

**42/2003. (XI. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzati rendelet**

**az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 25/2003. (VII. 01.)  
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati  
rendelettel módosított 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület  
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról**

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja alapján a következő rendeletet alkotja

**1. §** Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. § a), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek

a) bevételeinek főösszegét 16.511 millió Ft-ban

b) kiadási főösszegét 16.511 millió Ft-ban határozza meg.

**2. §** Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2, 2.3., 5., 6.1, 6.2. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.1., 2.3.a, 2.3.1, 3.1.,3.3., 4., 6.1.a, 6.2.a, 9. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

**3. §** Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

**Záró rendelkezés**

**4. §** (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének további végrehajtása során kell alkalmazni.

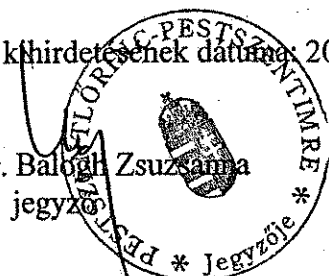
Budapest, 2003. október 30.

*Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.*  
jegyző

*Dr. Mester László s.k.*  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. november 4.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző



*[Handwritten mark]*

## Általános indokolás

Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 25/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosítását az azóta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

## Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A jelzett módosításokat a rendelet 2. §-ában felsorolt táblázatok tartalmazzák.

*A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják*

- a költségvetés ill. annak módosításának elfogadása óta bekövetkezett változások
- az intézmények vonatkozásában a feladatváltozások, közüzemi díjak, egyéb dologi kiadások okozta előirányzat növelések
- a helyi adók előirányzatának megemelése
- az iparüzési adó előirányzatának a legutolsó forrásmegosztási adatokhoz történő igazítása
- a normatív támogatások előirányzatánál a 2003. július havi pótigények ill. lemondások figyelembe vétele
- a 2004-re áthúzódó szennyvízcsatorna beruházások költséghatása
- az ingatlanértékesítésből származó bevételi lehetőségek változása
- a Képviselő-testület által meghozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások

A rendelet 3. §-a rögzíti, hogy az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

A rendelet 4. §-a a záró rendelkezést tartalmazza.

Budapest, 2003. október 30.

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

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

## SZÖVEGES INDOKLÁS A 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2003. évi költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

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

Az intézmények vonatkozásban az oktatási ágazaton belül összesen 101.512 eFt plusz igény jelentkezik. A személyi juttatások kiadásai járulékokkal 13.993 eFt, a dologi kiadás ÁFA-val 51.089 eFt, ezen belül a közüzemi díjak összege 37.327 eFt. A 2.2. sz. Tartalékok táblázatban az előirányzatok 36.429 eFt-tal nőnek. A módosítási javaslat jogcímenként, intézményi bontásban megtekinthető a Pénzügyi Irodán. Részleteiben az előirányzat növekedést az alábbiak indokolják:

- **Feladatváltozás**  
Az iskolák szeptember 1-i állapotnak megfelelő pedagógus szükségletének és az előző tanítási év pedagógus szükségletének különbözete, átlagbérrel (F8) számítva. A pedagógusszükséglet kiszámítása az Oktatási törvény előírásain alapul.
- **Egyéb bérek**  
Az év közben megszerzett magasabb iskolai végzettség miatti kötelező átsorolások (a diploma, szakvizsga megszerzését követő naptól jogosult a pedagógus az új besorolásra), GYES-ről visszatérő szabadság kifizetése, nem tervezett nyugdíjazás miatti felmentés, nem tervezett jubileumi jutalom.
- **Közüzemi díjak**  
Az év során bekövetkezett árváltozások hatását illetve az energia évközbeni felhasználásának korrekcióját tartalmazza
- **Étkezési támogatás**  
A helyi rendelethez illetve a jogszabályi változásokhoz igazodva az étkezési támogatás korrekciója.
- **Gázdíj-kompenzációs alap (2500 eFt)**  
Az év hátralévő részében bekövetkező gázáremelés várható hatása.
- **Egyéb dologi kiadások**  
A Bókay Kert: látványmedencéjének üzemeltetése miatt megnövekedett vízfogyasztás után a Fővárosi Vízművek úgynevezett viziközműdíj hozzájárulást fizettet a fogyasztóval.  
Vörösmarty Mihály Ének-Zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium vonatkozásában a tankönyvtámogatással összefüggő többletkiadás keletkezett.

A szociális ágazaton belül az intézmények közüzemi díj előirányzatát (ÁFA-val) 6.518 eFt-tal javasolják megemlíni. Az Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat dologi kiadásai 210 eFt-tal emelkedtek, mivel kockázatelemzési vizsgálat során olyan hiányosságokat, nemmegfelelőségeket állapítottak meg, amiket kötelező megszüntetni.

**A Polgármesteri Hivatal részéről az alábbi módosítások történtek:**

A helyi adók költségvetési előirányzata a teljesítési adatok alapján összességében 164.700 eFt-tal emelkedett. Ebből a telekadó előirányzatát 170.000 eFt-tal, a gépjárműadó előirányzatát 15.000 eFt-tal, a késedelmi pótlék előirányzatát 2.700 eFt-tal megemeltük, a kommunális adó előirányzatát 23.000 eFt-tal csökkentettük.

Az iparüzési adó előirányzatát a legutolsó forrásmegosztási adatokhoz igazítottuk (-44.822 eFt), ugyanakkor beépítettük a befejezett csatorna beruházásoknál felszabaduló fővárosi szennyvízcsatorna-céltámogatási előirányzatot is (4.731 eFt), valamint a Fővárosi Önkormányzat 2002. évi pénzmaradvány-elszámolása keretében végrehajtott elszámolását (55.373 eFt). Összességében 15.282 eFt-tal növeltük az előirányzatot.

Az idegenforgalmi bevételek előirányzatát 4.206 eFt-tal emeltük meg, a Fővárosi Önkormányzat 2002. évi idegenforgalmi bevételeinek elszámolása következtében.

Az ingatlanértékesítésből származó bevételi lehetőségek változása (Üllői úti laktanya) miatt a földterület értékesítése során az előirányzatot 845.000 eFt-tal csökkentettük.

Az Igazgatás szakfeladaton a személyi juttatásokon belüli jogcímek előirányzatai között átcsoportosítások történtek, a teljesítési adatok figyelembevételével.

3.000 eFt-tal emeltük meg az üdülési hozzájárulás előirányzatát. A növelést a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása indokolja.

A reprezentációs költségek előirányzatát 6.900 eFt-tal emeltük meg, tekintettel a teljesítési adatokra. A Képviselő-testület működésével összefüggésben felmerülő költségek (frakció költségek) jelentős része a reprezentációs, ill. reklám és propaganda költségek között jelentkezik. A testvérvárosi kapcsolatok kiépítése céljából több várossal is felvette a kapcsolatot a hivatal vezetése, többek között ez is indokolja az előirányzat emelését.

A reklám és propaganda kiadások előirányzatát növeli a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő hirdetések költsége is.

Az Igazgatás szakfeladaton belül az egyéb dologi kiadások között elkülönítetten szerepelt a Karinthy Frigyes Gimnázium részére 3.900 eFt előirányzat, banki garanciára. A gimnáziumnak az autóbuszok üzemeltetéséhez a nem menetrendszerinti személyszállítás új rendelkezéseinek megfelelően kauciót kellett letennie. Az előirányzat átvezetésre került az intézmény költségvetésébe.

A Bókay Kert 2004.01.01-től Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Közhasznú Társasággá alakul át. Ennek következtében a törzstőke átutalása szeptember hónapban megtörtént, az Igazgatás szakfeladaton a tulajdoni részesedést jelentő befektetések között 3.000 eFt előirányzat megjelenítése vált szükségessé.

A Polgármesteri Hivatal épületgépészeti felújításának költségei - tekintettel a felmerült műszaki szükségességből fakadó többletmunkákra - megemelkedtek.

A GAMESZ a különböző építési és szerelési munkálatoknál (épületgépészeti korszerűsítés, Városház u. 16. bejárat átalakítás, Okmányiroda kialakítása stb.) a műszaki ellenőri feladatokat folyamatosan ellátja a Polgármesteri Hivatal számára. A munkavégzés döntő részben a Hivatal működési idején kívüli időpontokban történt (hétvégeken, este, éjszaka).

Fentiekre való tekintettel a Felújítási Céltartalék előirányzatát 8.000 eFt-tal, a GAMESZ előirányzatát 2.000 eFt-tal emeltük meg.

A társadalompolitikai juttatások szakfeladatára 2003. évben 393,9 mFt-ot terveztünk, mely összeg nem tartalmazza a Gyámhivatal által igényelt támogatási formák összegét. Az évközi módosítás során – a teljesítést figyelembe véve az egyes támogatási formák keretösszegénél változtatások váltak szükségessé (pld. rendszeres gyermekvédelmi támogatás összegének megemlése, mozgáskorlátozottak vonatkozásában a támogatás keretösszegének csökkentése stb.)

A 2003. I-IX. havi teljesítést figyelembe véve a szakiroda által használt szociális program adatszolgáltatásából kiindulva az alábbi előirányzat változásokat vezettük át.

- *A munkanélküliek jövedelempótló támogatása* teljesen „kifutott” – ennek következtében csökkentettük az előirányzatot 600 eFt-tal
- *Az aktívkorú nem foglalkoztatottak* segélyezési keretösszegét 2 mFt-tal csökkenteni lehet, nem várható az igényjogosultak számában növekedés.
- *A mozgáskorlátozottak támogatására* a hátralévő hónapokra minimális összeget terveztünk, hiszen a I. félévben minden régi jogosult megkapta a támogatást. 500 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.
- *A kerületi segély* vonatkozásában az éves keretösszeg 52 %-a került felhasználásra a 9 hónap alatt, de a tervezett keretösszeg év végéig teljesen el fog fogyni, hiszen a beiskolázási segélyek az őszi hónapokban megjelenő nagy rezsizsámlák, valamint gyógyszerköltségek csak ezt követően fognak jelentkezni az igényjogosultság szempontjából. E keretösszeg terhére lesz finanszírozva a karácsonyi természetbeni támogatás (karácsonyi csomag) is.
- *Az idegen állampolgárságú lakhatási- és létfenntartási támogatása* területén lényeges igényjogosultság nem jelentkezett, minimális a költségkihatása, ami 100%-ban vissza is igényelhető.
- Magas igényjogosultsági mutatója van az *ápolási díj* támogatásának – az alanyi jogú esetében 90 %-os a visszatérítés, de a betervezett 56 mFt-os keretösszeg reális.
- Igen nagy költségételt jelent a *rendszeres gyermekvédelmi támogatás*, - mely szintén 90 %-ban visszaigényelhető, s a tervezett összeg év végéig elegendőnek bizonyul.
- *A méltányos közgyógyellátás* területén – az eddigi költségeket figyelembe véve – szükségesnek látszik 5 mFt-os keretösszeg módosítása (emlése).
- *Nevelési díj, nevelési ellátmány és helyettes szülői díj* kifizetésére igény hiányában – nem került sor, várható, hogy év végéig nem is lesz, az eredeti tervektől eltérően ez – tételenként 500 eFt-tal csökkenthető.

Míndezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a társadalompolitikai juttatások szakfeladatán belül az egyes támogatási formáknál időarányos a teljesítés.

A 3.1. sz. táblázatban szereplő Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése soron megjelenő előirányzatot – 6.000 eFt - megszüntettük, a bevételi oldalon az Egyes jövedelempótló támogatás soron megjelenő visszatérülést pedig arányosan lecsökkentettük.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 22-24. §-ainak megfelelően a gyámhivatal határozata alapján az önkormányzat jegyzője a gyermektartási díj megelőlegezését a központi költségvetés terhére biztosítja. Ennek alapján az önkormányzatok által kifizetett gyermektartásdíj megtérül. Az előbbiekből alapján a megelőlegezett gyermektartásdíj összege az önkormányzatok költségvetésében nem szereplő kiadás, lebonyolítás jellegű, ezért a kiadás elszámolása nem az 5. számlaosztályban, hanem a költségvetési átfutó kiadások számlán történik. A kiadások megtérítését ugyanezen a számlán kell elszámolni.

Az állami gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek Otthonteremtési támogatás előirányzatát a Gyámhivatal javaslata alapján 3.400 eFt-ra csökkentették.

A városüzemeltetési kiadások előirányzatát 25.000 eFt-tal növeltük. Az emelést indokolja, hogy 2003. elején az időjárás rendkívül kemény volt, ebből adódóan az eredeti előirányzatban jóváhagyott előirányzathoz képest az útjavítás, téli fagykár elhárítás, hóeltakarítás, földútkarbantartás feladatok teljesítésénél aránytalanságok alakultak ki.

A roncsautók elszállítására vonatkozó lakossági és képviselői igények miatt szintén az előirányzat megemlése vált szükségessé.

Az éves gazdálkodás során a szakfeladaton belüli átcsoportosításokkal, a fenntartási színvonal és a műszaki tartalom csökkentésével sikerült megtakarítást elérni, az útjavítás évközben, útjavítás süllyedések javítása, burkolatmegerősítések, vízelvezetések jogcímenek belül, de ennek ellenére a fennmaradó 25.000 eFt hiányt a Városüzemeltető Kht. kigazdálkodni nem tudja.

Az 5. tábla rovatain belüli legnagyobb csökkenés (1.021.157 eFt) a Közbeszerzési Döntőbizottsági döntése következtében elhúzódo és csak jövőre megvalósuló szennyvízcsatorna beruházások költségkiesése miatt következett be. Így összességében az előirányzat 1.255.726 eFt-ra csökken.

#### **Részleteiben:**

- Az I.a.1. Útépítés tervezésből adódó 2.000 e Ft csökkentést nem fedtük le új tervezés beindításával, mert ebből adódó kifizetések amúgy is csak 2004. évben jelentkeztek volna.
- A I.a.3. Járdaépítések 6.256 e Ft-os növekményének fedezete az I. a.2. Útépítések rovatában mutatkozó 6.289 e Ft megtakarítás.
- Az I.a.4. Parkoló építések előirányzata emelkedik a régóta megalapozott lakossági igényt kielégítő Csontváry utca 16-28. sz. előtt megvalósuló parkoló kiépítési költségeivel, 3.500 e Ft-tal. Fedezet az I.a.5. Közlekedésbiztonság 5. sora.
- Az I.a.5. Közlekedésbiztonság 5. sorának (Piac körüli tömegközlekedés kialakítása) 50.000 e Ft-os összege az 5. tábla növekményeinek fedezetét nyújtja és ez évi megvalósulásának realitását tekintve 0-ra módosul.
- Az I.b. Parképítések előirányzata csökkent a Búvár Kund utcai játszótér megépítésének elmaradása miatt.

- Az I.c.1.2. Csatornatervezés rovat 4.687 e Ft-tal csökken, a Forgó – Igló utca tervezés elmaradása, és a kisebb volumenű tervekorszerűsítések miatt.
- Jelentős csökkenésként jelentkezik, hogy az I.c.1.2. kivitelezés rovat 2004. évi szennyvízcsatorna építések I. ütemének főösszege 307.034 eFt-ról 255.746 eFt-ra csökken a Béla telepi szennyvízátelő telep vízjogi engedélyének hiányában.
- Ugyancsak jelentős csökkenés a 2004. évi szennyvízcsatorna építések II. ütemének főösszeg csökkenése 209.929 eFt-ról 147.137 eFt-ra. Az ok szintén a Béla telep szennyvízátelő telep (II.ütem) vízjogi engedélyének hiánya.
- A vízhálózat-építés I.e. 2.2. rovata 8.300 e Ft-ról 9.587 e Ft-ra nő, az 1.287 e Ft növekmény fedezete az I.a.5. Közlekedésbiztonság 5. sorának 50.000 e Ft-ja.
- Az I.e.3. Elektromos hálózatépítés összege 22.300 e Ft-ról 26.000 e Ft-ra nő, a 3.700 e Ft növekmény fedezete az I.a.5. Közlekedésbiztonság 5. sorának 50.000 e Ft-ja.
- Az I.e.4. gázhálózat építés 600 e Ft-os növekményének fedezete szintén az I.a.5. Közlekedésbiztonság 5. sora.
- Kismértékben mutatkozik megtakarítás (4.150 e Ft) a II.1.a. Bontás rovatban, 2.637 e Ft a II.1.b üzemeltetés rovatban, 3.000 e Ft a II.1.d.1. rovatban, 28.178 e Ft a II.1.d.2 rovatban.
- Jelentős összegű megtakarítás mutatkozik a II.3. Vagyon-nyilvántartás és gazdálkodás rovatban – 21.000 e Ft -, ami a rehabilitáció elhúzóásával együtt járó költségek nem ez évi jelentkezéséből adódik.
- Az összes előirányzat módosítás végrehajtása után az 5. tábla végösszegében mutatózó megtakarítás, így előirányzat csökkentés mértéke 1.126.680 e Ft.

Az 5. táblán túlmenően a költségvetési előirányzat módosítási javaslatunk érintik még a 2.2 számú táblázat (tartalékok) beltartalmát is, ugyanis a céltartalékok 15. sorában szereplő társasház felújítási céltartalék 20.000 e Ft-os előirányzatát 14.000 e Ft-ra javasoljuk csökkenteni.

A 2.3.a. sz. táblázat (igazgatás, szakfeladat kiadásai) helyi támogatás sorában szereplő 22.000 eFt-os keretet javasoljuk 27.000 e Ft-ra növelni.

A fiatal házasok támogatását 800 eFt-tal javasoljuk növelni a Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre soron.

Az 5. sz. tábla előirányzat módosításaiból származó megtakarításokkal – ide nem számítva a csatorna építések 2004. évi beruházásaira tervezett fedezetet – javasoljuk a 2003. évi költségvetés 2.2. számú tábla általános tartalék sorát növelni.

		Teljes év 2003			
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
1		2	3	4	5
1. Alaptevékenység bev.összesen		397 061	393 105	256 272	386 262
	Hivatal	7 000	7 000	5 342	7 828
	Intézmények	390 061	386 105	250 931	378 434
2. Alaptevé. összef. bevételek		59 877	106 156	103 498	124 115
	Hivatal	195	36 555	13 128	36 555
	Intézmények	59 682	69 601	90 370	87 560
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		235 702	242 611	174 865	259 260
	Hivatal	175 000	175 000	132 427	198 485
	Intézmények	60 702	67 611	42 437	60 775
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		132 853	148 720	106 708	150 668
	Hivatal	80 000	93 553	59 379	94 206
	Intézmények	52 853	55 167	47 329	56 462
5. Vállalkozási bevételek		178 103	178 103	118 034	176 581
	Hivatal	178 103	178 103	118 034	176 581
6. Kamatbevételek		20 000	21 034	10 835	23 716
	Hivatal	20 000	20 000	8 114	20 273
	Intézmények		1 034	2 720	3 443
A. Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 023 596	1 089 729	770 211	1 120 602
7. Építményadó		452 463	452 463	210 428	452 463
8. Telekadó		363 893	363 893	274 715	533 893
9. Kommunális adó+egyéb helyi adó		28 100	28 100	2 953	5 100
10. Iparüzési adó		3 575 453	3 577 633	1 289 054	3 592 915
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		4 419 909	4 422 089	1 777 149	4 584 371
12. Pótlékok bírságok		20 000	20 000	22 696	22 700
13. SZJA helyben maradó része				334 215	477 450
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 391 852	1 391 852	502 921	915 001
15. SZJA összesen (13+14)		1 391 852	1 391 852	837 136	1 392 451
16. Gépjárműadó		272 636	272 636	174 416	287 636
17. Önk. egyéb sajátos bevételei		239 093	238 897	108 553	235 363
B. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17)		6 343 490	6 345 474	2 919 950	6 522 521
<b>I. Működési bevételek (A+B)</b>		<b>7 367 086</b>	<b>7 435 203</b>	<b>3 690 162</b>	<b>7 643 123</b>
18. Lakosságszámhoz kötött tám.		137 557	0		137 556
19. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 081 076	3 314 648	2 457 414	3 202 624
20. Normatív állami hozzájárulások (18+19)		3 218 633	3 314 648	2 457 414	3 340 180
21. Központosított előirányzatok		7 480	12 053	40 860	46 217
22. Helyi önkormányzatok színház támogatása			3 800	3 800	3 800
23. Normatív kötött felhasználási tám.		210 442	0		0
24. Kieg. tám. egyes közokt. felad.			155 871	124 977	159 502
25. Egyes jövedelepótló tám.		173 194	168 715	181 651	208 454
26. Céltámogatás			253 213		0
27. Céljellegű decentralizált támogatás			16 026	16 026	16 026
28. Fejlesztési célú támogatások (26+27)			269 239	16 026	16 026
<b>II. Támogatások (20+21+...+25+28)</b>		<b>3 609 749</b>	<b>3 924 326</b>	<b>2 824 727</b>	<b>3 774 179</b>
29. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)				23 950	23 950
30. Földterület értékesítése		1 211 553	991 150	51 400	146 150
31. Gépek berend. felsz. értékesítése				120	120
	Intézmények		120	212	120
32. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (29+30+31)		1 211 553	991 270	75 562	170 220
33. Önkormányzati lakások értékesítése		272 565	272 565	186 910	272 565
34. Önkormányzati lakótelek értékesítés			220 403	392 872	392 872
35. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítés			3		3
36. Privatizációból származó bev.étel			25	487	488
37. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev..			379	683	683
38. Önkorm. sajátos telhalm. és tőkebev. (33+...+37)		272 565	493 375	580 952	666 611
39. Osztalék- és hozambev.étel				2 595	2 595
40. Pénzügyi befektetések bevétele (=39)				2 595	2 595
<b>III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (32+38+40)</b>		<b>1 484 118</b>	<b>1 484 645</b>	<b>659 109</b>	<b>839 426</b>



		Teljes év 2003			
1		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
		2	3	4	5
41.	Kiegészítések, visszatérülések		2 294	56 710	56 710
42.	Műk.c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		7 622	25 180	19 700
43.	Műk.célú p.e. átvétel Áht. belül össz.	1 060 489	1 113 705	903 939	1 123 353
44.	Felh.c. pe. átv. áht.-n belül össz.	1 084 065	1 132 231	498 995	498 995
45.	Felh.c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		9 000	22 813	22 813
<b>IV. Véglegesen átvett. pe. (41+...+45)</b>		<b>2 144 554</b>	<b>2 264 852</b>	<b>1 507 637</b>	<b>1 721 571</b>
46.	Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	30 000	23 202	30 000
47.	Helyi támogatás visszatérülése			5 780	5 780
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér. (46+47)</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 982</b>	<b>35 780</b>
48.	Röv.lej. hűtelfelv. egy. belf. forr.	990 000	1 350 000	330 000	1 350 000
<b>VI. Hítelek (=48)</b>		<b>990 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>330 000</b>	<b>1 350 000</b>
49.	Eredménytartalék igénybev.			175 333	175 333
	Hivatal			175 333	175 333
50.	El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.	1 341 791	1 147 918	845 783	972 585
	Hivatal	1 341 791	889 452	652 635	714 119
	Intézmények		258 466	193 149	258 466
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (49+50)</b>		<b>1 341 791</b>	<b>1 147 918</b>	<b>1 021 117</b>	<b>1 147 918</b>
	Hivatal	1 341 791	889 452	827 968	889 452
	Intézmények		258 466	193 149	258 466
<b>VIII. Bevételek összesen (I+...+VII.)</b>		<b>16 967 298</b>	<b>17 636 945</b>	<b>10 061 734</b>	<b>16 511 998</b>
	Hivatal	8 275 039	8 493 428	3 689 631	7 235 898
	Intézmények	8 692 259	9 143 517	6 372 103	9 276 100
<b>IX. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>				-253 634	
	Hivatal			-216 697	
	Intézmények			-36 937	
<b>X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)</b>		<b>16 967 298</b>	<b>17 636 945</b>	<b>9 808 100</b>	<b>16 511 998</b>
	Hivatal	8 275 039	8 493 428	3 472 934	7 235 898
	Intézmények	8 692 259	9 143 517	6 335 166	9 276 100

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Kiadási főtábla**

2.sz. táblázat  
eFt

		Teljes év 2003			
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
1		2	3	4	5
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>		<b>5 023 170</b>	<b>5 007 569</b>	<b>2 908 278</b>	<b>5 002 184</b>
Nem rendsz. szem. jutt.		834 900	973 109	779 948	965 784
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>		<b>180 363</b>	<b>206 489</b>	<b>210 784</b>	<b>227 025</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 038 433</b>	<b>6 187 167</b>	<b>3 899 010</b>	<b>6 194 993</b>
	Hivatal	925 715	935 505	520 886	935 257
	Intézmények	5 112 718	5 251 662	3 378 124	5 259 736
<b>Munkaadókat terhelő juttatások</b>		<b>2 037 971</b>	<b>2 072 573</b>	<b>1 300 058</b>	<b>2 073 287</b>
	Hivatal	309 416	312 385	171 657	311 528
	Intézmények	1 728 555	1 760 188	1 128 401	1 761 759
<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 116 256</b>	<b>3 341 647</b>	<b>2 207 166</b>	<b>3 451 653</b>
	Hivatal	1 294 619	1 308 486	846 121	1 371 925
	Intézmények	1 821 637	2 033 161	1 361 045	2 079 728
<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>135 733</b>	<b>133 170</b>	<b>73 646</b>	<b>141 318</b>
	Hivatal	117 604	107 604	47 989	107 607
	Intézmények	18 129	25 566	25 657	33 711
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>		<b>667 067</b>	<b>676 567</b>	<b>580 504</b>	<b>740 457</b>
	Hivatal	666 567	676 067	579 997	739 957
	Intézmények	500	500	507	500
<b>Társadalom és szociál. jutt.</b>		<b>384 800</b>	<b>401 800</b>	<b>256 344</b>	<b>394 039</b>
	Hivatal	384 800	401 800	256 229	393 900
	Intézmények			115	139
<b>Ellátottak pénzbeli jutt. össz.</b>		<b>1 145</b>	<b>3 098</b>	<b>6 810</b>	<b>29 157</b>
	Hivatal				
	Intézmények	1 145	3 098	6 810	29 157
<b>Felújítások összesen</b>		<b>700</b>	<b>12 889</b>	<b>51 134</b>	<b>47 989</b>
	Hivatal	200	2 376	6 828	7 700
	Intézmények	500	10 513	44 306	40 289
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>2 654 194</b>	<b>2 678 948</b>	<b>822 319</b>	<b>1 626 179</b>
	Hivatal	2 645 119	2 620 119	749 572	1 555 098
	Intézmények	9 075	58 829	72 747	71 081
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 940</b>	<b>35 000</b>
	Hivatal	30 000	30 000	20 940	35 000
	Intézmények				
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>		<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 370 000</b>
	Hivatal	1 370 000	1 370 000	1 160 000	1 370 000
	Intézmények				
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>16 436 299</b>	<b>16 907 860</b>	<b>10 377 931</b>	<b>16 104 073</b>
	Hivatal	7 744 040	7 764 343	4 360 218	6 827 973
	Intézmények	8 692 259	9 143 517	6 017 713	9 276 100
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>530 999</b>	<b>729 085</b>		<b>407 925</b>
	Hivatal	530 999	729 085		407 925
	Intézmények				
<b>Kiadások összesen</b>		<b>16 967 298</b>	<b>17 636 945</b>	<b>10 377 931</b>	<b>16 511 998</b>
	Hivatal	8 275 039	8 493 428	4 360 218	7 235 898
	Intézmények	8 692 259	9 143 517	6 017 713	9 276 100
<b>Kiegyenlítő átfutó függő kiadások</b>				<b>-169 041</b>	
	Hivatal			-198 650	
	Intézmények			29 609	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>16 967 298</b>	<b>17 636 945</b>	<b>10 208 889</b>	<b>16 511 998</b>
	Hivatal	8 275 039	8 493 428	4 161 568	7 235 898
	Intézmények	8 692 259	9 143 517	6 047 321	9 276 100

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények támogatása

2.1.sz táblázat  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
1	2	3	4	5
<b>Intézmények</b>	<b>7 146 751</b>	<b>7 305 521</b>	<b>4 942 837</b>	<b>7 418 061</b>
<b>GAMESZ</b>	<b>2 116 489</b>	<b>2 156 289</b>	<b>1 394 321</b>	<b>2 172 740</b>
Részben önálló általános iskolák	1 090 686	1 114 803	693 331	1 123 797
Ady E.u-i Általános Iskola	133 360	138 761	88 049	142 219
Kassa u-i Általános Iskola	193 361	197 117	124 723	199 268
Podhorszki Általános Iskola	122 864	130 259	80 208	130 837
Vajk-sziget Általános Iskola	121 262	123 145	74 979	123 670
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	276 173	278 602	170 878	279 171
Pszl-Pszl Feelnöttek Gimn. és T.K.	85 193	85 993	53 561	86 289
Dohnányi Ernő Zeneiskola	158 473	160 926	100 933	162 343
Szociális intézmények bölcsődék	883 263	896 402	542 427	902 574
Családsegítő Szolgálat	54 553	54 553	32 864	54 824
Egyesített Gondozási Szolgálat	296 422	298 910	173 098	302 289
Egyesített Gyermejkölési Szolgálat	97 557	100 112	59 259	100 668
Egyesített Bölcsődék	434 731	442 827	277 206	444 793
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	5 436	5 636	2 928	5 636
GAMESZ gazdasági szervezet	137 104	139 448	155 635	140 733
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>692 902</b>	<b>705 200</b>	<b>490 963</b>	<b>709 417</b>
Zöld Liget Óvoda	54 663	55 356	27 984	55 356
Csolt-Cimer-Podhorszki Óvoda	97 439	98 731	51 218	99 376
Szivárvány Óvoda	44 130	44 925	23 149	46 949
Napsugár Óvoda	46 918	48 434	25 072	49 242
Pitypang Óvoda	64 965	66 184	33 533	66 684
Robogó Napk. Otth. Óvoda	60 836	61 866	31 079	61 901
Bóbita Óvoda	63 090	64 223	33 583	64 537
Eszterlánc Óvoda	71 190	72 551	36 770	72 551
Kosztolányi Összevont Óvodák	77 442	78 459	41 101	78 459
Vezér-Forfa Óvoda	80 322	81 167	41 123	82 167
Gazdasági szervezet	31 907	33 304	146 350	32 195
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>656 577</b>	<b>668 867</b>	<b>476 137</b>	<b>671 551</b>
Pestl. Gazd. szervezet	26 442	28 843	43 138	28 843
Aprók falva Óvoda	48 984	49 828	32 100	49 903
Dráva u.-i Óvoda	46 400	47 474	31 867	47 549
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	86 955	88 265	59 958	88 340
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	63 652	64 333	45 040	64 408
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	81 213	82 678	53 521	82 873
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	64 879	65 817	44 162	66 166
Fülek-Hámán K.u.-i Óvoda	64 459	65 302	45 756	66 818
Vándor Sándor u.-i Óvoda	53 646	54 365	39 415	54 440
Csemete-Nevelde Óvoda	61 813	62 927	41 206	63 002
Tövishát u.-i Óvoda	58 134	59 035	39 974	59 209
<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>	<b>356 301</b>	<b>359 984</b>	<b>233 047</b>	<b>377 081</b>
PHGY	106 215	106 795	68 613	113 748
Nevelési Tanácsadó	77 390	77 960	47 677	85 730
Csontváry u. Általános Iskola	129 978	132 435	92 200	134 599
HOIGESZ sajtó	42 718	42 794	24 557	43 004
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>	<b>3 324 482</b>	<b>3 415 181</b>	<b>2 348 369</b>	<b>3 487 272</b>
Karinthy Frigyes Gimnázium	326 377	331 474	228 200	337 827
Hunyadi Mátyás Gimnázium	198 291	201 867	136 220	202 368
Kondor B. Általános Iskola	230 401	233 330	160 073	237 033

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények támogatása

2.1.sz táblázat  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
1	2	3	4	5
Bókay Kert	139 310	168 899	105 457	168 899
Rózsa Művelődési Ház	41 637	43 375	30 777	43 375
Kondor Béla Közösségi Ház	50 145	51 131	37 866	54 596
Pestszentimrei Közösségi Ház	46 496	46 923	25 939	46 923
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	238 771	242 400	165 464	245 585
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	160 559	161 940	107 651	162 228
Pitagorasz Általános Iskola	112 830	114 346	81 299	114 440
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	197 992	203 061	137 676	203 061
Brassó u.-i Ált. Iskola	188 024	190 901	131 755	197 948
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	233 537	238 107	163 896	242 869
Kandó téri Ált. Iskola	204 254	209 061	139 063	213 125
Eötvös Loránd Ált. Iskola	205 513	209 289	139 440	214 567
Általános és Német Nemz. Iskola	139 369	146 450	97 820	152 211
Bókay Árpád Általános Iskola	155 813	159 491	114 914	167 624
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	119 300	122 065	84 776	122 691
Kastélydombi Általános Iskola	166 676	169 880	119 418	174 199
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	124 187	126 191	89 755	127 807
Egészségügyi Szolgálat	45 000	45 000	50 910	57 896

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**

## Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Felhasznált, intézménynél előirány.	2003. évi módosított előir.	Lekötött előir.	Szabad rendelk. előir.
1	2	3	4	5	6
<b>Általános Tartalék</b>	<b>118 000</b>	<b>73 376</b>	<b>51 495</b>		<b>51 495</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>412 999</b>	<b>253 995</b>	<b>356 430</b>	<b>23 436</b>	<b>332 994</b>
-Karbantartási Céltartalék	35 000	25 380	9 620		9 620
-Felújítási Céltartalék	80 000	52 502	35 498	13 920	21 578
-Diáksport feladat támogatása	11 419	9 759	1 660		1 660
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	19 140	15 008	4 132		4 132
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	18 690	17 842	848		848
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	21 566	0		0
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	9 845	20 014	0		0
-Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 705	2 460	2 245		2 245
-Pályázati Önrész Céltartalék	10 555	1 427	87 708	220	87 488
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	1 000	872	128		128
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	8 000	12 000		12 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	11 476	13 939		13 939
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	656	2 344	736	1 608
-Társasház Felújítási Céltartalék	20 000	0	14 000		14 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	7 170	0		0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	10 700	29 300	3 592	25 708
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	235	4 765	942	3 823
-Védelmi céltartalék	5 000	0	5 000		5 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	21 203	12 141		12 141
-Munkáltatói kölcsön	8 000	0	8 000		8 000
-Tandíjtám. részképességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	5 814	9 186		9 186
-Ker. Bünt megelőzési Térfigyelő-és Vagyonvéd. rendsz.terv.	1 000	0	1 000		1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót	1 250	0	1 250		1 250
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700	0	700		700
-Eü. Szolgálat (lakás ingatlan célra tört. átalakítása)	0	0	5 000		5 000
-Tanévelőkészítési tréning	500	0	500	500	0
-Fadrusz János fesztület felújítása	3 000	0	3 000		3 000
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítása	1 000	0	1 000	1 000	0
-Szervét Mihály téri Nemzetiségi Park emlékmű pályázat	3 500	3 850	0		0
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	9 380	1 167		1 167
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	10 000	8 681	1 319	1 026	293
-Psz. Sportkör női kézilabda csapat támogatása			450		450
-OKSI és Humánpol. Ir. által javasolt intézményeket érintő mód.			73 810		73 810
-Gázdíj kompenzáció			2 500		2 500
-Szolgáltatásszervezési Konceptió			420		420
-Önkormányzati Bünt megelőzési program			1 300		1 300
-Önkormányzat Közbiztonsági program vérehajtása pályázat			500		500
-"Tegyük akadálymentessé környezetünket pály. elkül."			1 000		1 000
-ESZA-PHARE pályázat előkészítés költsége			6 000		6 000
-Kondor Béla Közösségi Ház Havanna napok finanszírozása			1 500	1 500	0
-Egészségpénztári tagság támogatása			1 500		1 500
<b>Összesen</b>	<b>530 999</b>	<b>327 371</b>	<b>407 925</b>	<b>23 436</b>	<b>384 489</b>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladati összesítő

2.3.sz táblázat  
eFt

	Rendez. szam. jutások	Non rendsz. szam. jutt.	Külf. szam. jutások összesen	Munkaadókat terhelő jutások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz-átvitel egyéb táj.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Külszolgák nyújtása és költs.	Bevételek finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzürgazdálkodási kiadások	Kiegészítő ártérő költségvetési kiadások	Kiadások mindösszesen
Szakfeladatok mindösszesen	574 933 566 979 305 615 566 979 54%	259 048 269 048 139 367 250 481 56%	91 734 99 478 75 904 117 797 64%	309 416 312 385 171 657 311 528 53%	1 294 619 1 308 486 846 121 1 371 925 62%	117 604 107 604 47 989 107 607 43%	666 567 676 087 579 997 739 957 78%	384 800 401 800 256 229 393 900 65%	200 2 376 6 828 7 700 89%	2 645 119 2 620 119 749 572 1 555 098 48%	30 000 30 000 20 940 35 000 60%	1 370 000 1 370 000 1 160 000 1 370 000 85%	7 744 040 7 764 343 4 360 218 6 827 973 64%	530 999 729 085 407 925	-198 650	8 275 039 8 493 428 4 161 568 7 235 898 58%
14034 Késég. mezei szolg.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.				73 000 73 000 25 975 70 300 37%					35 197			73 000 73 000 61 172 70 300 87%			73 000 73 000 61 172 70 300 87%
451017 Magyarépitőpar	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.								563				173 542 138 542 1 013 138 542 7%			173 542 138 542 1 575 138 542 7%
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%					0 1 110 0			0	1 783 319 1 783 319 529 675 718 304 74%		1 783 319 1 783 319 530 786 718 304 74%				1 783 319 1 783 319 530 786 718 304 74%
631211 Közm. hid. alagut. útazm/ ferrit	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%				14 800 14 800 19 082 14 800 122%	40							14 800 14 800 19 122 14 800 129%			14 800 14 800 19 122 14 800 129%
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%	501 119 493 165 298 205 493 165 56%	257 576 267 576 134 560 249 257 54%	82 937 90 681 66 474 109 000 63%	277 902 280 871 152 594 279 914 67%	116 860 106 860 47 581 106 860 43%	638 424 667 824 572 790 730 332 78%		2 176 5 638 697 427 7 500 73%	687 433 697 433 183 060 697 427 269%	30 000 30 000 20 940 35 000 60%	1 370 000 1 370 000 1 160 000 1 370 000 63%	5 164 408 5 194 460 3 372 915 5 333 302 63%	530 999 729 085 407 925		5 695 407 5 923 545 3 372 915 5 741 227 59%
751164 Helyi kisebb. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%	1 137 1 137 497 889 56%	8 677 8 677 497 889 56%	3 074 3 074 2 101 3 174 66%	19 572 27 722 9 784 27 088 61%	324 324 31 327 43%	8 143 8 943 7 207 9 425 78%		200 200 200	700 700 700 77%			41 827 50 077 26 818 50 480 63%			41 827 50 077 26 818 50 480 63%
751175 Onsz. képviselőválasztás	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%		4 230	2 760	2 184	337			628				15 979			15 979
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%	520 520 358 520 69%	335 335 80 335 24%	120 120 15 120 12%	350 350 160 350 46%	420 420 31 420 9%				125 125 85 125 68%			6 460 6 460 2 102 6 460 68%			6 460 6 460 2 102 6 460 68%
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%												202 800 217 800 160 760 231 900 69%			202 800 217 800 160 760 231 900 69%
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3. Telj./Zav.mód.%												182 000 184 000 95 470 162 000 59%			182 000 184 000 95 470 162 000 59%



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladati összesítő

2.3. az táblázat  
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Új rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pézszerzés- átadás egyéb tárh.	Társadalom és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Közbiztonság nyújtása és tér.	Beiródi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiegészítő árfutó függő kiadások	Kiadások mellőlése
Szakfeladatok működésén	574 933	259 048	91 734	309 416	1 294 619	117 604	666 367	384 800	200	2 645 119	30 000	1 370 000	7 744 040	530 999		8 275 039
Mód. ei. 2.	566 979	269 048	99 478	312 385	1 308 486	107 604	676 067	401 800	2 376	2 620 119	30 000	1 370 000	7 764 343	729 085		8 493 428
Tej. I-VIII.hó	305 615	139 367	75 904	171 657	846 121	47 989	579 997	256 229	6 828	749 572	20 940	1 160 000	4 360 218			4 161 568
Mód.ei.3.	566 979	250 481	117 797	311 528	1 371 923	107 607	739 957	393 900	7 700	1 555 098	35 000	1 370 000	6 827 973	407 925		7 235 898
14034 Kiseb. mezgazdai szolg					73 000								73 000			73 000
Mód. ei. 2.					73 000					35 197			73 000			73 000
Tej. I-VIII.hó					25 975								25 975			25 975
Mód.ei.3.					70 300								70 300			70 300
451017 Megapénzügy										173 542			173 542			173 542
Mód. ei. 2.										138 542			138 542			138 542
Tej. I-VIII.hó									563	1 013			1 013			1 013
Mód.ei.3.										138 542			138 542			138 542
452025 Helyi közut. hidak alagutak										1 783 319			1 783 319			1 783 319
Mód. ei. 2.					1 110	0			0	529 675			1 783 319			1 783 319
Tej. I-VIII.hó						0							530 786			530 786
Mód.ei.3.						0				718 304			718 304			718 304
631211 Közut. hid. alagut. útvez./fém					14 800								14 800			14 800
Mód. ei. 2.					14 800	40							14 800			14 800
Tej. I-VIII.hó					19 082								19 122			19 122
Mód.ei.3.					14 800								14 800			14 800
751153 Önkormány. igazgatási tev.										687 433			5 164 408			5 692 407
Mód. ei. 2.	501 119	257 576	82 937	277 902	1 182 157	116 860	658 424			697 433			5 164 408			5 923 543
Tej. I-VIII.hó	493 165	267 576	90 681	280 871	1 187 874	106 860	667 824		2 176	183 060			5 164 408			5 923 543
Mód.ei.3.	268 205	134 560	66 474	152 594	761 074	47 581	572 790		5 638	183 060			3 372 915			3 725 915
751164 Helyi Kisebbs. önkorm. ig. tev.										697 427			5 333 302			5 741 227
Mód. ei. 2.										700			41 827			41 827
Tej. I-VIII.hó										700			50 077			50 077
Mód.ei.3.										700			26 818			26 818
751175 Orsz.képviseleti választás										700			50 480			50 480
Mód. ei. 2.										628			15 979			15 979
Tej. I-VIII.hó													6 460			6 460
Mód.ei.3.													2 102			2 102
751670 Polgári védelmi tevékenység													6 460			6 460
Mód. ei. 2.	520	335	120	330	4 590	420				125			6 460			6 460
Tej. I-VIII.hó	520	335	120	330	4 590	420				85			2 102			2 102
Mód.ei.3.	520	335	120	330	4 590	420				125			6 460			6 460
853279 Reménytelen pénzügyi ellátások													202 800			202 800
Mód. ei. 2.													217 800			217 800
Tej. I-VIII.hó													160 760			160 760
Mód.ei.3.													231 900			231 900
853280 Eszti pénzügyi ellátások													182 000			182 000
Mód. ei. 2.													184 000			184 000
Tej. I-VIII.hó													95 470			95 470
Mód.ei.3.													162 000			162 000
751845 Város- és községi (Közbizn.)													101 884			101 884
Mód. ei. 2.	73 294	28 090		28 090	500								101 884			101 884
Tej. I-VIII.hó	73 294	28 090		28 090	500								52 019			52 019
Mód.ei.3.	73 294	28 090		28 090	500								101 884			101 884



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladati összesítő

2.3.sz táblázat  
eFt

	Rendz. szem. juttatások	Nem rendz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz-átadás egyéb tén.	Törvényalkotás és szociál. jutt.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötszékének nyújtása és törf.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiegészítő kiadások	Kiadások máshogyan	
751889 Gazd. és tur. légi. feladatok						21 500							21 500				21 500
	Eredeti el. M64. el. 2. Téli, I-VIII.hó M64. el. 3.																
Szakfeladati nélküli																	-198 650
	Eredeti el. M64. el. 2. Téli, I-VIII.hó M64. el. 3.																-198 650

**Budapest XVIII.ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

2.3.a táblázat  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
1	2	3	4	5
Alapilletmények	488 419	478 419	264 347	478 419
Illetménykiegészítések	0	0		0
Nyelvpótlék	3 100	5 146	2 647	5 146
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	4 800	1 211	4 800
Egyéb juttatás	0	0		0
<b>Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.</b>	<b>496 319</b>	<b>488 365</b>	<b>268 205</b>	<b>488 365</b>
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	4 800		4 800
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>501 119</b>	<b>493 165</b>	<b>268 205</b>	<b>493 165</b>
Jutalom (normatív)	97 500	103 500	50 520	106 911
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0		0
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		123	1 391	1 980
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		2 188	18 929	22 381
<b>Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut</b>	<b>97 500</b>	<b>105 811</b>	<b>70 839</b>	<b>131 272</b>
Részm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		31		31
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>97 500</b>	<b>105 842</b>	<b>70 839</b>	<b>131 303</b>
Végkielégítés		540	540	540
Jubileumi jutalom	18 364	18 364	14 797	18 364
Napidíj	1 800	1 800	675	1 800
Biztosítási díjak	10 500	13 960	7 836	13 960
Egyéb sajátos jutt.	5 764	5 764	6 207	9 600
<b>Telj. m.id. fogl. saj. jutt.</b>	<b>36 428</b>	<b>40 428</b>	<b>30 054</b>	<b>44 264</b>
<b>Foglalkoztatottak saj. jutt.</b>	<b>36 428</b>	<b>40 428</b>	<b>30 054</b>	<b>44 264</b>
Ruházati költségterítés hozzájárulás	28 160	28 160	17 136	28 160
Üdülési hozzájárulás	5 000	5 000	3 216	8 000
Közlekedési költségterítés	18 320	18 320	351	18 320
Étkezési hozzájárulás	9 208	9 208	6 779	12 600
Egyéb ktgtér. és hozzájár.		1 282	2 132	5 610
<b>Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.</b>	<b>60 688</b>	<b>61 970</b>	<b>29 614</b>	<b>72 690</b>
<b>Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.</b>	<b>60 688</b>	<b>61 970</b>	<b>29 614</b>	<b>72 690</b>
Telj.mid.fogl.szoc.jell.jutt.	2 500	2 500	400	1 000
Részmid.fogl.szoc.jell.jutt.	0	0	3 652	0
<b>Szoc. jellegű juttatások</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>4 052</b>	<b>1 000</b>
Telj.mid.fogl.különf.nem rend.jutt.	60 460	56 836		0
<b>Különféle nem rendsz. juttatások</b>	<b>60 460</b>	<b>56 836</b>		<b>0</b>
<b>Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>257 576</b>	<b>267 576</b>	<b>130 908</b>	<b>249 257</b>
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	0	0	3 652	0
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>257 576</b>	<b>267 576</b>	<b>134 560</b>	<b>249 257</b>
Allományba nem tartozók juttatásai	10 000	10 000	6 402	12 000
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta			30	
Egyéb sajátos (önkorm.képviselők)	72 937	80 681	60 042	97 000
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>82 937</b>	<b>90 681</b>	<b>66 474</b>	<b>109 000</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>841 632</b>	<b>851 422</b>	<b>469 238</b>	<b>851 422</b>
Társadalombiztosítási járulék	219 613	222 452	124 140	221 495
Munkaadói járulék	18 779	18 840	10 869	18 840
Eü. -i hozzájárulás	12 309	12 378	8 498	12 378
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 201	1 274	2 201
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	7 813	25 000
<b>Munkaadókat terhelő juttatások</b>	<b>277 902</b>	<b>280 871</b>	<b>152 594</b>	<b>279 914</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

2.3.a táblázat  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII hó	Mód.ei.3.
1	2	3	4	5
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 000	13 456	21 000
Könyv folyóirat egyéb információhordozó	4 600	4 600	3 719	4 600
Tüzelőanyagok beszerzése			53	100
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	1 900	1 171	1 900
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	1 800	1 800	189	300
Egyéb készletbeszerzés	15 000	20 000	17 279	22 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>44 300</b>	<b>49 300</b>	<b>35 867</b>	<b>49 900</b>
Nem adatviteli célú távközlési díjak		8 857	16 853	20 000
Egyéb kommunikációs szolg.	41 700	32 843	10 486	21 700
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>41 700</b>	<b>41 700</b>	<b>27 339</b>	<b>41 700</b>
Vásárolt ételmezés	10	10	100	110
Bérleti és lízingdíjak	20 000	20 000	10 625	20 000
Szállítási szolgáltatás	3 100	3 100	2 505	3 100
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	2 500	1 844	3 500
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	10 700	8 594	12 700
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 000	3 747	7 000
Víz-és csatornadíjak	17 000	9 824	5 443	9 824
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	32 000	35 500	20 466	35 500
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	48 000	35 277	48 000
Továbbszárazott sz.kiad. Áht-n kiv	8 500	8 500	7 169	8 500
<b>Szakmai. tev. összef. kiadások</b>	<b>148 810</b>	<b>145 134</b>	<b>95 771</b>	<b>148 234</b>
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	120 000	77 703	120 000
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	132 879	106 482	62 600	106 482
<b>ÁFA összesen</b>	<b>252 879</b>	<b>226 482</b>	<b>140 303</b>	<b>226 482</b>
Belföldi kiküldetés	200	200	962	1 200
Külföldi kiküldetés	5 800	5 800	2 794	5 800
Reprezentáció	6 300	12 300	9 670	19 200
Reklám- és propaganda kiadások	10 000	10 000	13 959	18 000
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>22 300</b>	<b>28 300</b>	<b>27 385</b>	<b>44 200</b>
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000	40 000		40 000
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	20 000		20 000
Egyéb dologi kiadások	632 168	656 958	434 410	704 131
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>672 168</b>	<b>696 958</b>	<b>434 410</b>	<b>744 131</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 182 157</b>	<b>1 187 874</b>	<b>761 074</b>	<b>1 254 647</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	460	460	317	460
<b>Különféle ktgvetési befizetések</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>317</b>	<b>460</b>
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	211	16 000
Adók díjak egyéb bef.	0	8 591	14 928	8 591
Helyi adók. bef., kez. ktg., p. jut., kés. kamat	20 400	11 809		11 809
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>36 400</b>	<b>36 400</b>	<b>15 139</b>	<b>36 400</b>
Kamatkiadások állambázt. kívülre	80 000	70 000	32 125	70 000
<b>Kamatkiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>70 000</b>	<b>32 125</b>	<b>70 000</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>116 860</b>	<b>106 860</b>	<b>47 581</b>	<b>106 860</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 299 017</b>	<b>1 294 734</b>	<b>808 655</b>	<b>1 361 507</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 418 551</b>	<b>2 427 027</b>	<b>1 430 487</b>	<b>2 492 843</b>
Működési p.e. átadás	650 424	659 824	534 607	692 349
<b>Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre</b>	<b>650 424</b>	<b>659 824</b>	<b>534 607</b>	<b>692 349</b>
Felh. célú p.e. átadás Áht. kívülre	8 000	8 000	38 183	38 183
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>	<b>658 424</b>	<b>667 824</b>	<b>572 790</b>	<b>730 532</b>
<b>P.e. átadás egyéb támogatás</b>	<b>658 424</b>	<b>667 824</b>	<b>572 790</b>	<b>730 532</b>

**Budapest XVIII.ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

2.3.a táblázat  
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód.ei.3.
1	2	3	4	5
Ingtatlanok felújítása		1 791	4 561	6 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		385	1 078	1 500
<b>Felújítások összesen</b>		<b>2 176</b>	<b>5 638</b>	<b>7 500</b>
Immateriális javak vásárlása	48 000	48 000	2 810	48 000
Ing. vás. lét. (föld kiv.-vel)	343 116	343 116	91 266	295 944
Részvény vásárlás				3 000
Gépek berend. felsz. vás. lét.	86 840	94 002	58 252	148 002
Járművek vás. lét.	200	3 038	4 997	4 997
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>478 156</b>	<b>488 156</b>	<b>157 324</b>	<b>499 943</b>
Beruházások ÁFA-ja	209 277	209 277	25 736	197 484
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>687 433</b>	<b>697 433</b>	<b>183 060</b>	<b>697 427</b>
Helyi támogatás	22 000	22 000	17 940	27 000
Fiatal házaspár tám.	0	0		0
Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	3 000	8 000
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 940</b>	<b>35 000</b>
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	30 000	30 000	20 940	35 000
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>20 940</b>	<b>35 000</b>
Pénzforgalmi kiadások összesen	3 624 035	3 624 035		3 624 035
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.	1 370 000	1 370 000	1 160 000	1 370 000
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 370 000</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 164 408</b>	<b>5 194 460</b>	<b>3 372 915</b>	<b>5 333 302</b>
Tartalékok	530 999	729 085		407 925
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>530 999</b>	<b>729 085</b>		<b>407 925</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 695 407</b>	<b>5 923 545</b>	<b>3 372 915</b>	<b>5 741 227</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 695 407</b>	<b>5 923 545</b>	<b>3 372 915</b>	<b>5 741 227</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Egyéb kiadások részletezése**

2.3.1sz. táblázat  
eFt-ban

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Teljesítés I-VIII. hó	Mód.ei.3.
1	2	3	4	5
<b>Egyéb dologi fel. ellát.</b>	<b>174 300</b>	<b>200 388</b>	<b>175 768</b>	<b>263 420</b>
Városkép	24 000	24 000	11 221	24 000
Rendezvények	15 000	15 000	3 871	15 000
EU rendezvények	5 000	5 000	285	5 000
Pályázatok egyéb		336	568	650
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		100
Közműfejlesztési hozzájárulás	8 000	8 000	4 628	6 000
Ügygondnoki díjak	250	250	290	350
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	600	600	404	600
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	1 161	8 000
Szakértői tevékenység	44 000	44 000	26 082	44 000
Pénzszállítás+biztosítás	15 000	15 000	9 686	13 500
Közterületfelügyelet			330	400
Kitüntetések	400	400	30	400
Kistérségi önkormányzatok támogatása	2 000	2 000	194	500
Média műk. (kábel TV. közs. műs.)	18 000	18 000	2 656	8 000
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	15 000	10 070	15 000
Frakció költségek	650	650	354	650
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	3 000	3 000	1 878	3 000
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		2 644	33 776	44 000
DPRF Rt. bonyolítói díj		300	820	850
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		1 611	1 611	1 611
Nyugállományú tisztségvi. tám.	600	600		200
Gondnoki díjak átutalása (60%)		181	385	400
Egészségügyi propaganda	500	500		0
Temetési segély kiad.	3 000	3 000	2 270	3 000
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad		24 809	12 989	18 000
EU népszavazás	5 000	1 007	1 307	1 307
Szécsi M. mellszob. 75. évford.-ra	2 000	2 000	77	77
Karinthy Gimn. banki garanc.	3 900	3 900		0
Szelektív papírgyűjt.	300	300		0
Pedagógiai innováció (MAP továbbk.)			1 358	1 358
Óvodai szakért.díj előző évi pénzmar-ból			1 250	1 250
Szolidaritási Alap pályázat lakóotthon			36	36
Ért.földterület bev.utána 50% befiz.köt.			45 315	45 315
Cigány felzárkoztató prog.		200	866	866

6

Támogatás	Társadalom és szociálpolitikai juttatások			
	Eredeti el.	Mód. el. 2. Tefj. I-VIII. tábl. Mód. el. 3.	4	5
Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen	384 800	401 800	256 229	393 900
Rászor. függő pénzbeli szoc. ellátás	342 800	359 800	224 733	343 900
Munkanélk. jöv. pótl. tám. 90 %	800	800	144	200
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	20 000	20 000	11 928	18 000
Időskorúak járadéka 90%	2 000	3 000	1 849	3 000
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	5 000	3 000	1 960	3 000
Apolási díj (törl.)	50 000	56 000	94 722	135 000
Rendszeres gyermekvédel. támogatás 90%	125 000	135 000	112 996	183 000
Egyéb rász. függő ellátás	140 000	142 000	42 028	56 000
Apolási díj alanyi 90%	0	0	11 409	15 000
Temetési segély	15 000	15 000	15 000	500
Nevelési díj	1 000	1 000	500	500
Nevelési szülői díj	1 000	1 000	500	500
Hehelyettes szülői díj	1 000	1 000	500	500
Nevelési ellátmány	1 000	1 000	500	500
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	13 000	10 000	9 055	9 500
Bevonulási segély 100%	3 000	4 000	2 850	4 000
Orthonterem. tám. 100 %	4 000	4 000	4 000	0
Gyerm. tart. díj áll. megel. 100 %	2 000	6 000	0	0
Kerületi segély (80)	100 000	100 000	40 660	82 000
Kerületi segély (79)	0	0	6 995	15 000
Lakhatási támogatás 100%	0	0	150	200
Életemtartási támogatás	0	0	985	1 500
Térme. nyújt. szoc. ellát. összesen	42 000	42 000	31 496	50 000
Köztemetés	2 000	2 000	1 400	2 000
Méltányossági közgyógyellátás	40 000	40 000	28 629	45 000
Térme. nyújt. egyéb ellát. 100 %	0	0	1 467	3 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Budapest XVIII.ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Igazgatási szakfeladat pénzeszköz átadások

Eredeti el.	1		2		3		4		5
	Mod. el. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mod. el. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mod. el. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mod. el. 2.	Telj. I-VIII.hó	
Támogatási feladat	650 424	659 824	534 607	692 349					
KHT-k támogatása	493 774	493 774	411 000	518 774					
Városzemenlő KHT tám.	469 774	469 774	395 000	494 774					
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	24 000	24 000	16 000	24 000					
Egyesületek tám.	17 316	17 316	11 655	17 316					
Közmunka Egyesület tám.	17 316	17 316	11 655	17 316					
EGYÜTTMŰK. MEGÁLT. CIVIL SZERV.	68 027	68 027	48 087	68 027					
Lilomkert Ovoda	7 553	7 553	4 900	7 553					
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 774	5 774	3 698	5 774					
LRI MATEV SC utánpótlás	7 700	7 700	5 136	7 700					
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	20 000	15 000	20 000					
Pestszenhumi Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000					
SZAC	5 000	5 000	3 753	5 000					
LRI MATEV Kézlabda csapat támogatása	19 000	19 000	12 600	19 000					
Alapítványok tám.	34 212	34 212	14 186	34 212					
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	2 000	5 000					
Közbiztonságot Közalapítvány	4 000	4 000	2 000	4 000					
Idősekért Fiafalokért Közalap.	4 000	4 000	4 000	4 000					
Pest.-Pestim. Közokt. Közal.	10 000	10 000	4 000	10 000					
Színházzszojga Alapítvány	6 420	6 420	3 000	6 420					
Ifjúságot Közalapítvány	4 000	4 000	3 94	4 000					
Somogyi László Psztl. Szeg. Tam. Alap	792	792	394	792					
Tiszta Forrás Alapítvány	792	792	792	792					
KULTURÁLIS TAM	9 095	9 095	9 715	11 385					
Színház Bt (Jörmei Színház)	3 210	3 210	3 830	5 500					
Pamboro mozgásműv. Színház támogatása	5 350	5 350	5 350	5 350					
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kerám.	5 350	5 350	5 350	5 350					
Pályázati tám.	535	535	535	535					
Dot. Kiv. pály. célhart.	400	400	5 200	5 200					
EGYEB P.B. ATADÁS	28 000	37 000	34 764	37 435					
Rendezvények költségei	1 150	1 150	1 585	1 585					
Bursa Hungarica	5 000	5 000	3 557	5 000					
Tandjártm. részkepzéssel küzd. gyerm	5 814	5 814	5 814	5 814					
Föld Napja pály. támogatás	130	130	130	130					
Pedagógusok életkor. javítása	8 000	8 000	8 000	8 000					
Pedagógusok immováció (MAP továbbképzés)	2 036	2 036	678	2 036					
Havanna területi rendszert	23 000	23 000	15 000	23 000					

A Föld Napja pályázat támogatás forrása az 5. sz. táblában található.  
A Pedagógus életkorúlneményei javításának előirányzata a tartalékos táblában található.  
A Somogyi I. Szegények Támogató Alapítvány javára a 394.000,-Ft-os kiadás a 469/2003.(V.22.)sz. K.T határozat alapján teljesült.

16

## Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## 2003. évi költségvetés módosítás

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	I-VIII. havi teljesítés	2003. évi módosított előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:	469 774	270 536	494 774
<b>1. Működési kiadások:</b>			
<b>1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:</b>	174 705		174 705
<b>1.5. Utak - Hidak szakfeladat:</b>	295 069	270 536	320 069
<b>1. Működési kiadások:</b>			
<b>1.4. Környezetvédelem:</b>			
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 500		4 500
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	2 100		2 100
Kutyaürülék kezelése	700		0
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	1 000		986
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600		1 600
Együttműködés a Pilis Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200		1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	6 000		6 000
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 500		3 500
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000		1 000
<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>22 600</b>		<b>20 886</b>
<b>Parkfenntartás:</b>			
<b>Fasorok fenntartása:</b>			
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	5 500		5 500
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000		2 405
Balesetveszély, viharkár elhárítás	6 000		6 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	600		480
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 500		1 500
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	5 000		4 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 000		2 000
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	2 000		2 000
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	1 000		0
Fásítási program 1 éves gondozással	4 500		4 500
<b>Fasorok fenntartása összesen:</b>	<b>30 100</b>		<b>28 385</b>



## Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## 2003. évi költségvetés módosítás

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	I-VIII. havi teljesítés	2003. évi módosított előirányzat
<b>Belterjes parkok fenntartása:</b>			
Ünnepek előtti területrendezés	700		700
Kerület zászlózása három alkalommal	1 210		1 060
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 700		7 700
Öntözővíz díj	4 000		4 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	1 000		1 500
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és kövnytár környékének és az Üllői úti sövénynek a fenntartása	7 327		6 721
Barcika tér fenntartása	730		505
Darányi játszótér fenntartása	317		651
Rudawszky tér fenntartása	215		1 434
Hargita tér fenntartása	715		826
Hősök tere fenntartása	550		793
Béke tér fenntartása	483		829
Lakatos ltp. park fenntartása	12 379		13 592
Lakatos ltp. gyepek kaszálása	4 349		3 783
Lakatos ltp. takarítása	2 199		2 265
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	5 117		4 283
Szent Lőrinc ltp. gyepek kaszálása	1 739		1 517
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 630		1 678
Glóriett ltp. park fenntartása	985		1 180
Glóriett ltp. gyepek kaszálása	495		384
Glóriett ltp. takarítása	1 154		1 189
Havanna ltp. park fenntartása	7 098		6 972
Havanna ltp. gyepek kaszálása	4 670		3 726
Havanna ltp. takarítása	5 572		5 737
Alacska ltp. fenntartása	2 200		2 772
Martinovics tér fenntartása	1 194		1 143
Szemere tér fenntartása	1 234		1 234
Tímea tér fenntartása	304		379
Uzsok tér fenntartása	469		469
Hóeltakarítás parkterületen	2 600		5 736
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	3 000		6 606
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>belterjes</i>	2 000		0
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	2 000		2 011
<b>Belterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>87 335</b>		<b>93 374</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:</b>	<b>400</b>		<b>400</b>

## Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## 2003. évi költségvetés módosítás

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	I-VIII. havi teljesítés	2003. évi módosított előirányzat
<b>Külterjes parkok fenntartása:</b>			
Eötvös tér fenntartása	122		91
Pöstyén tér fenntartása	207		167
Tátrafüred tér fenntartása	197		655
Bókay gödör fenntartása	482		428
Hét vezér tér fenntartása	300		223
Vedres M. u. játszótér fenntartása	250		207
Kandó tér fenntartása	700		472
Sas u. játszótér fenntartása	350		73
Gyékény tér fenntartása	174		181
Szemere domb fenntartása	1 170		1 882
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	500		387
Május 1. tér fenntartása	200		304
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	95		95
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	351		298
Thököly u. - Szegegy u. fenntartás	120		70
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>külterjes</i>	1 000		0
<b>Külterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>6 218</b>		<b>5 533</b>
<b>Parkfelújítás:</b>			
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	3 500		3 155
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 000		3 000
Park tartozékok felújítása	2 500		4 112
Játszóterek, játszószerkek gondozása őrzése	6 052		10 000
Intézmények játszótereinek szabványosítása	10 000		5 860
<b>Parkfelújítás összesen:</b>	<b>25 052</b>		<b>26 127</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:</b>	<b>3 000</b>		<b>0</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:</b>	<b>174 705</b>		<b>174 705</b>
<b>1.5. Működés, Utak - Hidak</b>			
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I, II. negyedévben	50 000	81 166	81 166
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	14 000	396	8 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	13 000	6 393	9 000

## Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## 2003. évi költségvetés módosítás

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	I-VIII. havi teljesítés	2003. évi módosított előirányzat
<b>Szönyegezés:</b>			
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:			
Nagyfelületű útjavítás összesen:	0	0	0
<b>Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton</b>			
Lehel u. Vajk u. - Csarnóta u. között (Előd u.)	3 995	3 224	3 224
Pálma u. Teleki u. - Gyöngyvirág u. között	4 959	4 200	4 200
Vércse u. Sallai u. - Bókay Á. u. között	6 815	6 300	6 300
Delfin u. végig	3 854	3 724	3 724
Nagyszalonta u. Nyíregyháza u. - Kuróczy P. u. között	3 760	1 706	1 706
Muraköz u. végig	3 901	4 118	4 118
Maros u. végig	1 927	1 578	1 578
Nagydobos tér Kőrös u. - Vedres Márk u. között	4 066	3 206	3 206
Vedres M. u. Halomi út - Kétújfalu u.	7 379	6 214	6 214
Verőce u. végig	4 253	3 737	3 737
Bagamér u. Ady E. u. - Kisfaludy u. között	7 191	7 751	7 751
Ady E. u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	7 638	7 865	7 865
Címer u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	6 721	6 419	6 419
Határ u. Vezér u. - Nemes u. között	7 132	6 937	6 937
Bogrács u. végig	7 367	5 902	5 902
<b>Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:</b>	<b>80 958</b>	<b>72 881</b>	<b>72 881</b>
<b>Útjavítások összesen:</b>	<b>157 958</b>	<b>160 836</b>	<b>171 047</b>
<b>Építési jellegű feladatok</b>			
Utcanévtáblák	3 000	0	3 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák kihelyezése, fenntartása	2 000	0	2 000
<b>Építési jellegű feladatok összesen:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>Járdajavítás:</b>			
Frangepán u. Csévész u. - Rim u. k. páratlan o.	948	662	662
József u. Üllői út - Egressy G. u. k. páratlan o.	2 489	2 438	2 438
Kézműves u. 14.	1 580	918	918
Kavicsbánya u. Gulner Gy. u. - Földváry u. páros o.	3 318	3 576	3 576
Hársfa u. 11.- Pálma u. k.	948	645	645
Vadkert u. végig páratlan	830	625	625
Vándor S. u. Iker u.-tól a Bölcsöde előtt	1 580	0	1 580
Bókay Á. u. Margó T. u. - Baross u. k. páratlan o.	2 370	714	714
Korpona u. 10. - Szent L. u. k.	2 370	3 036	3 036
Selmezbánya u. Losonc u. - Honvéd u. k. páratlan o.	1 066	932	932

## Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## 2003. évi költségvetés módosítás

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	I-VIII. havi teljesítés	2003. évi módosított előirányzat
Vaskút u. Varjú u. - Sallai I. u. k. páros o.	3 081	2 626	2 626
Galamb u. Garay u. - Sallai I. u. k. páratlan o.	3 081	3 222	3 222
Varjú u. Vaskút u. - Fürst S. u. k. páros o.	2 488	2 378	2 378
Pancsova u. Nyíregyháza u. - Temesvár u. k. páratlan o.	1 777	1 574	1 574
Losonc u. végig páros o.	4 503	4 081	4 081
Marosvásárhely u. Üllői út - Székelyudvarhely u. k. páros o.	2 963	2 381	2 381
Halomegyházi u. végig páratlan o. (Kevevári u. - Szokolcai u.)	2 250	0	2 250
Bagamér u. 2 - 20.	1 422	0	1 422
Vasút u. Bagamér u. - Kalász u. k.	1 185	0	1 185
Juhász J. u. Damjanich u. - Határ u. k. páratlan o.	1 896	0	1 896
Rákóczi u. Törvény u. - Nemes u. k. páratlan o. (Vezér u. - Nemes u.)	3 400	2 978	2 978
Táncsics M. u. Bethlen G. u. - Eke u. k. páros o.	4 266	0	4 266
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000	2 945	2 945
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	20 000	23 299	26 000
<b>Járdajavítás összesen:</b>	<b>72 811</b>	<b>59 030</b>	<b>74 330</b>
<b>Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:</b>	<b>4 400</b>	<b>13 760</b>	<b>16 800</b>
<b>Vízvezetés:</b>			
Csévésző u. és környéke befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása	1 500	457	457
Bókaytelep III. ütem	2 000	2 136	2 136
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	1 600	1 774	1 774
Belvízszippantás	2 000	138	700
Szikkasztókutak és áttereszek tisztítása	3 500	3 362	3 362
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 000	5 381	7 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 000	752	5 000
<b>Vízvezetés összesen:</b>	<b>24 600</b>	<b>14 000</b>	<b>20 429</b>
<b>Földútkarbantartás</b>	<b>4 800</b>	<b>6 809</b>	<b>7 100</b>
<b>Tervezés, geodézia, utügyi minősítések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

## 2003. évi költségvetés módosítás

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	I-VIII. havi teljesítés	2003. évi módosított előirányzat
<b>Közlekedés biztonság</b>			
Lakótelepeken balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök átalakítása	2 000	0	1 000
Jelzőtábla kihelyezés	400	0	50
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 500	787	1 000
<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>3 900</b>	<b>787</b>	<b>2 050</b>
<b>Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):</b>	<b>600</b>	<b>287</b>	<b>400</b>
<b>Üzemképtelen autók elszállítása</b>	<b>4 000</b>	<b>6 318</b>	<b>8 000</b>
<b>Évközi sürgős munkák:</b>	<b>14 000</b>	<b>8 709</b>	<b>14 913</b>
<b>Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Utak Hidak összesen:</b>	<b>295 069</b>	<b>270 536</b>	<b>320 069</b>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	238 000	238 000	194 467	
I.b.	Parképítések	12 000	12 000	9 300	
I.c.	Közműfejlesztés	1 560 119	1 560 119	538 637	
I.d.	Magasépítés fejlesztés	173 542	138 542	138 542	
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés	132 245	131 345	93 380	
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	37 000	40 500	40 500	
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	200 900	200 900	179 900	
4	Környezetvédelem	61 000	61 000	61 000	
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 414 806</b>	<b>2 382 406</b>	<b>1 255 726</b>	
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
I.a.1.	Útépítések tervezés				
1	Barcika tér	1 148	1 148	0	
2	Egerág u. (Óhuta - Drávaufok u.)	1 192	0	0	
3	Háromszéki u.	2 164	0	0	
4	Hétvezér tér	420	0	0	
5	Sió u. (Nagybánya - Kódmön u.)	2 400	2 400	625	
6	Attila u. (Nimród - Gyömrői út)	0	1 200	1 225	
7	Kossuth L. u. (Baross-Kemény Zs.)	0	2 168	0	
8	Vasút utca	0	0	800	
9	Duna u. ( járda )	0	0	800	
10	Kubinyi u. (Páma u. - Üllői út)	0	0	1 466	
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>7 324</b>	<b>6 916</b>	<b>4 916</b>	
I.a.2.	Útépítések				
1	Barcika tér	5 508	9 000	10 000	
2	Egerág (Óhuta-Drávaufok u.)	9 655	4 000	4 000	
3	Háromszéki u.	35 089	17 000	17 850	
4	Hétvezér tér	6 804	2 000	2 000	
5	Kulich Gy. u.	7 128	7 128	7 128	
6	Sió u. (Nagybánya-Kódmön u.)	28 880	28 880	28 880	
7	Vecsési u.	3 240	3 240	4 300	
8	Attila u. (Nimród - Gyömrői út)	0	18 750	10 000	
9	Kossuth L. u. (Baross-Kemény Zs.)	0	6 714	6 265	
	<b>Útépítések összesen</b>	<b>96 304</b>	<b>96 712</b>	<b>90 423</b>	
I.a.3.	Járda és vízelvezető árok építése				
1	Halomgyházi u.	12 736	14 328	14 328	
2	Esztergályos utca - 200 fm	1 548	900	900	
3	Hengermű utca - 120 fm	900	540	540	
4	Marosvásárhely u.	4 048	2 000	2 000	
5	Kupa u. (Zalán u. - Vajk u.)	1 500	1 050	1 050	
6	Sina S. stry.	11 000	10 051	18 000	
7	Tölgy u.	640	1 500	0	
8	Tölgy köz-Garay u.	0	2 003	0	
9	Tölgy köz	0	0	1 000	
10	Garay u.	0	0	810	
	<b>Járdaépítések összesen</b>	<b>32 372</b>	<b>32 372</b>	<b>38 628</b>	
I.a.4.	Parkolóépítések				
1	Batthyány u 80. (Okmányiroda) + egyirányúsítás, táblázás	6 000	6 000	6 000	
2	Csontváry u. 16-28. sz. előtti parkoló	0	0	3 500	
	<b>Parkolóépítés összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>9 500</b>	
I.a.5.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátó oszlopok karbantartása, kihelyezése	1 000	1 000	1 500	még

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
2	Bethlen G. u. - Nagykörösi út lámpás gyalogátkelőhely 50 %	6 000	6 000	6 000	folyamatban
3	Forgalomtechnikai tervek	4 000	9 000	12 000	még
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbuszvégállomás építése 50 %-a	15 000	15 000	2 500	többi jövőre
5	Piac körüli tömegközlekedés kialakítása 40 %	50 000	50 000	0	
6	Közlekedés fejlesztési céltartakék	15 000	10 000	16 000	Nefelejcs u. szalgorklát 6M Ft
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000	5 000	5 000	folyamatban
8	30-as zónák építése (ganz kertváros)			8 000	a kész terv megvalósítása
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>51 000</b>	
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>194 467</b>	
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>				
1	Sas utcai játszótér építés	3 000	3 000	3 000	kész
2	Havanna u. 1-13 játszótér kerítés építés	2 500	2 500	2 500	kész
3	Búvár Kund tér játszótér építés	4 000	4 000	0	jövőre
4	Alpár utca sport célú hasznosításra koncepció készítés	500	500	500	folyamatban
5	Erdei tornapálya építés I. ütem	2 000	2 000	3 300	folyamatban
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>9 300</b>	
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>				
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>				
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igó utcáig	2 000	2 000	0	jövőre
2	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	7 000	
3	Áthúzódo, szerződésel lekött	15 000	15 000	14 000	folyamatban
4	2002. Évi pályázat burkolat helyreállítási tervei	15 000	10 000	10 000	elkészült
5	Átemelő helyének kialakítása	15 000	15 000	15 000	folyamatban
6	2004. évi pályázat feltételeinek teljesítése	10 000	15 000	15 000	folyamatban
7	Pestúri csapadékvízcsatorna	8 000	8 000	9 313	folyamatban
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>70 313</b>	
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
	<b>2002. évi csatornaépítés áthúzódo kifizetése</b>				
1	Bethlen G. u. gyűjtőre II.ü.	86 319	86 319	86 319	elkészült
2	Arany J.u.-i gyűjtőre	236 185	236 185	236 185	elkészült
3	Címer u.-i gyűjtőre	94 858	94 858	94 858	elkészült
	<b>2002.-ről áthúzódo kifizetés összesen:</b>	<b>417 362</b>	<b>417 362</b>	<b>417 362</b>	<b>elkészült</b>
	<b>2003. évi szennyvízcsatorna-építések ( 2002. évi pályázatok I.ütem Megvalósulás éve 2004. ) Önkormányzati rész</b>				
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	48 011	48 011	jövő évi
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	25 818	25 818	jövő évi
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 573	33 573	33 573	jövő évi
4	Bókay telep	11 823	11 823	11 823	jövő évi
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	12 578	12 578	jövő évi
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 510	20 510	20 510	jövő évi
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365	14 365	14 365	jövő évi
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589	16 589	16 589	jövő évi
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732	23 732	23 732	jövő évi
10	Gloriett telep	14 883	14 883	14 883	jövő évi
11	Vaskút utca	6 127	6 127	6 127	jövő évi
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	22 204	22 204	jövő évi
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	42 561	42 561	jövő évi
14	Szenárcs kertváros	8 225	8 225	8 225	jövő évi
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	11 467	11 467	jövő évi
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834	37 834	37 834	jövő évi
		<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	<b>350 300</b>	
17	<b>Fővárosi célirányozás elnyert összege</b>	<b>339 514</b>	<b>339 514</b>	<b>339 514</b>	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
18	Központi céltámogatás elnyert összege	331 343	331 343	331 343	
		1 021 157	1 021 157	1 021 157	
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok II. ütem Megvalósulás éve 2004. ) Önkormányzati rész				
1	Beflén G. u. gyűjtőre II.ü.	46 809	46 809	46 809	
2	Kassa u. gyűjtőre II.ü.	24 817	24 817	24 817	
3	Kaszás átemelő II.ü.	32 575	32 575	32 575	
4	Pestszentimre III./II.út	13 407	13 407	13 407	
5	Vajk u.-i Gyűjtőre II.ü.	13 864	13 864	13 864	
6	Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ü.	15 989	15 989	15 989	
7	Gerely u.-i gyűjtőre II.ü.	15 022	15 022	15 022	
8	Kispesti u.-i gyűjtőre II.ü.	21 604	21 604	21 604	
9	Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ü.	41 261	41 261	41 261	
10	Arany J.u.-i gyűjtőre II.ü.	10 968	10 968	10 968	
11	Pozsony u.-i gyűjtőre II.ü.	23 823	23 823	23 823	
		260 139	260 139	260 139	
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	260 516	260 516	260 516	
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	253 213	253 213	253 213	
		773 868	773 868	773 868	
	2004. Évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)				
1	Csaba u.	15 931	15 931	15 931	jövő évi
2	Szemere telep I.	18 842	18 842	18 842	jövő évi
3	Szemere telep III.	12 109	12 109	12 109	jövő évi
4	Szemere telep IV.	19 434	19 434	19 435	jövő évi
5	Rendessy telep	4 638	4 638	4 638	jövő évi
6	Lányay telep	8 696	8 696	8 696	jövő évi
7	Eke utcai gyűjtő	23 572	23 572	23 572	jövő évi
8	Szövet utca 15-45	6 646	6 646	6 646	jövő évi
9	Bókay telep II. I.út	26 715	26 715	26 715	jövő évi
10	Miklós telep I. út	14 517	14 517	14 517	jövő évi
11	Erzsébet Telep I.út	24 474	24 474	24 474	jövő évi
12	Szemere telep II. I.út	12 446	12 446	11 486	jövő évi
13	Lipták telep II. I.ép. Út.	17 461	17 461	17 461	jövő évi
14	Kisfaludy - Vezér u I./a/I.	15 598	15 598	15 086	jövő évi
15	Pestszentimre I. I.út	12 678	12 678	10 978	jövő évi
16	Szécső u.-i. hálózat I.út	27 955	27 955	25 160	jövő évi
17	Béla telep átemelő, ny.cső I.	45 322	45 322	0	jövő évi
		307 034	307 034	255 746	
18	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	297 190	297 190	246 246	
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	368 345	368 345	330 105	
		972 569	972 569	832 097	
	2004. Évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)				
1	Bókay telep II. II.út	13 761	13 761	13 761	pályázat elbírálás alatt van
2	Miklós telep II. út	12 747	12 747	12 747	pályázat elbírálás alatt van
3	Erzsébet telep II.út	9 554	9 554	9 554	pályázat elbírálás alatt van
4	Szemere telep II. II.út	16 100	16 100	17 060	pályázat elbírálás alatt van
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	17 460	17 460	17 460	pályázat elbírálás alatt van
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 350	17 350	17 862	pályázat elbírálás alatt van
7	Pestszentimre I. II.út	17 541	17 541	19 241	pályázat elbírálás alatt van
8	Szécső u.-i hálózat II. út	36 657	36 657	39 452	pályázat elbírálás alatt van
9	Béla telep átemelő, ny.cső II. út	68 759	68 759	0	pályázat elbírálás alatt van
		209 929	209 929	147 137	
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	203 621	203 621	143 283	folyamatban
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	249 784	249 784	162 206	
		663 334	663 334	452 626	



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
	Illegális bekötések kiállása	4 000	4 000	4 000	folyamatban
	Gloriett lakótelep hálózati hibák kamera vizsgálat	8 500	8 500	8 500	elkészült
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízhalózat építés</b>				
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	vízellátás tervezés	2 000	2 000	775	eng.alatt
	Tervezés összesen:	2 000	2 000	775	
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Fűtő utca lakossági igény	4 500	4 500	3 100	folyamatban
2	Wlassics utca lakossági igény	3 800	3 800	1 700	folyamatban
3	Marcali tér, Vág u. lakossági igény			4 787	folyamatban
	Kivitelezés összesen:	8 300	8 300	9 587	
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	5 000	5 000	
2	Forg. biztonságához kapcsolódó közvil. korszerűsítések	5 000	5 000	5 000	
3	Lakossági igények szerinti közvil. bővítések	6 000	6 000	6 000	
4	Hálózat korrekciók	2 000	1 300	5 000	
5	Üllői út 339-343. elektromos csatlakozó	800	0	0	
6	Új piac kiszolgáló útjainak közvilágítása	5 000	5 000	5 000	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	23 800	22 300	26 000	
<b>1.c.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>	0	1 500	2 100	
	Gázhálózat-építés összesen:	0	1 500	2 100	
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>1 560 119</b>	<b>1 560 119</b>	<b>1 559 794</b>	
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>				
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>				
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	2 500	2 500	2 500	
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng.+kivétel)	15 000	0	0	
3	Bókay kert kerítés	1 000	1 000	1 000	
4	Pestimezei szakorvosi rendelő	13 000	13 000	13 000	
5	Hunyadi Gimnázium tetőtérbeépítés I.ütem	5 200	5 200	5 200	
	Tervezés összesen:	36 700	21 700	21 700	
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>				
1	Városrehabilitáció II. ütem	87 842	87 842	87 842	
2	Bókay-kert színpad	20 000	0	0	
3	Bókay kert kerítés	8 000	8 000	8 000	
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötés	1 000	1 000	1 000	
5	Gyöngyvirág u. 6-8.	20 000	20 000	20 000	folyamatban
	Kivitelezés összesen:	136 842	116 842	116 842	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	173 542	138 542	138 542	
<b>II.</b>	<b>Működés</b>				
<b>1.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>				
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>				
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	10 000	
2	Podhorzski u.29 / Nemes u. 11-13	5 000	5 000	3 200	folyamatban
3	Üllői út 404-406-408	5 000	5 000	5 000	
4	Régi piacsnak bontása	10 000	10 000	9 450	
5	Üllői út 323. VKRT	2 000	2 000	200	
6	Gyömrői út 88-90	3 000	3 000	3 000	folyamatban
	Bontás összesen:	35 000	35 000	30 850	
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeeltetés</b>				

CB

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
1	Halmi laktanya közműdíjak	10 000	10 000	7 363	folyamatban
3	Üllői úti laktanya	500	500	500	folyamatban
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	500	500	500	folyamatban
5	Wlassics u. 152. gáz	200	200	200	folyamatban
6	Ady u. 52, 100. közműdíjak	500	500	500	folyamatban
7	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	1 000	1 000	
8	Utcánév táblák gyártása	3 000	3 000	3 000	folyamatban
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>15 700</b>	<b>15 700</b>	<b>13 063</b>	
<b>I.c.</b>	<b>Karbantartás</b>				
1	Közterületi órák karbantartása	200	200	200	kész
2	Egyéb költség (költöztetés, zárosser, lakáskiürítés, cü. festés)	6 000	6 000	6 000	
3	Wlassics Gy. u. 152.	200	200	200	folyamatban
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	
<b>I.d</b>	<b>Felújítás</b>				
<b>I.d.1</b>	<b>Ingyatlan felújítás</b>				
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	2 000	2 000	2 000	
2	Elektromos fővezetékek felújítása	4 000	4 000	4 000	
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	1 000	
4	Wlassics 69 Ált iskola Óvóhely felújítás	3 000	3 000	3 000	
5	Óvóhely felújítás	3 000	3 000	0	jövőre
6	Baross u. 5.	5 625	5 625	5 625	
	<b>Ingyatlan felújítás összesen:</b>	<b>18 625</b>	<b>18 625</b>	<b>15 625</b>	
<b>I.d.2</b>	<b>Lakások felújítása</b>				
1	Üllői út 425. 5 db lakás	15 000	15 000	0	jövő évi
2	Üres és vásárolt bérlakások felújítása	18 000	18 000	18 000	folyamatban
3	Kubinyi u. 14. (2 lakás kialakítás, csatl.bekötés)	7 000	7 000	200	jövő évi
4	Glóriett ltp. Vízátrak felszerelése	2 500	2 500	1 322	
5	Alacska ltp. Vízátrak felszerelése	2 880	2 880	2 880	
6	Városház u. 3. 2 db lakás kialakítása	5 200	5 200	0	jövő évi
7	Darányi u. 32. Csatornabekötés	1 260	1 260	1 260	folyamatban
8	Darányi u. 46. Csatornabekötés	1 080	1 080	1 080	folyamatban
9	Darányi u. 66. Csatornabekötés	540	540	540	folyamatban
10	Darányi u. 68. Csatornabekötés	1 260	1 260	1 260	folyamatban
11	Széchenyi u. 40. Csatornabekötés	900	900	900	folyamatban
	<b>Lakás felújítás összesen:</b>	<b>56 520</b>	<b>55 620</b>	<b>27 442</b>	
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>75 145</b>	<b>74 245</b>	<b>43 067</b>	
	<b>Ingyatlankezelés összesen:</b>	<b>132 245</b>	<b>131 345</b>	<b>93 380</b>	
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>				
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>				
1	Telekrendezés, telekkülvizés	5 000	5 000	5 000	folyamatban
2	Kezelen területek fenntartása (gyomirtás, fűcsésítés, bontás)	2 000	2 000	2 000	folyamatban
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>				
1	Alacska u. - Kerékkötő u. - Kerékvágás u.	2 800	3 100	3 100	folyamatban
2	Halmi laktanya területe Szt aktualizálása	4 200	4 700	4 700	folyamatban
3	Pestszentlőrinc városrész központ Szt aktualizálása	7 750	8 700	8 700	folyamatban
4	ú.n Fórum mozi Szt készítése	6 450	7 200	7 200	folyamatban
5	Bivalyret dűb Szt készítése	1 800	2 000	2 000	folyamatban
6	Gyömrői háromszög Szt	7 000	7 800	7 800	folyamatban
	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>37 000</b>	<b>40 500</b>	<b>40 500</b>	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Megjegyzés
3.	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	5 000	5 000	5 000	folyamatban
2	Szálla u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	5 500	folyamatban
3	Óvóhelykataszter statikai, gázfőmőrségi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500	2 500	folyamatban
4	Télek visszavásárlás	10 000	10 000	10 000	folyamatban
5	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	30 000	30 000	10 000	folyamatban
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	5 000	3 000	folyamatban
7	Kisajátítás, visszavásárlás	40 000	40 000	40 000	folyamatban
8	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	40 000	40 000	40 000	többi jövőre
9	Kislippó utca rendezése	2 300	2 300	2 300	kész
10	Kataszteri program karbantartása	3 100	3 100	3 100	folyamatban
11	Angol tanárok lakásvásárlás	37 500	37 500	37 500	folyamatban
12	Széchenyi terv lakásvásárlás önrész	20 000	20 000	20 000	folyamatban
13	Közmű genplán (Áttila u. - Sió u.)			1 000	
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>200 900</b>	<b>200 900</b>	<b>179 900</b>	
4.	<b>Környezetvédelem:</b>				
1	Föld napja, erdő takarítás	3 000	3 000	3 000	kész
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	2 600	2 600	2 600	folyamatban
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	3 300	3 300	3 300	kész
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 200	2 200	2 200	folyamatban
5	Zaj és rezgésvédelem	900	500	500	folyamatban
6	Levegő tisztaság védelem	900	500	500	folyamatban
7	Szelektív papírgyűjtés	1 600	1 600	1 600	folyamatban
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	18 000	18 000	18 000	folyamatban
9	Kisállat hulla elszállítás	1 900	1 900	1 900	folyamatban
10	Téglagyári terület környezetvédelmi terv készítés	1 800	1 800	1 800	folyamatban
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	5 000	5 000	5 000	folyamatban
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	5 000	5 000	folyamatban
14	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	2 000	2 000	folyamatban
15	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	2 000	2 000	folyamatban
16	Közkutak keszerelese	200	200	200	folyamatban
17	Autómentés nap szervezése	600	600	600	folyamatban
18	Városközpont biogáz elvezetés I. ütem	10 000	10 000	10 000	folyamatban
19	Kertészeti tervek készítése	0	800	800	folyamatban
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	<b>61 000</b>	

\* Tájékoztató jellegű tételek, mivel a Közbeszerzési eljárás folyamatban van.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

Intézmények	Alapvető költségvetés bev. összesen	Alapvető önkormányzati bev. összesen	Intézmények egyéb sajátos bevételei összev.	ÁFA bevételek visszatérítései összev.	Kamat-bevételek	Felhalmozás jellegű bevételek	Működési költségvetés támogatásai	Átvett pénzeszközök összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.	Bevételek mindösszesen
Intézmények	Eredeti ei.	390 061	59 682	60 702	52 853	7 146 731	7 146 731	982 210	8 692 259	8 692 259		8 692 259
	Mód. ei. 2.	386 105	69 601	67 611	55 167	1 034	7 305 521	999 892	258 466	9 143 517		9 143 517
	Telj. I-VIII.hó	250 931	90 370	42 437	47 329	2 720	4 942 837	802 119	193 149	6 372 103	-36 937	6 335 166
GAMBSZ	Mód. ei. 3.	378 434	87 560	60 775	56 462	3 443	7 418 061	1 012 779	258 466	9 276 100		9 276 100
	Eredeti ei.	115 097	8 227		16 021		2 116 489		2 255 834	2 255 834		2 255 834
	Mód. ei. 2.	115 324	16 922	3 797	16 339	717	2 156 289	2 292	111 199	2 422 999		2 422 999
Részben önálló általános iskolák	Telj. I-VIII.hó	94 868	16 090	2 458	16 227	1 031	1 394 321	10 418	102 227	1 649 617		1 649 617
	Mód. ei. 3.	115 324	16 922	4 298	16 621	717	2 172 740	3 267	111 199	2 441 208		2 441 208
	Eredeti ei.	37 103	6 730		4 649		1 090 686		1 139 168	1 139 168		1 139 168
Ady Endre Általános Iskola	Mód. ei. 2.	37 168	8 197	677	4 967		1 114 803	2 164	38 307	1 206 403		1 206 403
	Telj. I-VIII.hó	16 545	3 013	644	2 069	141	693 331	9 458	29 335	754 656	-209	754 447
	Mód. ei. 3.	37 168	8 197	1 178	5 249		1 123 797	2 405	38 307	1 216 421		1 216 421
Kossuth Általános Iskola	Eredeti ei.	5 520		662			133 360		139 542	139 542		139 542
	Mód. ei. 2.	5 585	30	950			138 761	211	6 142	151 679		151 679
	Telj. I-VIII.hó	3 674	441	88 049			92 164		92 164	92 164	-130	92 034
Podharnyi Általános Iskola	Mód. ei. 3.	5 585	30	950			142 219	211	6 142	155 137		155 137
	Eredeti ei.	10 323	860	1 342	1 342		193 361		205 886	205 886		205 886
	Mód. ei. 2.	10 323	1 064	330	1 342		197 117	1 350	5 725	215 901		215 901
Vajk-sziget Általános Iskola	Telj. I-VIII.hó	768	232	9	229		124 723	1 350	5 725	133 036	1	133 037
	Mód. ei. 3.	10 323	1 064	330	1 342		199 268	5 725	5 725	218 052		218 052
	Eredeti ei.	6 849	370	916			122 864		130 959	130 959		130 959
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Mód. ei. 2.	6 849	737	916			130 259	593	4 239	143 593		143 593
	Telj. I-VIII.hó	3 325	766	1 198			80 208	834	4 239	89 536		89 536
	Mód. ei. 3.	6 849	737	501	1 198		130 837	834	4 239	145 195		145 195
Pezsi-Péteri Általános Iskola	Eredeti ei.	6 966	200	347	836		121 262		129 264	129 264		129 264
	Mód. ei. 2.	6 966	393	347	836		123 145	98	7 876	139 661		139 661
	Telj. I-VIII.hó	3 120	745	632	1 27	141	74 979	521	7 876	88 141	-80	88 061
Szent István Általános Iskola	Mód. ei. 3.	6 966	393	347	836		123 670	98	7 876	140 186		140 186
	Eredeti ei.	7 445	700	893			276 173		284 511	284 511		284 511
	Mód. ei. 2.	7 445	673	893			278 602	1 262	8 237	297 132		297 132
Pezsi-Péteri Általános Iskola	Telj. I-VIII.hó	2 816	829	3	1 509		170 878	5 756	8 237	190 048		190 048
	Mód. ei. 3.	7 445	673	893			279 171	1 262	8 237	297 701		297 701
	Eredeti ei.	7 445	700	893			85 193		85 893	85 893		85 893
Dohányi Ernő Zeneiskola	Mód. ei. 2.	7 445	700	700			85 993	2 830	2 830	89 523		89 523
	Telj. I-VIII.hó	4 600	4 600		53 561		53 561		53 561	53 561		53 561
	Mód. ei. 3.	4 600	4 600		86 289		86 289		86 289	89 819		89 819
Szelepcsényi Általános Iskola	Eredeti ei.	4 600	4 600				158 473		163 073	163 073		163 073
	Mód. ei. 2.	2 842	4 600		30		160 926		3 238	168 914		168 914
	Telj. I-VIII.hó	77 686	5 660	164	10 903		100 933	997	3 238	108 170		108 170
Családsegítő Szolgálat	Mód. ei. 3.	77 686	5 660	164	10 903		162 343		3 238	170 331		170 331
	Eredeti ei.	71 848	9 715	687	11 823		883 263		971 852	971 852		971 852
	Mód. ei. 2.	71 848	9 715	687	11 823		896 402	128	56 792	1 047 897		1 047 897
Családsegítő Szolgálat	Telj. I-VIII.hó	77 848	9 715	687	10 903		542 427	960	56 792	693 900		693 900
	Mód. ei. 3.	77 848	9 715	687	10 903		902 574	862	56 792	1 054 803		1 054 803
	Eredeti ei.						54 553		54 553	54 553		54 553
Családsegítő Szolgálat	Mód. ei. 2.			7			54 553		2 364	56 917		56 917
	Telj. I-VIII.hó						32 864	734	2 364	35 969		35 969
	Mód. ei. 3.						54 824	734	2 364	57 922		57 922

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

6.1. sz. táblázat  
eFt

Intézmény	Alapvető tevékenység bev. összesen	Alapvető, összes bevétel	Intézmények egyéb sajátos bevételei összesen	ÁFA bevételek visszatérítések összev.	Kamat-bevételek	Felhalmozású bevétel	Működési költségvetés támogatás	Átvett pénzeszesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átvett bev.	Bevételek mindösszesen
Egyesített Gondozási Szolgálat	Eredeti ei.	45 870		5 504			296 422			347 796		347 796
	Mód. ei. 2.	45 870		5 504			298 910			383 918		383 918
	Telj. I-VIII.hó	48 298	3	7 423	241		173 098			262 697		262 697
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Mód. ei. 3.	45 870		5 504			302 289			387 297		387 297
	Eredeti ei.	369		26			97 557			97 552		97 552
	Mód. ei. 2.	531		26			100 112	28		105 712		105 712
Egyesített Bölcsődék	Telj. I-VIII.hó	207		15	37		59 259	126		64 659		64 659
	Mód. ei. 3.	31 447		5 373			100 668	28		106 268		106 268
	Eredeti ei.	31 447		5 373			434 731			471 551		471 551
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	Mód. ei. 2.	31 447		5 373	164		442 827	100	15 779	501 350		501 350
	Telj. I-VIII.hó	22 991		4 385	402		277 206	100	15 779	330 575		330 575
	Mód. ei. 3.	31 447		5 373	164		444 793	100	15 779	503 316		503 316
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.						5 436			5 436		5 436
	Mód. ei. 2.						5 636			5 948		5 948
	Telj. I-VIII.hó						2 928			3 240		3 240
Parametros Óvodák Gazd. Ell.	Mód. ei. 3.						5 636			5 948		5 948
	Eredeti ei.	308	1 497	469			137 104			139 378		139 378
	Mód. ei. 2.	308	3 065	2 956			139 448			162 751		162 751
Zöld Liget Óvoda	Telj. I-VIII.hó	6 827	3 362	2 335	890		155 635			185 964	12 066	198 030
	Mód. ei. 3.	308	3 065	2 956	717		140 733			15 788		164 036
	Eredeti ei.	50 877		6 105			692 902			749 884		749 884
Csovit-Cimre-Podbarozsi Óvoda	Mód. ei. 2.	46 830		6 976	507		705 200	2 418	7 636	769 557		769 557
	Telj. I-VIII.hó	27 864		4 721	88		490 963	2 538	7 636	534 663	-26 778	507 885
	Mód. ei. 3.	46 830		7 712	88		709 417	3 875	7 636	776 426		776 426
Sarıvány Óvoda	Eredeti ei.	4 488		539			54 663			59 690		59 690
	Mód. ei. 2.	4 225		629	30		55 356			60 573		60 573
	Telj. I-VIII.hó	2 268		400	32		27 984	45		31 063	-88	30 975
Népalugai Óvoda	Mód. ei. 3.	4 225		693	38		55 356	154		60 799		60 799
	Eredeti ei.	8 252		990			97 439			106 681		106 681
	Mód. ei. 2.	7 664		1 152	70		98 731	698	693	109 008		109 008
Sarıvány Óvoda	Telj. I-VIII.hó	4 675		793	70		51 218	698	693	58 148	-1 059	57 089
	Mód. ei. 3.	7 664		1 281	70		99 376	992	693	110 076		110 076
	Eredeti ei.	3 642		437			44 130			48 209		48 209
Népalugai Óvoda	Mód. ei. 2.	3 385		501	73		44 925	195	2 580	51 659		51 659
	Telj. I-VIII.hó	1 822		314	152		23 149	195	2 580	28 212	-408	27 804
	Mód. ei. 3.	3 385		555	153		46 949	321	2 580	53 943		53 943
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	3 421		410			46 918			50 749		50 749
	Mód. ei. 2.	3 040		451	15		48 434	135	181	52 256		52 256
	Telj. I-VIII.hó	1 664		290	12		25 072	135	181	27 354	-239	27 115
Robogó Napl. Ötth. Óvoda	Mód. ei. 3.	3 040		496	15		49 242	261	181	53 235		53 235
	Eredeti ei.	4 823		579			64 965			70 367		70 367
	Mód. ei. 2.	4 404		654	162		66 184	469	176	72 049	-272	72 049
Robogó Napl. Ötth. Óvoda	Telj. I-VIII.hó	2 542		435	341		33 533	469	176	37 495		37 495
	Mód. ei. 3.	4 404		717	340		66 684	469	176	72 790		72 790
	Eredeti ei.	4 679		561			61 856			66 076		66 076
Robogó Napl. Ötth. Óvoda	Mód. ei. 2.	4 191		628			61 866	57	724	67 466		67 466
	Telj. I-VIII.hó	3 277		514			31 079	57	724	35 651	-186	35 465
	Mód. ei. 3.	4 191		720			61 901	239	724	67 775		67 775

181

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

6.1. sz. táblázat  
eFt

	Alapvetékenység bev. összesen	Alapvet. összes bevételek	Intézmények egyébként bavételei	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és léko. jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pa. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áfítvb bev.	Bevételek mellékszám- tervezésen
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 4 939 Mód. ei. 2. 4 449 Telj. I-VIII.hó 2 417 Mód. ei. 3. 4 443	70	593	63 090			609	68 622	575	70 577	-790	68 622
Esztiméltató Óvoda	Eredeti ei. 4 100 Mód. ei. 2. 3 669 Telj. I-VIII.hó 2 343 Mód. ei. 3. 3 669	3	492	72 551			210	75 782	1 014	77 784	-282	75 782
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei. 6 961 Mód. ei. 2. 6 548 Telj. I-VIII.hó 3 832 Mód. ei. 3. 6 548	69	835	77 442			255	85 238	285	86 602		85 238
Vezse-Fortis Óvoda	Eredeti ei. 5 572 Mód. ei. 2. 5 261 Telj. I-VIII.hó 3 025 Mód. ei. 3. 5 261	15	771	80 322			238	86 563	509	87 723	-272	86 563
Guardaügyi szervezet	Eredeti ei. 26 Mód. ei. 2. 26 Telj. I-VIII.hó 26 Mód. ei. 3. 26			31 907				31 907	566	33 870		33 870
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 49 645 Mód. ei. 2. 49 645 Telj. I-VIII.hó 30 109 Mód. ei. 3. 49 645	70	5 954	656 577			429	712 176	18 384	743 381	-21 084	712 176
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei. 26 Mód. ei. 2. 26 Telj. I-VIII.hó 26 Mód. ei. 3. 26		1 810	28 843		88		31 991	9 122	37 991	-22 589	37 991
Aprak falva Óvoda	Eredeti ei. 3 512 Mód. ei. 2. 2 095 Telj. I-VIII.hó 3 512 Mód. ei. 3. 3 512	37	421	48 984				52 917	662	54 469		54 469
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei. 3 741 Mód. ei. 2. 2 476 Telj. I-VIII.hó 3 741 Mód. ei. 3. 3 741	36	458	47 474			126	50 590	393	52 102		52 102
Egység-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei. 6 627 Mód. ei. 2. 6 627 Telj. I-VIII.hó 4 169 Mód. ei. 3. 6 627	12	798	88 265				94 377	1 180	96 882	-46	96 882
Hétszínvárosi Napk. Ötöd. Óvoda	Eredeti ei. 5 763 Mód. ei. 2. 3 443 Telj. I-VIII.hó 5 763 Mód. ei. 3. 5 763	102	426	64 408			126	70 107	1 349	72 137	-152	72 137
Petőfi Színház u.-i Óvoda	Eredeti ei. 6 622 Mód. ei. 2. 3 882 Telj. I-VIII.hó 6 622 Mód. ei. 3. 6 622	14	798	82 678				88 630	955	91 067		91 067
		28	800	82 873				91 278	240	58 142		58 142
		28	800	82 873				91 278	955	91 278		91 278

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

	Alapvető költségvetés bev. összesen	Alapvet. átszef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítései össz.	Kamat-bevételek	Felhalmozási jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pa. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfüv. bev.	Bevételek mindösszesen
Zenevár Napk. Örtth. Óvoda	Eredeti ei. 4 698 Mód. ei. 2. 4 698 Telj. I-VIII.hó 2 812 Mód. ei. 3. 4 698		38 41 41	564 573 346 374			64 879 65 817 44 162 66 166	93 93	796 180 796	70 141 71 922 47 634 72 368		70 141 71 922 47 634 72 368
Fülök-Háman K. u.-i Óvoda	Eredeti ei. 4 869 Mód. ei. 2. 4 869 Telj. I-VIII.hó 3 141 Mód. ei. 3. 4 869	2 2 2	32 45 32	584 592 387 592			64 459 65 302 45 756 66 818	0 0	1 342 370 1 342	64 912 72 139 49 701 73 655	152	69 912 72 139 49 853 73 655
Vándor Sándor u.-i Óvoda	Eredeti ei. 3 611 Mód. ei. 2. 3 611 Telj. I-VIII.hó 2 214 Mód. ei. 3. 3 611	6 13 13	15 34 34	433 438 276 444			53 646 54 365 39 415 54 440	0 0	431 200 431	57 690 58 866 42 152 58 973		57 690 58 866 42 152 58 973
Csémata-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. 5 179 Mód. ei. 2. 5 179 Telj. I-VIII.hó 2 807 Mód. ei. 3. 5 179			621 621 376 660			61 813 62 927 41 206 63 002	110 110 110	1 122 160 1 122	67 613 69 959 44 876 70 290		67 613 69 959 44 876 70 290
Törvénstár u.-i Óvoda	Eredeti ei. 4 997 Mód. ei. 2. 4 997 Telj. I-VIII.hó 3 070 Mód. ei. 3. 4 997			600 617 386 617			58 134 59 035 39 974 59 209	100 100 100	1 032 100 1 032	65 847 65 847 43 712 66 037		65 847 65 847 43 712 66 037
Havanna Oktatói Int. Gárd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. 6 627 Mód. ei. 2. 6 627 Telj. I-VIII.hó 4 356 Mód. ei. 3. 6 627		713	795 795 1 400 795		80	356 301 359 984 233 047 377 081	1 200	15 408 15 408	380 497 399 588 255 138 416 685	30 014	380 497 399 588 255 138 416 685
FFGY	Eredeti ei. 6 500 Mód. ei. 2. 6 500 Telj. I-VIII.hó 3 088 Mód. ei. 3. 6 500		65	13		144	106 215 106 795 68 613 113 748	583	3 745 72 506 3 745	117 040 72 506 123 993		117 040 72 506 123 993
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.		86	20		16	77 390 77 960 47 677 85 730		3 658 3 658	77 390 81 618 47 880 89 388		77 390 81 618 47 880 89 388
Csonváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. 6 623 Mód. ei. 2. 6 623 Telj. I-VIII.hó 4 356 Mód. ei. 3. 6 623	500 500	562	795 795 17 795		34	129 978 132 435 92 200 134 599	617	1 697 1 697	142 050 97 785 144 214		142 050 97 785 144 214
HÖRGSZ saját	Eredeti ei. 4 Mód. ei. 2. 4 Telj. I-VIII.hó 10 964 Mód. ei. 3. 4	9 774 4 10 964 9 774		1 350		94	42 718 42 794 24 557 43 004		6 308 6 308	52 496 58 880 36 966 59 090	30 014	52 496 58 880 36 966 59 090
Karolyi Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. 11 776 Mód. ei. 2. 11 776 Telj. I-VIII.hó 7 800 Mód. ei. 3. 7 776	8 000 3 442 8 185		933 933 635 933		420	326 377 331 474 250 461 337 827	7 789 8 110 8 110	13 260 13 260	347 086 373 232 250 461 380 984	4 367	347 086 373 232 250 461 380 984
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. 4 313 Mód. ei. 2. 4 429 Telj. I-VIII.hó 1 594 Mód. ei. 3. 4 429	1 200 2 021 1 990 2 092		518 532 190 532		65	198 291 201 867 136 220 202 368	1 101 1 315 1 315	3 765 3 765	204 322 213 780 145 331 214 566	-2 886	204 322 213 780 145 331 214 566

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

6.1. sz. táblázat  
eft

	Alapvető tevékenység bev. összesen	Alapvet. öszef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és töke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pén. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűtő bev.	Bevételek mindösszesen
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	9 720		14 328	3 483		230 401			257 932		257 932
	Mód. ei. 2.	9 720		14 328	3 483		233 330		2 379	263 240		263 240
	Telj. I-VIII-hó	4 512	7 255	5 936	2 358	18	160 073		2 379	183 126	-5 160	177 966
Bokay Kert	Mód. ei. 3.	9 720	9 000	5 328	3 483		237 033			266 943		266 943
	Eredeti ei.	2 714		21 865	2 332		139 310			166 221		166 221
	Mód. ei. 2.	2 714		23 183	2 661		168 899		187	208 930		208 930
Rózsa Művelődési Ház	Telj. I-VIII-hó	3 902	19 080	8 500	3 418	55	105 457		788	152 489		152 489
	Mód. ei. 3.	2 714		23 288	2 681		168 899		942	209 810		209 810
	Eredeti ei.		3 758	1 700	655		41 637			47 750		47 750
Kondor Béla Községi Ház	Mód. ei. 2.	6 500		1 700	655		49 375		1 113	50 601		50 601
	Telj. I-VIII-hó	6 500	3 006	739	474	6	30 777	50		35 053	-976	34 077
	Mód. ei. 3.		3 758	1 700	655		43 375		1 113	50 601		50 601
Petőszentmártoni Községi Ház	Eredeti ei.	6 500		636	636		50 145			57 281		57 281
	Mód. ei. 2.	6 500		636	636	5	51 131	800	35	59 107		59 107
	Telj. I-VIII-hó		2 203	2 560	818	17	37 866	1 388		44 852		44 852
Városmarty M. Enak- Z. Nyelvi A.I. és G. Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	6 500		636	636	17	54 596		35	63 172		63 172
	Eredeti ei.	18	5 000	2 490	510		46 496			54 514		54 514
	Mód. ei. 2.	18	5 470	2 490	510		46 923	70	659	56 140		56 140
Német Tag és Német-Nemz. Ált. Isk.	Telj. I-VIII-hó	39	3 599	2 440	579	5	25 939	485		33 085		33 085
	Mód. ei. 3.	18	5 470	2 490	510		46 923	70	659	56 140		56 140
	Eredeti ei.	8 518		1 131	1 158		238 771			249 578		249 578
Pitagorasz Általános Iskola	Mód. ei. 2.	8 518		1 131	1 158		242 400		3 615	256 822		256 822
	Telj. I-VIII-hó	6 691		1 363	915	38	165 464	1 304	3 615	179 388		179 388
	Mód. ei. 3.	8 518		2 323	1 158		245 585	1 448	6 615	262 647		262 647
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	8 618		257	1 084		160 559			170 518		170 518
	Mód. ei. 2.	8 618		257	1 084		161 940		9 349	181 248		181 248
	Telj. I-VIII-hó	4 028	90	472	617	168	107 651	482		113 508	-4 837	108 671
1.sz. Bálcsaport Ált. és Sportiskola	Mód. ei. 3.	8 618		257	1 084		162 228		9 349	181 536		181 536
	Eredeti ei.	3 991	168	1 131	1 158		112 830			117 468		117 468
	Mód. ei. 2.	4 159	0	328	691	19	114 346	547	304	120 394		120 394
Brassó u.-i. Ált. Iskola	Telj. I-VIII-hó	2 168		1 181	521	37	81 299	547		85 753		85 753
	Mód. ei. 3.	4 159	0	1 082	691	37	114 440	547	304	121 240		121 240
	Eredeti ei.	10 643		1 464	1 531		197 992			211 630		211 630
Darus u.-i. Ált. és Magyar-Nemzet Katt. I.	Mód. ei. 2.	10 643		1 464	1 531		203 061	125	2 350	219 174		219 174
	Telj. I-VIII-hó	6 336	1 581	1 262	1 219	25	137 676	464	2 350	150 912		150 912
	Mód. ei. 3.	10 643		1 464	1 531		203 061	125	2 350	219 174		219 174
Kardos téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	12 076		180	1 494		188 024			201 774		201 774
	Mód. ei. 2.	12 260		216	1 536	21	190 901	220	4 108	209 042		209 042
	Telj. I-VIII-hó	4 987	707	1 184	949	71	131 755	220	4 108	143 982	-1	143 982
Kardos téri Ált. Iskola	Mód. ei. 3.	9 260	707	1 184	1 731	71	197 948	220	4 108	215 229		215 229
	Eredeti ei.	12 624		1 181	1 719	80	233 537			249 061		249 061
	Mód. ei. 2.	12 624		1 181	1 719	80	238 107		3 555	257 266		257 266
Kardos téri Ált. Iskola	Telj. I-VIII-hó	8 966	790	582	1 449	119	163 896	965	8 640	185 405	-8 645	176 760
	Mód. ei. 3.	12 624		1 181	1 719	80	242 869		3 555	262 028		262 028
	Eredeti ei.	11 768		300	1 487		204 254			217 809		217 809
Kardos téri Ált. Iskola	Mód. ei. 2.	11 768		300	1 487		209 061		2 157	224 773		224 773
	Telj. I-VIII-hó	6 999		583	1 444	17	139 063	2 211	2 157	150 017		150 017
	Mód. ei. 3.	11 768		300	1 487		213 125	2 212	2 157	231 049		231 049





Budapest XVIII ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Kisebbségi önkormányzatok bevételei

6.1.a sz. táblázat  
eFt

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
									Alaptevékenység bev.összesen	Alaptevé. összef. bevételek
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.						41 827	41 827		
	Mód. ei. 2.			110			42 257	50 077		
	Telj. I-VIII.hó			383			36 514	36 897		
	Mód. ei.3.			383			42 387	50 480		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						5 203	5 203		
	Mód. ei. 2.			6			5 203	5 286		
	Telj. I-VIII.hó			43			5 033	5 076		
	Jav. mód. ei.			43			5 203	5 323		
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 587	3 587		
	Mód. ei. 2.			11			3 587	4 438		
	Telj. I-VIII.hó			34			2 825	2 859		
	Mód. ei.3.			34			3 587	4 461		
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						7 237	7 237		
	Mód. ei. 2.			20			7 237	8 733		
	Telj. I-VIII.hó			67			5 501	5 568		
	Mód. ei.3.			66			7 237	8 779		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 756	3 756		
	Mód. ei. 2.			6			3 756	3 936		
	Telj. I-VIII.hó			26			3 012	3 038		
	Mód. ei.3.			26			3 756	3 956		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						3 009	3 009		
	Mód. ei. 2.			6			3 009	3 866		
	Telj. I-VIII.hó			31			2 839	2 870		
	Mód. ei.3.			31			3 009	3 891		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Kisebbségi önkormányzatok bevételei

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									Alaptevé- kenységi bev.összesen
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 963	2 963	
	Mód. ei. 2.			24			3 263	5 077	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.			69		1 790	2 793	2 862	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			70			3 263	5 123	
	Mód. ei. 2.			2			3 808	3 808	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.			17		61	3 768	3 785	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			17			3 938	4 015	
	Mód. ei. 2.						3 086	3 086	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.			9		666	2 513	2 535	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			21			3 086	3 773	
	Mód. ei. 2.			14			2 988	2 988	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.			37		1 216	2 645	2 682	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			37			3 118	4 372	
	Mód. ei. 2.			10			3 014	3 014	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.			29		559	2 527	2 556	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			29			3 014	3 602	
	Mód. ei. 2.			3			3 176	3 176	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei.3.			10			3 058	3 068	
				10			3 176	3 186	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

6.2.sz.táblázat  
eft

Intézmények	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	Rendsz. szem. Juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Társadalmi- biztosítási járások	Munkaadói járások	Ed.-i hozzjárulások	Typpozs hozzjárulások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Felhalmozási kiadások összesen	Költvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások	Kiadások módosítás
GAMESZ	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	4 448 237 4 440 590 2 602 663 4 433 203	575 832 704 061 640 581 713 333	88 629 107 011 134 880 109 228	1 445 600 1 473 772 944 984 1 475 142	148 979 131 732 95 990 131 831	120 513 120 867 77 827 120 949	13 463 13 817 9 361 13 817	1 821 637 2 033 161 1 361 747 2 179 728	18 129 23 566 23 657 33 711	500 10 513 44 306 40 289	8 692 259 9 143 517 6 017 713 9 276 100	29 609	8 692 259 9 143 517 6 017 713 9 276 100
	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	1 180 610 1 186 607 683 578 1 187 801	147 692 188 473 161 007 191 214	16 503 18 273 45 977 18 273	377 656 389 638 249 134 399 780	38 695 39 933 25 419 40 048	35 348 35 315 22 414 35 376	5 639 5 639 1 646 5 639	444 895 532 889 306 009 534 703	5 474 9 661 5 536 9 661	11 940 2 122 21 816 11 940	2 235 834 2 432 999 1 541 998 2 441 208	28 093	2 235 834 2 432 999 1 541 998 2 441 208
Ráczben emeltő általános iskolák	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	671 764 675 529 364 098 675 981	66 576 88 431 94 030 90 045	5 903 7 379 37 385 7 379	211 548 217 396 138 679 217 985	21 806 22 407 14 095 22 467	16 343 16 351 10 628 16 368	2 926 2 926 463 2 926	141 540 170 002 97 514 170 663	778 1 288 760 1 288	141 540 15 540 8 699 15 540	1 139 168 1 206 403 776 924 1 216 421	11 248	1 139 168 1 206 403 776 924 1 216 421
Ady E.-i Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	77 960 78 020 46 562 78 020	8 414 13 129 13 993 13 269	2 012 2 514 2 514 2 514	24 940 26 370 17 299 26 311	2 380 1 788 1 782 2 722	1 783 1 788 1 276 1 788	170 170 31 170	21 618 26 556 17 214 26 556	65 65 3 861 65	170 170 3 273 170	139 542 131 679 108 716 135 137	920	139 542 131 679 108 716 135 137
Kassai úti Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	115 276 115 345 72 547 115 345	12 746 15 872 15 700 16 178	581 654 853 654	36 361 36 879 24 863 36 968	3 751 3 802 2 561 3 811	3 014 3 014 2 017 3 014	367 367 64 367	33 621 38 737 25 233 38 920	169 169 105 169	3 273 3 273 1 584 3 273	205 886 215 901 146 671 218 032	3 750	205 886 215 901 146 671 218 032
Pedronazzi Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	74 930 78 519 12 236 78 519	8 668 8 803 12 336 9 182	334 916 1 374 916	23 190 24 703 15 663 24 813	2 389 2 555 2 566 2 566	1 783 1 796 1 112 1 796	1 796 1 796 202 1 796	1 796 24 228 9 004 24 072	127 227 79 227	1 584 1 584 1 584 1 584	130 999 143 593 84 520 145 195	3 592	130 999 143 593 84 520 145 195
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	71 742 73 742 39 946 73 742	6 209 9 099 8 819 9 420	20 798 9 420 9 420	22 631 23 358 13 761 23 390	2 343 2 417 1 418 2 420	1 698 1 698 1 214 1 698	252 252 84 252	22 237 28 633 12 870 29 014	132 192 71 192	3 273 3 273 1 584 3 273	129 264 139 661 79 144 140 186	56	129 264 139 661 79 144 140 186
Spasián Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	169 775 169 822 98 433 170 667	17 764 21 364 23 380 21 538	1 928 1 929 3 273 1 929	17 204 54 080 31 022 54 936	5 549 5 611 3 565 5 623	3 905 3 908 2 811 3 925	130 130 82 130	31 320 36 926 24 030 36 926	190 190 272 190	3 273 3 273 1 584 3 273	284 511 297 132 195 925 297 701	1 693	284 511 297 132 195 925 297 701
Pál-Pál Faluházak Cím. és T.K.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	55 687 55 687 18 816 55 687	4 203 6 412 7 131 6 636	250 250 11 479 250	17 204 17 704 10 455 17 769	1 780 1 832 967 1 839	1 231 1 231 616 1 231	130 130 130 130	5 408 5 904 3 067 5 904	350 74 350 350	23 203 23 23	85 823 89 523 32 808 89 819	806	85 823 89 523 32 808 89 819
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	104 394 104 394 45 868 104 601	10 234 13 542 12 771 13 822	780 1 096 18 171 1 096	33 122 33 787 21 612 33 928	3 404 3 472 2 190 3 486	2 929 2 929 1 582 2 929	211 211 211 211	7 884 8 996 6 096 9 271	95 95 68 95	23 203 23 23	163 073 168 914 110 032 170 331	441	163 073 168 914 110 032 170 331
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	441 090 443 112 276 930 443 747	63 363 80 299 54 623 81 124	4 928 5 019 5 341 5 019	142 827 147 700 84 035 148 124	14 482 14 987 9 805 15 030	17 080 17 123 10 493 17 160	2 316 2 316 1 159 2 316	277 937 323 424 180 805 326 580	3 139 6 049 3 934 6 049	41 7 342 3 827 4 682	971 832 1 047 897 648 061 1 034 803	5 699	971 832 1 047 897 648 061 1 034 803
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	27 198 27 198 16 985 27 198	4 970 5 230 3 793 5 435	260 260 122 260	8 669 8 744 5 929 8 804	898 906 610 912	935 935 501 935	98 98 10 98	11 123 12 746 5 963 13 480	400 400 400 400	400 400 400 400	34 533 36 917 34 055 37 922	629	34 533 36 917 34 055 37 922

- 27 -

Budapest XVIII ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

6.2.sz táblázat  
éft

	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Taj. I-VIII-hó Mód. ei. 3.	Rendsz. szem. jutások	Nem rendsz. szem. jut.	Költs. szem. jutások összesen	Térítkezési biztosítási járások	Munkaadói járások	Ed.-I hozzjárulások	Táppénz hozzjárulások	Dologi kiadások	Egyéb többé kiadások	Pénevesztés és egyéb tám.	Térítkezési és szociál. jut.	Ellátottak pénzbeli jut. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások	Kiadások mellékletben
Egyesített Csoportos Szolgálat		119 950 121 472 74 223 121 650	18 156 26 023 15 409 26 251	3 068 3 068 3 068 3 068	40 332 43 035 23 910 43 173	4 115 4 396 2 679 4 408	4 754 4 764 2 933 4 774	703 703 200 703	154 739 176 867 93 329 177 189	709 2 019 1 140 2 019			270 270 270 270	0 2 862 2 511	1 281 514 1 281 1 522	347 796 383 918 221 668 387 297		347 796 383 918 221 668 387 297
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat		31 062 51 302 30 230 51 482	6 613 8 932 5 903 9 080	1 500 1 591 1 878 1 591	16 231 17 020 11 126 17 118	1 444 1 324 1 130 1 534	1 627 1 641 1 074 1 653	415 415 299 415	16 330 20 027 9 638 20 127	710 1 286 1 366 1 360			475 475 121 475	2 511 2 862 2 511	1 522 1 525 1 293 1 525	37 952 103 712 64 098 106 268		37 952 103 712 64 098 106 268
Egyesített Bölcsődék		242 880 243 140 153 492 243 417	35 624 40 114 29 518 40 348	100 100 872 100	77 575 78 881 52 070 79 029	8 025 8 161 5 386 8 176	9 764 9 783 5 985 9 800	1 100 1 100 650 1 100	82 763 115 784 71 853 115 784	720 2 370 1 268 2 370			475 475 475	41 4 480 1 316	1 876 666 1 876	471 531 501 350 331 938 503 316		471 531 501 350 331 938 503 316
Dákföldpuszt-Ünnpóllásnévelés			0	2 665	643	66	7	7	2 502	37						5 436		5 436
			0	2 091	309	72	82	7	1 665	37						5 948		5 948
			0	2 665	702	72	82	7	2 502	37						5 948		5 948
GAMESZ gazdasági szervezet		67 756 67 966 42 550 68 073	15 771 19 743 12 354 20 045	3 210 3 210 1 160 3 210	22 638 23 850 15 111 23 969	2 341 2 467 1 519 2 479	1 825 1 841 1 211 1 848	390 390 24 390	23 140 34 961 26 025 34 960	1 357 2 324 842 2 324				2 081 5 775 2 756	750 9 318 6 154 9 318	139 378 162 751 112 773 164 036		139 378 162 751 112 773 164 036
Perenyevérsi Óvodák Csovt. Ell.		386 058 387 297 247 508 387 912	50 084 59 175 43 107 55 537	1 248 1 404 1 404 1 267	123 327 123 090 81 825 124 442	12 684 12 868 8 441 12 798	11 419 11 471 7 583 11 492	876 876 820 876	163 560 169 584 103 073 172 855	628 784 4 123 4 579			64	2 544	2 174 3 165 2 153	749 884 769 567 502 950 776 426		749 884 769 567 502 950 776 426
Zöld Liget Óvoda		31 644 31 644 20 236 31 644	3 689 4 183 3 354 3 978	6 6	9 998 10 068 6 188 10 010	1 028 1 035 694 1 029	934 934 636 934	69 69 26 69	12 291 12 531 7 639 12 749	37 37 271 308					72 347 72	60 573 39 652 60 799		60 573 39 652 60 799
Csolt-Csanac-Podhorozski Óvoda		53 440 53 440 33 329 53 440	7 100 8 083 5 789 7 616	300 300 199 300	17 676 17 815 11 562 17 681	1 820 1 834 1 191 1 821	1 613 1 613 1 030 1 613	121 121 135 121	22 536 23 542 13 668 23 965	75 75 641 665				645	205 164 205	109 008 68 718 110 076		109 008 68 718 110 076
Székelyváros Óvoda		23 872 13 897 23 932	4 683 3 217 4 533	8 035 5 397 8 010	8 035 5 397 8 010	8 035 5 397 8 010	722 485 722	120 -36 120	12 180 13 379 13 705	37 198 198					21 35 870 0	31 659 36 045 33 943		31 659 36 045 33 943
Nagynégy Óvoda		25 966 26 021 16 547 26 021	3 178 3 541 2 814 3 609	300 300 215 300	8 278 8 337 5 489 8 337	831 858 562 838	764 764 509 764	59 59 15 59	11 333 11 987 7 263 12 898	75 75 725 570				1 899 1 899	30 749 32 256 34 372 33 235		30 749 32 256 34 372 33 235	
Phypping Óvoda		36 316 36 590 22 238 36 725	4 383 4 875 4 804 4 471	140 140 260 140	11 483 11 613 7 645 11 551	1 181 1 195 786 1 187	1 061 1 061 725 1 061	46 46 194 46	15 720 16 141 9 614 16 704	37 37 533 570					21 35 870 0	70 367 72 049 47 232 72 790		70 367 72 049 47 232 72 790
Rabogató Nagyl.Óvda		33 208 33 208 21 194 33 208	4 547 5 332 3 780 5 114	25 25	10 656 10 793 7 014 10 720	1 096 1 111 725 1 103	1 019 1 019 683 1 019	70 70 123 70	15 443 15 740 10 196 16 014	37 193 516 521					89	66 076 67 466 44 345 67 775		66 076 67 466 44 345 67 775

-28-

Budapest XVIII ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

6.2.sz.táblázat  
eFt

	Reptár, szem. jutások	Nem rendsz. szem. jut.	Külső szem. jutások összesen	Taradalmi- birtoklasi jutások	Munkaadó- járuléki	En-1 hozzájárulási	Táppans hozzájárulási	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pozitív kiadás egyéb társ.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártó függő kiadások	Kiadások mindösszesen
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 35 378 Mód. ei. 2. 5 510 Telj. i-VIII-hó 3 952 Mód. ei. 3. 35 491	4 691 5 510 3 952 5 274	11 373 11 436 7 549 11 384	1 159 1 174 780 1 168	1 019 1 019 668 1 019	74 74 81 74	14 991 15 422 10 977 15 843	37 37 330 367	37 37 330 367				474 240 474	68 622 47 583 47 583 71 107			68 622 70 577 47 435 71 107
Ezeredő Óvoda	Eredeti ei. 40 135 Mód. ei. 2. 25 099 Telj. i-VIII-hó 40 135 Mód. ei. 3. 40 135	5 011 5 873 4 436 5 336	12 725 12 872 8 250 13 144	1 309 1 324 853 1 314	1 231 1 231 777 1 231	92 92 101 92	15 204 15 858 9 581 16 133	75 75 443 520	75 75 443 520				324 492 324	75 782 77 784 50 084 78 059		172	75 782 77 784 50 257 78 059
Konstantinápolyi Örszevoni Óvodák	Eredeti ei. 43 487 Mód. ei. 2. 28 283 Telj. i-VIII-hó 43 487 Mód. ei. 3. 44 949	5 960 6 542 5 100 6 122	13 987 14 036 9 390 13 915	1 439 1 444 971 1 431	1 358 1 358 892 1 358	94 94 12 94	18 680 19 258 11 279 19 423	75 75 564 629	75 75 564 629				324 492 324	85 238 86 602 56 900 86 767			85 238 86 602 56 900 86 767
Vezér-Ferfi Óvoda	Eredeti ei. 44 949 Mód. ei. 2. 44 949 Telj. i-VIII-hó 44 949 Mód. ei. 3. 44 949	6 590 7 161 3 851 6 906	14 533 14 608 9 857 14 534	1 498 1 504 959 1 496	1 316 1 316 872 1 316	98 98 140 98	17 484 17 909 12 286 19 212	75 75 388 412	75 75 388 412				103 103 103	86 563 87 723 58 406 89 026		593	86 563 87 723 58 406 89 026
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 15 706 Mód. ei. 2. 16 510 Telj. i-VIII-hó 15 706 Mód. ei. 3. 16 870	1 938 2 412 1 998 2 378	5 107 5 477 3 486 5 538	523 562 361 567	382 434 304 455	33 33 29 33	7 678 7 817 2 296 6 180	180 180 238 383	180 180 238 383				85 85 85	31 907 33 870 19 380 32 849		16 522	31 907 33 870 19 380 32 849
Parszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 369 684 Mód. ei. 2. 371 132 Telj. i-VIII-hó 369 684 Mód. ei. 3. 371 132	48 486 59 504 36 940 59 504	2 667 3 023 1 071 3 023	118 693 121 546 78 829 121 546	12 206 12 500 8 171 12 500	10 569 10 673 7 077 10 673	148 631 160 573 100 809 162 241	2 452 2 452 1 540 2 452	2 452 2 452 1 540 2 452				1 123 1 352 1 441 1 441	712 176 749 381 481 898 746 719		3 978	712 176 749 381 481 898 746 719
Pestri. Gazd. szervezet	Eredeti ei. 11 862 Mód. ei. 2. 13 310 Telj. i-VIII-hó 11 862 Mód. ei. 3. 13 310	4 371 1 789 4 571	3 886 5 079 3 093	398 519 320	297 401 343	26 80 12	7 544 12 123 1 277	180 1 548 1 298	180 1 548 1 298				37 991 17 515 37 991	26 468 37 991 17 515 37 991			26 468 37 991 17 515 37 991
Áprókfalva Óvoda	Eredeti ei. 26 942 Mód. ei. 2. 26 942 Telj. i-VIII-hó 26 942 Mód. ei. 3. 26 942	4 568 5 016 3 401 5 016	1 080 9 226 6 239 9 226	941 949 602 949	722 722 471 722	56 56 67 56	9 459 10 422 5 766 10 497	29 9 9	29 9 9				54 469 34 087 34 544	54 469 34 087 34 544		406	54 469 34 087 34 544
Dávkó u.-i Óvoda	Eredeti ei. 26 790 Mód. ei. 2. 26 790 Telj. i-VIII-hó 26 790 Mód. ei. 3. 26 790	3 629 2 027 3 629	8 474 8 578 13 665	882 590 1 613	722 501 1 443	57 57 103	11 344 8 100 19 984	73 3	73 3				330 330	32 102 34 815 84 377			32 102 34 815 84 377
Egítő-Kosuth u.-i Óvoda	Eredeti ei. 49 088 Mód. ei. 2. 49 088 Telj. i-VIII-hó 49 088 Mód. ei. 3. 49 088	6 997 5 020 6 997	15 822 10 480 15 822	1 629 1 081 1 629	1 443 930 1 443	103 147 103	20 951 12 979 20 951	209 33 209	209 33 209				330 330	96 882 63 354 96 882		1 245	96 882 63 354 96 882
Hétszázvág Napk. Ötth. Óvoda	Eredeti ei. 35 541 Mód. ei. 2. 35 541 Telj. i-VIII-hó 35 541 Mód. ei. 3. 35 541	4 650 5 666 23 577 5 666	11 340 11 355 7 595 11 555	1 166 1 188 805 1 188	1 019 1 019 668 1 019	79 79 106 79	16 263 16 653 11 794 16 750	37 81 36 81	37 81 36 81				310 401	70 107 72 137 48 318 72 323		341	70 107 72 137 48 318 72 323
Patkó-Szintalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. 46 197 Mód. ei. 2. 46 197 Telj. i-VIII-hó 46 197 Mód. ei. 3. 46 197	7 432 4 781 7 432	15 098 15 279 15 098	1 554 1 573 1 554	1 358 1 358 899	98 98 88	16 925 18 078 10 913	37 111 36	37 111 36				401	88 630 91 067 57 406		496	88 630 91 067 57 406
		46 197	15 279	1 573	1 358	98	18 287	111	111						91 278		91 278

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

6.2.sz táblázat  
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Költs. szem. juttatások összesen	Társadalom-biztosítási járulékok	Munkaadói járulékok	Ed.-I. hozzájárulás	Többlet- hozzájárulás	Dologi kiadások	Egész folyó kiadások	Pénzeszköz- átadás egyéb tkm.	Társadalom- és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. szar.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártéko függő kiadások	Kiadások mindösszesen
Zenevérs Napl. Ötöd. Óvoda	37 313	4 823	42 136	11 931	1 227	1 061	78	13 706	58		13 706			268	71 922	70 141	71 922
Mód. sz. 2.	37 313	5 616	42 929	12 085	1 243	1 061	78	14 164	58		14 164			268	71 922	70 141	71 922
Telj. I-VIII.hó	23 567	3 497	27 064	7 614	788	673	128	10 233	5		10 233			268	46 777	46 777	46 777
Mód. sz. 3.	37 313	5 616	42 929	12 085	1 243	1 061	78	14 164	58		14 164			268	71 922	70 141	71 922
Fülöp-Hármán K.u.-i Óvoda	35 969	4 659	40 628	11 734	1 209	1 061	88	14 135	37		14 135				69 912	72 368	72 368
Mód. sz. 2.	35 969	5 736	41 705	11 989	1 234	1 061	88	14 930	103		14 930				72 139	72 139	72 139
Telj. I-VIII.hó	24 443	2 914	27 357	7 821	809	684	23	10 610	31		10 610		1 441		49 256	49 483	49 483
Mód. sz. 3.	35 969	5 736	41 705	11 989	1 234	1 061	88	14 930	103		14 930		1 441		72 139	72 139	72 139
Vándor Skanzen u.-i Óvoda	29 954	3 926	33 880	9 539	981	891	66	12 296	37		12 296				37 635	73 635	73 635
Mód. sz. 2.	29 954	4 433	34 387	9 622	990	891	66	12 633	95		12 633				37 690	73 690	73 690
Telj. I-VIII.hó	19 928	2 464	22 392	6 279	649	586	70	11 713	36		11 713			156	38 866	38 866	38 866
Mód. sz. 3.	29 954	4 433	34 387	9 622	990	891	66	12 633	95		12 633			156	41 881	41 881	41 881
Csömets-Nevelde Óvoda	36 183	4 265	40 448	11 417	1 174	1 019	76	13 441	37		13 441				58 973	58 973	58 973
Mód. sz. 2.	36 183	5 300	41 483	11 655	1 198	1 019	76	14 386	34		14 386				67 613	67 613	67 613
Telj. I-VIII.hó	22 924	4 497	27 421	7 701	796	680	510	7 432	31		7 432			138	44 709	44 715	44 715
Mód. sz. 3.	36 183	5 300	41 483	11 655	1 198	1 019	76	14 386	34		14 386			138	67 613	67 613	67 613
Tövislákt u.-i Óvoda	32 845	4 013	36 858	10 430	1 072	976	74	14 284	37		14 284				63 731	63 731	63 731
Mód. sz. 2.	32 845	5 056	37 901	10 656	1 095	976	74	14 960	28		14 960			59	65 847	65 847	65 847
Telj. I-VIII.hó	21 925	3 014	24 939	7 026	727	640	171	9 990	28		9 990			59	43 580	43 612	43 612
Mód. sz. 3.	32 845	5 056	37 901	10 656	1 095	976	74	14 960	28		14 960			59	65 847	65 847	65 847
Havanna Oktatói Int. Gruz. Elméleti Sz.	190 267	21 126	211 393	62 048	6 419	4 881	370	82 239	329		82 239				66 037	123 993	123 993
Mód. sz. 2.	190 267	23 433	213 700	62 097	6 425	4 881	370	82 239	329		82 239				66 037	123 993	123 993
Telj. I-VIII.hó	120 084	16 846	136 930	38 689	4 344	2 533	624	58 627	895		58 627	750	2 873	1 408	380 497	380 497	380 497
Mód. sz. 3.	190 267	21 126	211 393	62 048	6 419	4 881	370	82 239	329		82 239	2 029	2 873	1 408	380 497	380 497	380 497
PHGY	52 151	6 610	58 761	19 000	1 966	1 443	200	21 288	239		21 288				416 685	416 685	416 685
Mód. sz. 2.	52 151	7 180	59 331	19 000	1 966	1 443	200	21 288	239		21 288				416 685	416 685	416 685
Telj. I-VIII.hó	34 562	4 646	39 208	11 722	1 320	1 133	103	12 677	297		12 677	594	332	433	112 715	112 715	112 715
Mód. sz. 3.	52 151	8 126	60 277	19 000	1 966	1 443	200	21 288	239		21 288	594	332	433	112 715	112 715	112 715
Nevelési Tanácsadó	50 680	4 711	55 391	15 691	1 623	1 061	120	3 504	200		3 504				72 505	72 505	72 505
Mód. sz. 2.	50 680	5 281	55 961	15 691	1 623	1 061	120	3 504	200		3 504				72 505	72 505	72 505
Telj. I-VIII.hó	29 228	3 706	32 934	8 958	992	546	407	2 230	184		2 230		184	785	77 390	77 390	77 390
Mód. sz. 3.	50 680	5 367	56 047	15 691	1 623	1 061	120	3 504	200		3 504		184	785	77 390	77 390	77 390
Csontváry u. Albalanos Iskola	81 069	9 248	90 317	23 385	2 636	2 207	120	17 271	90		17 271				137 896	137 896	137 896
Mód. sz. 2.	81 069	10 359	91 428	25 430	2 636	2 207	120	17 271	90		17 271				142 050	142 050	142 050
Telj. I-VIII.hó	51 779	7 459	59 238	16 514	1 867	1 153	114	13 107	537		13 107	157	2 342	97 785	97 785	97 785	
Mód. sz. 3.	81 069	10 444	91 513	25 430	2 636	2 207	120	17 271	90		17 271	2 029	2 342	1 442 214	1 442 214	1 442 214	
HORGESZ saját	6 367	577	6 944	1 972	204	170	30	43 176	61		43 176				52 496	52 496	52 496
Mód. sz. 2.	6 367	633	7 000	1 976	200	170	30	43 176	61		43 176				52 496	52 496	52 496
Telj. I-VIII.hó	3 514	1 095	4 609	1 495	165	62	30	30 614	61		30 614		15	190	38 794	38 794	38 794
Mód. sz. 3.	6 367	843	7 210	1 976	200	170	30	43 176	61		43 176		15	190	58 880	58 880	58 880
Karáczy Frigyes Gimnázium	192 117	15 345	207 462	59 835	6 190	4 180	510	64 480	1 300		64 480				59 090	59 090	59 090
Mód. sz. 2.	201 620	20 050	221 670	63 345	6 556	4 160	510	69 823	1 300		69 823	473	2 230	347 086	347 086	347 086	
Telj. I-VIII.hó	109 476	20 268	129 744	39 185	3 611	2 815	648	38 808	4 609		38 808	733	7 482	1 523	233 878	233 878	233 878
Mód. sz. 3.	200 122	20 159	220 281	63 377	6 559	4 160	510	64 719	5 200		64 719	2 511	7 481	1 523	380 984	380 984	380 984
Hunyadi Mátyás Gimnázium	123 121	11 986	135 107	38 964	3 997	2 505	242	22 269	398		22 269				204 322	204 322	204 322
Mód. sz. 2.	121 037	14 935	135 972	38 900	3 993	2 505	242	22 802	463		22 802	479	0	1 460	213 780	213 780	213 780
Telj. I-VIII.hó	54 192	23 646	77 838	22 886	2 342	1 427	52	19 955	354		19 955	541	541	3 682	132 439	132 439	132 439
Mód. sz. 3.	120 862	14 933	135 795	38 850	3 990	2 505	242	29 795	463		29 795	479	0	1 483	214 566	214 566	214 566

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

6.2.sz táblázat  
eFt

	Rendsz. szam. juttatások	Új rendsz. szam. jutt.	Külső szom. juttatások összesen	Társadalm. biztositások juttat.	Munkaadókat juttat.	EA-1 hozg. juttat.	Téppasz. hozg. juttat.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fenntartók-áradat egyéb t. m.	Türésdijom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. sz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő éfuto flugo kiadatok	Kiadások mindösszesen
Köndör B. Alaklótor lakola	Eredeti ei. 138 622	11 065	42 486	4 395	4 395	3 056	200	57 978	100						237 932		237 932
Mód. ei. 2.	138 622	13 770	42 955	4 398	4 398	3 056	200	60 139	100						263 240		263 240
Telj. I-VIII-hó	79 747	17 452	1 151	2 834	2 834	2 016	90	43 597	115						174 705	655	175 360
Mód. ei. 3.	138 622	13 770	42 955	4 398	4 398	3 056	200	60 442	100			3 400			265 943		265 943
Békay Kart	Eredeti ei. 55 545	7 747	15 668	2 203	2 203	1 868	230	61 438	911						166 221		166 221
Mód. ei. 2.	55 545	7 747	16 206	2 214	2 214	1 906	250	69 427	911						208 930		208 930
Telj. I-VIII-hó	26 897	4 414	12 707	12 052	945	1 239	175	60 214	120						144 478		144 478
Mód. ei. 3.	55 545	7 747	16 206	2 214	2 214	1 906	250	70 307	911						209 810		209 810
Rózsa Művelődési Ház	Eredeti ei. 19 393	4 600	6 941	718	718	584	100	12 991	624						47 750		47 750
Mód. ei. 2.	19 393	4 600	6 941	718	718	584	100	15 643	624						50 601		50 601
Telj. I-VIII-hó	11 918	3 472	4 332	425	405	465	100	11 002	265					100	32 972	-60	32 912
Mód. ei. 3.	19 393	4 600	6 941	718	718	584	100	15 643	624						50 601		50 601
Köndör Bóla Közösségi Ház	Eredeti ei. 22 980	3 620	7 747	801	801	764		19 282	335						57 281		57 281
Mód. ei. 2.	23 015	3 620	7 747	801	801	764		20 630	335			50			59 107		59 107
Telj. I-VIII-hó	14 414	2 362	4 378	445	500	500	3	16 194	22			214			41 389	442	41 830
Mód. ei. 3.	23 015	3 620	7 747	801	801	764		21 917	335			63			63 172		63 172
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 24 091	3 869	800	720	720	637		16 208	390						54 514		54 514
Mód. ei. 2.	23 691	4 541	800	783	806	637		17 022	390						56 140		56 140
Telj. I-VIII-hó	12 730	3 136	848	4 101	453	838		8 840	342						32 121	94	32 215
Mód. ei. 3.	22 391	3 341	1 300	7 783	806	637		17 022	390						56 140		56 140
Vörszemly M.Ének-Z. Nyelvi Á. I. és O.	Eredeti ei. 147 229	13 165	230	45 739	4 720	3 651	309	34 389	126						249 578		249 578
Mód. ei. 2.	147 229	16 545	250	46 365	4 768	3 651	309	36 577	126			1 002			256 822		256 822
Telj. I-VIII-hó	77 039	34 655	876	31 961	3 308	2 393	234	21 234	358			2 869			176 150		176 150
Mód. ei. 3.	147 761	16 705	230	46 365	4 768	3 651	309	38 449	126			4 263			262 647		262 647
Német. Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. 95 995	10 604	29 971	3 100	2 505	2 000	200	27 893	250						170 518		170 518
Mód. ei. 2.	95 995	11 875	4 399	1 897	1 700	1 500	267	36 932	650						181 248		181 248
Telj. I-VIII-hó	53 228	10 940	19 690	1 897	1 700	1 500	267	19 338	505						112 272	-5 655	106 616
Mód. ei. 3.	95 995	11 875	4 399	1 897	1 700	1 500	267	36 932	650						181 248		181 248
Pisgatoraz Alaklótor lakola	Eredeti ei. 69 752	7 084	226	21 763	2 231	1 740	171	14 418	63						117 468		117 468
Mód. ei. 2.	69 752	7 379	226	21 763	2 231	1 740	171	16 776	63			42			120 394		120 394
Telj. I-VIII-hó	39 298	10 534	1 327	14 629	1 509	1 082	67	12 574	113			42			82 381	-1 147	81 234
Mód. ei. 3.	69 752	7 379	226	21 848	2 250	1 740	171	17 528	63			42			121 240		121 240
I. sz. Pálossport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. 106 632	15 284	34 716	3 591	2 589	2 589	200	48 518	100						211 630		211 630
Mód. ei. 2.	106 632	18 112	3 231	35 168	3 638	2 589	200	51 226	100			0			219 174		219 174
Telj. I-VIII-hó	59 451	18 631	23 096	2 383	1 651	1 651	342	32 292	444		67	0			142 617		142 617
Mód. ei. 3.	106 632	18 112	34 716	3 591	2 589	2 589	200	51 226	100			0			219 174		219 174
Borsó u.-i Ált. Iskolá	Eredeti ei. 108 614	15 731	2 141	42 898	4 438	3 712	2 347	33 038	112						201 774		201 774
Mód. ei. 2.	108 114	20 551	2 141	36 482	4 451	3 712	2 640	34 990	112						209 042		209 042
Telj. I-VIII-hó	60 132	20 119	3 669	23 840	2 449	1 707	343	20 323	38			31			132 650	-790	131 860
Mód. ei. 3.	108 114	22 090	2 141	36 683	3 732	2 640	300	33 402	112			31			215 229		215 229
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Képz. I.	Eredeti ei. 138 466	11 966	5 000	43 227	4 451	2 802	100	48 221	170						249 061		249 061
Mód. ei. 2.	117 625	31 274	5 000	43 227	4 451	2 802	100	51 117	170						257 266		257 266
Telj. I-VIII-hó	75 523	19 366	4 914	28 076	2 853	2 063	42	35 550	77			149			169 804	3 355	173 159
Mód. ei. 3.	117 625	32 139	5 000	43 478	4 477	2 802	100	51 748	170			2 989			262 028		262 028
Kandó téri Ált. Iskolá	Eredeti ei. 123 230	13 185	325	38 637	3 997	2 844	238	35 184	149						217 809		217 809
Mód. ei. 2.	123 230	18 095	325	39 064	4 041	2 844	238	36 767	149						224 773		224 773
Telj. I-VIII-hó	72 127	19 447	408	25 928	2 666	1 898	26	21 977	293			35			145 210		145 210
Mód. ei. 3.	123 730	18 445	325	39 311	4 051	2 844	238	38 837	149			2 694			231 049		231 049



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

6.2.sz táblázat  
eFt

	Randev. szem. jutások	Új nem rendsz. szem. jut.	Külös szem. jutások összesen	Társadalmi-biztosítási járulékok	Munkaadó járulékok	Ea.-1 hozzájárulás	Tappens hozzájárulás	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tén.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össze.	Felhalmozási kiadás összesen	Költségtérítési kiadások összesen	Kiegészítő ártólagos kiadások	Kiadások mindösszesen
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	120 800	11 151	100	37 258	3 854	2 844	400	42 821	296				219 524		219 524
	Mód. ei. 2.	120 800	12 573	100	37 280	3 857	2 844	400	47 460	296				225 620		225 620
	Telj. I-VIII-hó	64 146	16 866	1 996	23 389	2 410	2 844	254	29 015	11		161	103	142 187	701	142 888
	Mód. ei. 3.	120 800	12 573	146	37 304	3 858	2 844	400	50 079	296		3 818		232 118		232 118
Általános és Német-Nemz. Iskola	Eredeti ei.	82 089	9 388		25 793	2 668	2 123	300	23 538	63				145 962		145 962
	Mód. ei. 2.	82 776	11 595		26 220	2 713	2 123	300	29 686	63				157 450		157 450
	Telj. I-VIII-hó	43 811	10 415	2 516	15 827	1 584	1 271	171	18 055					96 159	2 063	98 221
	Mód. ei. 3.	82 776	11 595	154	26 265	2 718	2 123	300	30 374	63		1 457	462	164 025		164 025
Bólyai Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	90 234	8 999		27 927	2 889	2 165	190	32 828	94				163 346		163 346
	Mód. ei. 2.	84 479	13 219	2 361	27 927	2 874	2 165	190	38 906	94				172 528		172 528
	Telj. I-VIII-hó	50 904	12 042	2 784	18 230	1 851	1 339	46	27 320	10		309	140	115 364		115 364
	Mód. ei. 3.	84 479	13 406	2 361	27 813	2 876	2 165	190	41 467	94		296	540	181 092		181 092
Káposztás Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	74 475	6 044		22 855	2 364	1 910	170	19 185	63				127 066		127 066
	Mód. ei. 2.	74 475	10 230		23 287	2 409	1 910	170	20 289	679				133 469		133 469
	Telj. I-VIII-hó	42 508	10 261	889	15 304	1 560	1 266	164	13 141	534				85 647	6 252	91 899
	Mód. ei. 3.	69 222	15 647		23 287	2 409	1 910	170	21 690	1 129				135 464		135 464
Károlydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	101 024	10 455		31 542	3 263	2 589	213	28 706	140				177 932		177 932
	Mód. ei. 2.	101 568	11 709		31 700	3 279	2 589	213	30 656	140				182 136		182 136
	Telj. I-VIII-hó	53 525	29 252	87	23 237	2 394	1 789	155	20 549	24			272	131 600	-2 626	129 974
	Mód. ei. 3.	101 568	11 709		31 700	3 279	2 589	213	32 300	140		2 675	588	186 445		186 445
Gyula Gy. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	76 231	6 572		23 375	2 418	1 783	764	20 866	75				132 084		132 084
	Mód. ei. 2.	76 231	7 442	76	23 434	2 420	1 783	764	22 938	75				135 228		135 228
	Telj. I-VIII-hó	45 255	10 124	587	15 922	1 631	1 218	174	14 125	90		65		89 409	-4 142	85 267
	Mód. ei. 3.	76 231	7 542	76	23 463	2 423	1 783	764	23 489	75		1 339		137 185		137 185
Egészítésgyűjtemény Szolgálat	Eredeti ei.	410 938	111 074	31 551	160 539	16 607	12 720	1 200	315 061	5 500			500	1 073 010		1 073 010
	Mód. ei. 2.	413 438	114 574	38 818	164 386	17 005	12 720	1 200	332 351	5 500			500	1 107 812		1 107 812
	Telj. I-VIII-hó	262 025	84 281	24 907	102 779	10 653	7 783	1 876	308 404	5 219			218	820 362		820 362
	Mód. ei. 3.	413 438	114 574	38 818	164 386	17 005	12 720	1 200	346 947	5 500		500	8 006	1 123 614		1 123 614

(1)

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

6.2.a.sz.táblázat  
eft

	Rendz. szem. juttatások	Nem rendz. szem. jutt.	Költsz. szem. juttatások összesen	Társadalm. biztossággal járók	Munkaadói járók	Táppónz hozzájárulás kiadások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz-átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások	Kiadások mindösszesen
Kisebbségi Önkormányzatok														
Eredeti ei.		1 137	8 677	2 516			19 572	324	8 143	200	700	41 827		41 827
Mód. ei. 2.		1 137	8 677	2 516			27 722	324	8 243	200	700	50 077		50 077
Telj. I-VIII.hó		497	6 656	1 683			9 784	31	7 207			26 818		26 818
Mód. ei. 3.		889	8 677	2 516			27 088	327	9 425	200	700	50 480		50 480
Cigány Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.							1 963	40	3 000		200	5 203		5 203
Mód. ei. 2.							2 046	40	3 000		200	5 286		5 286
Telj. I-VIII.hó							489		2 600		279	3 369		3 369
Mód. ei. 3.							2 083	40	3 000		200	5 323		5 323
Horvát Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.		110	1 135	329			1 851	34	73			3 587		3 587
Mód. ei. 2.		110	1 135	329			2 702	34	73			4 438		4 438
Telj. I-VIII.hó			893	224			703		415			2 282		2 282
Mód. ei. 3.		110	1 135	329			2 383	34	415			4 461		4 461
Német Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.		200	2 175	631			1 225		3 000			7 237		7 237
Mód. ei. 2.		200	2 175	631			2 721		3 000			8 733		8 733
Telj. I-VIII.hó			1 399	391			384	2	2 450			4 685		4 685
Mód. ei. 3.		200	2 175	631			2 712	2	3 000			8 779		8 779
Görög Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.		130	1 080	313			1 559	50	500			3 756		3 756
Mód. ei. 2.		130	1 080	313			1 739	50	500			3 936		3 936
Telj. I-VIII.hó		50	883	225			646	10	20			1 923		1 923
Mód. ei. 3.		130	1 080	313			1 759	50	500			3 956		3 956
Rutin Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.		250					2 189	20	400		150	3 009		3 009
Mód. ei. 2.		250					3 046	20	400		150	3 866		3 866
Telj. I-VIII.hó		259					1 712	1	450		101	2 523		2 523
Mód. ei. 3.		259					3 012	20	450		150	3 891		3 891
Órmény Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.							2 253	10	500	200		2 963		2 963
Mód. ei. 2.							4 367	10	500	200		5 077		5 077
Telj. I-VIII.hó							720	2	170		88	979		979
Mód. ei. 3.							4 413	10	500	200		5 123		5 123
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.							3 158	50	350		250	3 808		3 808
Mód. ei. 2.							3 220	50	350		250	3 870		3 870
Telj. I-VIII.hó							2 732	4	172		75	2 982		2 982
Mód. ei. 3.							3 365	50	350		250	4 015		4 015
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat														
Eredeti ei.			1 224	355			1 424					3 086		3 086
Mód. ei. 2.			1 224	355			2 099					3 761		3 761
Telj. I-VIII.hó			1 175	269			562	1	250			2 331		2 331
Mód. ei. 3.			1 224	355			1 860	1	250			3 773		3 773

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

6.2. a sz. táblázat  
eFt

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12		13
				Külső szem. juttatások összesen	Társadalom-biztosítási járulékok					Pénzeszköz-átadás egyéb tám.	Felhalmozási kiadás összesen		Felújítások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások	
Sárospatai Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	259	825	239				1 525	20	120	2 988			2 988	
	Mód. ei. 2.	259	825	239				2 886	20	120	4 349			4 349	
	Telj. I-VIII.hó		718	146				984	6	460	2 361			2 361	
	Mód. ei.3.	2	825	239				2 779	20	460	4 372			4 372	
Szerbi Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		978	284				1 419	50	200	3 014			3 014	
	Mód. ei. 2.		978	284				1 888	50	300	3 583			3 583	
	Telj. I-VIII.hó		923	254				424	1	20	1 702			1 702	
	Mód. ei.3.		978	284				1 907	50	300	3 602			3 602	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	188	1 260	365				1 006	50	50	3 176		100	3 176	
	Mód. ei. 2.	188	1 260	365				1 009	50	50	3 179		100	3 179	
	Telj. I-VIII.hó	188	665	175				430	1	200	1 679			1 679	
	Mód. ei.3.	188	1 260	365				816	50	200	3 186		100	3 186	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**

**Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása**

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.2.	Módosított ei.3.	Teljesítés I-VIII. hó
1	2	3	4	5
<b>Bevételek</b>				
1.1. Haszonbérleti díj	178 103	178 103	176 581	118 034
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 525	44 482	44 145	29 509
1.2. Lakbér	81 092	81 575	81 925	44 655
1.3. Hátralékos lakbér	39 067	31 858	29 497	10 116
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	44 861	46 499	45 142	21 929
1.4/a Vegyes tul.társasház közműdíj ÁFA	0	5 580	5 417	2 631
1.5. Elidegenítés bevétele	208 775	208 775	279 665	186 900
1.6. Nem lakás értékesítése	65	68	134	180
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	2	0	0	0
1.7. Piac bevétele	12 270	17 163	16 931	13 505
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	3 023	4 246	4 182	3 424
<b>Bevételek összesen</b>	<b>611 783</b>	<b>618 349</b>	<b>683 619</b>	<b>430 883</b>
<b>Kiadások</b>				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	99 436	97 218	104 559	46 898
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 859	0	0	0
2.1.1. Kezelési díj közüzem	38 936	19 464	16 528	2 450
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	4 672	2 335	1 894	294
2.2. Karbantartás	125 000	124 936	120 430	54 002
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	31 233	30 106	12 543
2.3. Elidegenítési ktg.*	33 232	42 621	41 683	27 609
2.3/a Elidegenítés ÁFA	8 308	10 656	10 421	6 903
2.4. Elidegenítési jutalék	1 112	5 929	5 930	5 930
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	278	1 483	1 482	1 483
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	145 747	137 059	124 878	93 545
2.5. Piaci ráfordítások	14 405	29 343	26 703	25 754
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 512	6 775	6 067	5 806
<b>Kiadások összesen</b>	<b>530 747</b>	<b>509 052</b>	<b>490 681</b>	<b>283 217</b>