

**47/2004. (XI.02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

**Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 36/2004. (VI. 29.)
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel módosított 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 összegét 20.535 millió Ft-ban,
- b) kiadási összegét 20.535 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 1.2.a., 3.1.1., 3.1.2., 4., 6., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

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

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

Budapest, 2004. október 28.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

- 1. §** A rendelet a 2004. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási összegét tartalmazza.
- 2. §** A jelzett módosításokat a felsorolt táblázatok tartalmazzák.
- 3. §** 11/2004. (III. 02.) sz. Költségvetési rendelet korlátozott hatályban maradását tartalmazza.

4. § A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

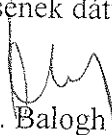
1. a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-VIII. havi teljesítési adatok figyelembe vétele,
2. a helyi adók előirányzatának változása,
3. a Képviselő-testület által hozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

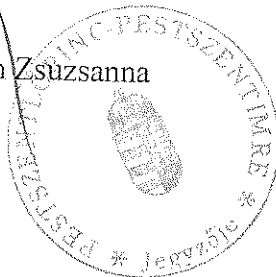
Budapest, 2004. október 28.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. november 2.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Tartalomjegyzék

<i>I. A rendelet részét képező táblázatok</i>		<i>Oldalszám</i>
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>	20
6.1.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</u>	26
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u>	27
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u>	33
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	34

II. Tájékoztató jellegű táblázatok

1.2.a	<u>Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése</u>	35
2.2.1.	<u>2004. évi Általános tartalék igénybevétele</u>	36
2.2.2.	<u>Felújítási céltartalék 2004. évi igénybevétele</u>	38
2.2.3.	<u>Karbantartási céltartalék 2004. évi igénybevétele</u>	39
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u>	40
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u>	41
4.	<u>Városüzemeltetés kiadásai</u>	42
6.	<u>Intézmények támogatása</u>	49
9.	<u>Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások</u>	51

Szöveges elemzés

A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

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

1. tábla

		eFt			
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
1. Alaptevékenység bev.összesen		383 471	357 932	237 059	357 713
	Hivatal	7 828	7 828	5 133	7 828
	Intézmények	375 643	350 104	231 926	349 885
2. Alaptevé. összef. bevételek		114 224	120 510	106 415	121 327
	Hivatal	36 555	36 555	22 774	36 555
	Intézmények	77 669	83 955	83 641	84 772
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		213 992	220 623	133 522	243 458
	Hivatal	168 185	168 185	95 343	189 500
	Intézmények	45 807	52 438	38 180	53 958
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		153 322	153 957	107 562	154 243
	Hivatal	94 206	94 206	65 131	94 206
	Intézmények	59 116	59 751	42 431	60 037
5. Vállalkozási bevételek		188 158	188 158	123 971	188 158
	Hivatal	188 158	188 158	123 971	188 158
	Intézmények	0	0		0
6. Kamatbevételek		20 273	28 284	28 637	28 842
	Hivatal	20 273	20 541	20 894	21 099
	Intézmények	0	7 743	7 743	7 743
A. Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 073 440	1 069 464	737 165	1 093 741
7. Építményadó		715 600	745 600	301 017	635 600
8. Telekadó		555 200	1 006 700	510 065	1 096 700
9. Egyéb helyi adó		5 100	0	660	0
10. Iparüzési adó		4 385 688	4 385 688	1 820 759	4 546 294
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		5 661 588	6 137 988	2 632 501	6 278 594
12. Pótlékok bírságok		22 700	22 700	22 190	22 700
13. SZJA helyben maradó része		653 716	653 716	453 025	653 716
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 064 192	1 027 547	553 848	1 032 182
15. SZJA összesen (13+14)		1 717 908	1 681 263	1 006 874	1 685 898
16. Gépjárműadó		345 200	365 200	218 495	385 200
17. Átemegedett egyéb központi adók				850	850
18. Önk. egyéb sajátos bevételei		176 030	212 965	102 857	224 870
B. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17+18)		7 923 426	8 420 116	3 983 767	8 598 112
I. Működési bevételek (A+B)		8 996 866	9 489 580	4 720 932	9 691 853
19. Lakosságszámhoz kötött tám.		91 345	91 361		91 361
20. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 388 783	3 222 739	2 470 395	3 260 287
21. Normatív állami hozzájárulások (19+20)		3 480 128	3 314 100	2 470 395	3 351 648
22. Központosított előirányzatok		7 854	10 263	17 717	19 681
23. Helyi önkormányzatok színháztámogatása		0	4 300	4 300	4 300
24. Kieg. tám. egyes közokt. felad.		116 352	116 339	87 198	130 850
25. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		369 602	414 602	195 171	349 059
26. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.			37 429	28 072	37 429
27. Normatív kötött felhasználású össz. (24+25+26)		485 954	568 370	310 440	517 338
28. Címzett támogatás		0	44 064		44 064
29. Céltámogatás			53 628		53 628
30. Céljellegű decentralizált támogatás		16 026	0		0
31. Fejlesztési célú támogatások (28+29+30)		16 026	97 692		97 692
32. Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bírkadásához					49 563
II. Támogatások (21+22+23+27+31+32)		3 989 962	3 994 725	2 802 853	4 040 222

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

1. tábla

		eFt			
		Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
33. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			1 700	3 444	3 444
34. Földterület értékesítése		1 755 126	1 755 368	495 695	855 368
35. Gépek berend. felsz. értékesítése			24	24	24
	Hivatal				
	Intézmények		24	24	24
36. Járművek értékesítése		0	0	1 012	1 012
37. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (33+...+36)		1 755 126	1 757 092	500 175	859 848
38. Önkormányzati lakások értékesítése		241 699	243 599	135 325	255 939
39. Önkormányzati lakótelek értékesítés			30 000	40 425	40 425
40. Önkorm.lakások cser.szárm.bevétel			1 202	2 041	2 041
41. Privatizációból származó bevétel			4 923	4 923	4 923
42. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.		0	401	555	555
43. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (38+...+42)		241 699	280 125	183 269	303 883
44. Osztalék- és hozambevétel				3 287	3 287
45. Pénzügyi befektetések bevétele (=44)		0	0	3 287	3 287
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (37+43+45)		1 996 825	2 037 217	686 731	1 167 018
46. Kiegészítések és visszatérülések		55 000	0	11 173	11 173
47. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		326 094	341 943	27 484	353 348
	Hivatal	326 094	326 654	1 917	327 781
	Intézmények		15 289	25 567	25 567
48. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 163 119	1 195 140	846 012	1 273 478
	Hivatal	83 795	94 040	74 068	168 327
	Intézmények	1 079 324	1 101 100	771 944	1 105 151
49. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		22 813	22 813	11 000	22 813
	Hivatal	22 813	22 813	11 000	22 813
	Intézmények		0	0	0
50. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 940 937	1 946 937	117 189	1 509 758
	Hivatal	1 940 937	1 946 937	117 189	1 509 758
	Intézmények		0	0	0
IV. Véglegesen átvett. pe. (45+...+49)		3 507 963	3 506 833	1 012 858	3 170 570
51. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			11	11	11
52. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	30 000	28 480	30 000
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (51+52)		30 000	30 011	28 491	30 011
53. H.lej. hitelfelv. egy. bef. forr.		252 940	238 252		238 252
54. Röv.lej. hitelfelv. egy. bef. forr.		1 300 000	1 300 000	1 000 000	1 300 000
VI. Hitelek (53+54)		1 552 940	1 538 252	1 000 000	1 538 252
55. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.			543 717	587 904	719 686
	Hivatal		268 058	408 731	444 027
	Intézmények		275 659	179 173	275 659
56. El. évi váll.-i eredm. igénybev.					
	Hivatal				
	Intézmények				
57. Alap- és váll. tev. közötti elszám.			177 402	175 969	177 402
	Hivatal		177 402	175 969	177 402
	Intézmények				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (55+...+57)			721 119	763 873	897 088
	Hivatal		445 460	584 700	621 429
	Intézmények		275 659	179 173	275 659
VIII. Bevételek összesen (I+...+VII.)		20 074 556	21 317 737	11 015 737	20 535 014
	Hivatal	11 098 473	11 604 558	4 211 747	10 780 389
	Intézmények	8 976 083	9 713 179	6 803 990	9 754 625
IX. Kiegészítő függő átfutó bev.				-328 219	
	Hivatal			-209 472	
	Intézmények			-127 748	
X. Bevételek mindösszesen (VIII+IX.)		20 074 556	21 317 737	10 687 517	20 535 014
	Hivatal	11 098 473	11 604 558	4 011 276	10 780 389
	Intézmények	8 976 083	9 713 179	6 676 242	9 754 625

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

2. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
Rendsz. szem. juttatások	4 987 078	4 985 128	2 996 310	4 917 636
Nem rendsz. szem. jutt.	930 534	1 183 358	907 710	1 235 860
Külső szem. juttatások összesen	199 919	233 305	210 641	257 701
Személyi juttatások összesen	6 117 531	6 401 791	4 114 661	6 411 197
Hivatal	1 010 366	1 043 857	655 745	1 052 931
Intézmények	5 107 165	5 357 934	3 458 916	5 358 266
Munkaadókat terhelő járulékok	2 034 292	2 101 227	1 348 283	2 103 152
Hivatal	343 195	352 889	211 987	354 454
Intézmények	1 691 097	1 748 338	1 136 296	1 748 698
Dologi kiadások	3 572 763	4 237 627	2 303 638	3 964 632
Hivatal	1 457 434	1 865 916	871 260	1 648 511
Intézmények	2 115 329	2 371 711	1 432 378	2 316 121
Egyéb folyó kiadások	159 562	207 691	115 240	208 199
Hivatal	131 985	154 419	74 737	155 235
Intézmények	27 577	53 272	40 503	52 964
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 020 357	1 042 056	946 671	1 454 218
Hivatal	1 019 357	1 027 120	931 652	1 439 200
Intézmények	1 000	14 936	15 019	15 018
Társadalom és szocpol. jutt.	579 300	727 727	277 422	559 682
Hivatal	579 300	727 642	277 358	559 597
Intézmények		85	64	85
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	1 415	5 199	10 655	40 072
Hivatal				
Intézmények	1 415	5 199	10 655	40 072
Felújítások összesen	70 600	151 446	128 581	197 191
Hivatal	70 100	100 100	31 866	100 475
Intézmények	500	51 346	96 716	96 716
Felhalmozási kiadás összesen	4 644 845	4 850 687	924 772	3 908 879
Hivatal	4 612 845	4 740 329	807 660	3 782 194
Intézmények	32 000	110 358	117 112	126 685
Kölcsönök nyújtása és törl.	46 000	46 000	37 300	50 400
Hivatal	46 000	46 000	37 300	50 400
Intézmények				
Belföldi finansz. kiad.	510 000	510 000	510 000	510 000
Hivatal	510 000	510 000	510 000	510 000
Intézmények				
Költségvetési kiadások összesen	18 756 665	20 281 451	10 717 223	19 407 622
Hivatal	9 780 582	10 568 272	4 409 564	9 652 997
Intézmények	8 976 083	9 713 179	6 307 659	9 754 625
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 317 891	1 036 286	175 969	1 127 392
Hivatal	1 317 891	1 036 286	175 969	1 127 392
Intézmények				
Kiadások összesen	20 074 556	21 317 737	10 893 193	20 535 014
Hivatal	11 098 473	11 604 558	4 585 534	10 780 389
Intézmények	8 976 083	9 713 179	6 307 659	9 754 625
Kiegészítő átfutó függő kiadások			-149 404	
Hivatal			-216 124	
Intézmények			66 720	
Kiadások mindösszesen	20 074 556	21 317 737	10 743 789	20 535 014
Hivatal	11 098 473	11 604 558	4 369 410	10 780 389
Intézmények	8 976 083	9 713 179	6 374 379	9 754 625

Tartalékok

Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat	Felhasznált, előirány- zatosított	2004.évi mód. előirányzat	lekötött előirányzat	Szabad rendelkezési előirányzat
1	2	3	4	5	6
Általános Tartalék	445 187	763 544	363 685	59 476	304 289
Céltartalékok	872 704	593 837	587 738	109 819	468 919
-Karbantartási Céltartalék	50 000	13 893	36 107	6 362	29 745
-Felújítási Céltartalék	140 000	71 374	68 626	41 484	27 142
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	116 352	124 756	6 899	0	6 899
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	22 015	18 379	1 886		1 886
-Középiszkolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése		1 360	330		330
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 766	18 145	0		0
-Szakmai fejlesztési feladatok	27 761	25 270	2 536		2 536
-Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 747	7 690	1 088		1 088
-Minőségfejlesztési feladatok	3 395	3 065	340		340
-Pedagógiai szakszolgálat	24 890	39 824	0		0
-Diáksport feladat támogatása	11 778	11 023	719		719
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	37 052	40 666	2 843	0	2 843
-Közvetlen foglalkoztatás támogatása	32 570	39 027	0		0
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	4 482	1 639	2 843		2 843
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	14 704	8 444		8 444
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 057	17 804	0		0
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	9 908	3 092		3 092
-Pályázati Önrész Céltartalék	80 000	896	82 264	31 139	51 125
-EU-s Pályázatok Kidolgozása	25 000	12 038	12 962		12 962
-Szociális Céltartalék	3 000	0	3 000		3 000
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000	0	0		0
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	1 102	898		898
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	22 000	16 000	6 000		6 000
-Eszközfejlesztési Pályázat	25 000	0	25 000	11 184	13 816
-Közalkalmazotti ruhapénz	45 000	44 435	565		565
-Intézményvezetői jutalomkeret	32 000	22 242	9 758		9 758
-Közalkalmazotti bértartalék intézményvez. egyszeri keresetkiegészítésére			9 000		
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	600	0	600		600
-Társasház Felújítási Céltartalék	30 000	0	30 000	15 018	14 982
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdci iskolák	40 000	26 184	13 816		13 816
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	330	2 670		2 670
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	23 838	5 162		5 162
-Tandíjtám. részkepesztésszavarral küzdő gyerm. részére	15 000	4 470	10 530		10 530
-Albériók Háza	5 500	2 450	3 050		3 050
-Jogutód nélkül megszünt intézmények költségei (Bókay Kert, Rózsa M.H.)	4 528	19 819	0		0
-Sportcsarnok felújítás	40 000		10 000		10 000
-Tanévelőkészítési tréning	500		500	500	0
-Fadrusz János feszület felújítása	5 000	6 775	0		0
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	8 292	2 708		2 708
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	35 000	465	34 535	4 132	30 403
-Kerületi térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	18 000		18 000		18 000
-OKSII és SZEGYI által javasolt intézményeket érintő mód.	0	105 396	26 426		26 426
-Védőoltások		6 000	0		0
-Szolgáltatástervezési Konceptió	420		420		420
-Felsőfokú szociális és közműv. dolgozók többlettuttatásai			3 000		3 000
-Ingyenes reggelizetés többlettuttatásai			5 800		5 800
-Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása			3 500		3 500
-Közalkalmazottak részére bértartalék			140 563		140 563
-Közbiztonsági Céltartalék			1 000		1 000
Összesen	1 317 891	1 357 381	951 423	169 295	773 128

62

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.
Szakfeladatok mindösszesen									
	Eredeti ei.	614 184	273 041	123 141	343 195	1 457 434	131 985	1 019 357	579 300
	Mód. ei. 2.	614 184	304 517	125 156	352 889	1 865 916	154 419	1 027 120	727 642
	Telj. I-VIII.hó	383 048	173 616	99 081	211 987	871 260	74 737	931 652	277 358
	Mód. ei. 3.	614 305	308 659	129 967	354 454	1 648 511	155 235	1 439 200	559 597
Hivatali szakfeladat nélküli									
	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 2.								
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 3.								
14034 Kiseg. mezgazd szolg									
	Eredeti ei.					191 400			
	Mód. ei. 2.					226 900			
	Telj. I-VIII.hó					31 790			
	Mód. ei. 3.					144 772			
451017 Magaseptőipar									
	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 2.								
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 3.								
452025 Helyi közut, hidak alagutak									
	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 2.								
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 3.								
631211 Közut, híd, alagut. üzem/ fennnt									
	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 2.								
	Telj. I-VIII.hó								
	Mód. ei. 3.								
751153 Önkormány. igazgatási tev.									
	Eredeti ei.	545 834	271 204	114 172	313 592	1 237 639	131 291	1 011 675	
	Mód. ei. 2.	545 834	299 373	114 195	322 069	1 589 170	131 369	1 018 564	
	Telj. I-VIII.hó	343 843	170 156	90 176	193 379	814 189	52 273	925 395	
	Mód. ei. 3.	545 834	302 943	117 805	323 224	1 451 959	131 751	1 430 107	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.									
	Eredeti ei.		1 450	8 909	2 507		414	7 682	
	Mód. ei. 2.		2 490	8 909	2 538		414	8 556	
	Telj. I-VIII.hó		1 281	5 781	1 731		217	6 257	
	Mód. ei. 3.		2 490	9 009	2 558		557	9 093	

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

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonok nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	70 100 100 100 31 866 100 475	4 612 845 4 740 329 807 660 3 782 194	46 000 46 000 37 300 50 400	510 000 510 000 510 000 510 000	9 780 582 10 568 272 4 409 564 9 652 997	1 317 891 1 036 286 175 969 1 127 392	11 098 473 11 604 558 4 585 534 10 780 389	
Hivatali szakfeladat nélküli							0 0 0	
	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.							
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	10 000 22 676 23 360			191 400 236 900 54 467 168 132		191 400 236 900 54 467 168 132	
451017 Magaséptőipar	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	581 782 633 423 3 681 605 961			581 782 633 423 4 140 606 420		581 782 633 423 4 140 606 420	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	3 432 028 3 467 307 416 927 2 419 816			3 432 028 3 467 907 417 517 2 420 416		3 432 028 3 467 907 417 517 2 420 416	
631211 Közut. híd. alagut. üzern/ fént	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.						5 621 4 179 5 621	0
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	70 000 100 000 31 491 100 000	46 000 46 000 37 300 50 400	510 000 0 0	4 849 857 4 795 448 3 021 975 5 185 959	1 317 891 1 036 286 951 423	6 167 748 5 831 734 3 021 975 6 137 382	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	100 100 100	460 600 247 621		44 231 54 925 27 943 56 493		44 231 54 925 27 943 56 493	

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

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Külsősönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.				11 249 11 537 13 871		11 249 11 537 13 871	0
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	125 125			6 888 7 129 1 714 7 129		6 888 7 129 1 714 7 129	
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.				95 096 95 602 55 826 96 450		95 096 95 602 55 826 96 450	
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.				470 953 953		470 953 953	0
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.				7 338 524 7 789 072 5 445 318 7 813 785		7 338 524 7 789 072 5 445 318 7 813 785	
751955 Ktg.vet. szervek váll. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.					175 969 175 969		0 0
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.			510 000 510 000 510 000	510 000 510 000 510 000		510 000 510 000 510 000	0
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.				242 300 537 046 188 097 386 246		242 300 537 046 188 097 386 246	
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 2. Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.				337 000 190 596 89 260 173 351		337 000 190 596 89 260 173 351	

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIIIhó	Mód. ei. 3.
Alapilletmények	530 865	530 865	333 345	530 865
Nyelvpótlék	5 369	5 369	6 131	9 169
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	4 800	743	1 000
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	541 034	541 034	340 219	541 034
Rézmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	4 800	3 624	4 800
Rendsz. szem. juttatások	545 834	545 834	343 843	545 834
Jutalom	107 000	133 492	59 006	132 137
Jutalom (teljesítményhez kötött)		134	1 489	1 489
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 000	2 000	430	2 000
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	22 381	23 924	25 879	25 880
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	131 381	159 550	86 804	161 506
Végkielégítés			258	258
Jubileumi jutalom	18 674	18 674	13 230	18 674
Napidíj	4 452	4 452	1 614	4 452
Biztosítási díjak	19 340	19 340	10 633	19 340
Egyéb sajátos jutt.	11 600	11 600	6 583	11 600
Foglalkoztatottak saj. jutt.	54 066	54 066	32 317	54 324
Ruházati költségterítés hozzájárulás	25 960	25 960	23 899	25 960
Üdülési hozzájárulás	9 735	9 735	7 081	9 735
Közlekedési költségterítés	22 500	22 500	581	22 678
Étkezési hozzájárulás	20 952	20 952	12 436	20 952
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	5 610	5 610	6 788	6 788
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	84 757	84 757	50 785	86 113
Szoc. jellegű juttatások	1 000	1 000	250	1 000
Nem rendsz. szem. jutt.	271 204	299 373	170 156	302 943
Állományba nem tartozók juttatásai	114 172	114 172	90 133	117 762
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta		23	43	43
Egyéb sajátos jutt. (r.)	0	0		0
Fegyv.e. t.és r.sz. áll. nem tart. jutt.	0	23	43	43
Külső szem. juttatások összesen	114 172	114 195	90 176	117 805
Személyi juttatások összesen	931 210	959 402	604 175	966 582
Társadalombiztosítási járulék	246 973	254 655	157 560	255 696
Munkaadói járulék	26 129	26 924	13 969	26 924
Eü.-i hozzájárulás	13 289	13 289	10 888	13 403
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 201	1 574	2 201
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	9 388	25 000
Munkaadókat terhelő járulékok	313 592	322 069	193 379	323 224
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 000	17 924	21 000
Könyv beszerzés	4 600	3 530	2 964	3 530
Folyóirat beszerzés		603	1 733	1 733
Egyéb információhordozó beszerzés		467	647	647
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	1 900	1 520	1 900
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	500	500	18	500
Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	19 374	22 000
Készletbeszerzés	50 000	50 000	44 179	51 310
Nem adatviteli célú távközlési díjak	20 295	20 545	13 299	20 545
Adatviteli célú távközlési			282	282
Egyéb kommunikációs szolg.	21 720	21 779	9 389	21 497
Kommunikációs szolgáltatások	42 015	42 324	22 970	42 324

69

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIIIhó	Mód. ei. 3.
Vásárolt élelmezés	130	130	21	130
Bérelti és lízingdíjak	20 000	20 000	13 268	20 000
Szállítási szolgáltatás	3 100	3 100	4 837	4 837
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	7 076	6 655	7 076
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 700	14 108	9 851	14 108
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 916	5 364	7 916
Víz-és csatornadíjak	10 000	10 913	9 990	10 913
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 500	288 900	30 878	148 900
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	48 032	45 313	48 032
Továbbszáított sz. kiad. Áht-n kiv	8 500	8 500	12 344	12 344
Szakmai, tev. összef. kiadások	149 430	408 675	138 522	274 256
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	184 027	100 571	149 027
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	113 498	114 062	66 170	114 062
ÁFA összesen	233 498	298 089	166 741	263 089
Belföldi kiküldetés	2 200	2 200	145	2 200
Külföldi kiküldetés	18 148	18 148	7 859	18 148
Reprezentáció	22 000	30 852	20 479	35 852
Reklám- és propaganda kiadások (pl.: Média működtetése)	22 000	22 000	23 511	54 000
Kiküldetés repr. reklám kiadások	64 348	73 200	51 994	110 200
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000	40 000		40 000
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	20 000		20 000
Egyéb dologi kiadások	658 348	676 882	389 783	670 780
Egyéb dologi kiadások össz.	698 348	716 882	389 783	710 780
Dologi kiadások	1 237 639	1 589 170	814 189	1 451 959
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	460	531	913	913
Különféle ktgvetési befizetések	460	531	913	913
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	4 598	16 000
Adók díjak egyéb bef.	9 000	21 007	13 380	21 007
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	12 000	0		0
Adók díjak befizetések összesen	37 000	37 007	17 979	37 007
Kamatkiadások államházt. kívülre	93 831	93 831	33 381	93 831
Kamatkiadások	93 831	93 831	33 381	93 831
Egyéb folyó kiadások	131 291	131 369	52 273	131 751
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 368 930	1 720 539	866 462	1 583 710
Működési kiadások összesen	2 613 732	3 002 010	1 664 016	2 873 516
Felügy. a.tart. ktgvet. sz. tám.(peátad)	1 001 675	1 010 637	886 584	1 391 296
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	1 001 675	1 010 637	886 584	1 391 296
Műk. célú p.e. átad. háztart.			935	935
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 001 675	1 010 637	887 519	1 392 231
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.		294	12 115	12 115
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülrre össz.		294	12 115	12 115
Felh. célú p.e. átadás Áht. kívülre	10 000	0		0
Felh. célú p.e. átad. háztart.		7 633	25 761	25 761
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	10 000	7 633	25 761	25 761
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 011 675	1 018 564	925 395	1 430 107
P.e. átadás egyéb támogatás	1 011 675	1 018 564	925 395	1 430 107
Ingatlanok felújítása	56 000	80 000	25 584	80 000
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	14 000	20 000	5 907	20 000
Felújítások összesen	70 000	100 000	31 491	100 000

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

3.1. tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
Immat. javak vásá. (beruh)	40 000	52 000	22 869	52 000
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	272 560	279 120	158 026	285 180
Alaptőke emelés				32 000
Földterület vás.(beruh)		10 224	71 450	71 450
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	160 000	160 000	42 120	160 000
Járművek vás. lét.(beruh)	6 200	6 200	8 461	8 461
Intézményi beruházások	478 760	507 544	302 925	609 091
Intézményi beruh. áfa-ja			60 848	122 845
Beruh. kapcs. áfa-bef.	119 690	121 330		0
Felhalmozási kiadás összesen	598 450	628 874	363 774	731 936
Helyi támogatás	28 000	28 000	19 300	32 000
Fiatal házaspár tám.	8 000	8 000	8 400	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	9 600	10 000
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	46 000	46 000	37 300	50 400
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	46 000	46 000	37 300	50 400
Kölcsönök nyújtása és törl.	46 000	46 000	37 300	50 400
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.	510 000	0		0
Belföldi finansz. kiad.	510 000	0		0
Költségvetési kiadások összesen	4 849 857	4 795 448	3 021 975	5 185 959
Tartalékok	1 317 891	1 036 286		951 423
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 317 891	1 036 286		951 423
Kiadások összesen	6 167 748	5 831 734	3 021 975	6 137 382
Kiadások mindösszesen	6 167 748	5 831 734	3 021 975	6 137 382

63

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	435 500	450 500	14 570	112 616
I.b.	Parképítések	126 500	132 800	1 956	86 732
I.c.	Közműfejlesztés	2 996 528	3 023 028	538 111	2 313 421
I.d.	Magasépítés fejlesztés	581 782	633 423	148 800	606 420
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés	140 025	148 225	15 038	148 800
2	Terrületgazdálkodás és szabályozási tervek	35 225	35 225	4 359	42 225
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	134 200	134 200	3 862	134 200
4	Lakásgazdálkodás	315 500	315 500	0	140 500
5	Környezetvédelem	64 900	64 100	15 043	61 400
6	Kárelhárítás	40 000	40 000	10 531	20 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	4 870 160	4 977 001	752 270	3 666 314
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
I.a.1.	Útépitések tervezés				
1	Kubinyi u.	1 200	1 200	0	0
2	Nemes u.	200	200	0	0
3	Duna u.	2 000	2 000	0	0
	Útépitések tervezése összesen:	3 400	3 400	0	0
I.a.2.	Útépitések				
1	Kemény Zs. u.(Üllői - Margó) 450 fm	14 000	20 000	0	0
2	Nemes u. (Akác u. - Bük u.) -kihajtó út	1 000	1 000	0	0
3	Duna u. (Semmelweis u. - Rába u.) 430 fm	22 000	16 000	0	0
4	Péterhalmi út - útkorrekció	5 000	5 000	9 116	9 116
5	Garai u. - 470 fm	16 000	16 000	0	0
6	Kossuth Jajos utca víznyelők	0	500	0	0
	Útépitések összesen	58 000	58 500	9 116	9 116
I.a.3.	Járda és vízvezető árok építése				
1	Ugocsa u. - 210 fm - páros oldal	3 150	3 150	0	0
2	Bocskai u. - 90 fm	1 600	1 600	0	0
3	Varjú u. -30 fm	450	450	0	0
4	Halomi u. - 480 fm (Tarkó u. - Királyhágó u.)	7 200	7 200	0	0
5	Kara u. - 120 fm	1 800	1 800	0	0
6	Duna u. - 250 fm	3 000	3 000	0	0
7	Cimer u. (Szigeti K. u. - Kapocs u.) - 250 fm	3 750	3 750	0	0
8	Dombgarázsok- Méta u. között - 70 fm	1 050	1 050	0	0
9	Pálma u. - 170 fm	2 550	2 550	0	0
10	Sajó u. - 300 fm	4 500	4 500	0	0
11	Kubinyi u. - 700 fm	12 000	12 000	0	0
12	Fonal u.- 150 fm	2 800	2 800	0	0
13	Alacska u. - 300 fm	6 600	6 600	0	0
14	Kemény Zs.u.	4 500	4 500	0	0
15	Halomegyházi köz - 140 fm - páros oldal	2 800	2 800	0	0
16	Benczúr u. - 390 fm	5 850	5 850	0	0
17	Kapocs u. - 800 fm	12 000	12 000	0	0
18	Nyíregyháza u. - 240 fm	2 900	2 900	0	0
19	Vasút u. - 650 fm	9 750	9 750	0	0
20	Nagyszében u. 520 fm	7 800	7 800	0	0
21	Halomi u. - 230 fm	2 800	2 800	0	0
22	Somlóker u. - 720 fm	8 700	8 700	0	0
23	Bercsényi u. (Hunyadi.u.- Eke u.)	7 950	7 950	0	0
	Járdaépítések összesen	115 500	115 500	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
1.a.4.	Parkolóépítések				
1	Lakatos ltp., Havanna ltp.	6 000	6 000	0	0
2	Batthyány u.	4 000	4 000	0	0
	Parkolóépítés összesen:	10 000	10 000	0	0
1.a.5.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 000	2 000	1 235	2 000
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése	30 000	30 000	0	0
3	Forgalomtechnikai tervek (30-as zónák+ év közbeni)	23 000	23 000	1 450	23 000
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbuszvégállomás építése 50 %-a	15 000	15 000	0	15 000
5	Haladás u. - Busz végállomás kialakítása	20 000	20 000	0	0
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	10 000	9 500	2 250	9 500
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	7 000	519	0
8	Szt.Lőrinc piac körüli tömegközlekedés tervezése	5 000	5 000	0	5 000
9	Baross u.-Margó T. u.; Baross u.-Kínizsi u.-Barta L. körforgalmak tervezése	7 000	7 000	0	7 000
10	Nefelejcs u. autóbuszöblök építése	21 000	21 000	0	0
11	Autóbuszmegálló áthelyezés	2 000	2 000	0	0
12	Tarkó u. - Beremend u. - Hargita tér - forgalomcsillapító küszöbök építése	700	700	0	0
13	Ráday G. u. - Fedezék u. - Tóth Á. u. Székely Gy. u. - Holló L. u. - Akadály u. - Tózh Á. u. - Nefelejcs u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	6 900	6 900	0	0
14	Üllői út - Thököly út - Nefelejcs u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	7 000	0	0
15	Határ u. - Nemes u. - Vasút u. - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	13 000	13 000	0	0
16	Határ u. - Szálfa u. - Vasút u. Nemes u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	10 000	10 000	0	0
17	Sallai I. u. - Fiume u. - Gilice tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	7 000	0	0
18	Üllői út - Sallai I. u. - Marhó T. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	18 000	18 000	0	0
19	Halomi u. - Királyhágó u. - Alacskai út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	2 000	2 000	0	0
20	Erzsébet - telep - Béla telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	11 000	11 000	0	0
21	Lipták telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	4 000	4 000	0	0
22	Reviczki Gy.u. átépítése a 136gy részére	13 000	13 000	0	13 000
23	Üllői út - Darányi u. - Margó T. u. forgalomtechnikai módosítása - önrész	10 000	10 000	0	10 000
24	Gilice tér körforgalom tervezése és kialakítása	4 000	4 000	0	4 000
25	Helyi busz üzemeltetése	0	15 000	0	15 000
	Közlekedés biztonság összesen:	248 600	263 100	5 454	103 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	435 500	450 500	14 570	112 616
1.b.	Parképítések				
1	Pöstyén tér játszótérépítés	8 000	8 000	0	8 000
2	Barcika tér játszótérépítés	8 400	8 400	0	0
3	Ferenc u. - Gölle u. játszótérépítés	11 000	11 000	0	0
4	Alpár utca sport célú hasznosítása I. ütem	15 000	15 000	0	15 000
6	Csontváry u. 3-13. játszótérépítés	12 568	12 568	0	0
7	Havanna u. 1-13. ivóút építés	800	800	0	800
8	Halomi u. 59-63. játszótérépítés	8 000	8 000	0	8 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
9	Kandó tér játszótérelépítés	9 087	9 087	0	9 087
10	Gyékény tér játszótér átépítés	8 845	8 845	0	8 845
11	Sportpálya felújítás	8 000	8 000	0	8 000
12	Bókay gödör parképítés	9 100	9 100	0	0
14	Kertészeti tervek készítése	1 200	2 000	1 956	2 000
15	Eötvös tér-Darányi utca játszótérelépítés	8 000	8 000	0	8 000
16	Kastélydombi iskola játszótérelépítés	8 000	8 000	0	0
17	Vásáros tér játszótérelépítés (terv aktualizálás, I. ütem)	2 500	8 000	0	8 000
18	Gloriett ltp. Játszótérelépítés	8 000	8 000	0	0
19	Öntözőhálózat építés	0	0	0	11 000
	Parképítés összesen:	126 500	132 800	1 956	86 732
1.c.	Közműfejlesztés				
1.c.1.	Csatornaépítés				
1.c.1.1.	Tervezés				
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igló utcáig	2 000	2 000	0	2 000
2	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	3 673	10 000
3	Áthúzódo, szerződéssel lekötött	24 000	24 000	15 251	24 000
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	20 000	0	20 000
5	2005. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	15 000	29 000	0	37 000
6	Talajmechanikai szakvélemény készítése	6 000	6 000	4 130	6 000
7	Ganz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	6 000	6 000	0	6 000
8	Széchenyi 41-45.	1 500	1 500	0	1 500
9	Pestszentimre csapadékvízvezető rendszer	0	8 000	0	29 850
10	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	0	1 500	0	1 500
	Tervezés összesen:	84 500	108 000	23 054	137 850
1.c.1.2.	Kivitelezés				
	2003. évről áthúzódo szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész				
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	48 011	24 364	38 829
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	25 818	9 443	23 822
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 573	33 573	17 262	27 136
4	Bókay telep	11 823	11 823	7 877	8 233
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	12 578	8 958	9 212
6	Pestszentimre III/L.ü.	20 510	20 510	6 623	14 150
7	Vajk u.-i Gyűjtőre L.ü.	14 365	14 365	0	10 579
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre L.ü.	16 589	16 589	0	16 589
9	Gerely u.-i gyűjtőre L.ü.	23 732	23 732	0	15 689
10	Gloriett telep	14 883	14 883	10 448	11 448
11	Vaskút utca	6 127	6 127	3 475	3 875
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	22 204	9 808	16 568
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	42 561	13 323	35 192
14	Szentimre kertváros	8 225	8 225	5 787	6 265
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	11 467	4 566	8 973
16	Pozsony u.-i gyűjtőre L.ü.	37 834	37 834	0	25 891
		350 300	350 300	121 934	272 453
17	Fővárosi céltámogatás elnyert összege	339 514	339 514	99 522	211 032
18	Központi céltámogatás elnyert összege	331 343	331 343	97 165	209 119
	2003. évről áthúzódo csatornaépítés összesen:	1 021 157	1 021 157	318 621	692 604
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok II.ütem Megvalósulás éve 2004.) Önkormányzati rész				
1	Bethlen G. u. gyűjtőre II.ü.	46 809	46 809	18 069	42 495
2	Kassa u. gyűjtőre II.ü.	24 817	24 817	8 774	21 559

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
3	Kaszás átemelő II.ú.	32 575	32 575	8 835	27 437
4	Pestszentimre III./II.út	13 407	13 407	4 713	8 935
5	Vajk u.-i Gyűjtőre II.ú.	13 864	13 864	0	9 304
6	Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ú	15 989	15 989	0	15 989
7	Gerely u.-i gyűjtőre II.ú.	15 022	15 022	0	11 394
8	Kispesti u.-i gyűjtőre II.ú	21 604	21 604	7 927	14 390
9	Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ú.	41 261	41 261	10 615	29 072
10	Arany J.u.-i gyűjtőre II.ú	10 968	10 968	4 800	9 410
11	Pozsony u.-i gyűjtőre II.ú	23 823	23 823	0	23 804
		260 139	260 139	63 733	213 789
13	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	260 516	260 516	60 507	165 378
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	253 213	253 213	57 572	161 878
	Csatornaépítés összesen:	773 868	773 868	181 812	541 045
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)				
1	Csaba u.	15 931	15 931	0	15 931
2	Szemere telep I.	18 842	18 842	0	18 842
3	Szemere telep III.	12 109	12 109	0	12 109
4	Szemere telep IV.	19 435	19 435	0	19 435
5	Rendessy telep	4 638	4 638	0	4 638
6	Lónyay telep	8 696	8 696	0	8 696
7	Eke utcai gyűjtő	23 572	23 572	0	23 572
8	Szövet utca 15-45	6 646	6 646	0	6 646
9	Bókay telep II. I.út	26 715	26 715	0	26 715
10	Miklós telep I. út	14 517	14 517	0	14 517
11	Erzsébet Telep I.út	24 474	24 474	0	24 474
12	Szemere telep II. I.út	11 486	11 486	0	11 486
13	Lipták telep II. Lép. Út.	17 461	17 461	0	17 461
14	Kisfaludy - Vezér u I./a/I.	15 086	15 086	0	15 086
15	Pestszentimre I. I.út	10 978	10 978	0	10 978
16	Szélső u.-i hálózat I.út	25 160	25 160	0	25 160
		255 746	255 746	0	255 746
18	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	246 246	246 246	0	246 246
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	330 105	330 105	0	330 105
	Csatornaépítés összesen:	832 097	832 097	0	832 097
	2004. évi csatornaépítés önrész	866 185	866 185	185 667	741 988
	2004. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	846 276	846 276	160 029	622 656
	2004. évi csatornaépítés központi céltámogatás	914 661	914 661	154 737	701 102
	Halomai lak tanya csatornázása	0	0	0	37 500
	2004. évi csatornaépítés összesen	2 627 122	2 627 122	500 433	2 103 246
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)				
1	Bókay telep II. II.út	13 761	13 761	0	13 761
2	Miklós telep II. út	12 747	12 747	0	12 747
3	Erzsébet telep II.út	9 554	9 554	0	9 554
4	Szemere telep II. II.út	17 060	17 060	0	17 060
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	17 460	17 460	0	17 460
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 862	17 862	0	17 862
7	Pestszentimre I. II.út	19 241	19 241	0	19 241
8	Szélső u.-i hálózat II. út	39 452	39 452	0	39 452
		147 137	147 137	0	147 137
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	143 283	143 283	0	143 283
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	162 206	162 206	0	162 206
	Csatornaépítés összesen:	452 626	452 626	0	452 626

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
	Illegális bekötések kiváltása	8 000	8 000	0	0
	Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása	10 000	10 000	0	0
	Vörösmarty u. 2-38 felülvizsg és javítás	5 000	5 000	0	5 000
1.c.2.	Vízhalózat építés				
1.c.2.1.	Tervezés				
1	Halomi 59-61-63 víz gerincvezeték	800	800	800	1 873
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	335	2 000
	Tervezés összesen:	2 800	2 800	1 135	3 873
1.c.2.2.	Kivitelezés				
1	Halomi út 59-61-63 vízvezeték	15 000	15 000	0	15 000
2	Gulipán u.	3 800	3 800	3 552	3 552
3	Álmos u.	1 900	1 900	0	1 900
4	Lakossági igény szerint	6 000	6 000	0	6 000
	Kivitelezés összesen:	26 700	26 700	3 552	26 452
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	5 000	3 855	5 000
2	Forgalom-biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	7 000	7 000	228	7 000
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	5 000	5 000	2 834	5 000
4	Hálózat korrekciók	3 000	2 500	983	2 500
5	Piac környezetében közvil bővítés	4 000	4 000	1 980	4 000
6	Energiamegtakarítási intézkedések	2 000	2 000	57	2 000
7	Üllői út - közvilágítás korszerűsítéséhez hozzájárulás	5 000	5 000	0	5 000
	Ideiglenes mérőhelyek kiépítése (rendezvények)	0	500	0	500
	Elektromos hálózatépítés összesen:	31 000	31 000	9 937	31 000
1.c.4.	Gázhalózat-építés				
1	Gázhalózat-építés	3 000	6 000	0	6 000
	Gázhalózat-építés összesen:	3 000	6 000	0	6 000
1.c.5.	Tartalék				
1.c.5	Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész	198 406	198 406	0	0
	Közműfejlesztés összesen:	2 996 528	3 023 028	538 111	2 313 421
1.d.	Magasépítés fejlesztés				
1.d.1.	Tervezés				
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	5 000	5 000	2 908	5 000
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	15 000	0	3 000
3	Üllői út 404-420 bontási tervek	8 000	8 000	0	8 000
4	tendertervek(Piros isk., Gulner isk., Gyöngyv. Stb.)	10 000	10 000	5 900	10 000
5	Fecskeház tervezése	11 000	11 000	0	0
6	Pestszentimre városrehab. - Szakorvosi rendelő tervezés	20 000	20 000	0	12 000
7	Pestszentimre városrehab. - megvalósíthatósági tanulmány	1 500	1 500	0	1 500
	Tervezés összesen:	70 500	70 500	8 808	39 500
1.d.2.	Kivitelezés				
1	Városrehabilitáció II. ütem	139 842	139 842	139 842	139 842
2	Gyöngyvirág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000	0	2 000
3	Gulner által iskola-tornaterm építés -önrész	0	20 500	150	20 500
4	Gulner által iskola-tornaterm építés	200 000	179 500	0	179 500
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem -önrész	0	14 688	0	14 688
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	73 440	58 752	0	58 752

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
7	Gondozási központ - Címer u. 88.	80 000	80 000	0	80 000
8	Pestimrei külső medence építése I. ütem	16 000	36 000	0	36 000
9	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás önrész	0	4 100	0	4 100
10	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás vissza nem térítendő támogatás	0	1 000	0	1 000
11	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás - kölcsön	0	7 900	0	7 900
12	Darus u. 77. -Ált. isk. tetőfelújítás önrész	0	1 864	0	1 864
13	Darus u. 77. -Ált. isk. tetőfelújítás - megpályázott összeg	0	16 777	0	16 774
14	Balázs tó környékének népegészségügyi fejlesztése				4 000
	Kivitelezés összesen:	511 282	562 923	139 992	566 920
	Magasépítés fejlesztés összesen:	581 782	633 423	148 800	606 420
II.	Működés				
I.	Ingatlankezelés				
I.a.	Bontás				
	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása				
1	Üllői út 404-406-408	10 000	10 000	0	10 000
2	Üllői út 323. VKRT	8 000	8 000	238	8 000
3	Nemes u. 11-13.	3 000	3 000	0	3 000
4	Gyömrői u. 88-90.	3 000	3 000	0	0
5	Üllői u. 516.	4 000	4 000	1 925	3 775
6	Nemes u. 18-20.	3 500	3 500	0	3 500
7	Bontás összesen:	1 000	1 000	0	1 000
	Bontás összesen:	32 500	32 500	2 163	29 275
I.b.	Üzemeltetés				
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000	6 181	15 000
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0	1 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	344	600
5	Wlassics u. 152. gáz	200	200	180	200
6	Pakura telep szintmentő kezelés	1 000	1 000	0	1 000
7	Üres bérlakások üzemeltetése	3 000	3 000	0	3 000
8	Utcanev táblák gyártása	6 000	6 000	4 646	6 000
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	1 500	336	1 500
10	Távhő-és melegvízdíj	0	0	0	10 000
	Üzemeltetés összesen:	28 300	28 300	11 687	38 300
I.c.	Karbantartás				
1	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskitűrés, eu. festés)	2 000	2 000	0	2 000
2	Wlassics Gy. u. 152.	400	400	6	400
3	Közterületi órák karbantartása	0	200	96	200
	Karbantartás összesen:	2 400	2 600	102	2 600
I.d.	Felújítás				
I.d.1.	Ingatlan felújítás				
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	2 000	2 000	1 048	2 000
2	Elektromos fővezetékek felújítása	4 000	4 000	0	4 000
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	0	1 000
4	Óvóhely felújítás	3 000	3 000	0	3 000
5	Óvóhelyek kötelező gáztömörtségi vizsgálata, felújítása	3 000	3 000	0	3 000
6	Baross u. 5.	5 625	5 625	0	5 625
	Ingatlan felújítás összesen	18 625	18 625	1 048	18 625
I.d.2.	Lakások felújítása				
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	20 000	0	20 000
2	Kubinyi u. 14.	1 000	1 000	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eP

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
3	Városház u. 3.(2 db lakás kialakítása)	5 200	5 200	0	0
4	Bérlakások felújítása	20 000	28 000	38	28 000
5	Bérlakások víz- csatorna bekötése	10 000	10 000	0	10 000
6	Alacska ltp. Vízőrák felszerelése	2 000	2 000	0	2 000
	Lakás felújítás összesen:	58 200	66 200	38	60 000
	Felújítás összesen:	76 825	84 825	1 086	78 625
	Ingatlankezelés összesen:	140 025	148 225	15 038	148 800
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek				
2.a.	Területgazdálkodás				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 000	3 000	609	3 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	0	10 000
	Területgazdálkodás összesen:	6 000	6 000	609	13 000
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata				
1	"Régi piac" SzT	3 475	3 475	0	3 475
2	P.P.V.Sz. aktualizálása	11 875	11 875	0	11 875
3	Piros iskola tömb SzT	1 500	1 500	1 500	1 500
4	"Kastélydomb" SzT	2 250	2 250	2 250	2 250
5	"VK" tömbök SzT	3 125	3 125	0	3 125
6	Zsúri honoráriumok	1 500	1 500	0	1 500
7	Vásáros tér SzT	1 500	0	0	0
8	Tartalék - évközben felmerülő SzT készítés	4 000	5 500	0	5 500
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	29 225	29 225	3 750	29 225
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	35 225	35 225	4 359	42 225
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	4 000	4 000	1 362	4 000
2	Szálfu u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	0	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500	0	2 500
4	Telek visszavásárlás	25 000	25 000	0	25 000
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0	5 000
6	Szennyvízáttemelő elhelyezéséhez telek vásárlás	14 000	14 000	0	14 000
7	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	10 000	10 000	0	10 000
8	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	5 000	0	5 000
9	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	40 000	40 000	0	40 000
10	Kataszteri program karbantartása	3 200	3 200	2 500	3 200
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	0	20 000
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	134 200	134 200	3 862	134 200
4.	Lakásgazdálkodás				
1	Pestszentimre rehab felvásárlás, kihelyezés	30 000	30 000	0	0
2	Széchenyi Terv lakásvásárlás önrész	35 500	35 500	0	35 500
3	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	20 000	0	5 000
4	Városrehabilitáció III. kihelyezés	10 000	10 000	0	0
5	Kisajátítás, visszavásárlás Önkormányzati érdekből	220 000	220 000	0	100 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	315 500	315 500	0	140 500
5.	Környezetvédelem:				
1	Föld napja, erdő takarítás	4 000	4 000	4 000	4 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás

VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi jún. mód. előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi okt. mód. előirányzat
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000	0	3 000
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	4 000	4 000	1 612	3 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 500	2 500	1 004	2 500
5	Zaj és rezgésvédelem	900	900	213	900
6	Levegő tisztaság védelem	900	900	0	900
7	Szelektív papírgyűjtés	1 800	1 800	400	1 800
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	15 000	15 000	6 657	12 000
9	Kisállat hulla elszállítás	2 200	2 200	1 157	2 200
10	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	6 000	6 000	0	7 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	5 000	0	6 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	1 000	700	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	1 500	0	1 500
14	Autómentes nap szervezése	600	600	0	600
15	Fasorok telepítése	6 000	6 000	0	6 000
16	Új erdő telepítés	10 000	10 000	0	10 000
	Környezetvédelem összesen:	64 900	64 100	15 043	61 400
6.	Kárelhárítás				
1	Városcsözpont biogáz elvezetés	40 000	40 000	10 531	20 000
	Kárelhárítás összesen	40 000	40 000	10 531	20 000

Budapest XVIII ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények bevételei

		Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összeft. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítésként össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és többségi bevételek	Működési költségvetés támogatásai	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átutató bev.
Intézmények	Eredeti ei.	375 643	77 569	45 807	59 116	0	0	7 338 524	1 079 324	8 976 083		
	Mód. ei. 2.	350 104	83 955	52 438	59 751	7 743	24	7 767 116	1 116 389	275 659	9 713 179	
	Telj. I-VIII.hó	231 926	83 641	38 180	42 431	11 748	210	5 423 362	808 820	179 173	6 819 489	-143 248
	Mód. ei. 3.	349 885	84 772	53 958	60 037	7 743	24	7 791 829	1 130 718	275 659	9 754 625	
GAMESZ	Eredeti ei.	132 758	1 551	20 906	20 906			2 117 674		2 272 889		
	Mód. ei. 2.	131 626	2 110	1 559	21 613	2 000	24	2 333 996	5 494	105 480	2 603 792	
	Telj. I-VIII.hó	110 802	17 506	3 792	18 266	4 023	87	1 699 604	20 777	106 640	1 981 497	-57 015
	Mód. ei. 3.	131 625	2 387	1 869	21 613	2 000	24	2 338 033	7 422	105 480	2 610 403	
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	36 601		1 180	4 625			1 015 847		1 058 253		
	Mód. ei. 2.	35 412		1 188	5 332			1 188 232	5 119	38 491	1 273 798	
	Telj. I-VIII.hó	24 062	1 130	2 736	3 475	5	60	937 147	18 237	39 702	1 026 554	-2 801
	Mód. ei. 3.	35 412	277	1 498	5 332		24	1 210 980	7 108	38 491	1 299 122	
Ady E. u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	6 321			948			139 942		147 211		
	Mód. ei. 2.	5 416			948			170 924	597	2 413	180 298	
	Telj. I-VIII.hó	3 856	277	295	809	1	40	106 519	1 727	2 413	115 937	-673
	Mód. ei. 3.	5 416	277	290	948			179 736	1 027	2 413	190 107	
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	11 322		880	1 698			205 128		219 028		
	Mód. ei. 2.	9 831		880	1 698			215 479	1 784	7 483	237 155	
	Telj. I-VIII.hó	6 597	73	1 480	1 072	1		285 178	4 148	7 483	306 039	-1 263
	Mód. ei. 3.	9 831		900	1 698			218 893	1 784	7 483	240 589	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	6 302		300	945			127 105		134 652		
	Mód. ei. 2.	5 643		300	945			132 377	195	9 095	148 555	
	Telj. I-VIII.hó	3 557	239	899	728	1		87 108	484	9 095	102 112	-660
	Mód. ei. 3.	5 643		300	945			132 929	195	9 095	149 107	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	6 896			1 034			288 817		296 747		
	Mód. ei. 2.	5 603			1 034			312 247	1 415	14 199	334 498	
	Telj. I-VIII.hó	2 700	497	30	648		20	211 839	5 300	14 199	235 232	-205
	Mód. ei. 3.	5 603			1 034			313 123	1 415	14 199	335 374	
Pázl-Pázl Felépítők Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	700						91 129		91 829		
	Mód. ei. 2.	700						94 770	146	256	95 872	
	Telj. I-VIII.hó	1 469				1		66 265	561	68 552	76 789	
	Mód. ei. 3.	700						101 583	146	256	102 685	
Dobányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	5 060						163 726		168 786		
	Mód. ei. 2.	5 060		8	8		24	169 414	516	756	175 786	
	Telj. I-VIII.hó	4 434	43	32	15	1		114 450	2 167	756	121 899	
	Mód. ei. 3.	5 060		8	8		24	170 079	2 075	756	178 010	
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei.	3 159			699			93 021	466	4 289	101 634	
	Mód. ei. 2.	1 448			204	1		65 788	3 850	5 499	76 789	
	Telj. I-VIII.hó	3 159			699			94 637	466	4 289	103 250	
	Mód. ei. 3.	3 159			699			95 463	466	4 289	103 250	
Szociális Intézmények botcsókák	Eredeti ei.	94 824		371	15 984			954 823		1 065 945		
	Mód. ei. 2.	81 100	9 855	371	15 984		17	967 910	48	62 830	1 141 967	
	Telj. I-VIII.hó	81 100	9 855	366	12 010			648 157	1 078	62 830	815 416	16
	Mód. ei. 3.	94 823		371	15 984			948 904	47	62 830	1 122 959	
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.							60 648		60 648		
	Mód. ei. 2.	50		8				61 899		1 302	63 201	
	Telj. I-VIII.hó							40 424		1 302	41 784	
	Mód. ei. 3.							60 699		1 302	62 001	

Budapest XVIII ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

		Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költségtérítés támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	62 392	300	9 434	312 391						384 517	
	Mód. ei. 2.	62 393	300	9 434	316 458				1	37 974	428 560	
	Telj. I-VIII.hó	53 579	302	6 447	207 508				936	37 974	306 746	16
	Mód. ei. 3.	62 392	300	9 434	309 473				0	37 974	419 573	
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	1 443	71		105 199						106 713	
	Mód. ei. 2.	1 443	71	74	106 646		2		47	3 259	111 466	
	Telj. I-VIII.hó	3 873	18		71 087				142	3 259	78 457	
	Mód. ei. 3.	1 443	71		104 998				47	3 259	109 818	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	30 932		6 550	476 385						514 067	
	Mód. ei. 2.	30 988		6 550	482 907					20 295	540 740	
	Telj. I-VIII.hó	23 599	37	5 489	329 139		15			20 295	388 429	
	Mód. ei. 3.	30 988		6 550	473 734					20 295	531 567	
Diákotthon	Eredeti ei.				5 700						5 700	
	Mód. ei. 2.				5 800					501	6 301	
	Telj. I-VIII.hó				3 701					501	4 202	
	Mód. ei. 3.				5 800					501	6 301	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 390	297		141 304						142 991	
	Mód. ei. 2.	1 390	297	2 000	172 054				267	3 608	181 726	
	Telj. I-VIII.hó	5 640	6 522	2 780	110 599		10		1 462	3 607	135 325	-54 231
	Mód. ei. 3.	1 390	2 110	297	172 349				267	3 608	182 021	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	41 193	0	6 180	748 504		0				795 887	
	Mód. ei. 2.	33 759	0	826	784 915		0		943	15 051	841 595	
	Telj. I-VIII.hó	18 893	849	3 640	558 228		266		2 208	15 051	599 134	
	Mód. ei. 3.	33 759	0	850	774 754		0		2 208	15 051	832 757	-23 467
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	3 981	597		59 661						64 239	
	Mód. ei. 2.	3 277	564		62 341				37	633	66 884	
	Telj. I-VIII.hó	1 852	351		42 281				37	633	45 186	
	Mód. ei. 3.	3 277	564		61 817				37	633	66 360	
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	6 152	923		104 470						111 543	
	Mód. ei. 2.	5 069	906		110 536				210	3 480	120 201	
	Telj. I-VIII.hó	2 808	567		76 407				356	3 480	83 618	-230
	Mód. ei. 3.	5 069	906		110 876				356	3 480	120 687	
Szavartny Óvoda	Eredeti ei.	2 904	436		48 425						51 765	
	Mód. ei. 2.	2 372	410	158	50 835				100	644	54 519	
	Telj. I-VIII.hó	1 355	259	158	33 093				170	644	35 681	-150
	Mód. ei. 3.	2 372	412	158	50 003				170	644	53 759	
Nápaugár Óvoda	Eredeti ei.	2 314	347		51 494						54 160	
	Mód. ei. 2.	1 868	323		54 087				36	1 012	57 343	
	Telj. I-VIII.hó	1 001	193		36 298				69	1 012	38 590	
	Mód. ei. 3.	1 868	323	17	53 628				69	1 012	56 917	-36
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	3 638	546		68 744						72 928	
	Mód. ei. 2.	2 971	502	322	72 217				165	579	76 756	
	Telj. I-VIII.hó	1 734	317	321	48 222				403	579	51 576	-30
	Mód. ei. 3.	2 971	502	322	71 362				403	579	76 139	

Budapest XVIII ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. öszi bef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhal. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvt. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő ártató bev.
Robogó Napk. Ört. Óvoda	4 074	0		604			66 766			71 394	
Mód. ei. 2.	3 314			590			70 123		609	74 596	
Telj. I-VIII.hó	1 891			336			46 585		609	49 422	-20
Mód. ei. 3.	3 314			550			68 977		609	73 450	
Bóbita Óvoda	4 186		5	628			69 263			74 082	
Mód. ei. 2.	3 409		245	589			72 845	62	1 044	78 194	
Telj. I-VIII.hó	1 795		245	347			48 149	207	1 044	51 786	-62
Mód. ei. 3.	3 409		245	589			72 148	207	1 044	77 642	
Eszteleni Óvoda	2 949			442			79 045			82 436	
Mód. ei. 2.	2 365		12	440			82 742		2 240	87 787	
Telj. I-VIII.hó	1 421		12	320			54 324	255	2 240	58 573	
Mód. ei. 3.	2 365		12	461			81 385	255	2 240	86 718	
Kosztolányi Összevont Óvodák	5 874	0	0	881	0	0	81 890	0		88 645	
Mód. ei. 2.	4 903	0	40	831	0	0	86 283	333	1 088	93 478	
Telj. I-VIII.hó	2 750	0	40	506	0	0	53 916	422	1 088	58 702	-170
Mód. ei. 3.	4 903	0	40	831	0	0	84 878	422	1 088	92 162	
Gyöngyösi Napközi Otthonos Óvoda	5 171	0	0	776	0	0	85 586	0		91 533	
Mód. ei. 2.	4 211	0	12	720	0	0	89 830	0	2 681	97 454	
Telj. I-VIII.hó	2 305	0	24	445	0	0	57 956	289	2 681	63 699	
Mód. ei. 3.	4 211	0	24	731	0	0	88 360	289	2 681	96 296	
Gazdasági szervezet							33 160			33 160	
Mód. ei. 2.					266		33 076		1 041	34 383	
Telj. I-VIII.hó					266		60 995		1 041	62 302	-22 732
Mód. ei. 3.					266		31 320		1 041	32 627	
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	40 664			6 099			702 447			749 210	
Mód. ei. 2.	39 677	27	656	5 062	934		733 448	1 789	16 900	798 493	
Telj. I-VIII.hó	26 591	30	656	3 996	934		500 596	2 646	2 646	535 449	-21 437
Mód. ei. 3.	40 459	30	656	5 062	934		720 128	2 646	16 900	786 815	
Aprók falva Óvoda	2 891			434			49 553			52 880	
Mód. ei. 2.	2 832		42	362			52 034	126	351	55 747	
Telj. I-VIII.hó	1 686		42	253			34 918	126		37 025	-126
Mód. ei. 3.	2 876		42	362			51 034	126	1 051	55 491	
Dráva u.-i Óvoda	3 108			466			48 864			52 438	
Mód. ei. 2.	3 084		43	384			51 542	62	1 329	56 444	
Telj. I-VIII.hó	2 130		43	320			35 146	62		37 701	-62
Mód. ei. 3.	3 162		43	384			50 843	62	2 036	56 530	
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	6 195			929			90 845			97 969	
Mód. ei. 2.	6 125		12	782			94 621	263	765	102 568	
Telj. I-VIII.hó	3 912		12	587			61 911	453		66 875	-180
Mód. ei. 3.	6 242		12	782			93 241	453	765	101 495	
Hétszínvári Napk. Otth. Óvoda	4 968			745			72 243			77 956	
Mód. ei. 2.	4 650		1	620			75 171	102	780	81 324	
Telj. I-VIII.hó	3 015		1	452			47 814	102		51 384	-102
Mód. ei. 3.	4 728		1	620			74 344	102	780	80 575	

Budapest. XVIII ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és főke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	5 471		821			83 904			90 196	
	Mód. ei. 2.	5 222	52	681			87 979	32	622	94 588	
	Telj. I-VIII.hó	3 429	52	516			58 273	32	622	62 302	-32
	Mód. ei. 3.	5 280	52	681			86 779	32	622	93 446	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	2 862		429			69 389			72 680	
	Mód. ei. 2.	2 912	107	343			72 354	163	1 780	77 496	
	Telj. I-VIII.hó	2 316	107	347			48 014	163	1 780	50 947	
	Mód. ei. 3.	3 003	107	343			71 442	163	1 780	76 838	
Nyírmikéi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	4 189		628			69 887			74 704	
	Mód. ei. 2.	4 138	24	519			72 995	200	1 138	79 014	
	Telj. I-VIII.hó	2 629	24	393			47 378	300	1 138	50 724	-100
	Mód. ei. 3.	4 255	24	519			71 895	300	1 138	78 131	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	3 150		472			58 826			62 448	
	Mód. ei. 2.	3 222	33	399			61 047	150	836	65 714	
	Telj. I-VIII.hó	2 469	33	378			41 588	347	836	44 845	-146
	Mód. ei. 3.	3 311	33	399			60 060	347	836	65 016	
Csemeter-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	3 859		579			66 969			71 407	
	Mód. ei. 2.	3 758	139	480			69 643	722	425	75 167	
	Telj. I-VIII.hó	2 444	139	366			43 216	742	842	46 907	
	Mód. ei. 3.	3 819	139	480			69 140	742	842	75 162	
Tóvishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 971		596			64 135			68 702	
	Mód. ei. 2.	3 734	203	492			66 558	132	891	72 010	
	Telj. I-VIII.hó	2 561	203	384			43 358	319	891	46 825	-132
	Mód. ei. 3.	3 783	203	492			66 783	319	891	72 471	
Pesti. Gazd. szervezet	Eredeti ei.						27 830			27 830	
	Mód. ei. 2.				934		29 504		7 983	38 421	
	Telj. I-VIII.hó				934		38 980			39 914	
	Mód. ei. 3.				934		24 567		6 159	31 660	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei.	8 404	1 900	1 261			380 917			415 082	
	Mód. ei. 2.	8 404	2 994	1 850	1 012		428 117	1 301	23 484	489 810	
	Telj. I-VIII.hó	4 134	16 429	2 199	1 012		267 630	2 209	296 696	296 696	
	Mód. ei. 3.	8 404	3 023	1 856	1 012		424 979	2 135	23 484	487 541	
PHGY	Eredeti ei.		5 900				111 516			117 416	
	Mód. ei. 2.		5 948	94	455		122 968	195	9 344	139 303	
	Telj. I-VIII.hó		2 226	100	455		73 719	1 029	77 848	77 848	
	Mód. ei. 3.		5 948	100	455		119 968	1 029	9 344	137 172	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.						78 610			78 610	
	Mód. ei. 2.				304		95 868		5 140	101 333	
	Telj. I-VIII.hó				304		48 523			48 847	
	Mód. ei. 3.				304		90 868		5 140	96 333	
Csonvály u. Általános Iskola	Eredeti ei.	8 404	1 900	1 261			142 557			154 122	
	Mód. ei. 2.	8 404	2 556	1 261	57		148 864	1 106	3 159	165 407	
	Telj. I-VIII.hó	4 134	2 625	24	57		101 384	1 180	109 403	109 403	
	Mód. ei. 3.	8 404	2 556	1 261	57		154 024	1 106	3 159	170 567	

Budapest XVIII ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

		Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összeft. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségtérítési támogatások	Átvett pa. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei.		16 700					48 234			64 934	
	Mód. ei. 2.		16 700	118	495	196		60 417		5 841	83 767	
	Telj. I-VIII.hó		14 204	118	2 076	196		44 004			60 598	
Karinthy Frigyes Gimnázium	Mód. ei. 3.		16 700	118	495	196		60 119		5 841	83 469	
	Eredeti ei.	6 253	13 000		938			350 156			370 347	
	Mód. ei. 2.	6 253	13 000	2 666	938	1 372		364 707	11 952	39 023	439 911	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Telj. I-VIII.hó	2 241	6 185	2 678	741	1 372		250 185	12 414		275 816	-9 943
	Mód. ei. 3.	6 253	13 000	2 678	938	1 372		355 677	13 108	39 023	432 049	
	Eredeti ei.	4 536		1 954	680			207 260			214 430	
Kondor E. Általános Iskola	Mód. ei. 2.	4 536		2 528	680	336		213 323	726	8 898	231 027	
	Telj. I-VIII.hó	1 893		1 696	284	336		138 936	1 781	8 898	153 824	2 335
	Mód. ei. 3.	4 536		2 598	680	336		213 006	1 781	8 898	231 835	
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	7 793	9 923	4 200	3 707			245 676			271 299	
	Mód. ei. 2.	7 793	9 923	4 200	3 707	20		251 374	2 158	10 914	287 911	-1 454
	Telj. I-VIII.hó	3 485	11 098	3 850	1 988			168 072		10 914	201 585	
Pestszentimrei Községi Ház	Mód. ei. 3.	7 793	9 923	4 200	3 707			252 992		10 914	289 529	
	Eredeti ei.		2 500	5 000	542	89		61 494			68 994	
	Mód. ei. 2.		4 630	2 656	542	89		70 766	1 890	2 755	83 328	-478
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi A.I.és G.	Telj. I-VIII.hó		3 857	2 989	512	89		55 281	1 889		64 617	
	Mód. ei. 3.		5 101	3 189	563	89		76 457	1 890	2 755	90 044	
	Eredeti ei.		5 546	4 116	636			46 688			56 986	
Pestszentlőrinc Némzet Nemz. Ált. Isk.	Mód. ei. 2.		6 346	4 116	636			47 503	600	237	59 438	
	Telj. I-VIII.hó		3 647	3 175	582	5		29 918	600		37 931	5
	Mód. ei. 3.		6 346	4 116	636			49 959	600	237	61 894	
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	10 257	1 538	3 500	1 538			245 776			261 071	
	Mód. ei. 2.	9 142	1 538	2 604	1 538			264 067	4 229	0	281 580	
	Telj. I-VIII.hó	5 326	830	3 175	830	104		183 517	4 735	994	198 236	-6 687
Pitagorasz Általános Iskola	Mód. ei. 3.	9 142	1 538	2 604	1 538			266 706	4 735	0	284 725	
	Eredeti ei.	7 612	1 142	391	1 142			167 282			176 427	
	Mód. ei. 2.	6 603	391	391	1 142			177 780		6 619	192 535	
Pitagorasz Általános Iskola	Telj. I-VIII.hó	3 598	546	234	546	326		120 183	2 223		127 111	
	Mód. ei. 3.	6 603	1 142	391	1 142			177 254		6 619	192 009	
	Eredeti ei.	4 442	666	198	666			123 911			129 217	
Pitagorasz Általános Iskola	Mód. ei. 2.	3 909	849	2 348	849	68		130 080	172	0	137 426	
	Telj. I-VIII.hó	1 741	535	2 711	535	68		87 983	682		93 720	-3 971
	Mód. ei. 3.	3 909	849	2 711	849	68		129 627	682	0	137 846	

Budapest XVIII ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

		eFt											Kiegészítő függő árfutó bev.
		Alaptev. bev.összesen	Alaptev. bázisf. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatásán	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen		
1.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	10 949		4 198	2 692			205 587			223 426		
	Mód. ei. 2.	9 726		4 198	2 508			214 867		6 469	237 768		
	Telj. I-VIII.hó	6 449		2 149	1 092	111		143 248	461	6 469	159 978		-777
Brassó u.-i Ált. Iskola	Mód. ei. 3.	9 726		4 198	2 508			215 567		6 469	238 468		
	Eredeti ei.	9 821			1 473			187 238			198 552		
	Mód. ei. 2.	9 821		800	1 704	300		192 211		8 660	213 496		
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Telj. I-VIII.hó	4 302	119	1 033	875	307		135 498	2 409	8 660	153 204		20
	Mód. ei. 3.	9 821		800	1 704	300		198 099		8 660	219 384		
	Eredeti ei.	13 299	700	650	1 995			259 076			275 720		
Kandó téri Ált. Iskola	Mód. ei. 2.	11 767	700	650	1 765	603		267 738	1 332	8 705	293 260		
	Telj. I-VIII.hó	5 110	580	656	992	602		183 321	2 482	8 705	193 743		15
	Mód. ei. 3.	10 767	700	690	1 990	603		269 236	2 482	8 705	295 173		
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	12 549		330	1 965			213 974			228 818		
	Mód. ei. 2.	10 933		330	1 965			223 243		3 523	239 994		
	Telj. I-VIII.hó	6 592		945	1 235	173		155 702	3 415	3 523	171 585		
Általános és Német Nembz. Iskola	Mód. ei. 3.	10 933		330	1 965			232 039	2 319	3 523	251 109		
	Eredeti ei.	12 605		605	1 891			215 508			230 609		
	Mód. ei. 2.	10 744		605	1 891	85		224 607	1 164	4 682	243 778		
Bókay Árpád Általános Iskola	Telj. I-VIII.hó	5 462		441	858	85		161 902	1 206	4 682	174 636		-5 921
	Mód. ei. 3.	10 744		605	1 891	85		225 513	1 206	4 682	244 726		
	Eredeti ei.	6 636		200	998			146 239			154 093		
Káposza Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Mód. ei. 2.	5 621		200	998	171		161 775	2 395	6 528	177 688		
	Telj. I-VIII.hó	2 587		48	375	171		116 495	3 000	6 528	129 205		-3 751
	Mód. ei. 3.	5 621		200	998	171		163 661	3 000	6 528	180 179		
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	6 881		1 301	1 032			172 430			181 644		
	Mód. ei. 2.	6 216	1 017	2 358	1 108	330		185 896	986	4 197	202 108		
	Telj. I-VIII.hó	2 993	1 083	2 094	704	330		128 462	985	4 197	140 790		
Kispesti Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Mód. ei. 3.	6 216	1 083	2 386	1 108	330		184 373	986	4 197	200 679		
	Eredeti ei.	7 084		830	1 063			139 035			148 012		
	Mód. ei. 2.	6 343		874	1 149	109		146 310	1 374	2 330	158 489		
Kispesti Általános Iskola	Telj. I-VIII.hó	3 562		984	579	109		100 149	2 025	2 330	109 738		
	Mód. ei. 3.	6 343		985	1 149	109		156 777	2 025	2 330	169 718		
	Eredeti ei.	10 600			1 227			171 203			183 030		
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Mód. ei. 2.	10 600			1 627			180 658	778	1 142	194 805		
	Telj. I-VIII.hó	4 378		1	957	7		122 140	1 743	287	129 513		-5 839
	Mód. ei. 3.	10 600			1 627			182 109	2 169	1 142	197 647		
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	6 845			1 027			127 729			135 601		
	Mód. ei. 2.	2 189	154	6	644	68		41 999			45 060		
	Telj. I-VIII.hó	2 188	154	6	644	68		41 999			45 060		
Egészségügyi Szolgálat	Mód. ei. 3.	2 189	154	6	644	68		41 999			45 060		
	Eredeti ei.	14 442	23 400	14 873				102 700	1 079 324		1 234 739		
	Mód. ei. 2.	14 442	23 400	14 873				127 736	1 079 324	112	1 259 887		
Egészségügyi Szolgálat	Telj. I-VIII.hó	9 593	22 953	3 378				72 374	796 772		846 423		
	Mód. ei. 3.	14 442	23 400	14 873				142 884	1 079 324	112	1 275 035		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

		Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatér. ösz.	Kamat-bevételek	Felhalml. tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatásai	Központi forrásból támogat.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.							36 377	7 854			44 231
	Mód. ei. 2.		268					36 377	7 854	530	9 876	54 925
	Telj. I-VIII.hó		827					32 539	7 854	1 560	9 876	48 748
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.		826					36 377	7 854	1 560	9 876	56 493
	Eredeti ei.							4 743	714			5 457
	Mód. ei. 2.		12					4 743	714	200	795	6 264
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-VIII.hó		52					4 743	357	200	795	6 147
	Mód. ei. 3.		52					4 743	714	200	795	6 504
	Eredeti ei.							3 017	714			3 731
Német Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 2.		22					3 017	714		1 295	5 048
	Telj. I-VIII.hó		48					2 428	357		1 295	4 127
	Mód. ei. 3.		48					3 017	714		1 295	5 074
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							6 883	714			7 597
	Mód. ei. 2.		43					6 883	714		1 641	9 281
	Telj. I-VIII.hó		154					6 091	357		1 641	8 243
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.		154					6 883	714		1 641	9 392
	Eredeti ei.							3 221	714			3 935
	Mód. ei. 2.		26					3 221	714	400	617	4 978
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-VIII.hó		75					2 743	357	800	617	4 592
	Mód. ei. 3.		75					3 221	714	800	617	5 427
	Eredeti ei.							2 435	714			3 149
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 2.		12					2 435	714	100	311	3 572
	Telj. I-VIII.hó		66					2 435	357	100	311	3 269
	Mód. ei. 3.		66					2 435	714	100	311	3 626
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 887	714			3 601
	Mód. ei. 2.		24					2 887	714		451	4 076
	Telj. I-VIII.hó		102					2 887	357		451	3 797
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.		102					2 887	714		451	4 154
	Eredeti ei.							3 250	714			3 964
	Mód. ei. 2.		12					3 250	714	50	311	4 337
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-VIII.hó		51					3 250	357	160	312	4 130
	Mód. ei. 3.		51					3 250	714	160	311	4 486
	Eredeti ei.							2 516	714			3 230
Szlavón Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 2.		19					2 516	714		950	4 199
	Telj. I-VIII.hó		48					2 010	357		950	3 965
	Mód. ei. 3.		48					2 516	714		950	4 228
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 413	714			3 127
	Mód. ei. 2.		41					2 413	714		1 786	4 954
	Telj. I-VIII.hó		101					2 069	357	300	1 786	4 613
Román Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.		101					2 413	714	300	1 786	5 314
	Eredeti ei.							2 441	714			3 155
	Mód. ei. 2.		43					2 441	714		1 411	4 609
Magyar Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-VIII.hó		89					1 809	357		1 411	3 667
	Mód. ei. 3.		89					2 441	714		1 411	4 655
	Eredeti ei.							2 571	714			3 285
Egyéb Kisebbségi Önkormányzatok	Mód. ei. 2.		14					2 571	714		308	3 607
	Telj. I-VIII.hó		40					2 094	357		309	2 800
	Mód. ei. 3.		40					2 571	714		308	3 633

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Közhelyvetési kiadások összesen	Kiegészítő átvettől függő kiadások
Intézmények	4 372 894 4 370 944 2 613 263 4 303 331 1 151 218 1 221 095 687 908 1 182 129	657 493 878 841 734 093 927 201 154 744 207 042 205 449 231 485	76 778 108 149 111 560 127 734 14 719 33 322 46 989 50 966	1 691 097 1 748 338 1 136 296 1 748 698 438 531 480 458 309 547 481 832	2 115 329 2 371 711 1 452 378 1 748 698 501 550 605 265 355 041 583 011	27 577 53 272 40 500 52 964 9 212 15 498 10 231 15 498	1 000 14 936 15 019 15 018 20 453 20 20	85 64 85	1 415 5 199 10 653 40 072 1 415 1 415 2 753 13 252	500 51 346 106 300 96 716 1 500 37 334 34 064 15 441	32 000 110 358 117 112 126 685 1 500 2 603 792 1 698 328 2 610 403	8 976 083 9 713 179 6 317 243 9 754 625 2 272 889 2 603 792 1 698 328 2 610 403	
GAMESZ	1 151 218 1 221 095 687 908 1 182 129	154 744 207 042 205 449 231 485	14 719 33 322 46 989 50 966	438 531 480 458 309 547 481 832	501 550 605 265 355 041 583 011	9 212 15 498 10 231 15 498	20 453 20 20	85	1 415 1 415 2 753 13 252	1 500 37 334 34 064 15 441	1 500 2 603 792 1 698 328 2 610 403	2 272 889 2 603 792 1 698 328 2 610 403	
Részben önálló általános iskolák	611 683 653 155 360 881 613 764	70 809 109 690 113 080 133 375	3 977 22 524 38 638 40 168	227 122 255 399 166 244 256 370	142 954 219 556 128 910 218 579	1 708 4 860 3 272 4 860							
Ady E. u.-i Általános Iskola	82 799 83 571 47 791 77 048	10 399 13 812 19 343 19 232		30 524 31 541 22 395 31 541	23 129 50 259 33 427 51 486	360 615 356 615					500 2 656 500	180 298 134 807 190 107	147 211 180 298 134 807 190 107
Kassa u.-i Általános Iskola	116 925 117 428 73 677 117 898	15 394 23 388 18 463 23 188	1 326 1 306 1 306 1 326	44 289 46 102 30 350 46 252	40 604 46 281 31 293 45 971	490 1 730 653 1 730	20 20		198 3 304	24 900	900 1 192 900	237 155 157 177 240 589	237 155 157 177 240 589
Vajk-sziget Általános Iskola	73 993 75 493 42 632 75 493	8 095 10 573 10 223 10 573		27 348 28 183 15 305 28 183	24 981 31 665 15 305 30 213	235 416 377 416	20			1 309	2 225 1 802 2 225	134 652 148 555 89 329 149 107	134 652 148 555 89 329 149 107
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	172 709 173 628 102 591 157 201	19 689 30 001 32 607 39 481	1 500 2 547 4 519 9 547	63 757 66 716 45 368 66 736	38 469 57 882 27 972 56 554	623 1 244 897 1 244						296 747 334 498 221 912 335 374	296 747 334 498 221 912 335 374
Pszl-Pszl Felnőttakó Gimn. és T.K.	58 909 52 409 21 168 38 878	5 335 7 387 8 960 12 887	371 6 871 11 695 15 871	21 547 21 867 12 993 22 198	5 667 5 950 4 787 6 200	132 132 148 132	47			3 432 3 413	1 256 2 609 2 606	95 872 65 838 102 683	95 872 65 838 102 683
Dobányi Ernő Zeneiskola	106 348 95 348 47 695 95 348	11 897 15 932 14 677 16 802	780 11 780 18 601 11 824	39 657 40 189 26 254 40 659	10 104 11 418 8 272 12 258	299 418 299	146		45		820 408 820	168 786 175 786 116 517	168 786 175 786 116 517
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	55 278 25 327 51 898	8 597 8 806 11 212	20 801 241 300	20 801 11 312 20 801	16 101 7 854 15 897	424 423 424	20		61 2 012	341 273	433 509 433	101 634 54 893 103 250	101 634 54 893 103 250
Szociális intézmények költségvetés	471 513 498 493 281 291 498 719	65 218 72 850 77 552 72 850	5 417 5 417 5 316 5 417	184 077 195 719 123 711 195 805	331 101 357 716 196 532 336 439	5 704 8 731 5 888 8 731	150		1 415 1 415 696 1 415	1 266 12 543 2 083	1 500 1 500 1 500 1 500	1 065 945 1 141 967 714 976 1 122 939	1 065 945 1 141 967 714 976 1 122 939
Családsegítő Szolgálat	29 427 29 726 17 261 29 726	3 777 4 665 3 505 4 665	300 300 300 300	11 576 11 947 6 974 11 947	14 532 15 367 6 902 14 671	636 796 301 796	20		400 400	296	400 63 201	60 648 35 536 62 001	60 648 35 536 62 001

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Elhárítottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költegvétési kiadások összesen	Kiegészítő áfűtő függő kiadások
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	127 304	18 439	2 257	52 871	180 326	2 580			540			384 517	
	Mód. ei. 2.	141 615	21 180	2 257	58 395	198 964	3 609			540			426 560	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	76 395	19 508	1 740	35 152	103 621	2 079	10			2 901	3 740	245 148	-5 103
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	51 703	7 806	1 560	21 056	21 550	1 063			475		1 500	106 773	
	Mód. ei. 2.	52 726	8 706	1 560	21 834	23 326	1 339			475		1 500	111 466	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	31 092	8 225	1 755	13 730	15 679	935	20		696	1 598	1 623	75 353	-1 100
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	262 879	35 196	1 300	98 574	114 693	1 425			475		1 500	514 067	
	Mód. ei. 2.	274 426	38 299	1 300	103 543	120 059	2 987				126		540 740	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	156 543	46 314	1 523	67 855	70 329	2 572	100			8 044	5 638	358 919	-10 244
Diákolimpia	Eredeti ei.				860	2 710							5 700	
	Mód. ei. 2.			2 766	926	2 609							6 301	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.			2 323	458	1 993						181	4 955	-48
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	68 022	18 717	2 615	26 472	25 365	1 800						142 991	
	Mód. ei. 2.	69 447	24 502	2 615	28 414	25 384	1 907		85		2 152	27 220	181 726	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	45 736	14 817	712	19 135	27 605	1 071	50		64	9 160	19 574	137 925	82 591
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	396 943	57 798	1 189	151 230	187 368	1 359						795 887	
	Mód. ei. 2.	391 773	82 935	1 352	155 657	200 196	2 689				2 296	4 717	841 595	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	250 621	65 735	1 343	104 610	124 094	1 327				3 831	7 559	559 120	1 938
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	32 730	4 613	41	12 441	14 296	118						64 239	
	Mód. ei. 2.	32 308	6 407	47	12 753	14 869	220					280	66 884	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	20 949	5 261	7	8 531	9 193	102					1 143	45 186	147
Vaakor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	56 744	8 188	300	21 667	24 410	236						111 545	
	Mód. ei. 2.	55 898	12 192	300	22 345	26 862	403				1 796	405	120 201	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	36 351	9 210	200	14 929	18 368	142				3 331	1 087	83 618	226
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	24 597	3 512	188	9 467	14 001							51 765	
	Mód. ei. 2.	24 566	4 954	188	9 813	14 059	88					851	54 519	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	16 623	3 402		6 696	8 095	13					852	35 681	477
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	26 958	4 238	300	10 354	12 310	88						53 759	
	Mód. ei. 2.	26 987	5 534	300	10 651	12 834	94						54 160	
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	17 030	4 532	215	7 010	8 845	15					943	38 590	242
		26 556	5 615	300	10 555	12 854	94					943	56 917	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla

		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.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Fejlesztések összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Pilyang Óvoda	Eredeti ei.	35 893	5 255		13 648	18 014	118						72 928	
	Mód. ei. 2.	35 655	7 393	21	14 070	19 257	320				40	40	76 756	
	Telj. I-VIII.hó	22 192	6 727	24	9 788	12 568	236				40	40	51 576	-193
	Mód. ei. 3.	34 692	8 073	24	13 996	18 994	320				40	40	76 139	
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	34 948	5 403		13 398	17 527	118						71 394	
	Mód. ei. 2.	33 862	8 070		18 320	18 320	229				380	380	74 596	
	Telj. I-VIII.hó	21 800	5 584		9 022	12 566	71				380	380	49 422	347
	Mód. ei. 3.	33 862	7 180		13 639	18 160	229				380	380	73 450	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	36 044	6 038		13 844	18 068	118						74 082	
	Mód. ei. 2.	35 882	7 889		14 214	19 703	236				270	270	78 194	
	Telj. I-VIII.hó	23 168	6 080	40	9 614	12 245	119				520	520	51 786	166
	Mód. ei. 3.	35 334	8 077	40	14 118	19 434	119				520	520	77 642	
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	41 759	5 941		15 905	18 733	118						82 436	
	Mód. ei. 2.	40 748	8 984		16 286	21 050	246				473	473	87 787	
	Telj. I-VIII.hó	25 533	7 430		10 784	13 137	169				1 520	1 520	58 573	-20
	Mód. ei. 3.	39 740	9 507		16 139	19 566	246				1 520	1 520	86 718	
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei.	44 379	6 404		16 848	20 779	233						88 645	
	Mód. ei. 2.	44 236	8 193	3	17 154	23 121	376				395	395	93 478	
	Telj. I-VIII.hó	27 372	6 323		11 070	13 476	66				395	395	58 702	458
	Mód. ei. 3.	44 203	7 946	3	17 154	22 085	376				395	395	92 162	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	46 690	6 183		17 553	20 989	118						91 535	
	Mód. ei. 2.	46 213	9 460	113	18 220	22 164	260				500	524	97 454	219
	Telj. I-VIII.hó	28 800	7 848	113	12 375	13 256	285				500	523	63 699	
	Mód. ei. 3.	45 758	9 265	113	18 092	21 784	280				500	524	96 296	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	16 221	2 053	360	6 105	8 241	180						33 160	
	Mód. ei. 2.	15 418	3 859	360	6 416	7 957	217					156	34 383	-130
	Telj. I-VIII.hó	10 804	3 338	744	4 791	2 345	109					156	22 288	
	Mód. ei. 3.	15 393	4 020	360	6 502	5 979	217					156	32 627	
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	373 967	60 489	1 731	145 069	166 948	1 006						749 210	
	Mód. ei. 2.	374 639	77 986	2 013	151 953	185 568	4 649				33	1 652	798 493	
	Telj. I-VIII.hó	245 934	46 183	695	97 247	108 916	4 370				1 904	4 983	510 232	1 470
	Mód. ei. 3.	375 101	76 120	2 013	151 751	171 930	4 876				33	4 991	786 815	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	27 311	4 855		10 302	10 212	117						52 880	
	Mód. ei. 2.	27 311	6 090		10 830	11 194	117				205	205	55 747	62
	Telj. I-VIII.hó	18 522	3 488		7 178	7 350	119				180	180	36 837	
	Mód. ei. 3.	27 311	5 907		10 770	11 181	117				205	205	55 491	
Déli u.-i Óvoda	Eredeti ei.	26 510	3 743		10 078	12 107	112						52 438	
	Mód. ei. 2.	26 510	5 337		11 061	13 222	112				202	202	56 444	124
	Telj. I-VIII.hó	17 822	3 187		6 963	9 025	109				409	409	37 515	
	Mód. ei. 3.	26 510	5 187		11 061	13 251	112				409	409	56 530	
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei.	48 466	7 116		18 453	23 816	118						97 969	
	Mód. ei. 2.	48 389	8 503	212	19 057	25 494	711				202	202	102 568	39
	Telj. I-VIII.hó	31 413	6 047	212	12 469	15 558	665				291	291	66 655	
	Mód. ei. 3.	48 389	8 503	212	19 057	24 332	711				291	291	101 495	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	37 849	6 554		14 739	18 696	118						77 956	
	Mód. ei. 2.	37 849	7 693		15 172	19 723	685				202	202	81 324	220
	Telj. I-VIII.hó	24 233	3 757		9 393	12 550	637				493	493	51 063	
	Mód. ei. 3.	37 849	7 588		15 138	18 801	685				514	514	80 575	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Költsz. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalmi és szociál. jutt.	Előtérítik pénzb. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítési kiadások	Kiegészítő árturó függő kiadások
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	46 346	7 499	255	17 933	18 045	118						90 196		
	Mód. ei. 2.	46 346	8 694	255	18 394	19 904	790					205	94 588		
	Telj. I-VIII.hó	30 738	6 016	264	12 377	12 377	701					181	62 475		-208
	Mód. ei. 3.	46 346	8 494	255	18 394	18 962	790					205	93 446		
Zenevár Napk. Orth. Óvoda	Eredeti ei.	37 987	6 054	128	14 739	13 772							72 680		
	Mód. ei. 2.	37 906	8 460	128	15 538	15 124	138					202	77 496		
	Telj. I-VIII.hó	24 172	4 481	149	9 702	9 829	118				1 817	264	50 532		414
	Mód. ei. 3.	37 906	8 460	128	15 538	14 466	138					202	76 838		
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	37 512	5 890	340	14 516	16 328	118						74 704		
	Mód. ei. 2.	37 512	7 338	340	15 195	17 360	635					434	79 014		
	Telj. I-VIII.hó	24 997	4 052	340	10 712	9 649	582					460	50 452		171
	Mód. ei. 3.	37 512	7 238	340	15 195	16 751	635					460	78 131		
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	30 965	4 541		11 843	14 581	118						62 448		
	Mód. ei. 2.	30 965	5 773		12 289	16 048	606				33		65 714		
	Telj. I-VIII.hó	20 726	3 664		7 994	11 567	522				33		44 506		192
	Mód. ei. 3.	30 965	5 173		12 289	15 950	606				33		65 016		
Csanáde-Neveldé Óvoda	Eredeti ei.	34 953	7 267	648	14 430	13 991	118						71 407		
	Mód. ei. 2.	35 073	8 572	648	14 839	15 756	279					1 480	75 167		85
	Telj. I-VIII.hó	22 453	5 121		9 306	8 231	239					1 480	46 830		
	Mód. ei. 3.	35 490	8 274	648	14 712	14 279	279					1 480	75 162		
Tovishát. u.-i Óvoda	Eredeti ei.	33 833	4 869		13 143	16 739	118						68 702		
	Mód. ei. 2.	33 883	6 511	70	13 615	17 691	240						72 010		
	Telj. I-VIII.hó	22 026	4 412	70	8 820	9 865	180					1 225	46 598		88
	Mód. ei. 3.	33 883	6 698	70	13 615	16 740	240					1 225	72 471		
Pest. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	12 235	2 101	360	4 693	8 261	180						27 830		
	Mód. ei. 2.	12 895	5 015	360	5 963	13 852	336						38 421		
	Telj. I-VIII.hó	8 832	1 938		1 852	498	498				54		16 769		283
	Mód. ei. 3.	12 940	4 598	360	5 982	7 217	563						31 660		
Hárvana Oktatási Int.Gazd.Előadó Sz.	Eredeti ei.	206 790	26 499	7 105	79 384	94 483	821						415 082		
	Mód. ei. 2.	214 073	36 084	7 546	83 226	130 747	1 503			1 444	689	2 866	489 810		
	Telj. I-VIII.hó	129 590	18 956	7 210	47 270	67 968	2 748			1 444	3 309	2 692	292 880		
	Mód. ei. 3.	211 073	39 284	7 636	83 226	122 217	1 503			4 684	3 309	2 915	487 541		
PHGY	Eredeti ei.	60 478	8 402	7 105	24 627	16 453	351						117 416		
	Mód. ei. 2.	61 163	14 339	6 911	25 791	29 416	505			604		574	139 303		
	Telj. I-VIII.hó	37 445	6 048	4 212	13 997	14 135	520			604		582	77 943		
	Mód. ei. 3.	61 163	14 539	7 001	25 791	26 966	505			604		603	137 172		
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.	50 811	6 176		18 918	2 588	117						78 610		
	Mód. ei. 2.	57 110	7 001	55	21 075	14 693	233					1 166	101 333		
	Telj. I-VIII.hó	31 086	2 988	560	10 832	2 104	477					1 165	49 212		
	Mód. ei. 3.	57 110	7 001	55	21 075	9 693	233					1 166	96 333		
Csanády u. Alkalmos Iskola	Eredeti ei.	88 721	11 225		33 426	20 397	353						154 122		
	Mód. ei. 2.	89 020	13 551	580	33 834	25 392	621			840	689	880	165 407		
	Telj. I-VIII.hó	57 864	9 013	897	20 890	14 474	1 216			840	3 309	900	109 403		
	Mód. ei. 3.	86 020	16 551	580	33 834	24 672	621			4 080	3 309	900	170 567		

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla

		Renész. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Költs. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fe. átadás egyéb tásm.	Társadalom és szociál. jutt.	Elhárították pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átvitt függő kiadások
HOIGESZ sajtó		6 780 6 780 3 196 6 780	696 1 193 907 1 193	1 541	2 413 2 526 1 551 2 526	55 045 61 246 37 253 60 886	144 534 144	11 632 11 694 11 694				246 245 246	64 934 83 767 56 922 83 469	
Karinty Frigyes Gimnázium		186 612 197 733 100 964 192 340	22 231 33 454 30 245 39 125	1 524 3 704 4 841 4 582	70 193 76 431 48 601 76 431	87 481 108 145 46 257 83 854	2 306 12 601 10 814 12 601			795 649 4 920	1 942 10 854 10 853	5 106 5 006 7 343	370 347 439 911 258 228 432 049	13 390
Hunyadi Mátyás Gimnázium		121 365 112 165 60 435 103 872	17 208 28 849 26 562 36 439	1 548 1 615 2 399 2 399	46 389 46 459 23 455 46 311	27 120 32 294 23 455 32 692	600 1 094 360 1 094			635	6 594 6 457 7 001	1 957 2 013 2 027	214 430 231 027 151 007 231 835	4 951
Kondor B. Általános Iskola		140 051 140 350 81 894 140 350	14 438 21 228 22 317 21 228	118 546 118	51 542 53 269 34 262 53 269	70 309 70 309 49 689 68 324	790 790 449 790		0	14	2 115	1 833 1 288 1 833	271 299 287 911 192 560 289 529	-4 817
Kondor Béla Közösségi Ház		26 282 26 732 15 826 26 653	4 201 5 729 2 540 5 729	2 500 2 500 2 151 2 579	10 404 11 028 6 818 11 028	24 972 29 986 23 770 31 271	635 714 74 414	57		146 88 146		6 436 10 551 12 167	68 994 83 328 61 576 90 044	1 364
Pestszentimrei Községi Ház		24 300 22 340 11 790 22 340	3 671 4 491 2 415 4 491	1 630 3 360 2 038 3 360	9 448 9 598 5 320 9 598	17 537 19 134 11 650 18 734	400 475 480 475				40 40 2 896		56 986 59 438 33 733 61 894	1 477
Vörösmarty M. Enek- Z. Nyelvi, A. I. és G.		144 553 146 766 86 446 146 766	17 003 22 224 31 764 22 513	1 669 2 985 2 873 2 985	54 164 55 712 39 250 55 712	43 329 48 206 22 772 51 062	353 736 442 736					1 965 2 362 1 965	261 071 281 580 192 656 284 725	-6 307
Pestszentlőrinczi Német Nemz. Ált. Isk.		98 429 98 429 52 882 98 429	11 134 14 556 11 102 14 110	200 200 3 681 200	36 369 37 090 22 730 36 961	29 692 33 798 22 451 33 847	603 858 45 858						176 427 192 585 119 212 192 009	
Pitagorasz Általános Iskola		69 806 71 751 41 282 68 102	13 647 14 775 13 260 17 974	422 422 130 422	28 154 28 908 18 351 28 905	16 953 20 500 15 756 21 373	235 235 233 235	73					129 217 137 426 89 931 137 846	-433

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pótlás egyéb tisz. jutt.	Társadalom és szociál. jutt.	Elhárítottak pénzügyi jutt. éssz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Közfelnevelési kiadások összesen	Kiegészítő ártató főgógó kiadások	eFt	
I. sz. Etalon sport. Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	107 173	12 951	1 798	40 268	60 824	412			4 000	700	223 426			
	Mód. ei. 2.	107 173	17 666	1 798	41 058	64 610	663			4 305		237 768			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	107 173	17 666	1 798	41 058	68 310	663		78	1 000		238 468			4 355
Brasó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	107 369	15 736	1 568	40 897	32 602	360			478		198 552			
	Mód. ei. 2.	103 569	24 931	3 568	41 227	37 150	636			479		213 496			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	103 569	25 516	3 022	27 114	26 562	665		25	359		142 485			-28
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	143 106	17 609	2 149	53 411	58 915	530			359		219 384			
	Mód. ei. 2.	129 505	36 321	3 549	53 949	66 071	530		335		3 000	275 720			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	127 356	37 067	3 549	53 500	66 293	530		3 878		3 000	184 642			7 075
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	124 919	14 217	917	46 543	41 752	470					228 818			
	Mód. ei. 2.	125 670	17 536	917	47 382	46 819	470				1 200	239 994			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	125 670	20 090	917	47 954	46 877	470		2 932	4 999		160 423			
Eotvos Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	118 608	15 092	1 500	44 146	52 064	549					230 609			
	Mód. ei. 2.	118 608	22 419	1 500	44 937	55 878	549		237			243 778			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	118 608	22 461	1 500	44 937	54 596	549		237			161 985			-1 916
Általános és Német-Nemz. Iskola	Eredeti ei.	82 445	10 730		30 917	29 736	265					154 093			
	Mód. ei. 2.	82 473	17 825		32 729	30 917	265		86	7 680	700	177 688			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	82 473	17 825	2 499	32 729	35 435	265		86	10 666	2 205	118 892			256
Bókey Arpád Általános Iskola	Eredeti ei.	93 911	13 314		35 008	39 058	353					181 644			
	Mód. ei. 2.	87 796	21 646	2 718	35 673	46 693	1 540	10		4 669	1 963	202 108			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	87 796	21 726	2 825	35 590	45 800	1 540	10		5 388	623	190 063			
Kaposi Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	85 134	9 167		31 432	22 279	368					200 679			
	Mód. ei. 2.	81 499	16 322	337	31 951	27 237	368					148 012			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	80 299	17 092	337	31 951	29 772	368		300	8 824	775	158 489			
Kassidydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	100 420	13 216		37 330	31 708	356					183 030			
	Mód. ei. 2.	101 470	17 251		38 022	36 906	356			0	800	194 805			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	101 470	17 150		38 022	37 002	356	76		0	723	124 541			-769
Güther Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Eredeti ei.	74 091	10 614		28 016	22 520	360					135 601			
	Mód. ei. 2.	20 133	5 952	36	8 453	8 132	117	2 237				45 060			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	20 133	5 952	36	8 453	6 922	117	2 237				43 850			-326
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	395 202	121 764	35 959	182 232	461 626	5 936			500	30 500	1 234 739			
	Mód. ei. 2.	395 202	131 519	35 959	183 168	462 137	5 936			14 466	30 500	1 259 887			
	Telj. I-VIII.hó Mód. ei. 3.	395 202	132 539	35 959	183 168	473 557	5 936			14 521	33 208	1 275 035			

621

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi költségvetés módosítás
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

	eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII. hó	Mód. ei. 3.	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII. hó	Mód. ei. 3.	Rendész. szom. juttatások	Nem rendész. szom. jutt.	Költsé szom. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fe. átadás egyéb tñm.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítõ átfutó függõ kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok																			
	Eredeti ei.	1 450	2 490	1 281	2 490	8 909	2 307	2 307	22 709	414	7 682	460	44 231				44 231		
	Mód. ei. 2.	2 490	1 281	2 490	8 909	2 307	2 307	2 307	31 318	414	8 556	600	54 925				54 925		
	Telj. I-VIII. hó	1 281	2 490	2 490	8 909	2 307	2 307	2 307	12 429	217	6 257	247	27 943				27 943	555	
	Mód. ei. 3.	2 490	1 281	2 490	8 909	2 307	2 307	2 307	32 065	557	9 093	621	56 493				56 493		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.								2 217	40	3 000	200	5 457				5 457		
	Mód. ei. 2.								3 024	40	3 000	200	6 264				6 264		
	Telj. I-VIII. hó								2 237	2	2 400	200	4 639				4 639	1 000	
	Mód. ei. 3.								3 264	40	3 000	200	6 504				6 504		
Hornádi Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	112	233	121	233	1 256	351	351	1 919	20	73		3 731				3 731		
	Mód. ei. 2.	233	121	233	1 256	351	351	351	2 941	20	247		5 048				5 048		
	Telj. I-VIII. hó	121	233	233	1 256	351	351	351	1 669	2	267		3 084				3 084	-500	
	Mód. ei. 3.	233	121	233	1 256	351	351	351	2 941	20	273		5 074				5 074		
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300	505	205	505	2 070	606	606	1 549	72	3 000		7 597				7 597		
	Mód. ei. 2.	505	205	505	2 070	606	606	606	2 751	72	3 250		9 281				9 281	-200	
	Telj. I-VIII. hó	205	505	505	2 070	606	606	606	1 332	13	1 690		4 230				4 230		
	Mód. ei. 3.	505	205	505	2 070	606	606	606	2 744	72	3 250		9 392				9 392		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	150	189	87	189	1 080	296	296	2 259	50	100		3 935				3 935		
	Mód. ei. 2.	189	87	189	1 080	296	296	296	3 263	50	100		4 978				4 978		
	Telj. I-VIII. hó	87	189	189	1 080	296	296	296	1 784	2	70		2 840				2 840	100	
	Mód. ei. 3.	189	87	189	1 080	296	296	296	3 712	50	100		5 427				5 427		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300	417	310	417				2 669	30	150		3 149				3 149		
	Mód. ei. 2.	417	310	417					2 975	30	150		3 572				3 572	420	
	Telj. I-VIII. hó	310	417	417					500	2			812				812		
	Mód. ei. 3.	417	310	417					3 029	30	150		3 626				3 626		
Ormény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.								3 091	10	400		3 601				3 601		
	Mód. ei. 2.								3 566	10	400		4 076				4 076		
	Telj. I-VIII. hó								392	1	860		1 253				1 253	150	
	Mód. ei. 3.								3 184	10	860		4 154				4 154		
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.								3 584	20	200		3 964				3 964		
	Mód. ei. 2.								3 957	20	200		4 337				4 337		
	Telj. I-VIII. hó								2 588	163	240		3 098				3 098	255	
	Mód. ei. 3.								3 902	163	240		4 486				4 486		
Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.								1 558	20	109		3 230				3 230		
	Mód. ei. 2.								2 177	20	459		4 199				4 199		
	Telj. I-VIII. hó								822	3	470		2 332				2 332	-100	
	Mód. ei. 3.								2 195	20	470		4 228				4 228		
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	340	645	305	645	825	215	215	1 395	52	200		3 127				3 127		
	Mód. ei. 2.	645	305	645	825	215	215	215	2 913	52	200		4 954				4 954	-600	
	Telj. I-VIII. hó	305	645	645	825	215	215	215	912	26	160		2 104				2 104		
	Mód. ei. 3.	645	305	645	825	215	215	215	3 271	52	200		5 314				5 314		
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.								1 087	50	300		3 155				3 155		
	Mód. ei. 2.								2 301	50	400		4 609				4 609		
	Telj. I-VIII. hó								525	2	100		1 855				1 855	-100	
	Mód. ei. 3.								2 347	50	400		4 655				4 655		
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	248	501	253	501	1 140	316	316	1 381	50	150		3 285				3 285		
	Mód. ei. 2.	501	253	501	1 140	316	316	316	1 450	50	150		3 607				3 607		
	Telj. I-VIII. hó	253	501	501	1 140	316	316	316	463	1			1 696				1 696	190	
	Mód. ei. 3.	501	253	501	1 140	316	316	316	1 476	50	150		3 633				3 633		

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

10.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	579 300	727 642	277 358	559 597
Rászor. függ. pénz. szoc. ell.	531 300	678 359	244 974	510 214
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	22 000	22 000	13 272	22 000
Időskorúak járadéka 90%	3 500	3 500	2 285	3 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	4 000	4 000	2 119	4 000
Rendszeres gyermekvéd. támogatás 90%	140 000	140 000	104 862	160 000
Lakhatási támogatás 100%	300	0		0
Létfenntartási támogatás	2 500	2 500	862	1 700
Egyéb rász. függő ellát.	359 000	506 359	121 573	319 014
Ápolási díj alanyi 90%	70 000	34 000	7 729	20 000
Ápolási díj méltányos		36 000	47 241	55 000
Temetési segély	20 000	20 000	8 738	16 000
Nevelési díj	1 000	1 000		500
Helyettes szülői díj	1 000	1 000		500
Nevelési ellátmány	1 000	1 000		500
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	11 000	8 500	8 082	8 500
Bevonulási segély 100%	5 000	4 000	1 643	2 000
Otthonteremtési tám. 100%		813	813	813
Kerületi segély (80)	120 000	105 000	37 447	95 000
Kerületi segély (79)		15 000	8 408	15 000
Lakásfenntartási tám. (normatív) 90 %	80 000	80 000	1 279	25 000
Adósságkez. tám-hoz nyújt. alanyi lft. 90%		50 000		30 000
Önálló tám-ként nyújt. lft.		100 000		30 000
Adósságkez. tám. 90%	50 000	50 000		20 000
Lakbértámogatás (79)		46	40	46
Lakbértámogatás			155	155
Term. nyújtott szoc. ellát. össz.	48 000	49 283	32 384	49 383
Köztemetés	3 000	3 000	963	2 200
Méltányossági közgyógyellátás	45 000	45 000	29 858	45 000
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %		1 283	1 562	2 183

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

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

Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

eFt

Hrsz.:	Cím	becsült érték eFt	realizálható bevétel eFt
140020	Cséri telep	400 000	400 000
145974/1	Üllői úti laktanya	690 000	0
145974/2	Üllői úti laktanya	210 000	0
147759/12	Halomi út	60 000	60 000
147759/13	Halomi út	7 000	7 000
147759/72	Halomi út	10 000	10 000
147759/75	Halomi út	10 000	10 000
155737	Ülloi út 504	15 000	15 000
157435	Abaujvár u.	3 200	3 200
157436	Abaujvár u.	3 200	3 200
157438	Ugocsa u.	2 850	2 850
157439	Abaujvár u.	2 770	2 770
157440	Abaujvár u.	2 770	2 770
157441	Ugocsa u. 11.	2 800	2 800
157442	Ugocsa u.	2 800	2 800
157443	Abaujvár u.	3 200	3 200
157444	Abaujvár u.	2 700	2 700
157445	Ugocsa u.	2 800	2 800
157446	Ugocsa u.	2 800	2 800
157447	Abaujvár u.	2 700	2 700
157448	Abaujvár u.	2 700	2 700
157449	Ugocsa u.	2 800	2 800
157450	Ugocsa u.	2 800	2 800
157451	Abaujvár u.	2 800	2 800
157452	Abaujvár u.	2 800	2 800
157453	Forgó u.	2 800	2 800
157454	Forgó u.	2 900	2 900
153211	Kond u. 29.	40 000	40 000
151959/1	Hengersor u. 8-22	200 000	200 000
153081/10	Gyömrői út 88-90	50 000	50 000
Összesen:		1 746 190	846 190
2003. évről áthúzódó bevételek			
157512	Szepes u.	700	700
157516	Forgó u.	740	740
157515	Forgó u.	780	780
157514	Forgó u.	800	800
157513	Gömör u.	710	710
157510	Gömör u.	700	700
152649/18	Lakatos u.	4 506	4 506
Összesen:		8 936	8 936

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

855 126

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2004. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			445 187 000
<i>Javasolt módosított előirányzat:</i>			918 825 000

<i>Felhasználás:</i>			
Her-Dekor Bt.	ADVENT 2003. reklámtábla	2004.01.20	345 000
Her-Dekor Bt.	ADVENT 2003. reklámtábla	2004.01.20	312 500
Modulconsult Kft.	Német Nemzetiségi Ált.Isk. tornaterem, tanterem	2004.02.10	32 000
Modulconsult Kft.	Német Nemzetiségi Ált.Isk. tornaterem, tanterem	2004.03.03	5 900 000
Gyorssegély Alapítvány	Eü.-i mikrobuszok	2004.04.09	1 500 000
GAMESZ	Szentjózsef I.né, Farkas I.né	2004.04.06	85 332
DPRF Rt.	Telekvételár kifizetés	2004.04.16	61 226 000
Eü. Szolgálat	Rtg. átvilágító készülék	2004.04.30	4 768 750
Roik Zsolt	Aerobik versenyző Világbajnokságon részvétel	2004.05.04	470 000
Gamesz	Egyesített bölcsődék rendezvény költsége	2004.05.07	100 000
	MVGYOSZ támogatása	2004.05.10	300 000
Koll Építész stúdió	Gyöngyvirág 6-8 tető felújítás	2004.05.17	375 000
Breho Kft	Lőrinci piac csőtörés javítás	2004.05.25	234 716
	Horgász egyesület világbajnokságon való részvétel	2004.05.25	420 000
Vagyonkezelő Rt.	Alacska ltp. zajvédő fal építése	2004.05.28	6 125 000
Kondor KH.	Klíma szerelés	2004.06.30	5 500 000
Városüzemeltető Kht.		2004.07.05	1 850 334
1.sz. Etalonsport Iskola	Füves labdarugó pálya karbantartása	2004.07.06	2 400 000
Bókay Kert Kht.	Felújítási Átalakítási munkálatokra	2004.07.20	22 000 000
MAZSIHIZ	Támogatás	2004.06.03	100 000
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.	Utánpótlás nevelés támogatása	2004.07.07	500 000
Pestszentlőrinci Sakk Kör	743/2004(VI.24.)	2004.07.29	175 500
FSZEK XVIII. ker. Könyvtár ingyenes Internet használat 675/2004 (VI.24.)		2004.04.07	96 000
GAMESZ	Egyes. Bölcsődék rendezvényére Fecskefészkek	2004.08.23	100 000
GAMESZ	Egyes. Bölcsődék rendezvényére	2004.06.11	100 000
Kondor KH.		2004.08.04	3 875 000
1.sz. Etalonsport Iskola	Füves labdarugó pálya karbantartása	2004.08.28	800 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:			119 691 132

<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</i>			
GAMESZ	Mosoly országa.....Fotókiállítás	2004.09.20	100 000
Egészségügyi Szolgálat	Kondor B.stny. 13/a orv. rendelő akadálymentesítés	2004.09.09	300 000
GAMESZ	Szoc. Szolg. Int.nappali ellát. bizt.böv. terv.	2004.09.21	1 136 051
Sportmódi Sport Kft	eszközvásárlás	2004.09.28	2 498 750
GAMESZ	ÁNTSZ épületének karbantartása, felújítása		250 000
GAMESZ	ÁNTSZ épületének karbantartása, felújítása		365 553
694/2004.(VI.24.)	GVOP-2004-4.3.1. jelű pályázat		27 000 000
HEFOP 2004/4.2. Bölcsöde létesítése UNIÓ-s pályázat 698/2004 (VI.24.) KT. hat.			11 620 000
HEFOP 2004/4.2. Bölcsöde létesítése UNIÓ-s pályázat 700/2004 (VI.24.) KT. hat.			5 578 500
HEFOP 2004./4.3.2. pályázat 836/2004. (VIII.26.)			2 400 000
GVOP 2004./4.3.2. pályázat 834/2004. (VIII.26.)			7 990 000
Pristaldus Kft	üzletviteli tanácsadás		237 500
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen (lekötött):			59 476 354

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2004. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

			Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Általános tartalékot terhelő, külön soron előirányzatossított tételek:			
Eü. Szolg. keresetkiegészítés megemlése			453 000
Védőoltások			6 000 000
OKSII és SZEGYI által előirányzatossított tételek			131 821 711
Pályázati önrész feltöltése			3 160 000
Fadrusz János feszület felújításának többlet költsége			1 775 000
Jogutód nélkül megszűnt intézményekkel kapcsolatos többlet kiadások			15 291 000
Rendezvényeket kiegészítése (SZEGYI)			960 000
Sportcsarnok felújítás			40 000 000
Pestimre külső medence építése			20 000 000
Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai			5 800 000
Rózsa Művelődési Ház akadálymentesítése			1 500 000
Balázs-tó környezetének népegészségügyi szempontú fejlesztése			4 000 000
Közalkalmazottak részére bértartalék			149 563 000
Pristaldus Kft	üzletviteli tanácsadás		200 000
	Gyöngyvirág 6-8 tető felújítás		3 725 000
16/2004. (III. 08.) EKB hat.	Eü. pályázatokra	2004.07.16	6 000 000
Fejlesztőpedagógusi álláshely kibővítésére 625/2004 (VI.24.) KT. hat.			2 352 240
Ruttkai Éva Színház Közműv. megállap. miatti kiegészítés 673/2004 (VI.24.) KT. hat.			727 000
FSZEK XVIII. ker. Könyvtár ingyenes Internet használat 675/2004 (VI.24.) KT. hat.			104 000
444/2004. (V.20.) Kt. határozat intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása			3 500 000
Központosított támogatások kompenzálása			5 552 000
Oktatási ágazat továbbképzése (intézmények)			2 025 000
Ifjúsági célokra igénybevétel			282 000
Drogprevencióra felhasználás			250 000
Bókay Kert Szabadidő és Közműv.KHT			1 500 000
Szoc.Foglalk. és Rehab.KHT tám.			4 700 000
Közbiztonsági Céltartalék			1 000 000
Helyi támogatás			4 000 000
EÜ Szolgálat támogatása			3 000 000
Városüzemeltetési kiadások			7 408 000
Városfejlesztési és vagyongazdálkodási kiadások			8 800 000
Külön soron (máshol) előirányzatossított tételek összesen:			435 448 951
Előirányzatot terhelő összes igénybevétel			614 616 437
FELHASZNÁLHATÓ KERET			304 208 563

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Ft-ban Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				<i>140 000 000</i>
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 teremné	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 teremné	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 teremné	2004.03.01	308 529
POGESZ	SG-13	Vackor óvoda fűtés távvezeték cseréje	2004.03.18	1 796 056
Kastélydombi Ált. Isk.	SG-28	Gázbojler cseréje	2004.04.28	1 250 000
Bókay Á. Ált. Isk.	SG-009	Tagiskola konyha, étkező felújítása	2004.04.30	4 669 316
GAMESZ	SG-060	Sofi, Napsugár bölcs. tetőbeázás megszünt.	2004.06.11	252 000
Hunyadi M. Gimnázium	SG-012	Vázlatrajz	2004.05.24	100 000
Eü. Szolgálat	SG-061	Nemes u. házi orvosi rendelő csatornahál. beköt.	2004.05.24	3 201 635
GAMESZ		Ady Isk. udvar burkolat felújítás tervezése	2004.05.21	343 750
GAMESZ	SG-030	Felnőttek Gimnáziuma Tanterem és iroda kialakítása	2004.07.02	3 412 537
POGESZ	SG-16	Gyöngyszem óvoda fűtőhálózat felújítás tervezése	2004.06.30	500 000
PEOGESZ	SG-	Tövisház óvoda melegvíz gázbojler cseréje	2004.07.16	1 225 000
GAMESZ	SG-43	Ezüstfenyő Gond. Közp. épület felújítása	2004.08.06	657 976
PEOGESZ	SG-16	Hétszínvirág óvoda gondnoki lakás átalakít. terv.	2004.07.30	312 000
POGESZ	SG-35	Címer tagóvoda házi csat. hál. kiép. és beköt.	2004.08.06	1 535 386
HOIGESZ	SG-06	Csontvári u. Kisebbs. Önk. által haszn. mosdó felúj.	2004.07.09	2 620 000
GAMESZ	SG-49	Napraforgó Gond. Közp. két szoba összenyitása	2004.08.11	1 711 588
GAMESZ	SG-124	Szenci M. Albert Ref. isk. tető felújítása	2004.08.11	63 000
Ált. és Német Nemzetiségi	SG-040	Konyha, ebédlő felújítása	2004.08.24	2 985 646
Eü. szolgálat	SG-103	Kondor B.stny. 13/a orv. rendelő elektr. felúj.terv.	2004.08.23	500 000
PIK	SG-54	Vizesblokk felújítása	2004.08.31	2 226 089
<i>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</i>				<i>46 959 570</i>

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Karinthy Gimn.	SG-48	Magastető felújítása	2004.09.20	2 786 229
GAMESZ	SG-32	Gondos Bocskok bölcsőde házi csatornahál. kiépítése	2004.09.01	1 329 406
PIK	SG-90	Zenevár óvoda központi kémény felújítása	2004.09.01	1 817 138
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi L	SG-91	Konyha felújítása	2004.09.20	2 277 446
PEOGESZ	SG-42	Építő óvoda gondnoki lakás átalakítása	2004.09.20	3 660 401
GAMESZ	SG-52	Somogyi L. gondozóház WC átalakítása	2004.09.20	493 609
Kapocs u. Ált. Iskola	SG-56	Vizesblokk felújítása	2004.09.10	3 831 834
GAMESZ	SG-39	Ady Iskola udvari burkolat felújítása	2004.09.10	5 999 275
Bókay Á. Ált. isk.	S-121	Udvari burkolat felújítása	2004.09.09	314 659
GAMESZ	SG-50	Gondos Bocskok bölcsőde nyílászárók cseréje	2004.09.09	2 406 187
GAMESZ	SG-39	Napsugár bölcs. nyílászárók cseréje	2004.09.09	2 574 875
POGESZ	SG-106	Bóbita óvoda nyílászárók részleges cseréje	2004.09.09	5 412 314
Kandó téri Ált. Isk.	SG-36	Nyílászáró csere	2004.09.09	4 998 626
Brassó u. Ált. Isk.	SG-113	Udvari kijárat és burkolat felújítása	2004.09.20	2 020 170
Brassó u. Ált. Isk.	SG-113	Udvari kijárat és burkolat felújítása	2004.09.09	403 304
Brassó u. Ált. Isk.	SG-113	Udvari kijárat és burkolat felújítása	2004.09.27	1 195 062
Eötvös Lóránd Ált. Iskola		Főzőkonyha felújítása	2004.09.27	1 047 300
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	SG-53	Aulában a nyílászárók cseréje, felújítása	2004.09.09	2 187 874
GAMESZ	SG-52	Somogyi L. gondozóház WC átalakítása		25 520
Bókay Á. Ált. isk.	SG-121	Térburkolat felújítás II. ütem		3 640 117
Kapocs u. Ált. Iskola	SG-37	Konyha felújítása		4 992 276
GAMESZ	SG-44	Vajk-sziget Ált. Isk. nyílászárók részleges felújítása		1 999 281
Vörösmarty u. Ált. Isk.	SG-41	Főbejárati lépcső felújítása		4 991 474
POGESZ	SG-118	Napsugár óvoda gondnoki lakás ktg.		546 829
Eötvös Lóránd Ált. Iskola		Főzőkonyha felújítása		2 857 638
GAMESZ	SG-159	Gulner Gy. u. Ált. Isk. földem és tetőszerkezet jav.		2 089 733
<i>Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek</i>				<i>65 898 577</i>

ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET

27 141 853

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg Ft-ban
Eredeti előirányzat				50 000 000
Szt.Lőrinci ésSzentimrei Amatőr Club	SG-195	Lőrinci Sportcsarnok	2004.01.12	399 750
Brassó iskola	SG-200	Parketta felújítás	2004.01.12	222 028
Gamesz		Fecskefészek bölcsőde betápláló földkábel jav.	2004.02.20	222 308
Gamesz	SG-210	SOFI fűtővezeték csőtörése	2004.02.17	451 814
Gamesz	SG-183	I. 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-biga bölcsőde 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
PEOGESZ	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
Pitagorász Ált. isk.	SG-064	Forrá épület armatúrák cseréje	2004.06.11	500 000
Darus u.Magy.Német Kéttanny. Isk.	SG-014	Fűtés szerelés	2004.06.11	350 091
Bókay Á. Ált. Isk.	SG-063	Tetőbeázás megszüntetése	2004.06.21	136 611
Eötvös Loránd Ált. Isk.	SG-059	Tetőszigetelés	2004.05.24	200 555
PEOGESZ	SG-062	Dráva u. óvoda kazán javítás	2004.05.24	237 138
Darus u.Magy.Német Kéttanny. Isk.	SG-025	Homlokzat javítás	2004.05.18	84 028
GAMESZ	SG-031	Családok Átm. otthona gépjármű beálló kialakít.	2004.05.28	110 000
GAMESZ	SG-068	Ady Isk.folyosók. oltózók falburkolásának bef.	2004.05.27	500 000
PEOGESZ	SG-079	100. évforduló alkalmára végzendő munkák	2004.06.25	459 199
PEOGESZ	SG-092	Böbita óvoda vizesblokk javítása	2004.07.16	492 218
GAMESZ	SG-073	Szoc. Szolg. Int. tetőjavítás	2004.07.16	178 030
GAMESZ	SG-078	Művészeti Egyesület Alkotótábor	2004.07.13	300 000
Darus u.Magy.Német Kéttanny. Isk.	SG-70	Léposóházi üvegezés	2004.07.29	127 595
1.sz. Btalonsport Isk.	SG-120	Armatúra csere	2004.08.06	500 000
PEOGESZ	SG-84	Zenevár óvoda kerítéslábazat helyreállítása	2004.08.02	169 889
Eötvös Loránd Ált. Isk.	SG-071	Csőtörés elhárítás	2004.07.09	373 099
GAMESZ	SG-82	Csigabiga bölcsőde tűzelő berendezéseinek javítása	2004.08.11	66 744
PEOGESZ	SG-066	Zöldliget óvoda csőtörés megszünt.	2004.08.23	500 000
PEOGESZ	SG-100	Csemetenevelde óvoda nevelőszoba kialakítása	2004.08.23	496 884
GAMESZ	SG-057	Gondos bocsok bölcsőde ablak csere	2004.08.23	499 145
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:				12 492 826
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek				
PEOGESZ	SG-81	Építő óvoda ablakcsere	2004.09.01	500 000
GAMESZ	SG-77	Csibekas bölcsőde kerítés festés	2004.09.01	232 056
GAMESZ	SG-112	Napsugár bölcsőde burkolat csere	2004.09.01	365 258
GAMESZ	SG-119	Csigabiga Bölcsőde kerítés festés	2004.09.01	115 400
GAMESZ	SG-134	Csigabiga Bölcsőde parketta felújítás	2004.09.01	155 095
Eötvös Loránd Ált. Iskola	SG-137	melegítő konyha és tálaló felújítása	2004.09.20	500 000
Általános és Német Nemzetiségi Isk.	SG-138	Tetőjavítás	2004.09.20	191 878
Kastélydombi Ált. Iskola	SG-126	Tomatermi folyosó meleg burkolata	2004.09.20	500 000
PIK	SG-141	Dugulás elhárítás csőcserével	2004.09.10	301 010
PEOGESZ	SG-105	Aprók falva óvoda radiátorok cseréje	2004.09.10	204 841
GAMESZ	SG-129	Esőcsatorna és lapostető javítás	2004.09.10	80 838
GAMESZ	SG-130	Szociális konyha tetőbeázás kijavítása	2004.09.10	62 500
PEOGESZ	SG-122	Nyitnikék óvoda lapostető szigetelése	2004.09.09	100 000
GAMESZ	SG-109	Ady iskola dugulás elhárítás	2004.09.09	500 000
GAMESZ	SG-95	Vároház 16. tetőjavítás	2004.09.09	83 569
PEOGESZ	SG-097	Vackor óvoda konyha felújítás	2004.09.09	460 374
GAMESZ	SG-61	Napsugár bölcsőde csaptelep csere	2004.09.09	141 390
PEOGESZ	SG-093	Robogó óvoda vizesblokk felújítás	2004.09.09	498 060
PEOGESZ	SG-094	Vackor óvoda konyha felújítás	2004.09.09	500 000
GAMESZ	SG-143	Ady Iskola gázbojler javítása	2004.09.27	120 000
Hunyadi. Gimnázium	SG-086	Tantermek felújítása	2004.09.27	450 000
GAMESZ	SG-151	Bambi bölcsőde kazán javítása		275 000
PEOGESZ	Sg-096	Vackor óvoda viharkár helyreállítása		53 705
Kastélydombi Ált. Iskola	SG-131	Tetőjavítás		200 000
PEOGESZ	SG-150	Csemetenevelde óvoda villanyszerelés		269 805
GAMESZ	SG-145	Ady Iskola tereprendezés		362 500
Darus u. Általános és Magyar Német	SG-088	Csőtörés elhárítás		257 886
Darus u. Általános és Magyar Német	SG-128	Felülvilágító kupolák nyithatóvá tétele		281 250
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen:				7 762 415

ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET

29 744 759

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

3.1.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
Egyéb dologi fel. ellát.	222 640	241 174	133 972	237 572
Városkép	26 000	26 000	13 928	26 000
Rendezvények	15 000	15 960	6 661	15 960
EU rendezvények	5 000	5 000	366	5 000
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		100
Közműfejlesztési hozzájárulás	6 000	6 000	2 415	6 000
Ügygondnoki díjak	350	350	304	350
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	2 500	2 500	1 487	2 500
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	1 225	8 000
Szakértői tevékenység	44 000	44 000	39 548	64 000
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 000	5 000		5 000
Pénzszállítás+biztosítás	13 500	13 500	8 968	13 500
Közterületfelügyelet	400	400	200	400
Kitüntetések	400	400	213	400
Kistérségi önkormányzatok támogatása	500	500	344	500
Média műk. (kábel TV. közzs. műs.)	32 000	32 000		0
Lakásért életjáradék támogatás	20 000	20 000	19 754	20 000
Frakció költségek	900	1 099	1 138	1 400
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 000	10 000	3 282	10 000
DPRF Rt. bonyolítói díj	488	488	910	910
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	5 000	400	5 000
Testvérvárosi kapcsolatok	5 852	0	98	98
Temetési segély kiad.	3 000	3 000	1 700	3 000
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad	650	13 877	31 033	31 454
Népszavazások	18 000	28 000		18 000

A Média műk. (kábel TV. közzs. műs.) kiadási előirányzata átvezetésre került az Igazgatás szakfeladat Reklám és propaganda sorára

68

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

3.1.2.tábla
eFt

Támogatási feladat	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
KHT-k támogatása	806 322	806 322	720 250	1 154 700
Városüzemeltető KHT tám.	601 322	601 322	545 000	920 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	22 000	22 000	16 000	26 700
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	183 000	183 000	159 250	208 000
Egyesületek tám.	21 913	21 913	17 877	21 913
Közmunka Egyesület tám.	21 913	21 913	17 877	21 913
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	80 200	80 477	53 560	80 477
Liliomkert Óvoda	9 000	7 655	5 094	7 655
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	8 369	5 168	8 369
Szent László Katolikus Családóvoda		65	65	65
Szenczi Molnár Albert Iskola		688	344	688
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 300	8 300	5 493	8 300
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	16 500	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	2 200	3 000
PSK terembérllet	400	400		400
1908 Pszl-Pszi Sport Club	5 000	5 000	3 336	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	12 934	19 000
Egyéb civil szervezetek	3 000	3 000	2 426	3 000
Alapítványok tám.	48 220	49 720	19 798	48 900
Közművelődési és Sport Közalapítvány	7 000	7 000		6 500
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	12 000	8 000	12 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000		1 500
Pestl.-Pestim. Közokt. Közal.	14 000	14 000	5 500	14 000
Gyorssegély Alapítvány		1 500	1 500	1 500
Színházszolga Alapítvány	6 420	6 420	4 000	8 600
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000		4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	800	800	798	800
KULTURÁLIS TÁM.	15 095	18 631	22 898	23 035
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	5 500	5 500	5 500
Tébláb néptáncegyüttes	6 000	6 000	6 000	6 000
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	6 500	6 467	6 500
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	631	535	535
FSZEK tám. ingyenes internet haszn.			96	200
Színházak pályázati támogatása			4 300	4 300
EGYHÁZKÖZ. TÁM	1 000	1 000	1 000	1 000
Psztlór. Erzsébet-Béla Tel. Ref. Egyházköz.	1 000	1 000	1 000	1 000
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	28 925	32 574	51 202	61 271
Rendezvények költségei			2 850	2 850
EU rendezvény			2 800	2 800
Szeptemberfeszt kiad.			2 000	2 000
Bursa Hungarica	5 500	5 500	4 138	5 500
Közalkalmazotti kedvezm.		30	30	30
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyermek		3 212	4 330	4 330
Karbantartási Ct-ból átadott pénzeszk.		407	407	407
Föld Napja pály. támogatás			85	85
Pedagógusok életkór. javítása			16 000	16 000
Havanna térfigyelő rendszer	23 425	23 425	15 502	24 209
MVGYOSZ tám.			300	300
Délpesti Horgászegylet tám.			420	420
Pestszentimrei Birkózó Sportegy. tám.			500	500
Pályázati önrész CT (Szoc.Fogl.)			940	940
EÜ. pályázatok			900	900

6

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:		
(4. tábla) Költségvetésben megjelenő összeg	601 322	920 000
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	180 039	188 440
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	421 283	412 882
Működési kiadások összesen:	601 322	601 322
I. Felhalmozás		
1. Fejlesztés		
Felhalmozás városfejlesztési kiadások összesen:	0	318 678
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem:		
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 635	5 500
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	0	0
Kutyaurülék kezelése	0	0
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	1 030	1 700
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 400	1 450
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	6 180	8 618
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 605	5 413
Kerület takarítás, utcaseprés	1 545	1 000
Környezetvédelem összesen:	19 595	24 881
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása:		
Pestszentlőrinc légvézeték alatti fasorainak gallyazása	5 514	6 100
Pestszentimre légvézeték alatti fasorainak gallyazása	2 478	2 478
Balesetveszély, viharkár elhárítás	5 150	11 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	400	400
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 431	1 000
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	4 120	4 120
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 098	2 098
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	3 317	3 317
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	3 000	0
Fásítási program 1 éves gondozással	5 253	6 000
Fasorok fenntartása összesen:	32 761	36 513
Belterjes parkok fenntartása:		
Ünnepek előtti területrendezés	400	250
Kerület zászlószása három alkalommal	1 390	1 600
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 210	7 210
Öntözővíz díj	4 120	4 120

60

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	515	515
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sővénynek a fenntartása	6 800	5 565
Barcika tér fenntartása	495	605
Darányi játszótér fenntartása	474	544
Rudawszky tér fenntartása	206	224
Hargita tér fenntartása	845	896
Hősök tere fenntartása	659	723
Béke tér fenntartása	536	502
Lakatos ltp. park fenntartása	14 420	17 441
Lakatos ltp. gyepek kaszálása	4 838	5 542
Lakatos ltp. takarítása	2 523	2 300
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	4 841	3 010
Szent Lőrinc ltp. gyepek kaszálása	1 934	2 215
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 864	1 600
Glóriett ltp. park fenntartása	1 442	1 710
Glóriett ltp. gyepek kaszálása	551	593
Glóriett ltp. takarítása	1 321	1 321
Havanna ltp. park fenntartása	6 386	6 196
Havanna ltp. gyepek kaszálása	5 195	5 467
Havanna ltp. takarítása	6 371	5 300
Alacska ltp. fenntartása	3 004	3 221
Martinovics tér fenntartása	1 339	1 152
Szemere tér fenntartása	1 364	1 552
Tímea tér fenntartása	309	236
Uzsok tér fenntartása	515	592
Hóeltakarítás parkterületen	3 090	3 700
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	3 605	3 605
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>belterjes</i>	4 000	0
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	3 000	3 500
Belterjes parkok fenntartása összesen:	95 562	93 007
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	309	309
Külterjes parkok fenntartása:		
Eötvös tér fenntartása	95	82
Pöstyén tér fenntartása	186	323
Tátrafüred tér fenntartása	196	351
Bókay gödör fenntartása	505	591
Hét vezér tér fenntartása	258	240
Vedres M. u. játszótér fenntartása	216	53
Kandó tér fenntartása	638	633
Sas u. játszótér fenntartása	82	280
Gyékény tér fenntartása	165	240
Szemere domb fenntartása	1 545	1 266
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	412	435
Május 1. tér fenntartása	309	380

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	104	126
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	350	308
Thököly u. - Szegfü u. fenntartás	83	68
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>külterjes</i>	1 500	0
Külterjes parkok fenntartása összesen:	6 644	5 376
Parkfelújítás:		
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	1 854	1 854
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 914	10 000
Park tartozékok felújítása	2 500	3 000
Játszóterek, játszószerkek gondozása őrzése	7 210	11 500
Intézmények játszótereinek szabványosítása	5 150	0
Parkfelújítás összesen:	20 628	26 354
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	4 540	2 000
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	180 039	188 440
1.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	70 000	77 632
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	15 000	7 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	10 000	10 000
Szónyegezés:		
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:		
Egressy G. u. Lakatos u. - Tinódi u. között	8 775	7 933
Iker u. Baross u. - ABC között	2 925	6 395
Beremend u. Óhuta u. - Kétújfalu u. között	4 241	4 488
Nagyfelületű útjavítás összesen:	15 941	18 816
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton		
Tünde u. Móra F. u. - Álmos u. között	7 866	0
Fáy u. Egressy u. - Károló u. között	3 672	3 468
Sas u. Sallai I. u. - Bókay Á. u. között	5 202	5 337
Pacsirta u. végig	2 116	0
Poprád u. végig	5 796	4 842
Tömb u. végig	4 347	4 794
Dráva u. Fiume u. - Szabadka u.	5 497	5 752
Bánfa u. végig	5 083	5 064
Kisasszonyfa u. végig	5 796	0
Nemeske u. Fogoly u. - Zsukó u. között	3 036	0
Sas u. Nemeske u. - Sallai I. u. között	3 312	3 236
Sas u. Mályinka u. - Dráva u. között	1 139	1 041
Galamb u. Mályinka u. - Dráva u. között	1 139	1 237

CS

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
Mályinka u. Lakitelek u. - Fogoly u. között	0	13 040
Zágon u. végig	1 104	1 772
Iparvasút u. Torockó u. Halomi u. között	6 923	7 934
Bánffyhunyadi u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	4 244	2 905
Borviz u. végig	3 657	3 743
Pósa L. u. végig	3 091	3 708
Ady E. u. Bagamér u. - Kalász u. között	3 726	1 949
Erdősáv u. Nemes u. - Szigeti K. u. között	0	0
Deák F. u. Nemes u. - Ilma u. között	9 264	9 653
Póth I. u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	6 859	6 644
Podhorszky u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	7 452	7 345
Nyíl u. végig	2 049	2 209
Felleg u. Bercsényi u. - Táncsics M. u. között	2 772	2 861
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	105 142	98 534
Útjavítások összesen:	216 083	211 982
Építési jellegű feladatok		
Útcanévtáblák felszerelése	800	800
Kerületünk határán üdvözlő táblák kihelyezése, fenntartása	2 000	1 000
Építési jellegű feladatok összesen:	2 800	1 800
Járdajavítás:		
Frangepán u. Kőkert u. - Toldi M. u. k. páratlan o.	4 741	4 741
Rim u. 8., 12-30. számok között	2 634	2 212
Mikes K. u. végig páratlan o.	5 004	5 004
Dugonics u. végig páros o.	1 514	1 273
József u. 53 - Egressy G. u. között	3 556	3 556
Rezeda u. végig páros o.	2 502	1 927
Széchenyi u. Nefelejcs u. - Jegenye fasor k. páros o.	0	0
Margó T. u. 104 - Tiborc u. között	3 292	2 106
Wlassycs Gy. u. Kemény Zs. u. - Baross u. k. páratlan o.	2 897	2 897
Léva u. Kassa u. - Selmezbánya u. k. páros o.	2 107	2 308
Dráva u. 36-56. számok között	2 765	2 719
Nap u. Vítöntő u. - Semmelweis u. k. páros o.	5 400	5 400
Pancsova u. Temesvár u. - Lugos u. k. páratlan o.	3 951	3 951
Varga K. u. Hámán K. u. - Nyíregyháza u. k. páratlan o.	2 239	2 254
Gyulafehérvár u. végig páros o.	2 107	2 041
Marosvásárhely u. Beszterce u. - Halomi út k. páros o.	3 161	2 648
Kézdivásárhely u. Fogaras u. - Tarkó u. k. páratlan o.	2 371	2 101
Halomi út Tarkó u. - Tusnád u. k. páros o.	1 054	917
Halomegyházi u. Szakolcai u. - Alacsikai út k. páratlan o.	5 268	5 268
Vasút u. Bagamér u. - Benjamin u. k.	1 317	1 060
Bagamér u. Ady E. u. - Kisfaludy u. k. páros o.	3 951	3 951
Juhász J. u. Napló u. - Kisfaludy u. k. páratlan o.	2 370	2 627
Podhorszky u. Csokonai u. - Szigeti K. u. k. páratlan o.	2 107	2 057
Csokonai u. Kisfaludy u. - Podhorszky u. k. páros o.	1 251	1 164
Vasút u. 78/b - Szigeti K. u. között	2 502	2 408
Rákóczi u. Törvény u. - Vezér u. k. páratlan o.	3 556	3 556

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
Brigád u. 1-15/a számok között	1 976	2 198
Brigád u. Felleg u. - Dózsa Gy. u. között	1 322	1 197
Lakótelepek járdáinak felújítása	3 000	3 054
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000	3 155
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestésű járdahibák javítása	27 000	43 405
Járdajavítás összesen:	109 915	123 155
Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	15 000	15 000
Vízvezetés:		
Csévésző u. és környéke befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása	500	266
Bókaytelep IV. ütem	3 000	0
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 000	2 074
Belvízszippantás	1 500	1 500
Szikkasztóutak és átvezetők tisztítása	3 500	3 962
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 000	7 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 000	7 000
Vízvezetés összesen:	24 500	21 802
Földútkarbantartás	7 000	10 688
Parkolók kialakítása	10 000	0
Közlekedés biztonság		
Lakótelepeken balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök átalakítása	1 000	1 000
Jeletábla kihelyezés	200	37
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 000	18
Korlátozott sebességű övezetek kialakítása	0	0
Közlekedés biztonság összesen:	2 200	1 055
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	500	400
Üzemképtelen autók elszállítása	10 000	7 000
Évközi sürgős munkák:	20 000	20 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	3 285	0
Utak Hidak összesen:	421 283	412 882
I. Felhalmozás		
1. Fejlesztés	0	318 678

B

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
1.a. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
Útépítések tervezés		
Kubinyi u.	0	0
Nemes u.	0	0
Duna u.	0	0
Útépítések tervezése összesen:	0	0
Útépítések		
Kemény Zs. u.(Üllői - Margó) 450 fm	0	17 571
Nemes u. (Akácós u. - Bükk u.) -kihajtó út	0	2 000
Duna u. (Semmelweis u. - Rába u.) 430 fm	0	13 800
Ködmön u. végig	0	9 240
Garai u. - 470 fm	0	14 105
Kossuth János utca víznyelők	0	0
Útépítések összesen	0	56 716
Járda és vízelvezető árok építése		
Ugocsa u. - 210 fm - páros oldal	0	2 188
Bocskai u. - 90 fm	0	957
Varjú u. -30 fm	0	682
Halomi u. - 480 fm (Tarkó u. - Királyhágó u.)	0	3 950
Kara u. - 120 fm	0	1 476
Duna u. - 250 fm	0	2 528
Címer u. (Szigeti K. u. - Kapocs u.) - 250 fm	0	3 820
Dombgarázsok- Méta u. között - 70 fm	0	851
Pálma u. - 170 fm	0	0
Sajó u. - 300 fm	0	0
Kubinyi u. - 700 fm	0	7 043
Fonal u.- 150 fm	0	2 654
Alacska u. - 300 fm	0	0
Kemény Zs.u.	0	331
Halomegyházi köz - 140 fm - páros oldal	0	1 657
Benczúr u. - 390 fm	0	3 344
Kapocs u. - 800 fm	0	6 427
Nyiregyháza u. - 240 fm	0	2 387
Vasút u. - 650 fm	0	12 536
Nagyszeben u. 520 fm	0	5 289
Halomi u. - 230 fm	0	2 378
Somlókert u. - 720 fm	0	8 195
Bercsényi u. (Hunyadi u.- Eke u.)	0	8 121
Lea u. Ady e. u. * vasút u. között páratlan oldalon	0	1 181
Járdaépítések összesen	0	77 995
Parkolóépítések		
Lakatos ltp, Havanna ltp.	0	6 000
Batthyány u.	0	4 000
Parkolóépítés összesen:	0	10 000
Közlekedés biztonság		
Haladás u. - Busz végállomás kialakítása	0	0
Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	0	600

18

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

4.tábla
eFt

MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. előirányzat
Nefelejcs u. autóbuszöblök építése	0	18 000
Autóbuszmegálló áthelyezés	0	0
Tarkó u. - Beremend u. - Hargita tér - forgalomcsillapító küszöbök építése	0	0
Ráday G. u. - Fedezék u. - Tóth Á. u. Székely Gy. u. - Holló L. u. - Akadály u. - Tózh Á. u. - Nefelejcs u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	0
Üllői út - Thököly út - Nefelejcs u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	0
Határ u. - Nemes u. - Vasút u. - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	13 000
Határ u. - Szálfa u. - Vasút u. Nemes u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	0
Sallai I. u. - Fiume u. - Gilice tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	7 000
Üllői út - Sallai I. u. - Marhó T. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	27 247
Halomi u. - Királyhágó u. - Alacsikai út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0	0
Erzsébet - telep - Béla telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	0	0
Lipták telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	0	0
Tulipán u., Rózsa u., Rezeda u. lezárása	0	3 000
Közlekedés biztonság összesen:	0	68 847
Tartalék		
Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	0	213 558
1.b. Parképítések		
Barcika tér játszótérépítés	0	15 000
Ferenc u. - Gölle u. játszótérépítés	0	22 000
Csontváry u. 3-13. Játszótérépítés	0	16 000
Bókay gödör parképítés	0	12 608
Kastélydombi iskola játszótérépítés	0	12 536
Gloriett ltp. Játszótérépítés	0	15 000
Pöstyén tér játszótérépítés	0	2 600
Vándor S. u. játszótér kerítés	0	1 900
Parképítés összesen:	0	97 644
5. Környezetvédelem		
Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	0	1 000
Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	0	5 776
Kerületi homokzók homokcseréje	0	700
Környezetvédelem összesen:	0	7 476

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

6. tábla
eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
GAMESZ	2 117 674	2 333 996	1 699 604	2 338 033
Részben önálló általános iskolák	1 015 847	1 188 232	937 147	1 210 980
Ady E.u-i Általános Iskola	139 942	170 924	106 519	179 736
Kassa u-i Általános Iskola	205 128	215 479	285 178	218 893
Vajk-sziget Általános Iskola	127 105	132 377	87 108	132 929
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	288 817	312 247	211 839	313 123
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	91 129	94 770	66 265	101 583
Dohnányi Ernő Zeneiskola	163 726	169 414	114 450	170 079
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.		93 021	65 788	94 637
Szociális intézmények bölcsődék	954 823	967 910	648 157	948 904
Családsegítő Szolgálat	60 648	61 899	40 424	60 699
Szociális Szolgáltató Intézmény	312 391	316 458	207 508	309 473
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	105 199	106 646	71 087	104 998
Egyesített Bölcsődék	476 585	482 907	329 139	473 734
Diákolimpia	5 700	5 800	3 701	5 800
GAMESZ gazdasági szervezet	141 304	172 054	110 599	172 349
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	748 504	784 915	558 228	774 754
Zöld Liget Óvoda	59 661	62 341	42 281	61 817
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	104 470	110 536	76 407	110 876
Szivárvány Óvoda	48 425	50 835	33 093	50 003
Napsugár Óvoda	51 494	54 087	36 298	53 628
Pitypang Óvoda	68 744	72 217	48 222	71 362
Robogó Napk. Otth. Óvoda	66 766	70 123	46 585	68 977
Bóbita Óvoda	69 263	72 845	48 149	72 148
Eszterlánc Óvoda	79 045	82 742	54 324	81 385
Kosztolányi Összevont Óvodák	81 890	86 283	53 916	84 878
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	85 586	89 830	57 956	88 360
Gazdasági szervezet	33 160	33 076	60 995	31 320
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	702 447	733 448	500 596	720 128
Aprók falva Óvoda	49 555	52 034	34 918	51 034
Dráva u.-i Óvoda	48 864	51 542	35 146	50 843
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	90 845	94 621	61 911	93 241
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	72 243	75 171	47 814	74 344
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	83 904	87 979	58 273	86 779
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	69 389	72 354	48 014	71 442
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	69 887	72 995	47 378	71 895
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	58 826	61 047	41 588	60 060
Csemete-Nevelde Óvoda	66 969	69 643	43 216	69 140
Tövishát u.-i Óvoda	64 135	66 558	43 358	66 783
Pestl. Gazd. szervezet	27 830	29 504	38 980	24 567
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	380 917	428 117	267 630	424 979
PHGY	111 516	122 968	73 719	119 968
Nevelési Tanácsadó	78 610	95 868	48 523	90 868
Csontváry u. Általános Iskola	142 557	148 864	101 384	154 024
HOIGESZ sajtó	48 234	60 417	44 004	60 119

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

6.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 2.	Telj. I-VIII.hó	Mód. ei. 3.
Karinthy Frigyes Gimnázium	350 156	364 707	250 185	355 677
Hunyadi Mátyás Gimnázium	207 260	213 323	138 936	213 006
Kondor B. Általános Iskola	245 676	251 374	168 072	252 992
Kondor Béla Közösségi Ház	61 494	70 766	55 281	76 457
Pestszentimrei Közösségi Ház	46 688	47 503	29 918	49 959
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	245 776	264 067	185 517	266 706
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	167 282	177 780	120 183	177 254
Pitagorasz Általános Iskola	123 911	130 080	87 983	129 627
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	205 587	214 867	143 248	215 567
Brassó u.-i Ált. Iskola	187 258	192 211	135 498	198 099
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	259 076	267 738	183 321	269 236
Kandó téri Ált. Iskola	213 974	223 243	155 702	232 039
Eötvös Loránd Ált. Iskola	215 508	224 607	161 902	225 513
Általános és Német Nemz. Iskola	146 239	161 775	116 495	163 661
Bókay Árpád Általános Iskola	172 430	185 896	128 402	184 373
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	139 035	146 310	100 149	156 777
Kastélydombi Általános Iskola	171 203	180 658	122 140	182 109
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	127 729	41 999	41 999	41 999
Egészségügyi Szolgálat	102 700	127 736	72 374	142 884

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

Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

eFt

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi I-VIII. havi teljesítés	2004. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.1. Haszonbérleti díj	188 158	123 971	188 158
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 039	30 993	47 039
1.2. Lakbér	112 186	38 633	112 186
1.3. Hátralékos lakbér	28 886	14 315	28 886
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	28 716	9 353	28 716
1.4/a Vegyes tul. th.közműdíj hátralék	20 184	6 612	20 184
1.5. Elidegenítés bevétele	241 699	131 085	251 699
1.6. Telek értékesítése	242	158	242
1.6/a Telek ért. ÁFA	0	0	0
1.7. Piac bevétele	6 000	5 046	6 000
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	1 500	1 256	1 500
Bevételek összesen	674 610	361 422	684 610
Kiadások			
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	98 823	65 390	98 823
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 705	12 307	24 705
2.1.1. Kezelési díj közüzem	36 777	20 538	34 277
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA	5 150	3 080	5 150
2.2. Karbantartás	121 204	61 446	121 204
2.2/a Karbantartás ÁFA	30 302	15 362	30 302
2.3. Elidegenítési ktg.	27 150	21 300	27 150
2.3/a Elidegenítés ÁFA	6 788	5 325	6 788
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	146 432	83 577	146 432
2.5. Piaci ráfordítások	5 322	3 560	5 322
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 306	809	1 306
Kiadások összesen	503 959	292 694	501 459

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-VIII. havi teljesítési adatokat, ezek alapján korrigáltuk az előirányzatokat.

Bevételek

Az *Intézményi egyéb sajátos bevételek* előirányzata 21.315 eFt-tal nőtt, a Dolgozók kártérítése és a Kötér, bírság, egyéb kártérítés sorok teljesítési adatai alapján.

A *Kamatbevételek* előirányzata 558 eFt-tal nőtt, a helyi kisebbségi önkormányzatok teljesítési adatai miatt.

A *Helyi adóbevételek* adónemenkénti megbontásában átcsoportosítást hajtottunk végre az I-IX. havi teljesítési adatok alapján. Az egységesség kedvéért az I-VIII. havi adatok szerepelnek a Bevételi fő táblában, előirányzat módosításnál azonban a következő teljesítési adatokat vettük figyelembe: Szeptember 30-ig Építményadó 568.167 eFt, Telekadó 992.443 eFt, Gépjárműadó 354.409 eFt. Ezek alapján az *Építményadó* 110.000 eFt-tal csökkent, a *Telekadó* előirányzata 90.000 eFt-tal emelkedett, továbbá a *Gépjárműadó* előirányzata 20.000 eFt-tal nőtt.

Az *Egyéb helyi adó* soron 660 eFt-os teljesítési adat a Magánszemélyek kommunális adójának 2003. évről áthúzódó hátralékos bevételeiből származik. A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága Államháztartási Iroda 10011/127/2004 sz. levelében megállapította, hogy ezen a soron adat csak a teljesítési oszlopban szerepeltethető, mivel az Önkormányzat 2004. évre vonatkozóan nem vetette ki a Magánszemélyek kommunális adóját.

Az *Iparüzési adó* 160.606 eFt-tal emelkedett a Fővárosi Közgyűlés által június 24-én elfogadott, a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2004. évi megosztásáról szóló 6/2004.(III.10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 38/2004.(VI.30.) Főv. Kgy. rendelet alapján. A rendelet értelmében a 2003. évi forrásmegosztás pozitív korrekciójának forrása egyrészt a 2003. évi Korrekciós Alap 1.000.000 eFt-os maradványa, másrészt a kerületi önkormányzatoktól és a Fővárosi Önkormányzattól elvonandó iparüzési adó mintegy 2.300.000 eFt-os összege.

A Fővárosi Közgyűlés szeptember 30-án hozott határozata alapján a Korrekciós Alap maradványából származó 69.149 eFt-os bevételt *Működési célú pénzeszköz átvétel önkormányzati szervtől* soron kell tervbe venni.

Iparüzési adóbevételeink október 15-ig 3.706.374 eFt volt.

Az *SZJA normatív módon elosztott része* sor előirányzata 4.635 eFt-tal emelkedett a Magyar Államkincstár Államháztartási Irodához benyújtott júliusi pótlólagos igénylések alapján.

A *Feladatmutatóhoz kötött támogatás* 32.548 eFt-tal nőtt szintén a júliusi pótelőirányzatok miatt.

A *Központosított előirányzatok* 9.418 eFt-tal nőttek, a *Kiegészítő támogatás nemzetiségi iskolák fenntartásához* címen 3.800 eFt-tal, a *Könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása* címen 178 eFt-tal, *Közművelődési érdekeltségű növelő támogatás* címen 5.117 eFt-tal, valamint 323 eFt-tal a *Lakossági közműfejlesztési támogatás* jogcímen.

A *Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz* sor előirányzata 14.511 eFt-tal nőtt a júliusi pótelőirányzatok 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 támogatás és kiegészítés* soron 72.000 eFt-tal csökkentettük, a *Működési célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől* soron 2.800 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.

Az önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás 2004. évi előirányzatának módosítási rendjéről szóló 88/2004.(IV.20.) Korm.rendelet alapján az önkormányzatok augusztus hónaptól többletigényt nyújthattak be. Ez alapján önkormányzatunkat 6.457 eFt felhasználható többlettámogatás illeti meg, amely a *Közcélú foglalkoztatás támogatása* soron jelenik meg.

A 239/2004.(VIII.16.) Korm.rendelet értelmében a helyi önkormányzat közalkalmazottainak keresetbe nem tartozó juttatásai 2003. évi tényleges összege, valamint azok munkaadói járuléka 1%-ának megfelelő támogatást igényelhet.

A támogatás feltétele, hogy a helyi önkormányzat egy főre számított keresetbe tartozó juttatásait 2004. évben, a 2003. évi teljesítéshez képest legalább 6%-kal növeli. Ennek megfelelően 49.563 eFt-ot igényelhetünk, amely a *Kiegészítő támogatás helyi önkormányzat bérkiadásához* soron jelentkezik.

A *Földterület értékesítése* sor előirányzatát 900.000 eFt-tal csökkentettük, amelyet az Üllői úti laktanya értékesítésének megghiúsulása indokol.

Az *Osztalék- és hozambevétel* előirányzata 3.287 eFt-tal nőtt, a Budapesti Elektromos Művek Rt.-től kapott 2003. évi osztalék alapján.

A *Kiegészítések és visszatérülések* sor 5 intézmény 2003. évi túldotálásának visszautalását tartalmazza. A következő intézmények az alábbi bontásban utalták vissza a támogatást:

- Karinthy Gimnázium:	9.864 eFt
- Bókay Iskola:	945 eFt
- GAMESZ:	61 eFt
- Kastélydombi Iskola:	76 eFt
- PEOGESZ:	227 eFt

A *Felhalmozási célú pénzeszköztétel központi költségvetési szervtől* sor előirányzatát 437.179 eFt-tal csökkentettük, ami a Csatornaépítés Központi és Fővárosi céltámogatás csökkenésével magyarázható. Ezt főként a 2005. évre áthúzódó csatornaépítések indokolják.

Kiadások

Az igazgatási szakfeladaton belül átcsoportosításra került 3.800 eFt az *Egyéb kötelező illetménypótlékokról a Nyelvpótlékra*, a *Jutalom* sorról a *Jutalom (Teljesítményhez kötött)* sorra, valamint az *Adatátviteli célú távközlési díjakról az Egyéb kommunikációs szolgáltatások* sorra.

A Pestszentimrei Településrészi Önkormányzat 2004. október 1-jétől realizálódó kiadásai miatt az *Állományba nem tartozók juttatásaira* 3.590 eFt-ot, a *TB járulékra* 1.041 eFt-ot, az *Egészségügyi hozzájárulásra* 114 eFt-ot, és a *Közlekedési költségtérítés* sorra 178 eFt-ot előirányztottunk.

A *Karbantartás, kisjavítás szolgáltatás kiadásai* és a *Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése* előirányzat csökkenés az 5. tábla előirányzat csökkenéséből adódik.

A *Reprezentáció* sor előirányzatát 5.000 eFt-tal emeltük meg a teljesítési adatok alapján. Ezen a soron teljesül január 1-jétől a külföldi delegáció fogadásával kapcsolatos minden költség.

A *Reklám- és propaganda kiadások* 32.000 eFt-tal emelkedtek, amely előirányzat az *Egyéb dologi kiadás* tábla *Média működtetése* soráról lett átvézetve.

Az *Alaptőke emelés* előirányzata 32.000 eFt-tal nőtt, amely a Városüzemeltető Kiemelkedően Közhasznú Társaság tőzsrőke emelésének pénzübeni betétje.

A *Földterület vásárlás* előirányzata a Dél-pesti Regionális és Fejlesztési Rt. 153081/49. hrsz.-ú ingatlanának megvásárlásával 61.226 eFt-tal emelkedett.

A megnövekedett lakossági igények alapján a *Helyi támogatás* előirányzatát szükségessé vált 4.000 eFt-tal növelni.

A *Tartalékok* táblában a *Közbiztonsági Céltartalék* létrehozása a rendőrségi, közbiztonsági munka erősítése céljából történt, ennek érdekében a BRFK-val szerződéskötés van folyamatban.

Az Igazgatás szakfeladaton belül a 3.1.1. sz. *Egyéb dologi kiadások* között *Népszavazások* jogcímen az eddig lebonyolított népszavazásokkal kapcsolatos, az Igazgatás szakfeladat konkrét költségvetési során felmerült kiadásait tartalmazza. (pl.: teremérletti díjak, jutalmazás, stb.)

A *Szakértői tevékenység* 20.000 eFt-os előirányzat növekedését az I-VIII. havi teljesítési adatok indokolják, különös tekintettel arra, hogy a pályázat előkészítésével összefüggő, nem konkrét pályázatokhoz kapcsolódó szakértői tevékenység ezt a költségvetési sort terheli.

Az Igazgatás szakfeladaton belül a 3.1.2. sz. *Pénzeszköz átadások* között a *Városüzemeltető Kiemelkedően Közhasznú Társaság támogatása* 318.678 eFt-tal emelkedett, ami az 5. táblából való átvézetéssel magyarázható.

A *Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési KHT. támogatását* 22.000 eFt-tal növeltük az 548/2004.(VI.24.) sz. határozat alapján, továbbá 3.000 eFt-tal a Rózsa Művelődési Ház akadálymentesítésével összefüggő, jelentős önrésszel megvalósuló munkálatok fedezetére.

A *Szociális Foglalkozató és Rehabilitációs KHT.* pályázata megvalósításának előfinanszírozásaként támogatását 4.700 eFt-tal megemeltük.

A *Közművelődési és Sport Közalapítvány támogatása* 500 eFt-tal, továbbá az *Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány támogatása* 2.500 eFt-tal csökkent, mely összegek a Tartalékok tábla *Felsőfokú szociális és közművelődési dolgozók többletjuttatásai* sorra kerültek átvezetésre 3.000 eFt-tal.

A *Színházszolga Alapítvány támogatását* 2.180 eFt-tal emeltük a 673/2004.(VI.24.) sz. határozat alapján, a Ruttikai Színház támogatásával összefüggésben.

A 675/2004.(VI.24.)sz. határozat alapján a *Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár ingyenes Internet-használathoz* kapcsolódó támogatás 200 eFt előirányzattal növekedett.

Új tételként jelenik meg a *Színházak pályázati támogatása* 4.300 eFt-tal. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatot hirdetett az önkormányzatok által támogatott, nem költségvetési intézményként működő színházi vállalkozások, alternatív színházi műhelyek működésének 2004. évi támogatására. A pályázaton 800 eFt támogatást ítéltek meg a Lőrinci Színpad részére, míg 3.500 eFt-ot a Panboró Színház részére.

A *Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások* táblázatban összességében 1.310.687 eFt-tal csökkent az előirányzat. Ezzel párhuzamosan a Bevételi főtáblában a Csatornaépítés Központi és Fővárosi céltámogatás összege csökken 437.179 eFt-tal.

Jelentős átcsoportosítást kellett végrehajtani az utépítések tervezése, utépítések, járda és vízelvezető árok építése, parkoló építések, közlekedés biztonság valamint a parképítések soron.

2004. júliusában támogatási szerződést kötöttünk a Városüzemeltető KHT-val. A szerződés értelmében az utépítések tervezésére, a járda és vízelvezető árok építésére betervezett előirányzat teljes egészében átkerült a 4. számú táblába, míg az utépítési, a közlekedés biztonsági feladatok, a parképítési feladatok csak részben.

- I.1.a.1 utépítések tervezése átkerült a 4. sz. táblába
- I.1.a.2 utépítés szakfeladat a Péterhalmi útkorrekcióját kivéve szintén átkerült a 4. sz. táblába. A Péterhalmi útkorrekció 2004. júliusára már elkészült.
- I.1.a.3. járda és vízelvezető árok építése szakfeladat átkerült a 4. sz. táblába
- I.1.a.4. parkolóépítések feladat átkerült a 4.táblába
- I.1.a.5. közlekedés biztonsági feladatok közül a 4. sz. táblába került az 5., 7., 10.,11.,12.,13.,14.,15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. sorokon lévő feladatok.
- Az Úllői út – Thököly út jelzőlámpás csomópont építésére előreláthatólag jövőre kerül sor, ezért az előirányzat 0-ra módosul.
- I.1.b. parképítések közül a 4. sz. táblába került a 2., 3., 6.,12., 16., 18., sorokon lévő feladatok, parképítésekhez kapcsolódóan évközben felmerülő igény miatt szükségessé vált a külterjes parkoknál külön öntözőhálózat építésére költséget tervezni. (11.000 eFt)
- A csatornaépítés tervezésével kapcsolatosan további költségek betervezése vált szükségessé. Így a költségvetés I.1.c.1.1.5. 2005. évi pályázat feltételeinek teljesítése sorát 8.000 eFt-tal megemeltük.
- A volt Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész nullázásra került, mert a pályázat sikertelen volt, ugyanakkor nem akartunk teljesen lemondani a projekt megvalósításáról, ezért a volt laktanya csatornázására új sorként beterveztünk 37.500 eFt-ot.

Jelentős megtakarítás jelentkezett a csatornaépítésnél, a vállalkozók a közbeszerzési eljárás során a betervezett költségeknél jóval olcsóbban vállalkoztak a csatornaépítésekre. A megtakarítás 523.876 eFt.

- A Fővárosi Önkormányzattal 2004. szeptemberében megállapodást kötött Önkormányzatunk, mely szerint az elkövetkezendő években a kerületi csatornaépítések finanszírozását a Fővárosi Önkormányzat (céltámogatás igénybevételével) fokozatosan átvállalja. A megállapodás szerint a Főváros vállalja a rendezetlen tulajdonviszonyú lakótelepi csatornahálózatok tulajdonviszonyának és üzemeltetésének rendezését, így az illegális bekötések kiváltása, valamint a Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása sorok kinullázásra kerültek.
- A vízhálózat építés, tervezés feladatnál a tényleges tervezési költségek miatt megemelésre került a Halomi út 59-61-63. szám alatti ingatlanok előtti gerincvezeték tervezésének költségvetési során jelentkező előirányzat.
- A Magasépítés fejlesztés tervezésének feladatsorán a Városrehabilitáció III. ütem költségeit 3.000 eFt- ra csökkentettük, míg a Fecskeház tervezése sort kinulláztuk. A Fecskeház építésére alkalmas telek még nem lett meghatározva, az alkalmas ingatlan keresése még folyik.
- A Pestszentimrei szakorvosi rendelő tervezésének költsége 12.000 eFt volt, így az előirányzatot csökkentettük.
- Új kiadásként jelentkezik a Balázs tó környékének népegészségügyi fejlesztése 4.000 eFt-tal.
- A Bontás szakfeladaton a Nemes u. 11-13. bontása ebben az évben nem valósul meg.
- A Főtáv Rt 2004-től az Önkormányzatnak kézbesíti a távhőszolgáltatásban részesülő önkormányzati bérlakások távhő díját. Minden esetben felkérjük a bérlőket, hogy a Főtáv Rt-nél személyesen rendezzék számlájukat. Az esetleges nem fizetésekből származó díjakat most új tételként beterveztük. (10.000 eFt)
- Lakások felújítása szakfeladaton a Kubinyi u. 14. szám alatti, valamint a Városház u. 3. szám alatti bérlakások felújítására ebben az évben nem kerül sor.
- A kezeletlen területek fenntartására betervezett összeg sajnos nem elég a parlagfű és más gyomnövények elleni védekezésre, az előirányzatot szereplő összeget 10.000 eFt-ra emeltük.
- A Pestszentimrei városrehabilitáció és a Városrehabilitáció III. keretében a bérlőket sikerült elhelyezni, így e két előirányzatot jelentős megtakarítást értünk el. (40.000 eFt)
- Környezetvédelem szakterületen átcsoportosítást hajtottunk végre, a 2. sorból 1.000 eFt, a 8. sorból 3.000 eFt, 12. sor teljes egészében átkerült a 4. sz. táblába. Ugyanakkor a fasorok kötelező növényvédelmi munkáinak és a kötelező növényvédelmi és gyommentesítési munkáinak előirányzatait 1.000-1.000 eFt-tal megemeltük.
- A kárelhárítás feladaton jelentkező költségek kevesebbek lesznek a tervezetnél, így az előirányzatot felére csökkentettük.

Az 5. sz. tábla kiadási oldalán 992.009 eFt csökkentést hajtottunk végre. A 4. sz. táblába 318.678 eFt került át a Támogatási szerződés keretében.

Intézmények

Elsősorban az intézmények szeptemberi feladatváltozásaiból adódó költségek szerepelnek a módosítás anyagában. A feladatváltozások miatt fellépő csoportszám csökkenés illetve növekedés hatása pedagógus létszámváltozást jelent az intézményekben. Továbbá törvényi kötelezettség a pótlékalap emelkedése költségkihatásának tervezése (igazgatói, helyettesi, osztályfőnöki, munkaközösség vezetői, és nyelvpótlék).

Néhány intézmény esetében az iskolai végzettség után járó előresorolások okozta bérköltségek is szerepelnek.

Egy-két esetben az eddig még nem tervezhető kettős bérkifizetések, és jubileumi jutalmak is tervezésre kerültek.

Az Egészségügyi Szolgálat támogatását az OEP finanszírozás csökkenésével összefüggésben 3.000 eFt-tal növeltük.

A *Társadalom és szociálpolitikai juttatások* táblázatban összességében 168.200 eFt-tal csökkent az előirányzat.

- **Aktívkorúak rendszeres szociális segélye,**
Időskorúak járadéka, és rendszeres szociális segély:
A támogatottak száma stagnál, az éves keretösszegek módosítást nem igényelnek.
- **Rendszeres gyermekvédelmi támogatás:-t**
Az év 8 hónapja alatt 1352 gyermekes család vette igénybe, több, mint 105.000 eFt-os költségkihatással. Az igényjogosultak száma emelkedő tendenciát mutat, ezért az 1 évre tervezett összeg várhatóan szükségesnek bizonyul, kb. 20.000 eFt-os bővítést igényel.
- **Ápolási díj:**
E támogatási formában is emelkedik az igényjogosultak száma (- a június végi állapothoz képest 63 fővel) – ezért a tervezett keretösszeget kb. 5.000 eFt-tal javaslom megemelni.
- **Temetési segély:**
A jogszabály behatárolt feltételeket állapít meg az igények benyújtásához, ez a teljesítés összegén is megmutatkozik. A tervezett keretösszeg 4.000 eFt-tal csökkenthető.
- **Nevelési díj, nevelési ellátmány, helyettes szülői díj:**
Nem merült fel igény, az év hátralévő hónapjára elegendő a tervezett összegek felét tervezni.
- **Mozgáskorlátozottak támogatása:**
Az év előző felében befejeződött a támogatás, ezt követően csak az új mozgássérültek kaphatnak támogatást, várható létszámuk minimális, a keretösszeget változatlanul kell hagyni.
- **Kerületi segély:**
A teljesítés még nem tartalmazza a beiskolázási segélyezetttek részére kifizetett összeget. Ezt a várható összeget, valamint az őszi, téli időszakra vonatkozó jelentős számú igényeket is figyelembe véve a keretösszeg 10.000 eFt-tal csökkenthető.
- **Lakásfenntarási támogatás (normatív):**
E támogatási forma ténylegesen csak az év 2. felében indult, az eddig beérkezett igények alapján az igényjogosultak többsége csak a törvényben megállapított minimum összegre volt igényjogosult (2.500 – 3.800.-Ft)

- **Adósságkezelési támogatás:**

E támogatási forma is az év 2. felében indult, tekintettel arra, hogy a szolgáltatókkal az együttműködési megállapodások megkötése meglehetősen időigényesnek bizonyult, s az előgondozás időtartama is 3 hónap.

- **Helyi lakásfenntartási támogatás:**

Az év 2. felében indult, de a kezdeti tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkormányzati rendelet módosítása szükséges, mert a jelenlegi feltételek között igen sokan kiesnek e támogatási lehetőségéből. Az éves keretösszeg a rendelet módosítását követően is kb. 70.000 eFt-tal csökkenthető.

- **Lakhatási, létfenntartási támogatás:**

Lakhatási támogatást az idén a menekültek részére nem fizettünk ki, létfenntartási támogatottak száma átlagosan 13 fő volt (melyből 7 fő vonatkozásában augusztus hónaptól szünetel a támogatás) az e célra kifizetett összeg 862 e Ft volt.

Fontos megjegyezni, hogy a felhasználásra kerülő összegből néhány támogatási forma vonatkozásában 90% illetve 100% visszaigényelhető, mely összességében 317.750 eFt-ra tervezhető.