

**66/2006. (XI. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 41/2006.
(VI. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel módosított 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 főösszegét 22.101 millió Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 24.751 millió Ft-ban,
- c) hiányát 2.650 millió Ft-ban határozza meg.

A költségvetési hiányt átlagosan 2.650 millió forint rövid lejáratú, illetve rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni.

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., 6.3., 10. 11. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 1.2.a., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 4., 6., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § A 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 14. §-a helyébe az alábbi lép:

A Képviselő-testület a városüzemeltetési tevékenység megvalósítására a Városüzemeltető KHT-val támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben rögzített összeg megelőlegezésére a Városüzemeltető KHT részére max. 500 millió forint rulírozó jellegű hitel felvételét hagyja jóvá az önkormányzat számlavezető bankjánál.

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

4. § A 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 5. § (4) bekezdésében megfogalmazottak vonatkoznak a jelen módosítás során a tartalékos táblában létrehozott új céltartalék sorokra is.

5. § 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.

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

Budapest, 2006. november 23.

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

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.

Részletes indokolás

1. § A rendelet a 2006.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2. § A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.

3. § A Városüzemeltető KHT. hitelszerződésének módosításáról szól.

4. § A Tartalékos tábla kiegészítéséről rendelkezik.

5. § 18/2006. (II. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.

6. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

1. A költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-IX. havi teljesítési adatok figyelembe vétele.

2. A Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2006. november 23.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2006. november 28.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



A rendelet mellékleteit képező táblázatok ⇒

69

A rendelet részét képező táblázatok

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

1. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
1. Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.		4 741	4 741	6 010	6 010
	Hivatal	4 741	4 741	6 010	6 010
2. Egyéb saját bevétel		590 336	619 365	576 137	716 970
	Hivatal	179 105	179 105	137 250	205 035
	Intézmények	411 231	440 260	438 887	511 935
3. ÁFA bevételek visszatérítések össz.		637 376	659 470	322 765	631 681
	Hivatal	609 460	609 460	266 233	569 083
	Intézmények	27 916	50 010	56 532	62 598
4. Kamatbevételek		28 842	33 399	17 582	39 794
	Hivatal	28 842	29 001	6 482	29 433
	Intézmények		4 398	11 100	10 361
5. Működ.célú peátvét.áht.kivülről			46 287	99 759	80 620
	Hivatal		311	298	561
	Intézmények		45 976	99 460	80 059
A. Intézményi működési bevételek (1+...+5)		1 261 295	1 363 262	1 022 253	1 475 075
6. Építményadó		755 000	755 000	660 707	755 000
7. Telekadó		720 000	720 000	702 162	720 000
8. Magánszemélyek kommunális adója			81	214	0
9. Iparizési adó		4 663 751	4 663 751	2 144 231	5 083 779
10. Helyi adók összesen (6+...+9)		6 138 751	6 138 832	3 507 316	6 558 779
11. Pótlékok bírságok		40 000	40 000	31 729	40 000
12. SZJA helyben maradó része		564 649	564 649	389 167	564 649
13. SZJA normatív módon elosztott része		858 840	1 031 248	572 343	1 024 316
14. SZJA összesen (12+13)		1 423 489	1 595 897	961 509	1 588 965
15. Gépjárműadó		536 000	536 000	410 771	536 000
16. Átemgedett egyéb központi adók			1 534	3 963	3 963
17. Építésügyi bírság		2 200	2 200	2 131	2 200
18. Helyszíni és szabálysértési bírság			2 481	5 321	5 321
19. Talajterhelési díj		200	200	16	200
20. Önk. egyéb sajátos bevételei		491 465	491 465	269 615	413 706
21. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (10+11+14+15+...+20)		8 632 105	8 808 609	5 192 372	9 149 134
I. Működési bevételek (A+B)		9 893 400	10 171 871	6 214 624	10 624 209
22. Lakosságszámhoz kötött tám.		97 050	121 664	67 524	121 664
23. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 484 825	3 351 860	2 920 323	3 405 700
24. Normatív állami hozzájárulások (22+23)		3 581 875	3 473 524	2 987 846	3 527 364
25. Központosított előirányzatok		7 040	188 625	204 542	204 542
26. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			3 300	3 300	3 300
27. Kieg. tám. egyes közokt. felad		67 979	67 979	54 952	70 066
28. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		235 950	214 350	192 366	203 734
29. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.		49 250	0		0
30. Normatív kötött felhasználású össz. (27+28+29)		353 179	282 329	247 318	273 800
31. Címzett támogatás		181 410	181 410		181 410
32. Céltámogatás		138 034	90 001		90 001
33. Céljellelű decentralizált támogatás		176 039	0	279 465	279 465
34. Fejlesztési célú támogatások (31+32+33)		495 483	271 411	279 465	550 876
II. Támogatások (24+25+26+30+34)		4 437 577	4 219 189	3 722 472	4 559 882
35. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			2 993	377 926	377 926
36. Földterület értékesítése		2 191 475	2 197 565	696 317	1 620 745
37. Gépek berend. felsz. értékesítése			261	430	438
	Hivatal		2	2	2
	Intézmények		259	428	436
38. Járművek értékesítése				167	167
39. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (35+...+38)		2 191 475	2 200 819	1 074 839	1 999 276
40. Önkormányzati lakások értékesítése		200 880	200 880	138 569	239 432
41. Önkormányzati lakótelek értékesítés			2 000	2 000	2 000
42. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítés		314 354	308 264	28 717	101 766
43. Privatizációból származó bevétel				172	172
44. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.			176	432	432
45. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (40+...+44)		515 234	511 320	169 891	343 802
46. Felh.c. pe.átvét.áht.kivülről		143 820	165 051	89 014	134 830
	Hivatal	143 820	165 051	89 014	134 830
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek (39+45+46)		2 850 529	2 877 190	1 333 744	2 477 908

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

1. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
47. Tám.értékű műk.bev. összesen		1 320 950	1 374 027	1 161 149	1 425 655
	Hivatal	148 950	173 070	153 519	179 027
	Intézmények	1 172 000	1 200 957	1 007 630	1 246 628
48. Tám.értékű felh.bev. összesen		1 773 002	1 956 832	428 301	1 677 367
	Hivatal	1 773 002	1 956 832	428 301	1 677 367
49. Kiegészítések és visszatérülések				135 417	135 417
50. Műk c. pe. átv. áht-n kiv. össz.			0	750	750
	Hivatal		0	750	750
IV. Véglegesen átvett. pe. (47+...+50)		3 093 952	3 330 859	1 725 617	3 239 189
51. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			207	412	412
52. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	34 518	34 518
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (51+52)		30 000	30 207	34 931	34 930
VI. Költségvetési bevételek (I.+...+V.)		20 305 458	20 629 316	13 031 388	20 936 118
	Hivatal	10 368 198	10 169 033	4 367 189	10 074 753
	Intézmények	9 937 260	10 460 283	8 664 198	10 861 365
53. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			1 050 569	669 753	1 165 175
	Hivatal		620 019	228 940	620 519
	Intézmények		430 550	440 813	544 656
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (=53)			1 050 569	669 753	1 165 175
	Hivatal		620 019	228 940	620 519
	Intézmények		430 550	440 813	544 656
54. Rövl.j. hitelfelv. egy. belf. forr.		2 500 000	2 500 000		2 650 000
VIII. Hitelek (=54)		2 500 000	2 500 000		2 650 000
55. Továbbadási c.műk.bev.összesen		10 278	0	67	67
	Hivatal	10 278	0		0
	Intézmények		0	67	67
56. Továbbadási c.felh.bev.összesen		79 967	0		0
	Hivatal	79 967	0		0
IX. Továbbadási célú bevételek összesen (55+56)		90 245		67	67
	Hivatal	90 245			
	Intézmények			67	67
X. Bevételek összesen (VI.+...+IX.)		22 895 703	24 179 885	13 701 207	24 751 360
	Hivatal	12 958 443	13 289 052	4 596 129	13 345 272
	Intézmények	9 937 260	10 890 833	9 105 078	11 406 088
XI. Kiegészítő függő átfutó bev.				-348 033	
	Hivatal			-220 345	
	Intézmények			-127 688	
XII. Bevételek mindösszesen (X.+XI.)		22 895 703	24 179 885	13 353 174	24 751 360
	Hivatal	12 958 443	13 289 052	4 375 784	13 345 272
	Intézmények	9 937 260	10 890 833	8 977 390	11 406 088

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

2. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Rendsz. szem. juttatások		5 795 120	5 880 638	4 037 137	5 858 343
Nem rendsz. szem. jutt.		1 154 336	1 340 999	1 168 078	1 495 137
Külső szem. juttatások összesen		280 403	342 530	310 591	377 461
Személyi juttatások összesen		7 229 859	7 564 167	5 515 807	7 730 941
	Hivatal	1 247 033	1 302 953	931 116	1 312 008
	Intézmények	5 982 826	6 261 214	4 584 690	6 418 933
Munkaadókat terhelő járulékok		2 239 974	2 324 156	1 684 700	2 342 735
	Hivatal	386 287	410 132	282 195	413 926
	Intézmények	1 853 687	1 914 024	1 402 505	1 928 809
Dologi kiadások		3 976 229	4 343 627	3 304 063	4 562 262
	Hivatal	1 940 117	2 034 016	1 421 775	2 069 335
	Intézmények	2 036 112	2 309 611	1 882 288	2 492 927
Egyéb folyó kiadások		206 160	207 231	213 347	225 497
	Hivatal	176 380	176 743	185 288	190 305
	Intézmények	29 780	30 488	28 058	35 192
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 228 072	1 459 935	1 208 516	1 626 770
	Hivatal	1 228 072	1 329 000	1 034 148	1 494 680
	Intézmények		130 935	174 369	132 090
Társadalom és szocpol. jutt.		525 100	528 051	371 011	532 096
	Hivatal	525 100	527 952	370 941	531 997
	Intézmények		99	70	99
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		1 415	2 204	9 299	45 842
	Hivatal				
	Intézmények	1 415	2 204	9 299	45 842
Felújítások összesen		30 840	208 919	288 946	351 355
	Hivatal	14 400	60 282	49 980	118 939
	Intézmények	16 440	148 637	238 966	232 416
Felhalmozási kiadás összesen		3 925 217	3 998 517	2 014 154	3 646 697
	Hivatal	3 908 217	3 904 896	1 911 175	3 526 917
	Intézmények	17 000	93 621	102 979	119 780
Kölcsönök nyújtása és törl.		161 247	163 079	61 950	169 157
	Hivatal	161 247	163 079	61 950	169 157
	Intézmények				
Költségvetési kiadások összesen		19 524 113	20 799 886	14 671 795	21 233 352
	Hivatal	9 586 853	9 909 053	6 248 570	9 827 264
	Intézmények	9 937 260	10 890 833	8 423 225	11 406 088
Pénzforgalom nélküli kiadások		853 640	863 194		1 000 339
	Hivatal	853 640	863 194		1 000 339
	Intézmények				
Belföldi finansz. kiad.		2 517 950	2 516 805	917 669	2 517 669
	Hivatal	2 517 950	2 516 805	917 669	2 517 669
	Intézmények				
Kiadások összesen		22 895 703	24 179 885	15 589 464	24 751 360
	Hivatal	12 958 443	13 289 052	7 166 239	13 345 272
	Intézmények	9 937 260	10 890 833	8 423 225	11 406 088
Kiegészítő átfutó függő kiadások				-81 664	
	Hivatal			-179 481	
	Intézmények			97 816	
Kiadások mindösszesen		22 895 703	24 179 885	15 507 799	24 751 360
	Hivatal	12 958 443	13 289 052	6 986 758	13 345 272
	Intézmények	9 937 260	10 890 833	8 521 041	11 406 088

Tartalékok

Megnevezés	2006. évi előirányzat	Felhasznált, előirányzatosított tételek	2006. évi módosított előirányzat	Lekötött előirányzat	Felhasználható előirányzat
Általános Tartalék	220 116	825 917	318 526	119 644	198 882
Céltartalékok	633 524	631 633	681 813	24 999	656 814
-Karbantartási Céltartalék	40 000	11 182	28 818	3 191	25 627
-Feltöltési Céltartalék	60 000	109 325	40 675	1 867	38 808
-Intézményi gazdálkodási céltartalék		82 063	37 146		37 146
-Önkormányzati Gazdálkodási céltartalék	30 000		30 000		30 000
-Államháztartási Céltartalék	65 718		65 718		65 718
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<i>67 979</i>	<i>66 799</i>	<i>2 277</i>	<i>0</i>	<i>2 277</i>
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	15 959	13 682	2 277		2 277
-Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok		77	0		0
-Pedagógiai szakszolgálat	52 020	53 040	0		0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	<i>1 203</i>	<i>978</i>	<i>225</i>	<i>0</i>	<i>225</i>
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	1 203	978	225		225
-Tanulók tankönyvvásárlása	60 000	58 588	1 412		1 412
-Közhasznú foglalkoztatás támogatása	15 170	1 863	13 307		13 307
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	4 000	2 462	1 538		1 538
-Oktatási továbbképzési keret (saját)	2 000	1 864	661	37	624
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	33 000	39 865	5 135		5 135
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	3 000	1 385	1 615		1 615
-Tandijtám. részképességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	3 995	6 005		6 005
-Játszószerek EU-szabványosítása (Intézmény területén belül)	20 000	5 382	14 618		14 618
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	700	595	2 365		2 365
-Áprilisi közalkalmazotti béremelés	0	130 440	1		1
-Júniusi módosítás intézményi dologi kiadásai		22 022	0		0
-HEFOP Pályázat megelőlegezése			18 059		18 059
-Közüzemi díjak fedezete			155 993		155 993
-Étkezési dotáció fedezete			65 748		65 748
-Feladatváltozás miatti bérdotáció			25 476		25 476
-Speciális vizsgálatok (tűz-, munka- és érimésvédelem)			815		815
-Szociális Céltartalék	4 000		4 000		4 000
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	1 000		1 000		1 000
-Szociális dolgozók rekreációs költségei	2 000	519	1 481		1 481
-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 kedvezményes	30 000	3 925	26 075	19 904	6 171
-Intézményvezetői jutalomkeret	30 000	21 278	8 722		8 722
-Felsőfokú végzettségű közművelődési dolgozók bérkiegészítése	500		500		500
-Pályázati Önrész Céltartalék	4 564	700	3 864		3 864
-GVOP pályázat önrésze	7 990	2 572	5 418		5 418
-ROP pályázat rendkívüli tartalék			1 178		1 178
-Pályázatok Kidolgozása	3 000	58	2 942		2 942
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	3 000		3 000		3 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése		15 513	0		0
-Társasház Felújítási Céltartalék	80 000	19 139	82 861		82 861
-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		1 904	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	6 938	3 062		3 062
-Egyházi szervezetek támogatására Céltartalék	10 000	8 597	1 403		1 403
-Szociális kerékszital működtetése	2 000		2 000		2 000
Összesen	853 640	1 457 550	1 000 339	144 643	855 696

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

3. tábla
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközait adás egyéb tám.	Társadalom és szociopol. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	319 050	169 364	386 287	1 940 117	176 380	1 228 072	525 100
	Mód. ei. 3.	789 787	330 112	183 034	2 034 016	176 743	1 329 000	527 952
	Tej. I-IX.hó	537 711	249 520	143 886	1 421 775	185 288	1 034 148	370 941
	Mód. ei. 4.	725 787	403 129	183 092	413 926	2 069 335	1 494 680	531 997
Hivataltal szakfeladat nélküli	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.							
	Tej. I-IX.hó							
	Mód. ei. 4.							
14034 Kiseg. meggazd szolg	Eredeti ei.				128 000			
	Mód. ei. 3.				125 150			
	Tej. I-IX.hó				34 227			
	Mód. ei. 4.				94 016			
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.							
	Tej. I-IX.hó							
	Mód. ei. 4.							
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.							
	Tej. I-IX.hó							
	Mód. ei. 4.							
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.				12 500			
	Tej. I-IX.hó				20 978			
	Mód. ei. 4.				21 032			
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	295 528	152 030	373 903	1 753 857	174 994	1 220 072	
	Mód. ei. 3.	789 787	165 720	397 715	1 821 450	174 994	1 320 940	
	Tej. I-IX.hó	537 711	134 166	276 762	1 322 693	184 059	1 025 486	
	Mód. ei. 4.	725 787	165 758	401 400	1 879 450	188 366	1 484 923	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.	1 766	9 534	2 739	23 850	436	8 000	
	Mód. ei. 3.	1 846	9 534	2 770	40 356	796	8 060	
	Tej. I-IX.hó	1 660	6 800	1 756	19 736	784	8 507	
	Mód. ei. 4.	1 946	9 534	2 876	40 100	986	9 602	
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei.	14 696	5 160	6 454	17 920	400		
	Mód. ei. 3.	14 696	5 160	6 454	17 917	403		
	Tej. I-IX.hó	8 602	2 827	3 662	14 190	371		
	Mód. ei. 4.	14 696	5 160	6 454	17 917	403		

107

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

3. tábla
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás egyéb tám.	Társadalom és szociopol. jutt.
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei.	7 060	2 580	3 185	11 175	300		
	Mód. ei. 3.	7 060	2 580	3 185	11 175	300		
	Telj. I-IX.hó		40	10	7 355			
	Mód. ei. 4.	7 060	2 580	3 185	11 175	300		
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.		60	6	5 315	250		
	Mód. ei. 3.		60	8	5 313	250		
	Telj. I-IX.hó		52	5	2 262	75		
	Mód. ei. 4.		60	11	5 310	250		
751845 Város- és közs-gazd. (Közh.fogl)	Eredeti ei.				155			
	Mód. ei. 3.				335			
	Telj. I-IX.hó				335			
	Mód. ei. 4.							
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.							
	Telj. I-IX.hó							
	Mód. ei. 4.							
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei.							185 500
	Mód. ei. 3.							215 500
	Telj. I-IX.hó							196 376
	Mód. ei. 4.							252 171
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei.							22 000
	Mód. ei. 3.							17 000
	Telj. I-IX.hó							9 754
	Mód. ei. 4.							12 000
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei.							49 600
	Mód. ei. 3.							49 600
	Telj. I-IX.hó							25 767
	Mód. ei. 4.							39 600
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei.							255 500
	Mód. ei. 3.							233 352
	Telj. I-IX.hó							134 274
	Mód. ei. 4.							213 726
853355 Eseti pénzbeli gyermek.véd.ellátás	Eredeti ei.							12 500
	Mód. ei. 3.							12 500
	Telj. I-IX.hó							4 770
	Mód. ei. 4.							14 500

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

3. tábla
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsezőnők nyújtása és förl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	14 400	3 908 217	161 247	9 586 853	853 640	2 517 950	12 958 443	
	Mód. ei. 3.	60 282	3 904 896	163 079	9 909 053	863 194	2 516 805	13 289 052	
	Telj. I-IX.hó	49 980	1 911 175	61 950	6 248 570		917 669	7 166 239	-179 481
	Mód. ei. 4.	118 939	3 526 917	169 157	9 827 264	1 000 339	2 517 669	13 345 272	
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.							0	
	Mód. ei. 3.							0	
	Telj. I-IX.hó							0	-179 481
	Mód. ei. 4.							0	
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei.				128 000			128 000	
	Mód. ei. 3.		2 850		128 000			128 000	
	Telj. I-IX.hó		9 802		44 029			44 029	
	Mód. ei. 4.		9 801		103 817			103 817	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.		505 500		505 500			505 500	
	Mód. ei. 3.		504 693		504 693			504 693	
	Telj. I-IX.hó		111 048		111 048			111 048	
	Mód. ei. 4.		485 193		485 193			485 193	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.		2 408 140		2 408 140			2 408 140	
	Mód. ei. 3.		2 453 040		2 453 040			2 453 040	
	Telj. I-IX.hó		1 480 809		1 480 964			1 480 964	
	Mód. ei. 4.		2 244 369		2 244 524			2 244 524	
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei.							0	
	Mód. ei. 3.		15 705		12 500			12 500	
	Telj. I-IX.hó		15 705		36 683			36 683	
	Mód. ei. 4.		15 705		36 737			36 737	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	14 400	992 649	161 247	5 897 299	853 640	17 950	6 768 889	
	Mód. ei. 3.	60 282	942 473	163 079	6 142 950	863 194	2 516 805	9 522 949	
	Telj. I-IX.hó	49 980	292 540	61 950	4 124 605		917 669	5 042 274	
	Mód. ei. 4.	118 939	770 009	169 157	6 283 216	1 000 339	2 517 669	9 801 224	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.		500		46 825			46 825	
	Mód. ei. 3.		412		63 774			63 774	
	Telj. I-IX.hó		12		39 254			39 254	
	Mód. ei. 4.		412		65 456			65 456	
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei.				44 630			44 630	
	Mód. ei. 3.				44 630			44 630	
	Telj. I-IX.hó				29 653			29 653	
	Mód. ei. 4.				44 630			44 630	

17

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

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonók nyújtása és törl.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiad.	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			24 300 24 300 7 405 24 300			24 300 24 300 7 405 24 300	
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	1 428 1 428 1 259 1 428		7 059 7 059 3 653 7 059			7 059 7 059 3 653 7 059	
751845 Város- és közs.gazd.(K.bzh.fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			155 335 335			155 335 335	
751999 Finanszírozási mtv.elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.					2 500 000	2 500 000	
853311 Rendsz.szoc.pénzbeli ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			185 500 215 500 196 376 252 171			185 500 215 500 196 376 252 171	
853322 Rend.gyerm.védelmi ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			22 000 17 000 9 754 12 000			22 000 17 000 9 754 12 000	
853333 Munkanélküli ellátás.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			49 600 49 600 25 767 39 600			49 600 49 600 25 767 39 600	
853344 Eseti pénzbeli szoc. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			255 500 233 352 134 274 213 726			255 500 233 352 134 274 213 726	
853355 Eseti pénzbeli gyermek.véd.ellátás	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.			12 500 12 500 4 770 14 500			12 500 12 500 4 770 14 500	

10

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Alapilletmények	735 005	766 173	522 855	702 173
Nyelvpótlék	16 120	16 120	10 579	16 120
Egyéb kötelező illetménypótlékok	2 000	2 000	1 531	2 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	753 125	784 293	534 965	720 293
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	5 494	5 494	2 746	5 494
Rendsz. szem. juttatások	758 619	789 787	537 711	725 787
Jutalom	98 000	107 440	71 623	171 440
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 060	2 060	4 185	4 185
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	32 000	32 000	31 956	32 000
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	132 060	141 500	107 764	207 625
Rézm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.			1 086	1 086
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	132 060	141 500	108 850	208 711
Jubileumi jutalom	15 600	15 600	14 494	15 600
Napidíj	4 586	5 846	4 275	5 846
Biztosítási díjak	19 920	19 920	17 296	19 920
Egyéb sajátos jutt.	12 440	12 440	11 436	12 440
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	52 546	53 806	47 501	53 806
Foglalkoztatottak saj. jutt.	52 546	53 806	47 501	53 806
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	26 400	26 400	26 112	26 400
Üdülési hozzájárulás	18 900	18 900	16 050	18 900
Közlekedési költségtérítés	25 000	25 282	352	25 282
Étkezési hozzájárulás	32 400	32 400	26 467	32 400
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	7 192	7 192	12 842	12 842
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	109 892	110 174	81 822	115 824
Rézm.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.			46	46
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	109 892	110 174	81 868	115 870
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 030	1 030	1 040	1 040
Szoc. jellegű juttatások	1 030	1 030	1 040	1 040
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	295 528	306 510	238 126	378 295
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.			1 132	1 132
Nem rendsz. szem. jutt.	295 528	306 510	239 258	379 427
Allományba nem tartozók juttatásai	152 030	165 720	134 166	165 758
Külső szem. juttatások összesen	152 030	165 720	134 166	165 758
Személyi juttatások összesen	1 206 177	1 262 017	911 135	1 270 972
Társadalombiztosítási járulék	309 458	333 270	229 016	333 270
Munkaadói járulék	27 188	27 188	20 031	27 188
Eü.-i hozzájárulás	8 424	8 424	7 197	10 109
Táppénz hozzájárulás	2 333	2 333	1 973	2 333
Munkaad. terh. egyéb járulékok	26 500	26 500	18 545	28 500
Munkaadókat terhelő járulékok	373 903	397 715	276 762	401 400
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	33 950	35 776	15 953	35 790
Könyv beszerzés	1 000	1 006	2 063	2 063
Folyóirat beszerzés	4 500	4 500	1 695	3 443
Egyéb információhordozó beszerzés	666	668	412	674
Tüzelőanyagok beszerzése	18	18		18
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	2 500	2 500	2 040	2 500
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	752	752		752
Egyéb készletbeszerzés	14 200	14 220	19 685	19 685
Készletbeszerzés	57 586	59 440	41 849	64 925
Nem adatviteli célú távközlési díjak	21 161	21 161	16 368	21 168
Adatviteli célú távközlési	10 737	10 737	5 904	10 737
Egyéb kommunikációs szolg.	24 142	24 142	13 004	28 992
Kommunikációs szolgáltatások	56 040	56 040	35 276	60 897

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Vásárolt élelmezés	13	13	343	343
Bérleti és lízingdíjak	28 893	37 543	35 974	38 461
Szállítási szolgáltatás	5 280	5 293	5 377	5 891
Gázenergia-szolgáltatás díja	7 745	7 745	4 538	7 971
Villamosenergia-szolgáltatás díja	14 612	14 612	10 902	15 722
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 445	10 445	7 739	10 445
Víz-és csatornadíjak	19 675	19 675	8 348	21 633
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	25 667	25 667	20 039	33 288
egyéb üz. fennt. szolg. díja	53 981	53 981	63 747	64 971
Továbbszárazott sz.kiad. Áht-n kiv	14 921	14 921	15 565	15 565
Szakmai. tev. összef. kiadások	181 232	189 895	172 573	214 290
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	115 323	120 298	118 609	139 464
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	561 166	561 166	352 389	512 181
ÁFA összesen	676 489	681 464	470 998	651 645
Belföldi kiküldetés	2 266	2 266	455	2 266
Külföldi kiküldetés	12 750	12 750	8 077	12 750
Reprezentáció	33 000	33 129	36 450	59 213
Reklám- és propaganda kiadások	88 000	88 100	59 050	64 744
Kiküldetés repr. reklám kiadások	136 016	136 245	104 031	138 973
Szellemi tev. végzésére kifizetés	69 823	79 805	65 042	78 118
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	41 200	41 200		41 200
Egyéb dologi kiadások	535 471	577 361	432 924	629 402
Egyéb dologi kiadások össz.	576 671	618 561	432 924	670 602
Dologi kiadások	1 753 857	1 821 450	1 322 693	1 879 450
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	1 940	1 940		1 940
Különbféle kgtvetési befizetések	1 940	1 940		1 940
Munkált. által fiz. SZJA	16 480	16 480	0	2 367
Adók díjak egyéb bef.	41 400	41 400	55 553	55 553
Adók díjak befizetések összesen	57 880	57 880	55 553	57 920
Kamatkiadások államházt. kívülre	115 174	115 174	128 506	128 506
Kamatkiadások	115 174	115 174	128 506	128 506
Egyéb folyó kiadások	174 994	174 994	184 059	188 366
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 928 851	1 996 444	1 506 752	2 067 816
Működési kiadások összesen	3 508 931	3 656 176	2 694 649	3 740 188
Tám.ért.műk.kiad.helyi önk-nak	12 478	13 978	1 500	13 978
Tám.ért.műk.kiad. összesen	12 478	13 978	1 500	13 978
Tám.ért.kiad. összesen	12 478	13 978	1 500	13 978
Áht-n belüli tám. és tám.jell.kiad össz.	12 478	13 978	1 500	13 978
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 174 436	1 242 651	931 895	1 374 691
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	1 174 436	1 242 651	931 895	1 374 691
Műk. célú p.e. átad. háztart.	4 990	9 834	8 741	10 732
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.		3 907	4 757	4 757
Műk. célú p.e. átad. nonprof. szerv.		18 744	46 447	46 447
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 179 426	1 275 136	991 840	1 436 627
Felh. célú p.e. átad. háztart.	28 168	28 168	26 025	28 198
Felh. célú p.e. átad. egyéb váll.		3 658	4 620	4 620
Felh. célú p.e. átad. külföldre			1 500	1 500
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	28 168	31 826	32 146	34 318
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 220 072	1 320 940	1 025 486	1 484 923
P.e. átadás egyéb támogatás	1 220 072	1 320 940	1 025 486	1 484 923
Ingatlanok felújítása	12 000	48 729	40 143	97 610
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	2 400	11 553	9 837	21 329
Felújítások összesen	14 400	60 282	49 980	118 939

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Immat. javak vásá. (beruh)	93 707	101 108	28 722	101 108
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	628 138	577 031	162 691	440 319
Részvény vásárlás			3 000	3 000
Földterület vás.(beruh)	8 433	8 433	4 704	10 033
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	96 931	97 177	48 288	85 655
Járművek vás. lét.(beruh)		628	1 488	1 488
Intézményi beruházások	827 209	784 377	248 892	641 603
Intézményi beruh. áfa-ja	165 440	158 096	43 648	128 406
Felhalmozási kiadás összesen	992 649	942 473	292 540	770 009
Helyi támogatás	32 000	32 000	23 650	32 000
Fiatal házások tám.	8 400	8 400	6 900	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	15 973	15 973
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.	109 347	111 179	14 426	111 284
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	159 747	161 579	60 950	167 657
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	159 747	161 579	60 950	167 657
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül	1 500	1 500	1 000	1 500
Felh. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül			0	0
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre	1 500	1 500	1 000	1 500
Kölcsönök nyújtása és törl.	161 247	163 079	61 950	169 157
Költségvetési kiadások összesen	5 897 299	6 142 950	4 124 605	6 283 216
Tartalékok	853 640	863 194		1 000 339
Pénzforgalom nélküli kiadások	853 640	863 194		1 000 339
H.lej hiteltörl. pü-i vállalk.	17 950	16 805	17 669	17 669
R.lej hiteltörl. pü-i vállalk.		2 500 000	900 000	2 500 000
Belföldi finansz. kiad.	17 950	2 516 805	917 669	2 517 669
Kiadások összesen	6 768 889	9 522 949	5 042 274	9 801 224
Kiadások mindösszesen	6 768 889	9 522 949	5 042 274	9 801 224

160

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	282 316	294 116	70 533	187 137
1.b.	Parképítések	66 600	66 600	16 031	42 417
1.c.	Közműfejlesztés	2 125 824	2 171 424	1 601 350	2 094 124
1.d.	Magasépítés fejlesztés	505 500	504 693	107 723	485 193
II.	Működés				
1	Ingyankezelés	196 520	199 020	79 253	170 477
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	106 500	106 500	11 911	102 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	159 200	154 700	36 063	105 600
4	Lakásgazdálkodás	20 000	20 000	2 274	10 000
5	Környezetvédelem	61 400	61 400	25 752	61 400
	Városfejlesztési kiadások összesen	3 523 860	3 578 453	1 880 357	3 258 848
I.	Felhalmozás				
1.	Fejlesztés				
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
1.a.1.	Útépítések tervezés				
1	Földutak - úttervek	3 000	3 000	1 475	1 475
	Útépítések tervezése összesen:	3 000	3 000	1 475	1 475
1.a.2.	Földút - útépítés				
1	halomi úti laktanya útépítés II. ütem	25 000	25 000	0	12 000
2	Határ u.-Szálfa u. pormentesítése	0	2 800	0	2 800
3	Kettős - Körös utca -Szálfa utca közötti utca	0	0	0	2 000
	Földút-építések összesen	25 000	27 800	0	16 800
	Útépítések összesen	28 000	30 800	1 475	18 275
1.a.3.	Járdaépítés				
1	Botond utca (Álmos u.-Lehel u. páros oldal)	1 500	1 500	0	0
2	Baross utca (Üllői út-Kossuth u.páratlan oldal)	1 600	1 600	0	3 200
3	Bethlen Gábor utca (Üllői út - Egressy G. u.)	1 200	1 200	0	0
4	Kiss János utca (Nefelejcs u.-Kosztolányi u.)páros oldal	3 800	3 800	0	0
5	Csapó utca (Vörösmarty u. -Darányi u.) páros oldal	1 800	1 800	0	2 000
6	Podhorszky utca 51-55. (Iskola)	800	800	0	0
7	Alacska út (Nemes u. - Somlókert u.)	5 200	5 200	0	6 500
8	Lakitelek utca (Mályinka u. - Bártfa u.) páratlan oldal	3 000	3 000	0	0
9	Nagybánya utca (Üllői u. -Kassa u.) páros oldal	2 200	2 200	0	3 400
10	Petőfi u. (Üllői út - Kossuth L. u. -páros oldal)	1 600	1 600	0	2 000
11	Kálvária domb sétatny (VIACOLOR)	5 280	5 280	3 571	3 571
12	Széchenyi u. Nefelejcs u. - Jegenyé fasor között I. ütem	16 000	16 000	0	0
13	Saláta u. végig páratlan o.	13 320	13 320	11 838	12 500
14	Ár u. végig páratlan o.	3 600	3 600	0	3 600
15	Ár u. vasúti átjáró járda	1 500	1 500	925	925
16	Selmechánya u. Rozsnyó u. - Pöstyén tér páros o.	8 280	8 280	0	0
17	Mikes K. u. végig páros o.	6 840	6 840	0	6 840
18	Berzsenyi D. u. páratlan oldal	1 080	1 080	0	1 080
19	Liszt F. u. végig mind két oldal	2 160	2 160	0	0
20	Nefelejcs u. Ráday G. u. - Tóth Á. u. között páratlan o.	4 500	4 500	0	3 400
21	Körös u. Nagydobos tér - Flór F. u. között	3 780	3 780	0	3 780
22	Kulich Gy. u. végig páratlan o.	1 980	1 980	0	1 980
23	Fogoly u. Mályinka u. - Péterhalmi u. között páros o.	1 620	1 620	0	1 620
24	Halomi laktanya (Kappel Emilia u. - Királyhágó között)	0	0	0	1 800
	Járdaépítések összesen	92 640	92 640	16 334	58 196
1.a.4.	Parkoló építések, kialakítások				
1	Lakatos ltp. parkoló bővítések	2 000	2 000	1 142	1 142
2	Havanna u. Vajda L. - Tersánszky J. J. stny. között páros o.	15 000	15 000	14 357	14 357
3	Vörösmarty Ált. Iskola - parkoló	3 600	3 600	3 121	4 184
	Parkoló építések, kialakítások összesen:	20 600	20 600	18 620	19 683

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
1.a.5.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	1 000	1 000	1 000	1 153
2	Forgalomtechnikai tervek (év közbeni)	10 000	10 000	4 734	7 500
3	Tgk. átmenő forgalom kitiltásának táblázása + 3,5 t súlykorlátozás	7 000	16 000	6 791	16 000
4	Szarvascsárda téri villamosperon áthelyezésének engedélyezési terve (közbeszerzés)	3 576	3 576	2 741	3 576
5	Haladás u. - busz végállomás kialakítása, jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezés és építés	35 000	35 000	6 956	29 627
6	Gilice tér körforgalom építése	35 000	35 000	0	0
7	Margó T. u.-Baross u. körforgalom építése	30 000	30 000	0	0
8	Kinizsi u.-Baross u.-Barta L.u. körforgalom építése	0	0	0	0
9	Méta u. - Kozlovsvár u. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	4 000	4 000	3 718	4 000
10	Kinizsi P. u. - Darus u. kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhely létesítése	1 000	1 000	124	1 000
11	Pestszentimre busz üzemeltetése	5 000	5 000	5 000	18 500
12	Margó T. és a Bartók L. u-i csomópont forgalmi rendezése (tanulmányterv)	2 000	2 000	0	0
13	Közlekedési tájékoztató táblák készítése és kihelyezése (lakótelepeken útirányjelzők, egyedi tájékoztató táblák)	4 000	4 000	540	4 000
14	Kisfaludy u. - Kapocs u. jelzőlámpás gyalogátkelőhely tervezése	1 000	1 000	0	0
15	Kisfaludy u. - Kapocs u. jelzőlámpa a telepítése (50%, Fővárossal közös)	0	0	0	0
16	Kastélydombi iskola - felező sziget építés	500	500	500	1 127
17	15 db forgalomcsillapító küszöb kialakítása	2 000	2 000	2 000	4 000
18	Fénytechnikai mérések gyalogátkelőhelyek környezetében	0		0	500
	Közlekedés biztonság összesen:	141 076	150 076	34 104	90 983
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	282 316	294 116	70 533	187 137
1.b.	Parképítések				
1	Lakatos u. 1-3 közötti játszótér építés pályázati önrész	15 000	15 000	8 569	15 000
2	Alpár u. III. ütem füvesítés, tereprendezés	2 000	2 000	2 000	2 259
4	Szent Lőrinc sétány öntözőhálózat tervezés, építés	3 000	3 000	608	3 000
5	Gerely u. 3.- játszótérépítés	15 000	15 000	4 854	12 058
7	Csontváry u. 53-65. játszótér kerítés építés	4 000	4 000	0	4 000
9	Bartha L. u. 1. Igaz u. sportpálya kerítés, burkolat javítás	8 000	8 000	0	0
11	Szemere István tér ivókút kihelyezése	600	600	0	600
12	Közterületi játszóeszközök felülvizsgálata	2 000	2 000	0	0
16	Vásáros tér parképítés (II. és III. ütem)	4 000	4 000	0	2 500
18	Kertészeti tervek készítése	3 000	3 000	0	3 000
19	Táncsics u.-i Ált. Isk.- játszótérépítés	10 000	10 000	0	0
	Parképítés összesen:	66 600	66 600	16 031	42 417
1.c.	Közműfejlesztés				
1.c.1.	Csatornaépítés				
1.c.1.1.	Tervezés				
1	Tervkorszerűsítés	20 000	20 000	2 672	15 000
2	2006. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	26 500	26 500	2 160	10 000
4	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	2 000	2 000	0	0
5	Kossuth Ferenc telep átemelő	7 000	7 000	0	0
6	tendertervek	6 000	6 000	0	6 000
8	Csatornaépítés előtti statikai állapot felmérés	3 000	3 000	0	0
9	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Űllői út)	1 500	1 500	0	1 500
10	Pestszentimre csapadékelvezetés - önrész	856	856	0	856
11	Pestszentimre csapadékelvezetés (STRAT alap tám.)	7 707	7 707	0	7 707
	Tervezés összesen:	74 563	74 563	4 832	41 063

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
1.c.1.2.	Kivitelezés				
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2005.-2006. Önkormányzati rész)				
1	Kisfaludy u. - Vezér u. I/a/I. ü.	50 007	50 007	50 007	50 007
2	Szövet u. 15-45.	28 883	28 883	28 883	28 883
3	Miklós telep I.-II. ütem	26 376	26 376	26 376	26 376
4	Szemere telep I.út	18 315	18 315	18 315	18 315
5	Szemere telep III.	23 596	23 596	23 596	23 596
6	Lipták telep II./I.-II. út	28 958	28 958	28 958	28 958
7	Szemere telep IV.	22 653	22 653	22 653	22 653
8	Rendessy telep	8 785	8 785	8 785	8 785
9	Lónyay telep	12 143	12 143	12 143	12 143
10	Eke u. gyűjtő	45 102	45 102	45 102	45 102
11	Bókay telep II. I-II. ütem	35 558	35 558	35 558	35 558
12	Szemere telep II. I.-II. ütem	38 794	38 794	38 794	38 794
		339 170	339 170	339 170	339 170
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	235 803	235 803	235 803	235 803
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	286 340	286 340	286 340	286 340
	Csatornaépítés összesen:	861 313	861 313	861 313	861 313
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2004. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. - II. ütem Megvalósulás éve: 2006. Önkormányzati rész)				
1	Nemes u.-i átemelő, csatorna	36 426	36 426	36 426	36 426
2	Lipták telep III. ép. Ütem	19 839	19 839	19 839	19 839
3	Lőrinci út - Vonal u.	10 725	10 725	10 725	10 725
4	Bókay telep II	26 547	26 547	0	26 547
5	Somberek sor	19 985	19 985	8 912	19 985
6	Erdősáv u.	17 958	17 958	17 958	17 958
7	Órs u. - Előd u. - Tas u.	11 247	11 247	11 247	11 247
8	Címer u.	8 970	8 970	0	8 970
9	Csokonai gyűjtőre I.	13 923	13 923	13 923	13 923
10	Csokonai gyűjtőre II.	18 599	18 599	8 204	18 599
11	Margó T. u. - Batthány u.	9 408	9 408	0	9 408
12	Gloriett telep	12 782	12 782	2 973	12 782
13	Erzsébet telep I.	19 696	19 696	14 851	19 696
14	Bártfa u. - Bajcsy u. - Lőcse u.	13 710	13 710	13 710	13 710
15	Szemere telep IV.	14 673	14 673	14 673	14 673
16	Szemer telep V.	21 625	21 625	21 625	21 625
17	Szemer telep I.	21 107	21 107	21 107	21 107
18	Szemere telep III.	18 886	18 886	18 886	18 886
19	Szent Imre kertváros	11 899	11 899	11 899	11 899
20	Ganzkertváros	12 544	12 544	6 272	12 544
21	Gloriett telep - Galamb utca	3 026	3 026	3 026	3 026
		343 575	343 575	256 256	343 575
22	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	281 110	281 110	209 666	281 110
23	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	352 732	352 732	263 086	352 732
	Csatornaépítés összesen:	977 417	977 417	729 008	977 417
	2005. évi szennyvízcsatorna-építések (2005. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2006. Önkormányzati rész)				
1	Bókay telep - Varjú, Garay u. stb.	43 153	43 153	0	43 153
2	Margó T. u. - Makói u.	13 697	13 697	0	13 697
		56 850	56 850	0	56 850
3	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	35 194	35 194	0	35 194
4	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	70 387	70 387	0	70 387
		162 431	162 431	0	162 431

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
	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	0	81 661
2	Lipták telep átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	39 284	39 284	0	39 284
3	Vasút u. - Törvény u.	24 421	24 421	0	24 421
4	Szövet u. átemelő, csatlakozó hálózat I. ütem	52 045	52 045	0	52 045
5	Nagykőrösi út - Pamut u.	16 929	16 929	0	16 929
6	Szemer telep	37 086	37 086	0	37 086
7	Erzsébet telep	13 309	13 309	0	13 309
8	Törvény u. - Póth I. u. - Vezér u.	18 163	18 163	0	18 163
9	Pestszentimre 04.	38 749	38 749	0	38 749
10	Miklós telep	49 330	49 330	0	49 330
		370 977	370 977	0	370 977
11	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	288 480	288 480	0	288 480
12	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	571 425	571 425	0	571 425
	Csatornaépítés összesen:	1 230 882	1 230 882	0	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	0	81 662
2	Lipták telep átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	39 284	39 284	0	39 284
3	Szövet u. átemelő, csatlakozó hálózat II. ütem	52 045	52 045	0	52 045
		172 991	172 991	0	172 991
4	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	154 129	154 129	0	154 129
5	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	308 259	308 259	0	308 259
	Csatornaépítés összesen:	635 379	635 379	0	635 379
	2006. évi csatornaépítés önrész	369 798	369 798		369 798
	2006. évi csatornaépítés főváros által visszatérített kerületi önrész	369 797	369 797		369 797
	2006. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	552 107	552 107		552 107
	2006. évi csatornaépítés központi céltámogatás	709 459	709 459		709 459
	2006. évi csatornaépítés összesen	2 001 161	2 001 161		2 001 161
	Pótmunák	0	45 600	0	5 000
	Csatornaépítés összesen:	2 075 724	2 121 324	1 595 153	2 047 224
1.c.2.	Vízhalózat építés				
1.c.2.1.	Tervezés				
1	Jég u. - Törvény u. - Zemplén u.	1 600	1 600	0	1 600
	Tervezés összesen:	1 600	1 600	0	1 600
1.c.2.2.	Kivitelezés				
1	Sportcsarnok új vízbekötés - telken belüli átépítés	5 000	5 000	0	5 000
2	Thököly út 5. "Házi vízmű" létesítés	1 500	1 500	0	1 500
3	Jég utca (100 fm)	2 000	2 000	0	2 000
4	Törvény u.	5 500	5 500	0	5 500
5	Zemplén u.	2 500	2 500	0	2 500
6	Vízbekötések megszüntetése	0		0	500
	Kivitelezés összesen:	16 500	16 500	0	17 000

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000	1 838	5 000
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	3 000	3 000	1 394	2 400
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	3 000	3 000	1 825	3 400
4	Hálózat korrekciók	2 000	2 000	0	800
5	Szabadtéri rendezvények áramellátása(ideiglenes mérőhely)	2 000	2 000	14	800
6	Diszvilágítás létesítése	3 000	3 000	164	7 000
7	Közvilágítási tervek készítése	2 000	2 000	0	1 400
8	Halomi úti lakópark villamos energia ellátása	5 000	5 000	0	0
9	SZAC Szálló és a teniszpályák villamos energia ellátása	0	0	0	3 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	26 000	26 000	5 235	23 800
1.c.4.	Gázhálózat-építés				
1	Hengersor u.	4 000	4 000	0	0
2	Hengermű u.	2 000	2 000	962	2 000
3	Tinódi u.	0	0	0	1 000
4	Szálfá u.	0	0	0	1 500
	Gázhálózat-építés összesen:	6 000	6 000	962	4 500
	Közműfejlesztés összesen:	2 125 824	2 171 424	1 601 350	2 094 124
1.d.	Magasépítés fejlesztés				
1.d.1.	Tervezés				
	Attila u. 9. Sz. alatti óvoda építés tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	8 000	8 000	1 512	8 000
2	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	10 000	10 000	1 307	8 000
3	Üllői u. 425. - felújítás	500	0	0	0
4	tendertervek	10 000	10 000	0	0
5	Bontási tervek	5 000	5 000	888	1 500
6	tervezői művezetés, műszaki ellenőrzés	10 000	10 000	702	6 000
7	Hétszínvirág Óvoda - bővítés	2 000	2 000	0	0
8	Intézmények akadálymentesítése	5 000	5 000	0	0
	Tervezés összesen:	50 500	50 000	4 409	23 500
1.d.2.	Kivitelezés				
1	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő önrész	30 000	30 000	30 000	30 000
2	Attila u. 9. Óvoda-gyermekorvosi rendelő	240 000	240 000	7 200	240 000
3	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000	0	2 000
4	Csemeté Nevelde Óvoda - tornaszoba építés	53 000	53 000	30 000	60 000
5	Pestszentimrei szakorvosi rendelő	10 000	10 000	0	0
6	Thököly u. 3. I. emeleti volt gyógyszerár átalakítás	18 000	17 509	17 509	17 509
7	Kassa utcai iskola - tornacsarnok építés	15 000	15 100	15 100	15 100
8	Felnőtt Háziorvosi rendelő akadályment. (Vándor S. u. 1.)	18 000	17 980	17 980	17 980
9	Orvosi rendelő (Dolgozó u. 12.)	18 000	18 104	18 104	18 104
10	Bercsenyi u. 73. - rendelő	46 000	46 000	0	46 000
11	"Piros" iskola tetőtér-beépítés	5 000	5 000	0	0
12	Önkormányzati ing. Garanciális hibáinak kiváltása	0	0	0	15 000
	Kivitelezés összesen:	455 000	454 693	135 893	461 693
	Magasépítés fejlesztés összesen:	505 500	504 693	107 723	485 193
II.	Működés				
1.	Ingatlankezelés				
1.a.	Bontás				
	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	0	10 000
2	Deák Ferenc u. 9-11.	3 000	0	0	0
3	Attila u. 9-11.	3 000	0	0	0
4	Önkormányzati ingatlanok bontása	15 000	21 000	3 600	8 000
5	pavilonok bontása	1 000	1 000	0	1 000
	Bontás összesen:	32 000	32 000	3 600	19 000

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
1.b.	Üzemeltetés				
1	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0	0
2	Wlassics u. 152. gáz	300	300	153	300
3	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	1 000	0	0
4	Üres bérlakások fenntartása	5 000	5 000	0	1 000
5	Utcanév táblák gyártása	10 000	10 000	3 952	10 000
6	Gyömrői út 85-91. közműdij	1 500	1 500	309	1 500
7	Üres ingatlanok őrzési költsége	6 000	6 000	7 654	10 000
8	Térfigyelő rendszer üzemeltetése és karbantartás	90 000	90 000	55 167	90 000
9	Vagyonbiztonsági távfelügyelet díja	2 000	4 500	2 156	4 500
10	E központ működtetése	3 000	4 000	2 352	4 000
11	Dombgarázs közös költség	720	720	0	720
	Üzemeltetés összesen:	120 520	124 020	71 743	122 020
1.c.	Karbantartás				
1	Önkormányzati kezelésű ing. karb.	5 000	5 000	0	10 000
2	Vízvezetékek javítása és vízmérőknak karbantartása	1 000	1 000	0	300
3	Közkutak leszerelése, javítása, üzemeltetése	3 000	3 000	1 193	3 000
4	Térfigyelőrendszer karbantartás	0		0	3 000
5	Intézményi riasztórendszerek karbantartása	0		0	2 000
	Karbantartás összesen:	9 000	9 000	1 193	18 300
1.d	Felújítás				
1.d.1	Ingatlan felújítás				
1	Eke utcai óvoda - ép. süllyedés megállítása, szennyvíz-tároló megszüntetése	6 500	6 500	0	0
	Ingatlan felújítás összesen	6 500	6 500	0	0
1.d.2	Lakások felújítása				
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	5 000	15 000	0	0
2	Piac tér 10.	4 500	0	0	0
3	Nyíregyháza u.72.	2 000	0	0	0
4	Baross u. 5. Homlokzat	3 500	3 500	2 657	2 657
5	Gyöngyvirág u.35. Tetőtér beépítés	4 500	0	0	0
6	Bérlakások és helyiségek víz- csatorna bekötése	8 000	8 000	0	8 000
7	Elektromos mérőhelyek szabványosítása	1 000	1 000	60	500
	Lakás felújítás összesen:	28 500	27 500	2 717	11 157
	Felújítás összesen:	35 000	34 000	2 717	11 157
	Ingatlankezelés összesen:	196 520	199 020	79 253	170 477
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek				
2.a.	Területgazdálkodás				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 500	2 500	2 500	4 000
2	Kezelen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	1 284	3 000
3	Régi piac területének kezelése	1 500	1 500	0	0
4	"Téglagyári terület" - tereprendezés, gyomirtás	10 000	10 000	6 000	6 000
5	Üllői út 380-382. Piros iskola belső udvarának kiépítése, sport pályák II. ütem	20 000	20 000	0	20 000
6	Halomi úti laktanya építési-, bontási törmelékeinek környezeti tehermentesítése	6 000	6 000	468	6 000
7	Bákk u. 6. - tereprendezés, udvar kialakítás	25 000	25 000	0	25 000

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

5. tábla
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Mód. ei. 3.	I-IX. havi teljesítés	Mód. ei. 4.
8	Pitagorasz Ált. Isk. - belsőudvar építés	10 000	10 000	0	10 000
9	Kondor B. Ált. Isk. - belsőudvar építés	5 500	5 500	0	5 500
10	Csontváry iskola megközelíthetősége	3 000	3 000	1 659	3 000
	Területgazdálkodás összesen:	86 500	86 500	11 911	82 500
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata				
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	20 000	20 000	0	20 000
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	20 000	20 000	0	20 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	106 500	106 500	11 911	102 500
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbécslés készítése, tanulmánytervek, városkutatás	13 000	13 000	5 363	10 000
2	Önkormányzati ingatlanok tanulmányterv készítés, fejlesztés előkészítés (Üllői 684, Margó 116-118)	10 800	10 800	0	0
3	A nagy alapterületű önkormányzati ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos felmérések, tanulmánytervek	4 500	0	0	0
4	Övóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500	0	2 500
5	Telek-visszavásárlás, beépítési kötelezettség	20 000	20 000	0	10 000
6	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0	0
7	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telekvásárlás	30 000	30 000	0	15 000
8	Városközpont - ingatlan felvásárlás	28 000	28 000	28 000	28 000
9	Igénybevételi díj visszafizetés	10 000	10 000	0	5 000
10	Kataszteri program karbantartása	3 900	3 900	2 700	3 600
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	30 000	30 000	0	30 000
12	Társasház alapító okiratok elkészítése	1 500	1 500	0	1 500
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	159 200	154 700	36 063	105 600
4.	Lakásgazdálkodás				
1	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	20 000	2 274	10 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	20 000	20 000	2 274	10 000
5.	Környezetvédelem:				
1	Föld napja, Szébb virágosabb kerületünkért, Virágos Magyarországért pályázatok	10 000	10 000	5 141	9 000
2	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	4 500	4 500	3 760	7 000
3	Zaj és rezgésvédelem	2 000	1 000	78	1 000
4	Levegő tisztaság védelem	500	200	0	200
5	Intézményi üzemanyag tartályok kiszedése, kármentesítés, tényfeltárás i. ütem	6 000	6 000	0	6 000
6	Környezetvédelmi feladatok ellátása (lombzsákok, kommunális hulladékgyűjtő zsákok vásárlása, egyéb feladatok)	7 000	7 000	2 427	7 000
7	Kisállat hulla elszállítás	1 400	1 400	665	1 400
8	Fasorok, parkok kötelező növényvédelmi munkái	8 000	8 000	2 448	8 000
9	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	4 000	4 000	3 218	4 000
10	Lakossági őszi lomb elszállítás, komposztálás megszervezése	6 000	6 000	4 543	6 000
11	Lakossági növényültetés támogatása, egynyári virágosztás	4 000	4 000	2 369	4 500
12	Kutya ürülék tárolóedények ürítése, karbantartása	1 000	1 000	0	1 000
13	Fasorok telepítése	4 000	4 000	1 103	4 000
14	Építkezés után előírt fatelepítés	3 000	3 000	0	1 000
15	Intézményi zöldhulladék elszállítása	0	1 300	0	1 300
	Környezetvédelem összesen:	61 400	61 400	25 752	61 400

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

6.1. tábla
eFt

	Hatósági jogkörhöz köthető műk.-bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Működ.céltű peátvétel, ánt. id. vitáról	Felhalml. és töké. jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c. bev. ánt.-n beltről össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Polgármesteri Hivatal (techn.)	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. ei. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tej. I-IX.hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód. ei. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Eredeti ei.	411 231	27 916	4 998	45 976	259	8 326 113	1 172 000	430 550	0	9 937 260	
	Mód. ei. 3.	440 260	50 010	1 935	9 814	256	8 718 423	1 200 937	440 813	0	10 890 833	
	Tej. I-IX.hó	438 887	56 532	11 100	99 460	428	7 050 161	1 007 630	440 813	67	9 105 078	-127 688
	Mód. ei. 4.	511 935	62 598	10 361	80 059	436	8 949 348	1 246 628	544 656	67	11 406 088	
GAMESZ	Eredeti ei.	130 529	2 859	2 859	9 814	256	2 671 032	5 842	131 581		2 804 420	
	Mód. ei. 3.	156 541	24 977	1 935	9 814	256	3 823 178	34 709	245 687		4 154 124	
	Tej. I-IX.hó	178 154	23 491	4 749	26 739	426	2 836 719	37 906	245 687		3 330 674	
	Mód. ei. 4.	197 200	29 420	4 742	31 775	433	4 016 293	5 824	245 687		4 563 456	
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	26 925	2 859	2 859	9 814	250	1 317 698	5 824	38 887		1 347 482	
	Mód. ei. 3.	53 755	6 844	6 844	9 814	250	2 419 821	34 692	152 993		2 535 195	
	Tej. I-IX.hó	65 528	9 304	130	26 739	419	1 465 192	34 786	152 993		1 754 998	-62
	Mód. ei. 4.	80 065	11 395	125	31 775	427	2 582 115	164 355	152 993		2 893 681	
Ady E. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	3 587	538	538	864		164 355	609	6 180		168 480	
	Mód. ei. 3.	3 587	538	538	864		173 886	616	6 180		184 664	
	Tej. I-IX.hó	4 159	611	1	964		130 774	616	6 180		143 305	
	Mód. ei. 4.	4 544	685	1 266	1 266		182 938	616	6 180		196 229	
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	7 330	1 040	1 040	1 368		229 235	1 118	8 133		237 605	
	Mód. ei. 3.	7 776	1 040	1 040	1 368		250 258	1 079	8 133		269 693	
	Tej. I-IX.hó	9 468	1 201	1	1 376		185 091	1 079	8 133		206 349	
	Mód. ei. 4.	10 333	1 355	1 355	1 385		259 397	1 079	8 133		281 682	
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei.	5 270	680	680	552		146 292	590	7 642		152 242	
	Mód. ei. 3.	5 913	680	680	552		149 376	1 090	7 642		164 753	
	Tej. I-IX.hó	6 878	783	1	552		109 173	1 090	7 642		126 119	-1
	Mód. ei. 4.	7 620	891	552	552		155 777	1 090	7 642		173 572	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	4 338	601	601	4 193		144 439	574	6 839		149 378	
	Mód. ei. 3.	4 338	601	601	4 193		147 805	574	6 839		164 350	
	Tej. I-IX.hó	5 262	686	125	9 419		111 709	574	6 839		134 614	
	Mód. ei. 4.	5 756	752	125	9 419		158 111	574	6 839		181 576	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.						337 863				337 863	
	Mód. ei. 3.				2 636		365 111	1 747	1 793		374 055	
	Tej. I-IX.hó			0	3 038		249 981	2 020	1 793		260 075	
	Mód. ei. 4.			346	3 822		369 969	2 020	1 793		380 939	
Pszl.-Pszl. Felnőttek Gyerm. és T.K.	Eredeti ei.	830					102 041				102 871	
	Mód. ei. 3.	1 006					107 879	364	1 695		110 944	
	Tej. I-IX.hó	1 320	0				83 141	364	1 695		86 521	
	Mód. ei. 4.	1 568					111 254	364	1 695		114 881	
Dobnányi Ernő Zeneskola	Eredeti ei.	5 570					193 473				199 043	
	Mód. ei. 3.	5 570	119		200	250	199 574	822	6 544		213 079	
	Tej. I-IX.hó	7 851	134	1	200	419	148 244	836	6 544		164 229	
	Mód. ei. 4.	9 747	174		200	427	205 462	836	6 544		223 390	
Táncos Ált. és Nemz. I. Multik. Okt. Közp.	Eredeti ei.						63 775				63 415	
	Mód. ei. 3.	1 462	178		9 802		28 638	374	8 354		48 342	
	Tej. I-IX.hó	988	186	0	9 802		68 611	374	8 354		89 340	
	Mód. ei. 4.	1 980	219		9 802							

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

6.1. tábla
eFt

	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Működési célú preaktív átt. ki. vállrői	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadású c. bev.áht-n belülről össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áfűtő bev.
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	2 503	360	0			79 835				82 698	
	Mód. ei. 3.	1 637	323				29 466	68	8 816		40 310	-85
	Tej. I-IX.hó	2 881	1 035		4 500		87 034	65	8 816		104 331	
Erassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	2 338	348	0			84 448				87 134	
	Mód. ei. 3.	2 121	386		216		32 481	2 422	10 835		48 461	
	Tej. I-IX.hó	3 038	471		256		92 830	2 422	10 835		109 852	
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	2 065	269	0	1		108 125				110 460	
	Mód. ei. 3.	2 893	516		155		48 207	3 039	13 066		67 876	-146
	Tej. I-IX.hó	3 783	655		156		121 297	3 039	13 066		141 996	
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	1 112	195	0			104 264				105 571	
	Mód. ei. 3.	2 079	410				42 444	918	6 424		52 274	
	Tej. I-IX.hó	2 924	566		27		121 345	918	6 424		132 204	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	2 821	308	0			77 024				80 153	
	Mód. ei. 3.	1 914	362		637		30 349	644	8 083		41 988	170
	Tej. I-IX.hó	3 063	308				82 602	665	8 083		94 721	
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	1 346	188	0			88 330				89 864	
	Mód. ei. 3.	1 420	254				36 046	1	9 243		46 964	
	Tej. I-IX.hó	1 897	337				95 113	77	9 243		106 667	
Pestszentimri Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	2 469	637				84 618				87 724	
	Mód. ei. 3.	5 961	368				31 362	1 914	6 279		45 886	
	Tej. I-IX.hó	6 585	637				93 879	1 914	6 279		109 294	
Püspogasz Általános Iskola	Eredeti ei.	1 199	158				55 518		61		56 936	
	Mód. ei. 3.	2 161	357				39 809	48	6 104		48 480	
	Tej. I-IX.hó	2 589	412				72 217	48	6 104		81 370	
I. sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	2 801	364	0			100 007				103 172	
	Mód. ei. 3.	2 649	467		-10		36 026	1 042	11 756		52 530	
	Tej. I-IX.hó	2 801	364				105 862	1 042	11 756		121 825	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	462	143	0			72 663				73 125	
	Mód. ei. 3.	744	208		140		44 594	14 405	13 145		73 172	
	Tej. I-IX.hó	1 894	208		140		79 340	14 405	13 145		109 132	
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	2 502	578	0			108 325				111 405	
	Mód. ei. 3.	3 110	1 788		250		47 056	3 238	12 062		67 504	
	Tej. I-IX.hó	4 073	1 980		250		119 077	3 238	12 062		140 680	
Szociális Intézmények Bölcsődék	Eredeti ei.	99 804	16 918	2			1 186 216				1 286 020	
	Mód. ei. 3.	93 026	12 423		6		1 228 471	18	73 863		1 412 302	
	Tej. I-IX.hó	101 721	15 947		6		850 478	17	73 863		1 038 510	-301
	Mód. ei. 4.	104 627			6		1 247 847	2 747	73 863		1 445 037	

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

6.1. tábla
eFt

Intézmény	Hatósági jogkörhöz köthető mők.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célű preáztv.áht.ki.válrői	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvev. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c. bev.áht-n betűről össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő költségvetés bev.
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.						80 610				80 610	
	Mód. ei. 3.	14	3				82 571		16 015		98 603	
	Tej. I:IX.hó	33	7				55 075		16 015		71 130	
	Mód. ei. 4.	38	8				82 571	198	16 015		98 830	
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	75 684					394 531				470 215	
	Mód. ei. 3.	65 812	9 872			6	401 436		26 920		504 046	
	Tej. I:IX.hó	66 253	7 153	0		6	261 590		26 920		361 922	
	Mód. ei. 4.	65 812	9 872			6	403 177		26 920		505 787	-301
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	520					156 070				156 590	
	Mód. ei. 3.	834	43				171 977		6 609		179 463	
	Tej. I:IX.hó	1 369	62	1			132 442		6 609		140 483	
	Mód. ei. 4.	1 394	67				182 534	383	6 609		190 987	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	23 600					555 005				578 605	
	Mód. ei. 3.	26 366	7 000				572 487	18	24 319		630 190	
	Tej. I:IX.hó	34 065	5 202	1			401 371	17	24 319		464 976	
	Mód. ei. 4.	37 383	6 000				579 565	2 166	24 319		649 433	
Diákolimpia	Eredeti ei.						6 600				6 600	
	Mód. ei. 3.								251		6 851	
	Tej. I:IX.hó						3 844		251		4 094	
	Mód. ei. 4.						6 600		251		6 851	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	3 800					160 518				164 318	
	Mód. ei. 3.	9 760	1 215				168 286		18 580		199 776	
	Tej. I:IX.hó	10 906	1 763				517 205		18 580		553 071	
	Mód. ei. 4.	12 508	2 078				179 731	373	18 580		217 887	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	26 558	3 984				840 610				871 152	
	Mód. ei. 3.	27 555	5 463				873 661	2 299	25 181		937 500	
	Tej. I:IX.hó	24 405	7 610				691 862	3 901	25 181		756 413	
	Mód. ei. 4.	27 640	7 800				873 967	3 901	25 181		941 941	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	2 545	382				64 812				67 739	
	Mód. ei. 3.	2 570	500			50	67 984	168	1 206		72 478	
	Tej. I:IX.hó	2 253	698			50	49 021	240	1 206		53 469	
	Mód. ei. 4.	2 595	721			50	67 999	240	1 206		72 811	
Vaakor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	4 181	627				119 057				123 865	
	Mód. ei. 3.	4 181	841			416	122 812	288	2 896		131 434	
	Tej. I:IX.hó	3 732	1 176			416	88 682	497	2 896		97 398	
	Mód. ei. 4.	4 181	1 187			416	122 835	497	2 896		132 012	-336
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	1 635	245				53 182				55 062	
	Mód. ei. 3.	1 793	333			347	56 793	108	1 845		61 219	
	Tej. I:IX.hó	1 552	466			347	44 068	179	1 845		48 457	
	Mód. ei. 4.	1 793	480			347	56 801	179	1 845		61 445	
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	1 844	277				53 535				57 656	
	Mód. ei. 3.	1 857	378			154	57 186	192	1 122		60 889	
	Tej. I:IX.hó	1 529	493			154	43 332	240	1 122		46 870	
	Mód. ei. 4.	1 869	523			154	57 226	240	1 122		61 134	-54
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	2 791	419				75 580				78 790	
	Mód. ei. 3.	2 977	574			369	77 927	168	789		82 804	
	Tej. I:IX.hó	2 577	755			369	58 786	869	789		64 144	
	Mód. ei. 4.	2 577	786			369	78 040	869	789		83 830	-35

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

6.1. tábla
eft

		Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célu peatvé.áht.kf vdírfel	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c..bev.áht-n bejárólí össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Robogó Napk Ötth. Óvoda	Eredeti ei.		2 631	395				75 383	120	2 103		78 409	
	Mód. ei. 3.		2 631	576		600		77 952		2 103		83 982	
	Telj. I-IX.hó		2 631	816		600		59 127	202	2 103		65 201	-600
	Mód. ei. 4.		2 631	832		600		77 994	202	2 103		84 362	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.		2 275	341				78 720				81 336	
	Mód. ei. 3.		2 470	485		208		80 674	180	3 051		87 068	
	Telj. I-IX.hó		2 251	707		208		61 996	262	3 051		68 474	
	Mód. ei. 4.		2 478	713		208		80 683	262	3 051		87 395	
Esztrelánc Óvoda	Eredeti ei.		1 795	269				89 043				91 107	
	Mód. ei. 3.		1 795	410		240		90 708	300	3 131		96 584	
	Telj. I-IX.hó		1 724	602		240		66 294	310	3 131		72 301	-240
	Mód. ei. 4.		1 780	603		240		90 714	310	3 131		96 778	
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.		3 935	590				96 599				101 124	
	Mód. ei. 3.		4 053	777		422		100 195	240	4 303		109 590	
	Telj. I-IX.hó		3 544	1 074		422		75 485	364	4 303		85 192	-272
	Mód. ei. 4.		4 096	1 108		422		100 518	364	4 303		110 811	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.		2 926	459				96 497				99 862	
	Mód. ei. 3.		3 068	589		234		102 864	312	2 932		109 999	
	Telj. I-IX.hó		2 732	823		234		76 686	343	2 932		83 751	-64
	Mód. ei. 4.		3 080	847		234		102 877	343	2 932		110 313	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.							36 202				36 202	
	Mód. ei. 3.		160			301		38 566	223	1 803		41 053	
	Telj. I-IX.hó		160			412		68 384	396	1 803		71 155	-26 062
	Mód. ei. 4.		160			412		38 280	395	1 803		41 050	
Pésztentőrci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.		26 547	3 982				783 990				814 519	
	Mód. ei. 3.		32 407	4 744		612		811 434		54 649		907 854	
	Telj. I-IX.hó		34 953	8 084		1 701		639 756				692 027	-25 719
	Mód. ei. 4.		35 763	8 131		1 701		818 555		54 649		926 332	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.		2 361	354				55 063				57 778	
	Mód. ei. 3.		2 808	413		250		58 849		2 831		65 151	-145
	Telj. I-IX.hó		2 345	366		250		45 957		2 831		48 918	
	Mód. ei. 4.		3 051	413		250		58 926		2 831		65 471	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.		1 992	299				54 455				56 746	
	Mód. ei. 3.		2 529	362				56 429		2 166		61 486	-16
	Telj. I-IX.hó		2 951	440				44 746				48 137	
	Mód. ei. 4.		2 862	440				57 741		2 166		63 209	
Cseperedő Óvoda	Eredeti ei.		3 234	485				99 291				103 010	
	Mód. ei. 3.		3 962	592		193		101 946		2 230		108 923	
	Telj. I-IX.hó		4 400	700		288		81 559				86 947	-93
	Mód. ei. 4.		4 400	700		288		105 991		2 230		113 609	
Héscsüvölgy Napk. Ötth. Óvoda	Eredeti ei.		3 135	470				76 490				80 095	
	Mód. ei. 3.		3 740	557		911		78 650		3 820		87 678	-751
	Telj. I-IX.hó		3 927	634		911		63 872				69 344	
	Mód. ei. 4.		4 018	634		911		78 727		3 820		88 110	
Petőfi-Számolom u.-i Óvoda	Eredeti ei.		3 037	456				93 915				97 408	
	Mód. ei. 3.		3 626	543		373		96 707		1 842		103 091	-275
	Telj. I-IX.hó		3 977	630		373		73 661				78 641	
	Mód. ei. 4.		3 977	630		373		97 053		1 842		103 875	

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

6.1. tábla
eFt

Intézmény	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Mód. ei. 4.	Hatósági jogkörhöz köthető mük. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célű peatvé.áht.ki vállói	Felhal. és többe.jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadás c. bev.áht-n beülfürl.össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttutó bev.
Vörösmarty Ált. Iskola	Eredeti ei.				6 999	1 092				110 023				118 115	
	Mód. ei. 3.				2 405	455		1		51 993				55 713	
	Telj. I-IX.hó				7 354	1 138				118 046				127 331	
Vörösmarty Gimnázium	Eredeti ei.				46					6 857				6 903	
	Mód. ei. 3.				46					16 951				16 951	
	Telj. I-IX.hó									7 129				7 175	
HOIGESZ saját	Eredeti ei.				13 527	2 030				43 433				58 990	
	Mód. ei. 3.				13 527	2 030	88			43 931		1 500		61 076	
	Telj. I-IX.hó				23 272	3 201	706	23 219		38 147	9 708	15 611		113 865	2 597
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.				20 416	3 201	88			43 931	1 424			70 560	
	Mód. ei. 3.				17 958	744				375 922	3 374	20 927		394 624	
	Telj. I-IX.hó				17 958	744	88	320		384 623	12 340	20 927	0	428 034	
Hunyadi Mátyás Gimnázium (2006.06.30.)	Eredeti ei.				33 583	1 418	444	8 349		299 500	12 340			348 067	
	Mód. ei. 3.				33 583	1 418	444	8 349		387 644	12 340	20 927	0	464 705	160
	Telj. I-IX.hó				33 583	1 418	444	8 349		387 644	12 340	20 927	0	464 705	160
Kondor B. Általános Isk. (2006.06.30.)	Eredeti ei.				4 333	360				223 082				227 775	
	Mód. ei. 3.				3 871	360	209	150		153 936	753	4 270		162 437	
	Telj. I-IX.hó				2 753	365	209	150		153 936	753	4 270		162 436	
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.				23 491	779				251 973				276 243	
	Mód. ei. 3.				20 317	779				158 647	767	5 868		185 611	-104
	Telj. I-IX.hó				17 369	1 979	17	1 068		158 647	767	5 868		185 715	-104
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				20 317	779				158 647				185 611	
	Mód. ei. 3.				7 960	482				69 884				78 326	
	Telj. I-IX.hó				10 927	618	96	1 700		70 800	1 450	4 136		89 727	
Vörösmarty M.E. - Z.A. Isk. és G(2006.06.30)	Eredeti ei.				11 691	718	134	1 700		65 100	1 890			81 233	
	Mód. ei. 3.				12 046	729	134	1 700		82 424	1 890	4 136		103 059	
	Telj. I-IX.hó				12 046	729	134	1 700		82 424	1 890	4 136		103 059	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				12 500	1 000	30			51 816				65 316	
	Mód. ei. 3.				12 500	1 000	30			53 213	200	3 804		70 747	
	Telj. I-IX.hó				9 095	591	91	169		34 047	250	3 804		44 244	19
Vörösmarty M.E. - Z.A. Isk. és G(2006.06.30)	Eredeti ei.				12 612	1 000	90			53 213	250	3 804		71 138	
	Mód. ei. 3.				12 511	1 787				295 711				310 009	
	Telj. I-IX.hó				5 678	695	167	5 454		188 448	3 354			203 791	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.				5 678	695	167	5 454		188 427	3 353			203 767	-16 997
	Mód. ei. 3.				6 102	1 155				188 448	3 354			203 791	
	Telj. I-IX.hó				3 668	518	156	112		113 921	938	7 030		126 343	
Pitagorasz Általános Iskola (2006.06.30)	Eredeti ei.				3 668	518	156	112		113 921	938	7 030		126 343	
	Mód. ei. 3.				3 668	518	156	112		113 921	938	7 030		126 343	
	Telj. I-IX.hó				3 668	518	156	112		113 921	938	7 030		126 343	
1.sz. Etelospark A. és S.I.(2006.06.30.)	Eredeti ei.				2 908	416				128 450				131 774	
	Mód. ei. 3.				3 538	258	23	85		77 506	504	0		81 914	
	Telj. I-IX.hó				3 538	258	23	85		77 506	504	0		81 914	
1.sz. Etelospark A. és S.I.(2006.06.30.)	Eredeti ei.				8 523	1 011	23	85		77 506	504	0		81 914	
	Mód. ei. 3.				9 244	1 040	80	1 237		134 413	623	4 130		150 767	
	Telj. I-IX.hó				9 244	1 040	80	1 237		134 413	623	4 130		150 767	
1.sz. Etelospark A. és S.I.(2006.06.30.)	Eredeti ei.				9 244	1 040	80	1 237		134 413	623	4 130		150 767	
	Mód. ei. 3.				9 244	1 040	80	1 237		134 413	623	4 130		150 767	
	Telj. I-IX.hó				9 244	1 040	80	1 237		134 413	623	4 130		150 767	

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

6.1. tábla
eFt

		Hatósági jogkörhöz köthető mük.bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célú peztvé.áht.ki vlről	Felhalm. és töbe.jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Továbbadási c..bev.áht-n beállításól össz.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Brassó u.-i Ált. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.		5 891	884				201 907		8 470		208 682	
	Mód. ei. 3.		5 578	537	145	6 236	3	121 694	714	8 470		143 377	
	Telj. I-IX.hó		5 578	537	145	6 236	3	121 694	714	8 470		143 376	
	Mód. ei. 4.		5 578	537	145	6 236	3	121 694	714	8 470		143 377	
Darus u.-i Ált. és M-N I.(2006.06.30.)	Eredeti ei.		8 252	1 103				270 180	2 095	11 658		279 535	
	Mód. ei. 3.		7 060	985	149	4 347		169 590	2 095	11 657		195 884	
	Telj. I-IX.hó		7 060	985	149	4 348		169 590	2 095	11 657		195 884	-11 054
	Mód. ei. 4.		7 060	985	149	4 347		169 590	2 095	11 658		195 884	
Kandó téri Ált. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.		9 589	1 384				251 614	827	3 023		262 387	
	Mód. ei. 3.		7 888	806	39	2 851		150 126	827	3 023		165 560	
	Telj. I-IX.hó		7 888	806	75	2 850		150 126	827	3 023		165 595	-9 313
	Mód. ei. 4.		7 888	806	39	2 851		150 126	827	3 023		165 560	
Eötvös Loránd Ált. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.		6 486	875				242 969	822	1 266		250 330	
	Mód. ei. 3.		5 374	680	21	1 300		145 436	822	1 266		154 899	
	Telj. I-IX.hó		5 372	680	28	1 300		145 436	822	1 266		154 904	-7 153
	Mód. ei. 4.		5 374	680	21	1 300		145 436	822	1 266		154 899	
Ált. és Német Nemz. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.		3 512	494				170 802	1 077	8 763		174 808	
	Mód. ei. 3.		2 084	346	107	4 801		110 102	1 077	8 763		127 280	
	Telj. I-IX.hó		2 038	346	107	4 801		110 102	1 077	8 763		127 234	-5 443
	Mód. ei. 4.		2 084	346	107	4 801		110 102	1 077	8 763		127 280	
Békny Árpád Általános Isk. (2006.06.30.)	Eredeti ei.		5 918	740				183 420	1 034	3 112		190 078	
	Mód. ei. 3.		9 078	899	37	400		108 663	1 034	3 112		123 223	
	Telj. I-IX.hó		9 076	899	37	400		108 663	1 034	3 112		123 222	-5 070
	Mód. ei. 4.		9 078	899	37	400		108 663	1 034	3 112		123 223	
Kapos Ált. és M-A Kétt. I.(2006.06.30.)	Eredeti ei.		5 976	704				168 275	670	2 846		174 955	
	Mód. ei. 3.		4 146	449	28	270		96 624	670	2 846		105 033	
	Telj. I-IX.hó		4 146	449	28	270		96 624	670	2 846		105 034	-6 154
	Mód. ei. 4.		4 146	449	28	270		96 624	670	2 846		105 033	
Kastélydombi Általános I.(2006.06.30.)	Eredeti ei.		5 575	680				197 413	2 234	3 071		203 668	
	Mód. ei. 3.		4 509	492				113 821	2 234	3 071		124 127	
	Telj. I-IX.hó		4 510	489	1			113 821	2 234	3 071		124 126	-6 733
	Mód. ei. 4.		4 509	492				113 821	2 234	3 071		124 127	
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.		55 500					108 100	1 172 000	58 357		1 335 600	
	Mód. ei. 3.		55 500					165 904	1 172 000	58 357		1 446 761	
	Telj. I-IX.hó		34 001		984			144 176	926 328	53 357		1 158 846	
	Mód. ei. 4.		54 516		984			165 904	1 172 000	58 357		1 446 761	

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

		Hatósági jogkörhöz köthető működ. bev.	Egyéb saját bevétel	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Működ.célú peárvét.áht. kívülről	Felhalmozású bevétel	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
	Mód. ei. 3.				159	155		39 785	7 040	0	16 635	63 774
	Tej. I-IX.hó				589			29 487	5 280	750	16 635	52 741
	Mód. ei. 4.				591	155		39 785	7 040	750	17 135	65 456
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							5 055	640			5 695
	Mód. ei. 3.				7			5 055	640		774	6 476
	Tej. I-IX.hó				20			3 791	480	200	774	5 265
	Mód. ei. 4.				20			5 055	640	200	774	6 689
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 216	640			3 856
	Mód. ei. 3.				6			3 216	640		1 025	4 887
	Tej. I-IX.hó				26			2 341	480		1 025	3 873
	Mód. ei. 4.				26			3 216	640		1 025	4 907
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							7 837	640			8 477
	Mód. ei. 3.				38			7 837	640		3 914	12 429
	Tej. I-IX.hó				136			5 712	480		3 914	10 243
	Mód. ei. 4.				136			7 837	640		3 914	12 527
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 602	640			3 242
	Mód. ei. 3.				16			2 602	640		1 578	4 836
	Tej. I-IX.hó				52			1 957	480	100	1 578	4 167
	Mód. ei. 4.				52			2 602	640	100	1 578	4 972
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 077	640			3 717
	Mód. ei. 3.				36			3 077	640		3 160	6 913
	Tej. I-IX.hó				140			2 307	480		3 160	6 087
	Mód. ei. 4.				140			3 077	640		3 160	7 017
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 572	640			3 212
	Mód. ei. 3.				18			2 572	640		2 184	5 414
	Tej. I-IX.hó				67			1 881	480	160	2 184	4 772
	Mód. ei. 4.				67			2 572	640	160	2 184	5 623
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 596	640			3 236
	Mód. ei. 3.				26			2 596	640		2 302	5 564
	Tej. I-IX.hó				99			1 946	480		2 302	4 827
	Mód. ei. 4.				100			2 596	640		2 302	6 138
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 433	640			4 073
	Mód. ei. 3.				4			3 433	640		477	4 554
	Tej. I-IX.hó				13			2 560	480		477	3 529
	Mód. ei. 4.				13			3 433	640		477	4 563
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 464	640			4 104
	Mód. ei. 3.				2	155		3 464	640	0	75	4 336
	Tej. I-IX.hó				6			2 772	480	290	75	3 623
	Mód. ei. 4.				6	155		3 464	640	290	75	4 630
Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 192	640			3 832
	Mód. ei. 3.				2			3 192	640		275	4 109
	Tej. I-IX.hó				15			2 196	480		275	2 966
	Mód. ei. 4.				15			3 192	640		275	4 122
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 741	640			3 381
	Mód. ei. 3.				4			2 741	640		871	4 256
	Tej. I-IX.hó				16			2 023	480		871	3 390
	Mód. ei. 4.				16			2 741	640		871	4 268

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

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-táadás egyéb lán.	Társadalom és szociál. jutt.	Előlekek pénzből jutt. óras.	Felvittek összesen	Fejlesztési kiadások összesen	Költségek nyújtása és törli	Pénztervezet. nélküli kiadások	Belföldi finans. kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő átutó függő kiadások
Polgármesteri Hivatal (részlet)																
Eredeti ei.	738 619	295 528	152 030	373 903	1 246 888	174 994	45 636			14 400	14 400	161 247	853 640	17 950	4 625 264	
Mód. ei. 3.	789 787	306 510	165 720	397 715	1 314 481	174 994	59 545			15 880	15 880	163 079	865 194	2 316 803	7 313 109	
Telj. I-IX.hó	537 711	239 258	134 166	276 782	922 109	184 922	47 114			2 921	2 921	61 950		917 669	3 500 743	
Mód. ei. 4.	725 787	379 427	165 728	401 409	1 312 082	188 328	63 755			71 880	71 880	169 157	1 000 339	2 517 669	7 530 779	-176 631
Intézmények																
Eredeti ei.	5 036 501	835 286	111 039	1 833 687	2 036 112	29 780				16 440	16 440				9 937 260	
Mód. ei. 3.	5 090 831	1 010 887	159 476	1 914 024	2 309 611	30 488	130 935	99	2 204	148 637	93 621				10 890 833	
Telj. I-IX.hó	3 499 426	918 539	166 705	1 402 505	1 882 288	28 058	174 369	70	9 399	238 966	102 979				8 423 225	
Mód. ei. 4.	5 132 556	1 092 068	194 369	1 928 809	2 492 927	35 192	132 090	99	45 842	233 416	119 780				11 406 088	
GAMESZ																
Eredeti ei.	1 438 600	239 965	25 463	527 166	561 467	8 904				1 415	1 415				2 804 420	
Mód. ei. 3.	2 079 705	396 208	55 131	775 013	711 910	10 816	40 544	99	1 482	53 456	29 780				4 154 124	
Telj. I-IX.hó	1 254 815	349 659	66 336	515 925	486 377	9 785	40 544	70	8 557	110 766	26 013				2 868 847	
Mód. ei. 4.	2 157 463	442 630	70 928	789 552	860 565	12 807	40 544	99	45 100	102 873	41 695				4 563 456	
Részben önálló általános iskolák																
Eredeti ei.	784 847	106 501	11 262	279 142	163 279	2 651				19 742	8 482				1 347 482	
Mód. ei. 3.	1 408 310	241 804	40 735	517 895	291 074	4 499	2 607		47	19 742	8 482				2 535 195	
Telj. I-IX.hó	815 068	211 254	56 663	337 061	220 056	3 256	2 607		8 210	56 440	11 155				1 721 769	
Mód. ei. 4.	1 483 324	282 869	56 032	531 440	420 644	5 640	2 607		45 685	51 715	15 525				2 893 681	
Ány E.-i Általános Iskola																
Eredeti ei.	96 063	12 137	1 391	34 137	24 412	340									168 480	
Mód. ei. 3.	98 044	16 139	1 391	35 490	31 682	340	561				1 017				184 664	
Telj. I-IX.hó	66 820	17 913	1 067	26 163	31 785	531	561				1 110				147 606	
Mód. ei. 4.	98 044	16 139	1 391	35 490	40 398	602	561				1 017				196 228	
Kána v.-i Általános Iskola																
Eredeti ei.	130 851	18 283	2 900	46 965	38 035	371									237 605	
Mód. ei. 3.	134 840	22 151	2 900	48 766	44 948	371	695			15 317	200				269 693	
Telj. I-IX.hó	96 725	20 553	479	36 161	35 228	359	695			16 502	2 248				208 756	
Mód. ei. 4.	134 840	22 902	2 900	48 766	51 816	571	695			16 708	2 000				281 682	
Gubner Gy. n.-i Általános Isk.																
Eredeti ei.	84 391	12 175	868	30 214	24 305	289									152 242	
Mód. ei. 3.	86 807	16 466	868	31 149	26 120	289	695			399	1 960				164 753	
Telj. I-IX.hó	59 563	16 672	291	23 370	23 833	215	695			3 593	756				128 990	
Mód. ei. 4.	86 807	16 577	868	31 149	32 748	289	695			399	1 960				173 572	
Vajk-sziget Általános Iskola																
Eredeti ei.	83 647	11 370	1 581	29 802	22 702	276									149 378	
Mód. ei. 3.	86 082	16 346	1 581	31 736	24 516	276	695			1 816	1 997				164 350	
Telj. I-IX.hó	57 189	14 978	1 625	23 286	21 626	253	695			6 391	2 112				127 439	
Mód. ei. 4.	86 082	20 083	1 581	32 931	29 806	323	695			7 154	1 997				181 576	
Speciális Oktató és Pejlesztő Int.																
Eredeti ei.	198 862	28 702	2 458	70 970	36 523	348									337 863	
Mód. ei. 3.	216 046	31 125	3 058	76 420	45 058	348	310			1 816	2 000				374 055	
Telj. I-IX.hó	143 951	33 094	2 523	56 143	32 773	872	310			1 684	637				271 861	
Mód. ei. 4.	216 046	31 682	3 058	76 591	48 543	829	310			7 154	2 000				380 939	
Priz-Pázi Felnevelők Ginn. és T.I.K.																
Eredeti ei.	67 414	5 842	1 037	23 415	4 887	276									102 871	
Mód. ei. 3.	60 566	7 177	1 170	24 577	6 399	185	310				1 006				110 944	
Telj. I-IX.hó	32 017	7 561	1 820	17 384	7 077	106	310								83 681	
Mód. ei. 4.	56 566	7 177	1 037	24 577	9 136	185	310								114 881	
Dohányi Ernő Zeneiskola																
Eredeti ei.	123 619	17 792	1 027	43 639	12 415	551									199 043	
Mód. ei. 3.	117 080	20 729	10 027	44 877	16 349	551	980			1 200	1 286				213 079	
Telj. I-IX.hó	69 499	18 573	17 707	32 343	9 108	210	980			3 214	1 640				155 274	
Mód. ei. 4.	113 080	22 335	14 192	45 391	17 152	551	980			4 378	5 331				223 390	
Theresia Áll. és Nővér. L.Mulitk. Okt. Közp.																
Eredeti ei.	53 289	263		7 704	2 704	445									63 415	
Mód. ei. 3.	18 772	2 756	3 437	8 028	2 940	28				2 249	1 843				37 805	
Mód. ei. 4.	53 289	634	4 260	15 950	10 670	445				1 843					89 340	

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

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Költsz. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelo járulékok	Delogi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Jársadalom és szociál. jutt.	Előirataik pénzüll. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közfelvitelnek nyújtásán és törz.	Pénzforgalom növekedési kiadások	Belföldi finansz. kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfüggő kiadások
Bóky Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	43 749 8 637	8 637	18 985	11 282	45									82 698	
	Telj. I-IX.hó	20 268 7 408	7 408	397	8 372	51			1 751		2 038				44 898	
	Mód. ei. 4.	49 388	12 029	963	19 311	18 806	45								104 331	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	49 912 13 180 23 991 4 164	1 468 1 468 4 484	1 468 1 468 4 484	20 098 20 320 20 320	2 476 5 060 12 964	24 132			2 660					87 134 42 732 109 852	
Duna u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	53 739 31 921 64 851	17 126 8 409 22 349	311 1 485 1 020	23 451 12 755 24 331	199 25 199			47 3 328		18 18				110 460 63 027 141 996	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	69 733 27 514 73 908	7 205 6 181 8 047	301 1 997	20 387 11 611 20 376	66 24 117			4 263						105 571 51 319 132 204	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	44 738 20 767 51 246	10 647 6 739 13 840	301 301	18 479 8 525 18 703	5 729 2 147 8 683	259 24 259								80 153 39 212 94 721	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	45 797 24 262 59 420	9 365 6 293 11 205	2 677 2 677	21 252 21 355	10 631 12 884	142	0		2 492 2 000					89 864 47 557 106 657	
Pestzentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	53 927 22 357 59 876	9 764 3 819 10 371	785 1 988 785	17 034 8 630 17 186	143			2 354						87 724 44 482 109 294	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	34 904 16 167 40 152	8 083 6 729 8 736	235 1 692 235	12 139 7 990 12 366	333 301 333			1 199 1 383		1 200				56 936 49 007 81 370	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	42 958 22 921 49 838	19 611 11 341 24 391	1 303 690 1 303	22 296 10 961 22 296	16 941 9 980 21 368	63 138 63			2 014 2 566					103 172 58 043 121 825	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	54 790 29 173 67 462	8 070 6 017	3 202 3 202	16 687 12 741 17 149	1 086 4 288 13 082	24 168			2 000 4 692	143				73 125 59 641 109 132	
Kardó térsi Ált. Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	61 309 31 212 69 254	7 870 10 000 12 862	1 538 1 538	26 368 13 209 26 633	244 25 244			1 634 2 271		1 913 1 881				111 405 62 940 140 680	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	570 198 585 409 383 310	112 150 127 709 115 804	9 582 9 582 6 556	215 454 223 323 156 539	3 711 103 3 875 579 2 385 556	4 678 4 678 5 768			1 415 1 415 1 415	1 440 26 623 39 991				1 586 020 1 412 302 987 514	
	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	585 409	131 640	10 082	223 483	401 739	4 728			1 415	37 575				1 445 037	
	Eredeti ei. Mód. ei. 4.	585 409	131 640	10 082	223 483	401 739	4 728			1 415	37 575				1 445 037	
Szociális intézmények költségvetés	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	383 310 585 409 383 310	115 804 127 709 115 804	6 556 9 582 6 556	156 539 223 323 156 539	2 385 556 3 875 579 2 385 556	5 768 4 678 5 768			1 415 1 415 1 415	14 777 26 623 39 991				1 412 302 987 514 1 445 037	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	383 310 585 409 383 310	115 804 127 709 115 804	6 556 9 582 6 556	156 539 223 323 156 539	2 385 556 3 875 579 2 385 556	5 768 4 678 5 768			1 415 1 415 1 415	14 777 26 623 39 991				1 412 302 987 514 1 445 037	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	383 310 585 409 383 310	115 804 127 709 115 804	6 556 9 582 6 556	156 539 223 323 156 539	2 385 556 3 875 579 2 385 556	5 768 4 678 5 768			1 415 1 415 1 415	14 777 26 623 39 991				1 412 302 987 514 1 445 037	
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-IX.hó Mód. ei. 4.	383 310 585 409 383 310	115 804 127 709 115 804	6 556 9 582 6 556	156 539 223 323 156 539	2 385 556 3 875 579 2 385 556	5 768 4 678 5 768			1 415 1 415 1 415	14 777 26 623 39 991				1 412 302 987 514 1 445 037	

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

	Rendsz. szam. juttatások	Non rendsz. szam. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb helyi kiadások	Po. átadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törleszt.	Pézforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő állítólagos kiadások
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.	40 696	7 220	1 242	15 863	14 989	200		400	6 000	3 777				80 610	
	Mód. ei. 3.	41 809	8 290	1 242	16 401	16 884	200	3 600	400	6 000	3 777				98 603	
	Telj. I-IX.hó	21 935	7 416	1 000	8 928	6 304	110	3 600		4 259	1 25				52 776	679
	Mód. ei. 4.	41 809	8 488	1 242	16 401	16 913	200	3 600	400	6 000	3 777				98 830	
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	162 814	33 959	3 240	61 237	206 137	2 288		540						470 215	
	Mód. ei. 3.	167 959	34 989	3 240	63 001	209 172	2 288	22 857	540	639	277				504 046	
	Telj. I-IX.hó	109 765	31 592	1 618	44 770	125 165	2 906	22 857							339 588	2 096
	Mód. ei. 4.	167 959	34 989	3 240	63 001	210 913	2 288	22 857	540	639	277				505 787	
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	73 590	19 576	1 200	29 871	29 871	468		475	1 440					156 590	
	Mód. ei. 3.	74 930	23 083	1 200	31 226	30 697	468	2 200	475	1 384					179 463	
	Telj. I-IX.hó	46 799	23 097	847	21 495	15 020	1 422	2 200	348	19 843	4 303				133 374	1 429
	Mód. ei. 4.	74 930	23 466	1 200	31 226	32 238	468	2 200	475	24 784					190 987	
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	293 098	51 395	3 900	108 483	120 007	1 722			5 439	11 000				578 605	
	Mód. ei. 3.	300 711	61 347	3 900	112 695	130 826	1 722	2 530		5 439	11 000				630 190	
	Telj. I-IX.hó	204 812	53 699	3 991	81 346	92 067	1 330	2 530		15 250	4 730				459 775	-2 703
	Mód. ei. 4.	300 711	64 697	4 400	112 855	141 675	1 772	2 530		6 791	13 982				649 433	
Diákotthon	Eredeti ei.	50	50	3 000	1 020	2 530									6 600	
	Mód. ei. 3.	50	50	3 195	1 076	2 530									6 851	
	Telj. I-IX.hó			2 569	472	2 417	1								5 459	81
	Mód. ei. 4.	50	50	3 195	1 076	2 530									6 851	
OAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	83 555	21 464	1 619	31 550	24 555	1 575			7 091					164 318	
	Mód. ei. 3.	85 986	26 645	1 619	32 719	30 727	1 639	6 730	99	7 091	6 321				199 776	
	Telj. I-IX.hó	56 436	22 601	547	21 853	25 348	761	6 730	70	14 335	5 425				154 105	1 48 082
	Mód. ei. 4.	88 530	28 091	1 619	33 533	35 652	1 639	6 730	99	13 583	8 411				217 887	
Pestszentivány Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	452 807	73 435	6 935	164 797	171 765	1 413			2 253	8 254				871 132	
	Mód. ei. 3.	461 928	86 647	7 713	170 769	194 065	1 470	4 403		2 253	8 254				937 500	
	Telj. I-IX.hó	332 737	71 538	5 273	125 383	158 897	1 110	4 403		2 253	8 254				710 333	5 675
	Mód. ei. 4.	451 834	86 595	8 765	170 037	197 226	1 588	4 403		2 253	8 740				941 941	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	35 633	5 745	541	13 279	12 341									67 739	
	Mód. ei. 3.	36 968	6 028	638	13 853	14 166		225							72 478	
	Telj. I-IX.hó	26 619	5 163	494	9 763	10 533		225							53 283	186
	Mód. ei. 4.	36 345	7 218	638	13 758	13 941		225							72 811	
Vaicker Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	65 153	10 039	1 974	23 548	22 875	276								123 865	
	Mód. ei. 3.	66 739	10 873	2 392	24 330	25 342	276	638			844				131 434	
	Telj. I-IX.hó	49 913	7 023	1 870	18 025	18 052	301	638			844				96 665	733
	Mód. ei. 4.	66 615	11 111	2 392	24 330	25 711	371	638			844				132 012	
Savárány Óvoda	Eredeti ei.	28 048	4 198	187	10 036	12 593									55 062	
	Mód. ei. 3.	29 020	5 045	187	10 499	15 256		78			1 134				61 219	
	Telj. I-IX.hó	21 422	3 977	7 751	13 977	15 411		78			1 133				48 339	118
	Mód. ei. 4.	28 904	5 269	187	10 462	15 411		78			1 134				61 445	
Nápusvár Óvoda	Eredeti ei.	29 817	4 866	563	10 697	11 713									57 656	
	Mód. ei. 3.	30 331	5 636	563	11 038	12 510	25	421			365				60 889	
	Telj. I-IX.hó	21 860	5 110	368	8 209	10 064	25	421			365				46 623	447
	Mód. ei. 4.	29 740	6 419	563	10 927	12 674	25	421			365				61 134	
Pityperg Óvoda	Eredeti ei.	40 492	6 538	225	14 519	17 016									78 790	
	Mód. ei. 3.	41 335	7 492	247	14 991	18 544	21	48							82 804	
	Telj. I-IX.hó	29 409	6 488	898	11 097	15 480	0	48							63 545	599
	Mód. ei. 4.	40 129	8 258	1 142	14 742	19 384	1	48							83 830	

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

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Költségszám. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb lém.	Társadalom és szociál. jutt.	Előlektől pénzügy. jutt. ósz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köztisztaság és nyújtás és többi.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiadások	Külföldi összesen	Kiegészítő árfutó tárgy kiadások
Rohozó Napok Otth. Óvoda	Eredeti ei.	39 935	6 538	285	14 598	17 175	138									78 409
	Mód. ei. 3.	40 505	7 422	451	15 092	20 015	138	399								83 982
	Telj. I-IX.hó	28 542	6 246	272	10 912	17 891	104	399								64 367
	Mód. ei. 4.	39 640	8 340	513	15 052	20 279	139	399								84 362
Bóbits Óvoda	Eredeti ei.	42 759	7 163	225	15 367	15 684	138	187								81 336
	Mód. ei. 3.	43 200	8 721	241	15 898	16 870	138	187								87 068
	Telj. I-IX.hó	31 225	8 069	150	12 063	14 348	109	187								67 965
	Mód. ei. 4.	41 815	10 163	267	15 898	17 108	144	187								87 393
Ezerlilenc Óvoda	Eredeti ei.	48 663	8 117	273	17 787	16 129	138									91 107
	Mód. ei. 3.	48 416	10 037	273	18 210	18 236	149	532								96 584
	Telj. I-IX.hó	33 143	8 797		12 934	15 695	129	532								71 961
	Mód. ei. 4.	46 908	11 555	273	18 210	18 404	165	532								96 778
Kerekasztal Óvoda	Eredeti ei.	51 374	9 145	2 035	19 342	18 948	276									101 124
	Mód. ei. 3.	52 648	11 129	2 098	20 196	21 554	276	216								109 990
	Telj. I-IX.hó	38 500	9 721	859	14 916	18 892	206	216								85 183
	Mód. ei. 4.	51 512	12 289	2 102	20 197	22 246	276	216								110 811
Óyongaszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	53 038	8 555	263	19 262	18 448	276									99 862
	Mód. ei. 3.	54 340	9 937	263	19 981	21 322	276	948								109 959
	Telj. I-IX.hó	38 469	8 016	328	14 835	17 253	190	948								82 974
	Mód. ei. 4.	52 553	11 690	328	19 981	21 585	296	948								110 313
Családsegítési szervezet	Eredeti ei.	17 855	2 811	360	6 562	6 643	171									36 202
	Mód. ei. 3.	18 426	3 727	360	6 721	10 248	171	711								41 053
	Telj. I-IX.hó	13 635	2 926	33	4 879	6 711	44	711								29 627
	Mód. ei. 4.	17 473	4 183	360	6 480	10 983	171	711								41 050
Pestszentlőrinc Óvodák Gazdál. Ell.	Eredeti ei.	428 233	72 013	4 282	155 641	153 210	1 138									814 519
	Mód. ei. 3.	437 465	78 991	4 701	160 083	156 844	1 207	18 748								907 834
	Telj. I-IX.hó	317 317	60 645	3 148	118 571	143 866	1 193	18 748								680 664
	Mód. ei. 4.	437 465	79 986	7 813	160 083	204 449	1 627	18 748								926 332
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	31 120	5 197	464	11 207	9 790										37 778
	Mód. ei. 3.	31 731	6 038	464	11 595	13 138										65 151
	Telj. I-IX.hó	23 206	4 320	316	8 660	9 890	49									48 624
	Mód. ei. 4.	31 731	6 115	464	11 595	13 343	38									65 471
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	30 778	4 261	187	10 860	10 660										36 746
	Mód. ei. 3.	31 514	4 903	187	11 253	13 397										61 486
	Telj. I-IX.hó	23 573	3 490		8 568	11 911	17									47 944
	Mód. ei. 4.	31 514	4 958	187	11 253	14 697	17									63 209
Csepard Óvoda	Eredeti ei.	51 962	10 901	961	19 726	19 322	138									103 010
	Mód. ei. 3.	52 973	11 625	961	20 209	22 441	138									108 923
	Telj. I-IX.hó	38 196	7 963	1 662	14 762	18 133	54									86 869
	Mód. ei. 4.	52 973	11 680	961	20 209	21 549	138									113 609
Hétfalvavég Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	41 936	6 267	327	15 074	16 353	138									80 095
	Mód. ei. 3.	42 718	6 822	327	15 429	21 195	138									87 678
	Telj. I-IX.hó	32 128	5 345		11 728	17 703	126									68 121
	Mód. ei. 4.	42 718	6 899	327	15 429	21 218	138									88 110
Pécsi-f. Székmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	53 484	8 560	262	19 896	19 878	138									97 408
	Mód. ei. 3.	54 569	9 237	262	19 542	18 779	138									103 091
	Telj. I-IX.hó	39 477	7 679		14 751	15 305	119									78 568
	Mód. ei. 4.	54 569	9 446	262	19 542	18 681	138									103 875

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

6.2. tábla
eFt

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Különb. szam. 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	Közhatalmi nyújtásai törp.	Pénzforgalom nélküli kiadások	Belföldi finansz. kiadásai	Kiadások Bázison	Kiegészítő előtérleg kiadások
Zenevár Napközi Otthon Óvoda	Eredeti ei. 43 700 Mód. ei. 3. 7 316 Telj. I-IX.hó 5 044 Mód. ei. 4. 7 426	6 867 3 116 5 044 7 426	226 226 226 226	15 739 16 102 11 887 16 102	13 783 18 387 13 148 18 691	7 9				349 821	80 315 86 901 63 979 87 796					63
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 42 998 Mód. ei. 3. 43 874 Telj. I-IX.hó 32 536 Mód. ei. 4. 43 874	8 836 8 631 6 244 8 752	244 244 228 244	15 688 16 151 12 136 16 131	14 518 19 146 15 916 19 858	138 138 119 138				648 1 027 1 027	88 832 88 206 90 044					310
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 36 340 Mód. ei. 3. 37 083 Telj. I-IX.hó 26 039 Mód. ei. 4. 37 083	6 755 7 279 6 506 7 356	207 207 207 207	13 398 13 743 10 279 13 743	14 364 15 907 11 636 15 717	138 138 129 138				547 1 163 1 163	74 904 55 732 75 407					-62
Cseméte-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. 41 208 Mód. ei. 3. 42 464 Telj. I-IX.hó 29 991 Mód. ei. 4. 42 464	6 575 7 264 6 215 7 434	224 224 224 224	14 906 15 403 11 145 15 403	13 684 15 656 12 105 16 117	138 138 116 138				348 348	81 497 59 572 82 128					389
Továbbt. u.-i Óvoda	Eredeti ei. 39 140 Mód. ei. 3. 40 183 Telj. I-IX.hó 28 406 Mód. ei. 4. 40 183	6 303 6 961 5 117 7 003	820 1 239 942 4 351	14 414 14 917 11 054 14 917	16 155 22 026 17 635 22 424	138 133 133 147				1 317 1 317	76 970 86 781 65 259 90 344					1 990
Pezil. Üzemi. szervezet	Eredeti ei. 15 567 Mód. ei. 3. 15 833 Telj. I-IX.hó 9 691 Mód. ei. 4. 15 833	2 493 2 915 2 722 2 915	360 360 360 360	5 543 5 739 3 801 5 739	8 703 18 772 2 484 22 154	172 241 324 588		18 748 18 748			32 838 62 610 37 770 66 339					206
Havanna Oktatási Int.Csard.Éllátó Sz.	Eredeti ei. 236 079 Mód. ei. 3. 414 447 Telj. I-IX.hó 228 379 Mód. ei. 4. 386 632	31 919 57 792 57 227 72 550	8 566 15 059 28 705 28 192	85 245 150 050 87 939 147 838	79 159 123 056 130 968 133 137	998 1 117 1 659 2 251		43 695 37 745 43 695		510 28 613 21 387	441 966 805 840 627 705 838 450					-17 509
PHGY	Eredeti ei. 66 999 Mód. ei. 3. 71 623 Telj. I-IX.hó 44 380 Mód. ei. 4. 67 289	9 433 20 799 13 428 24 386	6 388 8 388 9 135 9 135	25 381 31 057 16 597 31 057	14 383 32 030 16 540 26 968	265 265 395 660		4 726 3 695		5 989 5 988	168 888 114 479 170 939					
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. 58 219 Mód. ei. 3. 62 991 Telj. I-IX.hó 40 253 Mód. ei. 4. 59 172	6 789 8 967 9 814 12 331	800 1 055 1 055	20 006 21 872 14 402 20 820	2 744 19 168 10 188 9 964	138 238 127 138		37 469 37 469			87 896 151 505 123 779 151 620					
Csernányi n. Általános Iskola	Eredeti ei. 101 888 Mód. ei. 3. 104 056 Telj. I-IX.hó 69 989 Mód. ei. 4. 98 411	14 229 14 989 16 744 16 797	896 896 9 883 9 883	36 306 37 084 23 709 37 084	18 463 22 576 25 514 28 509	449 449 73 449		37 469		7 339	172 231 180 050 157 378 186 133					
Köndör E. Általános Iskola	Eredeti ei. 82 689 Mód. ei. 3. 33 138 Telj. I-IX.hó 76 883 Mód. ei. 4. 76 883	1 608 7 182 7 182	2 786 902 3 027	26 334 11 319 24 141	5 264 16 542 11 463	27 27				510 1 906 1 906	119 303 71 091 124 702					
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi A.I.é G.	Eredeti ei. 83 998 Mód. ei. 3. 34 877 Telj. I-IX.hó 80 860	9 631 8 486 10 323	907 4 282 2 150	30 030 11 221 31 063	449 11 221 5 980	1 35 4				3 667 3 681	125 018 77 927 134 506					

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

6.2. tábla
eFt

	Rendsz. szum. jutások	Nem rendsz. szum. jut.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb fám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösz.	Rejtjuttatások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közfelújítás és épít.	Pénzürgazdálkodás kiadások	Belföldi finansz. kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő értékesítési juttatások
Vorbemary Áh. Iskola	Eredeti ei. 82 669 Mód. ei. 3. 25 450 Telj. I-IX.hó 6 415 Mód. ei. 4. 71 430	6 326 3 353 8 232	221 3 353 5 402	28 894 10 927 27 036	3 10 927 5 402	31				2 486 445					118 115 60 976 117 447	
Vorbemary Gimnázium	Eredeti ei. 1 329 Mód. ei. 3. 9 428 Telj. I-IX.hó 2 071 Mód. ei. 4. 9 430	3 305 2 071 2 091	686 939 939	1 136 3 945 4 027	406 574 578	1 4 4									6 903 16 951 17 059	
HOIGESZ ajánlt	Eredeti ei. 8 973 Mód. ei. 3. 9 090 Telj. I-IX.hó 5 641 Mód. ei. 4. 9 037	1 282 1 798 1 572 1 331	1 282 3 448 2 942	3 552 3 673 3 039 3 673	43 569 43 569 50 963 50 353	146 164 1 002 1 020				804 804					58 990 61 076 83 051 70 560	-17 509
Karimbly Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. 216 980 Mód. ei. 3. 225 167 Telj. I-IX.hó 154 978 Mód. ei. 4. 228 888	26 337 31 945 27 642 39 175	4 569 10 504 8 098 10 504	77 375 82 943 59 343 85 703	68 374 69 969 68 363 78 143	989 989 1 701 1 701				4 021 12 691 16 350	2 496 2 858 4 241				394 624 428 034 335 675 464 705	
Hunyadi Mátyás Gimnázium (2006.06.30.)	Eredeti ei. 134 788 Mód. ei. 3. 81 884 Telj. I-IX.hó 63 312 Mód. ei. 4. 81 884	16 070 18 043 19 183 18 043	4 236 3 674 1 053 3 674	48 036 31 973 24 760 31 973	23 974 26 212 14 405 26 212	651 651 651				108					227 775 162 437 149 292 162 437	
Kondor B. Általános Isk. (2006.06.30.)	Eredeti ei. 147 189 Mód. ei. 3. 66 789 Telj. I-IX.hó 65 846 Mód. ei. 4. 66 789	24 055 25 685 25 685	3 776 990 990	34 387 28 897 28 897	46 350 56 406 56 406	586 702 686				4 570 3 490 4 570	1 588 1 588 1 588				276 243 185 611 185 242 185 611	-2 496
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 32 315 Mód. ei. 3. 32 253 Telj. I-IX.hó 21 037 Mód. ei. 4. 32 498	6 957 7 019 6 366 8 267	3 500 4 742 2 999 4 742	12 394 12 394 9 094 12 844	22 514 30 734 37 038 39 869	646 650 332 668				1 935 3 091 3 091					78 326 89 727 81 036 103 059	
Peitesszűnmei Közösségi Ház	Eredeti ei. 28 745 Mód. ei. 3. 27 088 Telj. I-IX.hó 14 699 Mód. ei. 4. 24 958	3 996 5 250 3 445 5 750	2 300 3 915 3 154 4 714	10 778 11 033 6 496 11 033	18 599 18 897 13 386 19 119	898 760 428 760				2 184 1 901 2 184	1 620 1 601 1 620				65 316 70 747 45 310 71 138	1 838
Vorbemary M.É.-Z.Á. Isk. és G(2006.06.30.)	Eredeti ei. 170 084 Mód. ei. 3. 85 102 Telj. I-IX.hó 84 891 Mód. ei. 4. 85 102	22 916 19 287 19 221 19 287	4 361 8 607 8 606 8 607	61 238 33 581 33 335 33 581	50 544 51 419 35 355 51 419	846 1 555 851 1 555				162 162 162	4 078 4 080 4 078				310 009 203 791 187 990 203 791	1 489
Peitessz. Ném. Némz. Ált. I.(2006.06.30.)	Eredeti ei. 113 827 Mód. ei. 3. 57 638 Telj. I-IX.hó 51 358 Mód. ei. 4. 57 638	14 749 14 026 14 026	1 217 579 579	40 174 20 296 20 296	29 603 26 339 26 339	621 498 498									200 191 126 143 120 063 126 343	236
Pitagorasz Általános Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei. 76 251 Mód. ei. 3. 39 186 Telj. I-IX.hó 37 142 Mód. ei. 4. 39 186	11 955 9 351 9 551 9 551	736 1 117 1 117 1 117	27 445 15 389 14 465 15 389	15 951 15 965 15 965 15 965	336 3 3 3				0 0	703 703 703				131 774 81 914 78 991 81 914	488
1.sz. Előcsoporth. A. és S.I.(2006.06.30.)	Eredeti ei. 117 984 Mód. ei. 3. 66 087 Telj. I-IX.hó 54 331 Mód. ei. 4. 66 087	19 012 11 921 11 921 11 921	1 074 571 571 571	42 629 21 021 21 021 21 021	59 359 47 313 47 313 47 313	464 401 401 401									240 702 150 767 139 011 150 767	5 564

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

6.2. tábla
eFt

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb több kiadások	Példáns egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösa.	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségek nyújtása és utópl.	Pénzürgalom nélküli kiadások	Belföldi finans. kiadások	Kindások összesen	Kiegészítő ártás függő kindások
Brazsó u.-i Ált. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.	114 245	20 126	2 997	40 974	29 904	436								208 682	
	Mód. ei. 3.	61 656	14 272	2 047	21 729	39 000	450	3 755			468				143 377	
	Telj. I-IX.hó	54 943	14 272	2 047	21 729	32 870	36	6 177			468				132 541	
	Mód. ei. 4.	61 656	14 272	2 047	21 729	39 000	450	3 755							143 377	10 304
Damasz-ti Ált. és M-N I. (2006.06.30.)	Eredeti ei.	150 174	21 199	1 935	53 410	52 236	581								279 535	
	Mód. ei. 3.	90 127	16 155	4 839	33 779	41 806	422	6 964	580	1 332	2 212				195 884	
	Telj. I-IX.hó	77 073	16 156	4 840	29 791	41 805	422	10 020	580	1 332	2 213				182 900	3 355
	Mód. ei. 4.	90 127	16 155	4 839	32 779	41 806	422	6 964	580	1 332	2 212				195 884	
Kandó-teti Ált. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.	145 679	18 750	2 621	51 913	43 034	596								262 587	
	Mód. ei. 3.	87 447	14 570	1 083	26 936	33 846	346			1 332					165 560	
	Telj. I-IX.hó	72 183	14 570	1 083	26 936	33 846	346			1 332					153 534	3 698
	Mód. ei. 4.	87 447	14 570	1 083	26 936	33 846	346			1 332					165 560	
Eötvös Loránd Ált. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.	133 485	21 525	1 120	48 032	46 078	90								250 330	
	Mód. ei. 3.	67 081	15 933	1 120	28 792	41 949	24			132					154 899	
	Telj. I-IX.hó	63 667	15 933	1 120	28 792	41 949	24			132					148 486	308
	Mód. ei. 4.	67 081	15 933	1 120	28 792	41 949	24			132					154 899	
Ált. és Némzet Nemz. Iskola (2006.06.30.)	Eredeti ei.	97 434	14 564	1 209	34 813	26 337	449								174 808	
	Mód. ei. 3.	45 680	19 464	5 775	28 937	25 406	4	1 189		150					127 280	
	Telj. I-IX.hó	44 976	19 464	5 639	20 825	24 028	4	1 560		150					118 880	-1 216
	Mód. ei. 4.	45 680	19 464	5 775	28 937	25 406	4	1 189		150					127 280	
Békay Árpád Általános Isk. (2006.06.30.)	Eredeti ei.	101 430	13 888	901	35 927	37 378	464								190 078	
	Mód. ei. 3.	56 599	9 928	903	17 690	34 745	147								123 223	
	Telj. I-IX.hó	47 783	9 928	903	17 690	34 745	147								114 407	3 670
	Mód. ei. 4.	56 599	9 928	903	17 690	34 745	147								123 223	
Kaposs Ált. és M-A Kétt. I. (2006.06.10.)	Eredeti ei.	101 323	13 901	915	35 913	22 237	464								174 955	
	Mód. ei. 3.	56 089	9 921	614	18 452	18 968	218								105 033	
	Telj. I-IX.hó	48 006	9 920	614	18 453	18 304	218				641				96 951	2 400
	Mód. ei. 4.	56 089	9 921	614	18 452	18 968	218				641				105 033	
Kustélydombi Általános I. (2006.06.30.)	Eredeti ei.	112 607	17 770	2 819	41 064	28 992	416								203 668	
	Mód. ei. 3.	65 393	14 519	375	20 973	21 574	274				1 019				124 127	-320
	Telj. I-IX.hó	55 543	14 520	375	20 972	21 574	274				1 019				114 882	
	Mód. ei. 4.	65 393	14 519	375	20 973	21 574	274				1 019				124 127	
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	486 040	130 182	25 417	204 294	449 867	7 800			15 000	17 000				1 335 600	
	Mód. ei. 3.	486 040	133 760	25 417	204 294	481 190	7 800			78 226	30 034				1 446 761	
	Telj. I-IX.hó	354 512	127 686	19 394	155 890	384 502	7 667			74 440	25 246				1 150 492	
	Mód. ei. 4.	486 040	133 760	25 417	204 294	478 971	8 864			78 226	30 034				1 446 761	

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

	Nem rendsz. szem. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fe. átadás egyéb tám.	Felhalmozási kiadás összesen	Kiadások összesen	Kiegészítő ártúró függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 766	9 534	2 739	436	8 000	500	46 825	
	Mód. ei. 3.	1 846	9 534	2 770	796	8 060	412	63 774	
	Telj. LIX.hó	1 660	6 800	1 756	784	8 507	12	39 254	-2 850
	Mód. ei. 4.	1 946	9 534	2 876	986	9 602	412	65 456	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				40	3 000	200	5 695	
	Mód. ei. 3.				40	3 000	200	6 476	
	Telj. LIX.hó				22	3 400		5 062	-400
	Mód. ei. 4.				40	3 400	200	6 889	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	146	1 256	366	20	150		3 856	
	Mód. ei. 3.	146	1 256	366	20	150		4 887	
	Telj. LIX.hó	146	942	209	22	50		3 075	-500
	Mód. ei. 4.	146	1 256	404	29	150		4 907	
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300	2 410	601	74	3 000	100	8 477	
	Mód. ei. 3.	380	2 410	601	262	3 000	0	12 429	
	Telj. LIX.hó	316	1 553	392	211	4 142	0	8 187	-150
	Mód. ei. 4.	480	2 410	649	262	4 142	0	12 527	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 260	404	50	200		3 242	
	Mód. ei. 3.		1 260	404	50	200		4 836	
	Telj. LIX.hó		945	309	22	155		3 096	-150
	Mód. ei. 4.		1 260	404	50	200		4 972	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				30	400		3 717	
	Mód. ei. 3.				30	400		6 913	
	Telj. LIX.hó				23	50		2 120	
	Mód. ei. 4.				30	400		7 017	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	400	930	272	52	250		3 212	
	Mód. ei. 3.	400	930	294	52	310		5 414	
	Telj. LIX.hó	311	1 260	174	22	220		2 685	-650
	Mód. ei. 4.	400	930	294	52	310		5 623	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	400			50	200		3 236	
	Mód. ei. 3.	400			50	200	12	5 564	
	Telj. LIX.hó	389			23	100	12	2 755	-500
	Mód. ei. 4.	400			50	200	12	6 138	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	200	1 080	297	30	200		4 073	
	Mód. ei. 3.	200	1 080	297	30	200		4 554	
	Telj. LIX.hó	185	810	209	24	100		3 438	-200
	Mód. ei. 4.	200	1 080	297	30	200		4 563	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				40	300	200	4 104	
	Mód. ei. 3.				199	300	200	4 336	
	Telj. LIX.hó				378	250		3 561	100
	Mód. ei. 4.				378	300	200	4 630	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 470	471	1 591	300		3 832	
	Mód. ei. 3.		1 470	471	1 855	300		4 109	
	Telj. LIX.hó		1 007	250	857	15	140	2 269	
	Mód. ei. 4.		1 470	480	1 857	15	300	4 122	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	320	1 128	328	50			3 381	
	Mód. ei. 3.	320	1 128	337	50			4 256	
	Telj. LIX.hó	313	846	213	22			3 004	-400
	Mód. ei. 4.	320	1 128	348	50			4 268	

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

6.3. tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkabn.	
		pedagógus	technikai		
1. GAMESZ	11 034	816,40	396,00	363	1 586
1.1. Részben önálló általános iskolák	8 007	816,40	285,00	17	1 129
1.1.1. Ady E.u-i Általános Iskola	287	35,60	12,00	1	49
1.1.2. Kassa u-i Általános Iskola	511	49,50	18,50		70
1.1.3. Gulner Gy. U-i Általános Isk.	327	31,60	13,00		44
1.1.4. Vajk-sziget Általános Iskola	299	33,30	12,00		42
1.1.5. Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	129	73,00	21,00	14	104
1.1.6. Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	516	25,70	5,50		32
1.1.7. Dohnányi Ernő Zeneiskola	912	56,50	9,50		76
1.1.8. Táncsics Ált.és Nemz. Isk. Multikulturális Okt.Közp.	258	33,40	12,50	1	49
1.1.9. Bókay Árpád Általános Iskola	396	41,20	10,00		52
1.1.10. Brassó u.-i Ált. Iskola	418	38,20	17,50		59
1.1.11. Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	536	55,00	20,00		77
1.1.12. Eötvös Loránd Ált. Iskola	496	49,20	20,00		67
1.1.13. Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	383	40,00	12,50		55
1.1.14. Kastélydombi Általános Iskola	376	40,20	15,50		59
1.1.15. Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	367	43,10	17,00		56
1.1.16. Pálagyász Általános Iskola	214	26,50	10,50	1	41
1.1.17. I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	396	43,60	17,50		56
1.1.18. Hunyadi Mátyás Gimnázium	558	45,90	17,00		70
1.1.19. Kandó téri Ált. Iskola	628	54,90	23,50		71
1.2. Szociális intézmények bölcsődék	3 027	0,00	108,00	305	413
1.2.1. Családsegítő Szolgálat	872		3,00	18	21
1.2.2. Szociális Szolgáltató Intézmény	1 528		35,00	82	117
1.2.3. Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	24		6,00	39	45
1.2.4. Egyesített Bölcsődék	603		64,00	166	230
1.3. Diákolimpia	X	X	X	X	X
1.4. GAMESZ gazdasági szervezet			3,00	41	44
2. Peremvárosi Óvodák Gazd. EIL	1 468	141,00	123,00	0	268
2.1. Zöld Liget Óvoda	125	11,00	10,50		22
2.2. Vackor Napközi Otthonos Óvoda	230	21,00	16,50		38
2.3. Szivárvány Óvoda	99	9,00	7,50		17
2.4. Napsugár Óvoda	100	9,00	8,50		18
2.5. Pitypang Óvoda	147	14,00	10,50		25
2.6. Robogó Napk. Otth. Óvoda	140	13,00	10,50		24
2.7. Bóbita Óvoda	134	13,00	10,50		24
2.8. Eszterlanc Óvoda	127	17,00	13,50		28
2.9. Kerekerdő Óvoda	199	17,00	13,00		32
2.10. Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	167	17,00	14,00		31
2.11. Gazdasági szervezet			8,00		9

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

6.3. tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
3. Pestszentdörinci Óvodák Gazd. Ell.	1 304	122,00	112,50	0	245
3.1. Aprók falva Óvoda	97	9,00	8,00		17
3.2. Dráva u.-i Óvoda	95	9,00	8,00		17
3.3. Cseperedő Óvoda	120	11,00	10,00		30
3.4. Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	155	13,00	11,00		24
3.5. Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	174	17,00	15,00		32
3.6. Zenevár Napk.Otth.Óvoda	142	13,00	11,00		25
3.7. Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	130	13,00	11,50		25
3.8. Vándor Napközi Otthonos Óvoda	97	11,00	10,00		21
3.9. Csemete-Nevelde Óvoda	154	13,00	11,00		23
3.10. Tövishát u.-i Óvoda	140	13,00	10,00		23
3.11. Pestl. Gazd. szervezet			7,00		8
4. Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.	1 334	199,00	75,75	1	282
4.1. PHGY		23,50	9,25		33
4.2. Nevelési Tanácsadó		24,00	2,50		26
4.3. Csontváry u. Általános Iskola	316	38,30	17,00	1	58
4.4. Kondor B. Általános Iskola	396	47,60	22,00		71
4.5. Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	622	65,60	18,00		89
4.6. HOIGESZ saját			7,00		5
5. Karinthy Frigyes Gimnázium	657	76,50	29,00	2	106
6. Kondor Béla Közösségi Ház			18,00		16
7. Pestszentimrei Közösségi Ház			17,00		13
8. Egészségügyi Szolgálat			21,00	273	294
9. Polgármesteri Hivatal	X	X	X	X	297
Mindösszesen:	15 797	1 355	792	639	3 107

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

10. tábla
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	525 100	527 952	370 941	531 997
Rászor. függ. pénz. szoc. ellát.	446 100	448 952	337 692	467 997
Aktívkorú rendsz. szoc. seg.90%	45 000	45 000	21 360	33 000
Időskorúak járadéka 90 %	5 500	5 500	2 970	5 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jog. 90%	4 600	4 600	4 407	6 600
Rendszeres gyermekvéd. tám. 90%	20 000	15 000	9 754	10 000
Kiegészítő gyermekvédelmi tám. 100 %	2 000	2 000		2 000
Rend. gyermekvéd. tám-ban részes. jutt.100%	12 500	12 500	4 770	14 500
Lakhatási támog. 100%	500	500		500
Létfenntartási támog. 100%	1 500	500		500
Egyéb rász. függő ellátás	354 500	363 352	294 431	395 397
Ápolási díj alanyi 90%	110 000	85 000	58 871	83 239
Ápolási díj méltányos.		25 000	46 761	46 761
Temetési segély	25 000	25 000	11 595	20 000
Nevelési díj	500	500		500
Helyettes szülői díj	500	500		500
Nevelési ellátmány	500	500		500
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	10 000	10 000	6 136	7 000
Kerületi segély (Eseti)	140 000	115 000	76 398	114 329
Kerületi segély (Rend.)		25 000	39 171	39 171
Norm. lakásfenntartási tám. 90%	20 000	20 000	12 163	20 000
Alanyi lakásfenntartási tám. 90%	10 000	10 000	931	5 000
Helyi lakásfenntartási tám.	20 000	28 000	25 556	35 500
Adósságkezelési tám. 90%	18 000	16 000	9 953	16 000
Otthonteremtési támog. 100%		1 571	3 798	3 798
Gyerm. tartásdíj megelőlegezése 100 %		1 281	3 099	3 099
Term. nyújtott szoc. ellátás össz.	79 000	79 000	33 249	64 000
Köztemetés	3 500	3 500	1 971	3 500
Méltányossági közgyógyellát.	60 000	60 000	30 285	45 000
Term.nyújt. egyéb ellátás	15 500	15 500	993	15 500
Szakértői díj ápolást igénylőknél 100 %	1 200	1 200		1 200
Csatornabekötések kamatmentes tám.	40 000	40 000		40 000
Távhő-és melegvízdíj (Nem fizető bérlők)	50 000	50 000		50 000

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

11. tábla
eFt

Megnevezés	Összeg
Bérleti díj bevételek	85 871
Kamatbevételek	39 794
- Hivatal	29 433
- Intézmények	10 361
Építményadó	755 000
Telekadó	720 000
Gépjárműadó	536 000
Iparüzési adó	5 083 779
Pótlékok, bírságok	40 000
Önkormányzatok egyéb sajátos bevételei	413 706
Saját bevétel (+)	7 674 150
2006. évben aktuális hitel visszafizetés	17 669
Rövid lejáratú hitel kamata	111 638
Hosszú lejáratú hitel kamata	16 868
Működési célú hitel 2006. évet terhelő része	2 500 000
Lizingdíj 2006. évet terhelő része	2 452
Rövid lejáratú kötelezettségek (-)	2 648 627
Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját folyó bevétel (=)	5 025 523
Korrigált saját bevétel (70%)	3 517 866

Tájékoztató jellegű táblázatok

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

I.2.a tábla
Ft

Ssz.	Hrsz.	Cím	Eredeti ei. (Nettó ár)	Mód. ei. 4. (Nettó ár)	Megjegyzés	I-IX. havi teljesítés
1	0170/16	Siófok-Tőreki	18 504 000	0	nem kelt el	0
2	0170/17	Siófok-Tőreki	15 684 000	0	nem kelt el	0
3	145201/83	Határ u.	2 292 000	0	föv. egyeztetés alatt	0
4	145201/129	Bükk u. 9	3 720 000	0	föv. egyeztetés alatt	0
5	145974/1	Üllői úti laktanya	389 800 000	389 800 000	1/2 ár	389 800 000
6	145974/2	Üllői úti laktanya	171 500 000	171 500 000	1/2 ár	171 500 000
7	147759/12	Halomi út	118 000 000	118 000 000		141 696 000
8	147759/13	Halomi út	14 400 000	0	nem kelt el	0
9	147759/69	Halomi út	24 000 000	24 000 000	KT határozat	28 987 000
10	147759/71	Halomi út	22 000 000	22 000 000	KT határozat	30 500 000
11	147759/72	Halomi út	22 000 000	22 000 000	KT határozat	30 500 000
12	150897	Kossuth L. u. 2.	172 000 000	172 000 000		109 479 250
13	150898	Bartók L. u. 2.	224 000 000	224 000 000		134 545 750
14	155146	Üllői út (rég. piac)	175 200 000	175 200 000	szab. terv nincs!	0
15	155737	Üllői út 504	18 000 000	0	Biz. nem jelölte ki	0
16	157386	Forgó u. telekrendezés	115 750 000	115 750 000	KT határozat	0
17	157410/1	Forgó u.	2 873 000	2 873 000	50%	0
18	157410/2	Csap u.	3 484 000	3 484 000	50%	0
19	157413	Csap u.	2 755 500	2 755 500	50%	0
20	157414	Csap u.	2 580 500	2 580 500	50%	0
21	157415	Csap u.	2 684 500	2 684 500	50%	0
22	157416	Csap u.	2 775 500	2 775 500	50%	0
23	157417	Abaujvár u.	2 749 500	2 749 500	50%	0
24	157418	Csap u.	2 749 500	2 749 500	50%	0
25	157419	Csap u.	2 749 500	0	bérlő nem	0
26	157420	Abaujvár u.	2 769 000	0	per alatt	0
27	157422	Csap u.	2 795 000	0	bérlő nem	0
28	157423	Csap u.	3 542 500	0	bérlő nem	0
29	157426	Csap u. 2.	3 477 500	0	bérlő nem	0
30	157428	Abaujvár u.	3 516 500	0	per alatt	0
31	157429	Abaujvár u.	3 562 000	3 562 000	50%	3 164 000
32	157435	Abaujvár u.	3 263 000	3 263 000	50%	0
33	157436	Abaujvár u.	3 250 000	3 250 000	50%	2 442 000
34	157437	Ügocsa u.	3 302 000	0	megszűnt	0
35	157438	Ügocsa u.	2 866 500	2 866 500	50%	2 814 000
36	157439	Abaujvár u.	2 775 500	2 775 500	50%	3 066 000
37	157440	Abaujvár u.	2 775 500	2 775 500	50%	3 012 000
38	157441	Ügocsa u. 11.	2 821 000	2 821 000	50%	0
39	157442	Ügocsa u.	2 860 000	2 860 000	50%	2 856 000
40	157443	Abaujvár u.	3 263 000	0	bérlő nem	0
41	157444	Abaujvár u.	2 756 000	2 756 000	50%	2 562 000
42	157445	Ügocsa u.	2 821 000	2 821 000	50%	2 010 000
43	157446	Ügocsa u.	2 840 500	0	bérlő nem	0
44	157447	Abaujvár u.	2 788 500	2 788 500	50%	0
45	157448	Abaujvár u.	2 769 000	2 769 000	50%	2 538 000
46	157449	Ügocsa u.	2 827 500	2 827 500	50%	2 442 000
47	157450	Ügocsa u.	2 853 500	2 853 500	50%	2 526 000
48	157451	Abaujvár u.	2 827 500	2 827 500	50%	2 682 000
49	157452	Abaujvár u.	2 834 000	2 834 000	50%	0
50	157453	Forgó u.	2 853 500	2 853 500	50%	0
51	157454	Forgó u.	2 977 000	0	50%	0
52	157456	Ügocsa u.	3 757 000	0	50%	0

06

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

1.2.a.tábla
Ft

Ssz.	Hrsz.	Cím	Eredeti ei. (Nettó ár)	Mód. ei. 4. (Nettó ár)	Megjegyzés	I-IX. havi teljesítés
53	157457	Forgó u.	2 977 000	0	50%	0
54	157458	Forgó u.	3 854 500	0	50%	0
55	157459	Gömör u.	2 788 500	0	50%	0
56	157460	Ugocsa u.	2 788 500	0	50%	0
57	157461	Ugocsa u.	2 775 500	0	50%	0
58	157462	Gömör u.	2 814 500	0	50%	0
59	157464	Ugocsa u.	2 769 000	0	50%	0
60	157465	Ugocsa u.	2 788 500	0	50%	0
61	157468	Ugocsa u.	2 743 000	0	50%	0
62	157469	Ugocsa u.	2 808 000	0	50%	0
63	157510	Gömör u.	2 827 500	0	50%	0
64	157511	Szepes u.	2 808 000	0	50%	0
65	157733	Vág utca	5 000 000	0	telekrendezés!	0
66	157734	Vág u.	5 000 000	0	telekrendezés!	0
67	155447/5	Thököly út - Üllői út	240 000 000	0	telekrendezés!	0
68	155168	Piac tér	10 450 000	0	kisajátítás	0
69	155171	Piac tér	10 450 000	0	kisajátítás	0
70	155169	Teleki u. 20.	13 325 000	0	kisajátítás	0
71	155170	Teleki u. 22.	13 200 000	0	kisajátítás	0
72	145778	Törökbálint u. 1.	30 000 000	0	vissza 10.05	0
73	157734	Vág u.	11 940 000	0		0
74	157733	Vág u.	9 960 000	0		0
75	156593	Temesvár u.	11 540 000	0	bontás alatt	0
76	157239	Forgó u.	60 000 000	0	telekrendezés!	0
77	154436	Gyömrői út 105.	11 505 000	0	Biz. nem jelölte ki	0
78	140631	Ady E. u. 79.	26 000 000	0	bontás alatt	0
79	146342/3	Barcika tér	20 020 000	0	előterj. Vissza	0
80	146342/4	Barcika tér	12 140 000	0	előterj. Vissza	0
81	146342/2	Barcika tér	21 840 000	0	előterj. Vissza	0
82	143143	Saláta u.	10 380 000	10 380 000		16 000 000
83	143148	Saláta u.	10 120 000	10 120 000		12 744 000
84	143149	Saláta u.	9 867 000	0	telekrendezés!	0
85	606	Visegrád	0	6 667 000		0
86	150228/165	Gloriett ltp	0	37 432 200	fele ár	0
87	147759/28-167	Halomi 50 telek	0	418 583 000		0
			2 191 475 000	1 989 588 200		1 097 866 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás**

2006. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Fr-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat			220 116 000
Felhasználás:			
Vagyonkezelő Rt.	Üllői Út 463. helyreállítási munkái	2006.01.30	1 396 760
Kondor B. Községi Ház	Madách I. u. 49. Alkotóház működési ktg	2006.01.05	666 000
GAMESZ	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.03.06	1 155 600
AVM Konferenciatechnika Kft.	Audióvizuális eszköz	2006.03.06	295 200
Vagyonkezelő Rt.	Társasházak körüli hangulatjavító munkák	2006.03.10	3 125 000
ROK-LAÉpítőipari és szolgáltató Kft.	Hámán Kató u. útpálya átépítés	2006.03.13	3 542 400
Színigaz Bt.	Előirányzatot meghaladó teljesítés	2006.03.17	250 000
Műretek Bt.	Polg Hiv. akadálymentes illemhely kialakítása terv	2006.03.22	84 000
Infotec Informatikai Kft	Magiszter iskola adminisztrációs rendszer	2006.03.21	8 881 600
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	877 123
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	379 962
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	401 619
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	624 681
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	506 756
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	1 390 784
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	391 284
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	653 799
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	1 152 903
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	394 192
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	513 095
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	629 626
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.03.21	551 526
GAMESZ	Szenhőy Iné és Párkas Iné baleseti kért. és mélt.nyug	2006.03.02	98 862
GAMESZ	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.03.21	1 155 600
RÉSZ Kft.	542/2006. KT. hat. Közművelődési megállapodás	2006.03.21	3 500 000
RÉSZ Kft.	Előirányzatot meghaladó teljesítés	2006.03.21	300 000
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. ker. fiók	Előirányzatot meghaladó teljesítés	2006.03.21	600 000
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.11	295 674
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.11	361 903
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.11	579 469
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.11	467 760
GAMESZ	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.04.06	1 155 600
Többek	Jól tanulók ösztöndíja	1.febr.-márc.ápr	3 272 000
Pestszentimrei Nagycsaládok Egyesület	2006. évi műk. ktg. 81/2006.(III.27.) TUK	2006.04.21	50 000
Pestszentimrei Nagycsaládok Egyesület	Parlagfű gyűjtési akció 82/2006.(III.27.) TUK	2006.04.21	150 000
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.27	304 940
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.27	269 468
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.27	630 036
IBM Magyarországi Kft	Hardver és szoftver termékek	2006.04.28	543 528
GAMESZ	GYEJOSZ Kondor B.stny.11-15.sz alatti elhelyezés	2006.04.18	10 120 451
Légó Security Kft.	Hengersor u. 18. sporttelep bontási terület őrzése	2006.04.27	302 625
Pamboró Mozgásszínházi társulat	Támogatás	2006.02.03	3 250 000
Kerületi rendőrök társzolgálat teljesítése		01.16-06.30	1 613 000
Bókay Kert	ROP "Őt muskétás....."	2006.04.20	60 000
Bókay Kert	ROP "Őt muskétás....."	2006.04.20	25 000
Bókay Kert	ROP "Őt muskétás....." rendezvény Rózsában	2006.05.08	85 000
Kispesti Művelődési Otthon	ROP Pályázat bérleti díj	2006.06.09	25 000
Telebendő Kft	ROP	2006.06.19	60 000
Laoházi Fogadó KKt	ROP terem bérleti és rendezvény díj	2006.06.16	85 000
Légó Security Kft.	Pestszentlőrinci Német Nemz. Iskola őrzés	2006.05.04	336 960
Légó Security Kft.	Pestszentlőrinci Német Nemz. Iskola őrzés	2006.05.04	429 000
Légó Security Kft.	Pestszentlőrinci Német Nemz. Iskola őrzés	2006.05.04	604 500
Légó Security Kft.	Pestszentlőrinci Német Nemz. Iskola őrzés	2006.05.04	253 500
Pestszentimrei Birkózó Sportegyesület	Támogatás 38/2006 ISB	2006.05.25	500 000
GAMESZ	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.05.08	1 155 600
Pestszentlőrinci Német Nemz. Iskola	Kerületi nyelvtanárok találkozója	2006.06.06	100 000
HOIGESZ	Kerületi nyelvtanárok találkozója	2006.06.06	200 000
Többek	Jól tanulók ösztöndíja	május	786 000
Csépa Önkormányzat	Árvízkarok enyhítése	2006.05.02	500 000
Szelevény Önkormányzat	Árvízkarok enyhítése	2006.05.02	500 000
Tiszásas Önkormányzat	Árvízkarok enyhítése	2006.05.02	500 000
Többek	Jól tanulók ösztöndíja	június	786 000
Memo-Art Alapítvány	540/2006. KT. hat. Közművelődési megállapodás	2006.06.24	3 250 000
Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítvány	Támogatás	2006.06.24	3 000 000
Reform Régió Egészs. nevelő, Okt., Kult., és Sporttánc Közh. Egyesület	Támogatás 64/2006.EKB	2006.06.09	160 000
	Nyári Eletmód Tábor pályázatok	06.09-06.12	2 296 000
Tartalékok tábla	Teljesítés miatti előirányzat képzés	01.01.-06.30.	72 462 000
Egyéb dologi kiadások tábla	Teljesítés miatti előirányzat képzés	01.01.-04.30.	42 590 000
Társadalom és szociálpolitikai juttatások tábla	Teljesítés miatti előirányzat képzés	01.01.-04.30.	2 852 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás**

2006. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Gyógyász a cukorbetegékekért K.H. Alapítvány	847/2006.(VI.22.)	2006.07.17	500 000
Peter Cerny Alapítvány	Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért 849/2006.(VI.22)	2006.07.19	300 000
Vagyonkezelő Zrt.	Szennyezett föld elszállítás	2006.08.11	5 443 200
GAMESZ	GYEJOSZ költözéssel kapcsolatos felújítási munkái	2006.07.21	9 600 000
Gamesz	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.07.14	1 155 600
POGESZ	OTEF pénz	2006.08.01	755 361
PEOGESZ	OTEF pénz	2006.08.01	921 639
Sass Sándor Istváné	Május 13. bajnoki kézilabda mérkőzés lebonyolítása	2006.08.24	243 000
Városüzemeltető Kht.	Rendkívüli időjárás miatti szemétszállítás	2006.08.30	2 296 138
Dr. Székely Endre Történelmi Társaság 37/2006.(V.2)	II. világháború pestszentimrei áldozati emlékmű	2006.08.28	400 000
XVIII. VI. sz. Lakásszövetkezet	Pályázat felújításra 894/2006.(VI.22.)	2006.08.28	1 078 224
Városüzemeltető Kht.	Rendkívüli időjárás miatti szemétszállítás	2006.09.04	70 891
GAMESZ	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.09.19	2 311 200
Sportszerű Kft.	bérekre és járulékaira	2006.09.04	3 000 000
GAMESZ	Ady E. u. Ált Iskola bérleti díj	2006.09.19	1 155 600
Városüzemeltető Kht.	Behívás mentesítés	2006.09.11	565 047
Tóth Lászlóné	Cimzetes igazgatói pótlék 2006. Jul.1-től	jul. aug. szept.	38 700
Kincsem Hotel	Tanélvelőkészítő tréning	2006.09.18	286 142
Tuanádfürdő Önkormányzata	Sportpálya kialakítása 908/2006.(VI. 22.)	06.07.11.; 08.22	1 500 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:			222 107 128

Másik táblában előirányzatosításra kerülő tételek			
491/2006 Kt Határozat	Szoc. hátr. helyz. tan. 6sztróndj pályázat		2 500 000
50-51/2006.(VIII.31.)sz. ISB határozat	Szoc. hátr. helyz. tan. 6sztróndj pályázat		-2 260 000
Bókay Kert	Előirányzat megemlése		16 300 000
Liliomkert Óvoda, Szt. Lőrinc Kat. Iskola	Előirányzat megemlése		4 433 000
Intézményeket érintő dotációk, melyeknek sem az intézménynél, sem a tartalékos táblában nem volt előirányzata pl.: különböző intézményi rendezvények, Bü-nél egészségügyi és nyugdíjpénztári támogatások,	összesen:		45 324 000
Áprilisi intézményi béremelés			130 441 000
Évesi módosítás intézményi dologi kiadásai			22 022 000
5. tábla pótló előirányzata			54 593 000
HEFOP Pályázat megelőlegezése			18 059 000
Közüzemi díjak fedezetére			155 993 000
Étkezési dotáció fedezetére			65 748 000
Feladatváltozás miatti bérdotáció			25 476 000
Speciális vizsgálatokra (tűz-munka-érintésvédelem)			815 000
Felújítási oshatóság feltöltésére Polgármesteri engedély alapján 2006. szept. 30.			50 000 000
Tartalékok tábla	Előirányzat megemlése		14 366 000
Másik táblában előirányzatosításra kerülő tételek összesen:			603 810 000

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek			
21-22/2006 K.T. hat.	A Községállatásához való egyenlő esélyű hozzáférés		1 500 000
Kondor Béla Közösségi Ház	534/2006.K.T. hat. érdekeltségnevelő pály.		1 731 500
Pestszentimrei Közösségi Ház	535/2006.K.T. hat. érdekeltségnevelő pály.		325 000
Bókay Kert	536/2006.K.T. hat. érdekeltségnevelő pály.		2 085 000
Egészségügyi Szolgálat	Gép- műszer beszerzés pályázat saját rész EKB		22 460 000
Közmunika egyesület Bűnmegelőzési makró modell-	projekt 719/2006 (V.29.)		2 000 000
Egészségügyi Szolgálat	Infomix háziorvosi rendszer 843/2006.(VI.22.)		5 000 000
Egészségügyi Szolgálat	Controlling rendszer kialakítása 823/2006.(VI.22.)		6 000 000
Városüzemeltető Kht. kamettartozása	2006. jan.-ápr.		6 768 223
Vagyonkezelő Zrt.	Kisfaludy Sportcs. szellőzőber. átalakítása	2006.10.10	356 748
Vagyonkezelő Zrt.	Kisfaludy Sportcs. szék szállítás, beszer.	2006.10.06	5 135 293
Vagyonkezelő Zrt.	Rákóczi u. víz szivattyúzása	2006.10.06	12 240
Kondor Béla Közösségi Ház	Szűreti vígadalom	2006.10.11	918 000
HM EI Zrt.	Környezeti zajmérés	2006.10.17	9 360 000
Aquifer Kft.	Termásvíz beszerzési szakvélemény	2006.10.13	480 000
Bókay Kert Kht.	Szűreti Fesztivál	2006.10.17	3 090 000
GAMESZ	Felnőttek Gimn. Szlovéniai tanulmányút	2006.10.10	2 152 960
Tóth Lászlóné	Cimzetes igazgatói pótlék 2006. Jul.1-től		38 700
Havanna 54-62 társasház Kt határozat	Fűtőkorszerűsítés		7 000 000
Vikár B. 13. Társasház K.T. határozat	Felújítás pályázattal és saját részzel		6 354 000
Baross u. 52. Társasház K.T. Határozat	Felújítás pályázattal és saját részzel		6 427 000
Hosszúház u. 10. Társasház K.T. Határozat	Felújítás pályázattal és saját részzel		6 851 000
Vándor S. 14-20. Társasház K.T. Határozat	Felújítás pályázattal és saját részzel		7 750 000
Havanna 2-14. Társasház K.T. Határozat	Felújítás pályázattal és saját részzel		5 947 485
Csonváry 39-51. Társasház K.T. Határozat	Felújítás pályázattal és saját részzel		6 785 321
Lyukasóra folyóirat	Diákolimpia számlái		63 000
GAMESZ	Támogatás		350 000
	Felnőttek Gimn. tanterem átalakítás		2 702 851
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen :			119 644 321

Előirányzatot terhelő összes igénybevétel **945 561 449**

Júniusi költségvetés módosításkor előirányzott összeg: **558 174 000**

Novemberi költségvetés módosításkor előirányzott összeg: **366 153 000**

FELHASZNÁLHATÓ KERET **198 881 551**

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2006. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat				60 000 000
PEOGESZ	SG-139	Nyitnikék óvoda kazán telepítése, kémény felújítása	2006.01.05	1 248 875
Pitagorász Ált. Iskola	SG-109	Udvar felújítás tervezése	2006.01.12	500 000
Gamesz	SG-03	Kondor B. Ált. Iskola tetőfelújítás tervezése	2006.03.16	264 000
Gamesz	SG-148	Gulner Gy. u. Ált. Iskola tornaterem külső ajtóinak cseréje	2006.03.14	398 982
Egészségügyi Szolgálat	SG-127,15	Dolgozó u. 12. orvosi rendelő akadálymentesítés	2006.03.14	7 241 459
POGESZ	SG-10	Gyöngyszem óvoda új kazán telepítése, közp. kémény felúj.	2006.03.14	2 200 000
Egészségügyi Szolgálat	SG-116	Vándor S. u. rendelőintézet akadálymentesítés	2006.03.09	7 047 191
Egészségügyi Szolgálat		Gasztroenterológiai rendelő	2006.03.14	5 220 806
Egészségügyi Szolgálat		Gasztroenterológiai rendelő	2006.03.31	6 000 000
Gamesz	Ig-02	Vackor Óvoda tetőfelújításának tervezése	2006.04.13	336 000
Gamesz	Sz-45	Hargita tér 2/a állapotfelmérési dokumentáció	2006.04.13	720 000
PEOGESZ	SG-143	Aprókfalva óvoda előkerítés építése	2006.04.13	1 752 966
Gamesz	SG-04	Robogó óvoda tetőfelújítás tervezése	2006.04.26	384 000
Gamesz	SG-116	Vándor S. u. rendelőintézet akadálymentesítés	2006.04.26	382 476
Egészségügyi Szolgálat	SG-116	Vándor S. u. rendelőintézet akadálymentesítés	2006.04.25	10 570 787
Gamesz		Gasztroenterológiai rendelő szerz. mód. és telj. szerk.díj	2006.04.27	38 400
Gamesz		GYEOSZ szerz. mód. és telj. szerk.díj	2006.04.27	38 400
Gamesz	Sg-21	Sportcsarnok fűtési szivattyú cseréje	2006.06.19	876 889
Egészségügyi Szolgálat	SG-127,15	Dolgozó u. 12. orvosi rendelő akadálymentesítés	2006.05.03	10 862 188
Kandó téri Ált Iskola	Sg-22	Melegvíz bojler csere	2006.05.17	1 332 162
Gamesz		Dolgozó u. 12. orvosi r. akadálym. közbesz. telj. szerk.díj	2006.05.18	19 200
Gamesz		Vándor. S. 1-3. orvosi r. akadálym. közbesz. telj. szerk.díj	2006.05.18	19 200
Gamesz	Sg-08	Kassa isk. tornasátor felújítás	2006.05.18	15 316 744
PEOGESZ	Sg-261	Cseperedő óvoda kerítés építés	2006.05.18	286 368
Gamesz	Sg-07	Dolgozó u. 12. rendelő tetőfelújítás tervezése	2006.05.18	264 000
Gamesz	Sg-06	Thököly u. 3. tetőfelújítás tervezése	2006.05.18	336 000
Gamesz	SG-34	Vándor. S. 1-3. orvosi r. lépcsőház váróterem felújítása	2006.06.15	1 000 000
GAMESZ	SG-47	Darus u. Iskola tornaterem parketta felújítása	2006.08.14	1 000 000
PEOGESZ	SG-62	Dráva u. óvoda melegvíz ellátás javítása	2006.07.14	1 257 239
Gamesz	SG-52	Vajk-sziget Ált. iskola udvar felújítás	2006.07.18	342 000
Gamesz		Sportcsarnok felújítás tervezési díj	2006.08.30	1 500 000
Baranyi Józsefné		Balassa u.11-13. kerítés javítás	2006.07.05	675 796
Gamesz	SG-60	Vajk-sziget Ált. iskola udvar felújítás első üteme	2006.09.19	4 996 284
HOIGESZ		Vörösmarty Iskola vizesblokk felújítása	2006.09.19	3 550 784
Gamesz	SG-63	Junior konyha lapostető felújítása	2006.09.19	4 991 712
PEOGESZ	SG-50	Cseperedő óvoda előkerítés építés	2006.09.19	3 990 000
Gamesz	SG-57	Dohányi Zeneiskola műszaki vizsgálat	2006.09.08	72 000
Gamesz	SG-61	Dohányi Zeneiskola dobterem hangszigetelése	2006.09.19	3 105 525
Gamesz	SG-67	Kandó téri Ált Iskola szőkepterm kialakít. , mosdó felúj.	2006.09.19	1 880 969
Gamesz	SG-67	Kandó téri Ált Iskola szőkepterm kialakít. , mosdó felúj.	2006.09.25	273
Pénzügyileg teljesített tételek összesen				102 019 675

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek				
Gamesz		Szociális konyha		645 505
HOIGESZ	SG-38	Kondor B. Ált. Iskola tornaterem lapostető szigetelése		1 906 028
Gamesz	SG-73	Ált. és Német Nemz. tornaterem parketta csere		1 500 000
PEOGESZ	SG-102	Szémalom u. óvoda gázbojler csere		1 029 600
Gamesz	Sg-75	Gulner Gy. u. Ált Isk. vízvezeték szerelés		1 690 998
Gamesz	Sg-83	Csigabiga bölcsőde kazán telepítés		1 749 600
Gamesz	SG-113	Kastélydombi Ált. Iskola homlokzatfestés		650 602
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen				9 172 333

Júniusi költségvetésmódosításkor előirányzott összeg: 40 000 000

Polgármester engedélye 2006. szeptember 30. 50 000 000

FELHASZNÁLHATÓ KERET 38 807 992

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2006. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban				
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eredeti előirányzat				40 000 000
Bókay Á. Ált. Iskola	SG-155	Kazánház gépészeti munkái	2006.02.16	335 635
Bókay Á. Ált. Iskola	SG-157	Melegvízmodul javítása	2006.02.16	88 800
POGESZ	SG-146	Szivárvány óvoda hibaelhárítás	2006.01.05	148 440
POGESZ	G-130-13	Gyöngyszem óvoda	2006.03.14	500 000
PEOGESZ	SG-159	Szélmalom u. óvoda keringető szivattyú javítása	2006.03.14	325 000
Egészségügyi Szolgálat	Sg-20	Üllői Út 761 Háziiorvosi rendelő elektromos munkái	2006.04.24	385 797
PEOGESZ	SG-28	Hétszínvirág óvoda áramváltó cseréje	2006.04.26	100 556
Gamesz	SG-27	Vajk-sziget Ált. Iskola HMV rendszerének kijavítása	2006.04.26	500 000
Gamesz	SG-15	Napsugár Bölcsöde csőtörés helyreállítása	2006.04.26	500 000
HOIGESZ	SG-154	Kondor B. stny. 10. CLAPS épület homlokzat javítása	2006.04.26	498 000
Gamesz	Sg-32	Napsugár Bölcsöde főzőszámoly szerelése	2006.05.18	297 023
Kondor B. Közösségi Ház	SG-33	Vizesblokk felújítás	2006.05.18	500 000
POGESZ	Sg-09	Pityang óvoda kupola csere	2006.05.18	117 000
Egészségügyi Szolgálat	Sg-17	Póth I. u. Gyermekorvosi rendelő tetőjavítás	2006.05.17	145 501
Egészségügyi Szolgálat	Sg-18	Bercsényi u. háziiorvosi rendelő lépcső javítás	2006.05.17	220 000
Egészségügyi Szolgálat	Sg-19	Vajk u. háziiorvosi rendelő tetőjavítás	2006.05.17	244 235
Gamesz	Sg-44	Városház u. 16. lapostető felújítás	2006.06.12	428 250
Gamesz	Sg-	Okmányiroda redőny	2006.06.16	55 200
Karinthy Gimn.	SG-154	Lépcső felújítás	2006.06.15	473 280
Gamesz	SG-14	Napsugár Bölcsöde áramváltó cseréje	2006.06.28	86 556
Gamesz	SG-13	Micimackó bölcsöde áramváltó cseréje	2006.06.28	86 556
Brassó u. Ált. Iskola	SG-42	Szennyvízelvezető javítása	2006.06.28	308 368
POGESZ	Sg-26	Zöldliget óvoda keringető szivattyú javítása	2006.06.28	384 000
Gamesz		Művészeti Alkotótábor	2006.08.09	199 956
Gamesz	SG-54	Bambi bölcsöde vizesblokk felújítás	2006.08.01	500 000
Gamesz	SG-66	Kassa u. iskola aggregátor javítás	2006.07.14	500 000
PEOGESZ	SG-30	Tövishát óvoda kerítés csere	2006.07.12	120 000
PEOGESZ	SG-35	Nyitnikék óvoda ablak csere	2006.07.12	188 408
Gamesz	SG-45	Micimackó bölcsöde konyhai elszívó	2006.07.12	200 225
Gamesz	SG-46	Városház u. 16. gondnoki lakás átalakítása	2006.07.13	500 000
Gamesz	SG-58	Bókay Iskola áramváltó csere	2006.07.18	173 112
PEOGESZ	SG-43	Peogesz szennyvízesatorna dugulás elhárítás	2006.08.28	137 124
Gamesz	SG-65	Gamesz vizesblokk felújítás	2006.08.30	500 000
PEOGESZ	Sg-79	Nyitnikék óvoda vízvezeték javítás	2006.08.30	413 416
GAMESZ	SG-55	Csigabiga bölcsöde teraszajtó cseréje	2006.09.08	352 260
HOIGESZ	SG-92	Vörösmarty Gimn. gépkocsibejáró tolókapu	2006.09.12	130 087
GAMESZ	SG-93	Gulner. Gy. u. Ált. Isk. tanterem festés mázolás	2006.09.29	438 737
GAMESZ	SG-85	Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk. kisebb munkák	2006.09.29	90 120
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:				11 171 642

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek				
GAMESZ	SG-65	Erdei Kuckó Bölcsöde vizesblokk felújítás		500 000
PEOGESZ	SG-81	Szélmalom óvoda étellift javítás		72 440
GAMESZ	SG-95	Gulner. Gy. u. Ált. Isk. bejárati födém felújítása		430 666
Egészségügyi szolgálat	SG-77	Vándor S. u. rendelő elektromos főelosztó felújít.		306 983
GAMESZ	SG-97	Felnőttek Gimnáziuma tanterem festés		336 863
HOIGESZ	SG-98	Csontváry Ált. Isk. parkettázás		354 470
GAMESZ	SG-110	Kastélydombi Iskola vizesblokk felújítás		500 000
GAMESZ	SG-78	Somogyi László Gondozóház ablak javítása		494 294
HOIGESZ	SG-111	Vörösmarty Gimn. fák gallyazása		205 000
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:				3 200 716

FELHASZNÁLHATÓ KERET

25 627 642

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

3.1.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Egyéb dologi fel. ellát.	104 854	146 744	107 255	171 052
Rendezvények	10 000	45 250	20 242	40 450
Pályázati önrész céltart.		40	40	40
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		100
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	11	5 000
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	3 500	3 500	4 093	4 093
Bizottságok költségtérítése	200	200	5	200
Pénzszállítás+biztosítás	13 905	13 905	21 890	21 890
Kitüntetések	4 600	3 850	425	3 600
Kistérségi önkormányzatok támogatása	1 454	1 454	1 256	1 454
Drogprevenció kiad.		40	40	40
Ifjúságpolitikai CT		5	5	5
Ktgvetben nem részl. egyéb kiad.		4 765	9 098	9 098
Lakásért életjáradék támogatás	40 000	40 000	37 008	51 200
Frakció költségek	1 442	1 442	536	1 442
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	9 800	9 800	4 106	9 800
DPRF Rt. bonyolítói díj	1 402	1 402	390	1 402
Testvérvárosi kapcsolatok			5	5
Gondnoki díjak átutalása (60%)	361	361	324	361
Temetési segély kiad.	3 090	3 090		3 090
Településmarketing	10 000	10 000		10 000
Közbeszerzési eljárás költségei		30	53	53
Cigány felzárkoztató prog.		10	1 113	1 113
Délegyházi üdülő kiadásai			17	17
Társasházi hangulatjavítás		2 500	2 500	2 500
Vakond újrafestés			40	40
ROP - Öt muskétás			3 881	3 881
HEFOP - Bababirodalom			95	95
Közbizt.pályázat Biztonságos isk.mozg.			83	83

Budapest. XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Igazgatási szakfeladat pénzeszköztátadások

3.1.2. tábla
eFt

Támogatási feladat	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Támogatási feladat	1 174 436	1 242 651	931 895	1 374 691
KHT-k támogatása	872 000	888 300	661 483	963 759
Városüzemeltető KHT tám.	645 000	645 000	471 683	715 459
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	32 000	32 000	24 000	32 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	195 000	211 300	165 800	216 300
Egyesületek tám.	150 228	150 228	81 049	150 228
Közmunka Egyesület tám.	150 228	150 228	81 049	150 228
EGYÜTTMŰK. MEGALL. CIVIL SZERV.	82 400	88 333	64 887	87 204
Liliomkert Óvoda	9 000	9 552	6 750	9 552
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	11 000	14 881	8 246	14 881
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 000	8 000	6 050	8 000
Sportlétesítmények üzemeltetése	24 000	24 000	12 120	12 120
Pestszentimrei Sportkör	1 500	1 500	1 333	1 500
PSK terembérllet	500	500		500
1908 Pszi-Pszi Sport Club	4 000	4 000	11 001	14 751
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	21 400	21 400	16 060	21 400
Egyéb civil szervezetek	3 000	4 500	3 327	4 500
Alapítványok tám.	42 523	52 573	19 063	48 773
Közművelődési és Sport Közalapítvány	1 000	1 000		1 000
Közbiztonsáért Közalapítvány	7 000	7 000	7 000	7 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	26 000	26 000	8 000	26 000
Színházszolga Alapítvány		3 800		0
Ifjúsáért Közalapítvány	2 000	2 000		2 000
Tiszta Forrás Alapítvány	2 923	2 923	2 923	2 923
Félúton Alapítvány	3 600	3 600	1 140	3 600
Memo-Art Alapítvány		3 250		3 250
Dohányi Ernő Zeneiskola Alapítványa		3 000		3 000
KULTURÁLIS TÁM.	9 200	13 300	20 040	21 540
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	2 500	2 750	5 300	5 300
Tébláb néptáncgyűttes	6 000	6 000	6 065	6 065
Panboró mezei táncműv. Színház támogatása		3 250	7 375	7 375
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	700	1 300	1 300	1 300
Botafogó táncgyűttes				1 500
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	18 085	49 917	85 373	103 187
Rendezvények költségei		350	4 850	4 850
Bókay Kert KHT külső vizesblokk felúj.	1 500	1 500	1 500	1 500
Bókay Kert KHT út és locsolórendszer	1 500	1 500		1 500
Bókay Kert KHT rendezvénysátor	4 000	4 000	4 000	4 000
Bókay Kert KHT sporteszköz beszerzés			16 000	16 000
Sportszerű Kft. támogatása			8 940	21 880
Szent László Kat. Családóvoda	71	71	44	71
Szenczi Molnár Albert Isk.	2 015	2 015	1 248	2 015
Szent Lőrinc Kat. Iskola	1 659	1 659	1 027	1 659
Liliomkert Óvoda	202	202	125	202
LOGOS Egységes Iskola	638	638	395	638
Bursa Hungarica	6 500	6 500	5 223	6 500
Kerületi rendőrök túlsz.telj.tám.		1 467	1 904	1 904
Tankönyv tám.(Szenci I. Szt.L.Kat.Isk.)			192	192
Gloriett Csal.Napk.-Játszóház			319	319
Kitüntetések (VKHT, nyugdíjasok)		750	400	750
Tandíjtám. részképzavarral küzd. gyermek		2 680	3 540	3 540
Általános Tartalékból átadott pénzeszköz			700	700
Civil szervezetek támogatására CT		5 325	6 938	6 938
Egyházi szervezetek támogatása CT		8 600	8 597	8 597
Föld Napja pály. támogatás			65	65
Pedagógiai innováció (Rendezvények)		1 000	2 000	2 000
Szoc.hátrányos helyz. tanulók nyári étk.			4 151	4 151
Balatonakali ágyesere		3 000	3 000	3 000
Kastélydombi uszoda felújítás		8 000	8 000	8 000
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.tám.		500	500	500
EÜ. pályázatok		160	1 716	1 716
Műk. célú p.e. átad. háztart.	4 990	9 834	8 741	10 732
Temetési segély	4 990	4 990	3 897	5 888
Ösztöndíj pályázat		4 844	4 844	4 844
Műk. célú p.e. átad. egyéb váll.	0	3 907	4 757	4 757
Kitüntetések			350	350
Színházszolga Alapítvány támogatása			3 800	3 800
Társasház felújítási CT-ből pe.átadás		3 907	607	607
Műk. célú p.e. átad. nonprof. szerv.	0	18 744	46 447	46 447
Kerületi térfigyelő rendszer pénzeszköztátadás		18 744	46 447	46 447
Felh. célú p.e. átad. háztart.	28 168	28 168	26 025	28 198
Önkorm. lakásért fiz. pénzbeli térítés	28 168	28 168	25 033	27 206
Egyéb pe. átadás háztartásoknak			992	992
Felh. célú p.e. átad. egyéb váll.	0	3 658	4 620	4 620
Társasház felújítási CT-ből pe.átadás		3 625	3 625	3 625
Általános tartalékból pe.átadás		33	33	33
Gáz csatlakozási díj			962	962
Felh. célú p.e. átad. külföldre	0	0	1 500	1 500
Tusnádfürdői sportpálya			1 500	1 500

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

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Elkészült	Folya- matban vagy megrendelve	Végre- hajtandó ill. további igény	Mód. ei. 4.
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:					
(4. tábla) Költségvetésben megjelenő összeg	645 000	385 786	75 412	254 261	715 459
I. Működési kiadások:					
I.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	240 328	143 770	0	120 577	264 347
I.5. Utak - Hidak szakfeladat:	404 672	242 016	75 412	133 684	451 112
I. Működési kiadások:					
I.4. Környezetvédelem:					
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	5 000	5 351	0	2 500	7 851
Lakótelepi parkokból, terekről lakossági hulladék kezelés	4 000	4 825	0	2 000	6 825
Intézményi zöld hulladék kezelés	0	0	0	0	0
Zöldhulladék kezelés szervezett módon (Csatádi házas övezet)	3 000	3 784	0	0	3 784
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	2 100	0	0	2 100	2 100
Együttműködés a Pihisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	2 000	0	0	2 000	2 000
Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	7 000	2 783	0	4 500	7 283
Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	5 000	1 809	0	3 200	5 009
Kerület takarítás, utcaseprés	4 500	3 014	0	1 000	4 014
Konténer, hulladék tárolók takarítása	5 000	5 410	0	2 000	7 410
Környezetvédelem összesen:	37 600	26 976	0	19 300	46 276
Parkfenntartás:					
Fasorok fenntartása:					
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	6 000	5 060	0	1 000	6 060
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000	1 683	0	400	2 083
Balesetveszély, viharok elhárítás	5 000	5 729	0	3 000	8 729
Közlekedési táblák előtti gallyazás	400	290	0	110	400
Gyökérmetszés tuskó fűrés	3 000	866	0	1 200	2 066
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000	4 557	0	2 000	6 557
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 000	5 309	0	0	5 309
Fasorok fenntartása, sortfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	5 000	839	0	3 000	3 839
Tartalék és intézményi gallyazás	0	0	0	0	0
Pásítási program 1 éves gondozással	10 000	2 153	0	6 000	8 153
Fasorok fenntartása összesen:	36 400	26 486	0	16 710	43 196
Lakótelepi parkok fenntartása:					
Lakatos ltp. park fenntartása	17 000	6 507	0	9 036	15 543
Lakatos ltp. gyep kaszálása	7 200	4 232	0	5 368	9 600
Lakatos ltp. takarítása	4 000	1 748	0	1 600	3 348
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	4 400	2 563	0	1 930	4 493
Szent Lőrinc ltp. gyep kaszálása	2 500	1 496	0	1 903	3 399
Szent Lőrinc ltp. takarítása	2 700	1 210	0	1 000	2 210
Glóriett ltp. park fenntartása	3 000	2 121	0	1 322	3 443
Glóriett ltp. gyep kaszálása	1 200	839	0	1 074	1 913
Glóriett ltp. takarítása	2 100	992	0	750	1 742
Havanna ltp. park fenntartása	8 000	4 655	0	5 396	10 051
Havanna ltp. gyep kaszálása	6 450	3 775	0	4 804	8 579
Havanna ltp. takarítása	13 000	5 967	0	7 033	13 000
Alacska ltp. fenntartása	3 700	2 538	0	1 715	4 253
Parkok sürgős fenntartási tartaléka	2 000	0	0	0	0
Lakótelepi parkok fenntartása összesen:	77 250	38 643	0	42 931	81 574

66

-47-

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

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Elkészült	Folya- matban vagy megrendelve	Végre- hajtandó ill. további igény	Mód. ei. 4.
Kiemelt terek fenntartása:					
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly részujjának, SZTK és kövnytár környékének és az Üllői úti sávnynek a fenntartása	7 300	4 864	0	3 519	8 383
Hősök tere fenntartása	1 350	762	0	618	1 380
Úszók tér fenntartása	700	384	0	311	695
Béke tér fenntartása	850	549	0	435	984
Hargita tér fenntartása	1 100	723	0	709	1 432
Szent L. stny., Rendőrségi park fenntartása	2 100	1 002	0	907	1 909
Kiemelt terek sürgős fenntartási tartaléka	2 000	0	0	0	0
Kiemelt terek fenntartása összesen:	15 400	8 284	0	6 499	14 783
Terek fenntartása:					
Barcika tér fenntartása	793	546	0	468	1 014
Darányi játszótér fenntartása	900	582	0	435	1 017
Rudawszky tér fenntartása	224	144	0	132	276
Martinovics tér fenntartása	1 600	608	0	696	1 304
Szemere tér fenntartása	1 600	702	0	1 053	1 753
Tímea tér fenntartása	450	318	0	318	636
Eötvös tér fenntartása	82	55	0	46	101
Pöstyén tér fenntartása	400	321	0	217	538
Tátrafüred tér fenntartása	300	164	0	94	258
Bókay gödör fenntartása	900	539	0	456	995
Hét vezér tér fenntartása	360	429	0	219	648
Vedres M. u. játszótér fenntartása	300	139	0	159	298
Kandó tér fenntartása	1 700	1 189	0	766	1 955
Sas u. játszótér fenntartása	320	357	0	189	546
Gyékény tér fenntartása	560	229	0	204	433
Szemere domb fenntartása	1 200	851	0	748	1 599
Szemere domb kaszálása	649	455	0	585	1 040
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	650	872	0	486	1 358
Május 1. tér fenntartása	370	187	0	195	382
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	150	52	0	71	123
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	420	328	0	287	615
Thököly u. - Szegefi u. fenntartás	130	60	0	51	111
Alpár u. fenntartása	1 600	1 076	0	554	1 630
Vásáros tér fenntartás	770	521	0	419	940
Kastély dombi játszótér fenntartása	450	221	0	185	406
Régi piac kaszálása	500	165	0	200	365
Terek sürgős fenntartási tartaléka	2 000	0	0	0	0
Terek fenntartása összesen:	19 378	11 110	0	9 233	20 343
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása:					
Vedres M u. játszótér	0	0	0	0	0
Rudawszky tér játszótér	0	0	0	0	0
Martinovics tér felújítás	6 000	5 363	0	0	5 363
Hősök tere játszótér felújítás	0	0	0	0	0
Járszószerék szabvány szerinti cseréje	0	0	0	0	0
Park tartozékok, padok, szemetek felújítása	4 700	1 339	0	3 361	4 700
Játszóterek, játszó szerék karbantartása, őrzése	13 000	4 485	0	8 515	13 000
Játszóterek gondozása	2 600	1 927	0	1 343	3 270
Játszóterek korszerűsítése, felújítása, gondozása összesen:	26 300	13 114	0	13 219	26 333

163

- 18 -

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

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Elkészült	Folya- matban vagy megrendelve	Végre- hajtandó ill. további igény	Mód. ei. 4.
Egyéb működési kiadások:					
Kerület zászlóása három alkalommal	1 500	373	0	840	1 213
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	9 000	5 983	0	3 000	8 983
Öntözővíz díj	7 000	2 134	0	4 000	6 134
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	2 000	534	0	700	1 234
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	1 000	454	0	400	854
Hóeltakarítás parkterületen	4 000	7 424	0	2 500	9 924
Növény telepítés, Virágos Magyarország	3 500	2 255	0	1 245	3 500
Egyéb intézményi feladatok	0	0	0	0	0
Egyéb működési kiadások összesen:	28 000	19 157	0	12 685	31 842
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	240 328	143 770	0	120 577	264 347
I.5. Működés, Utak - Hidak					
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengereelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	55 000	96 756	0	0	96 756
Útjavítás, kátyúzás hengereletaszfalttal év közben folyamatosan	8 000	4 362	0	3 638	8 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	9 000	6 508	8 555	4 000	19 063
Szönyegezés:					
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:					
Dolgozó u. 9. sz.	1 800	0	0	1 800	1 800
Lenkey u. Üllői út - Nefelejcs között	0	0	0	0	0
Városház u. Wlassics Gy. u. - Margó T. u. között	0	0	0	0	0
Darus u. 4. sz. - Vándor S. u. között + garázs sor mögött	0	0	0	0	0
Vándor S. u. végig	11 040	0	11 040	0	11 040
Ipacsfa u. Méta u. - Tövishát u. között	0	0	0	0	0
Nagyfelületű útjavítás összesen:	12 840	0	11 040	1 800	12 840
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton					
Mikszáth K. u. Aranyos u. - Nefelejcs u. között	0	0	0	0	0
Teleki u. Nefelejcs u. - Jegenye fasor között	0	0	0	0	0
Thököly u. Rózsa u. - Üllői út között alsó útpálya	14 560	0	0	14 560	14 560
Órs u. Előd u. - Gyömrői út között	16 300	0	0	16 300	16 300
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	30 860	0	0	30 860	30 860
Útjavítások összesen:	115 700	107 626	19 595	40 298	167 519
Építési jellegű feladatok					
Kondor B. stny. Szép E. stny. - Német L. stny között tervezés	1 200	0	0	1 200	1 200
Lakatos Itp. és Szent Lőrinc Itp. támfalak és lépcsők javítása	2 000	0	0	1 000	1 000
Utcanévtáblák felszerelése	2 000	520	0	1 480	2 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák fenntartása	500	0	164	0	164
Építési jellegű feladatok összesen:	5 700	520	164	3 680	4 364

60

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

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Elkészült	Folya- matban vagy megrendelve	Végre- hajtható ill. további igény	Mód. ei. 4.
Járdajavítás:					
Árpád u. Aba u. - Vajk között páros o.	2 700	0	2 700	0	2 700
Nimród u. Tünde u. - Csongor u. között páratlan o.	1 260	0	0	1 260	1 260
Kond u. végig páros o.	6 660	0	0	0	0
Attila u. 50-62/b. sz. között	3 240	0	3 240	0	3 240
Dembinszky u. Vaslemez u. - Hunyadi J. u. között páros o.	2 520	0	0	2 520	2 520
Csengeri u. végig	1 530	0	0	1 530	1 530
Dolgozó u. 1-3-5. sz.	6 072	0	0	6 072	6 072
Kosztolányi d. u. (Ráday u. - Holló L. u.) páros o.	5 040	0	0	5 040	5 040
Tóth Á. u. Kosztolányi u. - Székely Gy. u. között páros o.	3 600	0	3 600	0	3 600
Gyöngyvirág u. Kossuth tér - Rózsa u. között páratlan o.	3 060	0	0	0	0
Gulner Gy. u. Üllői út - Napfűrdő u. között páros o.	1 620	0	0	0	0
Csotváry u. 15. sz.	3 000	0	0	0	0
Havarna u. 4-el szemben PLUS áruháznál	3 600	0	0	3 600	3 600
Riesz Frigyes u. végig páratlan o.	4 140	0	0	0	0
Piatalság u. végig páratlan o.	3 600	0	0	0	0
Ilker u. 1-17. sz. között	2 160	0	0	2 160	2 160
Igaz u. végig páros o.	3 240	0	0	3 240	3 240
Vércse u. 1-17 sz. között	2 700	0	0	2 700	2 700
Batthyányi L. u. 61-75. sz. között	3 240	0	0	0	0
Wlassyos Gy. u. főplébániánál	1 800	0	0	0	0
Szent L. u. Honvéd u. - Rozsnyó u. között páros o.	3 600	0	0	0	0
Rozsnyó u. Selmecbánya u. - Szinya u. között páros o.	1 440	0	0	1 440	1 440
Huszár u. végig páros o.	2 520	0	0	0	0
Léva u. Üllői út - Kassa u. között páros o.	3 780	0	0	3 780	3 780
Tömb u. végig páros o.	3 780	0	0	3 780	3 780
Dráva u. 49. sz. - Bököny u. között	3 960	0	0	0	0
Fiume u. 39-49. sz.	2 160	0	0	2 160	2 160
Hópehely u. végig páros o.	4 500	0	0	0	0
Maros u. végig páros o.	1 440	0	0	1 440	1 440
Mérő u. Szinyei u. - Nap u. között páros o.	1 440	0	0	0	0
Székelyudvarhely u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	3 780	2 716	0	0	2 716
Torockó u. Nagyszében u. - Nagyenyed u. között páros o.	4 320	4 053	0	0	4 053
Nagyszében u. Torockó u. - Halomi út között páros o.	5 040	4 810	0	0	4 810
Kolbányi G. u. Óhuta u. - Kétűfalu u. között páros o.	5 220	0	5 000	0	5 000
Vedres M. u. Nagydobos tér - Szűr u. között páratlan o.	2 160	0	2 160	0	2 160
Bója u. Háromszéki u. - Cyergyó u. között páratlan o.	3 960	3 154	0	0	3 154
Rudawszky u. végig páros o.	4 860	4 211	0	0	4 211
Barcika tér templomnál	2 160	1 779	0	0	1 779
Benjamin u. Vasút u. - Ady E. u. páratlan o.	5 940	5 085	0	0	5 085
Gyöngyvirág u. végig páros o.	3 780	3 492	0	0	3 492
Kömény végig páros o.	3 060	1 789	0	0	1 789
Podhorszky u. 124/a - 130/b., 138. sz.	4 320	2 985	0	0	2 985
Csokonai u. Kisfaludy u. - Podhorszky u. között páratlan o.	1 800	1 659	0	0	1 659
Vezér u. Lőrinci u. - István u. között páratlan o.	2 880	2 195	0	0	2 195
Rákóczi u. Vezér u. - Törvény u. között páros o.	5 760	0	5 560	0	5 560
Vezér u. Podhorszky u. - Kisfaludy u. között páros o.	1 800	1 600	0	0	1 600
Szélső u. 60/A. sz. - Bethlen G. u. között	3 600	4 409	0	0	4 409
Hunyadi J. u. Beresényi u. - Táncsics M. u. között	2 160	2 064	0	0	2 064
Szövet u. Csolt u. - Gyöngyperje u. között páratlan o.	4 680	2 270	0	0	2 270
Bethlen G. u. Beresényi u. - Táncsics M. u. között páros o.	1 980	2 901	0	0	2 901
Lakótelepi járdák, parki járdák javítása	4 664	3 428	0	0	3 428
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	5 000	5 384	0	0	5 384
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kiszűrt járdahibák javítása	40 000	26 252	19 787	15 000	61 039
Járdajavítás összesen:	216 326	86 236	42 047	55 722	184 005

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

4. tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	Eredeti ei.	Elkészült	Folya- matban vagy megrendelve	Végre- hajtandó ill. további igény	Mód. ei. 4.
Hőellátás és ügyeleti készenléti díj:	4 000	6 402	0	4 000	10 402
Vízvezetés:					
Csévészó u. és környéke tervezése, befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása, javítása	2 000	137	553	1 310	2 000
Bókytelep V. ütem	0	0	0	0	0
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 500	1 445	0	2 000	3 445
Belvízszippantás	5 000	2 282	68	1 500	3 850
Szikasztóutak és átvezetők tisztítása	5 000	4 853	0	1 500	6 353
Mátyás király u. vízvezetés	2 000	0	0	0	0
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharok elhárítása	8 500	7 894	8 600	7 000	23 494
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	10 000	9 552	4 385	7 000	20 937
Vízvezetés összesen:	35 000	26 163	13 606	20 310	60 079
Földútkarbantartás	8 000	3 570	0	2 000	5 570
Közlekedés biztonság					
Forgalomcsillapító eszközök (kúszóbökök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. karbantartása, jelzőtáblák kihelyezése	2 000	0	0	1 500	1 500
Közlekedés biztonság összesen:	2 000	0	0	1 500	1 500
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	1 500	196	0	1 000	1 196
Üzemképtelen autók elszállítása	2 000	839	0	400	1 239
Évközi sürgős munkák:	10 000	5 226	0	4 774	10 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	4 446	5 238	0	0	5 238
Utak Hidak összesen:	40 466	24 064	75 412	133 684	451 112

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

6. tábla
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
GAMESZ	2 671 032	3 823 178	2 836 719	4 016 293
Részben önálló általános iskolák	1 317 698	2 419 821	1 465 192	2 582 115
Ady E.u-i Általános Iskola	164 355	172 886	130 774	182 938
Kassa u-i Általános Iskola	229 235	250 258	185 091	259 397
Gulner Gy. u. -i Általános Isk.	146 292	149 376	109 173	155 777
Vajk-sziget Általános Iskola	144 439	147 805	111 709	158 111
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	337 863	365 111	249 981	369 969
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	102 041	107 879	83 141	111 254
Dohnányi Ernő Zeneiskola	193 473	199 574	148 244	205 462
Táncsics Ált.és Nemz.I.Multik.Okt.Közp.		63 775	28 638	68 611
Bókay Árpád Általános Iskola		79 835	29 466	87 034
Brassó u. -i Ált. Iskola		84 448	32 481	92 830
Darus u. -i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.		108 125	48 207	121 297
Eötvös Loránd Ált. Iskola		104 264	42 444	121 345
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.		77 024	30 349	82 602
Kastélydombi Általános Iskola		88 330	36 046	95 113
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.		84 618	31 362	93 879
Pitagorasz Általános Iskola		55 518	39 809	72 217
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola		100 007	36 626	105 862
Hunyadi Mátyás Gimnázium		72 663	44 594	79 340
Kandó téri Ált. Iskola		108 325	47 056	119 077
Szociális intézmények bölcsődék	1 186 216	1 228 471	850 478	1 247 847
Családsegítő Szolgálat	80 610	82 571	55 075	82 571
Szociális Szolgáltató Intézmény	394 531	401 436	261 590	403 177
Egyesített Gyermekejóléti Szolgálat	156 070	171 977	132 442	182 534
Egyesített Bölcsődék	555 005	572 487	401 371	579 565
Diákolimpia	6 600	6 600	3 844	6 600
GAMESZ gazdasági szervezet	160 518	168 286	517 205	179 731
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	840 610	873 661	691 862	873 967
Zöld Liget Óvoda	64 812	67 984	49 021	67 999
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	119 057	122 812	88 682	122 835
Szivárvány Óvoda	53 182	56 793	44 068	56 801
Napsugár Óvoda	55 535	57 186	43 332	57 226
Pitypang Óvoda	75 580	77 927	58 786	78 040
Robogó Napk.Otth.Óvoda	75 383	77 952	59 127	77 994
Bóbita Óvoda	78 720	80 674	61 996	80 683
Eszterlanc Óvoda	89 043	90 708	66 294	90 714
Kerekerdő Óvoda	96 599	100 195	75 485	100 518
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	96 497	102 864	76 686	102 877
Gazdasági szervezet	36 202	38 566	68 384	38 280

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

6. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-IX.hó	Mód. ei. 4.
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	783 990	811 434	639 756	818 555
Aprók falva Óvoda	55 063	58 849	45 957	58 926
Dráva u.-i Óvoda	54 455	56 429	44 746	57 741
Cseperedő Óvoda	99 291	101 946	81 559	105 991
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	76 490	78 650	63 872	78 727
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	93 915	96 707	73 661	97 053
Zenevár Napk.Otth. Óvoda	77 431	79 355	59 582	79 465
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	78 749	81 230	64 505	81 953
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	68 671	70 480	52 079	70 557
Csemete-Nevelde Óvoda	73 497	76 245	55 436	76 415
Tövishát u.-i Óvoda	73 590	75 675	61 757	75 859
Pestl. Gazd. szervezet	32 838	35 868	36 602	35 868
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	414 861	692 683	496 094	708 421
PHGY	117 349	132 255	96 362	132 455
Nevelési Tanácsadó	87 896	112 999	70 158	112 999
Csontváry u. Általános Iskola	166 183	170 489	153 373	173 040
Kondor B. Általános Iskola		116 129	69 110	120 821
Vörösmarty M.Ének - Z.Nyelvi Á.I.és G.		116 880	68 944	125 175
Vörösmarty Ált.Iskola		110 023	51 993	118 046
Vörösmarty Gimnázium		6 857	16 951	7 129
HOIGESZ sajtó	43 433	43 931	38 147	43 931
Önálló Intézmények	3 615 620	2 517 467	2 385 730	2 532 112
Karinthy Frigyes Gimnázium	375 922	384 623	299 500	387 644
Hunyadi Mátyás Gimnázium (2006.06.30.)	223 082	153 936	153 936	153 936
Kondor B. Általános Isk. (2006.06.30.)	251 973	158 647	158 647	158 647
Kondor Béla Közösségi Ház	69 884	70 800	65 100	82 424
Pestszentimrei Közösségi Ház	51 816	53 213	34 047	53 213
Vörösmarty M.É- Z.Á. Isk. és G(2006.06.30)	295 711	188 448	188 427	188 448
Pestsztl. Ném.Nemz. Ált. I.(2006.06.30.)	192 934	113 921	113 921	113 921
Pitagorasz Általános Iskola (2006.06.30)	128 450	77 506	77 506	77 506
1.sz. Etalonsport Á.és S.I.(2006.06.30.)	231 168	134 413	134 413	134 413
Brassó u.-i Ált. Iskola (2006.06.30.)	201 907	121 694	121 694	121 694
Darus u.-i Ált. és M-N I.(2006.06.30.)	270 180	169 590	169 590	169 590
Kandó téri Ált. Iskola (2006.06.30.)	251 614	150 126	150 126	150 126
Eötvös Loránd Ált. Iskola (2006.06.30.)	242 969	145 436	145 436	145 436
Ált. és Német Nemz. Iskola (2006.06.30.)	170 802	110 102	110 102	110 102
Bókay Árpád Általános Isk. (2006.06.30.)	183 420	108 663	108 663	108 663
Kapocs Ált. és M-A Kétt. I.(2006.06.30.)	168 275	96 624	96 624	96 624
Kastélydombi Általános I.(2006.06.30.)	197 413	113 821	113 821	113 821
Egészségügyi Szolgálat	108 100	165 904	144 176	165 904

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2006. évi költségvetés módosítás
Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

eFt

Megnevezés	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi I-IX. havi teljesítés	2006. évi mód. ei. 4.
Bevételek			
1.1. Haszonbérleti díj	182 998	131 001	173 715
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	36 600	26 960	34 743
1.2. Lakbér	112 452	59 518	112 452
1.2/a Vételár hátralék akció	30 000	0	0
1.3. Hátralékos lakbér	34 872	15 071	34 677
1.3/a Hátralékos lakbér akció	40 000		1 793
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	23 578	9 173	23 578
1.4/a Vegyes tul. th. közmű hátralékos	12 896	6 923	12 822
1.5. Elidegenítés bevétele	200 880	138 569	239 432
1.6. Nem lakás értékesítése	314 354	28 717	107 856
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	62 871	5 983	21 811
1.7. Piac bevétele	8 469	6 612	8 469
1.7/a Piac bevétel ÁFA	1 694	1 389	1 761
Bevételek összesen	1 061 663	429 917	773 109
Kiadások			
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	128 015	82 682	127 976
2.1/a Kezelési díj ÁFA	25 603	17 896	26 954
2.1.1. Kezelési díj közüzem	36 649	22 481	36 649
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA	7 330	2 614	6 588
2.2. Karbantartás	83 230	63 324	93 230
2.2/a Karbantartás ÁFA	16 646	14 154	20 136
2.3. Elidegenítési ktg.	18 926	16 568	21 926
2.3/a Elidegenítés ÁFA	3 785	3 611	4 683
2.4. Elidegenítési jutalék	7 042	8 598	10 597
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	1 408	1 898	2 299
2.4. Társ. tul. -ban lévő lak. fiz. közös ktsg.	149 167	112 550	146 993
2.5. Piaci ráfordítások	7 588	6 084	7 597
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 580	1 179	1 550
Kiadások összesen	486 969	353 641	507 177

Szöveges elemzés

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2006. évi költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

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

Bevételek

A bevételi fő táblán belül *Kamatbevételek* előirányzata 432 eFt-tal nőtt, a helyi kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatai alapján.

Emelkedett a *működési célú pénzeszköz átvétel sor* 250 eFt-tal. Ez az összeg az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium felhívására benyújtott „Dolgozzunk együtt egy drog-mentes társadalomért” nyertes pályázatunk támogatási összege.

A jelenlegi bevételek tükrében az adóbevételi előirányzatok módosítását nem javasolta a szakiroda, ugyanakkor a *magánszemélyek kommunális adója* soron jelentkező teljesítést nem előirányzatosítottuk, mivel ezen a tételen előirányzat nem szerepelhet.

A 44/2006. (VIII.14.) Főváros Kgy. rendelet alapján Önkormányzatunk további 420.028 eFt Iparüzési adó bevételhez jut.

A Normatív állami hozzájárulások júniusi lemondása és pótigénye alapján az *SZJA normatív módon elosztott része* sor előirányzata 6.932 eFt-tal csökkent, továbbá a *Feladatmutatóhoz kötött támogatás* 53.840 eFt-tal, a *Kiegészítő támogatás közoktatási feladatokhoz* 2.087 eFt-tal nőtt.

Az átengedett egyéb központi adók soron 2.429 eFt került előirányzatosításra a teljesülés miatt.

Az *Önkormányzat egyéb sajátos bevételei* sor 77.759 eFt-tal csökken a 9. sz. Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások táblázat több sorának csökkenése miatt (Haszonbérleti díj, Vételár hátralék akció, Hátralékos lakbér, Hátralékos lakbér akció, Vegyes tul.th.közmű hátralékos).

A *Központosított előirányzatok* között szerepel a Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása, mely az eredeti költségvetésben még külön soron szerepelt. E jogcím miatt 15.917 eFt-tal emeltük meg az előirányzatot.

Az *Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása* soron 10.616 eFt-os csökkentésre került sor tekintettel arra, hogy a társadalom és szociálpolitikai juttatások táblában a SZEGYI adatszolgáltatása következtében csökkent az előirányzat olyan sorokon melyekre kiegészítő támogatásként visszaigényelhetünk pénzeszközt (-21.600 eFt). Továbbá a Közcélú foglalkoztatása 6.818 eFt-tal emelkedett az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által elfogadott többletigény alapján. A 135/2006 (VI.22.) sz. Korm. rendelet

alapján a Magyar Államkincstár a szociálisan rászorult gyermekek, tanulók nyári étkeztetésére 4.166 eFt-ot utalt le, melyből 4.151 eFt-ot a Bókay Kert Kht. és 15 eFt-ot a GAMESZ kapott meg.

A *Céljellelű decentralizált támogatás* sor előirányzata 279.465 eFt-tal megemelkedett a csatorna beruházások központi támogatása miatt. Ezzel egyidejűleg a *Támogatásértékű felhalmozási bevétel* sor ugyanekkora összeggel lecsökkent.

A *Kiegészítések, visszatérülések* sor tartalmazza az intézmények által visszautalt 2005. évi kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány 125.406 eFt-os összegét, valamint a 2005. évi normatív állami hozzájárulások kiegészítésének 10.011 eFt-os összegét.

Az *Ingtatlanok értékesítése* soron a teljesítés mértékében (374.933 eFt) történt az előirányzatosítás a *Földterület értékesítése* sor terhére.

A *Földterület értékesítése* sor az előbb említett átcsoportosításon túl további 201.887 eFt-tal csökkent az 1.2.a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése tábla változása miatt.

Az *Önkormányzati lakások értékesítésének* előirányzata a 9. sz. Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások táblázat *Elidegenítés bevételének* sor 38.552 eFt-os növekedése miatt változott.

Az *Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítésének* előirányzata a 9. sz. Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások táblázat *Nem lakás értékesítése* sor 206.498 eFt-os csökkenése miatt változott.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívül sorának előirányzatát megemeltük a *pénzeszköz átvétel háztartásoktól* soron való 6.800 eFt teljesülés, a *pénzeszköz átvétel egyéb belföldi forrásból* soron való 2.000 eFt teljesülés valamint a *felhalmozási célú pénzeszközátvétel EU költségvetéstől* soron a HEFOP pályázati bevétel 39.021 eFt-os előirányzat csökkenése miatt.

A *Támogatás értékű működési bevétel* soron előirányzat növekedést okozott szociálpolitikai juttatások táblában a SZEGYI adatszolgáltatása miatti változások (4.148 eFt).

Az Önkormányzat induló hitelállománya 2006.01.01-jével 2.500.000 eFt volt. Az évközi hitelfelvételt rulírozó jellegű hitelekkel oldottuk meg, ami a hitelek állományát nem növelte, ezért ezen a soron I.-IX. havi teljesítés nincs. A javasolt módosított előirányzat összege az önkormányzat tervezett záró hitelállománya (2.650.000 eFt). 2006. december 31-ére rulírozó jellegű hitelállományt nem tervezünk.

A 2006. évi költségvetés végrehajtása során a különböző beruházások finanszírozása a központi költségvetési, fővárosi és a pályázati támogatások önkormányzati megelőlegezésével történik. A megelőlegezés időtartamát a költségvetés készítése során 45-60 napban határoztuk meg. A tényleges megelőlegezési idő ennél lényegesen magasabb, több mint 150 nap. A különbözetet kizárólag többlet hitelfelvétellel lehetett illetve lehet pótolni. A fentiek indokolják az átlagos hitelállomány 150.000 eFt-os megemelését.

Kiadások

2.2. Tartalékok

Az *Általános tartalék* összegét 62.318 eFt-tal emeltük meg, ami azzal magyarázható, hogy a folyamatban lévő önkormányzati fejlesztések önkormányzati előfinanszírozási igénye magas, továbbá az átmeneti időszak finanszírozására az általános tartalék biztosítja azt a forgótőkét, amelyre szükség van.

Átvezettük a teljesítés miatti igénybevételből – intézményeknél az előirányzatosításból – adódó tartalék csökkenéseket.

A *Felújítási céltartalékot* - polgármesteri engedéllyel - megemeltük 50.000 eFt-tal. Az Oktatási-, Közművelődési-, Sport- és Ifjúsági Iroda javaslata alapján átcsoportosításra került 5.000 eFt a *Tandíjtámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére* sorról a *Pedagógiai innováció* sorra.

Új sorokként szerepelnek a táblában a következők: *Speciális vizsgálatok (tűz-, munka-, érintésvédelem)* 815 eFt; *HEFOP pályázat megelőlegezése* az intézmények számára 18.059 eFt; *Közüzemi díjak fedezete* 155.993 eFt; *Étkezési dotáció fedezete* 65.748 eFt; *Feladatváltozás miatti bérdotáció* 25.476 eFt.

A Városgazdálkodási és Koordinációs Iroda tájékoztatása szerint a *Társasház felújítási céltartalék* előirányzata 11.000 eFt-tal növekedett. A teljesítés mértékében előirányzatosítottuk azokat a sorokat, amiken nem volt előirányzat, ezek forrása az *Általános tartalék*.

Az 51/2006. (VIII.31.) sz. ISB határozat alapján 2.260 eFt átcsoportosításra került az *Ifjúságpolitikai céltartalékra* az *Általános tartalékba* betervezett Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók pályázatának előirányzatából.

3.1 Igazgatási szakfeladat kiadásai

Az *Alapilletmények* sorról 64.000 eFt-ot átcsoportosítottunk a *Jutalom* előirányzatára.

Az Eü.-i hozzájárulás eredeti előirányzata csak az év első 10 hónapjára eső összeget tartalmazta, mivel a költségvetés készítés időszakában előadásokon olyan információk birtokába jutottunk, hogy 2006. novemberétől ez a járulék megszűnik. Mivel ez a terv nem valósult meg, 1.685 eFt-tal megemeltük a sor előirányzatát.

Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése sor csökkent az 1.2.a Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése tábla változása miatt (-40.377 eFt), továbbá

átcsoportosítottunk erről a sorról 8.608 eFt-ot a *Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése* sorra.

A Polgármester engedélye alapján átcsoportosítottunk 25.000 eFt-ot a *Reprezentáció* sorra a *Reklám és propaganda kiadások* sorról.

A 2.2. Tartalékok tábla két soráról (Tandíjtámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére, Közalkalmazotti kedvezmények) vezettünk át előirányzatot 898 eFt értékben a *Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak* sorra.

A *Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezetek* soron szerepel a Havanna térfigyelő rendszer üzemeltetése, melynek előirányzata az 5. táblában került megtervezésre. E jogcím miatt 27.703 eFt-ot csoportosítottunk át az Ingatlanok vásárlása, létesítése sorról.

A *Részvény vásárlás* soron a Sportszerű Kft. törzstőkéjének 3.000 eFt-os összege szerepel.

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

A *hosszú lejáratú hiteltörlesztés* előirányzata a teljesítés figyelembevételével módosult.

5. tábla Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

A Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások táblázatban összességében 319.605 eFt-tal csökkent az előirányzat.

I. Felhalmozás

1.a.1. Útépítés tervezés

A tényleges költségek figyelembevételével 1.475 eFt-ra csökkentettük az előirányzatot.

1.a.2. Földút – útépítés

A Halomi laktanya útépítésének költségét felére csökkentettük (12.000 eFt), mivel a területen még most is építkezések folynak, így az út aszfaltozását jövőre tervezzük.

Új sorként jelentkezik a Kettős – Körös u. – Szálfa u. közötti utca építése, melynek kivitelezésére hosszú évekig elhúzódó tulajdonjogi rendezés után most nyílt lehetőség. Ennek költsége 2.000 eFt.

1.a.3. Járdaépítés

Az előirányzatokat a tényleges bekerülési költségek szerint módosítottuk. Több sor nullázásra került, amely azt jelenti, hogy nem új járdát építünk, hanem a meglévőt javítjuk, így ezek az előirányzatok a 4. számú táblában jelentkeznek többlet kiadásként. Az előirányzat főösszege 92.640 eFt-ról 58.196 eFt-ra csökkent.

1.a.4. Parkoló építések

A költségek figyelembe vételével kerültek módosításra az előirányzatok

1.a.5. Közlekedésbiztonság

A Haladás utcai busz végállomás kialakítása 29.627 eFt –ba került. Tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzattal tárgyalásaink nem vezettek eredményre, a Gillice téri körforgalom építése kapcsán (a beruházás költségeinek a felét a Főváros állná), csúszik a Kapocs u. – Kisfaludy u. jelzőlámpás csomópont megvalósításával együtt. Az elhúzódo szakági egyeztetések miatt a Margó T. u. – Baross utcai körforgalom építésére is csak jövőre kerülhet sor. A pestszentimrei busz üzemeltetésére betervezett összeget a bérleti díj alapján megemeltük.

1.b Parképítés

A Bartha L. u., Igaz u.-i sportpályák javítása, a közterületi játszószerkek felülvizsgálata elmarad. A játszószerkek felülvizsgálatára az eddig végzett vizsgálatok ellentmondásossága miatt nem került sor. Nem épül játszótér a Táncsics utcai iskola területén az iskola ilyen irányú kérése miatt. Az előirányzat főösszege 42.417 eFt-ra módosul.

1.c Közműfejlesztés

Csatornaépítés tervezés kiadási sorait csökkentettük, tekintettel arra, hogy a 2008. évtől a csatornaépítések lebonyolítója a Fővárosi Önkormányzat. Nekünk csak a már elkészített tervek esetleges korszerűsítése a feladatunk.

A csatornaépítésnél jelentkezik a pótmunkák sor 5.000 eFt-tal. (Építés során jelentkező többletmunkák – vezeték kiváltások stb.)

Új sor a vízhálózat építésnél a vízbekötések megszüntetése (500 eFt), az elektromos hálózatépítésnél a SZAC szálló és a tenispályák villamosenergia ellátása (3.000 eFt), a gázhálózat építésnél a Tinódi utcában, Szálfa utcában gázvezeték építése (2.500 eFt). Ezeket a többletkiadásokat az év közben felmerülő igények indokolják.

1.d Magasépítés fejlesztés

Az előirányzat főösszege jelentősen változott. Több soron is, az eltelt időszak tényleges kiadásainak figyelembe vételével, lehetőség nyílt az előirányzat csökkentésére, vagy lenullázására.

A Csemete Nevelde Óvodához tartozó tornaszoba építésének költségei megemelkedtek, ezért a betervezett beruházási költséget is megemeltük. A pestszentimrei szakorvosi rendelő építése hitelkonstrukcióból történik, a sort nulláztuk. Új sor azonban az önkormányzati ingatlanok garanciális hibáinak kiváltása 15.000 eFt értékben. A sor utólagos betervezésére a beruházásokat megvalósító cég ellehetetlenülése miatt volt szükség. A hibákat ki kell javítani. Természetesen a garanciális javítás költségeit jogi úton érvényesíteni fogjuk.

II. Működés

1. Ingatlankezelés

A bontások kivitelezőit közbeszerzési eljárás keretein belül választottuk ki, az erre fordított költségek alapján került sor az előirányzatok csökkentésére. Az Üllői laktanya értékesítése megtörtént, a Szemere telepen a kármentesítés megkezdődött, az előirányzatra továbbiakban nincs szükség.

Üres bérlakások fenntartására betervezett költségeket az eltelt időszak kifizetései alapján csökkentettük. Új igényként merült fel azonban a helyiségek bérbeadásánál az új bérlők részéről a helyiségek rendbehozatala, felújítása, ezért az Önkormányzati kezelésű ingatlanok karbantartása soron lévő összeget megemeltük, valamint új soron szerepel a költségvetésben a térfigyelő rendszer karbantartásának és az intézményi riasztórendszerek karbantartásának költsége (összesen: 5.000 eFt).

2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek

Minimális változtatást hajtottunk végre a fejezeten belül, melynek oka, hogy év közben a Képviselő-testület döntött a „Téglagyári terület” hasznosításáról. Így az ezen a soron jelentkező kiadási tételt csökkentettük (6.000 eFt-ra), ugyanakkor a telekrendezés, telekkitűzés sort 4.000 eFt-ra növeltük.

3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

Az elmúlt hónapokban szakvélemények, tanulmányok megrendelésére nagy számban nem került sor, az erre vonatkozó előirányzatokat csökkentettük. Telek visszavásárlására eddig nem került sor, s igénybevételi díj visszafizetésére is csak minimális mértékben, ezért az előirányzatokat csökkentettük. Szennyvízátelő elhelyezését szolgáló ingatlanok vásárlása meghiúsult; kisajátítási eljárást kezdeményeztünk egy ingatlan esetében, erre tartottuk meg a betervezett összeg felét.

4. Lakásgazdálkodás

Az előirányzat összegét 10.000 eFt-ra csökkentettük az eltelt időszak költségeinek figyelembe vételével.

5. Környezetvédelem

Az előirányzat főösszege nem változott, kisebb átcsoportosításokat hajtottunk végre fejezeten belül. Így például a lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció előirányzatát 7.000 eFt-ra emeltük. Új sorként jelenik meg az intézményi zöldhulladék elszállítása, mint év közben felmerülő igény. Ugyanakkor az építkezés utáni előírt faterlepítés sort 1.000 eFt-ra csökkentettük, figyelembe véve, hogy erre az év során még nem kellett költenünk.

6.1. tábla Intézmények bevételei

6.2. tábla Intézmények kiadásai

Az intézmények vonatkozásában több jogcímen került beépítésre előirányzat a 2.2 Tartalékok táblába, ezeket az összegeket az intézmények költségvetése, ezen belül a 6.1. Intézmények bevételei, valamint a 6.2. Intézmények kiadásai tábla nem tartalmazza.

Az intézmények az alábbi tételeket a következő költségvetés módosításnál építhetik be a költségvetésükbe: Közüzem díjak fedezete (155.993 eFt), Étkezési dotáció fedezete (65.748 eFt), Feladatváltozás miatti bérdotáció (25.476 eFt), HEFOP pályázat megelőlegezése (18.059 eFt). Ez utóbbi tétel 4 intézményt érint, Táncsics Általános és Nemzetiségi Iskola Multikulturális Oktató Központot (7.000 eFt), Bókay Árpád Általános Iskolát (1.500 eFt), Darus Utcai Általános és Magyar-Német Kéttannyelvű Iskolát (7.059 eFt), Vajk-Sziget Általános Iskolát (2.500 eFt).

Az intézmények előirányzatosították a saját bevételeiket és a dotációként átutalásra került támogatásukat.

6.1.a. tábla Kisebbségi önkormányzatok bevételei

6.2.a. tábla Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

Előirányzatosításra kerültek a teljesítésből és a bevételek növekedéséből (kamat, pénzeszközátvétel) adódó módosítások.

10. tábla Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A táblázatban 45.000 eFt került átcsoportosítására a Szociális-, Egészségügyi- és Gyermekvédelmi Iroda javaslata alapján a különböző támogatási formák között. Előirányzat emelés a szakiroda részéről nem történt. További átcsoportosítás történt a teljesítési adatokat figyelembe véve 2.432 eFt értékben az Ápolási díjak és a Kerületi segélyeken belül. A teljesítés mértékében 4.045 eFt többletet előirányzatosítottunk a táblában, az *Otthonteremtési támogatás*, és a *Gyermektartás díj megelőlegezése* soron.

3.1.1 Igazgatási szakfeladat egyéb kiadásai

A *Rendezvények* sorról átcsoportosításra került 300 eFt a *ROP - Őt muskétás* sorra, valamint 4.500 eFt a 3.1.2. Pénzeszköz átadás tábla *Rendezvények költségei* sorára. A *ROP - Őt muskétás* sorra az említett 300 eFt-on túl további 3.581 eFt került átcsoportosításra a 3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla *Szellemi tevékenység kiadásai* (3.113 eFt) valamint a *Reklám és propaganda kiadások* (468 eFt) sorokról.

A kitüntetések soron a csökkenést szintén átcsoportosítás okozta, a 250 eFt az Intézmények támogatását növelte.

A *Lakásért életjáradék támogatás* sor előirányzatát 11.200 eFt-tal emeltük meg a szakiroda javaslata alapján.

Előirányzatosításra kerültek olyan tételek, ahol a teljesítés miatt kellett megemlíteni az előirányzatot, ezek forrásául az Általános tartalék szolgált.

3.1.2. tábla Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

Megnöveltük a *Városüzemeltető Kht. támogatását* 70.459 eFt-tal a 4. Városüzemeltetés kiadásai tábla módosulása miatt.

A *Sportlétesítmények üzemeltetése* sor előirányzatát a teljesítés szintjére csökkentettük, mivel ezen a soron az év hátralévő részében kifizetés már nem lesz. A sorról levett 11.880 eFt-os előirányzatot átcsoportosítottuk a *Sportszerű Kft. támogatása* sorra, mivel a Sportlétesítmények üzemeltetésével eddig megbízott szervezet helyett a feladatot az év

67

második felében ez a gazdasági társaság végzi. A Sportszerű Kft. további 10.000 eFt támogatást kap az általános igazgatás-működtetés költségeire (elsősorban bérekre, járulékokra).

2006. július 8-án az Önkormányzat módosította az *1908 Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Sport Club*bal kötött együttműködési megállapodását, ez alapján 9.375 eFt-tal emeltük meg a szervezet éves támogatását. A 2005. évről áthúzódó támogatása miatt - melyet 2006.01.03-án kapott meg - 416 eFt-tal, továbbá a kerületben megrendezésre kerülő Diákolimpia szervezésére, a verseny lebonyolítására 960 eFt-tal növeltük meg a Sport Club támogatását.

A *Színházzszolga Alapítvány* 3.800 eFt-os támogatását átcsoportosítottuk a Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak sorra.

A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma újra pályázatot hirdetett az önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek működésének 2006. évi támogatására. A pályázaton 800 eFt-ot ítéltek meg a Lőrinci Színpad részére, míg 2.500 eFt-ot a Panboro Színház kapott.

A Lőrinci Színpad támogatását a 2006. június 22-én megkötött Közművelődési megállapodás alapján további 1.750 eFt-tal megemeltük.

A *Bókay Kert Kht. sporteszköz beszerzésének* 16.000 eFt-os előirányzata a 3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai tábla Gépek, berendezések, felszerelések vásárlása létesítése sorról (13.333 eFt) és az Intézményi beruházások Áfá-ja sorról (2.667 eFt) lett átcsoportosítva.

Előirányzatosításra kerültek még olyan tételek, melyeknek eredeti előirányzata nem a pénzeszköz átadás táblában lett meg tervezve, előirányzat átcsoportosítást hajtottunk végre. Pl.: *Rendezvények, Kitiüntetések, Tandíjtámogatás részképesség zavarral küzdő gyermekek részére, Általános tartalékból átadott pénzeszköz, Civil szervezetek támogatása, Egyházi szervezetek támogatása.*

9. tábla Vagyonkezelő Zrt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

A táblában a Vagyonkezelő Zrt. adatszolgáltatása alapján a bevételek előirányzata csökkent 288.554 eFt-tal, a kiadások előirányzata növekedett 20.208 eFt-tal.

A bevételi előirányzat legnagyobb mértékű csökkenésének oka a *Nem lakás értékesítés* tervezetthez képesti alulteljesítése. A *Hátralékos bevételek* és a *Hátralékos lakbér akció* bevételek, valamint az *Elidegenítés bevételei* és a *Vételár hátralékos akció* bevételek teljesítése nem különül el egymástól a Vagyonkezelő Zrt-nél, ezért az *Vételár hátralék akció* sor megszűnt, illetve az *Hátralékos lakbér akció* sor jelentősen lecsökkent.

A kiadási előirányzat növekedésének jelentős részét a *Karbantartás* sor előirányzatának emelkedése adja. A növelésre azért volt szükség, mert az önkormányzati lakások kötelező vízóra cseréjének költsége az eredeti költségvetésben nem szerepelt.