

**36/2004. (VI. 29.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre  
Önkormányzati rendelet**

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi költségvetéséről  
szóló 11/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-  
Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §** A helyi önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. § a.), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a) bevételeinek főösszegét 21.271 millió Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 21.271 millió Ft-ban határozza meg.**

**2. §** A 11/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a, 10. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1., 3.1.2., 6.p.sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

**3. §** Az Önkormányzat a 2004. évi költségvetésről szóló 11/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

**4. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal olyan szerződés megkötésére, amely lehetővé teszi a csatorna-építési munkálatok kivitelezői számláinak faktorálását.

**5. §** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az egyes pályázatok önrészét, a pályázatokkal kapcsolatos konkrét Képviselő-testületi döntés meghozataláig, az általános tartalékból finanszírozza.

**6. §** A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2004. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2004. június 24.

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

*Dr. Mester László s.k.*  
polgármester

## Általános indokolás

A 11/2004. (III. 02.) sz. költségvetési rendelet módosítását a rendelet elfogadása óta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

## Részletes indokolás

1. § A rendelet a 2004.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

2. § A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.

3. § 11/2004. (III. 02.) sz. Költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.

4. § A csatorna építési munkálatok kivitelezői számláinak faktorálásáról rendelkezik.

5. § A pályázatokkal kapcsolatos konkrét Képviselő-testületi döntés meghozataláig, a pályázatok finanszírozásának forrását tartalmazza.

6. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

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

2. a 2003. évi zárszámadás elfogadásával összefüggő változások (hivatali, helyi kisebbségi önkormányzatok és intézményi pénzmaradvány előirányzatosítása),

3. a helyi adók közül az építmény-, telek- és gépjárműadó előirányzatának növelése,

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

Budapest, 2004. június 24.

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

*Dr. Mester László s.k.*  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. június 29.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző



# Tartalomjegyzék

Rendelet szövege

## *I. A rendelet részét képező táblázatok*

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

## *II. Tájékoztató jellegű táblázatok*

2.2.1.	<u>2004. évi Általános tartalék igénybevétele</u>	32
2.2.2.	<u>Felújítási Céltartalék 2004. évi igénybevétele</u>	33
2.2.3.	<u>Karbantartási Céltartalék 2004. évi igénybevétele</u>	34
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u>	35
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u>	36
6.p.	<u>Intézmények gyermekétkeztetési támogatása</u>	37

<u>Szöveges elemzés</u>	38
-------------------------	----

## **A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK**

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

1. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Tej. I-IV.hó	Mód. ei.
1. Alaptevékenység bev.összesen		383 471	144 803	382 927
	Hivatal	7 828	2 051	7 828
	Intézmények	375 643	142 753	375 099
2. Alaptevé. összef. bevételek		114 224	55 451	115 938
	Hivatal	36 555	9 164	36 555
	Intézmények	77 669	46 286	79 383
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz		213 992	55 285	216 898
	Hivatal	168 185	35 465	168 185
	Intézmények	45 807	19 820	48 713
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		153 322	64 453	155 516
	Hivatal	94 206	35 518	94 206
	Intézmények	59 116	28 936	61 310
5. Vállalkozási bevételek		188 158	45 311	188 158
	Hivatal	188 158	45 311	188 158
	Intézmények	0	0	0
6. Kamatbevételek		20 273	14 166	23 771
	Hivatal	20 273	7 773	20 541
	Intézmények	0	6 394	3 230
<b>A. Intézményi működési bevételek (1+...+6)</b>		<b>1 073 440</b>	<b>379 470</b>	<b>1 083 208</b>
7. Építményadó		715 600	278 000	745 600
8. Telekadó		555 200	493 000	1 006 700
9. Egyéb helyi adó		5 100	5 100	5 100
10. Iparüzési adó		4 385 688	1 402 796	4 385 688
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		5 661 588	2 173 796	6 143 088
12. Pótlékok bírságok		22 700	6 114	22 700
13. SZJA helyben maradó része		653 716	251 681	653 716
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 064 192		1 026 735
15. SZJA összesen (13+14)		1 717 908	251 681	1 680 451
16. Gépjárműadó		345 200	177 000	365 200
17. Önk. egyéb sajátos bevételei		176 030	57 422	212 965
<b>B. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17)</b>		<b>7 923 426</b>	<b>2 666 013</b>	<b>8 424 404</b>
<b>I. Működési bevételek (A+B)</b>		<b>8 996 866</b>	<b>3 045 483</b>	<b>9 507 612</b>
18. Lakosságszámhoz kötött tám.		91 345		91 361
19. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 388 783	1 656 132	3 235 391
20. Normatív állami hozzájárulások (18+19)		3 480 128	1 656 132	3 326 752
21. Központosított előirányzatok		7 854	4 372	10 263
22. Kieg. tám. egyes közokt. felad		116 352	42 256	133 621
23. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		369 602	108 460	414 602
24. Főv. kerületek belter. útjainak szilárd burk. való ellátása			18 714	37 429
25. Normatív kötött felhasználású össz. (22+23+24)		485 954	169 430	585 652
26. Céljellelű decentralizált támogatás		16 026		16 026
27. Fejlesztési célú támogatások (=26)		16 026		16 026
<b>II. Támogatások (20+21+25+27)</b>		<b>3 989 962</b>	<b>1 829 934</b>	<b>3 938 693</b>
28. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			1 700	1 700
29. Földterület értékesítése		1 755 126	488 414	1 755 368
30. Gépek berend. felsz. értékesítése			39	32
	Hivatal			
	Intézmények		39	32
31. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (28+29+30)		1 755 126	490 153	1 757 100
32. Önkormányzati lakások értékesítése		241 699	80 322	243 599
33. Önkormányzati lakótelek értékesítés			30 000	30 000
34. Önkormányzati lakások cseréjéből szárm. bevétel			1 202	1 202
35. Privatizációból származó bevétel			4 672	4 923
36. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.		0	401	401
37. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (32+...+36)		241 699	116 597	280 125
<b>III. Felhalm. és tőke jell. bevételek (31+37)</b>		<b>1 996 825</b>	<b>606 750</b>	<b>2 037 225</b>

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

1. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
38. Kiegészítések és visszatérülések		55 000	10 810	10 810
39. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		326 094	9 925	334 886
	Hivatal	326 094	735	326 654
	Intézmények		9 190	8 232
40. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 163 119	426 227	1 183 669
	Hivatal	83 795	23 796	94 040
	Intézmények	1 079 324	402 431	1 089 629
41. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		22 813	2 729	23 013
	Hivatal	22 813	2 000	22 813
	Intézmények		729	200
42. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 940 937	6 438	1 947 388
	Hivatal	1 940 937	6 000	1 946 937
	Intézmények		438	451
<b>IV. Véglegesen átvett. pe. (38+...+42)</b>		<b>3 507 963</b>	<b>456 130</b>	<b>3 499 766</b>
43. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			11	11
44. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	13 221	30 000
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér. (43+44)</b>		<b>30 000</b>	<b>13 232</b>	<b>30 011</b>
45. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		252 940		238 252
46. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 300 000		1 300 000
<b>VI. Hitelek (45+46)</b>		<b>1 552 940</b>		<b>1 538 252</b>
47. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			35 028	542 077
	Hivatal			268 058
	Intézmények		35 028	274 019
48. Alap- és váll. tev. közötti elszám.				177 402
	Hivatal			177 402
	Intézmények			
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (47+48)</b>			<b>35 028</b>	<b>719 479</b>
	Hivatal			445 460
	Intézmények		35 028	274 019
<b>VIII. Bevételek összesen (I+...+VII)</b>		<b>20 074 556</b>	<b>5 986 557</b>	<b>21 271 038</b>
	Hivatal	11 098 473	2 621 641	11 736 212
	Intézmények	8 976 083	3 364 916	9 534 826
<b>IX. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>			-379 905	
	Hivatal		-239 977	
	Intézmények		-139 928	
<b>X. Bevételek mindösszesen (VIII+IX.)</b>		<b>20 074 556</b>	<b>5 606 651</b>	<b>21 271 038</b>
	Hivatal	11 098 473	2 381 664	11 736 212
	Intézmények	8 976 083	3 224 988	9 534 826

CS

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

2. tábla  
eFt

		Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód. ei.
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>		<b>4 987 078</b>	<b>1 594 612</b>	<b>5 020 974</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>		<b>930 534</b>	<b>321 106</b>	<b>1 097 590</b>
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>		<b>199 919</b>	<b>112 221</b>	<b>224 516</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>		<b>6 117 531</b>	<b>2 027 939</b>	<b>6 343 080</b>
	Hivatal	1 010 366	317 970	1 043 857
	Intézmények	5 107 165	1 709 968	5 299 223
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>		<b>2 034 292</b>	<b>654 545</b>	<b>2 085 678</b>
	Hivatal	343 195	97 021	352 889
	Intézmények	1 691 097	557 524	1 732 789
<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 572 763</b>	<b>1 230 373</b>	<b>4 172 828</b>
	Hivatal	1 457 434	446 136	1 865 916
	Intézmények	2 115 329	784 237	2 306 912
<b>Egyéb folyó kiadások</b>		<b>159 562</b>	<b>83 529</b>	<b>203 528</b>
	Hivatal	131 985	60 331	154 419
	Intézmények	27 577	23 199	49 109
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>		<b>1 020 357</b>	<b>400 014</b>	<b>1 030 414</b>
	Hivatal	1 019 357	397 649	1 027 120
	Intézmények	1 000	2 366	3 294
<b>Társadalom és szocpol. jutt.</b>		<b>579 300</b>	<b>137 191</b>	<b>727 741</b>
	Hivatal	579 300	137 163	727 642
	Intézmények		28	99
<b>Ellátottak pénzbeli jutt. össz.</b>		<b>1 415</b>	<b>3 755</b>	<b>1 535</b>
	Hivatal			
	Intézmények	1 415	3 755	1 535
<b>Felújítások összesen</b>		<b>70 600</b>	<b>31 323</b>	<b>145 545</b>
	Hivatal	70 100	8 581	100 100
	Intézmények	500	22 742	45 445
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>		<b>4 644 845</b>	<b>279 317</b>	<b>4 836 749</b>
	Hivatal	4 612 845	250 939	4 740 329
	Intézmények	32 000	28 378	96 420
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>		<b>46 000</b>	<b>19 100</b>	<b>46 000</b>
	Hivatal	46 000	19 100	46 000
	Intézmények			
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>		<b>510 000</b>	<b>510 000</b>	<b>510 000</b>
	Hivatal	510 000	510 000	510 000
	Intézmények			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>18 756 665</b>	<b>5 377 086</b>	<b>20 103 098</b>
	Hivatal	9 780 582	2 244 889	10 568 272
	Intézmények	8 976 083	3 132 197	9 534 826
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>		<b>1 317 891</b>		<b>1 167 940</b>
	Hivatal	1 317 891		1 167 940
	Intézmények			
<b>Kiadások összesen</b>		<b>20 074 556</b>	<b>5 377 086</b>	<b>21 271 038</b>
	Hivatal	11 098 473	2 244 889	11 736 212
	Intézmények	8 976 083	3 132 197	9 534 826
<b>Kiegészítő átfutó függő kiadások</b>			<b>232 020</b>	
	Hivatal		198 409	
	Intézmények		33 611	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>20 074 556</b>	<b>5 609 106</b>	<b>21 271 038</b>
	Hivatal	11 098 473	2 443 298	11 736 212
	Intézmények	8 976 083	3 165 809	9 534 826

Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat	Felhasznált, előirány- zatosított	2004.évi módosított előirányzat	lekötött előirányzat	Szabad rendelkezésű előirányzat
1	2	3	4	5	6
<b>Általános Tartalék</b>	<b>395 617</b>	<b>465 058</b>	<b>283 201</b>	<b>116 555</b>	<b>166 646</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>922 274</b>	<b>213 332</b>	<b>884 739</b>	<b>88 907</b>	<b>795 832</b>
-Karbantartási Céltartalék	50 000	6 045	43 955	1 299	42 656
-Felújítási Céltartalék	140 000	25 313	114 687	3 545	111 142
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	<b>116 352</b>	<b>117 331</b>	<b>14 438</b>	<b>0</b>	<b>14 438</b>
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	22 015	18 379	2 171		2 171
-Középiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése		920	660		660
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 766	18 145	55		55
-Szakmai fejlesztési feladatok	27 761	25 270	2 491		2 491
-Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 747	7 690	1 016		1 016
- Minőségfejlesztési feladatok	3 395	3 065	373		373
-Pedagógiai szakszolgálat	24 890	32 839	6 985		6 985
-Diáksport feladat támogatása	11 778	11 023	687		687
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	<b>37 052</b>	<b>0</b>	<b>37 052</b>	<b>0</b>	<b>37 052</b>
-Közcélú foglalkoztatás támogatása	32 570	0	32 570		32 570
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	4 482	0	4 482		4 482
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	0	23 148		23 148
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 057	0	13 057		13 057
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	0	13 000		13 000
-Pályázati Önrész Céltartalék	80 000	0	83 160	83 160	0
-EU-s Pályázatok Kijelölése	25 000	0	25 000		25 000
-Szociális Céltartalék	3 000	0	3 000		3 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000	0	7 000		7 000
-Településmarketing Céltartalék	25 000	0	25 000		25 000
-Ifjúsági Céltartalék (Ifjúsági Alap)	8 000	0	8 000		8 000
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	204	1 796		1 796
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	22 000	0	22 000		22 000
-Eszközfejlesztési Pályázat	25 000	0	25 000		25 000
-Közalkalmazotti ruhapénz	45 000	37 709	7 291		7 291
-Intézményvezetői jutalomkeret	32 000	0	32 000		32 000
-Oktatási ágazat továbbképzése (saját)	3 000	2 034	966		966
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	600	0	600		600
-Társasház Felújítási Céltartalék	30 000	0	30 000		30 000
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	3 359	36 641		36 641
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	330	4 670		4 670
-Védelmi céltartalék	5 000	0	5 000		5 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	324	28 676		28 676
-Tandjítám. részkepeszségzavarral küzdő gyermek részére	15 000	3 352	11 648		11 648
-Albérleti Háza	5 500	0	5 500		5 500
-Jogutód nélkül megszűnt intézmények költségei (Bókay Kert, Rózsa M.H.)	4 528	6 312	0		0
-Közlekedés biztonsági felmérés	620	0	620		620
-Drogprevenció	5 000	0	5 000		5 000
-Sportcsarnok felújítás	40 000	0	80 000		80 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót	1 250	0	1 250		1 250
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700	0	700		700
-Tanévelőkészítési tréning	500	0	500		500
-Fadrusz János feszület felújítása	5 000	6 775	0		0
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítása	1 000	0	1 000		1 000
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	3 779	7 221	903	6 318
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	35 000	465	34 535		34 535
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	18 000	0	18 000		18 000
-OKSII és SZEGYI által javasolt intézményeket érintő mód.	0	0	107 208		107 208
-Védőoltások	0	0	6 000		6 000
-Szolgáltatástervezési Koncepció	420	0	420		420
<b>Összesen</b>	<b>1 317 891</b>	<b>678 390</b>	<b>1 167 940</b>	<b>205 462</b>	<b>962 478</b>

68



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

3. tábla  
eFt

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	614 184	273 041	123 141	343 195	1 457 434	131 985	1 019 357	579 300
	Telj. I-IV.hó	186 672	88 808	42 491	97 021	446 136	60 331	397 649	137 163
	Mód. ei.	614 184	304 517	125 156	352 889	1 865 916	154 419	1 027 120	727 642
Hivataltól szakfeladat nélküli	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Eredeti ei.					191 400			
	Telj. I-IV.hó					10 595			
	Mód. ei.					226 900			
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó								
	Mód. ei.								
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó					590			
	Mód. ei.					600			
631211 Közut. híd. alagut. útzem/ fennnt	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó					5 621			
	Mód. ei.					5 621			
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	545 834	271 204	114 172	313 592	1 237 639	131 291	1 011 675	
	Telj. I-IV.hó	168 024	87 008	39 659	88 640	420 801	38 336	394 612	
	Mód. ei.	545 834	299 373	114 195	322 069	1 589 170	131 369	1 018 564	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.		1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	
	Telj. I-IV.hó		1 233	2 817	872	7 340	38	3 037	
	Mód. ei.		2 490	8 909	2 538	31 318	414	8 556	
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó		1 700	1 992	1 006	51			
	Mód. ei.					6 151	400		
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.	550	387	60	300	5 186	280		
	Telj. I-IV.hó	48	241	16	97	536			
	Mód. ei.	550	628	60	300	5 186	280		
751845 Város- és közs-gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.	67 800			26 796	500			
	Telj. I-IV.hó	18 600	326		7 412	132			
	Mód. ei.	67 800	326		26 976	500			
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei.								
	Telj. I-IV.hó					470			
	Mód. ei.					470			

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

3. tábla  
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szocpol. jutt.
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Mód. ei.					21 956 21 956	7 338 524 2 672 871 7 594 528	
751999 Finanszírozási műv. elszám.	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Mód. ei.							
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Mód. ei.							242 300 87 575 537 046
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Mód. ei.							337 000 49 587 190 596

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

3. tábla  
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	70 100 8 581 100 100	4 612 845 250 939 4 740 329	46 000 19 100 46 000	510 000 510 000 510 000	9 780 582 2 244 889 10 568 272	1 317 891 1 167 940	11 098 473 2 244 889 11 736 212	198 409
Hivatalt szakszolgálat nélküli	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.							0 0 0	198 409
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.		7 056 10 000			191 400 17 651 236 900		191 400 17 651 236 900	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.		581 782 80 440 633 423			581 782 80 440 633 423		581 782 80 440 633 423	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.		3 432 028 21 309 3 467 307			3 432 028 21 899 3 467 907		3 432 028 21 899 3 467 907	
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					5 621 5 621		5 621 5 621	0
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	70 000 8 581 100 000	598 450 141 994 628 874	46 000 19 100 46 000	510 000	4 849 857 1 406 754 4 795 448	1 317 891	6 167 748 1 406 754 5 963 388	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.	100 100	460 140 600			44 231 15 478 54 925		44 231 15 478 54 925	
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					51 11 249		51 11 249	0
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.		125			6 888 937 7 129		6 888 937 7 129	
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl)	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					95 096 26 470 95 602		95 096 26 470 95 602	
751889 Gazd és ter. fejl. feladatok	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					470 470		470 470	

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

3. tábla  
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölsősönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					7 338 524 2 694 827 7 616 484		7 338 524 2 694 827 7 616 484	
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.				510 000 510 000	510 000 510 000		510 000 510 000	0
833279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					242 300 87 575 537 046		242 300 87 575 537 046	
833280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód. ei.					337 000 49 587 190 596		337 000 49 587 190 596	

101

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

3.1.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.
Alapilletmények	530 865	163 079	530 865
Nyelvpótlék	5 369	2 701	5 369
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	361	4 800
<b>Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.</b>	<b>541 034</b>	<b>166 141</b>	<b>541 034</b>
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	1 882	4 800
<b>Rendsz. szem. juttatások</b>	<b>545 834</b>	<b>168 024</b>	<b>545 834</b>
Jutalom	107 000	7 397	133 492
Jutalom (teljesítményhez kötött)		134	134
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 000	430	2 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	22 381	23 924	23 924
<b>Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut</b>	<b>131 381</b>	<b>31 884</b>	<b>159 550</b>
<b>Munkavégzéshez kapcs. jutt.</b>	<b>131 381</b>	<b>31 884</b>	<b>159 550</b>
Jubileumi jutalom	18 674	6 671	18 674
Napidíj	4 452	227	4 452
Biztosítási díjak	19 340	7 520	19 340
Egyéb sajátos jutt.	11 600	3 482	11 600
<b>Telj. m.id. fogl. saj. jutt.</b>	<b>54 066</b>	<b>17 899</b>	<b>54 066</b>
<b>Foglalkoztatottak saj. jutt.</b>	<b>54 066</b>	<b>17 899</b>	<b>54 066</b>
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	25 960	22 701	25 960
Üdülési hozzájárulás	9 735	5 254	9 735
Közlekedési költségtérítés	22 500	289	22 500
Étkezési hozzájárulás	20 952	5 196	20 952
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	5 610	3 634	5 610
<b>Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.</b>	<b>84 757</b>	<b>37 075</b>	<b>84 757</b>
<b>Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.</b>	<b>84 757</b>	<b>37 075</b>	<b>84 757</b>
Telj.mid.fogl.szoc.jell.jutt.	1 000	150	1 000
<b>Szoc. jellegű juttatások</b>	<b>1 000</b>	<b>150</b>	<b>1 000</b>
<b>Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.</b>	<b>271 204</b>	<b>87 008</b>	<b>299 373</b>
<b>Nem rendsz. szem. jutt.</b>	<b>271 204</b>	<b>87 008</b>	<b>299 373</b>
Allományba nem tartozók juttatásai	114 172	39 636	114 172
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta		23	23
Egyéb sajátos jutt. (r.)	0		0
Fegyv.e. t.és r.sz. áll. nem tart. jutt.	0	23	23
<b>Külső szem. juttatások összesen</b>	<b>114 172</b>	<b>39 659</b>	<b>114 195</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>931 210</b>	<b>294 690</b>	<b>959 402</b>
Társadalombiztosítási járulék	246 973	71 654	254 655
Munkaadói járulék	26 129	6 297	26 924
Eü.-i hozzájárulás	13 289	5 573	13 289
Táppénz hozzájárulás	2 201	754	2 201
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	4 362	25 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>313 592</b>	<b>88 640</b>	<b>322 069</b>
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	8 738	21 000
Könyv beszerzés	4 600	1 231	3 530
Folyóirat beszerzés		603	603
Egyéb információhordozó beszerzés		467	467
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	675	1 900
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	500	18	500
Egyéb készletbeszerzés	22 000	3 647	22 000
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>50 000</b>	<b>15 379</b>	<b>50 000</b>
Nem adatviteli célú távközlési díjak	20 295	6 849	20 545
Egyéb kommunikációs szolg.	21 720	4 962	21 779
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>42 015</b>	<b>11 810</b>	<b>42 324</b>

68

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

3.1.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.
Vásárolt élelmezés	130		130
Bérleti és lízingdíjak	20 000	8 756	20 000
Szállítási szolgáltatás	3 100	824	3 100
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	5 885	7 076
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 700	5 655	14 108
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	3 916	7 916
Víz-és csatornadíjak	10 000	5 065	10 913
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 500	18 474	288 900
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	26 877	48 032
Továbbszámozott sz.kiad. Áht-n kiv	8 500	4 413	8 500
<b>Szakmai. tev. összef. kiadások</b>	<b>149 430</b>	<b>79 865</b>	<b>408 675</b>
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	51 015	184 027
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	113 498	28 390	114 062
<b>ÁFA összesen</b>	<b>233 498</b>	<b>79 405</b>	<b>298 089</b>
Belföldi kiküldetés	2 200	12	2 200
Külföldi kiküldetés	18 148	2 017	18 148
Reprezentáció	22 000	10 450	30 852
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	11 245	22 000
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>64 348</b>	<b>23 725</b>	<b>73 200</b>
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000		40 000
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000		20 000
Egyéb dologi kiadások	658 348	210 617	676 882
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>698 348</b>	<b>210 617</b>	<b>716 882</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 237 639</b>	<b>420 801</b>	<b>1 589 170</b>
Egyéb befizetési kötelezettség	460	531	531
<b>Különbféle kgtvetési befizetések</b>	<b>460</b>	<b>531</b>	<b>531</b>
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	4 598	16 000
Adók díjak egyéb bef.	9 000	9 383	21 007
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	12 000		0
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>37 000</b>	<b>13 981</b>	<b>37 007</b>
Kamatkiadások államházt. kívülre	93 831	23 824	93 831
<b>Kamatkiadások</b>	<b>93 831</b>	<b>23 824</b>	<b>93 831</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>131 291</b>	<b>38 336</b>	<b>131 369</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 368 930</b>	<b>459 138</b>	<b>1 720 539</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 613 732</b>	<b>842 468</b>	<b>3 002 010</b>
Felügy. a tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 001 675	386 685	1 010 637
<b>Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre</b>	<b>1 001 675</b>	<b>386 685</b>	<b>1 010 637</b>
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 001 675	386 685	1 010 637
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.		294	294
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.		294	294
Felh.. célú p.e. átadás Áht. kívülre	10 000		0
Felh. célú p.e. átad. háztart.		7 633	7 633
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	10 000	7 633	7 633
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>	<b>1 011 675</b>	<b>394 612</b>	<b>1 018 564</b>
<b>P.e. átadás egyéb támogatás</b>	<b>1 011 675</b>	<b>394 612</b>	<b>1 018 564</b>
Ingtatlanok felújítása	56 000	6 865	80 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	14 000	1 716	20 000
<b>Felújítások összesen</b>	<b>70 000</b>	<b>8 581</b>	<b>100 000</b>

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

3.1.tábla  
 eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.
Immat. javak vás.(beruh)	40 000	3 775	52 000
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	272 560	92 891	279 120
Földterület vás.(beruh)		10 224	10 224
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	160 000	16 170	160 000
Járművek vás. lét.(beruh)	6 200	3 744	6 200
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>478 760</b>	<b>126 804</b>	<b>507 544</b>
Beruh. kapcs. áfa-bef.	119 690	15 190	121 330
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>598 450</b>	<b>141 994</b>	<b>628 874</b>
Helyi támogatás	28 000	8 800	28 000
Fiatal házaspár tám.	8 000	4 500	8 000
Munkáltatói kölcsön	10 000	5 800	10 000
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül</b>	<b>46 000</b>	<b>19 100</b>	<b>46 000</b>
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	46 000	19 100	46 000
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>46 000</b>	<b>19 100</b>	<b>46 000</b>
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.	510 000		0
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>	<b>510 000</b>		<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 849 857</b>	<b>1 406 754</b>	<b>4 795 448</b>
Tartalékok	1 317 891		1 167 940
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>1 317 891</b>		<b>1 167 940</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>6 167 748</b>	<b>1 406 754</b>	<b>5 963 388</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 167 748</b>	<b>1 406 754</b>	<b>5 963 388</b>

CS

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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>			
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>			
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	<b>435 500</b>	<b>1 490</b>	<b>450 500</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>	<b>126 500</b>	<b>125</b>	<b>132 800</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	<b>2 996 528</b>	<b>21 533</b>	<b>3 023 028</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	<b>581 782</b>	<b>6 339</b>	<b>633 423</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>			
<b>1</b>	<b>Ingatlankezelés</b>	<b>140 025</b>	<b>5 427</b>	<b>148 225</b>
<b>2</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	<b>35 225</b>	<b>2 109</b>	<b>35 225</b>
<b>3</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	<b>134 200</b>	<b>1 524</b>	<b>134 200</b>
<b>4</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>	<b>315 500</b>	<b>0</b>	<b>315 500</b>
<b>5</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>64 900</b>	<b>7 575</b>	<b>64 100</b>
<b>6</b>	<b>Kárelhárítás</b>	<b>40 000</b>	<b>7 748</b>	<b>40 000</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>4 870 160</b>	<b>53 870</b>	<b>4 977 001</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>			
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>			
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>			
<b>1.a.1.</b>	<b>Útépítések tervezés</b>			
<b>1</b>	<b>Kubinyi u.</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>
<b>2</b>	<b>Nemes u.</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>3</b>	<b>Duna u.</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>0</b>	<b>3 400</b>
<b>1.a.2.</b>	<b>Útépítések</b>			
<b>1</b>	<b>Kemény Zs. u.(Üllői - Margó) 450 fm</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>
<b>2</b>	<b>Nemes u. (Akácok u. - Bükk u. ) -kihajtó út</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
<b>3</b>	<b>Duna u. ( Semmelweis u. - Rába u. ) 430 fm</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>4</b>	<b>Péterhalmi út - útkorrekció</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>5</b>	<b>Garai u.- 470 fm</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>16 000</b>
<b>6</b>	<b>Kossuth János utca víznyelők</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
	<b>Útépítések összesen</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>	<b>58 500</b>
<b>1.a.3.</b>	<b>Járda és vízelvezető árok építése</b>			
<b>1</b>	<b>Ugoosa u. - 210 fm - páros oldal</b>	<b>3 150</b>	<b>0</b>	<b>3 150</b>
<b>2</b>	<b>Bocskai u. - 90 fm</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>1 600</b>
<b>3</b>	<b>Varjú u. -30 fm</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>
<b>4</b>	<b>Hálomi u. - 480 fm ( Tarkó u. - Királyhágó u. )</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
<b>5</b>	<b>Kara u. - 120 fm</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
<b>6</b>	<b>Duna u. - 250 fm</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>7</b>	<b>Cimer u. ( Szigeti K. u. - Kapocs u. ) - 250 fm</b>	<b>3 750</b>	<b>0</b>	<b>3 750</b>
<b>8</b>	<b>Dombgarázsok- Méta u. között - 70 fm</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>
<b>9</b>	<b>Pálma u. - 170 fm</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
<b>10</b>	<b>Sajó u. - 300 fm</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>11</b>	<b>Kubinyi u. - 700 fm</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>12</b>	<b>Fonal u.- 150 fm</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>13</b>	<b>Alacska u. - 300 fm</b>	<b>6 600</b>	<b>0</b>	<b>6 600</b>
<b>14</b>	<b>Kemény Zs.u.</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>
<b>15</b>	<b>Hálomegyházi köz - 140 fm - páros oldal</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>16</b>	<b>Benczúr u. - 390 fm</b>	<b>5 850</b>	<b>0</b>	<b>5 850</b>
<b>17</b>	<b>Kapocs u. - 800 fm</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
<b>18</b>	<b>Nyíregyháza u. - 240 fm</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>
<b>19</b>	<b>Vasút u. - 650 fm</b>	<b>9 750</b>	<b>0</b>	<b>9 750</b>
<b>20</b>	<b>Nagyszeben u. 520 fm</b>	<b>7 800</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>
<b>21</b>	<b>Hálomi u. - 230 fm</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>22</b>	<b>Somlókert u. - 720 fm</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>
<b>23</b>	<b>Bercsényi u. (Hunyadi u.- Eke u. )</b>	<b>7 950</b>	<b>0</b>	<b>7 950</b>
	<b>Járdaépítések összesen</b>	<b>115 500</b>	<b>0</b>	<b>115 500</b>
<b>1.a.4.</b>	<b>Parkolóépítések</b>			
<b>1</b>	<b>Lakatos ltp, Havanna ltp.</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>



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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
2	Batthyány u.	4 000	0	4 000
	<b>Parkolóépítés összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>1.a.5.</b>	<b>Közlekedés biztonság</b>			
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 000	690	2 000
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás esp.építése	30 000	0	30 000
3	Forgalomtechnikai tervek (30-as zónák+ év közbeni)	23 000	800	23 000
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusrvégállomás építése 50 %-a	15 000	0	15 000
5	Haladás u. - Busz végállomás kialakítása	20 000	0	20 000
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	10 000	0	9 500
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	0	7 000
8	Szt.Lőrinc piac körüli tömegközlekedés tervezése	5 000	0	5 000
9	Baross u.-Margó T. u.; Baross u.-Kinizsi u.-Barta L. körforgalmak tervezése	7 000	0	7 000
10	Nefejejs u. autóbusrvégállomás építése	21 000	0	21 000
11	Autóbusrmegálló áthelyezés	2 000	0	2 000
12	Tarkó u. - Beremend u. - Hargita tér - forgalomcsillapító küszöbök építése	700	0	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	0	6 900
14	Üllői út - Thököly út - Nefejejs u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	0	7 000
15	Határ u. - Nemes u. - Vasút u. - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	13 000	0	13 000
16	Határ u. - Szálfa u. - Vasút u. Nemes u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	10 000	0	10 000
17	Sallai I. u. - Fiume u. - Gilice tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	0	7 000
18	Üllői út - Sallai I. u. - Marhó T. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	18 000	0	18 000
19	Halomi u. - Királyhágó u. - Alacskaí út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	2 000	0	2 000
20	Erzsébet - telep - Béla telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	11 000	0	11 000
21	Lipták telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	4 000	0	4 000
22	Reviczki Gy.u. átépítése a 136gy részére	13 000	0	13 000
23	Üllői út - Darányi u. - Margó T. u. forgalomtechnikai módosítása - önrész	10 000	0	10 000
24	Gilice tér körforgalom tervezése és kialakítása	4 000	0	4 000
25	Helyi busz üzemeltetése	0	0	15 000
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>248 600</b>	<b>1 490</b>	<b>263 100</b>
<b>1.a.6.</b>	<b>Tartalék</b>			
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>435 500</b>	<b>1 490</b>	<b>450 500</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>			
1	Pöstyén tér játszótérépítés	8 000	0	8 000
2	Barcika tér játszótérépítés	8 400	0	8 400
3	Ferenc u. - Gölle u. játszótérépítés	11 000	0	11 000
4	Alpár utca sport célú hasznosítása I. ütem	15 000	0	15 000
6	Csontváry u. 3-13. játszótérépítés	12 568	0	12 568
7	Havanna u. 1-13. ivókút építés	800	0	800
8	Halomi u. 59-63. játszótérépítés	8 000	0	8 000
9	Kandó tér játszótérépítés	9 087	0	9 087
10	Gyékény tér játszótér átépítés	8 845	0	8 845
11	Sportpálya felújítás	8 000	0	8 000
12	Bókay gödör parképítés	9 100	0	9 100
14	Kertészeti tervek készítése	1 200	125	2 000
15	Eötvös tér-Darányi utca játszótérépítés	8 000	0	8 000
16	Kastélydombi iskola játszótérépítés	8 000	0	8 000

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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
17	Vásáros tér játszótérépítés (terv aktualizálás, I. ütem)	2 500	0	8 000
18	Gloriett ltp. Játszótérépítés	8 000	0	8 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>126 500</b>	<b>125</b>	<b>132 800</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>			
<b>I.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>			
<b>I.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igló utcáig	2 000	0	2 000
2	Tervkorszerűsítés	10 000	1 240	10 000
3	Áthúzódo, szerződéssel lekött	24 000	10 204	24 000
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	0	20 000
5	2005. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	15 000	0	29 000
6	Talajmechanikai szakvélemény készítése	6 000	1 318	6 000
7	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	6 000	0	6 000
8	Széchenyi 41-45.	1 500	0	1 500
9	Pestszentimre csapadékvízlevezető rendszer	0	0	8 000
10	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	0	0	1 500
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>84 500</b>	<b>12 762</b>	<b>108 000</b>
<b>I.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
	<b>2003. évről áthúzódo szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész</b>			
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	0	48 011
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	0	25 818
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 573	0	33 573
4	Bókay telep	11 823	0	11 823
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	0	12 578
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 510	0	20 510
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365	0	14 365
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589	0	16 589
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732	0	23 732
10	Gloriett telep	14 883	0	14 883
11	Vaskút utca	6 127	0	6 127
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	0	22 204
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	0	42 561
14	Szentimre kertváros	8 225	0	8 225
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	0	11 467
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834	0	37 834
		<b>350 300</b>	<b>0</b>	<b>350 300</b>
17	Fővárosi céltámogatás elnyert összege	<b>339 514</b>	<b>0</b>	<b>339 514</b>
18	Központi céltámogatás elnyert összege	<b>331 343</b>	<b>0</b>	<b>331 343</b>
	<b>2003. évről áthúzódo csatornaépítés összesen:</b>	<b>1 021 157</b>	<b>0</b>	<b>1 021 157</b>
	<b>2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok II.ütem Megvalósulás éve 2004.) Önkormányzati rész</b>			
1	Bethlen G. u. gyűjtőre II.ü.	46 809	0	46 809
2	Kassa u. gyűjtőre II.ü.	24 817	0	24 817
3	Kaszás átemelő II.ü.	32 575	0	32 575
4	Pestszentimre III/II.ü.	13 407	0	13 407
5	Vajk u.-i Gyűjtőre II.ü.	13 864	0	13 864
6	Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ü.	15 989	0	15 989
7	Gerely u.-i gyűjtőre II.ü.	15 022	0	15 022
8	Kispesti u.-i gyűjtőre II.ü.	21 604	0	21 604
9	Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ü.	41 261	0	41 261
10	Arany J.u.-i gyűjtőre II.ü.	10 968	0	10 968
11	Pozsony u.-i gyűjtőre II.ü.	23 823	0	23 823
		<b>260 139</b>	<b>0</b>	<b>260 139</b>
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>260 516</b>	<b>0</b>	<b>260 516</b>
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	<b>253 213</b>	<b>0</b>	<b>253 213</b>

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

**VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>773 868</b>	<b>0</b>	<b>773 868</b>
	<b>2004. évi szennyvízcsatorna-építések ( 2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)</b>			
1	Csaba u.	15 931	0	15 931
2	Szemere telep I.	18 842	0	18 842
3	Szemere telep III.	12 109	0	12 109
4	Szemere telep IV.	19 435	0	19 435
5	Rendessy telep	4 638	0	4 638
6	Lónyay telep	8 696	0	8 696
7	Eke utcai gyűjtő	23 572	0	23 572
8	Szővet utca 15-45	6 646	0	6 646
9	Bókay telep II. I.út	26 715	0	26 715
10	Miklós telep I. út	14 517	0	14 517
11	Erzsébet Telep I.út	24 474	0	24 474
12	Szemere telep II. I.út	11 486	0	11 486
13	Lipták telep II. I.ép. Út.	17 461	0	17 461
14	Kisfaludy - Vezér u I./a/I.	15 086	0	15 086
15	Pestszentimre I. I.út	10 978	0	10 978
16	Szélső u.-i hálózat I.út	25 160	0	25 160
		<b>255 746</b>	<b>0</b>	<b>255 746</b>
18	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	246 246	0	246 246
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	330 105	0	330 105
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>832 097</b>	<b>0</b>	<b>832 097</b>
	<b>2004. évi csatornaépítés önrész</b>	<b>866 185</b>	<b>0</b>	<b>866 185</b>
	<b>2004. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás</b>	<b>846 276</b>	<b>0</b>	<b>846 276</b>
	<b>2004. évi csatornaépítés központi céltámogatás</b>	<b>914 661</b>	<b>0</b>	<b>914 661</b>
	<b>2004. évi csatornaépítés összesen</b>	<b>2 627 122</b>	<b>0</b>	<b>2 627 122</b>
	<b>2004. évi szennyvízcsatorna-építések ( 2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)</b>			
1	Bókay telep II. II.út	13 761	0	13 761
2	Miklós telep II. út	12 747	0	12 747
3	Erzsébet telep II.út	9 554	0	9 554
4	Szemere telep II. II.út	17 060	0	17 060
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	17 460	0	17 460
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 862	0	17 862
7	Pestszentimre I. II.út	19 241	0	19 241
8	Szélső u.-i hálózat II. út	39 452	0	39 452
		<b>147 137</b>	<b>0</b>	<b>147 137</b>
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	143 283	0	143 283
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	162 206	0	162 206
	<b>Csatornaépítés összesen:</b>	<b>452 626</b>	<b>0</b>	<b>452 626</b>
	<b>Illegális bekötések kiváltása</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>
	<b>Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	<b>Vörösmarty u. 2-38 felülvizsg és javítás</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>I.c.2.</b>	<b>Vízálózat építés</b>			
<b>I.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Halomi 59-61-63 víz gerinevezeték	800	0	800
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	0	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 800</b>
<b>I.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Halomi út 59-61-63 vízvezeték	15 000	0	15 000
2	Gulipán u.	3 800	0	3 800
3	Álmos u.	1 900	0	1 900

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

**VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
4	Lakossági igény szerint	6 000	0	6 000
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>26 700</b>	<b>0</b>	<b>26 700</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	5 835	5 000
2	Forgalom-biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	7 000	0	7 000
3	Közbiztonság miatt azülséges közvil. bővítések	5 000	0	5 000
4	Hálózat korrekciók	3 000	956	2 500
5	Piac környezetében közvil bővítés	4 000	1 980	4 000
6	Energiamegtakarítási intézkedések	2 000	0	2 000
7	Üllői út - közvilágítás korszerűsítéséhez hozzájárulás	5 000	0	5 000
	Ideiglenes mérőhelyek kiépítése (rendezvények)	0	0	500
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>31 000</b>	<b>8 771</b>	<b>31 000</b>
<b>1.c.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>			
1	Gázhálózat-építés	3 000	0	6 000
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>
<b>1.c.5.</b>	<b>Tartalék</b>			
<b>1.c.5.</b>	<b>Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész</b>	<b>198 406</b>	<b>0</b>	<b>198 406</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>2 996 528</b>	<b>21 533</b>	<b>3 023 028</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>			
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	5 000	439	5 000
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	0	15 000
3	Üllői út 404-420 bontási tervek	8 000	0	8 000
4	tendertervek(Piros isk., Gulner isk., Gyöngyv. Stb.)	10 000	5 900	10 000
5	Fecskeház tervezése	11 000	0	11 000
6	Pestszentimre városrehab. - Szakorvosi rendelő tervezés	20 000	0	20 000
7	Pestszentimre városrehab.- megvalósíthatósági tanulmány	1 500	0	1 500
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>70 500</b>	<b>6 339</b>	<b>70 500</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
1	Városrehabilitáció II. ütem	139 842	0	139 842
2	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	0	2 000
3	Gulner által iskola-tornaterm építés -önrész	0	0	20 500
4	Gulner által iskola-tornaterm építés	200 000	0	179 500
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem -önrész	0	0	14 688
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	73 440	0	58 752
7	Gondozási központ - Címer u. 88.	80 000	0	80 000
8	Pestimrei külső medence építése I. ütem	16 000	0	36 000
9	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás önrész	0	0	4 100
10	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás vissza nem térítendő támogatás	0	0	1 000
11	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás - kölcsön	0	0	7 900
12	Darus u. 77. -Ált. isk tetőfelújítás önrész	0	0	1 864
13	Darus u. 77. -Ált. isk tetőfelújítás - megpályázott összeg	0	0	16 777
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>511 282</b>	<b>0</b>	<b>562 923</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>581 782</b>	<b>6 339</b>	<b>633 423</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>			
<b>I.</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>			
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	0	10 000
2	Üllői út 404-406-408	8 000	0	8 000
3	Üllői út 323. VKRT	3 000	0	3 000
4	Nemes u. 11-13.	3 000	0	3 000

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

**VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
5	Gyömrői u. 88-90.	4 000	1 925	4 000
6	Üllői u. 516.	3 500	0	3 500
7	Nemes u. 18-20.	1 000	0	1 000
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>32 500</b>	<b>1 925</b>	<b>32 500</b>
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>			
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	2 080	15 000
3	Üllői úti laktanya	1 000	0	1 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	246	600
5	Wlassics u. 152. gáz	200	127	200
6	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	0	1 000
7	Üres bérlakások üzemeltetése	3 000	0	3 000
8	Utcanév táblák gyártása	6 000	0	6 000
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	93	1 500
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>28 300</b>	<b>2 546</b>	<b>28 300</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>			
1	Egyéb költség ( költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eu. festés)	2 000	0	2 000
2	Wlassics Gy. u. 152.	400	0	400
3	Közterületi órák karbantartása	0	0	200
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>
<b>1.d</b>	<b>Felújítás</b>			
<b>1.d.1</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>			
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	2 000	956	2 000
2	Elektromos fővezetékek felújítása	4 000	0	4 000
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	0	1 000
4	Óvóhely felújítás	3 000	0	3 000
5	Óvóhelyek kötelező gáztömörsegi vizsgálata, felújítása	3 000	0	3 000
6	Baross u. 5.	5 625	0	5 625
	<b>Ingatlan felújítás összesen</b>	<b>18 625</b>	<b>956</b>	<b>18 625</b>
<b>1.d.2</b>	<b>Lakások felújítása</b>			
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	0	20 000
2	Kubinyi u. 14.	1 000	0	1 000
3	Városház u. 3. (2 db lakás kialakítása )	5 200	0	5 200
4	Bérlakások felújítása	20 000	0	28 000
5	Bérlakások víz- csatorna bekötése	10 000	0	10 000
6	Alacska ltp. Vizórak felszerelése	2 000	0	2 000
	<b>Lakás felújítás összesen:</b>	<b>58 200</b>	<b>0</b>	<b>66 200</b>
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>76 825</b>	<b>956</b>	<b>84 825</b>
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>140 025</b>	<b>5 427</b>	<b>148 225</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 000	609	3 000
2	Kezletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	0	3 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>609</b>	<b>6 000</b>
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>			
1	"Régi piac" SzT	3 475	0	3 475
2	P.P.V.Sz. aktualizálása	11 875	0	11 875
3	Piros iskola tömb SzT	1 500	1 500	1 500
4	"Kastélydomb" SzT	2 250	0	2 250
5	"VK" tömbök SzT	3 125	0	3 125
6	Zsüri honoráriumok	1 500	0	1 500
7	Vásáros tér SzT	1 500	0	0

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

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-IV. havi teljesítés	2004. évi mód. előirányzat
8	Tartalék - év közben felmerülő SzT készítés	4 000	0	5 500
	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:</b>	<b>29 225</b>	<b>1 500</b>	<b>29 225</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>35 225</b>	<b>2 109</b>	<b>35 225</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	4 000	274	4 000
2	Ingatlanvásárlás, kártalanítás (Thököly u. - Balassa u.)		0	
2	Szálfá u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	0	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörségi, stb. vizsgálatok	2 500	0	2 500
4	Telek visszavásárlás	25 000	0	25 000
5	Üttvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	0	5 000
6	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telek vásárlás	14 000	0	14 000
7	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	10 000	0	10 000
8	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	0	5 000
9	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	40 000	0	40 000
10	Kataszteri program karbantartása	3 200	1 250	3 200
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	0	20 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen</b>	<b>134 200</b>	<b>1 524</b>	<b>134 200</b>
<b>4.</b>	<b>Lakásgazdálkodás</b>			
1	Pestszentimre rehab felvásárlás, kihelyezés	30 000	0	30 000
2	Széchenyi Terv lakásvásárlás önrész	35 500	0	35 500
3	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	0	20 000
4	Városrehabilitáció III. kihelyezés	10 000	0	10 000
5	Kisajátítás, visszavásárlás Önkormányzati érdekből	220 000	0	220 000
	<b>Lakásgazdálkodás összesen:</b>	<b>315 500</b>	<b>0</b>	<b>315 500</b>
<b>5.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
1	Föld napja, erdő takarítás	4 000	4 000	4 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	0	3 000
3	Virágos Magyarorszáért pályázatra felkészülés	4 000	1 100	4 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 500	1 004	2 500
5	Zaj és rezgésvédelem	900	213	900
6	Levegő tisztaság védelem	900	0	900
7	Szelektív papírgyűjtés	1 800	400	1 800
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	15 000	473	15 000
9	Kisállat hullá elszállítás	2 200	385	2 200
10	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	6 000	0	6 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	0	5 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	1 000	0	700
13	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	0	1 500
14	Autómentes nap szervezése	600	0	600
15	Fasorok telepítése	6 000	0	6 000
16	Új erdő telepítés	10 000	0	10 000
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>64 900</b>	<b>7 575</b>	<b>64 100</b>
<b>6.</b>	<b>Kárelhárítás</b>			
1	Városközpont biogáz elvezetés	40 000	7 748	40 000
	<b>Kárelhárítás összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>7 748</b>	<b>40 000</b>

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

6.1.tábla  
e/1

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bev. össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felbalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvtéi pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Intézmények											
Eredeti ei.	375 643	77 669	45 807	59 116	0	0	7 338 524	1 079 324		8 976 083	
Telj. I-IV.hó	142 753	46 286	19 820	28 936	6 394	39	2 672 871	412 789	35 028	3 364 916	-139 928
Mód.ei.	375 099	79 383	48 713	61 310	3 230	32	7 594 528	1 098 512	274 019	9 534 826	
GAMESZ											
Eredeti ei.	132 758		1 551	20 906			2 117 674			2 272 889	-2 770
Telj. I-IV.hó	57 212	11 710	2 754	10 952	2 046	36	682 472	5 036	105 430	772 219	
Mód.ei.	136 870	2 110	1 551	21 613	2 000	32	2 284 086	1 000		2 554 692	
Részben önálló általános iskolák											
Eredeti ei.	36 601		1 180	4 625			1 015 847			1 058 253	
Telj. I-IV.hó	18 978	689	1 878	2 902	2	24	354 022	4 662		383 158	-2 801
Mód.ei.	40 713		1 180	5 332		32	1 152 439	1 000	38 491	1 239 187	
Ady E.u-i Általános Iskola											
Eredeti ei.	6 321			948			139 942			147 211	
Telj. I-IV.hó	3 121		191	688	0		51 237	280		55 517	-673
Mód.ei.	6 321			948			152 076		2 413	161 758	
Kassa u-i Általános Iskola											
Eredeti ei.	11 322		880	1 698			205 128			219 028	
Telj. I-IV.hó	5 123	73	1 053	852	0		67 156	629		74 887	-1 263
Mód.ei.	11 322		880	1 698			211 734	1 000	7 483	234 117	
Vajk-sziget Általános Iskola											
Eredeti ei.	6 302		300	945			127 105			134 652	
Telj. I-IV.hó	2 801	239	596	615	0		40 286			44 537	-660
Mód.ei.	6 302		300	945			130 355		9 095	146 997	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.											
Eredeti ei.	6 896			1 034			288 817			296 747	
Telj. I-IV.hó	1 878	376	30	676			101 722	1 461		106 143	-205
Mód.ei.	6 896			1 034			306 199		14 199	328 328	
Pszl-Pszl Felhők Gimn. és T.K.											
Eredeti ei.	700						91 129			91 829	
Telj. I-IV.hó	1 247				0		29 831			31 079	
Mód.ei.	700						93 627		256	94 583	
Dohnányi Ernő Zeneiskola											
Eredeti ei.	5 060						163 726			168 786	
Telj. I-IV.hó	4 384		8	8	0	24	53 852	8		58 285	
Mód.ei.	5 060			8		32	167 864		756	173 720	
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.											
Eredeti ei.	424			64	0		9 939			12 710	
Telj. I-IV.hó							90 584	2 284	4 289	99 684	
Mód.ei.	4 112			699							
Szociális intézmények bölcsődék											
Eredeti ei.	94 767		371	15 984			934 823			1 065 945	
Telj. I-IV.hó	37 954	6 201	120	6 860	1	2	282 734	80		333 951	-26
Mód.ei.	94 767		371	15 984			936 464		62 830	1 130 416	
Családsegítő Szolgálat											
Eredeti ei.			8				60 648			60 648	
Telj. I-IV.hó							17 697			17 697	
Mód.ei.							60 648		1 302	61 950	
Szociális Szolgáltató Intézmény											
Eredeti ei.	62 392		300	9 434			312 391			384 517	
Telj. I-IV.hó	25 099		87	3 622			90 914			119 722	-26
Mód.ei.	62 392		300	9 434			312 507		37 974	422 607	

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

6.1.tábla  
eFt

Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes. bevételek	Int. egyéb sajátos bev. össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei. 1 443 Telj. I-IV.hó 847 Mód.ei. 1 443	71	45	0	2	105 199 31 832 105 355	80	3 259	106 713 32 816 110 128	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei. 30 932 Telj. I-IV.hó 12 008 Mód.ei. 30 932	15	6 550 3 193 6 550	0		476 585 142 301 477 954		20 295	514 067 163 718 535 731	
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.					5 700 1 495 5 700		501	5 700 1 495 6 201	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 1 390 Telj. I-IV.hó 280 Mód.ei. 1 390	757	297 1 190 297	2 043 2 000	10	141 304 44 221 169 483	294	3 608	142 991 53 614 178 888	57
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 41 193 Telj. I-IV.hó 13 530 Mód.ei. 41 193	10 416 417	6 180 2 794 6 949	0 153 153	0	748 504 288 551 764 277	0 943 943	15 051	795 887 306 386 828 933	-23 547
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 3 981 Telj. I-IV.hó 1 389 Mód.ei. 3 981	8 8	597 281 669			59 661 15 923 60 656	37 37	633	64 239 17 638 65 984	-37
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 6 152 Telj. I-IV.hó 2 043 Mód.ei. 6 152		923 452 1 068			104 470 29 457 108 136	210 210	3 480	111 545 32 162 119 046	-210
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei. 2 904 Telj. I-IV.hó 984 Mód.ei. 2 904		436 202 490			48 425 12 411 49 217		644	51 765 13 776 53 434	-100
Napsugár Óvoda	Eredeti ei. 2 314 Telj. I-IV.hó 676 Mód.ei. 2 314	5 5 5	347 142 388			51 494 13 184 52 380	36 36	1 012	54 160 14 044 56 135	-36
Pityang Óvoda	Eredeti ei. 3 638 Telj. I-IV.hó 1 373 Mód.ei. 3 638		546 262 602			68 744 18 369 70 359	165 165	579	72 928 20 327 75 502	
Robogó Napk.Orth.Óvoda	Eredeti ei. 4 024 Telj. I-IV.hó 1 280 Mód.ei. 4 024		604 244 657			66 766 16 529 67 952		609	71 394 18 053 73 242	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 4 186 Telj. I-IV.hó 1 132 Mód.ei. 4 186	5 166 166	628 247 706			69 263 18 189 70 468	62 62	1 044	74 082 19 796 76 632	-62
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei. 2 949 Telj. I-IV.hó 996 Mód.ei. 2 949		442 236 528			79 045 20 058 80 360		2 240	82 436 21 289 86 077	



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

6.1.tábla  
eFt

Alaptev. bevé.	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bev. össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvt. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei. 5 874 Telj. I-IV.hó 1 971 Mód.ei. 5 874	0	881	0	0	81 890	0	0	88 645	-170
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 5 171 Telj. I-IV.hó 1 686 Mód.ei. 5 171	0	776	0	0	85 586	0	1 088	91 533	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 1 533 Telj. I-IV.hó 99 944 Mód.ei. 1 533	0	0	0	0	33 160	0	2 681	99 944	-22 932
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 40 664 Telj. I-IV.hó 17 196 Mód.ei. 40 664	16	6 099	467	0	702 447	1 063	16 900	749 210	-22 471
Aprók-falva Óvoda	Eredeti ei. 2 891 Telj. I-IV.hó 1 130 Mód.ei. 2 891	6	434	0	0	49 555	126	0	52 880	-126
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei. 3 108 Telj. I-IV.hó 1 401 Mód.ei. 3 108	7	466	0	0	50 591	62	351	54 267	-62
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei. 6 195 Telj. I-IV.hó 2 472 Mód.ei. 6 195	0	929	0	0	90 845	263	765	97 969	-180
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 4 968 Telj. I-IV.hó 2 008 Mód.ei. 4 968	1	745	0	0	72 243	102	0	77 956	-102
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. 5 471 Telj. I-IV.hó 2 278 Mód.ei. 5 471	31	821	0	0	83 904	32	0	90 196	-32
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 2 862 Telj. I-IV.hó 1 506 Mód.ei. 2 862	63	429	0	0	23 558	0	622	32 578	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 4 189 Telj. I-IV.hó 1 719 Mód.ei. 4 189	0	628	0	0	70 743	200	1 780	75 814	-100
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 3 150 Telj. I-IV.hó 1 488 Mód.ei. 3 150	16	472	0	0	58 826	146	836	62 448	-146
Csarnételek-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. 3 859 Telj. I-IV.hó 1 568 Mód.ei. 3 859	89	579	0	0	66 969	0	425	71 407	
			257	0	0	20 529	0	0	22 443	
			579	0	0	67 753	0	0	72 616	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2004. évi költségvetés módosítás  
Infézményi bevételek

6.1. tábla  
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. öszef. bevételek	Int. egyéb sajátos bev. össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és főke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Tövislát u.-i Óvoda	Eredeti ei. 3 971 Telj. I-IV.hó 1 626 Mód.ei. 3 971		124	596			64 135	132		68 702	-132
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.			834	467		27 830		891	27 830	-21 591
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. 8 404 Telj. I-IV.hó 2 476 Mód.ei. 8 404	22 600 9 751 22 600	1 900 417 2 317	1 261 1 295 1 261			380 917 139 051 410 771	300 300		415 082 153 907 469 559	
PHGY	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	5 900 1 164 5 900	278 278	83	297 297		111 516 38 623 121 365		9 344	117 416 40 446 137 184	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.		21 21		195		78 610 26 894 95 142		5 140	78 610 27 110 100 303	
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. 8 404 Telj. I-IV.hó 2 476 Mód.ei. 8 404		1 900	1 261			142 557	300		154 122	
HOIGBSZ saját	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	16 700 8 587 16 700	1 900	1 261			48 234 18 968 48 287	300 300	3 159	64 934 29 009 71 071	
Karinty Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. 6 253 Telj. I-IV.hó 1 648 Mód.ei. 6 253	13 000 1 361 13 000	1 754	938	679		350 156	11 000	39 023	370 347 142 916 428 662	17
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	4 536 1 352 4 536	1 954 961 2 422	680 203 680	195 195		207 260 72 404 212 801	430 651	8 898 8 898	214 430 84 443 230 183	2 356
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. 7 793 Telj. I-IV.hó 2 683 Mód.ei. 7 793	9 923 5 787 9 923	4 200 2 055 4 200	3 707 1 250 3 707	9		245 676	318	10 914	271 299 111 211 286 027	-1 487
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	2 500 2 356 1 950	5 000 1 636 5 000	350 400	46 50		61 494 24 104 64 783	100 100	2 755	68 994 28 592 75 038	-220
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	5 546 2 031 5 546	4 116 4 116	636 335	0		46 688 14 182 47 107		237	56 986 18 403 57 642	11
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi A.I.és G.	Eredeti ei. 10 257 Telj. I-IV.hó 3 809 Mód.ei. 10 257		3 500 297 3 500	1 538 591 1 538	32		245 776 103 200 258 528	550 2 776	-896	261 071 108 481 275 703	-9 139

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

6.1.tábla  
eFt

Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bev. össz.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	7 612 2 725 7 612	391 116 391	1 142 415 1 142	156		167 282 67 949 174 930			176 427 71 360 190 714	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	4 442 1 319 4 442	198 1 664 1 806	666 418 849	41 41		123 911 47 755 125 479		6 619 -744	129 217 51 197 131 873	-3 971
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	10 949 4 781 10 949	4 198 889 4 198	2 692 717 2 692	64		205 587 76 308 209 574	230	6 469 6 469	223 426 89 459 233 882	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	9 821 3 134 9 821	93	1 473 696 1 473	191		187 238 73 328 191 683	970	8 660	198 552 79 075 211 637	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	13 299 4 301 13 299	700 376 700	1 995 791 1 995	282		259 076 102 838 263 834	386 385	8 705	275 720 109 393 289 568	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	12 549 5 343 12 549	330 359 330	1 965 1 033 1 965	97		213 974 77 147 219 223	1 316	3 523	228 818 85 295 237 590	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	12 605 3 907 12 605	605 347 605	1 891 610 1 891	46		215 508 87 743 220 515			230 609 94 871 240 966	-5 921
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	6 656 1 985 6 656	200 16 200	998 279 998	82 82		146 239 67 603 158 528	770 770	6 528 6 528	154 093 77 263 173 762	-3 751
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	6 881 2 313 6 881	1 301 755 1 301	1 032 461 1 119	175 175		172 430 78 544 183 609		4 197	181 644 82 624 197 282	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	7 084 2 269 7 084	830 334 830	1 063 372 1 094	44 44		139 035 50 034 142 583	382 495	2 330	148 012 53 435 154 460	
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	10 600 3 491 10 600		1 227 872 1 627	2		171 203 69 032 176 596		1 142	183 030 73 397 189 965	-5 839
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	6 845 2 188 2 189	154 154 6	1 027 644 644	68 68		127 729 41 999 41 999			135 601 45 060 45 060	-4 902
Eredeti ei. Telj. I-IV.hó Mód.ei.	14 442 5 087 14 442	23 400 12 276 23 400	14 873 1 790 14 873	901	3	102 700 32 591 122 049	1 079 324 388 995 1 079 324	112	1 234 739 441 643 1 254 200	-58 295

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

6.1.a.tábla  
eFt

Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bev. visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.									36 377	7 854			44 231
	Telj. I-IV.hó				268			268		28 628	1 964	550		31 409
	Mód.ei.				268					36 377	7 854	550	9 876	54 925
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									4 743	714			5 457
	Telj. I-IV.hó				12			12		4 743	179			4 934
	Mód.ei.				12					4 743	714		795	6 264
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									3 017	714			3 731
	Telj. I-IV.hó				22			22		1 906	179			2 106
	Mód.ei.				22					3 017	714		1 295	5 048
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									6 883	714			7 597
	Telj. I-IV.hó				43			43		5 065	179			5 287
	Mód.ei.				43					6 883	714		1 641	9 281
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									3 221	714			3 935
	Telj. I-IV.hó				26			26		2 284	179	400		2 888
	Mód.ei.				26					3 221	714	400	617	4 978
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									2 435	714			3 149
	Telj. I-IV.hó				12			12		2 435	179	100		2 725
	Mód.ei.				12					2 435	714	100	311	3 572
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									2 887	714			3 601
	Telj. I-IV.hó				24			24		2 887	179			3 090
	Mód.ei.				24					2 887	714		451	4 076
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									3 250	714			3 964
	Telj. I-IV.hó				12			12		3 250	179	50		3 490
	Mód.ei.				12					3 250	714	50	311	4 337
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									2 516	714			3 230
	Telj. I-IV.hó				19			19		1 492	179			1 689
	Mód.ei.				19					2 516	714		950	4 199
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									2 413	714			3 127
	Telj. I-IV.hó				41			41		1 720	179			1 940
	Mód.ei.				41					2 413	714		1 786	4 954
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									2 441	714			3 155
	Telj. I-IV.hó				43			43		1 240	179			1 462
	Mód.ei.				43					2 441	714		1 411	4 609
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.									2 571	714			3 285
	Telj. I-IV.hó				14			14		1 605	179			1 797
	Mód.ei.				14					2 571	714		308	3 607

	Rendsz. szem. jutások	Nem rendsz. szem. jut.	Külső szem. jutások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peákutatók egyéb tsm.	Táradalom és szocp. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. éssz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Köztisztviselési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiegészítő átlós függő kiadások
Intézmények	Eredeti ei. 4 272 804	657 493	76 778	1 691 097	2 115 329	27 577	1 000		1 415	500	32 000	8 976 083		33 611
	Telj. I-IV.hó 1 407 940	232 298	69 730	557 524	784 237	23 199	2 366	28	3 755	22 742	28 378	3 132 197		
	Mód. ei. 4 406 790	793 073	99 360	1 732 789	2 306 912	49 109	3 294	99	1 535	45 445	96 420	9 554 826		
GAMBSZ	Eredeti ei. 1 151 218	154 744	14 719	438 531	501 550	9 212	0		1 415	37	1 500	2 272 889		-31 973
	Telj. I-IV.hó 365 863	56 960	23 052	146 857	176 750	4 418		28	79	37	5 426	779 471		
	Mód. ei. 1 219 428	187 365	33 322	474 982	584 909	13 851		85	1 415	2 000	37 335	2 554 692		
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 611 683	70 809	3 977	227 122	142 954	1 708					1 058 253			
	Telj. I-IV.hó 188 202	33 801	19 062	79 286	69 762	822	0				3 110	394 044		-22 274
	Mód. ei. 652 447	98 411	22 524	252 755	199 576	4 860					8 614	1 239 187		
Ady E.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 82 799	10 399	30 524	30 524	23 129	360					775	147 211		-3 111
	Telj. I-IV.hó 26 140	6 797	697	11 020	19 378	94					500	64 900		
	Mód. ei. 83 571	11 917	30 969	34 186	615						775	161 758		
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 116 925	15 394	1 326	44 289	40 604	490					50	219 028		-5 798
	Telj. I-IV.hó 40 352	6 849	672	15 832	16 579	148					50	80 479		
	Mód. ei. 117 332	21 717	1 326	45 854	45 238	1 730					900	234 117		
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. 75 993	8 095	27 348	24 981	24 981	235					87	134 652		-3 275
	Telj. I-IV.hó 23 554	2 977	8 820	9 060	9 060	142					87	44 641		
	Mód. ei. 75 493	9 684	27 959	31 220	31 220	416					2 225	146 997		
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 172 709	19 689	1 500	63 757	38 469	623					2 045	296 747		-5 214
	Telj. I-IV.hó 55 702	7 831	2 401	21 862	16 202	225	0				2 045	106 267		
	Mód. ei. 172 996	26 944	2 547	65 762	56 355	1 244					2 480	328 328		
Pezl-Pezl Felnőttképző Int. és T.K.	Eredeti ei. 58 909	5 335	371	21 347	5 667	5 667					84	91 829		-2 151
	Telj. I-IV.hó 11 544	2 648	5 636	6 277	2 542	120					84	28 850		
	Mód. ei. 52 409	6 330	6 871	21 643	5 942	132					1 256	94 583		
Dobányai Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 106 348	11 897	780	39 657	10 104	95					68	168 786		-4 284
	Telj. I-IV.hó 26 065	5 852	9 500	13 476	3 962	95					68	59 018		
	Mód. ei. 95 348	14 293	11 780	39 965	11 215	299					830	173 720		
Günher Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 4 846	847	1 57	1 999	2 040	0					433	9 889		1 558
	Telj. I-IV.hó 55 278	7 526	20 603	15 420	15 420	424					433	99 684		
Szociális intézmények bővítései	Eredeti ei. 471 513	65 218	5 417	184 077	331 101	5 704			1 415		1 500	1 065 945		-13 814
	Telj. I-IV.hó 152 925	18 215	2 792	57 841	93 467	2 620				37	1 674	329 651		
	Mód. ei. 498 267	65 786	5 417	193 489	357 458	7 084			1 415		1 500	1 130 416		
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. 29 427	3 777	300	11 576	14 532	636			400			69 648		-935
	Telj. I-IV.hó 9 633	905	177	3 541	2 700	171			400			17 126		
	Mód. ei. 29 726	3 777	300	11 663	15 367	717			400			61 950		
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei. 127 504	18 439	2 257	52 871	180 326	2 580			540			384 517		-942
	Telj. I-IV.hó 41 465	4 759	854	15 362	48 024	803			540		141	111 445		
	Mód. ei. 141 615	18 439	2 257	57 635	198 963	3 158			540			422 607		

	Rendszer- szem. juttatások	Nem rendez- szem. jutt.	Külső szem- juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Előirattak pénzügyi jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalomban mégkülső kiadások	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	51 703 16 472 8 174	7 806 2 796 2 174	1 560 1 026 1 560	21 056 6 820 21 578	21 550 5 718 437			475 79 475	1 500 1 310 1 500	1 500 1 310 1 500	106 713 34 588 110 128		-1 611
Egyesített Bölcsődák	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	262 879 85 355 274 426	35 196 9 826 35 396	1 300 1 300 2 710	98 574 735 102 613	114 693 1 209 119 959					223	514 067 166 493 535 731		-10 326
Diákotthon+Utánpótlásnevelés	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.			807 2 766	860 926	2 130 1 437					176	5 700 2 594 6 201		184
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	68 022 24 737 68 714	18 717 4 943 23 168	2 615 392 2 615	26 472 9 556 27 812	25 365 12 083 25 366		28		2 000	465	142 991 53 182 178 888		3 930
Peremvárosi Óvodák-Gazd. Ell.	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	396 943 137 350 397 661	57 798 20 324 71 240	1 189 287 1 195	187 368 52 866 153 997	1 359 70 544 197 488				1 796 1 796	2 977 2 977	795 887 286 615 828 933		5 148
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	32 730 11 502 32 730	4 613 1 471 5 536	41	12 441 4 262 12 608	14 236 4 759 14 626						64 239 22 216 65 984		279
Vasker Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	56 744 19 567 56 744	8 188 2 703 10 872	300 100 300	21 667 7 445 22 179	24 410 10 795 26 392						111 545 42 886 119 046		631
Szervárvány Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	24 597 9 177 24 657	3 512 1 031 4 204	188	9 467 3 461 9 602	14 001 4 946 14 454						51 765 18 869 53 434		168
Napsugár Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	26 938 9 197 26 938	4 238 1 456 5 044	300 100 300	10 354 3 491 10 884	12 310 4 256 12 656						54 160 19 114 56 135		210
Pityang Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	35 893 11 957 36 013	5 255 2 566 6 334	12	13 648 5 118 13 838	18 014 7 075 18 692						72 928 27 160 75 502		183
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	34 948 11 769 34 948	5 403 1 722 6 465		13 398 4 482 13 569	17 527 6 586 17 991						71 394 24 641 73 242		563
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	36 044 12 941 36 164	6 008 1 618 6 948		13 844 4 818 14 003	18 068 6 604 19 241						74 082 26 034 76 632		349
Esztelanc Óvoda	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód. ei.	41 739 14 260 41 739	5 941 1 942 7 122		15 905 5 376 16 095	18 733 6 989 20 511						82 436 28 953 86 077		671

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2004. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

6.2.tábla  
eFt

	Rendszer. szam. juttatasok	Nem rendszer. szam. jutt. szam. jutt.	Külföldi szam. juttatasok összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Peafinansz. egyéb tárn.	Társadalom és szociál. jutt.	Előtérít. pénzb. jutt.össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforgalomban működő kiadások	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Közvetlen Összeront Óvodák	Eredeti ei. 44 379 Tej. I-IV.hó 15 061 Mód.ei. 44 379	6 404 2 042 7 531	16 848 5 654 16 988	20 779 8 291 22 338	235 37 376						395 395	88 645 31 481 92 007		785
Gyöngyösym Napszemléthos Óvoda	Eredeti ei. 46 690 Tej. I-IV.hó 16 230 Mód.ei. 46 690	6 183 2 567 8 493	17 533 6 510 18 055	20 989 8 930 22 028	118 89 260						256 256	91 533 34 637 95 782		519
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 16 221 Tej. I-IV.hó 5 690 Mód.ei. 16 639	2 033 1 209 2 736	6 103 2 249 8 519	8 241 1 313 2 49	180 44 249						103 103	33 160 10 603 35 092		791
Postaszórtó Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 373 967 Tej. I-IV.hó 135 450 Mód.ei. 374 416	60 489 13 591 74 574	145 069 49 908 172 756	1 731 649 1 731	1 006 53 867 2 097				33		218 1 934	749 210 254 069 777 428		4 746
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 27 311 Tej. I-IV.hó 10 140 Mód.ei. 27 311	4 855 1 352 5 571	10 402 3 747 10 664	10 402 3 747 10 664	20 20 75						252	18 658 54 267		320
Dátva u.-i Óvoda	Eredeti ei. 26 510 Tej. I-IV.hó 10 071 Mód.ei. 26 510	3 743 921 4 758	10 078 3 601 10 869	12 107 3 738 12 135	23 75						249	52 438 18 354 54 576		560
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei. 48 466 Tej. I-IV.hó 17 461 Mód.ei. 48 466	7 116 1 512 8 279	18 453 6 379 18 800	23 816 8 265 23 869	118 49 259						249	97 969 33 832 99 922		505
Hétszázétag Napk. Óvoda	Eredeti ei. 37 849 Tej. I-IV.hó 13 234 Mód.ei. 37 849	6 554 1 101 7 631	14 739 4 855 15 006	18 696 6 589 18 738	118 46 224						249	77 956 25 825 79 697		-792
Petőfi-Szármalomb u.-i Óvoda	Eredeti ei. 46 346 Tej. I-IV.hó 17 198 Mód.ei. 46 346	7 499 1 935 8 734	17 933 6 408 18 251	18 045 5 754 18 286	118 40 259						252	90 196 31 599 92 383		947
Zenevár Napk. Óvoda	Eredeti ei. 37 987 Tej. I-IV.hó 13 272 Mód.ei. 37 987	6 034 1 202 7 850	14 739 4 886 15 302	13 772 5 453 14 128	8 110						249	72 680 24 970 75 814		390
Nyitniké Napközi Órthos Óvoda	Eredeti ei. 37 512 Tej. I-IV.hó 13 833 Mód.ei. 37 512	5 890 1 143 7 217	14 516 5 005 15 029	16 328 5 005 16 468	118 46 228						218 434	74 704 25 251 77 228		819
Vándor Napközi Órthos Óvoda	Eredeti ei. 30 965 Tej. I-IV.hó 11 281 Mód.ei. 30 965	4 541 1 453 5 643	11 843 6 609 12 123	14 981 6 468 15 052	118 49 210						33	62 448 23 614 63 993		690
Cserebő-Nevelő Óvoda	Eredeti ei. 34 955 Tej. I-IV.hó 12 174 Mód.ei. 34 955	7 267 1 105 8 109	14 430 4 521 14 634	13 991 4 205 14 049	118 48 223							71 407 22 053 72 616		390

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2004. évi költségvetés módosítás  
Intézményi kiadások

6.2. tábla  
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Non rendsz. szem. jutt.	Költsz. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb felv. kiadások	Fe. átadás egyéb tárg.	Társadalmi és szociál. jutt.	Előirányozott pénzből jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közhatalmi kiadások összesen	Pénzürgalomból külső kiadások	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Továbbát u.1 Oroda	Eredeti ei. 33 833 Telj. I-IV.hó 12 037 Mód.ei. 33 833	4 869 1 667 6 081	70	13 143 4 644 13 433	16 739 4 176 16 793	118 25 219						68 702 23 619 70 339		619
Pestfi. Csezd. szervezet	Eredeti ei. 12 235 Telj. I-IV.hó 4 749 Mód.ei. 12 684	2 101 2 000 4 721	360	4 693 1 672 5 740	8 261 674 12 844	180 -1 215						27 830 7 294 36 573		298
Havanna Oktatási Int. Csezd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. 206 790 Telj. I-IV.hó 76 515 Mód.ei. 212 790	26 499 4 412 34 300	7 105	79 384 24 218 82 706	94 483 42 315 128 204	821 373 1 301		196	183	1 046 2 745		415 082 153 576 469 559		
PHGY	Eredeti ei. 60 478 Telj. I-IV.hó 20 916 Mód.ei. 60 478	8 402 2 262 13 576	7 105	24 627 7 055 25 740	16 453 7 208 28 728	351 102 503		185			1 001	117 416 40 446 137 184		
Nevelési-Tanácsadó	Eredeti ei. 50 811 Telj. I-IV.hó 18 208 Mód.ei. 56 811	6 176 6 571 7 045	400	18 918 5 706 20 922	2 588 1 104 14 237	117 2 233					1 000	78 610 26 037 100 303		
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. 88 721 Telj. I-IV.hó 35 475 Mód.ei. 88 721	11 225 1 272 12 953	333	33 426 10 817 35 621	20 397 10 023 24 484	353 140 621		12	183	801 501		154 122 59 056 161 901		
HOIGESZ osztály	Eredeti ei. 6 780 Telj. I-IV.hó 1 915 Mód.ei. 6 780	696 241 726	868	2 413 641 2 403	55 045 23 979 60 755	129 144 144						64 934 28 018 71 071		
Kamillya Fügyes Gimnázium	Eredeti ei. 186 612 Telj. I-IV.hó 64 986 Mód.ei. 196 809	22 231 3 783 30 962	1 524	70 193 24 341 75 469	87 481 26 711 108 045	2 306 10 277 12 601		7	635	2 214 2 502		370 347 135 581 428 662		7 758
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. 121 565 Telj. I-IV.hó 35 832 Mód.ei. 121 565	17 208 8 741 19 885	1 548	46 389 14 707 46 612	27 120 15 093 31 165	600 283 1 094		420	20	1 004 1 730		214 430 76 982 290 183		752
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. 140 051 Telj. I-IV.hó 44 930 Mód.ei. 140 051	14 438 8 835 21 228	121	51 542 17 380 53 173	64 812 29 912 68 820	456 136 790		14		353 1 833		271 299 101 687 286 027		-4 143
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 26 282 Telj. I-IV.hó 8 605 Mód.ei. 26 282	4 201 940 5 181	2 500	10 404 3 386 10 918	24 972 12 644 28 466	635 29 714	57			420 420		68 994 27 074 75 038		348
Pastszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 24 300 Telj. I-IV.hó 6 400 Mód.ei. 23 340	3 671 1 298 4 191	1 533	9 488 2 963 9 502	17 537 5 574 17 774	400 340 475			40			56 986 17 768 57 642		
Vörösmarty M. Ének-Zenei Á.I. és G.	Eredeti ei. 144 533 Telj. I-IV.hó 52 789 Mód.ei. 144 533	17 003 8 226 21 059	1 669	54 164 20 558 54 807	43 329 14 547 48 204	353 30 736			3 053 120	2 100 2 389	1 771 1 100	261 071 103 834 275 703		-4 449



	Rendész. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külföldi szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. kiadás egyéb firm.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzüli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforralom melléki kiadások	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Pasztanilórcina Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	98 429 28 839 98 429	11 134 3 309 13 591	200 1 825 200	36 369 11 511 36 746	29 692 13 875 33 286	603 14 958	72		3 972 3 972		176 427 63 366 190 714		
Pingorasz Általános Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	69 806 22 660 69 806	13 647 3 974 14 397	422 1 130 422	28 154 9 405 28 154	16 953 9 187 18 349	235 75 235					129 217 46 845 131 873		447
I.sz. Emlékosztály Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	107 173 33 514 107 173	12 951 5 788 15 111	1 798 687 1 798	40 268 13 408 40 542	60 824 27 154 63 895	412 24 663			4 000	700	223 426 80 574 233 882		7 208
Erasszó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	107 369 33 911 110 369	15 756 6 077 22 931	1 568 1 691 2 368	40 897 13 486 41 376	32 602 16 639 34 233	360 32 360		200		1 234	198 552 73 271 211 637		
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	143 106 44 683 143 106	17 609 7 702 22 989	2 149 1 590 2 149	53 411 17 879 53 751	58 915 23 434 64 043	530 232 530				132 3 000	275 720 95 651 289 568		8 918
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	124 919 41 308 125 371	14 217 6 348 16 487	917 256 917	46 543 15 689 47 158	41 752 20 135 45 987	470 146 470				1 054 1 200	228 818 84 936 237 590		-6 339
Egry László Ált. Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	118 608 36 700 118 608	15 092 6 254 21 323	150 1 241 150	44 146 16 855 44 360	52 064 20 773 54 682	549 7 843				1 000	230 609 89 312 240 966		-1 483
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	82 445 24 986 82 445	10 730 6 254 15 870	1 448 1 757	30 917 11 237 32 331	29 736 15 516 34 271	265 170 265			7 680 7 680	693 700	154 093 67 984 173 762		5 914
Békés Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	93 911 27 886 93 911	13 314 4 391 16 707	1 757	35 088 12 203 31 432	39 038 18 470 44 125	353 985 1 540			4 669	702 977	181 644 66 394 197 282		
Kaposs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	85 134 26 783 82 820	9 167 4 037 13 216	155 155	10 376 31 744	11 425 25 386	189 368				775	148 012 52 965 154 460		
Kassidydombi Általános Iskola	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	100 420 33 773 100 812	13 216 5 519 15 485		37 330 12 896 37 456	31 708 14 134 33 806	356 88 356			1 250	800	183 030 66 717 189 965		772
Culiner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	74 091 20 133 21 343	10 614 5 952 5 952	36 36	28 016 8 453 8 454	22 520 6 922 6 921	360 117 117					135 601 43 840 45 060		-373
Egységügyi Szolgálat	Eredeti ei. Tej. I-IV.hó Mód.ei.	395 202 104 005 395 202	121 764 32 144 129 033	35 959 23 090 35 959	182 252 46 961 183 168	461 626 138 618 462 137	5 936 4 411 5 936	1 000		500 6 097 11 265	30 500 8 351 30 500	1 234 739 363 677 1 254 200		39 779

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

6.2.a.tábla  
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	100	460	44 231	
	Telj. I-IV.hó	1 233	2 817	872	7 340	38	3 037		140	15 478	-1 290
	Mód.ei.	2 490	8 909	2 538	31 318	414	8 556	100	600	54 925	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				2 217	40	3 000		200	5 457	
	Telj. I-IV.hó				1 616	1	2 400			4 018	
	Mód.ei.				3 024	40	3 000		200	6 264	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	112	1 256	351	1 919	20	73			3 731	
	Telj. I-IV.hó	121	404	99	1 301	2	247			2 173	-440
	Mód.ei.	233	1 256	351	2 941	20	247			5 048	
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300	2 070	606	1 549	72	3 000			7 597	
	Telj. I-IV.hó	205	645	225	216	12	250			1 553	-200
	Mód.ei.	505	2 070	633	2 751	72	3 250			9 281	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	150	1 080	296	2 259	50	100			3 935	
	Telj. I-IV.hó	39	342	97	809	1	100			1 288	
	Mód.ei.	189	1 080	296	3 263	50	100			4 978	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300			2 669	30	150			3 149	
	Telj. I-IV.hó	310			303	1	150			614	-80
	Mód.ei.	417			2 975	30	150			3 572	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				3 091	10	400	100		3 601	
	Telj. I-IV.hó				162	1				162	
	Mód.ei.				3 566	10	400	100		4 076	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				3 584	20	200		160	3 964	
	Telj. I-IV.hó				1 554	1				1 555	50
	Mód.ei.				3 957	20	200		160	4 337	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 224	319	1 558	20	109			3 230	
	Telj. I-IV.hó		408	111	444	1	100			1 063	-50
	Mód.ei.		1 224	319	2 177	20	459			4 199	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	340	825	215	1 395	52	200		100	3 127	
	Telj. I-IV.hó	305	275	78	422	18	20			1 118	-450
	Mód.ei.	645	825	219	2 913	52	200		100	4 954	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 314	404	1 087	50	300			3 155	
	Telj. I-IV.hó		364	154	299	1	20		140	977	-170
	Mód.ei.		1 314	404	2 301	50	400		140	4 609	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	248	1 140	316	1 381	50	150			3 285	
	Telj. I-IV.hó	253	380	110	213	1				956	50
	Mód.ei.	501	1 140	316	1 450	50	150			3 607	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat  
2004. évi költségvetés módosítás  
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

10.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Mód.ei.
<b>Társadalom és szocpol. juttatások össz.</b>	<b>579 300</b>	<b>137 163</b>	<b>727 642</b>
<b>Rászor. függ. pénzb. szoc. ell.</b>	<b>531 300</b>	<b>119 071</b>	<b>678 359</b>
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	22 000	6 604	22 000
Időskorúak járadéka 90%	3 500	1 148	3 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	4 000	961	4 000
Rendszeres gyermekvéd. támogatás 90%	140 000	48 180	140 000
Lakhatási támogatás 100%	300		0
Létfenntartási támogatás	2 500	371	2 500
<b>Egyéb rász. függő ellát.</b>	<b>359 000</b>	<b>61 806</b>	<b>506 359</b>
Apolási díj alanyi 90%	70 000	26 216	70 000
Temetési segély	20 000	4 358	20 000
Nevelési díj	1 000		1 000
Helyettes szülői díj	1 000		1 000
Nevelési ellátmány	1 000		1 000
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	11 000	6 853	8 500
Bevonulási segély 100%	5 000	1 293	4 000
Otthonteremtési tám. 100%		813	813
Kerületi segély (80)	120 000	18 178	105 000
Kerületi segély (79)		3 893	15 000
Lakásfenntartási tám. (normatív) 90 %	80 000	156	80 000
Adósságkez. tám-hoz nyújt. alanyi lft. 90%			50 000
Önálló tám-ként nyújt. lft.			100 000
Adósságkez. tám. 90%	50 000		50 000
Lakbérttámogatás		46	46
<b>Term. nyújtott szoc. ellát. össz.</b>	<b>48 000</b>	<b>18 092</b>	<b>49 283</b>
Köztemetés	3 000	540	3 000
Méltányossági közgyógyellátás	45 000	16 269	45 000
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %		1 283	1 283

## TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2004. évi költségvetés módosítás**  
**2004. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE**

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>		<b>395 617 000</b>
<i>Javasolt módosított előirányzat:</i>		<b>539 855 000</b>

<i>Felhasználás:</i>		
Her-Dekor Bt.	ADVENT 2003. reklámtábla	345 000
Her-Dekor Bt.	ADVENT 2003. reklámtábla	312 500
Modulconsult Kft.	Német Nemzetiségi Ált.Isk. tornaterem, tanterem	32 000
Modulconsult Kft.	Német Nemzetiségi Ált.Isk. tornaterem, tanterem	5 900 000
Gyorssegély Alapítvány	Eü.-i mikrobuszok	1 500 000
GAMESZ	Szentjóby Lné, Farkas Lné	85 332
Roik Zsolt	Aerobik versenyző Világbajnokságon részvétel	470 000
	MVGYOSZ támogatása	300 000
Eü. Szolgálat	Rtg. átvilágító készülék	4 768 750
Koll Építész stúdió	Gyöngyvirág 6-8 tető felújítás	375 000
DPRF Rt.	Telekvételár kifizetés	61 226 000
	Bevétel: 30M Ft a DPRF Rt.-től	
<b>Pénzügyileg teljesített tételek összesen:</b>		<b>75 314 582</b>

<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</i>		
	Gyöngyvirág 6-8 tető felújítás	3 725 000
	Horgász egyesület világbajnokságon való részvétele	420 000
	GVOP-2004-4.3.1. jelű pályázat	67 500 000
Breho Kft	Lőrinci piac csőtörés javítás	234 716
444/2004. (V.20.)KT.hat.	Intézmények videó megfigyelő rendszerrel ellát.	3 500 000
448/2004. (V.20.)KT. hat.	Új bölcsőde létesítése önrész biztosítása	29 050 000
16/2004.(III. 08.) EKB hat.	Eü. pályázatokra	6 000 000
Vagyonkezelő Rt.	Alacska ltp. zajvédő fal építése	6 125 000
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:</b>		<b>116 554 716</b>

<i>Általános tartalékot terhelő, külön soron előirányzatosított tételek:</i>		
Eü. Szolg. keresetkiegészítés megemlése		453 000
Védőoltások		6 000 000
OKSII és SZEGYI által előirányzatosított tételek		107 207 518
Pályázati önrész feltöltése		3 160 000
Fadrusz János feszület felújításának többlet költsége		1 775 000
Jogutód nélkül megszűnt intézményekkel kapcsolatos többlet kiadások		1 784 000
Rendezvénykeret kiegészítése (SZEGYI)		960 000
Sportcsarnok felújítás		40 000 000
Pestimre külső medence építése I. ütem		20 000 000
<b>Külön soron előirányzatosított tételek összesen:</b>		<b>181 339 518</b>

<b>Előirányzatot terhelő összes igénybevétel</b>	<b>373 208 816</b>
<b>FELHASZNÁLHATÓ KERET</b>	<b>166 646 184</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2004. évi költségvetés módosítás**  
**FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE**

Ft-ban				
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				<b>140 000 000</b>
Ált. és Német Nemzetiségi Isk.	SG-166	CSSK, Gyermek Jól. Sz. kihelyezett ir. kialakítása	2004.01.16	3 461 820
Ált. és Német Nemzetiségi Isk.	SG-207,212	Aula burkolatának felújítása	2004.01.19	1 680 728
Pszl. Német. Nemz. Ált. Isk.	SG-165	Gondnoki lakás átalakítása szám. gép teremé	2004.01.09	3 313 161
Egészségügyi Szolgálat	SG-143	Eü. Szolgálat fogorvosi rendelő kialakítása	2004.01.28	5 995 804
Pszl. Német. Nemz. Ált. Isk.	SG-165	Gondnoki lakás átalakítása szám. gép teremé	2004.02.04	300 000
Ált. és Német Nemzetiségi Isk.	SG-166	CSSK, Gyermek Jól. Sz. kihelyezett ir. kialakítása	2004.03.02	2 537 549
Pszl. Német. Nemz. Ált. Isk.	SG-165	Gondnoki lakás átalakítása szám. gép teremé	2004.03.01	308 529
POGESZ	SG-13	Vackor óvoda fűtés távvezeték cseréje	2004.03.18	1 796 056
Kastélydombi Ált. Isk.	SG-28	Gázboiler cseréje	2004.04.28	1 250 000
Bókay á. Ált. Isk.	SG-009	Tagiskola konyha, étkező felújítása	2004.04.30	4 669 316
<i>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</i>				<b>25 312 963</b>

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eü. Szolgálat GAMESZ	SG-061	Nemes u. házi orvosi rendelő csatornahál. beköt. Ady Isk. udvar burkolat felújítás tervezése		3 201 635 343 750
<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</i>				<b>3 545 385</b>

**ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET**

**111 141 652**

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2004. évi költségvetés módosítás**  
**KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE**

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				<b>50 000 000</b>
Szt.Lőrinci ésSzentimrei Amatőr Club	SG-195	Lőrinci Sportcsarnok	2004.01.12	399 750
Brassó iskola	SG-200	Parketta felújítás	2004.01.12	220 028
Gamesz		Fecskefészkek bölcsőde betápláló földkábel jav.	2004.02.20	222 308
Gamesz	SG-210	SOFI fűtővezeték csőtörése	2004.02.17	451 814
Gamesz	SG-183	1. Gondozási Központ bejárati ajtócsere	2004.02.13	115 600
Bókay Á. Ált. Iskola	SG-213	Kazánházi Keringető szivattyú javítása	2004.02.13	500 000
Kondor B. K.H.	SG-192	Radiátor csere	2004.02.13	500 000
Gamesz		Micimackó bölcsőde gázbojler javítása	2004.02.04	107 500
PEOGESZ	SG-004	Nyitnikék óvoda fali gázkazán csere	2004.02.10	173 199
Gamesz	SG-02	Csiga-bíga bölcs.kazánházi sziv. jav.	2004.03.02	500 000
Eü. Szolg.	SG-03	Béke téri rendelő	2004.03.08	398 780
Vörösmarty M. Gimn.	SG-10	Villamos főelosztó javítás	2004.03.24	180 799
Bókay Á. Ált. Iskola	SG-017	Tagiskola fűtési keringető szivattyú javítása	2004.03.17	187 500
POGESZ	SG-202	Attila u. tagovoda közp.kémények felülvizsgálata	2004.03.31	297 256
Gamesz	SG-211	Polgárvédelem-kaputelefon kiépítése	2004.03.25	107 678
Magyar Vöröskereszt	SG-211	Polgárvédelem-kaputelefon kiépítése	2004.03.24	7 239
Gamesz	SG-26	Ady Iskola folyosó lambériázása	2004.04.19	475 313
Bókay Árpád Ált. Isk.	SG-022	Csőtörés elhárítás	2004.04.28	325 684
PEOGESZ	SG-021	Zenevár óvoda konyhai átázás megszüntetése	2004.04.28	319 863
Gamesz	SG-23	Ady u. Ált isk.csőtörés elhárítás	2004.04.28	134 395
Gamesz	SG-27	Gulner u. ált. isk.beázás megszüntetése	2004.04.28	234 400
Kastélydombi ált. iskola	SG-29	Kazán meghibásodásának javítása	2004.04.28	197 500
PEOGESZ	SG-20	Aprók falva óvoda részleges tetőjavítás	2004.04.28	154 994
<b>Pénzügyileg teljesített tételek összesen:</b>				<b>6 211 600</b>
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</b>				
Eötvös Loránd	SG-059	Tetőszigetelés		200 555
PEOGESZ	SG-062	Dráva u. óvoda kazán javítás		237 138
Darus u.Magy.Német Kéttanny. Isk.	SG-025	Homlokzat javítás		84 028
GAMESZ	SG-031	Családok Átm. otthona gépjármű beállókialakít.		110 000
GAMESZ	SG-068	Ady Isk.fplyosók. öltözők falburkolásának bef.		500 000
<b>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:</b>				<b>1 131 721</b>

**ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET****42 656 679**

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

3.1.1.tábla  
eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.
<b>Egyéb dologi fel. ellát.</b>	<b>222 640</b>	<b>73 904</b>	<b>241 174</b>
Városkép	26 000	8 159	26 000
Rendezvények	15 000	4 403	15 960
EU rendezvények	5 000		5 000
Pályázatok egyéb	650	720	720
Kényszerbérlet felszámolása	100		100
Közműfejlesztési hozzájárulás	6 000	1 126	6 000
Ügygondnoki díjak	350	27	350
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	2 500	998	2 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	525	8 000
Szakértői tevékenység	44 000	20 997	44 000
Közbiztonsági tanácsadás		600	600
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 000		5 000
Pénzszállítás+biztosítás	13 500	4 564	13 500
Közterületfelügyelet	400		400
Kitüntetések	400	93	400
Kistérségi önkormányzatok támogatása	500	194	500
Média műk. (kábel TV, közsz. műs.)	32 000	80	32 000
Lakásért életjáradék támogatás	20 000	14 004	20 000
Frakció költségek	900	1 099	1 099
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 000	1 921	10 000
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		8 716	8 716
DPRF Rt. bonyolítói díj	488	390	488
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		15	15
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	400	5 000
Testvérvárosi kapcsolatok	5 852		0
Gondnoki díjak átutalása (60%)		19	19
Egészségügyi propaganda		800	800
Temetési segély kiad.	3 000	1 050	3 000
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad		2 965	2 965
Európai Parlamenti választás	10 000		10 000
Helyi népszavazás	8 000		8 000
Országos népszavazás-EÜ privatizáció			10 000
Cigány felzárkoztató prog.		42	42



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

3.1.2.tábla  
eFt

Támogatási feladat	Eredeti ei.	Telj. I-IV.hó	Mód.ei.
<b>Támogatási feladat</b>	<b>1 001 675</b>	<b>386 685</b>	<b>1 010 637</b>
<b>KHT-k támogatása</b>	<b>806 322</b>	<b>309 500</b>	<b>806 322</b>
Városüzemeltető KHT tám.	601 322	210 000	601 322
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	22 000	8 000	22 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	183 000	91 500	183 000
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>21 913</b>	<b>10 573</b>	<b>21 913</b>
Közmunka Egyesület tám.	21 913	10 573	21 913
<b>EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.</b>	<b>80 200</b>	<b>33 436</b>	<b>80 477</b>
Liliumkert Óvoda	9 000	2 628	7 655
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	2 245	8 369
Szent László Katolikus Családóvoda		65	65
Szenczi Molnár Albert Iskola		344	688
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 300	2 687	8 300
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	13 000	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	1 000	3 000
PSK terembérllet	400		400
1908 Pszi-Pszi Sport Club	5 000	1 668	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	9 800	19 000
Egyéb civil szervezetek	3 000		3 000
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>48 220</b>	<b>8 500</b>	<b>49 720</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	7 000		7 000
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	5 000	12 000
Idősekért Fialokért Közalap.	4 000		4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000		14 000
Gyorssegély Alapítvány		1 500	1 500
Színházszolga Alapítvány	6 420	2 000	6 420
Ifjúságért Közalapítvány	4 000		4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	800		800
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>15 095</b>	<b>9 056</b>	<b>18 631</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	2 750	5 500
Tébláb néptáncgyűttes	6 000	3 000	6 000
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	2 675	6 500
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	631	631
<b>EGYHÁZKÖZ. TÁM</b>	<b>1 000</b>		<b>1 000</b>
Psztlőr.Erzsébet-Béla Tel.Ref.Egyházköz.	1 000		1 000
<b>EGYÉB P.E. ÁTADÁS</b>	<b>28 925</b>	<b>15 620</b>	<b>32 574</b>
Bursa Hungarica	5 500	4 198	5 500
Közalkalmazotti kedvezm.		30	30
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyerm		3 212	3 212
Karbantartási Ct-ból átadott pénzeszk.		407	407
Havanna térfigyelő rendszer	23 425	7 773	23 425

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

Ft-ban

	2004. évi eredeti étkezési támogatás	Változás	2004. évi mód. étkezési támogatás
<b>Intézmények</b>	<b>156 727 300</b>	<b>56 569 586</b>	<b>213 296 886</b>
<b>GAMESZ</b>	<b>27 847 530</b>	<b>7 805 326</b>	<b>35 652 856</b>
<i>Részben önálló általános iskolák</i>	<i>22 321 530</i>	<i>7 805 326</i>	<i>30 126 856</i>
Ady E. u-i Általános Iskola	4 276 520	1 343 919	5 620 439
Kassa u-i Általános Iskola	6 300 400	2 222 133	8 522 533
Vajk-sziget Általános Iskola	3 558 130	1 079 151	4 637 281
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	4 579 520	1 774 287	6 353 807
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	3 606 960	1 385 836	4 992 796
<i>Szociális intézmények bölcsődék</i>	<i>5 526 000</i>	<i>0</i>	<i>5 526 000</i>
Egyesített Bölcsődék	5 526 000	0	5 526 000
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>27 226 440</b>	<b>11 752 670</b>	<b>38 979 110</b>
Zöld Liget Óvoda	1 857 600	1 090 818	2 948 418
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	4 303 260	1 715 124	6 018 384
Szivárvány Óvoda	1 461 060	827 098	2 288 158
Napsugár Óvoda	2 179 980	721 406	2 901 386
Pitypang Óvoda	2 847 960	1 066 869	3 914 829
Robogó Napk. Otth. Óvoda	2 744 640	1 125 854	3 870 494
Bóbita Óvoda	2 757 960	1 226 066	3 984 026
Eszterlánc Óvoda	3 690 180	970 061	4 660 241
Kosztolányi Összevont Óvodák	2 803 680	1 513 164	4 316 844
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	2 580 120	1 496 210	4 076 330
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.</b>	<b>19 762 380</b>	<b>10 866 142</b>	<b>30 628 522</b>
Aprók falva Óvoda	1 688 580	758 192	2 446 772
Dráva u.-i Óvoda	1 269 900	841 293	2 111 193
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	2 909 700	1 526 018	4 435 718
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	1 970 280	1 282 032	3 252 312
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	2 384 100	1 459 333	3 843 433
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	2 385 360	926 033	3 311 393
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	1 980 000	1 136 829	3 116 829
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	1 449 540	826 691	2 276 231
Csemete-Nevelde Óvoda	2 175 120	1 045 935	3 221 055
Tövishát u.-i Óvoda	1 549 800	1 063 786	2 613 586
<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>	<b>6 504 840</b>	<b>2 000 321</b>	<b>8 505 161</b>
Csontváry u. Általános Iskola	6 504 840	2 000 321	8 505 161
Karinthy Frigyes Gimnázium	2 937 400	432 770	3 370 170
Hunyadi Mátyás Gimnázium	2 260 620	309 941	2 570 561
Kondor B. Általános Iskola	5 389 160	1 489 135	6 878 295
Vörösmarty M. Ének- Z. Nyelvi Á. I. és G.	6 231 620	1 801 757	8 033 377
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	4 382 540	1 520 975	5 903 515
Pitagorasz Általános Iskola	2 729 160	834 376	3 563 536
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	5 948 520	2 112 713	8 061 233
Brassó u.-i Ált. Iskola	5 661 810	1 900 024	7 561 834
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	8 103 880	2 653 354	10 757 234
Kandó téri Ált. Iskola	7 100 110	2 448 366	9 548 476
Eötvös Loránd Ált. Iskola	7 324 120	2 713 174	10 037 294
Általános és Német Nemz. Iskola	4 527 320	1 499 686	6 027 006
Bókay Árpád Általános Iskola	3 984 490	1 207 952	5 192 442
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	3 766 180	1 491 850	5 258 030
Kastélydombi Általános Iskola	5 039 180	1 729 054	6 768 234

# SZÖVEGES ELEMZÉS

## SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2004. évi költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

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

### Bevételek

A Kamatbevételek előirányzata 268 eFt-tal nőtt, a helyi kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatai alapján.

A *Helyi adóbevételeken* belül az *épitményadónál* 30.000 eFt-tal, a *telekadónál* 451.500 eFt-tal növekedett az előirányzat. A Budapest Airport Rt. adóztatása jogi értelemben megoldódott. Jogerős kivetések születtek, amelyek alapján 2002-re és 2003-ra visszamenőlegesen is adófizetési kötelezettség terheli a részvénytársaságot. Ez egyszeri plusz bevételt jelent az önkormányzatnak.

A *gépjárműadó* előirányzatát az I-IV. havi teljesítési adatok alapján emeltük meg.

Az *SZJA normatív módon elosztott része* sorról külön soron emeltük ki a *Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása* jogcímet, 37.429 eFt-előirányzattal.

A *Központosított előirányzatok* 2.409 eFt-tal nőttek, az APEH megosztott bevételek lakossági közműfejlesztési támogatás bevételei miatt.

A *Társadalom és szociálpolitikai juttatásoknál* a felhasználásra kerülő összegből néhány támogatási forma vonatkozásában 90 % illetve 100 % visszaigényelhető. A módosítás következtében bevételi oldalon az egyes jövedelempótló támogatások és kiegészítések soron 45.000 eFt-tal növeltük meg, a működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől soron 3.800 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.

A privatizációs bevételeknél az előirányzat a teljesítési adatok alapján 4.923 eFt-tal nőtt. A Hungaropharma Rt. állami tulajdonú részvényei részben (25 %-ban) értékesítésre kerültek, és az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. az önkormányzatot érintő járandóságot átutalta 419 eFt értékben. Továbbá a RAAB Karcher Rt., valamint az Elektro Dél-Pesti Javító Vállalat vonatkozásában korábban túlfizetett járandóság után beszámított késedelmi kamat összege 4.504 eFt, melyet az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. az önkormányzatnak átutalt.

A működési célú pénzeszköz átvétel központi költségvetési szervtől soron az előirányzatot megemeltük 11.186 eFt-tal, mely összeget az Európai parlamenti választási előlegként május hónapban leutaltak az önkormányzat részére. Ebből személyi kiadásra 4.699 eFt-ot, dologi kiadásra 6.487 eFt-ot fordíthatunk.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel soron az előirányzatot megemeltük 6.000 eFt-tal; az összeget a Belügyminisztériumtól kapta az önkormányzat szociális elhelyezés alapján bérlakás vásárlására.

A zárszámadási rendelet alapján az előző évi pénzmaradvány összegét 268.058 eFt, az előző évi vállalkozási eredmény igénybe vételét 177.402 eFt értékben előirányzatosítottuk.

## Kiadások

Az Igazgatási szakfeladaton belül az előirányzatosításnál figyelembe vettük a 28/2004. (IV.30.) sz., az Önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról szóló rendeletben elfogadott pénzmaradványra vonatkozó rendelkezéseket. Ezek alapján megemeltük a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások valamint az ehhez kapcsolódó járulékok előirányzatát (létszám megtakarításból kifizetendő jutalom 16.492 eFt), az ingatlanok felújításának és előzetesen felszámított ÁFA (Városház u.16. főbejárat és az Üllői út 400. bejáratának átépítése összesen 30.000 eFt), valamint az immateriális javak vásárlásának az előirányzatát (12.000 eFt).

A jutalom előirányzatát a fentiekén túl megemeltük a helyi népszavazással ill. az egészségügyi privatizációval kapcsolatos népszavazással összefüggő jutalom összegével, összesen 10.000 eFt-tal.

A reprezentációs költségek előirányzatát 8.852 eFt-tal emeltük meg. Ebből 3.000 eFt növekedést a rendezvények, kiemelt programok számának növekedése indokolta. 5.582 eFt-ot az Egyéb dologi kiadások táblázat Testvérvárosi kapcsolatok soráról vezettünk át, mivel a teljesítést itt könyveljük. A testvérvárosi kapcsolatok jogcímen I-IV. hóban összesen 1.352 eFt költség keletkezett.

A gázenergia szolgáltatás díja előirányzatának megemelkedése a megszűnt intézmények (Bókay Kert, Rózsa Művelődési Ház) és a Kaszinó Egyesülettől átvállalt kötelezettségekből adódik, mivel a 2003. évről áthúzódó szolgáltatási költségeket az alapító szervnek kell átvállalnia. Ugyanezen okból emeltük meg a nem adatátviteli célú távközlési díjak, az egyéb kommunikációs szolgáltatások, a villamosenergia, a távhő és melegvízdíj, a víz- és csatornadíjak, az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások, a vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, valamint a különféle adók, díjak, egyéb befizetések előirányzatait.

A Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásai és a Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése előirányzat növekmény az 5. táblából került átvezetésre.

Az Igazgatás szakfeladaton belül a 3.1.1. sz. *Egyéb dologi kiadások* között új tételként jelenik meg a Magyarország Közbiztonságáért Alapítvány számára átutalt 600 eFt, az általuk végzett közbiztonsági tanácsadásért, tanulmányért. Új tétel még az *Országos Népszavazás egészségügyi privatizáció* 10.000 eFt-os előirányzata.

Az Igazgatás szakfeladaton belül a 3.1.2. sz. *Pénzeszköz átadások* között a Liliomkert Óvoda, a Szent Lőrinc Katolikus Iskola, a Szent László Katolikus Családóvoda valamint a Szenczi Molnár Albert Általános Iskola előirányzatát a 8/2004. (I.29.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján változtattuk meg. A határozat alapján a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók étkezési költségeinek csökkentése érdekében a fenti intézmények támogatásban részesülhetnek megállapodás alapján.

Együttműködési megállapodások alapján a Liliomkert Katolikus Óvoda előirányzata csökkent, a Szent Lőrinc Katolikus Iskola előirányzata növekedett.

A Gyorssegély Alapítvány 1.500 eFt-ot kapott támogatásként a hajléktalan beteg emberek sürgősségi ellátáshoz, a Képviselő-testület 1242/2003. (XII.18.) sz. határozata alapján. A támogatást mozgó orvosi szolgáltatáshoz szükséges mikrobuszok megvásárlására fordították.

A Szinigaz BT előirányzatát 5.500 eFt-ra emeltük a Közművelődési megállapodásban foglaltaknak megfelelően. A Panboró Színház támogatását 1.150 eFt-tal emeltük meg a 441/2004. (V.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján.

A 112/2004. (III.08.) sz. OKSB határozat alapján a Szabó Ervin Könyvtár ingyenes Internet-használathoz kapcsolódó támogatás éves összege 96 eFt, mellyel a támogatás előirányzatát megemeltük.

Az Igazgatás szakfeladatról a *Rövid lejáratú hitelek visszafizetése* 510.000 eFt-os előirányzata átvezetésre került a 751999 *Finanszírozási műveletek elszámolása* újonnan megnyitott szakfeladatra.

A Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások táblázatban összességében 86.841 eFt-tal emelkedett az előirányzat.

## **I. Fejlesztés**

### **1.a Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése**

#### *Útépítés:*

Elkészült a Vecsési utca Üllői út felé eső szakaszának útépítése a parkolóval együtt, megépült a Háromszéki utca, az Egerág utca (Drávafok u. – Óhuta u. között), az Attila utca (Nimród u. – Gyömrői u. között) és a Sió utca (Barcika tér - Nagybánya u.), továbbá: Hétvezér tér, Kulich Gyula utca és Kossuth Lajos utca (Baross u. - Kemény Zsigmond u. között).

Sikeres volt az FKF Rt-vel folytatott levelezés a Ráday-híd burkolatjavítása érdekében, melynek következtében teljesen átépítették a híd burkolatát, rendbe hozták az oldalvíznyelőket.

### *Járdaépítés:*

Mintegy 3.600 fm járda szakasz készült el az évben az alább felsorolt utcákban: Halomegyházi u., Kupa u., Garay u., Sina S. sétány és a sétányokat összekötő út, Esztergályos u., Hengermű u. Éves szinten mintegy 40 esetben a lakók kérésére engedélyeztük, hogy járdát illetve gépkocsi bejárót építsenek közterületen. Elismerésre méltó módon ezek az infrastrukturális beruházások önerőből épültek meg.

### *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.

A Szent Lőrinc Vásárcsarnok és Piac útsatlakozásaival kapcsolatos munkálatok során - útépítés, parkolás gátló oszlopok, burkolati jelek, útelzáró műtárgyak valamint a jelzőlámpás forgalomirányítás kiépítése, ároképítés, padkarendezés és szalagkorlát építése - a Haladás utcára és annak csomópontjaira elköltöttünk 58.974 eFt-ot.

A hajlított csőkorlátok telepítése is megtörtént a Haladás u. páratlan oldalán 1.627 eFt értékben. A piac környékén kívül parkolás gátló oszlopok pótlására, kihelyezésére ebben az évben 1.703 eFt-ot költöttünk.

Elkészült a Főpolgármesteri Hivatallal közös beruházásban a Nagykőrösi út – Bethlen G. u. lámpás csomópont összesen 15.922 eFt értékben. Ebből önkormányzatunkra eső költség 6.000 eFt volt.

Elkészítettük a 136-os gyorsjárat útvonal módosítására vonatkozó forgalomtechnikai tervet. (1.248 eFt )

Elkészült továbbá az Ültetvény utcai autóbusz végállomás kiviteli terve (2.250 eFt), az Üllői út – Haladás u. jelzőlámpás csomópont terve ( 1.425 eFt ) is. A tervek még jóváhagyásra várnak, ezért a tervek értékének 60 %-a került kifizetésre.

A Bókay telep forgalomcsillapított zóna korábban elkészült tervének módosításaként megrendeltük.

A Városüzemeltető Kht-től rendeltük meg 4.202 eFt értékben az Üllői út – Királyhágó u. – Halomi út – városhatár által határolt területen a forgalomcsillapított övezet kialakítását, a Margó T. u. – Sallai u. kereszteződésénél 2.916 eFt értékben a kijelölt gyalogátkelőhely kialakítását, továbbá 25.021 eFt-ért a Reviczky utcában egy behajlás mérést.

2003-ban 554 db utcanév tábla került legyártásra és leszállításra 2.847 eFt értékben.

### **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 rendelete alapján is el kell végeznünk.

A Havanna utca 1-13. előtt lévő játszótér bekerítésre került.

Az FVM-től cserjék, fák ültetésére pályázaton 1.600 eFt-ot nyertünk, amelyeket a kerület közterületein ültettettünk el.

A Fővárosi Önkormányzat Sport Ügyosztályától a "borulásmentes kézilabda kapuk" pályázaton 4 pár acélhálóval ellátott kaput kaptunk.

A Sas utcai erdei játszótér szabványosításra került, új játszószerkeket helyeztettünk ki.

A Flór F. utca melletti erdőterületen erdei tornapályát építettünk. E jogcímen önkormányzatunk 3.256 eFt-ot fizetett ki.

## **1.c. Közműfejlesztés**

### *Csatornaépítés:*

A közbeszerzési eljárás megtámadása, s új közbeszerzési eljárás kiírása miatt a teljes beruházás megvalósítására 2004-ben kerül sor. Mivel a központi céltámogatást az Önkormányzat elveszíti, ha a támogatásra jogosultság kihirdetésétől számított 12 hónapon belül nem kezdi meg a kivitelezést, ezért határidő módosítást kértünk a Belügyminiszter Asszonytól, amelyet meg is kaptunk.

### *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.

Elkészült a Fűtő u.-ban, Marcali téren ( Duna u. – Jeges u. ), Wlassics Gy. u.-ban ( Garay u. – Wlassics u. 114. ) Vág u.-ban ( Napfürdő u. – Szemere M. u. ) a víznyomócső kiépítése.

### *Elektromos hálózatépítés:*

Az elektromos hálózat építésre elkülönített összegnek kell fedezni az önkormányzatunkat terhelő elektromos közmű kiváltásokat, lámpakarsúritéseket, 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 vezetékének megépítését ill. kiváltását.

Korábban önkormányzatunk által eladott ingatlanokon szükségessé vált elektromos és távközlési vezetékek soron kívüli kiváltása. (a Thököly út 9/a, Lakatos u. 152649/18 hrsz-ú telkén)

### *Gázhálózat építés:*

Gázvezeték építésre vonatkozóan a lakosságtól 3 igény érkezett az elmúlt évben.

A Nefelejcs utcában megépült gázvezeték szakasz a környező önkormányzati tulajdonú telkek értékét is növeli. A többi beruházás előkészítése a tervezettségig jutott.

## **1.d Magasépítés fejlesztés**

### *Tervezés:*

2004-re áthúzódó feladat a Pestszentimrei szakorvosi rendelő, a városrehabilitáció III. ütemének, terveinek elkészíttetése.

### *Kivitelezés:*

A városrehabilitáció II. ütemének (Üllői út 339-343.) építési munkái jelenleg is folynak, az elvégzett munkálatok I. részszámlájának pénzügyi teljesítésére 2004. januárjában került sor.

## **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 2002. évben. A kiürítést követően az épületek bontására intézkedni kell.

Bontásra kerültek: a régi Piacsarnok épülete, a Podhorszky utca 29. sz. alatti és a Kisfaludy u. 33. szám alatti életveszélyessé nyilvánított ingatlanok. A bontásra 14.180 eFt-ot költöttünk.

### *Üzemeltetés:*

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok üzemeltetésével, kezelésével kapcsolatos költségeket terveztük ezen a soron.

### *Karbantartás:*

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó karbantartási feladatokat tartalmazza. Ilyen feladat az Önkormányzat ingatlanain zárcsere, költöztetés, lakáskiürítés, egészségügyi festés stb.

### *Felújítás:*

Az Önkormányzat ingatlanjain 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. Ilyen felújítási munkát végeztünk a Bókay János Általános Iskolában található óvóhelyen.

## **2. Területgazdálkodás és szabályozási tervek**

### *Területgazdálkodás:*

Az ingatlanokat az értékesítéskor kítűzetjük és a birtokhatárpontok átadásra kerülnek. A területekre elkészült szabályozási tervek alapján el kell készíteni a telekrendezési 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:*

Az Étv. 60.§ (3) bekezdése szerint az 1998. előtt keletkezett RRT-eket (OÉSz. alapú terveket) legkésőbb 2003. december 31-ig lehet alkalmazni. Azok a részletes rendezési tervek kerültek felsorolásra Főépítész Asszony javaslatára, amelyeket 2003-ban aktualizálni kellett.

### 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.

Képviselő testület 792/2002. (IX.19.) számú határozatával 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.

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük, hogy az Üllői út 418. sz. alatti ingatlan kisajátítási eljárása megindult. A Közigazgatási Hivatal a kisajátításról még nem hozott határozatot, ezért az ingatlan felvásárlására még nem került sor.

Itt vettük figyelembe a magántulajdonban lévő Kislippó utca tulajdonjog rendezésére fordítandó összeget is.

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.

Angol tanárok lakásvásárlása:

Képviselő-testület a 1218/2002. (XII. 19.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Karinthy Frigyes Gimnázium által szolgálati lakásként történő hasznosítás céljából megvásárolja a PKD- Invest KFT. által felajánlott lakásokat 37.500.000.-Ft vételáron.

A Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében a kerület önkormányzati bérlakás állomány növelésére pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz. Az Önkormányzat pályázatát a Gazdasági Minisztérium elfogadta, amelynek eredményeként az Önkormányzat kizárólag 10 db bérlakás vásárlására összesen 53.000 eFt-ot használhat fel.

A közbeszerzési eljárás keretében az Önkormányzat teljesítette a szerződésben vállalt kötelezettségét, 5 lakás szerződése aláírásra került, az állami támogatás visszaigénylése megtörtént. A fennmaradó 5 lakás szerződése szintén aláírásra került, de a teljes vételár kiegyenlítése 2004. májusában várható, így az állami támogatás visszaigénylése is elhúzódik.

A Hivatal kérte a Támogatási Szerződés meghosszabbítását, melynek keretében még további 6 db bérlakás megvásárlására lenne lehetőség.

### 4. 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 elszállíttatjuk.

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

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

### **Intézmények**

Az intézmények vonatkozásában a 2003. évi pénzmaradvány összegét, a különböző tartalékokból (Általános tartalék, Karbantartási Céltartalék, Felújítási Céltartalék) 2004. május 07-ig leutalt összegeket, a központosított támogatásokat, saját bevételeiket előirányzatosítottuk. Ezen kívül figyelembe vettük a szakirodák által megadott költségvetés módosítási igényeket, melyeket a **2.2. sz. Tartalékok** táblázatban az *OKSI és SZEGYI irodák által javasolt intézményeket érintő módosítások* soron előirányzatosítottunk.

A 2004. évi költségvetés oktatási ágazatra vonatkozó módosítása során a következő tételek kerültek beépítésre:

- A 46/2004. (I.26.) számú OKSB határozat alapján az intézmények minőségbiztosítási program bevezetéséhez a költségvetési keretben intézményenként 3 óra órakedvezmény és 200 eFt személyi juttatás többlettámogatás kerüljön az intézményekhez. Ennek megfelelően a módosításkor intézményenként 395 eFt (299 eFt + TB+ MAJ) került tervezésre. Ennek kerületi költségkihatása: 17.761 eFt, mely magába foglalja a munkáltató által viselt közterheket is, mint a TB és a MAJ.
- Az intézmények a költségvetési rendelet elfogadása után jeleztek néhány esetben tervezési hibát. A tervezési hibák jellemzően a téves átsorolásokból, be nem épített pótlékokból, kereset-kiegészítésekből adódnak. Ennek kerületi szintű összesítése: 5.048 eFt amely összeg tartalmazza már a TB-t és a MAJ-t is. Az Ady iskola a tavaly elkészült tornatermének bérleti díja szintén kimaradt a 2004. évi költségvetés tervezése során, ennek összege ÁFA-val együtt 14.445 eFt.
- A költségvetési rendelet elfogadása óta több intézményben a közalkalmazottak jogszabály által előírt átsorolására került sor. Ennek oka magasabb végzettség előírás szerinti megszerzése, illetve más, előre nem látható változások (GYES-ről visszatérés, nyugdíjazás). Az ebből eredő többletkiadásokat az intézményi költségvetésből nem lehet kigazdálkodni, annak forrását biztosítani kell. Ez összesen 5.466.440.- Ft-ot jelent.

- A költségvetési rendelet elfogadásakor a testület módosította az önkéntes nyugdíj- illetve egészségbiztosítási pénztári munkáltatói hozzájárulás összegét. Az önkéntes nyugdíjpénztári tagság hozzájárulása 2.000.- Ft/hóra változott illetve új elemként az egészségpénztári tagság hozzájárulása szintén 2.000.-Ft/hó lett. A döntés eredményeképpen az egészségpénztárba a tervezettnél többen jelentkeztek illetve az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma is gyarapodott a tavalyihoz képest. Az eredeti költségvetés tervezésekor a 2003. év december 31-i tényleges önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma került tervezésre az egészségpénztári tagok vonatkozásában is. 2004. év során az eddig megkötött szerződések alapján az intézmények számára e tekintetben 6.386 eFt forrást kell biztosítani.
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és térítési díjairól, valamint a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló többször módosított 27/2003.(VII.1.) számú helyi rendelet alapján az eredeti költségvetésben szereplő étkezési dotációhoz képest 56.570 eFt többlettámogatás illeti meg az intézményeket. Ez az összeg magába foglalja a Junior Rt 2004. március 1-én életbe lépett árváltozás hatását valamint a fizetendő étkezési díj összegéhez való megnövekedett hozzájárulást. Az összeg kiszámítása tételesen történt, figyelembe véve a különböző korcsoportokat, térítési díjakat, étkezési napok számát valamint az egyes térítési díjakhoz kapcsolódó önkormányzati támogatás összegeket.

A *Társadalom és szociálpolitikai juttatások* táblázatban összességében 148.342 eFt-tal emelkedett az előirányzat.

- **Aktívkorúak rendszeres szociális segélye:** A jogosultak létszáma bizonyos növekedése várható, de az éves keretösszeg módosítására nincs szükség az időközben megszűnők miatt (90 % visszaigényelhető).
- **Rendszeres szociális segély, Időskorúak járadéka:** Lényegi változás sem a jogosultak számában, sem az éves tervezett összegben nem lesz (90-90 % visszaigényelhető).
- **Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:** A jogosultak köre bővíthet az új törvényi szabályozással, mely a korhatár és a családi állapot vonatkozásában hozott új rendelkezéseket. Az I. negyedévi teljesítés alapján keretösszeg módosítás nem szükséges (90 % visszaigényelhető).
- **Ápolási díj:** Az előző negyedévi igénybevétel alapján az éves keretösszeg módosítása egyelőre nem szükséges (alanyi 90 %-a visszaigényelhető).
- **Temetési segély:** Az önkormányzati rendelet feltételrendszere szűkíti a jogosultak körét, a keretösszeg elegendő lesz az eddigi teljesítés alapján.
- **Mozgáskorlátozottak támogatása:** Március végéig a jogosultak több, mint fele megkapta a támogatást (100 % visszaigényelhető).

- **Bevonulási segély:** A keretösszeg módosítása nem szükséges (100 % visszaigényelhető).
- **Kerületi segély:** Az I. negyedévben 790 fő részesült támogatásban 16.563 eFt összeggel. E támogatási lehetőséget az év első 3 hónapjában jelentősen befolyásolta - keretek közé szorította – részben az átmeneti gazdálkodás időszaka, illetve a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendelettel kapcsolatos bizonytalanság.
- **Lakásfenntartási támogatás:** A labilis joghelyzetből következően az előző negyedévben mindössze 1 lakásfenntartási támogatás volt. Azóta a kérelmek jelentősen megsaporodtak, azonban érdemi döntéshozatalra csak az április 29-én jóváhagyott önkormányzati rendelet alapján kerülhetett volna sor.  
A rendelet további folyamatos alkalmazását azonban 2004. május 1-jén hatályba lépett 2004. évi XXVI. tv. lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezései megátolják, tekintettel arra, hogy e vonatkozásban generális módosítást hozott a törvény, melynek alapján három féle lakásfenntartási támogatást nyújt az önkormányzat:
  - a) **normatív:-** melynek jogosultsági feltételeit a törvény szabályozza. E támogatási formára a tervezett 80.000 eFt előirányzat változatlanul maradhat (90 % visszaigényelhető).
  - b) **adósságkezelési szolgáltatásban alanyi jogon** nyújtott lakásfenntartási támogatás – melynek kiszámítási módja a normatív lakásfenntartási támogatással azonos. Ennek tervezhető éves költségvonzata 50.000 eFt (90 %-a visszaigényelhető).
  - c) **önálló ellátásként nyújtandó lakásfenntartási támogatás:** 100.000 eFt

Összességében így lakásfenntartási támogatásra 230.000 eFt tervezhető.
- **Munkanélküliek jövedelempótló támogatása (MJT):** A Nyilvántartási rendszerünkben „kifutott” minden nyilvántartott, új megállapítást a törvény nem tesz lehetővé.

A lakásfenntartási támogatásra vonatkozó fenti költségigények egyelőre csak feltételesek, hiszen az igényjogosultság valódi mértéke csak a gyakorlati alkalmazás során fog tisztázódni.

A többi támogatási forma esetén lényegi változtatásokat egyelőre nem szükséges tenni, az előirányzatok az I-IV. havi felhasználás alapján a tervezett éves keretbe beférnek.

Fontos megjegyezni, hogy a felhasználásra kerülő összegből néhány támogatási forma vonatkozásában 90 % illetve 100 % visszaigényelhető, mely összességében 326.900 eFt-ra tervezhető.

=47-