

**11/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetését a 2003. évi CXVI. törvény szabályozza. Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § d) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

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

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi költségvetési

a) bevételeinek főösszegét 18.522 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 1.079 millió forintban,

b) kiadási főösszegét 20.074 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 1.079 millió forintban,

c) hiányát 1.552 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt átlagosan 1.300 millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével és a tornaterem építésekhez kapcsolódó 252 millió forint hosszúlejáratú hitel felvételével kell finanszírozni.

3. § A 2004. évi költségvetés az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet alapján készült el.

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

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai

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



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

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

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

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

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

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

A céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt.

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

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

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

(2) Az önkormányzat intézményei a 2003. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

(3) Az önkormányzat intézményeinek 2003. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról külön határozatban dönt.

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

Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

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

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

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

11. § A 2004. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 100 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető. (Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 32/2003. (VII. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 49/2002. (XII. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglaltakat.)

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

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

13. § (1) A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló 1999. évi LX. törvénnyel módosított 1995. évi XL. törvény, valamint a 306/2002. (XII. 27.) és a 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben, továbbá a 16/1999. (VI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel és a 40/2002. (VIII. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 28/1996. (X. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. Az Európai Unióba való belépésünk napjától a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, és a 280/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet lép hatályba. E törvény hatálya alá nem tartozó esetekben az előkészítő szervezet végzi a lebonyolítást az érvényben lévő szabályozás szerint.

(2) Az ingatlan értékesítés bevételeit részletező táblázatban nem szereplő, de realizálódó értékesítésekből származó bevételeket az önkormányzat külön kezeli, és kizárólag a Képviselő-testület által meghatározott célra fordíthatja.

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

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

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

(2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2001. évi XXXVI. törvénnyel módosított 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.)-hez kapcsolódóan a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában dolgozó köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 30/2002. (V. 28.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 32/2001. (X. 16.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet szerinti egyéb juttatásokat biztosítja a Képviselő-testület (utazási kedvezmény, albérleti díj hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, üdülési támogatás, illetményelőleg, tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás, szociális és kegyeleti támogatás, egészségügyi, kulturális támogatás, jóléti juttatás).

16. § A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 33.000,- Ft. A munkaruha és az egészségügyi támogatás juttatások kiszámításának alapja a 44.000,- Ft-os illetményalap.

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

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

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

20. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

21. § A rendelet részét képezik az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben felsorolt táblázatok.

Budapest, 2004. február 26.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2004. évi költségvetési rendeletét.

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

Részletes indokolás

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

A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2004. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 18. §-a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására.

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

A hiány összegszerű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételeként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2004-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. § rögzíti, hogy az ÁHT 67. § (3) bekezdésének megfelelően a 2004. évi költségvetés az 1/2004. (II. 03.) sz. önkormányzati rendeletben meghatározott címrend alapján készült el.

A rendelet az ÁHT 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2004. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

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

A rendelet második része, az 5-18. §-ok Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.



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

A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2004. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 100 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, valamint az e tárgykorban alkotott 40/2002. (VIII. 27.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 28/1996. (X. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet és a 44/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelettel módosított 16/1999. (VI. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A 2003. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 9. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az ÁHT 100. § a) pontjával. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására.

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

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

A köztisztviselők illetményalapja a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről szóló 2003. évi CXVI. törvény 52. § (1) bekezdése szerint 33.000.- Ft. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra tesz utalást a 15. § (2) bekezdés azzal, hogy e kérdéskörben külön szabályozás szükséges. Az előírást betartva önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól.

A rendelet harmadik része, a 19-21. §-ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazzák.

A 19. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A 20. § a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a meghatározza, hogy a rendelet részét képező táblázatok az Önkormányzat költségvetési rendeletének tartalmáról, felépítéséről szóló 1/2004. (II. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletben felsorolt táblázatok.

Budapest, 2004. február 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. március 02.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Tartalomjegyzék

I. A rendelet részét képező táblázatok

Oldalszám

1.	<u>Bevételei főtábla</u>	1
2.	<u>Kiadási főtábla</u>	3
2.2.	<u>Tartalékok</u>	4
3.	<u>Szakfeladati összesítő</u>	5
3.1.	<u>Igazgatás szakfeladat kiadásai</u>	9
5.	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>	12
6.1.	<u>Intézményi bevételek</u>	19
6.1.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</u>	23
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u>	24
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u>	28
6.3.	<u>Intézményi létszámadatok</u>	29
7.	<u>Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek</u>	31
8.	<u>Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2004 - 2005 - 2006. évi alakulását külön bemutató mérleg</u>	32
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	33
11.	<u>Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján</u>	34
12.	<u>2004. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv</u>	35

II. Tájékoztató jellegű táblázatok

1.1.a	<u>Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése</u>	36
1.2.a	<u>Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése</u>	37
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u>	38
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u>	39
4.	<u>Városüzemeltetés kiadásai</u>	40
6.	<u>Intézmények támogatása</u>	45
6.4.	<u>Egészségügyi Szolgálat támogatása</u>	47
9.	<u>Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások</u>	48
	<u>Városüzemeltetés kiadásai összehasonlító táblázat</u>	49
	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások összehasonlító táblázat</u>	51

Szöveges elemzés

A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

60

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Bevételi főtábla

1.sz.tábla
eFt

		Teljes év 2003		Teljes év 2004
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
1. Alaptevékenység bev.összesen		397 061	386 262	383 471
	Hivatal	7 000	7 828	7 828
	Intézmények	390 061	378 434	375 643
2. Alaptevé. összef. bevételek		59 877	124 115	114 224
	Hivatal	195	36 555	36 555
	Intézmények	59 682	87 560	77 669
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz		235 702	259 260	213 992
	Hivatal	175 000	198 485	168 185
	Intézmények	60 702	60 775	45 807
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		132 853	150 668	153 322
	Hivatal	80 000	94 206	94 206
	Intézmények	52 853	56 462	59 116
5. Vállalkozási bevételek		178 103	176 581	188 158
	Hivatal	178 103	176 581	188 158
	Intézmények			
6. Kamatbevételek		20 000	23 716	20 273
	Hivatal	20 000	20 273	20 273
	Intézmények		3 443	
A, Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 023 596	1 120 602	1 073 440
7. Építményadó		452 463	452 463	715 600
8. Telekadó		363 893	533 893	555 200
9. Egyéb helyi adó		28 100	5 100	5 100
10. Iparüzési adó		3 575 453	3 592 915	4 385 688
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		4 419 909	4 584 371	5 661 588
12. Pótlékok bírságok		20 000	22 700	22 700
13. SZJA helyben maradó része			477 450	653 716
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 391 852	915 001	1 064 192
15. SZJA összesen (13+14)		1 391 852	1 392 451	1 717 908
16. Gépjárműadó		272 636	287 636	345 200
17. Önk. egyéb sajátos bevételei		239 093	235 363	176 030
B, Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17)		6 343 490	6 522 521	7 923 426
I. Működési bevételek (A+B)		7 367 086	7 643 123	8 996 866
18. Lakosságszámhoz kötött tám.		137 557	137 556	91 345
19. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 081 076	3 202 624	3 388 783
20. Normatív állami hozzájárulások (18+19)		3 218 633	3 340 180	3 480 128
21. Központosított előirányzatok		7 480	46 217	7 854
22. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			3 800	0
23. Kieg. tám. egyes közokt. felad			159 502	116 352
24. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása		173 194	208 454	369 602
25. Normatív kötött felhasználású össz. (23+24)		383 636		485 954
26. Céltámogatás			0	
27. Céljellegű decentralizált támogatás			16 026	16 026
28. Fejlesztési célú támogatások (26+27)			16 026	16 026
II. Támogatások (20+21+22+25+28)		3 609 749	3 774 179	3 989 962

		Teljes év 2003		Teljes év 2004
		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.
29. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			23 950	
30. Földterület értékesítése		1 211 553	146 150	1 755 126
31. Gépek berend. felsz. értékesítése			120	
	Hivatal			
	Intézmények		120	
32. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (29+33+31)		1 211 553	170 220	1 755 126
33. Önkormányzati lakások értékesítése		272 565	272 565	241 699
34. Önkormányzati lakótelek értékesítés			392 872	
35. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít			3	
36. Privatizációból származó bevétel			488	
37. Egyéb önkorm. vagyon érték. szárm. bev.			683	
38. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (33+...+37)		272 565	666 611	241 699
39. Osztalék- és hozambevétel			2 595	
40. Pénzügyi befektetések bevétele (=39)		0	2 595	0
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek (32+38+40)		1 484 118	839 426	1 996 825
41. Kiegészítések, visszatérülések			56 710	55 000
42. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			19 700	326 094
	Hivatal		800	326 094
	Intézmények		18 900	
43. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 060 489	1 123 353	1 163 119
	Hivatal	78 279	129 474	83 795
	Intézmények	982 210	993 879	1 079 324
44. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.			22 813	22 813
	Hivatal		22 813	22 813
	Intézmények			
45. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 084 065	498 995	1 940 937
	Hivatal	1 084 065	498 995	1 940 937
	Intézmények			
IV. Véglegesen átvett. pe. (41+...+45)		2 144 554	1 721 571	3 507 963
46. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	30 000
47. Helyi támogatás visszatérülése			5 780	
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (46+47)		30 000	35 780	30 000
48. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.				252 940
49. Röví.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		990 000	1 350 000	1 300 000
VI. Hitelek (48+49)		990 000	1 350 000	1 552 940
50. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		1 341 791	972 585	
	Hivatal	1 341 791	714 119	
	Intézmények		258 466	
51. Eredménytartalék igénybevétele			175 333	
	Hivatal		175 333	
	Intézmények			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (50+51)		1 341 791	1 147 918	
	Hivatal	1 341 791	889 452	
	Intézmények		258 466	
VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)		16 967 298	16 511 998	20 074 556
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	11 098 473
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	8 976 083
IX. Kiegészítő függő átfutó bev.				
	Hivatal			
	Intézmények			
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)		16 967 298	16 511 998	20 074 556
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	11 098 473
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	8 976 083

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Kiadási főtábla

2.sz.tábla
eFt

		Teljes év 2003	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004
		Eredeti ei.		Eredeti ei.
Rendsz. szem. juttatások		5 023 170	5 002 184	4 987 078
Nem rendsz. szem. jutt.		834 900	965 784	930 534
Külső szem. juttatások összesen		180 363	227 025	199 919
Személyi juttatások összesen		6 038 433	6 194 993	6 117 531
	Hivatal	925 715	935 257	1 010 366
	Intézmények	5 112 718	5 259 736	5 107 165
Munkaadókat terhelő járulékok		2 037 971	2 073 287	2 034 292
	Hivatal	309 416	311 528	343 195
	Intézmények	1 728 555	1 761 759	1 691 097
Dologi kiadások		3 116 256	3 451 653	3 572 763
	Hivatal	1 294 619	1 371 925	1 457 434
	Intézmények	1 821 637	2 079 728	2 115 329
Egyéb folyó kiadások		135 733	141 318	159 562
	Hivatal	117 604	107 607	131 985
	Intézmények	18 129	33 711	27 577
Pénzeszközátadás egyéb tám.		667 067	740 457	1 020 357
	Hivatal	666 567	739 957	1 019 357
	Intézmények	500	500	1 000
Társadalom és szocpol. jutt.		384 800	394 039	579 300
	Hivatal	384 800	393 900	579 300
	Intézmények		139	
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 145	29 157	1 415
	Hivatal			
	Intézmények	1 145	29 157	1 415
Felújítások összesen		700	47 989	70 600
	Hivatal	200	7 700	70 100
	Intézmények	500	40 289	500
Felhalmozási kiadás összesen		2 654 194	1 626 179	4 644 845
	Hivatal	2 645 119	1 555 098	4 612 845
	Intézmények	9 075	71 081	32 000
Kölcsönök nyújtása és törl.		30 000	35 000	46 000
	Hivatal	30 000	35 000	46 000
	Intézmények			
Belföldi finansz. kiad.		1 370 000	1 370 000	510 000
	Hivatal	1 370 000	1 370 000	510 000
	Intézmények			
Költségvetési kiadások összesen		16 436 299	16 104 073	18 756 665
	Hivatal	7 744 040	6 827 973	9 780 582
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	8 976 083
Pénzforgalom nélküli kiadások		530 999	407 925	1 317 891
	Hivatal	530 999	407 925	1 317 891
	Intézmények			
Kiadások összesen		16 967 298	16 511 998	20 074 556
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	11 098 473
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	8 976 083
Kiegészítő átfutó függő kiadások				
	Hivatal			
	Intézmények			
Kiadások mindösszesen		16 967 298	16 511 998	20 074 556
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	11 098 473
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	8 976 083

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	2003. évi módosított előír.	2004.évi eredeti előirányzat
1	2	3	4
Általános Tartalék	118 000	51 495	395 617
Céltartalékok	412 999	356 430	922 274
-Karbantartási Céltartalék	35 000	9 620	50 000
-Felújítási Céltartalék	80 000	35 498	140 000
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>			116 352
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	19 140	4 132	22 015
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	18 690	848	17 766
-Szakmai fejlesztési feladatok			27 761
-Pedagógiai szakmai szolgáltatás			8 747
-Minőségfejlesztési feladatok			3 395
-Pedagógiai szakszolgálat			24 890
-Diáksport feladat támogatása	11 419	1 660	11 778
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>			37 052
-Közöcély foglalkoztatás támogatása			32 570
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	4 705	2 245	4 482
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	0	23 148
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	9 845	0	13 057
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	6 000	0	13 000
-Pályázati Önrész Céltartalék	10 555	87 708	80 000
-EU-s Pályázatok Kidolgozása			25 000
-Szociális Céltartalék			3 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)			7 000
-Településmarketing Céltartalék			25 000
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)			8 000
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	1 000	128	2 000
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	12 000	22 000
-Eszközfejlesztési Pályázat			25 000
-Közalkalmazotti ruhapénz			45 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	13 939	32 000
-Oktatási ágazat továbbképzése (saját)	3 000	2 344	3 000
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)			600
-Társasház Felújítási Céltartalék	20 000	14 000	30 000
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	29 300	40 000
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	4 765	5 000
-Védelmi céltartalék	5 000	5 000	5 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	12 141	29 000
-Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	8 000
-Tandijám. részképességgel küzdő gyerm. részére	15 000	9 186	15 000
-Albérlok Háza			5 500
-Jogutód nélkül megszűnt intézmények költségei (Bókay Kert, Rózsa M.H.)			4 528
-Közlekedés biztonsági felmérés			620
-Drogprevenció			5 000
-Sportosarnok felújítás			40 000
-Ker. Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvéd. rendsz.terv.	1 000	1 000	0
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót	1 250	1 250	1 250
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700	700	700
-Eü. Szolgálat (lakás ingatlan célra tört. átalakítása)	0	5 000	0
-Tanévelőkészítési tréning	500	500	500
-Fadrusz János fesztület felújítása	3 000	3 000	5 000
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítása	1 000	1 000	1 000
-Szervét Mihály téri Nemzeti Park emlékmű pályázat	3 500	0	0
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	1 167	10 547
-EU szabványosítás (HACCP,akadálymentesítés stb.)	10 000	1 319	35 000
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése			18 000
-Psz. Sportkör női kézilabda csapat támogatása		450	0
-OKSI és Humánpol. Ir. által javasolt intézményeket érintő mód.		73 810	0
-Gázdíj kompenzáció		2 500	0
-Szolgáltatástervezési Koncepció		420	420
-Önkormányzati Bűnmegelőzési program		1 300	0
-Önkormányzat Közbiztonsági program vérehajtása pályázat		500	0
-"Tegyük akadálymentessé környezetünket pály. elkül."		1 000	0
Összesen	530 999	407 925	1 317 891

Handwritten mark

Budapesti, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3. sz. tábla
eFt

				Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociopol. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	574 933 566 979	259 048 250 481	91 734 117 797	309 416 311 528	1 294 619 1 371 925	117 604 107 607	666 567 739 957	384 800 393 900	
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	614 184	273 041	123 141	343 195	1 457 434	131 985	1 019 357	579 300	
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.					73 000 70 300				
	Teljes év 2004	Eredeti ei.					191 400				
451017 Magasépítőipar	Teljes év 2003	Eredeti ei.									
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.									
452025 Helyi közut. hidak alagtak	Teljes év 2003	Eredeti ei.						0			
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.									
631211 Közut. híd. alagut. üzern/ fént	Teljes év 2003	Eredeti ei.					14 800				
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.					14 800				
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Teljes év 2003	Eredeti ei.	501 119	257 576	82 937	277 902	1 182 157	116 860	658 424		
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.	493 165	249 257	109 000	279 914	1 254 647	106 860	730 532		
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	545 834	271 204	114 172	313 592	1 237 639	131 291	1 011 675		
	Teljes év 2004	Eredeti ei.		1 137	8 677	3 074	19 572	324	8 143		
	Teljes év 2003	Mód. ei. 3.		889	8 677	3 174	27 088	327	9 425		
	Teljes év 2004	Eredeti ei.		1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682		
751670 Polgári védelmi tevékenység	Teljes év 2003	Eredeti ei.	520	335	120	350	4 590	420			
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.	520	335	120	350	4 590	420			
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	73 294	387	60	300	5 186	280			
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	73 294			28 090	500				
751845 Város- és közs. gazd.(köz. fogl)	Teljes év 2003	Mód. ei. 3.	67 800			28 090	500				
	Teljes év 2004	Eredeti ei.				26 796	500				
751889 Gazd és ter. fejl. feladatok	Teljes év 2003	Eredeti ei.									
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.									
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Teljes év 2003	Eredeti ei.								7 146 751	
	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.								7 418 061	
	Teljes év 2003	Eredeti ei.								7 388 524	
	Teljes év 2004	Eredeti ei.									

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3.sz.tábla
eft

				Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe.átadás egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.
751955 Ktg.vet. szervek vállal. tev.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2004	Eredeti ei.									
751966 Önkorm. felad. nem terv. elsz.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.									
	Teljes év 2004	Eredeti ei.									
853279 Rendszeres pénzbenei ellátások	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.									202 800
	Teljes év 2004	Eredeti ei.									231 900
853280 Eseti pénzbenei ellátások	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.									242 300
	Teljes év 2004	Eredeti ei.									182 000
											162 000
											337 000

103

101

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

3.sz.tábla
eFt

			Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsebbök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Köztisztviselési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen
751955 Ktg.vet. szervek váll. tev.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							0
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							0
751966 Önkorm. felad. nem terv. elsz.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							0
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							0
853279 Rendszeres pénzübeni ellátások	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.					202 800		202 800
	Teljes év 2004	Eredeti ei.					231 900		231 900
853280 Eseti pénzübeni ellátások	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.					242 300		242 300
	Teljes év 2004	Eredeti ei.					182 000		182 000
							337 000		337 000

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Alapilletmények	488 419	478 419	530 865
Nyelvpótlék	3 100	5 146	5 369
Egyéb kötelező illetmépótlékok	4 800	4 800	4 800
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	496 319	488 365	541 034
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	4 800	4 800
Rendsz. szem. juttatások	501 119	493 165	545 834
Jutalom	97 500	106 911	107 000
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		1 980	2 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		22 381	22 381
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	97 500	131 272	131 381
Résm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		31	
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	97 500	131 303	131 381
Végkielégítés		540	
Jubileumi jutalom	18 364	18 364	18 674
Napidíj	1 800	1 800	4 452
Biztosítási díjak	10 500	13 960	19 340
Egyéb sajátos jutt.	5 764	9 600	11 600
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	36 428	44 264	54 066
Foglalkoztatottak saj. jutt.	36 428	44 264	54 066
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	28 160	28 160	25 960
Üdülési hozzájárulás	5 000	8 000	9 735
Közlekedési költségtérítés	18 320	18 320	22 500
Étkezési hozzájárulás	9 208	12 600	20 952
Egyéb ktgtér. és hozzájár.		5 610	5 610
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	60 688	72 690	84 757
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	60 688	72 690	84 757
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	1 000	1 000
Szoc. jellegű juttatások	2 500	1 000	1 000
Telj.mid. fogl. különf. nem rend.jutt.	60 460	0	
Különféle nem rendsz. juttatások	60 460	0	
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	257 576	249 226	271 204
Nem rendsz. szem. jutt.	257 576	249 226	271 204
Állományba nem tartozók juttatásai	10 000	12 000	114 172
Egyéb sajátos jutt.	72 937	97 000	0
Külső szem. juttatások összesen	82 937	109 000	114 172
Személyi juttatások összesen	841 632	851 391	931 210
Társadalombiztosítási járulék	219 613	221 495	246 973
Munkaadói járulék	18 779	18 840	26 129
Eü.-i hozzájárulás	12 309	12 378	13 289
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 201	2 201
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	25 000
Munkaadókat terhelő járulékok	277 902	279 914	313 592
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 000	21 000
Könyv folyóirat egyéb információhordozó	4 600	4 600	4 600
Tüzelőanyagok beszerzése		100	
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	1 900	1 900
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	1 800	300	500
Egyéb készletbeszerzés	15 000	22 000	22 000
Készletbeszerzés	44 300	49 900	50 000
Nem adatviteli célú távközlési díjak		20 000	20 295
Egyéb kommunikációs szolg.	41 700	21 700	21 720

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Kommunikációs szolgáltatások	41 700	41 700	42 015
Vásárolt élelmezés	10	110	130
Bérleti és lízingdíjak	20 000	20 000	20 000
Szállítási szolgáltatás	3 100	3 100	3 100
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	3 500	3 500
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	12 700	12 700
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 000	7 000
Víz-és csatornadíjak	17 000	9 824	10 000
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	32 000	35 500	36 500
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	48 000	48 000
Továbbszázzott sz.kiad. Áht-n kiv	8 500	8 500	8 500
Szakmai. tev. összef. kiadások	148 810	148 234	149 430
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	120 000	120 000
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	132 879	106 482	113 498
ÁFA összesen	252 879	226 482	233 498
Belföldi kiküldetés	200	1 200	2 200
Külföldi kiküldetés	5 800	5 800	18 148
Reprezentáció	6 300	19 200	22 000
Reklám- és propaganda kiadások	10 000	18 000	22 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	22 300	44 200	64 348
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	704 131	658 348
Egyéb dologi kiadások össz.	672 168	744 131	698 348
Dologi kiadások	1 182 157	1 254 647	1 237 639
Egyéb befizetési kötelezettség	460	460	460
Különféle ktgyvetési befizetések	460	460	460
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	16 000
Adók díjak egyéb bef.	0	8 591	9 000
Helyi adók. bef., kez. ktg., p. jut., kés. kamat	20 400	11 809	12 000
Adók díjak befizetések összesen	36 400	36 400	37 000
Kamatkiadások államházt. kívülre	80 000	70 000	93 831
Kamatkiadások	80 000	70 000	93 831
Egyéb folyó kiadások	116 860	106 860	131 291
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 299 017	1 361 507	1 368 930
Működési kiadások összesen	2 418 551	2 492 812	2 613 732
Műk. célú p.e. átad. non-profit szervnek	650 424	692 349	1 001 675
Műk. célú p.e. átad. Áht-n kívül	650 424	692 349	1 001 675
Felh. célú p.e. átad. vállalk.	8 000	38 183	10 000
Pénzeszközátadás egyéb tám.	658 424	730 532	1 011 675
P.e. átadás egyéb támogatás	658 424	730 532	1 011 675
Ingatlanok felújítása		6 000	56 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		1 500	14 000
Felújítások összesen		7 500	70 000
Immat. javak vásá. (beruh)	48 000	48 000	40 000
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	343 116	295 944	272 560
Részvény vásárlás		3 000	
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	86 840	148 002	160 000
Járművek vás. lét.(beruh)	200	4 997	6 200

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

3.1.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Intézményi beruházások	478 156	499 943	478 760
Beruh. kapcs. áfa-bef.	209 277	197 484	119 690
Felhalmozási kiadás összesen	687 433	697 427	598 450
Helyi támogatás	22 000	27 000	28 000
Fiatal házaspár tám.	0	0	8 000
Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	30 000	35 000	46 000
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	30 000	35 000	46 000
Kölcsönök nyújtása és törl.	30 000	35 000	46 000
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.	1 370 000	1 370 000	510 000
Belföldi finansz. kiad.	1 370 000	1 370 000	510 000
Költségvetési kiadások összesen	5 164 408	5 333 302	4 849 857
Tartalékok	530 999	407 925	1 317 891
Pénzforgalom nélküli kiadások	530 999	407 925	1 317 891
Kiadások összesen	5 695 407	5 741 227	6 167 748
Kiadások mindösszesen	5 695 407	5 741 227	6 167 748

63

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	435 500	
1.b.	Parképítések	126 500	
1.c.	Közműfejlesztés	2 996 528	
1.d.	Magasépítés fejlesztés	581 782	
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	140 025	
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	35 225	
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	134 200	
4	Lakásgazdálkodás	315 500	
5	Környezetvédelem	64 900	
6	Kárelhárítás	40 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	4 870 160	
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Útépítések tervezés		
1	Kubinyi u.	1 200	
2	Nemes u.	200	
3	Duna u.	2 000	
	Útépítések tervezése összesen:	3 400	
1.a.2.	Útépítések		
1	Kemény Zs. u.(Üllői - Margó) 450 fm	14 000	
2	Nemes u. (Akácos u. - Bük u.) -kihajtó út	1 000	
3	Duna u. (Semmelweis u. - Rába u.) 430 fm	22 000	
4	Péterhalmi út - útkorrekció	5 000	
5	Garai u.- 470 fm	16 000	
	Útépítések összesen	58 000	
1.a.3.	Járda és vízelvezető árok építése		
1	Ugocsa u. - 210 fm - páros oldal	3 150	
2	Bocskai u. - 90 fm	1 600	
3	Varjú u. -30 fm	450	
4	Halomi u. - 480 fm (Tarkó u. - Királyhágó u.)	7 200	
5	Kara u. - 120 fm	1 800	
6	Duna u. - 250 fm	3 000	
7	Címer u. (Szigeti K. u. - Kapocs u.) - 250 fm	3 750	
8	Dombgarázsok- Méta u. között - 70 fm	1 050	
9	Pálma u. - 170 fm	2 550	
10	Sajó u. - 300 fm	4 500	
11	Kubinyi u. - 700 fm	12 000	
12	Fonal u.- 150 fm	2 800	
13	Alacska u. - 300 fm	6 600	
14	Kemény Zs.u.	4 500	
15	Halomegyházi köz - 140 fm - páros oldal	2 800	
16	Benczúr u. - 390 fm	5 850	
17	Kapocs u. - 800 fm	12 000	
18	Nyíregyháza u. - 240 fm	2 900	
19	Vasút u. - 650 fm	9 750	
20	Nagyszeben u. 520 fm	7 800	
21	Halomi u. - 230 fm	2 800	
22	Somlókert u. - 720 fm	8 700	
23	Bercsényi u. (Hunyadi u.- Eke u.)	7 950	
	Járdaépítések összesen	115 500	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
1.a.4.	Parkolóépítések		
1	Lakatos ltp, Havanna ltp.	6 000	
2	Batthyány u.	4 000	
	Parkolóépítés összesen:	10 000	
1.a.5.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 000	
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése	30 000	
3	Forgalomtechnikai tervek (30-as zónák+ év közbeni)	23 000	
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbuszvégállomás építése 50 %	15 000	
a			
5	Haladás u. - Busz vágállomás kialakítása	20 000	
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	10 000	
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	
8	Szt.Lőrinc piac körüli tömegközlekedés tervezése	5 000	
9	Baross u.-Margó T. u.; Baross u.-Kinizsi u.-Barta L. körforgalmak tervezése	7 000	
10	Nefejejs u. autóbuszöblök építése	21 000	
11	Autóbuzsmegálló áthelyezés	2 000	
12	Tarkó u. - Beremend u. - Hargita tér - forgalomcsillapító küszöbök építése	700	
13	Ráday G. u. - Fedezék u. - Tóth Á. u. Székely Gy. u. - Holló L. u. - Akadály u. - Tózh Á. u. - Nefejejs u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	6 900	
14	Üllői út - Thököly út - Nefejejs u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	
15	Határ u. - Nemes u. - Vasút u. - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	13 000	
16	Határ u. - Szálfa u. - Vasút u. Nemes u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	10 000	
17	Sallai I. u. - Fiume u. - Gilice tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	
18	Üllői út - Sallai I. u. - Marhó T. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	18 000	
19	Halomi u. - Királyhágó u. - Alacskaí út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	2 000	
20	Erzsébet - telep - Béla telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	11 000	
21	Lipták telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	4 000	
22	Reviczki Gy.u. átépítése a 136gy részére	13 000	
23	Üllői út - Darányi u. - Margó T. u. forgalomtechnikai módosítása - önrész	10 000	
24	Gilice tér körforgalom tervezése és kialakítása	4 000	
	Közlekedés biztonság összesen:	248 600	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	435 500	
1.b.	Parképítések		
1	Pöstyén tér játszótérépítés	8 000	
2	Barcika tér játszótérépítés	8 400	
3	Ferenc u. - Gölle u. játszótérépítés	11 000	
4	Alpár utca sport célú hasznosítása I. ütem	15 000	
6	Csontváry u. 3-13. játszótérépítés	12 568	
7	Havanna u. 1-13. ivókút építés	800	
8	Halomi u. 59-63. játszótérépítés	8 000	
9	Kandó tér játszótérépítés	9 087	
10	Gyékény tér játszótér átépítés	8 845	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
11	Sportpálya felújítás	8 000	
12	Bókay gödör parképítés	9 100	
14	Kertészeti tervek készítése	1 200	
15	Eötvös tér-Darányi utca játszótérépítés	8 000	
16	Kastélydombi iskola-parképítés	8 000	
17	Vásáros tér játszótérépítés	2 500	
18	Gloriett ltp. Játszótérépítés	8 000	
	Parképítés összesen:	126 500	
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igló utcáig	2 000	
2	Tervkorszerűsítés	10 000	
3	Áthúzódo, szerződéssel lekötött	24 000	
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	
5	2005. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	15 000	
6	Talajmechanikai szakvélemény készítése	6 000	
7	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	6 000	
8	Széchenyi 41-45.	1 500	
	Tervezés összesen:	84 500	
1.c.1.2.	Kivitelezés		
	2003. évről áthúzódó szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész		
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	É
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	É
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 573	É
4	Bókay telep	11 823	É
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	É
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 510	É
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365	É
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589	É
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732	É
10	Gloriett telep	14 883	É
11	Vaskút utca	6 127	É
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	É
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	É
14	Szentimre kertváros	8 225	É
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	É
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834	É
		350 300	
17	Fővárosi céltámogatás elnyert összege	339 514	
18	Központi céltámogatás elnyert összege	331 343	
	2003. évről áthúzódó csatornaépítés összesen:	1 021 157	
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok II.ütem Megvalósulás éve 2004.) Önkormányzati rész		
1	Bethlen G. u. gyűjtőre II.ü.	46 809	É
2	Kassa u. gyűjtőre II.ü.	24 817	É
3	Kaszás átemelő II.ü.	32 575	É
4	Pestszentimre III./II.ü.	13 407	É
5	Vajk u.-i Gyűjtőre II.ü.	13 864	É
6	Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ü.	15 989	É
7	Gerely u.-i gyűjtőre II.ü.	15 022	É
8	Kispesti u.-i gyűjtőre II.ü.	21 604	É
9	Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ü.	41 261	É
10	Arany J.u.-i gyűjtőre II.ü.	10 968	É
11	Pozsony u.-i gyűjtőre II.ü.	23 823	É
		260 139	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VAROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	260 516	
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	253 213	
	Csatornaépítés összesen:	773 868	
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)		
1	Csaba u.	15 931	É
2	Szemere telep I.	18 842	P
3	Szemere telep III.	12 109	P
4	Szemere telep IV.	19 435	P
5	Rendessy telep	4 638	P
6	Lónyay telep	8 696	P
7	Ekc utcai gyűjtő	23 572	P
8	Szövet utca 15-45	6 646	P
9	Bókay telep II. I.út	26 715	P
10	Miklós telep I. út	14 517	P
11	Erzsébet Telep I.út	24 474	É
12	Szemere telep II. I.út	11 486	P
13	Lipták telep II. I.ép. Út.	17 461	P
14	Kisfaludy - Vezér u I/a/I.	15 086	P
15	Pestszentimre I. I.út	10 978	P
16	Szélső u-i. hálózat I.út	25 160	É
		255 746	
18	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	246 246	
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	330 105	
	Csatornaépítés összesen:	832 097	
	2004. évi csatornaépítés önrész	866 185	
	2004. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	846 276	
	2004. évi csatornaépítés központi céltámogatás	914 661	
	2004. évi csatornaépítés összesen	2 627 122	
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)		
1	Bókay telep II. II.út	13 761	
2	Miklós telep II. út	12 747	
3	Erzsébet telep II.út	9 554	
4	Szemere telep II. II.út	17 060	
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	17 460	
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 862	
7	Pestszentimre I. II.út	19 241	
8	Szélső u-i hálózat II. út	39 452	
		147 137	
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	143 283	
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	162 206	
	Csatornaépítés összesen:	452 626	
	Illegális bekötések kiváltása	8 000	
	Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása	10 000	
	Vörösmarty u. 2-38 felülvizsg és javítás	5 000	
1.c.2.	Vízhalózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
1	Halomi 59-61-63 víz gerincvezeték	800	
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	
	Tervezés összesen:	2 800	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
1.c.2.2.	Kivitelezés		
1	Halomi út 59-61-63 vízvezeték	15 000	
2	Gulipán u.	3 800	
3	Álmos u.	1 900	
4	Lakossági igény szerint	6 000	
	Kivitelezés összesen:	26 700	
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	
2	Forg. És közbiztonsághoz kapcsolódó közvil. Korszerűsítések	7 000	
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	5 000	
4	Hálózat korrekciók	3 000	
5	Piac környezetében közvil bővítés	4 000	
6	Energiamegtakarítási intézkedések	2 000	
7	Üllői út - közvilágítás korszerűsítéséhez hozzájárulás	5 000	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	31 000	
1.c.4.	Gázhálózat-építés		
1	Gázhálózat-építés	3 000	
	Gázhálózat-építés összesen:	3 000	
1.c.5	Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész	198 406	
	Közműfejlesztés összesen:	2 996 528	
1.d.	Magasépítés fejlesztés		
1.d.1.	Tervezés		
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	5 000	
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	
3	Üllői út 404-420 bontási tervek	8 000	
4	tendertervek(Piros isk., Gulner isk., Gyöngyv. Stb.)	10 000	
5	Fecskeház tervezése	11 000	
6	Pestszentimre városrehab. - Szakorvosi rendelő tervezés	20 000	
7	Pestszentimre városrehab.- megvalósíthatósági tanulmány	1 500	
	Tervezés összesen:	70 500	
1.d.2.	Kivitelezés		
1	Városrehabilitáció II. ütem	139 842	
2	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	
3	Gulner által iskola-tornaterm építés	200 000	
4	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	73 440	
5	Gondozási központ - Címer u. 88.	80 000	
6	Pestimrei külső medence építése I. ütem	16 000	
	Kivitelezés összesen:	511 282	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	581 782	
II.	Működés		
I.	Ingatlankezelés		
1.a.	Bontás		
	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és		
1	bírószági határozatok végrehajtása	10 000	
2	Üllői út 404-406-408	8 000	
3	Üllői út 323. VKRT	3 000	

63

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
4	Nemes u. 11-13.	3 000	
5	Gyömrői u. 88-90.	4 000	
6	Üllői u. 516.	3 500	
7	Nemes u. 18-20.	1 000	
	Bontás összesen:	32 500	
1.b.	Üzemeltetés		
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	
3	Üllői úti laktanya	1 000	
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	
5	Wlassics u. 152. gáz	200	
6	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	
7	Üres bérlakások üzemeltetése	3 000	LÜB 325/200
8	Utcanev táblák gyártása	6 000	
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	
	Üzemeltetés összesen:	28 300	
1.c.	Karbantartás		
1	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eü. festés)	2 000	
2	Wlassics Gy. u. 152.	400	
	Karbantartás összesen:	2 400	
1.d.	Felújítás		
1.d.1.	Ingtatlan felújítás		
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	2 000	
2	Elektromos fővezetékek felújítása	4 000	
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	
4	Óvóhely felújítás	3 000	
5	Óvóhelyek kötelező gáztömörégi vizsgálata, felújítása	3 000	
6	Baross u. 5.	5 625	
	Ingtatlan felújítás összesen	18 625	
1.d.2.	Lakások felújítása		
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	
2	Kubinyi u. 14.	1 000	
3	Városház u. 3. (2 db lakás kialakítása)	5 200	
4	Bérlakások felújítása	20 000	
5	Bérlakások víz- csatorna bekötése	10 000	
6	Alacska ltp. Vizórák felszerelése	2 000	
	Lakás felújítás összesen:	58 200	
	Felújítás összesen:	76 825	
	Ingtatlankezelés összesen:	140 025	
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 000	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	
	Területgazdálkodás összesen:	6 000	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS
KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	Megjegyzés
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata		
1	"Régi piac" SzT	3 475	
2	P.P.V.Sz. aktualizálása	11 875	
3	Piros iskola tömb SzT	1 500	
4	"Kastélydomb" SzT	2 250	
5	"VK" tömbök SzT	3 125	
6	Zsüri honoráriumok	1 500	
7	Vásáros tér SzT	1 500	
8	Tartalék - évközben felmerülő SzT készítés	4 000	
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	29 225	
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	35 225	
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	4 000	
2	Szálfá u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	
4	Telek visszavásárlás	25 000	
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	
6	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telek vásárlás	14 000	
7	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	10 000	
8	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	
9	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	40 000	
10	Kataszteri program karbantartása	3 200	
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	134 200	
4.	Lakásgazdálkodás		
1	Pestszentimre rehab felvásárlás, kihelyezés	30 000	
2	Széchenyi Terv lakásvásárlás önrész	35 500	
3	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	
4	Városrehabilitáció III. kihelyezés	10 000	
5	Kisajátítás, visszavásárlás Önkormányzati érdekből	220 000	
	Lakásgazdálkodás összesen:	315 500	
5.	Környezetvédelem:		
1	Föld napja, erdő takarítás	4 000	
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	4 000	
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 500	
5	Zaj és rezgésvédelem	900	
6	Levegő tisztaság védelem	900	
7	Szelektív papírgyűjtés	1 800	
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	15 000	
9	Kisállat hulla elszállítás	2 200	
10	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	6 000	
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	
12	Kerületi homokozók homokcseréje	1 000	
13	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	
14	Autómentes nap szervezése	600	
15	Fasorok telepítése	6 000	
16	Új erdő telepítés	10 000	
	Környezetvédelem összesen:	64 900	
6.	Kárelhárítás		
1	Városközpont biogáz elvezetés	40 000	
	Kárelhárítás összesen	40 000	

62

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

			Alapítv. bev.összesen	Alapítv. összeft. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételek össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhaltn. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Polgármesteri Hivatal	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Teljes év 2003	Eredeti ei.	390 061	59 682	60 702	52 853	3 443	120	7 146 751	982 210	258 466	8 692 259
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	378 434	87 560	60 775	56 462			7 418 061	1 012 779		9 276 100
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	375 643	77 669	45 807	59 116			7 338 524	1 079 324		8 976 083
GAMESZ	Teljes év 2003	Eredeti ei.	115 097	8 227	4 298	16 021	717	120	2 116 489	3 267	111 199	2 255 834
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	115 324	16 922	4 298	16 621			2 172 740			2 441 208
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	132 758	6 730	1 551	20 906			2 117 674			2 272 889
Részben önálló általános iskolák	Teljes év 2003	Eredeti ei.	37 103	6 730	1 178	4 649		120	1 090 686	2 405	38 307	1 139 168
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	37 168	8 197	1 178	5 249			1 123 797			1 216 421
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	36 601		1 180	4 625			1 015 847			1 058 253
Ády E. u-i Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	5 520	30	662				133 360	211	6 142	139 542
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	5 585			950			142 219			155 137
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	6 321			948			139 942			147 211
Kassa u-i Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	10 323	860	330	1 342			193 361			205 886
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	10 323	1 064	330	1 342			199 268			218 052
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	11 322		880	1 698			205 128			219 028
Podhorzskó Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	6 849	370	501	916			122 864	834		130 999
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 849	737		1 198			130 837			145 195
Vajk-sziget Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	6 966	200		836			121 262			129 264
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 966	393	347	836			123 670	98	7 876	140 186
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	6 302		300	945			127 105			134 652
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Teljes év 2003	Eredeti ei.	7 445	673		893			276 173	1 262	8 257	284 511
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 445			893			279 171			297 701
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	6 896			1 034			288 817			296 747
Pszl-Pszl Fejlesztők Cimm. és T.K.	Teljes év 2003	Eredeti ei.	700	700		85 193			85 193		2 830	89 819
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	700			86 289			86 289			91 829
Dobnányi Ernő Zeneiskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	4 600	4 600		158 473		120	158 473		3 238	163 073
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 600			162 343			162 343			170 331
Szociális intézmények bölcsődék	Teljes év 2003	Eredeti ei.	5 060			10 903			883 263	862	56 792	1 054 803
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	77 686	5 660	164	10 903			902 574			1 065 945
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	77 848		371	15 984			954 823			1 065 945
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	369			54 553			54 553			54 553
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	369			54 824			54 824	734	2 364	57 922
Egysített Gondozási Szolgálat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	45 870			60 648			60 648			60 648
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	45 870			60 648			60 648			60 648
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	62 392		300	9 434			296 422		33 634	347 796
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	62 392			9 434			302 289			387 297
Egysített Bölcsődék	Teljes év 2003	Eredeti ei.	531			26			312 391			384 517
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	531			26			97 557	28	5 015	106 268
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	1 443		71	100 668			100 668			106 713
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 443			100 668			106 713			106 713
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	31 447	5 660	164	5 373			434 731	100	15 779	471 551
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	31 447			5 373			444 793			503 316
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	30 932			6 550			476 585			514 067
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	30 932			6 550			5 436		312	5 948
	Teljes év 2003	Eredeti ei.							5 636			5 636
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							5 700			5 700

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Intézményi bevételek

		Alapítv. bev.összesen	Alapítv. összesf. bevételek	Int. egyéb szajtos bevételei össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. főke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe- összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
GAMESZ gazdasági szervezet	Teljes év 2003	308	1 497	2 956	469			137 104		15 788	139 378
	Mód. ei. 3.	308	3 065		469	717		140 733			164 036
	Eredeti ei.	1 390			297			141 304			142 991
Parancsmósi Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2004	50 877			6 103			692 902			749 884
	Eredeti ei.	46 830		868	7 712	88		709 417	3 875	7 636	776 426
	Mód. ei. 3.	41 193		10	6 180			748 504			795 887
	Eredeti ei.	4 488			539			54 663	154	333	59 690
	Mód. ei. 3.	4 225		38	693			55 356			60 799
	Eredeti ei.	3 981			597			59 661			64 239
Váckor Nappközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	8 252		70	990			97 439	992	693	106 681
	Eredeti ei.	7 664			1 281			99 376			110 076
	Mód. ei. 3.	6 152			923			104 470			111 545
	Eredeti ei.	3 642			437			44 130			48 209
	Mód. ei. 3.	3 385		153	555			46 949	321	2 580	53 943
	Eredeti ei.	2 904			436			48 425			51 765
Szűrvány Óvoda	Teljes év 2004	3 421			410			46 918			50 749
	Eredeti ei.	3 040		15	496			49 242	261	181	53 235
	Mód. ei. 3.	2 314		5	347			51 494			54 160
	Eredeti ei.	4 823		340	579			64 965	469	176	72 790
	Mód. ei. 3.	4 404			717			66 684			72 928
	Eredeti ei.	3 638			546			68 744			76 076
Robogós Nappk. Otth. Óvoda	Teljes év 2004	4 679			561			60 836	239	724	67 775
	Eredeti ei.	4 191			720			61 901			71 394
	Mód. ei. 3.	4 024			604			66 766			71 990
	Eredeti ei.	4 539			593			63 090			68 622
	Mód. ei. 3.	4 443		165	736			64 537	661	575	71 107
	Eredeti ei.	4 186		5	628			69 263			74 082
Esztérlanc Óvoda	Teljes év 2004	3 669		3	492			71 190			75 782
	Eredeti ei.	3 669			612			72 551	210	1 014	78 059
	Mód. ei. 3.	2 949			442			79 045			82 436
	Eredeti ei.	6 961			835			77 442	330	285	85 238
	Mód. ei. 3.	6 548		69	1 076			78 459			86 767
	Eredeti ei.	5 874			881			81 890			88 645
Gyöngyszem Nappközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	5 572		15	669			80 322	238	509	89 026
	Eredeti ei.	5 261			836			82 167			89 026
	Mód. ei. 3.	5 171			776			85 586			91 533
	Eredeti ei.							31 907			31 907
	Mód. ei. 3.					88		32 195	566		32 849
	Eredeti ei.	49 645			5 954			33 160			33 160
Peszantlónnaci Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2004	49 645		77	6 077			656 577	429	18 384	746 719
	Eredeti ei.	40 664			6 099			671 551			749 210
	Mód. ei. 3.	3 512		37	421			702 447			749 210
	Eredeti ei.	3 512			430			48 984		662	52 917
	Mód. ei. 3.	2 891			449			49 903			54 544
	Eredeti ei.	3 741			449			46 400			52 880
	Mód. ei. 3.	3 741		36	458			47 549	126	393	50 590
	Eredeti ei.	3 108			466			48 864			52 303
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Teljes év 2004	6 627		12	795			86 955			94 377
	Eredeti ei.	6 627			798			88 340		1 180	96 957
	Mód. ei. 3.	6 195			929			90 845			97 969
	Eredeti ei.										

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

			Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összes. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételek össz.	AFA bev. visszatér. öszs.	Kamat-bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Hétáztárny Napk. Öth. Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	5 763	5 763	99	704	692		63 652		1 349	70 107
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 968	4 968		745			72 243			77 956
Nyitnik Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	6 622	6 622	28	800	800		81 213		955	88 630
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	5 471	5 471		821			83 904			90 196
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	4 698	4 698	41	574	429		64 879	93	796	70 141
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 862	2 862		584			66 166			72 680
Fűlök-Hámán K. u. -i Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	4 869	4 869	32	592	592		64 459		1 342	69 912
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 189	4 189		628			66 818			73 655
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	3 611	3 611	34	444	472		53 646	0	431	57 690
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 150	3 150		444			54 440			58 973
Csanátele-Nevelde Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	5 179	5 179	217	660	621		61 813	110	1 122	67 613
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 859	3 859		579			63 002			70 290
Törshát u.-i Óvoda	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	4 997	4 997	20	600	617		58 134	100	1 032	63 731
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 971	3 971		596			59 209			66 037
Pestl. Gazd. szervezet	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	26	26					64 135			68 702
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							26 442		9 122	26 468
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	6 627	6 627		795	795		28 843			37 991
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	8 404	8 404	1 900	1 261			27 830		15 408	380 497
PHGY	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							356 301		3 745	112 715
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							106 215			123 993
Nevelési Tanácsadó	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.							113 748			113 748
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							111 516			111 516
Csonyváry u. Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	6 623	6 623		795	795		77 390		3 658	89 388
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	8 404	8 404	1 900	1 261			85 730			77 390
HÖGIGESZ sajtó	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	4	4					129 978		1 697	137 896
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							134 599			144 214
Karthy Frigyes Gimnázium	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	11 776	11 776	8 000	933	933		142 557	8 110	6 308	154 122
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 776	7 776	4 473	938	420		42 718			52 496
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	4 313	4 313	1 200	518	518		43 004			59 090
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	4 429	4 429	2 092	592	65		48 234			59 090
Kontor B. Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	9 720	9 720	14 328	3 483	3 483		326 377		13 260	347 086
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 793	7 793	5 328	3 483	3 483		337 827			380 984
Békásy Kert	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	2 714	2 714	21 865	2 332	2 332		350 156		3 765	370 347
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	2 714	2 714	23 288	2 681	2 681		198 291			204 322
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							202 368	1 315		214 566
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							207 260			214 430
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							230 401			257 932
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							237 033		2 379	266 943
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							245 676			271 299
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							139 310			166 221
	Teljes év 2004	Eredeti ei.							168 899	942	11 286	209 810

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Intézményi bevételek

6.1.sz.lábla
eFt

			Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételek össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Rózsa Művelődési Ház	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.		3 758	1 700	655			41 637		1 113	47 750
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 500	3 758	1 700	655			43 375			50 601
Kondor Béla Községi Ház	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.		2 500	5 000	636	17		50 145	1 388	35	57 281
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 500	2 500	5 000	636			54 596			63 172
Pestszentimrei Községi Ház	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	18	5 470	2 490	510			46 496	70		68 994
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	18	5 470	2 490	510			46 923		659	56 140
Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelvt. A. és G.	Teljes év 2003	Eredeti ei.	8 518	5 546	4 116	636			46 688			56 986
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	8 518		1 131	1 158			238 771	1 448	3 615	262 647
Pestszentlőrinci Németh Némz. Ált. Isk.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	8 618		2 323	1 158			245 585			261 071
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	8 618		3 500	1 538			245 776			261 071
Pitagorasz Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	3 991	168	257	1 084			160 539		9 349	170 518
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	3 991	168	391	1 142			162 228		304	181 536
1. sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	10 643	0	1 062	691	37		112 830	547	2 350	117 468
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	10 643	0	1 98	666			123 911			129 217
Bressó u.-i Ált. Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei.	12 076	707	1 184	1 473			188 034	220	4 108	201 774
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	12 076	707	1 184	1 473			197 992			211 630
Darus u.-i Ált. és Magyar-Németh Kétf. I.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	12 624		1 181	1 719			203 061	125	2 350	223 426
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	12 624		1 181	1 719			205 587			223 426
Kandó téri Ált. Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	13 299	700	650	1 995			188 034			201 774
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	13 299	700	650	1 995			187 258			201 774
Böves Loránd Ált. Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	11 924	60	605	1 482	17		233 537	1 160	2 303	239 436
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	11 924	60	605	1 482			242 869			262 028
Általános és Németh Némz. Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	5 726		150	717	151		259 076	1 925	3 080	272 079
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	5 726		200	998			204 254			217 809
Békay Árpád Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	7 154	852	1 520	859			213 125	2 212	2 157	231 049
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 154	852	1 520	859			213 974			238 818
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	6 856		1 301	1 032			205 513			219 524
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	6 856		1 301	1 032			214 567			232 118
Kastélydombi Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	10 111		830	1 063			215 508			230 609
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	10 111		830	1 063			139 369			145 962
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	7 051		1 476	1 227			152 211	1 925	3 080	167 216
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	7 051		1 476	1 227			166 676			177 932
Regészegyházi Szolgálat	Teljes év 2003	Eredeti ei. Mód. ei. 3.	15 714	25 755	4 331	1 027	1 700		174 199	1 048	640	186 445
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	15 714	25 755	4 331	1 027			172 430			181 644
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	15 714	25 755	4 331	1 027			127 807	341	1 140	137 185
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	15 714	25 755	4 331	1 027			127 729			135 601
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873				45 000	982 210	34 802	1 073 010
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873				57 896	983 416		1 123 614
	Teljes év 2003	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873				102 700	1 079 324		1 234 739
	Teljes év 2004	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873				102 700	1 079 324		1 234 739

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok bevételei

6.1.a.sz.tábla
eFt

			Alaptev. bev.összesen	Alaptev. öszref. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁTA bev. visszatér. öszs.	Kamat- bevételek	Felhaln. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2003	Eredeti ei.							34 347	7 480	260	7 710	41 827
	Mód. ei. 3.						383		34 647	7 480			50 480
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.							4 523	680		77	5 203
	Mód. ei. 3.						43		4 523	680			5 323
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.							2 907	680		840	3 587
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					34		2 907	680			4 461
Német Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							3 017	714			3 731
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					66		6 557	680		1 476	7 237
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							6 557	680			8 779
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					26		6 883	714			7 597
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							3 076	680			3 756
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					31		3 076	680		173	3 956
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							3 221	714			3 935
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					70		2 329	680		851	3 009
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 329	680			3 891
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					17		2 435	714		1 790	3 149
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 283	680			2 963
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					21		2 583	680			5 123
Szlóvén Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 887	714			3 601
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					37		3 128	680	130	61	3 808
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							3 250	714			3 964
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					29		2 406	680		666	3 086
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 406	680			3 773
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					10		2 516	714			3 230
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 308	680	130	1 216	2 988
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					29		2 308	680			4 372
Összesen	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 413	714			3 127
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					10		2 334	680		559	3 014
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 334	680			3 602
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					10		2 441	714			3 155
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 496	680			3 176
	Teljes év 2003	Eredeti ei.					10		2 496	680			3 186
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.							2 571	714			3 285
	Teljes év 2003	Eredeti ei.											

		Rendszer- szem. jutások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem- jutások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jutt.	Ellátottak penbeli jutt. össz.	Közhatalomok nyújtása és jörtszáma	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Fenntartóknak nyújtott kiadások	Közhatalomok nyújtása és jörtszáma	Közhatalomok nyújtása és jörtszáma
Polgármesteri Hivatal	Teljes év 2003	501.119	257.576	82.937	277.902	651.410	116.860	8.000	0	0	30.000	70.000	317.288	530.499	0	2.774.091
	Mód. ei. 3.	493.165	249.226	109.000	279.914	757.934	109.860	38.183	0	0	35.000	7.500	386.247	407.925	0	2.870.974
	Eredeti ei.	545.834	271.204	114.172	313.992	733.680	131.291	10.000	0	0	46.000	289.000	289.000	1.317.891	0	3.842.664
Intézmények	Teljes év 2003	4.435.205	575.832	88.639	1.728.555	1.821.637	18.129	500	139	29.157	1.145	500	9.075	71.081	0	8.692.259
	Mód. ei. 3.	4.435.205	575.832	88.639	1.728.555	1.821.637	18.129	500	139	29.157	1.145	500	9.075	71.081	0	8.692.259
	Eredeti ei.	4.372.894	657.493	76.778	1.691.097	2.115.529	27.577	1.000	0	1.415	2.275	500	32.000	32.000	0	8.976.083
GAMESZ	Teljes év 2003	1.180.610	147.692	16.505	457.238	444.895	5.474	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255.834
	Mód. ei. 3.	1.180.610	147.692	16.505	457.238	444.895	5.474	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255.834
	Eredeti ei.	1.187.801	191.214	18.273	471.843	534.705	9.661	0	0	0	0	0	0	0	0	2.441.208
Részben önálló általános iskolák	Teljes év 2004	1.151.218	154.744	14.719	438.531	501.550	9.212	0	0	0	0	0	1.500	1.500	0	2.272.989
	Mód. ei. 3.	671.764	66.558	5.905	252.623	141.540	778	0	0	0	0	0	0	0	0	1.139.168
	Eredeti ei.	675.981	90.045	7.379	259.746	170.663	1.288	0	75	0	0	0	5.887	5.887	0	1.216.421
Ady E.-i Általános iskola	Teljes év 2004	611.683	70.809	3.977	227.122	142.854	1.708	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058.253
	Mód. ei. 3.	77.960	8.414	2.012	29.473	21.618	65	0	0	0	0	0	0	0	0	139.542
	Eredeti ei.	82.799	10.399	30.524	23.129	360	63	0	0	0	0	0	449	449	0	155.137
Kassa u.-i Általános iskola	Teljes év 2004	115.276	12.746	581	43.493	33.021	169	0	0	0	0	0	0	0	0	205.886
	Mód. ei. 3.	115.276	12.746	581	43.493	33.021	169	0	0	0	0	0	0	0	0	205.886
	Eredeti ei.	115.345	16.178	654	44.160	38.920	169	0	0	0	0	0	0	0	0	218.052
Podhorszki Általános iskola	Teljes év 2003	1.16.925	15.394	1.326	44.289	40.804	490	0	0	0	0	0	0	0	0	219.028
	Mód. ei. 3.	74.930	6.968	354	29.168	19.452	127	0	0	0	0	0	0	0	0	130.999
	Eredeti ei.	78.519	9.182	916	30.958	24.072	227	0	0	0	0	0	0	0	0	145.195
Vajk-sziget Általános iskola	Teljes év 2004	73.742	6.209	26.944	22.237	22.237	132	0	0	0	0	0	0	0	0	129.264
	Mód. ei. 3.	73.742	6.209	26.944	22.237	22.237	132	0	0	0	0	0	0	0	0	129.264
	Eredeti ei.	73.993	8.095	20	27.348	24.981	235	0	0	0	0	0	38	38	0	140.186
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Teljes év 2003	169.775	17.764	1.928	63.534	31.520	190	0	0	0	0	0	0	0	0	134.652
	Mód. ei. 3.	170.087	21.538	1.929	64.354	36.926	190	0	0	0	0	0	0	0	0	284.511
	Eredeti ei.	172.709	19.689	1.500	63.757	38.469	623	0	0	0	0	0	0	0	0	297.701
Pezl-Pezl Fehérvári Önm. és T.K.	Teljes év 2003	55.687	4.203	250	20.345	5.408	350	0	0	0	0	0	0	0	0	296.747
	Mód. ei. 3.	55.687	4.203	250	20.345	5.408	350	0	0	0	0	0	0	0	0	85.893
	Eredeti ei.	58.909	5.335	371	21.547	5.667	391	0	0	0	0	0	0	0	0	89.819
Dobóváry Ernő Zeneiskola	Teljes év 2004	104.364	10.254	780	39.666	7.884	95	0	0	0	0	0	0	0	0	163.073
	Mód. ei. 3.	104.601	13.822	1.096	40.554	9.271	95	0	0	0	0	0	0	0	0	170.331
	Eredeti ei.	106.348	11.897	780	39.657	10.104	95	0	0	0	0	0	0	0	0	168.786
Szekelesi Intézmények Bölcsődék	Teljes év 2003	441.090	65.363	4.928	176.705	277.957	3.139	0	0	0	0	0	0	0	0	971.852
	Mód. ei. 3.	443.747	81.124	5.019	182.630	326.980	6.049	0	0	0	0	0	0	0	0	1.054.803
	Eredeti ei.	471.513	65.218	5.417	184.077	331.101	5.704	0	0	0	0	0	0	0	0	1.065.945
Családsegítő Szolgálat	Teljes év 2003	27.198	4.970	260	10.600	11.125	400	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553
	Mód. ei. 3.	27.198	4.970	260	10.600	11.125	400	0	0	0	0	0	0	0	0	34.553
	Eredeti ei.	29.427	3.777	300	11.576	14.532	636	0	0	0	0	0	0	0	0	57.922
Egyesített Gondozási Szolgálat	Teljes év 2004	119.930	18.156	3.068	49.904	154.739	1.709	0	0	0	0	0	0	0	0	60.648
	Mód. ei. 3.	121.650	26.251	3.068	53.058	177.189	2.019	0	0	0	0	0	0	0	0	347.796
	Eredeti ei.	127.504	18.439	2.257	52.871	180.326	2.580	0	0	0	0	0	0	0	0	387.297
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Teljes év 2003	31.062	6.613	1.500	19.737	16.350	710	0	0	0	0	0	0	0	0	97.952
	Mód. ei. 3.	31.062	6.613	1.500	19.737	16.350	710	0	0	0	0	0	0	0	0	106.268
	Eredeti ei.	51.703	7.806	1.560	21.055	21.550	1.063	0	0	0	0	0	0	0	0	106.713
Egyesített Bölcsődék	Teljes év 2003	242.880	35.624	100	96.464	95.163	720	0	0	0	0	0	0	0	0	471.551
	Mód. ei. 3.	243.417	40.348	100	98.105	115.784	2.370	0	0	0	0	0	0	0	0	503.316
	Eredeti ei.	262.879	35.196	1.300	98.574	114.693	1.425	0	0	0	0	0	0	0	0	514.067
Diáklimpia-Újpesti Általános Iskola	Teljes év 2004	0	0	2.462	716	781	2.528	0	0	0	0	0	0	0	0	5.436
	Mód. ei. 3.	0	0	2.665	860	2.502	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	5.948
	Eredeti ei.	0	0	2.710	860	2.190	2.190	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700

		Rendszer- szám, juttatások	Nem rendez. szám, jutt.	Külső szm. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Járadalom és szociop. jutt.	Ellátások pénzüll. jutt. évesz.	Kölcsönök nyújtása és felfizetése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzürgalomból kiadások	Költségvetési kiadások összesen
GAMESZ gazdasági szervezet	Teljes év 2003	67 756	13 771	3 210	27 194	23 140	1 557		64			2 756	750		130 378
	Mód. ei. 3. Eredeti ei.	68 073	20 045	3 210	28 686	34 960	2 324						3 918		164 036
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2004	68 022	18 717	2 615	26 472	25 965	1 800								142 991
	Teljes év 2003	386 058	50 084	1 248	148 306	163 560	628						2 544		749 884
Zöld Liget Óvoda	Teljes év 2004	387 912	55 537	1 267	149 608	172 826	4 579								776 426
	Teljes év 2003	396 943	57 798	1 189	151 230	187 368	1 359								795 887
Victor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2004	31 644	3 689		12 029	12 291	37								59 690
	Mód. ei. 3. Eredeti ei.	31 644	3 978	6	12 042	12 749	308						71		60 799
Szarvany Óvoda	Teljes év 2003	32 790	4 613	41	12 441	14 296	118								64 239
	Teljes év 2004	55 440	7 100	300	21 230	22 536	75						645		106 681
Napsugár Óvoda	Teljes év 2003	55 440	7 616	300	21 240	23 965	665						205		110 076
	Teljes év 2004	56 744	8 188	300	21 657	24 410	236								111 545
Pityang Óvoda	Teljes év 2003	23 819	2 997		9 213	12 180							0		48 209
	Teljes év 2004	23 932	4 533		9 676	13 705	198						1 899		53 943
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Teljes év 2003	24 597	3 512	188	9 467	14 001									51 765
	Teljes év 2004	25 966	3 178	300	9 952	11 533							389		50 749
Bóbóta Óvoda	Teljes év 2003	26 021	3 609	300	10 018	12 898									53 235
	Teljes év 2004	26 558	4 238	300	10 354	12 310									54 160
Beszterzse Óvoda	Teljes év 2003	35 378	4 691	140	13 771	15 720	37								70 367
	Teljes év 2004	35 491	5 274	140	13 829	16 704	570								72 790
Kosztolányi Összevont Óvodák	Teljes év 2003	36 044	6 008	148	13 648	18 014	118								72 928
	Teljes év 2004	40 135	5 011	148	12 841	15 443	37								66 076
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2003	43 497	5 960	148	12 912	16 014	527								67 775
	Teljes év 2004	43 997	6 122	148	13 398	17 527	118								71 394
Gazdasági szervezet	Teljes év 2003	44 379	6 404	13	13 525	14 991	37								68 622
	Teljes év 2004	44 949	6 590	13	13 645	15 843	367						474		71 107
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Teljes év 2003	46 690	6 183	360	15 357	15 204	75								75 782
	Teljes év 2004	46 990	6 183	360	15 411	16 133	520						324		78 059
Áprók falva Óvoda	Teljes év 2003	15 706	1 938	360	6 045	6 180	383								82 456
	Teljes év 2004	16 870	2 378	360	6 593	6 180	383								86 767
Dráva u.-i Óvoda	Teljes év 2003	16 221	2 053	360	6 105	8 241	180								88 645
	Teljes év 2004	16 221	2 053	360	6 105	8 241	180								88 645
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Teljes év 2003	369 684	48 486	2 667	142 269	148 631	439								86 563
	Teljes év 2004	371 132	59 504	3 023	145 574	162 241	2 452						1 352		89 026
Apók falva Óvoda	Teljes év 2003	373 967	60 489	1 731	145 069	166 948	1 006								91 533
	Teljes év 2004	26 942	4 568	1 080	10 868	9 459	29								31 907
Druva u.-i Óvoda	Teljes év 2003	27 311	4 855	1 107	10 502	10 497	180								32 849
	Teljes év 2004	26 790	3 629	27	10 239	11 545	75								33 160
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Teljes év 2003	26 510	3 443	332	18 824	19 984	37								52 880
	Teljes év 2004	49 088	6 997	381	18 997	20 955	209								50 590
Teljes év 2003	48 466	7 116	381	18 453	23 816	118								52 303	
Teljes év 2004															52 438
Teljes év 2003															94 377
Teljes év 2004															96 957
Teljes év 2003															97 969
Teljes év 2004															

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Külföldi szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pé. átadás egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jutt.	Ellátottak pénzüli jutt. össz.	Köztisztviselők nyújtása és törlesztése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költegvétési kiadások összesen
Hétszínvág Napk. Ört. Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	35 541 35 541 37 849	4 660 5 666 6 584	43	13 604 13 841 14 739	16 265 16 750 18 696	37 81 118						401		70 107 72 323 77 936
Petőfi. Szélmalom u.-i Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	46 197 46 197 46 346	6 468 7 432 7 499	895 945 2 55	18 108 18 308 17 933	18 925 18 287 18 045	37 111 118								88 630 91 278 90 196
Zenevár Napk. Ört. Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	37 313 37 313 37 987	4 825 5 616 6 054	36 128	14 297 14 112 14 739	13 706 14 135 13 772	58						268		70 141 72 368 72 680
Nyitnik Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	36 969 36 969 37 512	4 639 5 736 5 890	29 340	14 112 14 372 14 516	14 135 15 005 16 328	37 103 118					1 441			69 912 73 655 74 704
Vandor Napközi Otthonos Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	29 954 29 954 30 965	3 926 4 435 4 541	24	11 477 11 569 11 843	12 296 12 740 14 981	37 95 118						156		57 690 58 973 62 448
Csarnete-Nevelde Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	36 183 34 953 32 845	5 350 7 267 5 086	38 648	13 686 13 948 12 552	13 441 14 579 14 284	37 54 118						138		67 613 70 290 71 407
Tóvishát u.-i Óvoda	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	32 845 33 833 11 862	4 013 4 869 1 905	35	12 801 13 143 4 617	15 150 16 739 7 544	91 118						59		63 731 66 037 68 702
Pestl. Gazd. szervezet	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	190 267 190 267 206 790	2 126 24 846 26 499	360 9 818 7 105	6 079 73 718 79 384	12 123 85 239 94 823	1 548 329 821			2 029					37 991 37 830 380 497
Hazauna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	52 151 60 478 50 680	8 192 8 402 4 711	7 105	22 609 24 627 18 495	21 288 30 984 14 846	239 239 117								112 715 123 993 77 390
PHGY	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	50 811 81 069 88 721	6 176 9 248 11 225		18 918 30 218 30 273	17 271 17 271 20 309	90 90			2 029					117 416 137 896 144 214
Nevelési Tanácsadó	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	6 367 6 367 6 780	557 843 6 780		2 396 2 396 2 413	43 176 49 484 55 045									52 496 59 090 64 934
Csontváry u. Általános Iskola	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	192 117 200 122 186 612	15 345 20 139 22 231	3 149 4 663 1 524	70 695 74 606 70 193	64 480 64 719 87 481	1 300 5 200 2 306			2 511		7 481	1 523		347 086 380 984 370 347
HÖGYESZ saját	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	123 121 120 862 121 565	11 986 14 935 17 208	840 1 441 1 548	45 708 45 587 46 389	22 659 29 795 27 120	398 463 600					0	1 483		204 322 214 566 214 430
Karinty Prigyes Gimnázium	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	138 622 140 051 55 545	13 770 14 438 7 747		50 137 50 609 25 612	57 978 60 442 61 438	100 100 911			3 400					257 932 266 943 106 221
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Teljes év 2003 Mód. ei. 3. Eredeti ei.	55 545 55 545 7 747	7 747 7 747 16 206		25 952	25 952						3 300	29 842		271 299 209 810

		Rendsz. szám.	Nem rendsz. szám. jutt.	Külső szem. juttások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám. jutt.	Társadalom és szociál. jutt.	Elkötések pembeli jutt. össz.	Köztisztviselők nyújtása és törlesztése	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Köztisztviselők kiadások összesen
Rózsa Művelődési Ház	Teljes év 2003	19 393	4 600	1 789	8 353	12 991	624								47 750
	Mód. ei. 3.	19 393	4 600	1 988	8 353	15 643	624								50 601
	Eredeti ei.	22 980	3 620	1 752	9 312	19 282	335								57 281
Kondor Béla Közösségi Ház	Teljes év 2003	23 015	3 859	1 752	9 312	21 917	335			63		71,6	2 203		63 172
	Mód. ei. 3.	23 015	3 859	1 752	9 312	21 917	335			63		71,6	2 203		63 172
	Eredeti ei.	26 282	4 201	2 506	10 404	24 972	635								68 994
Pestszentimrei Közösségi Ház	Teljes év 2003	24 091	3 869	800	9 156	16 208	390								54 514
	Eredeti ei.	24 091	3 869	800	9 156	16 208	390								54 514
	Mód. ei. 3.	24 300	3 671	1 630	9 226	17 022	390					470			56 140
	Eredeti ei.	24 300	3 671	1 630	9 226	17 022	390					470			56 140
Vortsmarty M.Ének-Zenei Al.és G.	Teljes év 2003	147 229	13 165	250	34 419	34 389	126			4 263					249 578
	Eredeti ei.	147 229	13 165	250	34 419	34 389	126			4 263					249 578
	Mód. ei. 3.	147 761	16 705	250	55 093	38 449	126								262 647
	Eredeti ei.	144 553	17 003	1 669	54 164	43 329	353								262 647
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Teljes év 2003	95 995	11 875	200	35 776	27 893	250						288		261 071
	Mód. ei. 3.	95 995	11 875	200	35 776	27 893	250						288		261 071
	Eredeti ei.	98 429	11 134	200	36 369	29 692	603								170 518
Ptágorasz Általános Iskola	Teljes év 2003	69 752	7 084	226	25 925	14 418	63								117 468
	Eredeti ei.	69 752	7 084	226	25 925	14 418	63								117 468
	Mód. ei. 3.	69 752	7 379	226	26 019	17 528	63			42		175	56		121 240
	Eredeti ei.	69 806	13 647	423	28 134	16 953	235								121 240
1.sz. Előadónport Ált. és Sportiskola	Teljes év 2003	106 632	15 284	41 096	48 518	100							1 509		211 630
	Mód. ei. 3.	106 632	15 284	41 096	48 518	100							1 509		211 630
	Eredeti ei.	107 173	12 951	1 798	40 268	60 824	412								219 174
	Eredeti ei.	108 614	15 731	2 141	42 138	33 038	112								222 428
Brausó u.-i Ált. Iskola	Teljes év 2003	123 230	13 185	325	45 736	35 184	149								201 774
	Mód. ei. 3.	123 230	13 185	325	45 736	35 184	149								201 774
	Eredeti ei.	123 730	18 445	325	46 464	38 837	149								215 229
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Teljes év 2003	107 369	15 756	1 568	40 897	32 602	360			31		5 984			198 552
	Eredeti ei.	107 369	15 756	1 568	40 897	32 602	360			31		5 984			198 552
	Mód. ei. 3.	117 625	32 139	5 000	50 857	48 721	170			2 989			1 500		249 061
	Eredeti ei.	117 625	32 139	5 000	50 857	48 721	170			2 989			1 500		249 061
	Mód. ei. 3.	143 106	17 609	2 149	53 411	58 915	530								262 028
	Eredeti ei.	143 106	17 609	2 149	53 411	58 915	530								262 028
Kandó fán Ált. Iskola	Teljes év 2003	120 800	12 573	146	44 406	50 079	296								275 720
	Mód. ei. 3.	120 800	12 573	146	44 406	50 079	296								275 720
	Eredeti ei.	124 919	14 217	917	46 543	41 752	470								217 809
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Teljes év 2003	120 800	12 573	146	44 406	50 079	296								217 809
	Mód. ei. 3.	120 800	12 573	146	44 406	50 079	296								217 809
	Eredeti ei.	124 919	14 217	917	46 543	41 752	470								231 049
	Eredeti ei.	124 919	14 217	917	46 543	41 752	470								231 049
	Mód. ei. 3.	118 698	15 092	150	44 146	52 064	549								232 118
	Eredeti ei.	118 698	15 092	150	44 146	52 064	549								232 118
Általános és Német Nemz. Iskola	Teljes év 2003	82 089	9 388	30 884	23 538	63									230 609
	Mód. ei. 3.	82 089	9 388	30 884	23 538	63									230 609
	Eredeti ei.	82 776	11 595	154	31 406	30 374	63								145 962
	Mód. ei. 3.	82 776	11 595	154	31 406	30 374	63								145 962
	Eredeti ei.	82 445	10 730	30 917	29 736	265						5 738	462		164 025
Bókay Árpád Általános Iskola	Teljes év 2003	90 254	8 999	33 171	32 828	94									154 093
	Mód. ei. 3.	90 254	8 999	33 171	32 828	94									154 093
	Eredeti ei.	93 911	13 314	2 361	33 044	41 467	94			701			5 540		165 346
	Eredeti ei.	93 911	13 314	2 361	33 044	41 467	94			701			5 540		165 346
Kaposvár Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Teljes év 2003	74 475	6 044	27 299	19 185	63									181 644
	Mód. ei. 3.	74 475	6 044	27 299	19 185	63									181 644
	Eredeti ei.	69 222	15 647	27 776	21 690	1 129									127 066
	Mód. ei. 3.	69 222	15 647	27 776	21 690	1 129									127 066
Kastélydombi Általános Iskola	Teljes év 2003	101 024	10 455	37 607	28 706	140									135 464
	Mód. ei. 3.	101 024	10 455	37 607	28 706	140									135 464
	Eredeti ei.	101 588	11 709	37 781	32 300	140				2 675			272		177 932
	Mód. ei. 3.	101 588	11 709	37 781	32 300	140				2 675			272		177 932
	Eredeti ei.	100 420	13 216	37 330	31 708	356									186 445
	Eredeti ei.	100 420	13 216	37 330	31 708	356									186 445
Gulnér Gy. u.-i Általános Iskola	Teljes év 2003	76 231	6 572	28 340	20 866	75									183 030
	Mód. ei. 3.	76 231	6 572	28 340	20 866	75									183 030
	Eredeti ei.	74 091	7 542	28 433	23 489	75				1 339					132 084
	Mód. ei. 3.	74 091	7 542	28 433	23 489	75				1 339					132 084
Egészségügyi Szolgálat	Teljes év 2003	410 938	111 074	31 551	191 066	315 061	500					500	6 800		1 073 010
	Mód. ei. 3.	410 938	111 074	31 551	191 066	315 061	500					500	6 800		1 073 010
	Eredeti ei.	413 458	114 574	38 818	195 311	346 947	5 500					500	8 006		1 123 614
	Mód. ei. 3.	413 458	114 574	38 818	195 311	346 947	5 500					500	8 006		1 123 614
	Eredeti ei.	395 202	121 764	35 959	182 252	461 626	5 936					500	30 500		1 234 739
	Mód. ei. 3.	395 202	121 764	35 959	182 252	461 626	5 936					500	30 500		1 234 739

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Kisebbségi önkormányzatok kiadásai

6.2. a. sz. tábla
eFt

			Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Teljes év 2003	Eredeti ei.	1 137	1 137	8 677	3 074	19 572	324	8 143	200	700	41 827
		Mód. ei. 3.	889	889	8 677	3 174	27 088	327	9 425	200	700	50 480
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	1 450	1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	100	460	44 231
		Eredeti ei.					1 963	40	3 000		200	5 203
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Mód. ei. 3.					2 083	40	3 000		200	5 323
		Eredeti ei.					2 217	40	3 000		200	5 457
Német Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	110	110	1 135	384	1 851	34	73			3 587
		Mód. ei. 3.	110	110	1 135	384	2 383	34	415			4 461
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	112	112	1 256	351	1 919	20	73			3 731
		Eredeti ei.					1 225		3 000			7 237
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	200	200	2 175	637	1 225					8 779
		Mód. ei. 3.	200	200	2 175	690	2 712	2	3 000			8 779
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	300	300	2 070	606	1 549	72	3 000			7 597
		Eredeti ei.					1 559	50	500			3 756
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	130	130	1 080	437	1 559	50	500			3 956
		Mód. ei. 3.	130	130	1 080	437	1 759	50	500			3 956
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	150	150	1 080	296	2 259	50	100			3 935
		Eredeti ei.					2 189	20	400		150	3 009
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	259	259			3 012	20	450		150	3 891
		Mód. ei. 3.	259	259			2 669	30	150			3 149
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	300	300			2 253	10	500	200		2 963
		Eredeti ei.					4 413	10	500	200		5 123
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.					3 158	50	350		250	3 808
		Mód. ei. 3.					3 365	50	350		250	4 015
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.					3 584	20	200	100	160	3 964
		Eredeti ei.					1 424					3 086
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.			1 224	438	1 424					3 773
		Mód. ei. 3.			1 224	438	1 860	1	250			3 230
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.			1 224	319	1 558	20	109			2 988
		Eredeti ei.					1 525	20	120			4 372
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	259	259	825	239	1 525	20	460			3 127
		Mód. ei. 3.	2	2	825	286	2 779	20	460			3 014
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	340	340	825	215	1 395	52	200		100	3 155
		Eredeti ei.					1 419	50	200			3 602
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.			978	367	1 419	50	300			3 176
		Mód. ei. 3.			978	367	1 907	50	300			3 186
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.			1 314	404	1 087	50	300			3 285
		Eredeti ei.					1 006	50	200		100	3 176
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2003	Eredeti ei.	188	188	1 260	572	1 006	50	200		100	3 186
		Mód. ei. 3.	188	188	1 260	572	816	50	200		100	3 186
Román Kisebbségi Önkormányzat	Teljes év 2004	Eredeti ei.	248	248	1 140	316	1 381	50	150			3 285
		Eredeti ei.					1 381	50	150			3 285

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm. munk. végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
1. GAMESZ	15 522	268,30	203,00	339	809
1.1. Részben önálló általános iskolák	2 660	268,30	76,50	14	354
1.1.1. Ady E.u-i Általános Iskola	274	36,00	11,00	1	44
1.1.2. Kassa u-i Általános Iskola	553	52,20	18,50		71
1.1.3. Vajk-sziget Általános Iskola	323	33,70	12,00		41
1.1.4. Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	181	69,80	21,00	13	100
1.1.5. Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	417	22,60	5,00		30
1.1.6. Dohnányi Ernő Zeneiskola	912	54,00	9,00		68
1.2. Szociális intézmények bölcsődék	12 862	0,00	120,00	287,5	411
1.2.1. Családsegítő Szolgálat	10 730		5,00	14	21
1.2.2. Egyesített Gondozási Szolgálat	1 504		35,00	71,5	107
1.2.3. Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	76		4,00	34	39
1.2.4. Egyesített Bölcsődék	552		76,00	168	244
1.3. Diákolinpia+Utánpótlásnevelés					
1.4. GAMESZ gazdasági szervezet			6,50	37,5	44
2. Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	1 405	139,00	124,00	0	269
2.1. Zöld Liget Óvoda	126	11,00	10,50		22
2.2. Vackor Napközi Otthonos Óvoda	219	21,00	16,50		38
2.3. Szivárvány Óvoda	98	9,00	7,50		17
2.4. Napsugár Óvoda	89	9,00	8,50		18
2.5. Pityang Óvoda	120	14,00	10,50		25
2.6. Robogó Napk. Otth. Óvoda	136	13,00	10,50		24
2.7. Bóbita Óvoda	144	13,00	10,50		24
2.8. Eszterlánc Óvoda	126	15,00	14,50		29
2.9. Kosztolányi Összevont Óvodák	190	17,00	13,00		32
2.10. Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	157	17,00	14,00		31
2.11. Gazdasági szervezet			8,00		9
3. Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	1 265	128,00	118,00	0	248
3.1. Aprók falva Óvoda	90	9,00	8,00		17
3.2. Dráva u.-i Óvoda	97	9,00	8,00		17
3.3. Építő-Kossuth u.-i Óvoda	184	17,00	15,00		32
3.4. Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	147	13,00	11,00		24
3.5. Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	166	17,00	15,00		32
3.6. Zenevár Napk. Otth. Óvoda	110	13,00	11,00		25
3.7. Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	135	13,00	11,50		25
3.8. Vándor Napközi Otthonos Óvoda	95	11,00	10,00		21
3.9. Csemete-Nevelde Óvoda	120	13,00	11,00		24
3.10. Tövishát u.-i Óvoda	121	13,00	10,00		23
3.11. Pestl. Gazd. szervezet			7,50		8
4. Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	300	83,8	29,75	5	125
4.1. PHGY		22,50	9,75		35
4.2. Nevelési Tanácsadó		21,00	3,00	2	26
4.3. Csontváry u. Általános Iskola	300	40,30	17,00		61
4.4. HOIGESZ sajtó				3	3

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek			ktv-ben tervezett létszám
		szakm.munk.végz.		szakalkalm.	
		pedagógus	technikai		
5. Karinthy Frigyes Gimnázium	624	75,10	33,00		98
6. Hunyadi Mátyás Gimnázium	524	44,70	19,00		68
7. Kondor B. Általános Iskola	525	58,10	24,50		76
8. Kondor Béla Közösségi Ház			11,50	6,5	18
9. Pestszentimrei Közösségi Ház			12,00	5	17
10. Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	607	63,40	20,00		87
11. Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Isk.	366	43,30	16,25		58
12. Pitagorasz Általános Iskola	237	30,20	12,00		40
13. I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	445	46,60	19,00		57
14. Brassó u.-i Ált. Iskola	472	43,40	19,00		63
15. Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	570	60,00	20,75		77
16. Kandó téri Ált. Iskola	604	51,40	23,50		71
17. Eötvös Loránd Ált. Iskola	555	50,90	22,00		67
18. Általános és Német Nemz. Iskola	268	35,60	14,00		48
19. Bókay Árpád Általános Iskola	390	42,70	11,00		55
20. Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	344	38,30	14,25		47
21. Kastélydombi Általános Iskola	454	45,20	17,25		63
22. Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	291	31,60	12,75		41
23. Egészségügyi Szolgálat			21,00	284	305
24. Polgármesteri Hivatal	X	X	X	X	291
Mindösszesen:	25 768	1 379,60	817,50	640	2 807

B

Budapest, XVII. ker. Önkormányzat
 2004. évi költségvetés
 Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

7.sz.tábla
 eFt

Megnevezés	2004.	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.
1. Gulner Gy. Utcai Általános Iskola tornacsarnokberuházása												
Nyitó hiteláll. I.1.	179 500	179 500	179 500	161 550	143 600	125 650	107 700	89 750	71 800	53 850	35 900	17 950
Hítelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Híteltörlesztés	-	-	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950	17 950
Záró hiteláll. XII.31.	179 500	179 500	161 550	143 600	125 650	107 700	89 750	71 800	53 850	35 900	17 950	0
Kamat	23 622	23 622	23 622	21 260	18 898	16 536	14 173	11 811	9 449	7 087	4 724	2 362
Egyéb költség	209											

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat

2004. évi költségvetés

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2004-2005-2006. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

eFt

Megnevezés	Sor- szám	2004. évre	2005. évre	2006. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja)	1	1 013 671	1 100 261	1 200 313
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	7 269 710	6 401 562	6 703 122
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	4 627 652	5 800 235	5 752 217
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 544 213	1 601 865	1 602 354
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	6	1 300 000	1 200 000	1 100 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	0	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	15 755 246	16 103 923	16 358 006
Személyi juttatások	10	6 117 531	7 025 632	7 682 183
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2 034 292	2 380 150	2 618 046
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	3 638 494		
Működési célú pénzeszközzátadás, egyéb támogatás	13	1 588 657	1 825 689	1 738 770
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1 415		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	510 000	1 300 000	1 200 000
Rövid lejáratú hitel kamata (lízingelt eszközök kamatával együtt)	17	70 000	90 000	80 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0		
Tartalékok	19	1 109 891	1 201 128	1 205 632
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	15 070 280	13 822 599	14 524 631
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	1 996 825	1 953 068	2 469 447
Fejlesztési célú támogatások	22	16 026		
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel	23	1 963 750	1 050 000	1 010 250
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25	59 769	61 230	60 500
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	30 000	30 000	30 000
Hosszú lejáratú hitel	27	252 940		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	4 319 310	3 094 298	3 570 197
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	4 644 845	5 000 000	5 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	70 600	80 000	80 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34	11 000	12 000	12 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	46 000	50 000	55 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0		17 950
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	23 831	23 622	23 622
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38	0		
Tartalékok	39	208 000	210 000	215 000
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	5 004 276	5 375 622	5 403 572
Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	41	20 074 556	19 198 221	19 928 203
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	20 074 556	19 198 221	19 928 203

	Támogatás Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	384 800	393 900	579 300
Rászor. függ. pénz. szoc. ell.	342 800	343 900	531 300
Munkanélk. jöv.pótl. tám. 90 %	800	200	
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	20 000	18 000	22 000
Időskorúak járadéka 90%	2 000	3 000	3 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	5 000	3 000	4 000
Ápolási díj (törl.)	50 000	0	
Rendszeres gyermekvéd. támogatás 90%	125 000	135 000	140 000
Egyéb rász. függő ellát.	140 000	183 000	359 000
Ápolási díj alanyi 90%	0	56 000	70 000
Temetési segély	15 000	15 000	20 000
Nevelési díj	1 000	500	1 000
Helyettes szülői díj	1 000	500	1 000
Nevelési ellátmány	1 000	500	1 000
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	13 000	9 500	11 000
Bevonulási segély 100%	3 000	4 000	5 000
Otthonterem. tám. 100 %	4 000	0	
Gyerm.tart.díj áll. megel. 100 %	2 000	0	
Kerületi segély (80)	100 000	82 000	120 000
Kerületi segély (79)		15 000	
Lakásfenntartási tám. 90 %			80 000
Adósságkez.tám. 90%			50 000
Lakhatási támogatás 100%		200	300
Létfenntartási támogatás		1 500	2 500
Term. nyújtott szoc. ellát. össz.	42 000	50 000	48 000
Köztemetés	2 000	2 000	3 000
Méltányossági közgyógyellátás	40 000	45 000	45 000
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %		3 000	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés**

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

Megnevezés	eFt Összeg
Egyéb sajátos bevétel	213 992
- Hivatal	168 185
- Intézmények	45 807
Kamatbevételek	20 273
- Hivatal	20 273
- Intézmények	
Építményadó	715 600
Telekadó	555 200
Egyéb adó	5 100
Iparüzési adó	4 385 688
Saját folyó bevétel	5 895 853
2004-ben aktuális hitel visszafizetés	510 000
Rövid lejáratú hitel kamata	70 000
Hosszú lejáratú hitel kamata	23 831
Rövid lejáratú kötelezettségek	603 831
Rövid lejáratú kötelezettségekkel csökkentett saját folyó bevétel	5 292 022
Korrigált saját folyó bevétel	3 704 415

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
2004. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemferr

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	456 043	35 161	36 588	350 933	862 365	640 061	530 941	153 593	123 107	117 950	192 622	71 960	e Ft
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	100 040	89 400	84 400	89 400	89 400	84 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	89 400	1 073 440
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 950	379 837	749 684	1 573 824	257 134	877 204	213 684	297 815	891 054	1 341 448	328 842	837 950	7 923 426
<i>Ebből: Helyi adók</i>	10 519	83 450	403 450	23 450	25 450	43 450	43 450	34 381	507 950	33 450	33 450	33 450	1 275 900
<i>Ipari adók</i>	0	120 350	121 000	1 379 230	60 230	662 300	0	93 200	50 460	1 137 564	124 958	636 396	4 385 688
<i>Céplárműadó</i>	4 517	16 123	65 320	11 230	11 540	11 540	10 320	10 320	172 730	10 520	10 520	10 520	345 200
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 669	14 671	176 030
Önkormányzatok költségvetési támogatása	432 497	332 497	282 497	332 497	332 497	282 497	332 497	332 497	332 497	332 497	332 497	332 495	3 989 962
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	20 142	333 342	236 142	76 142	99 462	170 266	154 142	207 142	20 142	20 142	300 624	359 137	1 996 825
<i>Ebből: Félterület értékesítése</i>	20 142	313 200	216 000	56 000	79 320	150 124	134 000	187 000	20 142	20 142	280 482	339 000	1 755 126
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>		20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 142	20 137	241 699
Véglegesen átvett pénzeszközök		321 200	281 200	281 200	423 200	281 200	291 200	291 200	291 200	291 200	292 454	462 709	3 507 963
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Hitelek			279 500		300 000	173 440	200 000	220 000	223 000		157 000		1 552 940
Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Bevételek mindösszesen:	730 129	1 458 776	1 915 923	2 355 563	1 504 193	1 871 507	1 283 423	1 440 554	1 849 793	2 077 187	1 503 317	2 084 191	20 074 556
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	450 000	560 000	512 000	470 000	480 000	630 000	450 000	450 000	643 000	550 000	452 000	470 531	6 117 531
Munkaadókat terhelő járulékok	149 641	186 219	170 258	156 291	159 617	209 497	149 641	149 641	213 820	182 894	150 306	156 468	2 034 292
Dologi kiadások	260 600	290 360	296 000	310 630	290 360	290 360	290 360	260 630	305 860	332 600	318 903	326 100	3 572 763
Felhalmozási kiadások	160 450	260 450	363 000	436 890	456 200	480 450	420 450	340 450	381 950	463 000	420 450	461 105	4 644 845
Finanszírozás kiadásai				130 000		110 000	110 000			160 000			510 000
Egyéb kiadások	130 320	160 320	260 320	340 320	340 320	260 320	240 320	270 320	310 320	314 021	282 320	285 904	3 195 125
Kiadások mindösszesen:	1 151 011	1 457 349	1 601 578	1 844 131	1 726 497	1 980 627	1 660 771	1 471 041	1 854 950	2 002 515	1 623 979	1 700 108	20 074 556
ZARÓ EGYENLEG	35 161	36 588	350 933	862 365	640 061	530 941	153 593	123 107	117 950	192 622	71 960	456 043	

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat
1	3
Hivatal által hasznosított ingatlanok	47 500
Közterület használat	40 000
DPRF Rt által hasznosított területek	25 200
-Üllői úti laktanya	20 000
-Haladás- Nefelejcs u.	5 200
Összesen	112 700

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés**

Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Hrsz.:	Cím	becsült érték eFt	realizálható bevétel eFt
140020	Cséri telep	400 000	400 000
145974/1	Üllői úti laktanya	690 000	690 000
145974/2	Üllői úti laktanya	210 000	210 000
147759/12	Halomi út	60 000	60 000
147759/13	Halomi út	7 000	7 000
147759/72	Halomi út	10 000	10 000
147759/75	Halomi út	10 000	10 000
155737	Üllői út 504	15 000	15 000
157435	Abaujvár u.	3 200	3 200
157436	Abaujvár u.	3 200	3 200
157438	Ugocsa u.	2 850	2 850
157439	Abaujvár u.	2 770	2 770
157440	Abaujvár u.	2 770	2 770
157441	Ugocsa u. 11.	2 800	2 800
157442	Ugocsa u.	2 800	2 800
157443	Abaujvár u.	3 200	3 200
157444	Abaujvár u.	2 700	2 700
157445	Ugocsa u.	2 800	2 800
157446	Ugocsa u.	2 800	2 800
157447	Abaujvár u.	2 700	2 700
157448	Abaujvár u.	2 700	2 700
157449	Ugocsa u.	2 800	2 800
157450	Ugocsa u.	2 800	2 800
157451	Abaujvár u.	2 800	2 800
157452	Abaujvár u.	2 800	2 800
157453	Forgó u.	2 800	2 800
157454	Forgó u.	2 900	2 900
153211	Kond u. 29.	40 000	40 000
151959/1	Hengersor u. 8-22	200 000	200 000
153081/10	Gyömrői út 88-90	50 000	50 000
Összesen:		1 746 190	1 746 190
2003. évről áthúzódó bevételek			
157512	Szepes u.	700	700
157516	Forgó u.	740	740
157515	Forgó u.	780	780
157514	Forgó u.	800	800
157513	Gömör u.	710	710
157510	Gömör u.	700	700
152649/18	Lakatos u.	4 506	4 506
Összesen:		208 936	8 936

2004. évben tervezhető ingatlanértékesítés és a 2003. évről áthúzódó bevétel:

1 755 126

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

3.1.1.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Egyéb dologi fel. ellát.	174 300	263 420	222 640
Városkép	24 000	24 000	26 000
Rendezvények	15 000	15 000	15 000
EU rendezvények	5 000	5 000	5 000
Pályázatok egyéb		650	650
Kényszerbérlet felszámolása	100	100	100
Közműfejlesztési hozzájárulás	8 000	6 000	6 000
Ügygondnoki díjak	250	350	350
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	600	600	2 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	8 000
Szakértői tevékenység	44 000	44 000	44 000
Lakások műszaki állapotának felmérése			5 000
Pénzszállítás+biztosítás	15 000	13 500	13 500
Közterületfelügyelet		400	400
Kitüntetések	400	400	400
Kistérségi önkormányzatok támogatása	2 000	500	500
Média műk. (kábel TV. közsz. műs.)	18 000	8 000	32 000
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	15 000	20 000
Frakció költségek	650	650	900
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	3 000	3 000	10 000
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		44 000	
DPRF Rt. bonyolítói díj		850	488
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		1 611	
Nyugállományú köztisztviselők tám.	600	200	5 000
Testvérvárosi kapcsolatok			5 852
Gondnoki díjak átutalása (60%)		400	
Egészségügyi propaganda	500	0	
Temetési segély kiad.	3 000	3 000	3 000
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad		18 000	
EU népszavazás	5 000	1 307	10 000
Helyi népszavazás			8 000
Szécsi M. mellszob. 75. évford.-ra	2 000	77	
Karinthy Gimn. banki garanc.	3 900	0	
Szelektív papírgyűjt.	300	0	
Pedagógiai innováció (MAP továbbk.)		1 358	
Óvodai szakért.díj előző évi pénzmar-ból		1 250	
Szolidaritási Alap pályázat lakóotthon		36	
Ért.földterület bev.utána 50% befiz.köt.		45 315	
Cigány felzárkoztató prog.		866	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

3.1.2.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Támogatási feladat	650 424	692 349	1 001 675
KHT-k támogatása	493 774	518 774	806 322
Városüzemeltető KHT tám.	469 774	494 774	601 322
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	24 000	24 000	22 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT			183 000
Egyesületek tám.	17 316	17 316	21 913
Közmunka Egyesület tám.	17 316	17 316	21 913
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	68 027	68 027	80 200
Liliomkert Óvoda	7 553	7 553	9 000
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 774	5 774	7 500
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	7 700	8 300
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	20 000	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000
PSK terem bérlés			400
1908 Pszl-Pszi Sport Club	5 000	5 000	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	19 000
Egyéb civil szervezetek			3 000
Alapítványok tám.	34 212	34 212	48 220
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	7 000
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	4 000	12 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt. Közal.	10 000	10 000	14 000
Színházszolga Alapítvány	6 420	6 420	6 420
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	792	792	800
KULTURÁLIS TÁM.	9 095	11 385	15 095
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	5 500	3 210
Tébláb néptáncgyűttes			6 000
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	5 350	5 350
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	535	535
EGYHÁZKÖZ. TÁM			1 000
Pestszentlőrinc Erzsébet-Béla Telep Református Egyházközség Gyülekezeti Ház építési tám.			1 000
Pályázati tám.		5 200	
Dot. kiv. pály. céltart.		5 200	
EGYEB P.E. ÁTADÁS	28 000	37 435	28 925
Rendezvények költségei		1 585	
Bursa Hungarica	5 000	5 000	5 500
Tandijtam. részképzéssel küzd. gyerm.		5 814	
Pedagógiai innováció (MAP továbbképzés)		2 036	
Havanna térfigyelő rendszer	23 000	23 000	23 425

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.sz.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:	
(4. tábla) Költségvetésben megjelenő összeg	601 322
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	180 039
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	421 283
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem:	
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 635
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	0
Kutyaurülék kezelése	0
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	1 030
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 400
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	6 180
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 605
Kerület takarítás, utcaseprés	1 545
Környezetvédelem összesen:	19 595
Parkfenntartás:	
Fasorok fenntartása:	
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	5 514
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 478
Balesetveszély, viharkár elhárítás	5 150
Közlekedési táblák előtti gallyazás	400
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 431
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	4 120
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 098
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	3 317
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	3 000
Fásítási program 1 éves gondozással	5 253
Fasorok fenntartása összesen:	32 761
Belterjes parkok fenntartása:	
Ünnepek előtti területrendezés	400
Kerület zászlózása három alkalommal	1 390
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 210
Öntözővíz díj	4 120
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	515
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sővénynek a fenntartása	6 800
Barcika tér fenntartása	495

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.sz.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat
Darányi játszótér fenntartása	474
Rudawszky tér fenntartása	206
Hargita tér fenntartása	845
Hősök tere fenntartása	659
Béke tér fenntartása	536
Lakatos ltp. park fenntartása	14 420
Lakatos ltp. gyepek kaszálása	4 838
Lakatos ltp. takarítása	2 523
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	4 841
Szent Lőrinc ltp. gyepek kaszálása	1 934
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 864
Glóriett ltp. park fenntartása	1 442
Glóriett ltp. gyepek kaszálása	551
Glóriett ltp. takarítása	1 321
Havanna ltp. park fenntartása	6 386
Havanna ltp. gyepek kaszálása	5 195
Havanna ltp. takarítása	6 371
Alacska ltp. fenntartása	3 004
Martinovics tér fenntartása	1 339
Szemere tér fenntartása	1 364
Tímea tér fenntartása	309
Uzsok tér fenntartása	515
Hóeltakarítás parkterületen	3 090
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	3 605
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék belterjes	4 000
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	3 000
Belterjes parkok fenntartása összesen:	95 562
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	309
Külterjes parkok fenntartása:	
Eötvös tér fenntartása	95
Pöstyén tér fenntartása	186
Tátrafüred tér fenntartása	196
Bókay gödör fenntartása	505
Hét vezér tér fenntartása	258
Vedres M. u. játszótér fenntartása	216
Kandó tér fenntartása	638
Sas u. játszótér fenntartása	82
Gyékény tér fenntartása	165
Szemere domb fenntartása	1 545
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	412
Május 1. tér fenntartása	309
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	104
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	350
Thököly u. - Szegfű u. fenntartás	83
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék külterjes	1 500
Külterjes parkok fenntartása összesen:	6 644

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.sz.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat
Parkfelújítás:	
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	1 854
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 914
Park tartozékok felújítása	2 500
Játszóterek, játszószerekek gondozása őrzése	7 210
Intézmények játszótereinek szabványosítása	5 150
Parkfelújítás összesen:	20 628
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	4 540
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	180 039
1.5. Működés, Utak - Hidak	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	70 000
Útjavítás, kátyúzás hengerelt aszfalttal év közben folyamatosan	15 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	10 000
Szönyegezés:	
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:	
Egressy G. u. Lakatos u. - Tinódi u. között	8 775
Iker u. Baross u. - ABC között	2 925
Beremend u. Óhuta u. - Kétújfalu u. között	4 241
Nagyfelületű útjavítás összesen:	15 941
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	
Tünde u. Móra F. u. - Álmos u. között	7 866
Fáy u. Egressy u. - Károló u. között	3 672
Sas u. Sallai I. u. - Bókay Á. u. között	5 202
Pacsirta u. végig	2 116
Poprád u. végig	5 796
Tömb u. végig	4 347
Dráva u. Fiume u. - Szabadka u.	5 497
Bánfa u. végig	5 083
Kisasszonyfa u. végig	5 796
Nemeske u. Fogoly u. - Zsukó u. között	3 036
Sas u. Nemeske u. - Sallai I. u. között	3 312
Sas u. Mályinka u. - Dráva u. között	1 139
Galamb u. Mályinka u. - Dráva u. között	1 139
Mályinka u. Lakitelek u. - Fogoly u. között	0
Zágon u. végig	1 104
Iparvasút u. Torockó u. Halomi u. között	6 923
Bánffyhunyadi u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	4 244
Borvíz u. végig	3 657
Pósa L. u. végig	3 091
Ady E. u. Bagamér u. - Kalász u. között	3 726
Erdősáv u. Nemes u. - Szigeti K. u. között	0

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.sz.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat
Deák F. u. Nemes u. - Ilma u. között	9 264
Póth I. u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	6 859
Podhorszky u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	7 452
Nyíl u. végig	2 049
Felleg u. Bercsényi u. - Táncsics M. u. között	2 772
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	105 142
Útjavítások összesen:	216 083
Építési jellegű feladatok	
Utcanévtáblák felszerelése	800
Kerületünk határán üdvözlő táblák kihelyezése, fenntartása	2 000
Építési jellegű feladatok összesen:	2 800
Járdajavítás:	
Frangepán u. Kőkert u. - Toldi M. u. k. páratlan o.	4 741
Rim u. 8., 12-30. számok között	2 634
Mikes K. u. végig páratlan o.	5 004
Dugonics u. végig páros o.	1 514
József u. 53 - Egressy G. u. között	3 556
Rezeda u. végig páros o.	2 502
Széchenyi u. Nefejejs u. - Jegenye fasor k. páros o.	0
Margó T. u. 104 - Tiborc u. között	3 292
Wlassycs Gy. u. Kemény Zs. u. - Baross u. k. páratlan o.	2 897
Léva u. Kassa u. - Selmezbánya u. k. páros o.	2 107
Dráva u. 36-56. számok között	2 765
Nap u. Vítöntő u. - Semmelweis u. k. páros o.	5 400
Pancsova u. Temesvár u. - Lugos u. k. páratlan o.	3 951
Varga K. u. Hámán K. u. - Nyiregyháza u. k. páratlan o.	2 239
Gyulafehérvár u. végig páros o.	2 107
Marosvásárhely u. Beszerce u. - Halomi út k. páros o.	3 161
Kézdivásárhely u. Fogaras u. - Tarkó u. k. páratlan o.	2 371
Halomi út Tarkó u. - Tusnád u. k. páros o.	1 054
Halomegyházi u. Szokolcai u. - Alacsikai út k. páratlan o.	5 268
Vasút u. Bagamér u. - Benjamin u. k.	1 317
Bagamér u. Ady E. u. - Kisfaludy u. k. páros o.	3 951
Juhász J. u. Napló u. - Kisfaludy u. k. páratlan o.	2 370
Podhorszky u. Csokonai u. - Szigeti K. u. k. páratlan o.	2 107
Csokonai u. Kisfaludy u. - Podhorszky u. k. páros o.	1 251
Vasút u. 78/b - Szigeti K. u. között	2 502
Rákóczi u. Törvény u. - Vezér u. k. páratlan o.	3 556
Brigád u. 1-15/a számok között	1 976
Brigád u. Felleg u. - Dózsa Gy. u. között	1 322
Lakótelepek járdáinak felújítása	3 000
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifelületű járdahibák javítása	27 000
Járdajavítás összesen:	109 915

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai

4.sz.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	15 000
Vízvezetés:	
Csévészó u. és környéke befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása	500
Bókaytelep IV. ütem	3 000
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 000
Belvízszippantás	1 500
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	3 500
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 000
Vízvezetés összesen:	24 500
Földútkarbantartás	7 000
Parkolók kialakítása	10 000
Közlekedés biztonság	
Lakótelepeken balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök átalakítása	1 000
Jelzőtábla kihelyezés	200
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 000
Korlátozott sebességű övezetek kialakítása	0
Közlekedés biztonság összesen:	2 200
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	500
Üzemképtelen autók elszállítása	10 000
Évközi sürgős munkák:	20 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	3 285
Utak Hidak összesen:	421 283

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Intézmények támogatása

6.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Intézmények	7 146 751	7 418 061	7 338 524
GAMESZ	2 116 489	2 172 740	2 117 674
Részben önálló általános iskolák	1 090 686	1 123 797	1 015 847
Ady E.u-i Általános Iskola	133 360	142 219	139 942
Kassa u-i Általános Iskola	193 361	199 268	205 128
Podhorszki Általános Iskola	122 864	130 837	
Vajk-sziget Általános Iskola	121 262	123 670	127 105
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	276 173	279 171	288 817
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	85 193	86 289	91 129
Dohnányi Ernő Zeneiskola	158 473	162 343	163 726
Szociális intézmények bölcsődék	883 263	902 574	954 823
Családsegítő Szolgálat	54 553	54 824	60 648
Egyesített Gondozási Szolgálat	296 422	302 289	312 391
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	97 557	100 668	105 199
Egyesített Bölcsődék	434 731	444 793	476 585
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	5 436	5 636	5 700
GAMESZ gazdasági szervezet	137 104	140 733	141 304
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	692 902	709 417	748 504
Zöld Liget Óvoda	54 663	55 356	59 661
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	97 439	99 376	104 470
Szivárvány Óvoda	44 130	46 949	48 425
Napsugár Óvoda	46 918	49 242	51 494
Pitypang Óvoda	64 965	66 684	68 744
Robogó Napk. Otth. Óvoda	60 836	61 901	66 766
Bóbita Óvoda	63 090	64 537	69 263
Eszterlánc Óvoda	71 190	72 551	79 045
Kosztolányi Összevont Óvodák	77 442	78 459	81 890
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	80 322	82 167	85 586
Gazdasági szervezet	31 907	32 195	33 160
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	656 577	671 551	702 447
Aprók falva Óvoda	48 984	49 903	49 555
Dráva u.-i Óvoda	46 400	47 549	48 864
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	86 955	88 340	90 845
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	63 652	64 408	72 243
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	81 213	82 873	83 904
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	64 879	66 166	69 389
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	64 459	66 818	69 887
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	53 646	54 440	58 826
Csemete-Nevelde Óvoda	61 813	63 002	66 969
Tövishát u.-i Óvoda	58 134	59 209	64 135
Pestl. Gazd. szervezet	26 442	28 843	27 830
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	356 301	377 081	380 917
PHGY	106 215	113 748	111 516
Nevelési Tanácsadó	77 390	85 730	78 610
Csontváry u. Általános Iskola	129 978	134 599	142 557
HOIGESZ saját	42 718	43 004	48 234

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Intézmények támogatása

6.sz.tábla
eFt

	Teljes év 2003 Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Teljes év 2004 Eredeti ei.
Karintly Frigyes Gimnázium	326 377	337 827	350 156
Hunyadi Mátyás Gimnázium	198 291	202 368	207 260
Kondor B. Általános Iskola	230 401	237 033	245 676
Bókay Kert	139 310	168 899	
Rózsa Művelődési Ház	41 637	43 375	
Kondor Béla Közösségi Ház	50 145	54 596	61 494
Pestszentimrei Közösségi Ház	46 496	46 923	46 688
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	238 771	245 585	245 776
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	160 559	162 228	167 282
Pitagorasz Általános Iskola	112 830	114 440	123 911
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	197 992	203 061	205 587
Brassó u.-i Ált. Iskola	188 024	197 948	187 258
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	233 537	242 869	259 076
Kandó téri Ált. Iskola	204 254	213 125	213 974
Eötvös Loránd Ált. Iskola	205 513	214 567	215 508
Általános és Német Nemz. Iskola	139 369	152 211	146 239
Bókay Árpád Általános Iskola	155 813	167 624	172 430
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	119 300	122 691	139 035
Kastélydombi Általános Iskola	166 676	174 199	171 203
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	124 187	127 807	127 729
Egészségügyi Szolgálat	45 000	57 896	102 700

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés**

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA

eFt

Felhasználás jogcíme	2004. évi eredeti előirányzat
1	2
Gép- műszer fejlesztés, csere	50 500
Továbbképzés	3 000
Kerületi hűségjutalom	5 500
Egészségügyi propaganda kiadások	500
Épületek karbantartása, akadálymentesítés, felújítás	20 000
Hozzájárulás a 24 órás ügyelethez	15 000
Védőnői ruhapénz	2 200
Felelősség és vagyonbiztosítás	6 000
Összesen (6.1. Intézményi bevételek tábla)	102 700
Keresetkiegészítés A-E kategória (2.2. Tartalékok tábla)	11 000
Védőoltások (2.2. Tartalékok tábla)	6 000
Pestszentimrei szakrendelő tervezése (5.tábla)	20 000
Mindösszesen	139 700

9.sz.tábla

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat, Vagyonkezelő Rt
2004. évi költségvetés

Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Bevételek		
1.1. Haszonbérleti díj	178 103	188 158
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 525	47 039
1.2. Lakbér	81 092	112 186
1.3. Hátralékos lakbér	39 067	28 886
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	44 861	28 716
* 1.4/a Vegyes th.közmű hátralékos		20 184
1.5. Elidegenítés bevétele	208 775	241 699
1.6. Nem lakás értékesítése	65	242
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	2	0
1.7. Piac bevétele	12 270	6 000
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	3 023	1 500
Bevételek összesen	611 783	674 610
Kiadások		
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	99 436	98 823
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 859	24 705
2.1.1. Kezelési díj közüzem	38 936	36 777
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA	4 672	5 150
2.2. Karbantartás	125 000	121 204
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	30 302
2.3. Elidegenítési ktg.	33 232	27 150
2.3/a Elidegenítés ÁFA	8 308	6 788
2.4. Elidegenítési jutalék	1 112	0
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	278	0
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	145 747	146 432
2.5. Piaci ráfordítások	14 405	5 322
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 512	1 306
Kiadások összesen	530 747	503 959

* 1.4/a vegyes tul. Th.közmű tárgyi adómentes
ebben a sorban a hátralékos közmű lett
feltüntetve.

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
Városüzemeltetés kiadásai
Összehasonlító táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen: (4. tábla)		
Költségvetésben megjelenő összeg	494 774	601 322
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	174 705	180 039
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	320 069	421 283
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem:		
Környezetvédelem összesen:	20 886	19 595
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása összesen:	28 385	32 761
Belterjes parkok fenntartása összesen:	93 374	95 562
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	400	309
Külterjes parkok fenntartása összesen:	5 533	6 644
Parkfelújítás összesen:	26 127	20 628
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	0	4 540
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	174 705	180 039
1.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I, II. negyedévben	81 166	70 000
Útjavítás, kátyúzás hengerelt aszfalttal év közben folyamatosan	8 000	15 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	9 000	10 000
Szőnyegezés:		
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:		
Nagyfelületű útjavítás összesen:	0	15 941
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	72 881	105 142
Útjavítások összesen:	171 047	216 083
Építési jellegű feladatok összesen:	5 000	2 800
Járdajavítás összesen:	74 330	109 915
Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	16 800	15 000
Vízvezetés összesen:	20 429	24 500
Földútkarbantartás	7 100	7 000

66

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
 2004. évi költségvetés
 Városüzemeltetés kiadásai
 Összehasonlító táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi előirányzat	2004. évi eredeti előirányzat
Parkolók kialakítása	0	10 000
Közlekedés biztonság összesen:	2 050	2 200
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	400	500
Üzemképtelen autók elszállítása	8 000	10 000
Évközi sürgős munkák:	14 913	20 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	0	3 285
Utak Hidak összesen:	320 069	421 283

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Összehasonlító táblázat

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi előirányzat	2004. évi előirányzat
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	194 467	435 500
I.b.	Parképítések	9 300	126 500
I.c.	Közműfejlesztés	538 637	2 996 528
I.d.	Magasépítés fejlesztés	138 542	581 782
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	93 380	140 025
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	40 500	35 225
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	179 900	134 200
4	Lakásgazdálkodás	0	315 500
5	Környezetvédelem	61 000	64 900
6	Kárelhárítás	0	40 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 255 726	4 870 160
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
I.a.1.	Útépítések tervezés	4 916	3 400
I.a.2.	Útépítések	90 423	58 000
I.a.3.	Járda és vízelvezető árok építése	38 628	115 500
I.a.4.	Parkolóépítések	9 500	10 000
I.a.5.	Közlekedés biztonság	51 000	248 600
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	194 467	435 500
I.b.	Parképítések	9 300	126 500
I.c.	Közműfejlesztés		
I.c.1.	Csatornaépítés		
I.c.1.1.	Tervezés	70 313	84 500
I.c.1.2.	Kivitelezés		
	2002. Év csatornaépítés áthúzódó kifizetései	417 362	2 627 122
	Illegális bekötések kiváltása	4 000	8 000
	Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása	8 500	10 000
	Vörösmarty u. 2-38. Felülvizsg.	0	5 000
I.c.2.	Vízhálózat építés		
I.c.2.1.	Tervezés	775	2 800
I.c.2.2.	Kivitelezés	9 587	26 700
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés	26 000	31 000
I.c.4.	Gázhálózat-építés	2 100	3 000
I.c.5.	Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész	0	198 406
	Közműfejlesztés összesen:	538 637	2 996 528
I.d.	Magasépítés fejlesztés		
I.d.1.	Tervezés	21 700	70 500
I.d.2.	Kivitelezés	116 842	511 282
	Magasépítés fejlesztés összesen:	138 542	581 782

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Összehasonlító táblázat

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi előirányzat	2004. évi előirányzat
II.	Működés		
1.	Ingatlankezelés		
1.a.	Bontás	30 850	32 500
1.b.	Üzemeltetés	13 063	28 300
1.c.	Karbantartás	6 400	2 400
1.d.	Felújítás		
1.d.1	Ingatlan felújítás	15 625	18 625
1.d.2	Lakások felújítása	27 442	58 200
	Felújítás összesen:	43 067	76 825
	Ingatlankezelés összesen:	93 380	140 025
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás	7 000	6 000
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	33 500	29 225
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	40 500	35 225
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	179 900	134 200
4.	Lakásgazdálkodás	0	315 500
5.	Környezetvédelem:	61 000	64 900
6.	Kárelhárítás	0	40 000

SZÖVEGES ELEMZÉS

SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

1. sz. táblázat Bevételi főtábla

A táblázatban az államháztartás működési rendjéről szóló 306/2002. (XII.27.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29 §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján a bevételeket forrásonként, a PM elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben állítottuk össze.

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

A helyi adóbevételek tervezésekor figyelembe vettük az adótárgyak körének jelentős bővülését (Budapest Airport).

A költségvetés összeállításakor rendelkezésünkre álltak a fővárosi forrásmegosztás adatai. A normatív állami hozzájárulások valamint a kiegészítő támogatások előirányzatait a 2004. évi költségvetési törvény 3. ill. 8. sz. mellékletének megfelelően terveztük meg.

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

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

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

A táblázat a Városgazdálkodási Iroda adatait tartalmazza.

2. sz. táblázat Kiadási főtábla

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

2.2.sz. táblázat Tartalékok

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

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

A Pályázati Önrész Céltartalék 80.000 eFt-os előirányzata tartalmazza az Európa Uniós pályázatokra elkülönített összeget is.

A Bókay Kert és a Rózsa Művelődési Ház jogutód nélkül szűntek meg 2003. december 31-én. A 2003. december havi közüzemi számlák (gáz, víz csatorna, MATÁV stb.) 2004. elején kerülnek kiszámlázásra. Mivel jogutód nélkül megszűnő intézmény kötelezettségeit az alapító szervnek kell átvállalnia, erre a célra 4.528 eFt-ot különítettünk el.

3. sz. táblázat Szakfeladati összesítő

A Hivatalban használatos szakfeladatok tervadatait tartalmazza kiemelt kiadási előirányzatonként.

3.1.sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

Az igazgatás szakfeladaton belül a hivatali dolgozók alapilletmény tervezete a köztisztviselők jogállásáról szóló törvénynek megfelelően készült el, 33.000.-Ft-os illetményalappal számolva. A 2003. évi béremelés és bérrendezés áthúzódó hatását, illetve a 2004. évi átsorolásokat is figyelembe véve, a beállási %-ok megtartásával, 291 fővel számolva állítottuk össze a személyi juttatások és a munkaadói járulékok előirányzatát. A tervezett összeg ezen kívül illetménynövelést nem tartalmaz. Mivel 2004. évtől kezdve tárgyévben nem lehetséges 13. havi illetmény kifizetése, ezért az illetmény előirányzatát tizenkét hónappal terveztük.

Az illetményelőleg havi 450.000.-Ft-os keretét a megnövekedett dolgozói igények alapján havi 1.000.000.-Ft-ra emeltük. Az egészségügyi támogatás jogcímen belül a szemüveg költségeihez való hozzájárulás előirányzata 220 eFt, a számítógéphez szükséges látásjavító szemüveg előirányzata 180 eFt. (Csak az új dolgozókkal számoltunk, mivel a jogosultság két évente jelentkezik.)

A Közigazgatási Hivatal által kiadott tájékoztató alapján 2004-ben a köztisztviselők szakvizsga költségeit a központi költségvetés nem vállalja át. Ennek költségeit (69.445,-Ft/fő Tb. járulékkal együtt) a költségvetés tervezésénél figyelembe vettük, 21 fővel számolva.

Az Európai Parlamenti képviselők választásának költségeire 10.000 eFt előirányzatot terveztünk, bevételi oldalon a tervezési időszakban még nem ismertek a központi költségvetésből származó összegek.

Média költségre 32.000 eFt-ot terveztünk, ez magába foglalja a közszolgálati TV, dokumentáció (fotó-videó), internetes portál, kiadványok és a közvélemény kutatás tervezett költségeit.

A testvérvárosi kapcsolataink ápolására összesen 24.000 eFt előirányzatot állítottunk be (külföldi kiküldetésre 18.148 eFt, egyéb dologi kiadásra 5.852 eFt). Figyelembe vettük a Romániába (Tusnádfürdő), Lengyelországba (Dabrowa Tarnowska), Örményországba (Artasat), Németországba (Roding), Bulgáriába (Neszebar) és sikeres kapcsolatfelvétel esetén Hollandiába (Rotterdam Nord) történő kiutazást.

2004-ben gépbeszerzésre összesen 135.000 eFt-ot (+25 % ÁFA) kívánunk fordítani. Ezen belül a számítógépek tekintetében továbbra is tartani kívánjuk azt a gyakorlatot, mely szerint a teljes géppark háromévenként kerüljön lecserélésre. Tovább folytatjuk a katódsugárcsőes monitorok cseréjét LCD monitorokra. Tervbe vettük 2004. évre a nyomtató és fénymásoló optimalizálási programot, melynek során előtérbe kerülnének a központi, digitális, nyomtatásra és fénymásolásra is alkalmas berendezések.

Szoftverfejlesztésre, a meglévő szoftverek jogtisztaságának biztosítására, licencek beszerzésére és új szoftverek vásárlására 40.000 eFt-ot (+25 % ÁFA) kívánunk fordítani.

Épületfelújításra összesen 56.000 eFt-ot (+25 % ÁFA) kívánunk fordítani. Szükséges lenne a Városház u. 16. sz. épület teljes körű külső és belső tatarozása. A Zsinagóga épületét kívülről tatarozni kellene, továbbá szükség lenne légkondicionálásra.

A Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda épülete felújításra szorul.

Az Üllői út 400. sz. épület bejárati ajtaját cserélni kell, az egész épület világítási rendszere teljes körű cserére szorul, valamint tervbe vettük a beléptető rendszer kialakítását.

Bútorbeszerzésre a közbeszerzési értékhatárnak megfelelően 25.000 eFt-ot (+25 % ÁFA) terveztünk. Tovább kívánjuk folytatni a meglévő zöld és barna bútorok teljes körű cseréjét, illetve kiegészítő bútorok beszerzését. Tervbe vettük az egységes információs táblák kialakítását.

Jogszabály által előírt kötelezettségünk a hivatali épületek akadálymentesítése. Elsősorban a Városház u. 16. sz. alatti épület akadálymentesítését kell megoldani, továbbá a Nemes utcai Ügyfélszolgálat épületénél is szükséges az akadálymentes bejutás biztosítása. A Városház utcai épületben akadálymentes WC kialakítását is tervezzük.

Szükségessé vált az Ady Endre u. 100. alatti épület fűtés átalakítása.

A kerületi eligazító táblák felállítására 2.000 eFt-ot terveztünk.

Közrend-közbiztonság területén a Havanna térfigyelő rendszer üzemeltetésére 23.425 eFt-ot, a rendszer karbantartására 1.500 eFt-ot, a kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztésére 18.000 eFt-ot állítottunk be a költségvetési anyagba.

Helyi támogatásra 28.000 eFt-ot, fiatal házaspár támogatására 8.000 eFt-ot terveztünk 2004-ben.

3.1.1. sz. Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai

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

3.1.2. sz. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások

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

A Képviselő-testület 1202/2003. (XII.18.) sz. határozata alapján a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület által 2003. december 31-vel visszaadott önkormányzati tulajdonú létesítmények, sportlétesítmények ideiglenes üzemeltetése egyéni vállalkozóval kötött szerződés alapján történik – testületi döntést követően.

4. sz. táblázat Városüzemeltetési KHT

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

5. sz. táblázat Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

A költségvetési tervezet szakfeladatokra osztva készült, így szerkezete a következőképpen alakul:

Kiadások:

I. Felhalmozás

1. Fejlesztés

1.a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése

Útépítés Tervezése:

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

Útépítés, járdaépítés:

A feltüntetett munkák elvégzése elsősorban lakossági igény alapján, túlnyomórészt földutak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében szükséges. A szükséges építési engedélyek rendelkezésre állnak.

Közlekedés biztonság

A közlekedésbiztonsági feladatok tervezetése, koordinálása a Polgármesteri Hivatal feladata, a kivitelezéseket viszont a Városüzemeltető Kht. végzi. A költségvetésben szereplő feladatok egy része a korábbi években megkezdett, lakossági igényeken alapuló programok folytatása. Ilyen: a forgalomtechnikai tervezetesen belül a további 30-as zónák tervezetése, kialakítása valamint a Nefelejcs utcában a még meg nem épült autóbuszöblök kiépítése. Szükséges a kihelyezett parkolás gátló oszlopok folyamatos karbantartása, valamint a problémás helyekre újabbak kihelyezése. Szintén lakossági igényeket tükröznek azok a kivitelezési feladatok, amelyekre a múlt évben elkészültek vagy folyamatban vannak a tervezetéseik: kijelölt ill. jelzőlámpás gyalogátkelőhelyek, valamint az Ültetvény utcai autóbusz végállomás megvalósítása.

1.b Parképítések

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

A játszóterek szabványosítását a GK Minisztérium által készülő rendelet-tervezet alapján is el kell végeznünk.

1.c Közműfejlesztés

Csatornaépítés:

A Budapest Fővárosi Közgyűlés 2002. november 28-án döntött a fővárosi- és a decentralizált támogatásokról, melynek értelmében az Önkormányzat 16 db –2002.január 2-án benyújtott pályázata összesen: 600.030 eFt fővárosi céltámogatást kapott. Központi céltámogatásban is részesült a 16 db pályázat, melynek összege 584.556 eFt.

A beruházások megvalósítása ismételt közbeszerzési eljárás után 2004. évben történik. Az Önkormányzat saját rész biztosítása, melyet a Képviselő-testület korábbi döntésével már biztosított, a pályázatok szerint 620.639 eFt.

Központi céltámogatásban részesült 3 db pályázat, melynek összege 147.573 eFt. A beruházások megvalósítása a közbeszerzési eljárás után két ütemben 2004. és 2005. évben történik. Az Önkormányzat saját rész biztosítása a pályázatok szerint 2004. évben 65.565 eFt, 2005. évben 49.006 eFt. A központi céltámogatást az Önkormányzat elveszíti, ha a támogatásra jogosultság kihirdetésétől számított 12 hónapon belül nem kezdi meg a kivitelezést. (A kihirdetés dátuma: 2003.június 30.)

A Budapest Fővárosi Közgyűlés 2004. február hónapban dönt a fővárosi- és a decentralizált támogatásokról, melynek értelmében az Önkormányzat 16 db pályázata összesen: 741.292 eFt- fővárosi- és decentralizált céltámogatásban részesül.

Vízhalózat építés:

A kerület utcáiban számos helyen még nincs kiépítve a vízellátást biztosító közterületi vízcsőhálózat. Az ingatlanok itt szolgalmi jogos átvezetéssel jutnak vezetékes vízhez. A szolgalmi jogos vízellátás megszüntetését folyamatosan oldjuk meg. A Halomi út 59-61. számú ingatlanok esetében a Kincstári Vagyoni Igazgatóság a volt laktanya területén lévő 3 db épületben kialakított lakásokat a jelenlegi tulajdonosok részére úgy értékesítette, hogy a közművek műszaki állapotát, nyomvonalát nem vizsgálta. A jelenlegi közmű vételi lehetőség az önkormányzat tulajdonában lévő földterület alatti régi, szabvány nélküli vezeték. Ezért szükséges az új vezetékek megépítése.

Elektromos hálózatépítés

Az elektromos hálózat építésre elkülönített összegnek kell fedezni az önkormányzatunkat terhelő elektromos közmű kiváltásokat, lámpakarsűrítéseket, köz-és balesetbiztonság miatti közvilágítás korszerűsítéseket és közvilágítással el nem látott közterületeken új közvilágítási hálózatok megépítését. Fedeznie kell továbbá az új és régi önkormányzati tulajdonú ingatlanok elektromos csatlakozó vezetékeinek megépítését ill. kiváltását.

Gázhálózat-építés

Az év közben gázvezeték építésére felmerülő jogos lakossági igények kielégítésre terveztünk be egy keret összeget.

1.d Magasépítés fejlesztés

Tervezés

2004-ben feladat a városrehabilitáció III. ütemének, a pestszentimrei városrehabilitáció megvalósíthatósági tanulmánytervének elkészítése.

Külön tervezési feladatként szerepel a Pestszentimre ellátását biztosító orvosi rendelő, a „Fecskeház” tervezése, s a pályázatokhoz kapcsolódó tendertervek elkészítése.

Kivitelezés

A városrehabilitáció II. ütemének (Üllői út 339-343.) építési munkái; a Gulner utcai Általános Iskola, a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola tornaterem építése, valamint a Címer u. 88. szám alatt új gondozási központ építése szerepel az ez évi költségvetésben, melyek megépítéséről a Képviselő – testület a 2003. év folyamán már döntött.

II. Működés:

1. Ingatlankezelés

Bontás

Az életveszélyessé vált Önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a lakás mobilizáció megindítása érdekében szükséges bontási munkákat tartalmazza, továbbá a Városrehabilitáció III. ütemének végrehajtásához, s a városközpont kialakításához szükséges bontási munkákat. Az Üllői út 404-406-408 sz. alatti ingatlanok szanálására vonatkozó eljárások megkezdődtek. A kiürítést követően az épületek bontására intézkedni kell.

Üzemeltetés :

Az önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok üzemeltetésével kapcsolatos költségeket terveztük ezen a soron. Itt található az utcanév táblák legyártásának költsége is.

Karbantartás :

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó karbantartási feladatokat tartalmazza, mely nem képezi a költségvetés 9. sz. táblájában szereplő munkákat. Ilyen feladat az Önkormányzat ingatlanain zárcsere, költöztetés, lakáskiürítés, egészségügyi festés stb.

Ingatlan felújítás :

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó felújítási feladatokat tartalmazza. Tartalék-keretként szerepelnek az Önkormányzat épületei kisebb felújítási munkák és az év közben felmerülő előre nem tervezhető sürgős munkák. A felsorolt ingatlanok az Önkormányzat tulajdonában és a Vagyonkezelő Rt. kezelésében vannak, fenntartásukról a hivatalnak kell gondoskodni, valamint az állagmegóvás érdekében szükséges felújítási és karbantartási munkák elvégzéséről is. (homlokzat, tető, vizesblokk, festés, elektromos és gépészeti munkák)

A 37/1995. (IV.5) sz. Korm. rendelet írja elő a kerületben lévő megerősítésre alkalmas pincék felmérését, s az óvóhely – kataszterbe történő felvezetését. Nem elég azonban az óvóhelyek számának növelése, fontos feladat a már meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő óvóhelyek állagának megóvása is, valamint a 2 évenkénti kötelező gáztömörégi vizsgálatok elvégzése, s a szükséges felújítási munkák elkészítése.

Lakások felújítása:

Azokat az üresen álló bérlakások felújítását tartalmazza, melyekre korábban az Önkormányzat már hozott határozatot, de a tervezési és engedélyezési munkálatok elhúzódása miatt a megvalósítás csak 2004. évben várható.

2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek

Területgazdálkodás

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

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

Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata

A Főépítész Asszony javaslata alapján olyan területeket lefedő Szabályozási Tervek elkészíttetését terveztük be, melyek fejlesztésre szánt területek de a későbbi hasznosításhoz elengedhetetlen az SzT-k elkészíttetése. Szükségesé vált továbbá a Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának aktualizálása is, melyet szintén itt terveztünk be. (Az eltelt időszakban a P.P.V.Sz. többször módosításra került.)

3. Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

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

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szálfa utca és Kettős-Körös utca között nyitandó utca céljára lejegyzendő területeket megvásárolja.

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

Lelépési díj, telek visszavásárlás: A lelépési díj a korábbi érték többszöröse lett jogszabályváltozás alapján. Azokat az ingatlanokat az Önkormányzat visszavásárolja, amelyek tulajdonosai a beépítési kötelezettségeiknek nem tettek eleget.

Kataszteri program: A vagyongazdálkodás alapja a nyilvántartás. A jelenleg működő kataszteri program feltöltése elengedhetetlen feltétele, hogy maradéktalanul eleget tudjunk tenni az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6) sz. Korm. rendelet módosításáról szóló 48/2001. (III.27.) sz. Korm. rendelet előírásainak.

4. Lakásgazdálkodás

A Képviselő-testület döntése alapján 2004. évben a pestszentimrei rehabilitáció megvalósítása érdekében a területen elhelyezkedő ingatlanok lebontása szükséges. Ehhez az ott lakó bérlők, és tulajdonosok kártalanítása szükséges.

Széchenyi terv lakásvásárlás önrész: Az Önkormányzat a Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében a kerületi önkormányzati bérlakás állomány növelésére pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz, amelynek eredményeként 10 bérlakás vásárlására összesen 53.000 eFt-ot használhat fel. A Képviselő-testület a 436/2002. (V.17.) sz. határozatával úgy döntött, hogy 10.600 eFt-ot különít el a lakásvásárláshoz szükséges saját erő biztosítására. A Minisztérium által biztosított támogatás összege 42.400 eFt. A Hivatal 2003. decemberében további 5 lakást vásárolt, így teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét. A lakásvételár 10%-a kiegyenlítésre került, a fennmaradó 90 % kifizetésére 2004. márciusában a lakások birtokba adását követően kerül sor. A tulajdonjog bejegyzése után az Önkormányzat intézkedik az állami támogatás visszaigényléséről.

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

Városrehabilitáció III.: 2004. évben az Önkormányzat tulajdonában lévő területen lévő bérlők más lakásba történő elhelyezésére, költöztetésére fordítható a biztosítandó összeg.

Kisajátítás, visszavásárlás: az ingatlanok egy része magántulajdonban van, ezért az ingatlanok felvásárlásához magasabb pénzösszeg biztosítása szükséges.

5. Környezetvédelem

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

Ezen kívül a jogszabályokban az önkormányzat részére előírt és a Képviselő-testület által elfogadott helyi környezetvédelmi programban környezetvédelmi feladatok ellátását szeretnénk biztosítani.

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

Az „Európai Autómentes Nap”-hoz 2002-ben csatlakozott először kerületünk, tervezzük ebben az évben is a rendezvény megszervezését.

6. Kárelhárítás

A Thököly – Nefelejcs - Haladás utcák által határolt, volt téglagyári területen a KDV Környezetvédelmi Felügyelőség szakhatósági állásfoglalása szerint el kell végeznünk a biogázmentesítést.

6. sz. táblázatok

A 6.1. sz. tábla az önálló, valamint a részben önálló intézmények bevételi előirányzatait tartalmazza részletesen. A 6.2. sz. táblázat a kiadási előirányzatokat tartalmazza az intézmények vonatkozásában.

Az intézményi vezetőkkel, a gazdasági vezetőkkel és az érdekegyeztető tanáccsal még a tervezési munkák előtt történt egyeztetés, amelyek közül több javaslat beépült a költségvetésbe (pl. közalkalmazotti ruhapénz a céltartalékok között).

Személyi juttatások

Az intézményi költségvetés tervezése a kötelező feladatellátás finanszírozására terjed ki.

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

Az alapilletményen felüli kötelezően járó pluszok a rendszeres illetmények soron:

- További szakképesítés után járó illetménykiegészítés (jogszabály alapján)
- Kötelező pótlékok (intézményvezetői-vezetőhelyettesi, osztályfőnöki, diákönkormányzati, munkaközösségvezetői, stb) jogszabály szerinti meghatározása, a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott pótlékalap %-ában. Jelenleg a pótlékalap: 17.100.- Ft

A nem rendszeres személyi juttatások között került tervezésre a 2004-ben kifizetendő jubileumi jutalmak, kettős bérfizetések (GYES, GYED miatt), nyugdíjazás miatti felmentések, végkielégítések jelenleg ismert összegei. A közlekedési költségtérítés soron kizárólag a fenntartó által engedélyezett gépkocsi használatot, a postázó és a vidéki bejárók bérletét lehetett tervezni.

A külső személyi juttatások soron a már nem dolgozó, de felmentési idejét töltő dolgozó illetménye, gondnoki megbízási díjak, érettségivel összefüggő megbízási díjak kerültek tervezésre. Az érettségivel összefüggő kifizetések tervezésekor az állami hozzájárulást is figyelembe vettük. Ez az állami támogatás évközbeni felmérés után, nem az igényelt összegnek megfelelően utófinanszírozás keretében jut el az önkormányzathoz, ezért a tervezés során a tavalyi év tényadatait vettük figyelembe.

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

A TB járulék összegét 29 %-kal, a munkaadói járulék összegét 3 %-kal, az egészségügyi hozzájárulást 12 hónapra 4.350.- Ft/hó/fő összeggel terveztük.

A táppénz hozzájárulás tervezésénél több év tapasztalatát figyelembe véve az intézmények maguk állítottak be előirányzatot. Ezen a jogcímen tervezett összeg máshova nem csoportosítható át.

Dologi kiadások

Az iskolák, óvodák szigorú normatív alapon terveztek, a 2003. évi eredeti normatívákat 5%-al emeltük meg. A közüzemi díjak előirányzatait az Energia munkacsoport számította ki és bocsátotta az ágazat rendelkezésére. Az adatátviteli kommunikáció során az Internet költségei kerültek tervezésre. Itt egyes intézményeknél eltérés adódhat a tavalyi év eredeti előirányzatához képest, azonban az egyenkénti egyeztetésen ezek az eltérések reális összegben elfogadásra kerültek. A többi, be nem normázott tételknél a tavalyi év eredeti előirányzatát 5%-al megnövelt összegben lehetett tervezni. Egyedi elbírálás alapján a speciális feladatellátásból adódóan a normatívák intézményre szabottan került meghatározásra, pl. Speciális iskola karbantartási normatívája.

Az egyéb intézmények, művelődési házak a tavalyi év teljesítését vehették figyelembe és az egyeztetés során a túlzott igényeket korigáltuk.

Bevételek

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

Az egyéb bevételek között tervezte az intézmény a saját bevételeit, ezek bérbeadásból, büfé bérleti díjból, reklámtábla bevételeiből adódnak.

Ami nem került beépítésre az intézményi költségvetésbe:

- A pedagógiai innováció keretből célszerű megfinanszírozni az erdei iskolák, kirándulások plusz költségeit. Ezek személyi jellegű kifizetések (napidíj, vagy készenlét, ügyelet).
- Külföldi, belföldi kiküldetések költségei
- Intézmények kiemelkedő rendezvényei
- Nem pedagógus továbbképzések, tanfolyamok, különösen a gazdasági vezetők felsőfokú képesítésére irányuló tandíjak
- HACCP, kockázatelemzés összes költségei
- Intézményi játszóterek EU normás átalakítása

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

A 6.1.a, valamint a 6.2.a sz. táblázatok a *kisebbségi önkormányzatok* előirányzatait tartalmazzák. A 2004. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak szerint a kisebbségi önkormányzatok támogatási összegét az infláció (5,2 %) figyelembevételével és a 2003. évi elosztási elvek alapján állapítottuk meg. A 2003. évi CXVI. sz. 2004. évi költségvetésről szóló törvényben meghatározottak szerint központosított előirányzatként kisebbségenként 714 eFt-ot terveztünk.

A 6.3. sz. táblázat az intézményi létszámadatokat tartalmazza.

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

7.sz. táblázat Hosszúlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségek

A Képviselő-testület 961/2003. (X.30.) sz. határozatával hozzájárult a Gulner Gy. u-i Általános Iskola tornacsarnok beruházásának megvalósításához („Beruházás a 21. századi iskolába” c. pályázat elnyerése esetén) hosszúlejáratú hitel felvételéhez.

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

8. sz. táblázat A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003/2004/2005. évi alakulását külön bemutató mérleg

9.sz. táblázat Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

A tervezés során az előző év december hó, valamint a tárgyév január-november hóra eső bevételeket ill. költségeket vettük figyelembe.

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Részvénytársaság között megkötött alapszerződés szerint az Önkormányzatot a következő bevételek illetik meg, illetve költségek ráfordítások terhelik.

Bevételek:

- Lakbérbevétel tárgyhavi
- Lakbérbevétel hátralékos
- Vegyes tul. Tházakból beszedett közműdíj tárgyhavi
- Vegyes tul. Tházakból beszedett közműdíj hátralékos
- Elidegenítés lakás
- Elidegenítés nem lakás
- Piac bevétel Havanna
- Haszonbérlet

1. Lakbérbevétel:

A vagyonkezelő Rt. által kezelt lakások megoszlása komfortfokozat szerinti bontásban 2004. január 1-én a következő:

- összkomfortos	906 db
- komfortos	288 db
- félkomfortos	123 db
- komfortnélküli	334 db
- szükséglakás	61 db
Összesen:	1.712 db

Számításaink szerint 2004. évben várhatóan 90 db lakás eladására kerül sor, a következő bontásban

Összkomfortos lakótelepi	60 db
Kisházak	30 db

Figyelembe véve a 2004. január 1.-én életbe lépett 40 %-os lakbéremelést, valamint az értékesítésre kerülő lakások darabszámát, a lakbérbevételt a következőképpen tervezzük.



Lakbérbevétel T.A.M. (tárgyhó)	112 186eFt
Lakbér hátralékos T.A.M.	28 886 eFt
Vegyes tulaj. Th.ból beszedett közműdíj T.A.M. (tárgyhó)	28 716 eFt
Vegyes tulaj. Tházakból beszedett közmű hátralékos	<u>20 184 eFt</u>
Összesen:	189 972 eFt

A hátralékos lakbérbevételt és a vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú bérleményekből beszedett hátralékos közüzemi díjakat a következőképpen számoltuk ki. Figyelembe vettük a részletfizetési megállapodás alapján havonta fizetendő összeget, valamint 1999. június hónaptól külön nyilvántartott, a tárgyhóra, illetve hátralékra befizetett lakbérek és közüzemi díjak összegét.

1. Elidegenítés:

A lakások elidegenítéséből származó bevétel két részből tevődik össze:

- a lakások egyösszegű, vagy részletre történő értékesítésből
- a korábban részletre vásárolt törlesztő részletekből, illetve egyösszegű befizetésből.

2004 évben az eladott lakások várható száma 90 db, tervezéseink szerint a várható bevétel alakulása:

35 db lakás eladása kp. 950 eFt átl. bevétel	33 250 eFt
55 db lakás eladása részletre 450 eFt átl. bevétel	24 750 eFt
Korábbi lakás eladások egyösszegű kifizetése	62 108 eFt
Korábbi lakás eladások részletre történő fizetése	<u>92 764 eFt</u>
Összesen:	212. 872 eFt
Önkormányzati költségvetésbe tervezett 2004.jan-nov.	195 132 eFt
2003. évi december havi elidegenítés	23 472 eFt
2003. évi november havi áthúzódó tétel	<u>23 095 eFt</u>
	241 699 eFt

Nem lakás célú értékesítés tervezett bevétele 0

Az elidegenítés külön önkormányzati döntés alapján történik.

Korábban eladott telek értékesítésből 2004. évre tervezett összeg: 286 eFt

3. Piacok bevételei:

Üllői úti piac 2003 év március 14.-én bezárt. Az új piacot nem a Vagyonkezelő Rt. üzemelteti

Havanna piac 2004. évi bevétele várhatóan 6 000 eFt

ÁFA	<u>1 500 eFt</u>
Összesen:	7 500 eFt

4. Haszonbérleti szerződés keretében a nem lakás célú helyiségek 2004. évi tervezett bérleti díja:

	188 158 eFt
ÁFA	47 039 eFt

A haszonbérleti díj számításának bázis alapja az előző évi bevétel 216 039 eFt

A haszonbérleti díj mértékénél figyelembe vettük:	
növekedés a bérleti díj emelésből	12 314 eFt
üres helyiségek bérbeadásából	1 450 eFt

Csökkenésként állítottuk be:

- állományváltozás miatti csökkenés	15 521 eFt
- a bérlők által a helyiségek felújítására fordított összeget, (bérbeszámítás)	6 737 eFt
- iparűzési adó, bevétel 2%	4 596 eFt
- valamint a nem lakás célú helyiségekre fordított személyi jellegű, és egyéb anyagjellegű karbantartási költségeket	14 791 eFt

A 2004. évi tervezett haszonbérleti díj **188 158 eFt**

Önkormányzatot terhelő kiadások költségek

Kezelői díjak
 Önkormányzati lakások üzemeltetési költségei
 Vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati lakások kezelői díjai
 Karbantartási költség
 Karbantartási költségek vállalkozói díja
 Elidegenítés költsége
 Elidegenítés jutaléka
 Piacok költségei
 Társasházi közös költség

1. Kezelési költségek:

A Vagyonkezelő Rt. az Önkormányzattal kötött és módosított szerződés alapján végzi a lakások teljes körű kezelését.

A kezelői díjak ellátása fejében a tárgyhoz 1. napján önkormányzati tulajdonban lévő lakások után a tervezett kezelői díj:

Figyelembe vettük az éves inflációt, a tervezett kezelői díj 4950 ,-Ft/albetét
 Átlag lakásszám: 1667 db/hó

2004. évi tervezett kezelői díj:	98 823 eFt
ÁFA 25%	22 692 eFt
Összesen:	121 515 eFt

2. Üzemeltetési költségek, közműszolgáltatók által leszámított közüzemi díjak

Az üzemeltetési költségek a lakás célú ingatlanok rendeltetésszerű használatához szükséges, továbbá a működtetéssel kapcsolatos szervezési adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos költségeket foglalja magába.

2004. évben átlagosan 16.9%-kal nőnek az önkormányzati tulajdonú lakásokra vonatkozó közüzemi díjak, valamint az ÁFA kulcsok emeléséből. A költségek növekedését nagyban befolyásolja, hogy a megmaradt lakásállomány többségében csatornázatlan területen fekszik, így a szippantási költségek tetemes összeget tesznek ki.

2004. évben az tervezett továbbszámított közüzemi díj	36 777 eFt
ÁFA	5 150 eFt
Összesen:	41 927 eFt

4. Karbantartási költségek:

A karbantartási költségeket külön tervezett karbantartási lista alapján végeztük.

A karbantartási listát mellékeljük.

A tervezett karbantartási díj 2004. jan-nov.	95 485 eFt
2003. december	17 981 eFt
2003 november áthúzódó	<u>7 742 eFt</u>
	121 208 eFt

ÁFA 25%

30 302 eFt

5. Elidegenítés

Az elidegenítés költségei az értékesítésre jutó lakások felméréséhez, értékbecsléséhez adásvételi szerződések megkötéséhez szükséges díjakat, ügyvédi munkadíjat, a részletre vásárolt egyösszegű hátralékok elszámolását, jelzálogtörleszt, a részletre vásárolt lakások pénzügyi nyilvántartását és egyéb adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges költségeket terveztük. Az elidegenítés tervezett költsége az értékesített lakások darabszáma/300 000 Ft

Tervezett értékesített lakás db száma 90

2004. évi tervezett költség	27 150 eFt
ÁFA 25%	<u>6 788 eFt</u>
	33 938 eFt

6. Piacok költségei:

Az Üllői úti piac 2003. március 14-én bezárt.

A Havanna lakótalapi piac várható költsége.

Havanna piac költsége 2004. évben várhatóan	5 322 eFt
ÁFA 25%	<u>1 306 eFt</u>
Összesen:	6 628 eFt

7. Társasházi közös költségek:

Az Önkormányzatot, mint tulajdonost a társasházakban lévő önkormányzati albetétek után a társasházak közgyűlése által elfogadott közös költségek terhelik. A közös költség nem része a Vagyonkezelő Rt. által felhasznált költségeknek.

A közös költségek összegét az eladott lakások csökkenésével, és a várható infláció mértékének figyelembe vételével terveztük. 2004. évben a közüzemi díjak jelentős mértékben emelkednek. A kezelői díjak ÁFA kötelezettsége miatt várható, hogy a társasházi közgyűlések a közös költséget nagyobb mértékben emelik. 20% emeléssel számoltunk

A közös költség 2004.évi várható összege 146 432 eFt

8. Az ingatlanok felújítási költség tervezetét a felújítási terv szerint végeztük

2004. évi tervezett felújítás 90.000 eFt

10.sz. táblázat Társadalom és szociálpolitikai juttatások

A 2004. évi társadalompolitikai juttatások szakfeladaton belül a legtöbb támogatási formánál az éves keretösszegek tervezésénél az elmúlt évi előirányzatot, illetve a teljesítést vettük figyelembe, s ezt az összeget a 2004. évi öregségi nyugdíj minimum emelkedése miatt szükségesnek tartottuk minimálisan megnövelni.

A munkanélküli jövedelempótló támogatás a jogszabály erejénél fogva megszűnt 2 éve, azóta a még rendszerben levők támogatás történt, mely 2003. év végére teljesen „kifutott”. Fontos megjegyezni, hogy az adósságkezelési támogatás és a lakásfenntartási támogatásra való nagy igényt csak becsülni lehet egyenlőre, így a szükséges keretösszegre szóló javaslatunk is egy bizonytalan összeg.

A kerületi segély – mely eddig 5 féle támogatási formát tartalmazott, köztük lakásfenntartási és fűtési támogatást is, - most lakhatást segítő támogatás elnevezésű lesz a kerületi segélyen belül, s önálló támogatási formaként jelentkezik a lakásfenntartási támogatás az adósságkezelési támogatással párhuzamos ellátásként.

Fontos, hogy a legújabb szabályozásnak megfelelően mindkettőnél a 90 % visszaigényelhető.

11.sz. táblázat Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

A táblázat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 88. § alapján tartalmazza az önkormányzat 2004. évi költségvetési tervezete szerinti hitelfelvételi lehetőségét.

12. sz. táblázat 2004. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

A 254/2000. (XII.25.) Korm. rendelettel módosított, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés alapján készítettük el a tárgyév várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat-felhasználási ütemtervet.