti tervek készítése	3 000	0	3 000
19	Táncsics u.-i Ált. Isk.- játszótérépítés	10 000	0	10 000
	Parképítés összesen:	66 600	0	66 600
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	Tervkorszerűsítés	20 000	0	19 000
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	26 500	2 160	26 500
4	Ganz telep áttemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	2 000	0	2 000
5	Kossuth Ferenc telep áttemelő	7 000	0	7 000
6	tendertervek	6 000	0	6 000
8	Csatornaépítés előtti statikai állapot felmérés	3 000	0	3 000
9	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	1 500	0	1 500
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	0	856
11	Pestszentimre csapadékelvezetés (STRAT alap tám.)	7 707	0	7 707
	Tervezés összesen:	74 563	2 160	73 563

-13-

8

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

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
I.c.1.2.	Kivitelezés			
	2005. évi szennyvízesatorna-építések (2003. évi szennyvízesatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005.-2006. Önkormányzati rész)			
1	Kisfaludy u. - Vezér u. I/a/I. ü.	50 007	0	50 007
2	Szövet u. 15-45.	28 883	0	28 883
3	Miklós telep I.-II. ütem	26 376	0	26 376
4	Szemere telep I.út	18 315	0	18 315
5	Szemere telep III.	23 596	0	23 596
6	Lipták telep II./I.-II. út	28 958	0	28 958
7	Szemere telep IV.	22 653	0	22 653
8	Rendessy telep	8 785	0	8 785
9	Lónyay telep	12 143	0	12 143
10	Eke u. gyűjtő	45 102	0	45 102
11	Bókay telep II. I-II. ütem	35 558	0	35 558
12	Szemere telep II. I.-II. ütem	38 794	0	38 794
		339 170	0	339 170
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	235 803	0	235 803
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	286 340	0	286 340
	Csatornaépítés összesen:	861 313	0	861 313
	2005. évi szennyvízesatorna-építések (2004. évi szennyvízesatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2006. Önkormányzati rész)			
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	36 426	0	36 426
2	Lipták telep III. ép. Ütem	19 839	0	19 839
3	Lőrinci út - Vonal u.	10 725	0	10 725
4	Bókay telep II	26 547	0	26 547
5	Somberek sor	19 985	0	19 985
6	Erdősáv u.	17 958	0	17 958
7	Órs u. - Előd u. - Tas u.	11 247	0	11 247
8	Cimer u.	8 970	0	8 970
9	Csokonai gyűjtőre I.	13 923	0	13 923
10	Csokonai gyűjtőre II.	18 599	0	18 599
11	Margó T. u. - Batthány u.	9 408	0	9 408
12	Gloriett telep	12 782	0	12 782
13	Erzsébet telep I.	19 696	0	19 696
14	Bártfa u. - Bajcsy u. - Lócse u.	13 710	0	13 710
15	Szemere telep IV.	14 673	0	14 673
16	Szemer telep V.	21 625	0	21 625
17	Szemer telep I.	21 107	0	21 107
18	Szemere telep III.	18 886	0	18 886
19	Szent Imre kertváros	11 899	0	11 899
20	Ganzkertváros	12 544	0	12 544
21	Gloriett telep - Galamb utca	3 026	0	3 026
		343 575	0	343 575
22	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	281 110	0	281 110
23	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	352 732	0	352 732
	Csatornaépítés összesen:	977 417	0	977 417
	2005. évi szennyvízesatorna-építések (2005. évi szennyvízesatorna-építési pályázatok I.ütem Megvalósulás éve: 2006. Önkormányzati rész)			
1	Bókay telep - Varjú, Garay u. stb.	43 153	0	43 153
2	Margó T. u. - Makói u.	13 697	0	13 697
		56 850	0	56 850
3	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	35 194	0	35 194
4	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	70 387	0	70 387
		162 431	0	162 431

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

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
	2007. évi szennyvízcsatorna-építések (2006. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2007. Önkormányzati rész)			
1	Béla telep átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	81 661		81 661
2	Lipták telep átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	39 284		39 284
3	Vasút u. - Törvény u.	24 421		24 421
4	Szövet u. átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	52 045		52 045
5	Nagykőrösi út - Pamut u.	16 929		16 929
6	Szemer telep	37 086		37 086
7	Erzsébet telep	13 309		13 309
8	Törvény u. - Póth I. u. - Vezér u.	18 163		18 163
9	Pestszentimre 04.	38 749		38 749
10	Miklós telep	49 330		49 330
		370 977		370 977
11	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	288 480		288 480
12	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	571 425		571 425
	Csatornaépítés összesen:	1 230 882		1 230 882
	2008. évi szennyvízcsatorna-építések (2006. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2008. Önkormányzati rész)			
1	Béla telep átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	81 662		81 662
2	Lipták telep átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	39 284		39 284
3	Szövet u. átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	52 045		52 045
		172 991		172 991
4	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	154 129		154 129
5	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	308 259		308 259
	Csatornaépítés összesen:	635 379		635 379
	2006. évi csatornaépítés önrész	369 798	0	369 798
	2006. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	369 797	0	369 797
	2006. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	552 107	0	552 107
	2006. évi csatornaépítés központi céltámogatás	709 459	0	709 459
	2006. évi csatornaépítés összesen	2 001 161	0	2 001 161
	Csatornaépítés összesen:	2 075 724	2 160	2 074 724
I.c.2.	Vízhálózat építés			
I.c.2.1.	Tervezés			
1	Jég u. - Törvény u. - Zemplén u.	1 600	0	1 600
	Tervezés összesen:	1 600	0	1 600
I.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Sportesarnok új vízbekötés - telken belüli átépítés	5 000	0	5 000
2	Thököly út 5. "Házi vízmű" létesítés	1 500	0	1 500
3	Jég utca (100 fm)	2 000	0	2 000
4	Törvény u.	5 500	0	5 500
5	Zemplén u.	2 500	0	2 500
	Kivitelezés összesen:	16 500	0	16 500

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

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	0	6 000
2	Forg. biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	3 000	0	3 000
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	3 000	0	3 000
4	Hálózat korrekciók	2 000	0	2 000
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	2 000	0	2 000
6	Díszvilágítás létesítése	3 000	0	3 000
7	Közvilágítási tervek készítése	2 000	0	2 000
8	Halomi úti lakópark villamos energia ellátása	5 000	0	5 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	26 000	0	26 000
I.c.4.	Gázhálózat-építés			
1	Hengersor u.	4 000	0	4 000
2	Hengermű u.	2 000	0	2 000
3	Tinódi u.		0	1 000
	Gázhálózat-építés összesen:	6 000	0	7 000
	Közműfejlesztés összesen:	2 125 824	2 160	2 119 824
I.d.	Magasépítés fejlesztés			
I.d.1.	Tervezés			
1	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	864	8 000
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	0	10 000
3	Üllői u. 425. - felújítás	500	0	0
4	tendertervek	10 000	0	10 000
5	Bontási tervek	5 000	48	5 000
6	tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	10 000	0	10 000
7	Hétszínvirág Óvoda - bővítés	2 000	0	2 000
8	Intézmények akadálymentesítése	5 000	0	5 000
	Tervezés összesen:	50 500	912	50 000
I.d.2.	Kivitelezés			
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	30 000	30 000
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	240 000	7 200	240 000
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	0	2 000
4	Csemete Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	53 000	0	53 000
5	Pestszentimrei szakorvosi rendelő	10 000	0	10 000
6	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerértár átalakítás	18 000	17 509	17 509
7	Kassa utcai iskola - tornacsarnok építés	15 000	15 100	15 100
8	Felnőtt Háziorvosi rendelő akadályment. (Vándor S. u. 1.)	18 000	17 980	17 980
9	Orvosi rendelő (Dolgozó u. 12.)	18 000	18 104	18 104
10	Bercsenyi u. 73. - rendelő	46 000	0	46 000
11	"Piros" iskola tetőtér-beépítés	5 000	0	5 000
	Kivitelezés összesen:	455 000	105 893	454 693
	Magasépítés fejlesztés összesen:	505 500	106 805	504 693
II.	Működés			
I.	Ingatlankezelés			
I.a.	Bontás			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	0	10 000
2	Deák Ferenc u. 9-11.	3 000	0	0
3	Attila u. 9-11.	3 000	0	0
4	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	3 000	21 000
5	pavilonok bontása	1 000	0	1 000
	Bontás összesen:	32 000	3 000	32 000

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

5.tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
I.b.	Üzemeltetés			
1	Üllői úti laktanya	1 000	0	1 000
2	Wlassics u. 152. gáz	300	102	300
3	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	0	1 000
4	Üres bérlakások fenntartása	5 000	0	5 000
5	Utcanév táblák gyártása	10 000	3 952	10 000
6	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	0	1 500
7	Üres ingatlanok őrzési költsége	6 000	475	6 000
8	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	90 000	0	90 000
9	Vagyonbiztonsági távfelügyelet díja	2 000	1 820	4 500
10	E központ működtetése	3 000	1 680	4 000
11	Dombgarázs közös költség	720	0	720
	Üzemeltetés összesen:	120 520	8 029	124 020
I.c.	Karbantartás			
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	0	5 000
2	Víz mérőóráknak karbantartása	1 000	0	1 000
3	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	3 000	260	3 000
	Karbantartás összesen:	9 000	260	9 000
I.d	Felújítás			
I.d.1	Ingatlan felújítás			
1	Eke utcai óvoda - ép. süllyedés megállítása, szennyvíz-tároló megszüntetése	6 500	0	6 500
	Ingatlan felújítás összesen	6 500	0	6 500
I.d.2	Lakások felújítása			
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	5 000	0	15 000
2	Piac tér 10.	4 500	0	0
3	Nyíregyháza u.72.	2 000	0	0
4	Baross u. 5. Homlokzat	3 500	0	3 500
5	Gyöngyvirág u.35. Tetőtér beépítés	4 500	0	0
6	Bérlakások és helyiségek víz- csatorna bekötése	8 000	0	8 000
7	Elektromos mérőhelyek szabványosítása	1 000	0	1 000
	Lakás felújítás összesen:	28 500	0	27 500
	Felújítás összesen:	35 000	0	34 000
	Ingatlankezelés összesen:	196 520	11 289	199 020
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 500	1 318	2 500
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	0	3 000
3	Régi piac területének kezelése	1 500	0	1 500
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés, gyomirtás	10 000	0	10 000
5	Üllői út 380-382. Piros iskola belső udvarának kiépítése, sport pályák II. ütem	20 000	0	20 000
6	Hálomi úti laktanya építési-, bontási törmelékeinek környezeti tehermentesítése	6 000	0	6 000
7	Bükk u. 6. - tereprendezés, udvar kialakítás	25 000	0	25 000

Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Telj. I-V. hó	Mód. ei.
8	Pitagorasz Ált. Isk. - belsőudvar építés	10 000	0	10 000
9	Kondor B. Ált. Isk. - belsőudvar építés	5 500	0	5 500
10	Csontváry iskola megközelíthetősége	3 000	0	3 000
	Területgazdálkodás összesen:	86 500	1 318	86 500
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata			
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	20 000	0	20 000
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	20 000	0	20 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	106 500	1 318	106 500
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Térlelhasználáshoz szakvélemény, értébecslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	13 000	2 070	13 000
2	Önkormányzati ingatlanok tanulmányterv készítés, fejlesztés előkészítés (Üllői 684, Margó 116-118)	10 800	0	10 800
3	A nagy alapterületű önkormányzati ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos felmérések, tanulmánytervek	4 500	0	0
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörtségi, stb. vizsgálatok	2 500	0	2 500
5	Telek-visszavásárlás, beépítési kötelezettség	20 000	0	20 000
6	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	0	5 000
7	Szennyvíztisztító elhelyezéséhez telekvásárlás	30 000	0	30 000
8	Városközpont - ingatlan felvásárlás	28 000	0	28 000
9	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	0	10 000
10	Kataszteri program karbantartása	3 900	1 800	3 900
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	30 000	0	30 000
12	Társasház alapító okiratok elkészítése	1 500	0	1 500
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	159 200	3 870	154 700
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	2 228	20 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	20 000	2 228	20 000
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázatok	10 000	4 000	10 000
2	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	4 500	2 019	4 500
3	Zaj és rezgésvédelem	2 000	0	1 000
4	Levegő tisztaság védelem	500	0	200
5	Intézményi üzemanyag tartályok kiszedése, kármentesítés, tényfeltárás i. ütem	6 000	0	6 000
6	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	7 000	1 653	7 000
7	Kisállat hulla elszállítás	1 400	500	1 400
8	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000	0	8 000
9	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	4 000	0	4 000
10	Lakossági őszi lomb elszállítás, komposztálás megszervezése	6 000	0	6 000
11	Lakossági növényültetés támogatása, egyényári virágosztás	4 000	0	4 000
12	Kutya ürülék tárolóedények ürítése, karbantartása	1 000	0	1 000
13	Fasorok telepítése	4 000	0	4 000
14	Építkezés után előírt fatelepítés	3 000	0	3 000
15	Intézményi zöldhulladék elszállítása		0	1 300
	Környezetvédelem összesen:	61 400	8 172	61 400

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

6.1. tábla
eFt

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célú peatrvét.áht. kívülről	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Támogatás-értékű bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c.bev.áht-n belülről össz.	Továbbadási c.bev.áht-n kív.össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áftúó bev.
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei. 0 Tej. I-IV hó 0 Mód. ei. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Eredeti ei. 411 231 Tej. I-IV hó 221 393 Mód. ei. 409 279	27 916 24 097 44 564	3 281 1 437	34 353 29 603	330	8 326 113 3 418 736 8 521 518	1 172 000 425 901 1 174 991	36 927 377 193	3 438 3 359		9 937 260 4 168 777 10 562 264	-94 723
GAMESZ	Eredeti ei. 130 529 Tej. I-IV hó 72 928 Mód. ei. 115 657	2 859 8 324 17 731	773	6 094 3 963	256	2 671 032 1 040 067 2 724 643	413	131 520			2 804 420 1 128 855 2 993 514	3 060
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 26 925 Tej. I-IV hó 20 101 Mód. ei. 26 925	2 859 1 906 2 859	16	6 094 3 963	250	1 317 698 404 860 1 356 028	395	38 826			1 347 482 433 621 1 428 601	-1
Ady E,u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 3 587 Tej. I-IV hó 2 204 Mód. ei. 3 587	538 297 538	0	502		164 355 50 047 168 720		6 180			168 480 55 051 179 025	
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 7 330 Tej. I-IV hó 5 221 Mód. ei. 7 330	1 040 592 1 040	0	277		229 235 67 304 231 480	290	8 133			237 605 73 683 247 983	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. 4 338 Tej. I-IV hó 3 003 Mód. ei. 4 338	601 353 601	15	3 963 3 963		144 439 43 567 145 715		6 839			149 378 50 909 161 456	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 1 179 Tej. I-IV hó Mód. ei.	177	0	1 352		337 863 104 163 359 371	45	1 793			106 917 361 164	
Pszj-Pszj Felnőttek Gimn. és T.K.	Eredeti ei. 830 Tej. I-IV hó 914 Mód. ei. 830		0			102 041 35 285 106 559	60				102 871 36 260 109 084	
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 5 570 Tej. I-IV hó 3 518 Mód. ei. 5 570	68	0		250	193 473 61 060 196 535		6 544			199 043 64 896 208 649	
Gulher Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 5 270 Tej. I-IV hó 4 062 Mód. ei. 5 270	680 418 680	0			146 292 43 433 147 648					152 242 47 914 161 240	-1
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei. 99 804 Tej. I-IV hó 48 306 Mód. ei. 84 932	5 641 14 872	0		6	1 186 216 279 393 1 198 598	18	73 863			1 286 020 333 365 1 372 265	83
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. 4 Tej. I-IV hó Mód. ei.	2				80 610 14 588 80 610		16 015			80 610 14 594 96 625	
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei. 75 684 Tej. I-IV hó 30 461 Mód. ei. 65 812	3 036 9 872			6	394 331 76 557 395 369		26 920			470 215 110 060 497 973	83

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

6.1. tábla
eFt

Működési célú peátrvétel, áhrt. kiválról	Kamat- bevételek	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Egyéb saját bevétel	Felhalmozás forrásai	Működési költségvetés támogatása	Támogatás- értékű bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c.bev.áht-n belsőről össz.	Továbbadási c.bev.áht-n kív.össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártfűtő bev.
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat			520 599 Mód. ei. 520	29	0	156 070 43 183 167 050	6 609			156 590 43 810 174 179	
Egyesített Bölcsődék			23 600 17 242 18 600	2 576 5 000	0	555 005 145 065 555 569	18	24 319		578 605 164 901 603 488	
Diákollimpia						6 600 546 6 600				6 600 546 6 851	
GAMESZ gazdasági szervezet			3 800 4 522 3 800	777	757	160 518 355 267 163 417		251		164 318 361 323 185 797	2 978
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.			26 558 13 071 27 179	3 984 2 020 4 134	203 203	840 610 333 850 845 242		18 580		871 152 376 925 904 537	-27 480
Zöld Liget Óvoda			2 545 1 263 2 570	382 393		64 812 24 927 64 913				67 739 27 643 69 132	
Vaacok Napközi Otthonos Óvoda			4 181 1 999 4 181	627 311 638		119 057 45 826 119 291				123 865 51 448 127 422	-324
Szivárvány Óvoda			1 635 683 1 714	245 93 247		53 182 24 662 55 207				55 082 27 629 59 360	-144
Napsugár Óvoda			1 844 851 1 857	277 133 284		55 535 21 549 55 771				57 656 23 810 59 188	-34
Pityang Óvoda			2 791 1 526 2 870	419 238 440		75 580 28 689 73 696				78 790 31 377 79 930	-35
Robogó Napk. Orth. Óvoda			2 631 1 199 2 631	395 219 434		75 383 30 970 75 673				78 409 35 091 81 441	-600
Bébita Óvoda			2 275 1 120 2 375	341 175 362		78 720 32 918 78 825				81 336 37 264 84 613	
Eszenlác Óvoda			1 795 871 1 795	269 145 283		89 043 34 551 89 148				91 107 38 938 94 597	-240
Kerekerdő Óvoda			3 935 1 837 3 987	590 282 604		96 599 38 822 96 749				101 124 45 666 106 065	-272

1201

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

	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszateherülések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célt. peatvé.áht. kívülről	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Támogatás-értékű bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c.bev.áht-n belülről össz.	Továbbadási c.bev.áht-n kív.össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűnő bev.
Gyongyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 2 926 Telj. I-IV.hó 1 563 Mód. ei. 3 039	439 228 449		234 234		96 497 39 431 99 528		2 932 2 932			99 862 44 388 166 182	-64
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 160 Telj. I-IV.hó 160 Mód. ei.		203 203			36 202 11 505 34 441		1 803 1 803			13 671 36 607	-25 767
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 26 547 Telj. I-IV.hó 18 610 Mód. ei. 32 407	3 982 2 676 4 744	612 612	4 008 4 008		783 990 303 241 787 758		54 649			814 519 329 147 884 178	-25 712
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 2 361 Telj. I-IV.hó 1 272 Mód. ei. 2 808	354 183 413		250 250		55 063 21 124 56 956		2 831			56 746 21 102 59 583	-115
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei. 1 992 Telj. I-IV.hó 1 583 Mód. ei. 2 529	299 219 362				54 455 19 300 54 526		2 166			103 010 37 659 106 378	-93
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei. 3 234 Telj. I-IV.hó 2 409 Mód. ei. 3 962	485 361 592		193 193		99 291 34 696 99 401		2 230			80 095 31 224 85 728	-751
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 3 135 Telj. I-IV.hó 2 183 Mód. ei. 3 740	470 324 557		911 911		76 490 27 806 76 700		3 820			97 408 37 448 100 889	-275
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. 3 037 Telj. I-IV.hó 2 178 Mód. ei. 3 626	456 326 543		373 373		93 915 34 571 94 505		1 842			80 315 29 537 85 071	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 2 508 Telj. I-IV.hó 1 871 Mód. ei. 3 114	376 275 461		100 100		77 431 27 291 77 525		3 871			81 422 30 655 86 450	-198
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 2 324 Telj. I-IV.hó 1 592 Mód. ei. 2 992	349 213 424		300 300		78 749 28 550 78 848		3 886			71 202 24 652 73 170	-126
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 2 201 Telj. I-IV.hó 1 607 Mód. ei. 2 739	330 221 391		226 226		68 671 22 598 68 746		1 068			76 735 28 118 79 183	-60
Csemeter-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. 2 816 Telj. I-IV.hó 1 968 Mód. ei. 3 449	422 288 509		204 204		73 497 25 658 73 931		1 090			76 970 28 579 84 888	-7
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei. 2 939 Telj. I-IV.hó 1 783 Mód. ei. 3 284	441 266 492		5 5	1 451 1 451	73 590 25 074 73 782		5 874			32 838 36 573 59 580	-24 071
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei. 164 Telj. I-IV.hó 164 Mód. ei.		607 607					25 971				

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

6.1. tábla
eft

	Egység	Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszateférések össz.	Kamat-bevételek	Működési célú peatvétel, áht. kívülről	Fejlesztési és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Támogatás-értékű bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c.bev.áht-n belülről össz.	Továbbadási c.bev.áht-n kívülről össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áftfű bevé.
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei.	24 612	2 493				414 861					441 966	
	Tej. I-IV.hó	14 656	1 814	454			172 345	1 050	1 500			191 819	
	Mód. ei.	24 625	2 528	384			453 864	900	73 408			555 709	
PHGY	Eredeti ei.	5 500					117 349					122 849	
	Tej. I-IV.hó	1 147	35	160			48 308		30 926			49 649	
	Mód. ei.	5 513	35	159			130 441					167 074	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.						87 896					87 896	
	Tej. I-IV.hó			137			37 709	900				38 746	
	Mód. ei.			137			111 980	900	37 469			150 486	
Csontvány u. Általános Iskola	Eredeti ei.	5 585	463	70			166 183	150				172 231	
	Tej. I-IV.hó	3 525	265				63 897					67 907	
	Mód. ei.	5 585	463				167 666		3 513			177 227	
HOIGESZ saját	Eredeti ei.	13 527	2 030				43 433					58 990	
	Tej. I-IV.hó	9 983	1 515	88			22 431		1 500			35 517	
	Mód. ei.	13 527	2 030	88			43 777		1 500			60 922	
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	17 958	744				375 922					394 624	
	Tej. I-IV.hó	5 907	532	88			151 222	15	1 500	3 358		161 443	
	Mód. ei.	17 958	744	88			377 373	15	20 927	3 359		420 784	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	4 333	360				223 082			80		227 775	
	Tej. I-IV.hó	2 328	319	66	50		103 923					106 767	
	Mód. ei.	4 333	360				223 709		4 270			232 672	
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	23 491	779				251 973					276 243	
	Tej. I-IV.hó	12 300	1 483	7	50		105 361	30	5 868			125 099	
	Mód. ei.	23 491	779				271 755		5 868			301 893	
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	7 960	482				69 884					78 326	
	Tej. I-IV.hó	5 083	332	49	2 920		28 652					37 036	-599
	Mód. ei.	8 821	482	50	2 920		70 800		4 136			87 209	
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	12 500	1 000				51 816					65 316	
	Tej. I-IV.hó	5 059	294	30			16 638	200				22 222	
	Mód. ei.	12 500	1 000	30			51 881	200	3 804			69 415	
Vörösmarty M. Enek- Z. Nyelvi. A. Isk. és G.	Eredeti ei.	12 511	1 787				295 711					310 009	
	Tej. I-IV.hó	4 832	627	21	5 374		135 437	1 013				147 304	-16 125
	Mód. ei.	12 511	1 787		5 375		297 715	1 013				318 401	
Pestszentlőrinci Némzet. Nemz. Alt. Isk.	Eredeti ei.	6 102	1 155				192 934					200 191	
	Tej. I-IV.hó	3 121	443	83		72	82 375	150				86 244	5 520
	Mód. ei.	6 102	1 155				195 117		7 030			209 404	
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	2 908	416				128 450					131 774	
	Tej. I-IV.hó	3 028	240	9			54 734					58 011	-3 906
	Mód. ei.	2 908	416	9			129 442		61			134 261	
I.sz. Etalon sport Alt. és Sportiskola	Eredeti ei.	8 523	1 011				231 168					240 702	
	Tej. I-IV.hó	5 219	506	40	250		96 835		4 130			102 850	-5 893
	Mód. ei.	8 523	1 011				231 790					245 454	

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

6.1. tábla
eFt

		Egyéb saját bevételek	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Működ.céla peativét.áht. kívülről	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Támogatás- értékü bevételek összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c.bev.áht-n belülről össz.	Továbbadási c.bev.áht-n kv.össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	5 891	384	87	10	2	201 907					208 682	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	4 429 5 891	481 884				83 871 201 907		8 470			88 879 217 152	200
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	8 252	1 103	149	5 263		270 180					279 535	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	5 927 8 252	856 1 103		5 263		125 091 270 879		11 658			137 285 297 155	-11 181
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	9 589	1 384	36	1 728		251 614					262 587	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	5 512 9 589	690 1 384				106 666 252 234		3 023			114 632 266 230	
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	6 486	875				242 969					250 330	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	4 329 6 486	588 875	21 21	250 250		102 592 245 018		1 266 1 266			109 045 253 916	-6 116
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	3 512	494	53	4 766		170 802					174 808	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	1 752 3 512	300 494		4 766		81 309 171 508		8 763			88 180 189 043	
Bökay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	5 918	740	22	260		183 420					190 078	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	6 519 9 462	737 1 516	22 22	260		75 291 185 212	323	3 112 3 112			86 263 199 907	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	5 976	704	19	200		168 275					174 955	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	3 264 6 572	383 757	18	200		66 709 169 052	540	2 846			70 575 179 985	
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	5 575	680	0	532		197 413					203 668	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	3 903 5 575	452 680				78 815 198 715		3 071			83 702 208 041	-6 492
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	55 500		459			108 100	1 172 000				1 335 600	
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	19 616 55 500					73 711 165 904	422 708 1 172 000				516 494 1 393 404	

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

	Kamatbevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.		39 785	7 040			46 825
	Telj. I-IV.hó	159	17 996	1 760			20 069
	Mód. ei.	159	39 785	7 040	0	16 635	63 774
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	7	5 055	640			5 695
	Telj. I-IV.hó	7	2 528	160			2 695
	Mód. ei.	7	5 055	640		774	6 476
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	6	3 216	640			3 856
	Telj. I-IV.hó	6	1 309	160			1 475
	Mód. ei.	6	3 216	640		1 025	4 887
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	38	7 837	640			8 477
	Telj. I-IV.hó	38	3 350	160			3 548
	Mód. ei.	38	7 837	640		3 914	12 429
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	4	3 433	640			4 073
	Telj. I-IV.hó	4	1 481	160			1 645
	Mód. ei.	4	3 433	640		477	4 554
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	26	2 596	640			3 236
	Telj. I-IV.hó	26	1 298	160			1 484
	Mód. ei.	26	2 596	640		2 302	5 564
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	36	3 077	640			3 717
	Telj. I-IV.hó	36	1 539	160			1 735
	Mód. ei.	36	3 077	640		3 160	6 913
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	2	3 464	640			4 104
	Telj. I-IV.hó	2	2 082	160			2 399
	Mód. ei.	2	3 464	640	0	75	4 336
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	2	3 192	640			3 832
	Telj. I-IV.hó	2	1 207	160			1 369
	Mód. ei.	2	3 192	640		275	4 109
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	18	2 572	640			3 212
	Telj. I-IV.hó	18	1 061	160			1 239
	Mód. ei.	18	2 572	640		2 184	5 414
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	16	2 602	640			3 242
	Telj. I-IV.hó	16	1 026	160			1 202
	Mód. ei.	16	2 602	640		1 578	4 836
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	4	2 741	640			3 381
	Telj. I-IV.hó	4	1 114	160			1 278
	Mód. ei.	4	2 741	640		871	4 256

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

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 szociop. jutt.	Ellátottak pénzb. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötsz. nyújtása és töbft.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Ábc-n kívül-él kapott továbbad. c. kiad. b.	Kiegészítő átutó függő kiadások
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei.	758 619	295 528	152 030	373 903	1 246 888	174 994	45 636		14 400	530 429	161 247	853 640	4 607 314		
	Tej. I-IV. hó	267 724	94 813	53 534	116 581	497 549	69 378	16 150		47 323	111 538	14 897	1 289 687	1 289 687		
	Mód. ei.	789 787	306 510	165 720	307 715	1 300 206	174 994	49 294		14 400	531 057	161 247	1 105 521	4 996 451		
Intézmények	Eredeti ei.	5 036 501	835 286	111 039	1 853 687	2 036 112	29 780		1 415	16 440	17 000		9 937 266	9 937 266		
	Tej. I-IV. hó	1 732 746	313 312	65 805	655 887	944 520	20 380	4 403	189	95 370	57 352		3 890 341	3 890 341	500	117 708
	Mód. ei.	5 050 172	928 941	148 168	1 881 472	2 216 116	35 709	119 209	99	1 762	116 375	63 540		10 561 563	10 561 563	701
GAMESZ	Eredeti ei.	1 438 600	239 965	25 463	527 166	501 467	8 904		1 415	1 440				2 804 420		
	Tej. I-IV. hó	474 671	78 550	23 448	179 742	211 218	4 554	0	189	39 608	9 822			1 022 033		100 187
	Mód. ei.	1 441 319	274 268	45 351	539 166	587 401	8 968	40 483	99	1 415	22 020			2 993 514		4 902
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	784 847	106 301	11 262	279 142	163 279	2 651			15 548	5 673			1 347 482		
	Tej. I-IV. hó	474 671	78 550	19 276	100 315	90 693	1 394			15 548	5 673			532 264		4 902
	Mód. ei.	784 963	124 771	30 955	288 425	183 632	2 651	2 546		3 415	7 243			1 428 601		
Ady E.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	96 063	12 137	1 391	34 137	24 412	340			815	815			168 480		128
	Tej. I-IV. hó	32 853	6 230	370	12 054	18 808	147			815	815			71 277		
	Mód. ei.	96 543	14 823	1 391	34 760	30 610	340	561		179 025	179 025			179 025		
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	130 851	18 283	2 900	46 965	38 035	571			523	523			237 605		621
	Tej. I-IV. hó	47 618	5 934	306	16 892	21 383	219			523	523			107 970		
	Mód. ei.	132 189	21 225	2 900	47 928	43 170	571			1 816	1 997			161 456		89
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	83 647	11 370	1 581	29 802	22 702	276							149 378		
	Tej. I-IV. hó	27 899	7 153	188	11 280	13 675	164							62 355		
	Mód. ei.	84 737	15 927	1 581	31 306	23 816	276			1 816	1 997			161 456		
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	198 862	28 702	2 458	70 970	36 523	348							337 863		1 354
	Tej. I-IV. hó	71 617	9 102	1 450	26 295	15 567	526				247			124 803		
	Mód. ei.	211 991	29 928	2 458	75 206	39 233	348			2 000	2 000			361 164		
Pszá-Pszá Felőrték Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	67 414	5 842	1 037	23 415	4 887	276							102 871		540
	Tej. I-IV. hó	15 340	2 176	7 987	7 919	2 996	61							36 479		
	Mód. ei.	59 566	6 873	11 730	24 257	6 072	276	310						109 084		
Dobhanyó Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	123 619	17 792	1 027	43 639	12 415	551							199 043		1 284
	Tej. I-IV. hó	33 624	5 973	8 832	15 073	4 193	136			56	1 335			69 221		
	Mód. ei.	115 982	19 997	10 027	44 238	15 288	551	980		1 200	1 286			208 649		
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei.	84 391	12 175	868	30 214	24 305	289							152 242		886
	Tej. I-IV. hó	29 290	4 555	144	10 802	14 071	141			399	756			60 159		
	Mód. ei.	84 855	16 001	868	30 730	25 443	289	695		399	1 960			161 240		
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei.	570 198	112 150	9 582	215 454	371 103	4 678							1 286 020		4 520
	Tej. I-IV. hó	188 075	30 094	2 761	69 017	107 109	2 493		158	1 440	3 921			425 353		
	Mód. ei.	571 736	122 853	9 582	217 400	375 994	4 678	31 207		1 200	10 777			1 372 265		
Csalkósziget Szolgálat	Eredeti ei.	40 696	7 220	1 242	15 863	14 989	200							80 610		305
	Tej. I-IV. hó	10 651	1 165		3 665	1 852	105			6 000	3 777			17 438		
	Mód. ei.	41 093	7 520	1 242	15 926	16 867	200	3 600						96 625		
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	162 814	33 959	3 240	61 237	206 137	2 288							470 215		
	Tej. I-IV. hó	54 127	7 235	850	19 977	53 974	1 057				21			137 240		5 715
	Mód. ei.	163 833	34 632	3 240	61 587	209 016	2 288	22 857		540				497 973		

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pr. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzübr. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Pénzforgalom néküll kiadások	Közhelyvesztési kiadások összesen	Aktív- követel- kapott továbbad. e.kiad.ü.	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	73 590	19 576	1 200	29 871	29 970	468		475	1 440	156 590			156 590		1 595
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	22 150	4 322	270	8 534	6 928	430		158	19 771	2 968			174 179		
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	293 098	51 395	3 900	108 483	120 007	1 722			1 326	933			378 605		-3 094
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	101 746	17 372	3 900	36 840	44 355	901			5 439	7 000			205 114		
Diákolimpia	Eredeti ei.		30	3 000	1 020	2 530	0							6 600		393
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.		50	1 141	212	1 069	0							2 422		6 851
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	83 555	21 464	1 619	31 550	24 555	1 575			2 963	229			164 318		90 372
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	84 620	26 594	1 619	10 198	12 347	667	0	31	2 986	4 000			61 993		185 797
Perenyásói Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	452 807	73 435	6 935	164 797	171 765	1 413			2 253	7 136			871 152		5 165
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	163 652	22 133	803	59 009	82 159	601	4 403		2 253	7 136			904 537		
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	35 633	5 745	541	13 279	12 541								67 739		160
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	13 039	1 522	432	4 788	5 220	225							25 226		69 132
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	65 153	10 039	1 974	23 548	22 875	276				844			123 865		487
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	24 556	2 242	1 000	8 402	9 755	136	638		844	844			46 673		127 422
Sziarvány Óvoda	Eredeti ei.	28 048	4 198	187	10 036	12 593					317			55 062		161
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	10 485	1 300	187	3 756	7 992	78	78		317	317			59 360		57 656
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	29 817	4 866	563	10 697	11 713					365			57 656		312
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	10 950	1 366	100	3 992	4 624	421	421		365	365			59 188		78 790
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	40 492	6 538	225	14 519	17 016								28 812		292
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	14 690	1 854	3	5 271	6 947	48	48						79 930		78 409
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	39 955	6 238	285	14 598	17 175	138							32 762		240
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	14 208	2 028	285	5 070	10 989	68	399						81 441		81 336
Bobina Óvoda	Eredeti ei.	42 759	7 163	225	15 367	15 684	138				1 813			33 590		39
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	15 879	2 519	65	5 838	7 220	68	187		1 813	1 813			84 613		91 107
Eszterlanc Óvoda	Eredeti ei.	48 663	8 117	273	17 787	16 129	138				731			94 597		227
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	16 320	2 923	273	6 106	8 664	79	532		731	731			101 124		101 124
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	51 374	9 145	2 039	19 342	18 948	276				1 873			40 539		-120
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	18 821	3 351	2 044	6 903	9 238	136	216		1 873	1 873			106 065		106 065

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

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 pénzüll. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törh.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Ah-n kaptak továbbad. c.kiad.b.	Kiegészítő átutó függő kiadások
Gyógyaszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	53 058	8 535	253	19 262	18 448	276				2 253	504			99 862		795
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	18 100	2 325	103	6 692	9 572	100	948			2 253	504			40 597		
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	53 058	2 811	263	19 290	20 939	276	948			2 253	504			106 182		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	17 855	701	360	6 362	8 643	171	711				689			36 202		2 572
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	428 233	72 015	4 282	155 641	153 210	1 138					6 902			814 519		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	155 933	16 320	1 002	54 633	61 409	3 468	13 628				4 279			299 667		2 334
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	31 120	5 197	464	11 207	9 790	8					2 163			22 864		152
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	11 610	1 171	464	4 000	3 612	8					1 953			63 258		
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	30 778	4 261	187	10 860	10 660									56 746		30
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	11 572	870	187	3 918	4 696	3								21 059		
Csepertető Óvoda	Eredeti ei.	30 854	4 261	187	10 884	13 397									59 583		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	51 962	10 901	961	19 726	19 322	138					702			103 010		-17
Hétszínviág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	18 710	2 074	354	6 593	9 112	38								37 583		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	52 151	10 901	961	19 786	22 441	138								106 378		
Petőfi- Szelmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	41 936	6 267	327	15 074	16 353	138								80 095		176
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	15 534	1 508	327	5 441	7 743	71					701			30 297		
Zene-ár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	43 035	6 267	327	15 105	21 155	138								85 728		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	53 484	8 560	262	19 086	15 878	138					1 101			97 408		306
Nyírkéző Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	19 394	2 361	262	6 874	7 063	72								36 865		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	53 753	8 712	262	19 165	18 779	138					100			100 889		42
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	43 700	6 867	226	15 759	13 783						821			29 495		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	16 444	1 074	226	5 590	5 603	3								81 422		167
Cseméte-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	42 998	7 836	244	15 688	14 518	138								86 450		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	15 730	1 603	229	5 564	6 227	71					867			30 291		4
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	43 104	7 836	244	15 722	19 106	138					300			71 202		293
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	36 340	6 755	207	13 398	14 364	138					280			76 735		
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	41 208	6 575	224	14 906	13 684	138					257			27 840		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	14 642	1 923	224	5 140	6 057	78								79 183		399
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	39 140	6 303	820	14 414	16 155	138					968			76 970		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	14 750	1 730	419	5 329	4 901	72					968			28 169		
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	39 520	6 400	1 239	14 597	22 026	138								84 888		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	15 567	2 493	360	5 543	8 703	172								32 838		782
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	4 790	394	360	1 592	1 118									59 580		
	Telj. I-IV.hó Mód. ei.	15 622	2 493	360	5 560	18 772	3 145	13 628							59 580		

24

	Rendz. szam. juttatasok	Nem rendz. szam. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terbeli járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P.c. átadás egyéb lán.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötszések nyújtása és tüpl.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Ált-n kívárlói kapott továbbad. c.kiad.é.	Kiegészítő átvittó függő kiadások	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. 236.079 Telj. I-IV hó 80.383 Mód. ei. 244.109	31.919	8.566	83.245	79.159	998								441.966			
							1.185							189.396			
							1.116	43.695						555.709			
PHGY	Eredeti ei. 66.999 Telj. I-IV hó 24.537 Mód. ei. 70.999	9.433	6.388	25.381	14.383	265								122.849			
														48.727			
														167.074			
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. 58.219 Telj. I-IV hó 23.798 Mód. ei. 62.219	6.789	728	20.066	2.744	138								87.896			
														38.746			
														150.486			
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. 101.888 Telj. I-IV hó 38.396 Mód. ei. 101.818	14.229	896	36.306	18.463	449								172.231			
														67.907			
														177.227			
HÖGYESZ saját	Eredeti ei. 8.973 Telj. I-IV hó 2.653 Mód. ei. 8.973	1.468	1.282	3.552	43.569	146								58.990			
														34.017			
														60.922			
Karinty Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. 216.980 Telj. I-IV hó 67.110 Mód. ei. 220.260	26.337	1.615	29.025	36.801	1.272								394.624			
										4.548	2.497			162.690			
										3.548	2.496			420.784			
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. 134.788 Telj. I-IV hó 44.982 Mód. ei. 134.788	16.070	4.236	48.056	23.974	651								227.775			
														89.371			
														232.672			
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. 147.189 Telj. I-IV hó 46.619 Mód. ei. 147.189	24.055	3.776	54.387	46.250	586								276.243			
														124.645			690
										250	890			301.893			
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 32.315 Telj. I-IV hó 10.670 Mód. ei. 31.673	6.957	3.500	12.394	22.514	646								78.326			-123
														34.591			
														87.209			
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. 28.745 Telj. I-IV hó 7.021 Mód. ei. 26.641	3.996	2.300	10.778	18.599	898								65.316			213
														21.657			
										2.184	1.620			69.415			
Vörösmarty M. Ének- Zenei A. Isk. és G.	Eredeti ei. 170.084 Telj. I-IV hó 60.586 Mód. ei. 171.080	22.916	4.361	61.258	50.544	846			162		4.015			310.009			2.101
														127.589			
														318.401			
Pestszentfranci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. 113.827 Telj. I-IV hó 36.371 Mód. ei. 113.827	14.749	1.217	40.174	29.603	621								200.191			6.032
														77.990			
														209.404			
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei. 76.251 Telj. I-IV hó 26.304 Mód. ei. 76.251	11.955	736	27.445	15.031	336								131.774			
														54.784			-5.147
														134.261			
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. 117.984 Telj. I-IV hó 38.002 Mód. ei. 117.984	19.012	1.074	42.629	59.539	464								240.702			
														93.624			
														245.454			1.936

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

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.	Elhárítottak pénzüli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és tült.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Ah-n kívülről kapott továbbad. c. kiad.é.	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	114 245	20 126	2 997	40 974	29 904	436								208 682		
	Telj. I-IV.hó	38 859	6 694	2 997	14 396	20 530	472	3 316							82 168		-10 755
	Mód. ei.	114 245	21 748	2 997	41 081	32 890	875								217 152		
Danus u.-i Ált. és Magyar-Német Két. I.	Eredeti ei.	150 174	21 199	1 935	53 410	52 236	581								279 535		
	Telj. I-IV.hó	54 561	7 405	527	20 197	30 925	161	6 964		187		2 032			115 995		7 465
	Mód. ei.	151 474	22 825	1 935	54 577	56 222	581			347		2 230			297 155		
Kantó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	145 679	18 750	2 621	51 913	43 034	590								262 587		
	Telj. I-IV.hó	51 397	9 399	1 084	19 016	24 910	235								106 041		8 985
	Mód. ei.	145 679	20 870	2 621	52 348	44 122	590								266 230		
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	133 485	21 525	1 120	48 032	46 078	90								250 330		
	Telj. I-IV.hó	45 195	7 647	823	16 612	30 866	7			132					101 281		262
	Mód. ei.	133 485	22 110	1 120	48 032	49 079	90								174 808		
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	97 434	14 564	1 209	34 815	26 337	449								83 295		-1 244
	Telj. I-IV.hó	31 835	10 952	5 106	14 485	18 720	3	1 189			150	2 044			189 043		
	Mód. ei.	97 434	18 908	5 775	36 067	27 386	449			1 160	675				190 078		
Bokay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	101 430	13 888	991	35 927	37 378	464								78 351		500
	Telj. I-IV.hó	33 994	5 966	617	12 462	22 772	2 539								199 206		701
	Mód. ei.	101 430	14 756	991	35 927	43 193	2 909								174 955		
Káposztás Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	101 525	13 901	915	35 913	22 237	464								174 955		
	Telj. I-IV.hó	32 995	5 950	261	12 598	14 022	28					641			66 496		
	Mód. ei.	98 969	19 208	915	35 913	23 732	477	130				641			179 985		
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	112 607	17 770	2 819	41 064	38 992	416								203 668		-395
	Telj. I-IV.hó	38 423	7 173	310	14 257	15 297	29					1 625			208 041		
	Mód. ei.	113 401	18 273	3 052	41 372	30 508	416				1 019				1 335 600		
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	486 040	130 182	25 417	204 294	449 867	7 800				15 000	17 000			1 539 417		
	Telj. I-IV.hó	184 184	43 328	8 978	74 395	161 050	3 733				47 929	15 820			1 393 404		
	Mód. ei.	486 040	133 760	25 417	204 294	449 867	7 800				69 226	17 000			1 393 404		

29 -

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

6.2.a. tábla
eFt

		Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 766	9 534	2 739	23 850	436	8 000	500	46 825	
	Telj. I-IV.hó	1 560	3 039	805	7 223	495	3 160	12	16 294	-1 330
	Mód. ei.	1 846	9 534	2 770	40 356	796	8 060	412	63 774	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				2 455	40	3 000	200	5 695	
	Telj. I-IV.hó				460	11	2 500		2 971	-400
	Mód. ei.				3 236	40	3 000	200	6 476	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	146	1 256	366	1 918	20	150		3 856	
	Telj. I-IV.hó	146	419	96	687	11			1 359	
	Mód. ei.	146	1 256	366	2 949	20	150		4 887	
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300	2 410	601	1 992	74	3 000	100	8 477	
	Telj. I-IV.hó	216	690	189	1 180	199	400		2 875	-150
	Mód. ei.	380	2 410	601	5 776	262	3 000	0	12 429	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	200	1 080	297	2 266	30	200		4 073	
	Telj. I-IV.hó	185	360	93	116	11			764	100
	Mód. ei.	200	1 080	297	2 747	30	200		4 554	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	400			2 586	50	200		3 236	
	Telj. I-IV.hó	389			473	11		12	885	-200
	Mód. ei.	400			4 902	50	200	12	5 564	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				3 287	30	400		3 717	
	Telj. I-IV.hó				402	11	50		463	250
	Mód. ei.				6 483	30	400		6 913	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				3 564	40	300	200	4 104	
	Telj. I-IV.hó				2 149	199			2 348	-330
	Mód. ei.				3 637	199	300	200	4 336	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 470	471	1 591		300		3 832	
	Telj. I-IV.hó		464	117	249	12	60		902	350
	Mód. ei.		1 470	471	1 855	13	300		4 109	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	400	930	272	1 308	52	250		3 212	
	Telj. I-IV.hó	311	310	77	413	11	100		1 222	
	Mód. ei.	400	930	294	3 428	52	310		5 414	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 260	404	1 328	50	200		3 242	
	Telj. I-IV.hó		420	137	243	11	50		861	-50
	Mód. ei.		1 260	404	2 922	50	200		4 836	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	320	1 128	328	1 555	50			3 381	
	Telj. I-IV.hó	313	376	95	850	11			1 644	-400
	Mód. ei.	320	1 128	337	2 421	50			4 256	

101

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

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnok beruházása												
Nyitó hitel keret	179 500	139 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	-	40 000	168 052	151 247	134 442	117 637	100 832	84 027	67 222	50 417	33 612	16 807
Hitel felvétel	40 000	128 052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	-	-	16 805	16 805	16 805	16 805	16 805	16 805	16 805	16 805	16 805	16 807
Záró hiteláll. XII.31.	-	168 052	151 247	134 442	117 637	100 832	84 027	67 222	50 417	33 612	16 807	0
Kamat*	3 776	11 487	15 864	14 278	12 691	11 105	9 519	7 932	6 346	4 759	3 173	1 587
ISM kamattámog. **	-	-	21 789	9 994	8 884	7 773	6 663	5 553	4 442	3 332	2 221	1 111

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

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

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
2. Darus utcai Általános és Magyar-Német Két tannyelvű Ált. Iskola tetőfelújítása												
Nyitó hitel keret	16 744	16 744	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nyitó hiteláll. I.1.	-	-	10 635	10 635	9 572	8 508	7 445	6 381	5 318	4 254	3 191	2 127
Hitel felvétel	-	10 635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	-	-	-	1 063	1 064	1 063	1 064	1 063	1 064	1 063	1 064	1 063
Záró hiteláll. XII.31.	-	10 635	10 635	9 572	8 508	7 445	6 381	5 318	4 254	3 191	2 127	1 064
Kamat*	-	607	1 004	1 004	904	803	703	602	502	402	301	201

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

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

10. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	525 100	161 137	525 100
Rászor. függ. pénz. szoc. ellát.	446 100	141 413	446 100
Aktívkorú rendsz. szoc. seg.90%	45 000	8 222	45 000
Időskorúak járadéka 90 %	5 500	1 302	5 500
Rendsz. szoc. seg.egyéb jog. 90%	4 600	1 574	4 600
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	20 000	4 336	15 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 100 %	2 000		2 000
Rend.gyermvéd.tám-ban részes. jutt.100%	12 500		12 500
Lakhatási támog. 100%	500		500
Létfenntartási támog. 100%	1 500		500
Egyéb rász. függő ellátás	354 500	125 980	354 500
Ápolási díj alanyi 90%	110 000	24 215	85 000
Ápolási díj méltányos.		18 976	25 000
Temetési segély	25 000	5 560	25 000
Nevelési díj	500		500
Helyettes szülői díj	500		500
Nevelési ellátmány	500		500
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	10 000	5 072	10 000
Kerületi segély (Eseti)	140 000	30 112	115 000
Kerületi segély (Rend.)		18 218	25 000
Norm. lakásfenntartási tám. 90%	20 000	5 839	20 000
Alanyi lakásfenntartási tám. 90%	10 000	487	10 000
Helyi lakásfenntartási tám.	20 000	9 120	28 000
Adósságkezelési tám. 90%	18 000	5 529	16 000
Otthonteremtési támog. 100%		1 571	1 571
Gyerm.tartásdíj megelőlegezése 100 %		1 281	1 281
Term. nyújtott szoc. ellátás össz.	79 000	19 724	79 000
Köztemetés	3 500	994	3 500
Méltányossági közgyógyellát.	60 000	18 102	60 000
Term.nyújt.egyéb ellátás	15 500	628	15 500
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	525 100	161 137	525 100
Szociálpolitikai lakossági támogatások illetve kölcsönök	91 200	0	91 200
Szakértői díj ápolást igénylőknél 100 %	1 200		1 200
Csatornabekötések kamatmentes tám.	40 000		40 000
Távhő-és melegvízdíj (Nem fizető bérlők)	50 000		50 000