

**8/2005. (III. 01.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

**Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 47/2004. (XI. 02.)
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelettel és a 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 államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló 382/2004. (XII. 29.) Kormány rendelettel módosított 217/1998 (XII. 30.) Kormány rendelet előírásai alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

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

a) bevételeinek főösszegét 20 221 millió Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 20 221 millió Ft-ban határozza meg.

2. § Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 11/2004. (III. 02.) Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2., 3., 3.1, 5., 6.1., 6.1.a, 6.2, 6.2.a 10. sz., valamint a tájékoztató jellegű 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 3.1.1 , 3.1.2., 6., 9. táblái a jelen rendelet ugyanezen tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2004. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2005. február 24.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 382/2004. (XII. 29.) Kormány rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet 53. § (6) bek. szerint a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell módosítani a költségvetési rendeletet.

A költségvetésről szóló 11/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítását 2004. évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, illetve az év vége között bekövetkezett események indokolják.

Részletes indokolás

1. § A rendelet 2004.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
2. § A jelen rendelettel módosított táblák felsorolását tartalmazza.
3. § A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.

A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII.havi teljesítések indokolják.

A MÁK Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága Államháztartási Hivatal felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

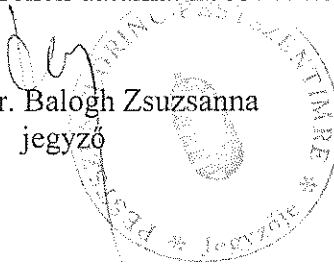
Budapest, 2005. február 24.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2005. március 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



65

Tartalomjegyzék

Előterjesztés
Rendelet-tervezet

I. A rendelet részét képező táblázatok

Oldalszám

1.	<u>Bevételi főtábla</u>	1
2.	<u>Kiadási főtábla</u>	3
2.2.	<u>Tartalékok</u>	4
3.	<u>Szakfeladati összesítő</u>	5
3.1.	<u>Igazgatás szakfeladat kiadásai</u>	9
5.	<u>Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások</u>	12
6.1.	<u>Intézményi bevételek</u>	19
6.1.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok bevételei</u>	25
6.2.	<u>Intézményi kiadások</u>	26
6.2.a	<u>Kisebbségi önkormányzatok kiadásai</u>	32
10.	<u>Társadalom és szociálpolitikai juttatások</u>	33

II. Tájékoztató jellegű táblázatok

2.2.1	<u>Általános tartalék igénybevétele</u>	34
2.2.2	<u>Felújítási céltartalék igénybevétele</u>	36
2.2.3	<u>Karbantartási céltartalék igénybevétele</u>	38
3.1.1.	<u>Igazgatás szakfeladat egyéb kiadásai</u>	40
3.1.2.	<u>Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások</u>	41
6.	<u>Intézmények támogatása</u>	42
9.	<u>Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások</u>	43

Szöveges kiegészítés

A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

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

1. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
1. Alaptevékenység bev.összesen		383 471	357 713	366 034	377 427
	Hivatal	7 828	7 828	7 974	8 010
	Intézmények	375 643	349 885	358 060	369 417
2. Alaptevé. összef. bevételek		114 224	121 327	172 940	180 556
	Hivatal	36 555	36 555	29 000	36 555
	Intézmények	77 669	84 772	143 940	144 001
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		213 992	243 458	189 554	263 819
	Hivatal	168 185	189 500	115 764	190 021
	Intézmények	45 807	53 958	73 790	73 798
4. ÁFA bevételek visszatevülések össz.		153 322	154 243	158 355	162 902
	Hivatal	94 206	94 206	91 150	94 319
	Intézmények	59 116	60 037	67 205	68 583
5. Vállalkozási bevételek		188 158	188 158	186 899	188 158
	Hivatal	188 158	188 158	186 899	188 158
	Intézmények	0	0	0	0
6. Kamatbevételek		20 273	28 842	56 049	56 050
	Hivatal	20 273	21 099	35 170	35 171
	Intézmények	0	7 743	20 879	20 879
A, Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 073 440	1 093 741	1 129 831	1 228 912
7. Építményadó		715 600	635 600	637 517	637 517
8. Telekadó		555 200	1 096 700	1 025 203	1 096 700
9. Magánszemélyek kommunális adója		5 100	0	2 548	0
10. Iparüzési adó		4 385 688	4 546 294	4 564 439	4 564 439
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		5 661 588	6 278 594	6 229 707	6 298 656
12. Pótlékok bírságok		22 700	22 700	55 255	55 255
13. SZJA helyben maradó része		653 716	653 716	653 716	653 716
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 064 192	1 032 182	1 032 027	1 032 027
15. SZJA összesen (13+14)		1 717 908	1 685 898	1 685 744	1 685 743
16. Gépjárműadó		345 200	385 200	426 759	426 759
17. Átemedett egyéb központi adók			850	6 864	6 864
18. Önk. egyéb sajátos bevételei		176 030	224 870	196 133	228 792
B, Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17+18)		7 923 426	8 598 112	8 608 263	8 709 871
I. Működési bevételek (A+B)		8 996 866	9 691 853	9 738 095	9 938 783
19. Lakosságszámhoz kötött tám.		91 345	91 361	91 343	91 343
20. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 388 783	3 260 287	3 230 318	3 230 318
21. Normatív állami hozzájárulások (19+20)		3 480 128	3 351 648	3 321 661	3 321 661
22. Központosított előirányzatok		7 854	19 681	76 242	76 242
23. Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz			49 563		0
24. Helyi önkormányzatok színháztámogatása		0	4 300	4 300	4 300
25. Kieg. tám. egyes közokt. felad		116 352	130 850	130 763	130 763
26. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		369 602	349 059	260 883	260 883
27. Föv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.			37 429	37 429	37 429
28. Normatív kötött felhasználású össz. (25+26+27)		485 954	517 338	429 075	429 075
29. Címzett támogatás		0	44 064		44 064
30. Céltámogatás			53 628		182 927
31. Céljellelű decentralizált támogatás		16 026	0		0
32. Fejlesztési célú támogatások (29+30+31)		16 026	97 692		226 991
II. Támogatások (21+22+23+24+28+32)		3 989 962	4 040 222	3 831 278	4 058 269

CS

- 1 -

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

1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
33. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)		3 444	12 834	12 834
34. Földterület értékesítése	1 755 126	855 368	504 794	855 374
35. Gépek berend. felsz. értékesítése		24	324	324
	Hivatal		5	5
	Intézmények	24	319	319
36. Járművek értékesítése	0	1 012	2 204	2 204
37. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.(33+...+36)	1 755 126	859 848	520 156	870 736
38. Önkormányzati lakások értékesítése	241 699	255 939	197 556	255 939
39. Önkormányzati lakótelek értékesítés		40 425	40 425	40 425
40. Önkorm.lakások cser.szám.bevétel		2 041	3 434	3 434
41. Privatizációból származó bevétel		4 923	5 326	5 326
42. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.	0	555	664	664
43. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (38+...+42)	241 699	303 883	247 405	305 788
44. Osztalék- és hozambevétel		3 287	3 287	3 287
45. Részvények részesedésekért.			1 685	1 685
46. Pénzügyi befektetések bevétele (44+45)	0	3 287	4 972	4 972
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (37+43+46)	1 996 825	1 167 018	772 533	1 181 496
47. Kiegészítések és visszatérülések	55 000	11 173	11 173	11 173
48. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.	326 094	353 348	65 574	392 362
	Hivatal	326 094	2 833	328 697
	Intézmények	25 567	62 741	63 665
49. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.	1 163 119	1 273 478	1 396 730	1 397 180
	Hivatal	83 795	220 723	220 724
	Intézmények	1 079 324	1 176 007	1 176 456
50. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.	22 813	22 813	39 000	50 966
	Hivatal	22 813	39 000	50 813
	Intézmények	0		153
51. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.	1 940 937	1 509 758	606 396	1 509 758
	Hivatal	1 940 937	606 396	1 509 758
	Intézmények	0		0
IV. Véglegesen átvett. pe. (47+...+51)	3 507 963	3 170 570	2 118 873	3 361 439
52. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül		11	11	11
53. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	30 000	41 457	41 457
V. Támogatási kölcsönök visszatér.(52+53)	30 000	30 011	41 468	41 468
54. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	252 940	238 252	40 000	40 000
55. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	1 300 000	1 300 000	700 000	700 000
VI. Hitelek (54+55)	1 552 940	1 538 252	740 000	740 000
56. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		719 686	722 046	722 283
	Hivatal	444 027	445 460	445 461
	Intézmények	275 659	276 586	276 822
57. Alap- és váll. tev. közötti elszám.		177 402	177 402	177 402
	Hivatal	177 402	177 402	177 402
	Intézmények			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (56+57)		897 088	899 448	899 685
	Hivatal	621 429	622 862	622 863
	Intézmények	275 659	276 586	276 822
VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)	20 074 556	20 535 014	18 141 695	20 221 140
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	9 828 083
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	10 393 057
IX. Kiegyenlítő függő átfutó bev.			-3 474	
	Hivatal		-7 041	
	Intézmények		3 567	
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)	20 074 556	20 535 014	18 138 221	20 221 140
	Hivatal	11 098 473	7 813 972	9 828 083
	Intézmények	8 976 083	10 324 250	10 393 057

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

2. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Rendsz. szem. juttatások		4 987 078	4 917 636	4 481 018	4 636 843
Nem rendsz. szem. jutt.		930 534	1 235 860	1 612 609	1 667 531
Külső szem. juttatások összesen		199 919	257 701	328 217	333 578
Személyi juttatások összesen		6 117 531	6 411 197	6 421 844	6 637 952
	Hivatal	1 010 366	1 052 931	1 034 992	1 092 559
	Intézmények	5 107 165	5 358 266	5 386 852	5 545 393
Munkaadókat terhelő járulékok		2 034 292	2 103 152	2 087 209	2 172 719
	Hivatal	343 195	354 454	329 981	362 688
	Intézmények	1 691 097	1 748 698	1 757 228	1 810 031
Dologi kiadások		3 572 763	3 964 632	3 681 218	4 215 724
	Hivatal	1 457 434	1 648 511	1 364 993	1 738 892
	Intézmények	2 115 329	2 316 121	2 316 225	2 476 832
Egyéb folyó kiadások		159 562	208 199	175 067	215 581
	Hivatal	131 985	155 235	118 089	155 505
	Intézmények	27 577	52 964	56 978	60 076
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 020 357	1 454 218	1 509 583	1 542 686
	Hivatal	1 019 357	1 439 200	1 487 987	1 521 091
	Intézmények	1 000	15 018	21 595	21 595
Társadalom és szocpol. jutt.		579 300	559 682	429 508	559 670
	Hivatal	579 300	559 597	429 422	559 585
	Intézmények		85	85	85
Ellátottak pénbeli jutt. össz.		1 415	40 072	56 639	56 700
	Hivatal				
	Intézmények	1 415	40 072	56 639	56 700
Felújítások összesen		70 600	197 191	310 210	384 095
	Hivatal	70 100	100 475	97 178	158 192
	Intézmények	500	96 716	213 032	225 903
Felhalmozási kiadás összesen		4 644 845	3 908 879	2 103 910	3 199 037
	Hivatal	4 612 845	3 782 194	1 939 090	3 002 595
	Intézmények	32 000	126 685	164 819	196 442
Kölcsönök nyújtása és törl.		46 000	50 400	55 565	59 865
	Hivatal	46 000	50 400	55 565	59 865
	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	19 407 622	17 340 752	19 554 029
	Hivatal	9 780 582	9 652 997	7 367 299	9 160 972
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 973 454	10 393 057
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 317 891	1 127 392	177 402	667 111
	Hivatal	1 317 891	1 127 392	177 402	667 111
	Intézmények				
Kiadások összesen		20 074 556	20 535 014	17 518 154	20 221 140
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	7 544 701	9 828 083
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	9 973 454	10 393 057
Kiegészítő átfutó függő kiadások				46 854	
	Hivatal			-5 508	
	Intézmények			52 363	
Kiadások mindösszesen		20 074 556	20 535 014	17 565 009	20 221 140
	Hivatal	11 098 473	10 780 389	7 539 192	9 828 083
	Intézmények	8 976 083	9 754 625	10 025 817	10 393 057

Tartalékok

e Ft

Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat	Felhasznált, előirány- zatosított	lekötött előirányzat	2004.évi módosított előirányzat
1	2	3	4	5
Általános Tartalék	399 187	818 122	69 694	263 107
Céltartalékok	918 704	1 010 722	24 787	226 602
-Karbantartási Céltartalék	50 000	43 232		6 768
-Felújítási Céltartalék	140 000	140 905		-905
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:	116 352	135 785	0	-6 985
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	22 015	20 265		0
-Közéiskolai pedagógusok kétszintű érettségire való felkészítése		1 610		0
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 766	18 145		0
-Szakmai fejlesztési feladatok	27 761	25 270		0
-Pedagógiai szakmai szolgáltatás	8 747	9 079		0
- Minőségfejlesztési feladatok	3 395	3 395		0
-Pedagógiai szakszolgálat	24 890	46 285		-6 985
-Diáksport feladat támogatása	11 778	11 736		0
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	37 052	43 507	0	0
-Közcéli foglalkoztatás támogatása	32 570	39 025		0
-Szociális szakvizsga és továbbképzés	4 482	4 482		0
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	21 580		0
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	13 057	25 902		0
-Ingyenes tankönyv önkormányzati támogatása	13 000	17 076		0
-Pályázati Önrész Céltartalék	80 000	8 815	23 290	74 345
-EU-s Pályázatok Kidolgozása	25 000	24 318		682
-Szociális Céltartalék	3 000	1 436		1 564
-Eszközfejlesztési Céltartalék (Gondnoki lakás)	7 000	0		0
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	2 000	1 592		408
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	22 000	22 000		0
-Eszközfejlesztési Pályázat	25 000	13 684		11 316
-Közalkalmazotti ruhapénz	45 000	44 914		86
-Intézményvezetői jutalomkeret	32 000	44 492		-12 492
-Ifjúságpótló Céltartalék	8 000	1 224		6 776
- Közalkalmazotti bértartalék intézményvez. egyszeri keresetkiegészítésére		8 800		200
-Szoc. ágazat továbbképzése (saját)	600	437		163
-Társasház Felújítási Céltartalék	30 000	14 544	1 497	15 456
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	38 586		1 414
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	913		2 087
-Közalkalmazotti kedvezmények	29 000	29 008		-8
-Tandíjtám. részkepességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	7 526		7 474
-Albérlok Háza	5 500	4 900		600
-Jogutód nélkül megszűnt intézmények költségei (Bókay Kert, Rózsa M.H.)	4 528	19 879		-60
-Sportsarnok felújítás	40 000	0		10 000
-Tanévelőkészítési tréning	500	608		-108
-Fadrusz János feszület felújítása	5 000	6 775		0
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	11 000		0
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	35 000	5 465		29 535
-Kerületi térfelügyelő rendszerek továbbfejlesztése	18 000	59		17 941
-OKSIJ és SZEGYI által javasolt intézményeket érintő mód.	0	112 230		19 592
-Védőoltások		6 000		0
-Szolgáltatástervezési Konceptió	420	0		420
-Felsőfokú szociális és közműv. dolgozók többletjuttatásai		499		2 501
-Ingyenes reggeliztetés többletkiadásai		5 618		182
- Intézmények videó megfigyelő rendszerrel való ellátása		0		3 500
- Közalkalmazottak részére bértartalék		140 306		257
- Közbiztonsági Céltartalék		0		1 000
- Településmarketing Céltartalék	25 000	322		24 678
- Védelmi Céltartalék	5 000	685		4 315
- Drogprevenció	5 000	579		4 421
- Oktatási továbbképzési keret	3 000	5 521		-521
Összesen	1 317 891	1 828 844	94 481	489 709

Megjegyzés:

- A 2. oszlop az eredeti előirányzatot tartalmazza
- A 3. oszlop a 2004-ben intézményekhez illetve szakfeladatokhoz előirányzatosított összegeket tartalmazza. A 2. és 3. oszlop között nincs összefüggés.
- A 4. oszlop a lekötött, de még fel nem használt előirányzatokat tartalmazza.
- Az 5. oszlop a 2004-ben fel nem használt előirányzatokat részletezi

A negatív előjelű tételek teljesítése a fel nem használt céltartalékok terhére történ.

CS

h

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.	Felújítások összesen
Szakfeladatok mindösszesen	614 184 614 305 582 794 613 251	273 041 308 659 300 009 323 371	123 141 129 967 152 189 155 937	343 195 354 454 329 981 362 688	1 457 434 1 648 511 1 364 993 1 738 892	131 985 155 235 118 089 155 505	1 019 357 1 439 200 1 487 987 1 521 091	579 300 559 597 429 422 559 585	70 100 100 475 97 178 158 192
Hivatali szakfeladat nélküli									
	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.								
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.				191 400 144 772 47 563 96 074				
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.				84 725 725				375 28 974 28 974
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.				600 5 901 5 902	63 63			
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.				4 955 4 264 5 330	291 291 291			
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.	545 834 545 834 525 533 548 032	271 204 302 943 289 703 311 599	114 172 117 805 136 641 140 231	313 592 323 224 300 181 325 550	131 291 131 751 95 185 132 310	1 011 675 1 430 107 1 480 335 1 511 935		70 000 100 000 62 104 123 117
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei.4.		1 450 2 490 1 308 2 387	8 909 9 009 8 893 9 039	2 507 2 558 2 600 2 611	414 557 294 574	7 682 9 093 7 652 9 156		100 100 0

165

51

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.	Felbújítások összesen
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.	1 700	3 090	1 244	7 437	400			
	Telj. I-XII.hó	7 320	6 320	4 169	12 317	301			
	Mód. ei.4.	7 320	6 320	4 169	12 317	301			
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.	550	60	300	5 186	280			
	Mód. ei. 3.	550	60	300	5 186	280			
	Telj. I-XII.hó	48	48	100	2 236	0			
	Mód. ei.4.	550	60	300	4 665	10			
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.	67 800		26 796	500				
	Mód. ei. 3.	67 921	3	27 128	500				
	Telj. I-XII.hó	57 213	5	22 809	552				
	Mód. ei.4.	64 669	5	29 936	552				
751889 Gazd és ter. fejtl. feladatok	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.				953				
	Telj. I-XII.hó				953				
	Mód. ei.4.				953				
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.						7 338 524		
	Mód. ei. 3.					21 956	7 791 829		
	Telj. I-XII.hó					21 956	8 141 155		
	Mód. ei.4.					21 956	8 198 964		
751955 Ktg.vet. szervek vállal. tev.	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.								6 100
	Telj. I-XII.hó								6 101
	Mód. ei.4.								
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.								
	Telj. I-XII.hó								
	Mód. ei.4.								
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei.							242 300	
	Mód. ei. 3.							386 246	
	Telj. I-XII.hó							289 471	
	Mód. ei.4.							398 658	
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei.							337 000	
	Mód. ei. 3.							173 351	
	Telj. I-XII.hó							139 952	
	Mód. ei.4.							160 927	

66

6)

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

3. tábla
eFt

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	4 612 845	46 000	510 000	9 780 582	1 317 891	11 098 473	
	Mód. ei. 3.	3 782 194	50 400	510 000	9 652 997	1 127 392	10 780 389	
	Telj. I-XII.hó	1 939 090	55 565	510 000	7 367 299	177 402	7 544 701	-5 508
	Mód. ei.4.	3 002 595	59 865	510 000	9 160 972	667 111	9 828 083	
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.						0	
	Telj. I-XII.hó						0	
	Mód. ei.4.						0	-5 508
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei.				191 400		191 400	
	Mód. ei. 3.	23 360			168 132		168 132	
	Telj. I-XII.hó	68 308			115 871		115 871	
	Mód. ei.4.	72 058			168 132		168 132	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.	581 782			581 782		581 782	
	Mód. ei. 3.	605 961			606 420		606 420	
	Telj. I-XII.hó	175 166			204 865		204 865	
	Mód. ei.4.	576 721			606 420		606 420	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.	3 432 028			3 432 028		3 432 028	
	Mód. ei. 3.	2 419 816			2 420 416		2 420 416	
	Telj. I-XII.hó	1 076 492			1 082 456		1 082 456	
	Mód. ei.4.	1 511 883			1 517 848		1 517 848	
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.	375			5 621		5 621	
	Telj. I-XII.hó				4 554		4 554	
	Mód. ei.4.	0			5 621		5 621	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	598 450	46 000	510 000	4 849 857	1 317 891	6 167 748	
	Mód. ei. 3.	731 936	50 400	0	5 185 959	951 423	6 137 382	
	Telj. I-XII.hó	617 291	55 565		4 831 925		4 831 925	
	Mód. ei.4.	840 096	59 865	0	5 571 065	489 709	6 060 774	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.	460			44 231		44 231	
	Mód. ei. 3.	621			56 493		56 493	
	Telj. I-XII.hó	917			41 748		41 748	
	Mód. ei.4.	921			57 721		57 721	

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

3. tábla
eFt

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölszönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.				13 871		13 871	
	Telj. I-XII.hó				30 427		30 427	
	Mód. ei.4.				30 427		30 427	
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.	125			6 888		6 888	
	Mód. ei. 3.	125			7 129		7 129	
	Telj. I-XII.hó	916			3 589		3 589	
	Mód. ei.4.	916			7 129		7 129	
751845 Város- és közs.gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.				95 096		95 096	
	Mód. ei. 3.				96 450		96 450	
	Telj. I-XII.hó				81 868		81 868	
	Mód. ei.4.				96 450		96 450	
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.				953		953	
	Telj. I-XII.hó				953		953	
	Mód. ei.4.				953		953	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.				7 338 524		7 338 524	
	Mód. ei. 3.				7 813 785		7 813 785	
	Telj. I-XII.hó				8 163 111		8 163 111	
	Mód. ei.4.				8 220 920		8 220 920	
751955 Kfg.vet. szervek vállal. tev.	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.					175 969	175 969	
	Telj. I-XII.hó				6 100	177 402	183 502	
	Mód. ei.4.				6 101	177 402	183 503	
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.			510 000	510 000		510 000	
	Telj. I-XII.hó			510 000	510 000		510 000	
	Mód. ei.4.			510 000	510 000		510 000	
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei.				242 300		242 300	
	Mód. ei. 3.				386 246		386 246	
	Telj. I-XII.hó				289 471		289 471	
	Mód. ei.4.				398 658		398 658	
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei.				337 000		337 000	
	Mód. ei. 3.				173 351		173 351	
	Telj. I-XII.hó				139 952		139 952	
	Mód. ei.4.				160 927		160 927	

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei.4.
Alapilletmények	530 865	530 865	508 367	530 865
Nyelvpótlék	5 369	9 169	10 270	10 270
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	1 000	1 123	1 123
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	541 034	541 034	519 759	542 258
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	4 800	5 774	5 774
Rendsz. szem. juttatások	545 834	545 834	525 533	548 032
Jutalom	107 000	132 137	122 518	132 137
Jutalom (teljesítményhez kötött)		1 489	24 632	24 632
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 000	2 000	2 863	2 863
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások	22 381	25 880	2 794	2 794
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	131 381	161 506	152 808	162 426
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	131 381	161 506	152 808	162 426
Végkielégítés		258	258	258
Jubileumi jutalom	18 674	18 674	21 437	21 436
Napidíj	4 452	4 452	3 805	4 452
Biztosítási díjak	19 340	19 340	14 187	19 340
Egyéb sajátos jutt.	11 600	11 600	10 265	11 600
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	54 066	54 324	49 950	57 086
Foglalkoztatottak saj. jutt.	54 066	54 324	49 950	57 086
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	25 960	25 960	24 452	25 960
Üdülési hozzájárulás	9 735	9 735	8 784	9 735
Közlekedési költségtérítés	22 500	22 678	24 293	24 466
Étkezési hozzájárulás	20 952	20 952	19 043	20 952
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	5 610	6 788	9 974	9 974
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	84 757	86 113	86 545	91 087
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	84 757	86 113	86 545	91 087
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	1 000	1 000	400	1 000
Szoc. jellegű juttatások	1 000	1 000	400	1 000
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	271 204	302 943	289 703	311 599
Nem rendsz. szem. jutt.	271 204	302 943	289 703	311 599
Állományba nem tartozók juttatásai	114 172	117 762	136 583	140 173
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta		43	58	58
Egyéb sajátos jutt. (r.)	0	0		0
Fegyv.e. t.és r.sz. áll. nem tart. jutt.	0	43	58	58
Külső szem. juttatások összesen	114 172	117 805	136 641	140 231
Személyi juttatások összesen	931 210	966 582	951 878	999 862
Társadalombiztosítási járulék	246 973	255 696	245 830	255 696
Munkaadói járulék	26 129	26 924	21 819	26 924
Eü.-i hozzájárulás	13 289	13 403	15 570	15 684
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 201	2 246	2 246
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	14 716	25 000
Munkaadókat terhelő járulékok	313 592	323 224	300 181	325 550
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 000	25 489	25 489
Könyv beszerzés	4 600	3 530	4 990	4 990
Folyóirat beszerzés		1 733	2 722	2 722
Egyéb információhordozó beszerzés		647	944	944
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	1 900	2 381	2 381
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	500	500	18	500
Egyéb készletbeszerzés	22 000	22 000	26 666	26 666
Készletbeszerzés	50 000	51 310	63 211	63 692

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei.4.
Nem adatviteli célú távközlési díjak	20 295	20 545	20 205	20 553
Adatviteli célú távközlési		282	4 439	4 439
Egyéb kommunikációs szolg.	21 720	21 497	11 818	20 340
Kommunikációs szolgáltatások	42 015	42 324	36 463	45 332
Vásárolt élelmezés	130	130	26	130
Béreteti és lízingdíjak	20 000	20 000	19 348	20 000
Szállítási szolgáltatás	3 100	4 837	9 174	9 174
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	7 076	7 188	7 271
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 700	14 108	14 025	14 120
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 916	7 456	7 916
Víz-és csatornadíjak	10 000	10 913	14 297	17 087
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 500	148 900	45 610	114 554
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	48 032	62 951	62 951
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	8 500	12 344	18 549	18 549
Szakmai. tev. összef. kiadások	149 430	274 256	198 624	271 752
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	149 027	164 223	253 989
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	113 498	114 062	92 709	114 062
ÁFA összesen	233 498	263 089	256 932	368 051
Belföldi kiküldetés	2 200	2 200	1 185	2 200
Külföldi kiküldetés	18 148	18 148	10 334	18 148
Reprezentáció	22 000	35 852	45 958	45 958
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	54 000	35 756	54 193
Kiküldetés repr. reklám kiadások	64 348	110 200	93 232	120 499
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	670 780	620 924	669 004
Egyéb dologi kiadások össz.	698 348	710 780	620 924	709 004
Dologi kiadások	1 237 639	1 451 959	1 269 386	1 578 330
Egyéb befiz.köt. (Rehab.)	460	913	1 295	1 295
Különféle kgtvetési befizetések	460	913	1 295	1 295
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	4 598	16 000
Adók díjak egyéb bef.	9 000	21 007	36 057	36 057
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	12 000	0		0
Adók díjak befizetések összesen	37 000	37 007	40 655	52 057
Kamatkiadások államházt. kívülre	93 831	93 831	53 235	78 958
Kamatkiadások	93 831	93 831	53 235	78 958
Egyéb folyó kiadások	131 291	131 751	95 185	132 310
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 368 930	1 583 710	1 364 570	1 710 640
Működési kiadások összesen	2 613 732	2 873 516	2 616 629	3 036 052
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 001 675	1 391 296	1 420 469	1 449 400
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	1 001 675	1 391 296	1 420 469	1 449 400
Műk. célú p.e. átad. háztart.		935	3 713	3 713
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 001 675	1 392 231	1 424 182	1 453 113
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.		12 115	9 447	12 115
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülrre össz.		12 115	9 447	12 115
Felh.. célú p.e. átadás Áht. kívülre	10 000	0		0
Felh. célú p.e. átad. háztart.		25 761	40 239	40 239
Felh. célú p.e. átad. nonprof. szerv.			1 468	1 468
Felh. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	10 000	25 761	41 707	41 707
Felh. célú p.e. átad. fej. kp.ktg.v.sz.			5 000	5 000
Felh. célú pe.átad. áht.-n belülrre össz.			5 000	5 000
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 011 675	1 430 107	1 480 335	1 511 935
P.e. átadás egyéb támogatás	1 011 675	1 430 107	1 480 335	1 511 935

06

10

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei.4.
Ingtatlanok felújítása	56 000	80 000	50 075	98 494
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	14 000	20 000	12 029	24 623
Felújítások összesen	70 000	100 000	62 104	123 117
Immat. javak vásá.(beruh)	40 000	52 000	37 469	52 000
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	272 560	285 180	291 644	459 454
Részvény vásárlás		32 000	32 000	32 000
Földterület vás.(beruh)		71 450	79 766	79 766
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	160 000	160 000	71 241	71 241
Járművek vás. lét.(beruh)	6 200	8 461	12 613	12 613
Intézményi beruházások	478 760	609 091	524 733	707 074
Intézményi beruh. áfa-ja		122 845	92 557	133 022
Beruh. kapcs. áfa-bef.	119 690	0		0
Felhalmozási kiadás összesen	598 450	731 936	617 291	840 096
Helyi támogatás	28 000	32 000	27 700	32 000
Fiatalközvetítés tám.	8 000	8 400	8 400	8 400
Munkáltatói kölcsön	10 000	10 000	15 500	15 500
Egyéb felh.c.tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.			2 465	2 465
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	46 000	50 400	54 065	58 365
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	46 000	50 400	54 065	58 365
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül			1 500	1 500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre			1 500	1 500
Kölcsönök nyújtása és törl.	46 000	50 400	55 565	59 865
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	5 185 959	4 831 925	5 571 065
Tartalékok	1 317 891	951 423		489 709
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 317 891	951 423		489 709
Kiadások összesen	6 167 748	6 137 382	4 831 925	6 060 774
Kiadások mindösszesen	6 167 748	6 137 382	4 831 925	6 060 774

02

11

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004. mód. előirányzat 4.
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	435 500	112 616	32 849	112 616
I.b.	Parképítések	126 500	86 732	37 095	86 732
I.c.	Közműfejlesztés	2 996 528	2 313 421	1 054 480	2 313 421
I.d.	Magasépítés fejlesztés	581 782	606 420	302 045	606 420
II.	Működés				
1	Ingatlankezelés	140 025	148 800	38 586	148 800
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	35 225	42 225	19 965	42 225
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	134 200	134 200	7 119	134 200
4	Lakásgazdálkodás	315 500	140 500	85 100	140 500
5	Környezetvédelem	64 900	61 400	31 624	61 400
6	Kárelhárítás	40 000	20 000	13 905	20 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	4 870 160	3 666 314	1 622 768	3 666 314
I.	Felhalmozás				
I.	Fejlesztés				
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				
I.a.1.	Útépítések tervezés				
1	Kubinyi u.	1 200	0	0	0
2	Nemes u.	200	0	0	0
3	Duna u.	2 000	0	0	0
	Útépítések tervezése összesen:	3 400	0	0	0
I.a.2.	Útépítések				
1	Kemény Zs. u.(Üllői - Margó) 450 fm	14 000	0	0	0
2	Nemes u. (Akácus u. - Bukk u.)-kihajtó út	1 000	0	0	0
3	Duna u. (Semmelweis u. - Rába u.) 430 fm	22 000	0	0	0
4	Péterhalmi út - útkorrekció	5 000	9 116	9 116	9 116
5	Garai u.- 470 fm	16 000	0	0	0
6	Kossuth lajos utca víznyelők	0	0	0	0
	Útépítések összesen	58 000	0	9 116	0
I.a.3.	Járda és vízvezető árok építése				
1	Ugocsa u. - 210 fm - páros oldal	3 150	0	0	0
2	Bocskai u. - 90 fm	1 600	0	0	0
3	Variú u. -30 fm	450	0	0	0
4	Halomi u. - 480 fm (Tarkó u. - Királyhágó u.)	7 200	0	0	0
5	Kara u. - 120 fm	1 800	0	0	0
6	Duna u. - 250 fm	3 000	0	0	0
7	Cimer u. (Szigeti K. u. - Kapocs u.) - 250 fm	3 750	0	0	0
8	Dombgarázsok- Méta u. között - 70 fm	1 050	0	0	0
9	Pálma u. - 170 fm	2 550	0	0	0
10	Sajó u. - 300 fm	4 500	0	0	0
11	Kubinyi u. - 700 fm	12 000	0	0	0
12	Fonal u.- 150 fm	2 800	0	0	0
13	Alacska u. - 300 fm	6 600	0	0	0
14	Kemény Zs.u.	4 500	0	0	0
15	Halomegyházi köz - 140 fm - páros oldal	2 800	0	0	0
16	Benczúr u. - 390 fm	5 850	0	0	0
17	Kapocs u. - 800 fm	12 000	0	0	0
18	Nyiregyháza u. - 240 fm	2 900	0	0	0
19	Vasút u. - 650 fm	9 750	0	0	0
20	Nagyszeben u. 520 fm	7 800	0	0	0
21	Halomi u. - 230 fm	2 800	0	0	0
22	Somlókert u. - 720 fm	8 700	0	0	0
23	Bercsényi u. (Hunyadi u. - Eke u.)	7 950	0	0	0
	Járdaépítések összesen	115 500	0	0	0

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004.mód. előirányzat 4.
I.a.4.	Parkolóépítések				
1	Lakatos ltp, Havananna ltp.	6 000	0	0	0
2	Batthyány u.	4 000	0	0	0
	Parkolóépítés összesen:	10 000	0	0	0
I.a.5.	Közlekedés biztonság				
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 000	2 000	1 507	2 000
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csp.építése	30 000	0	0	0
3	Forgalomtechnikai tervek (30-as zónák+ év közbeni)	23 000	23 000	6 759	23 000
4	Ültervény u. - Dózsa Gy. u. autóbusrégállomás építése 50 %-a	15 000	15 000	0	15 000
5	Haladás u. - Busz végállomás kialakítása	20 000	0	0	0
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	10 000	9 500	5 631	9 500
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	0	0	0
8	Szt.Lőrinc piac körüli tömegközlekedés tervezése	5 000	5 000	0	5 000
9	Baross u.-Margó T. u.; Baross u.-Kinizsi u.-Barta L. körforgalmak tervezése	7 000	7 000	0	7 000
10	Nefejeics u. autóbusrégállomás építése	21 000	0	7 053	0
11	Autóbusrégállomás áthelyezés	2 000	0	0	0
12	Tarkó u. - Beremend u. - Hargita tér - forgalomcsillapító küszöbök építése	700	0	0	0
13	Ráday G. u. - Fedezék u. - Tóth Á. u. Székely Gy. u. - Holló L. u. - Akadály u. - Tóth Á. u. - Nefejeics u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	6 900	0	0	0
14	Üllői út - Thököly út - Nefejeics u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	0	0	0
15	Határ u. - Nemes u. - Vasút u. - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	13 000	0	0	0
16	Határ u. - Szálfa u. - Vasút u. Nemes u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	10 000	0	0	0
17	Sallai I. u. - Fiume u. - Gillice tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	0	0	0
18	Üllői út - Sallai I. u. - Marhó T. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	18 000	0	0	0
19	Halomi u. - Királyhágó u. - Alacska út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	2 000	0	0	0
20	Erzsébet - telep - Béla telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	11 000	0	0	0
21	Lipták telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	4 000	0	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	Gillice tér körforgalom tervezése és kialakítása	4 000	4 000	0	4 000
25	Helyi busz üzemeltetése	0	15 000	2 783	15 000
	Közlekedés biztonság összesen:	248 600	103 500	23 733	103 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	435 500	112 616	32 849	112 616
I.b.	Parképitések				
1	Pöstyén tér játszótérépítés	8 000	8 000	8 000	8 000
2	Barcika tér játszótérépítés	8 400	0	0	0
3	Ferenc u. - Gölle u. játszótérépítés	11 000	0	0	0
4	Alpár utca sport célú hasznosítása I. ütem	15 000	15 000	10 468	15 000
6	Csontváry u. 3-13. játszótérépítés	12 568	0	0	0
7	Havanna u. 1-13. ivókút építés	800	800	0	800
8	Halomi u. 59-63. játszótérépítés	8 000	8 000	0	8 000
9	Kandó tér játszótérépítés	9 087	9 087	0	9 087
10	Gyékény tér játszótér átépítés	8 845	8 845	8 845	8 845
11	Sportpálya felújítás	8 000	8 000	0	8 000
12	Bókay gödör parképítés	9 100	0	0	0
14	Kertészeti tervek készítése	1 200	2 000	1 956	2 000
15	Eötvös tér-Darányi utca játszótérépítés	8 000	8 000	0	8 000
16	Kastélydombi iskola játszótérépítés	8 000	0	0	0
17	Vásáros tér játszótérépítés (terv aktualizálás, I. ütem)	2 500	8 000	45	8 000
18	Gloriett ltp. Játszótérépítés	8 000	0	0	0
19	Öntözőhálózat építés	0	11 000	7 781	11 000
	Parképités összesen:	126 500	86 732	37 095	86 732

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004.mód. előirányzat 4.
I.c.	Közműfejlesztés				
I.c.1.	Csatornaépítés				
I.c.1.1.	Tervezés				
	1 Forgó utca (munkahelyi terület) Igló utcáig	2 000	2 000	0	2 000
	2 Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	5 820	10 000
	3 Áthúzódó, szerződéssel lekotott	24 000	24 000	15 251	24 000
	4 Átemelő helyének kialakítása	20 000	20 000	1 194	20 000
	5 2005. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	15 000	37 000	1 014	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 csapadékvizelvezető rendszer	0	29 850	21 287	29 850
	10 Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	0	1 500	0	1 500
	Tervezés összesen:	84 500	137 850	48 696	137 850
I.c.1.2.	Kivitelezés				
	2003. évről áthúzódó szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész				
	1 Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	38 829	38 829	38 829
	2 Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	23 822	23 822	23 822
	3 Kaszás átemelő I.ü.	33 573	27 136	27 136	27 136
	4 Bókay telep	11 823	8 233	8 233	8 233
	5 Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	9 212	8 715	9 212
	6 Pestszentimre III/I.ü.	20 510	14 150	11 131	14 150
	7 Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365	10 579	9 679	10 579
	8 Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589	16 589	0	16 589
	9 Gerey u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732	15 689	10 638	15 689
	10 Gloriett telep	14 883	11 448	10 248	11 448
	11 Vaskút utca	6 127	3 875	3 275	3 875
	12 Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	16 568	16 568	16 568
	13 Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	35 192	35 192	35 192
	14 Szentimre kertváros	8 225	6 265	6 265	6 265
	15 Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	8 975	8 827	8 975
	16 Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834	25 891	20 667	25 891
		350 300	272 453	239 225	272 453
	17 Fővárosi céltámogatás elnyert összege	339 514	211 032	194 483	211 032
	18 Központi céltámogatás elnyert összege	331 343	209 119	183 856	209 119
	2003. évről áthúzódó csatornaépítés összesen:	1 021 157	692 604	617 564	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	42 495	0	42 495
	2 Kassa u. gyűjtőre II.ü.	24 817	21 559	17 387	21 559
	3 Kaszás átemelő II.ü.	32 575	27 437	21 649	27 437
	4 Pestszentimre III./II.út	13 407	8 935	7 512	8 935
	5 Vajk u.-i Gyűjtőre II.ü.	13 864	9 304	7 604	9 304
	6 Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ü.	15 989	15 989	0	15 989
	7 Gerey u.-i gyűjtőre II.ü.	15 022	11 394	11 394	11 394
	8 Kispesti u.-i gyűjtőre II.ü.	21 604	14 390	11 570	14 390
	9 Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ü.	41 261	29 072	22 703	29 072
	10 Arany J.u.-i gyűjtőre II.ü.	10 968	9 410	7 868	9 410
	11 Pozsony u.-i gyűjtőre II.ü.	23 823	23 804	14 458	23 804
		260 139	213 789	122 145	213 789
	13 Fővárosi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	260 516	165 378	115 361	165 378
	14 Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	253 213	161 878	122 570	161 878
	Csatornaépítés összesen:	773 868	541 045	360 076	541 045

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004.mód. előirányzat 4.
	2004. évi szennyvícsatorna-építések (2003. évi szennyvícsatorna-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	Erzsébeti 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. I.ép. Út	17 461	17 461	0	17 461
14	Kisfaludy - Vezér u I./II.	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 pénzüsszege	246 246	246 246	0	246 246
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	330 105	330 105	0	330 105
	Csatornaépítés összesen:	832 097	832 097	0	832 097
	2004. évi csatornaépítés önrész	866 185	741 988	361 370	741 988
	2004. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	846 276	622 656	310 844	622 656
	2004. évi csatornaépítés központi céltámogatás	914 661	701 102	306 426	701 102
	Halomi laktanya csatornázása	0	37 500	0	37 500
	2004. évi csatornaépítés összesen	2 627 122	2 103 246	978 640	2 103 246
	2004. évi szennyvícsatorna-építések (2003. évi szennyvícsatorna-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. /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 pénzüsszege	143 283	143 283	0	143 283
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	162 206	162 206	0	162 206
	Csatornaépítés összesen:	452 626	452 626	0	452 626
	Illegális bekötések kiváltása	8 000	0	0	0
	Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása	10 000	0	0	0
	Vörösmarty u. 2-38 felülvizsg és javítás	5 000	5 000	625	5 000
I.c.2.	Vízhalózat építés				
I.c.2.1.	Tervezés				
1	Halomi 59-61-63 víz gerincezeték	800	1 873	1 873	1 873
2	vizellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	505	2 000
	Tervezés összesen:	2 800	3 873	2 378	3 873
I.c.2.2.	Kivitelezés				
1	Halomi út 59-61-63 vízvezeték	15 000	15 000	0	15 000
2	Gulipán u.	3 800	3 552	3 552	3 552
3	Álmos u.	1 900	1 900	1 900	1 900
4	Lakossági igény szerint	6 000	6 000	1 612	6 000
	Kivitelezés összesen:	26 700	26 452	7 064	26 452

168

15

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004. mód. előirányzat 4.
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés				
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	5 000	5 040	5 000
2	Forgalom-biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	7 000	7 000	2 155	7 000
3	Közbiztonság miatt azükséges közvil. bővítések	5 000	5 000	4 614	5 000
4	Hálózat korrekciók	3 000	2 500	2 500	2 500
5	Piac környezetben közvil. bővítés	4 000	4 000	1 980	4 000
6	Energiamegtakarítási intézkedések	2 000	2 000	788	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	17 077	31 000
I.c.4.	Gázhálózat-építés				
1	Gázhálózat-építés	3 000	6 000	0	6 000
	Gázhálózat-építés összesen:	3 000	6 000	0	6 000
I.c.5.	Tartalék				
I.c.5	Halomi laktanya közművesítés pályázati önrész	198 406	0	0	0
	Közműfejlesztés összesen:	2 996 528	2 313 421	1 054 480	2 313 421
I.d.	Magasépítés fejlesztés				
I.d.1.	Tervezés				
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	5 000	5 000	2 908	5 000
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kivitel)	15 000	3 000	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	0	0	0
6	Pestszentimre városrehab. - Szakorvosi rendelő tervezés	20 000	12 000	4 950	12 000
7	Pestszentimre városrehab. - megvalósíthatósági tanulmány	1 500	1 500	241	1 500
	Tervezés összesen:	70 500	39 500	13 999	39 500
I.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	2 000	2 000
3	Gulner által iskola-tornaterm építés -önrész	0	20 500	20 500	20 500
4	Gulner által iskola-tornaterm építés	200 000	179 500	67 350	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
7	Gondozási központ - Cimer u. 88.	80 000	80 000	26 716	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	4 100	4 100
	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás vissza nem térítendő támogatás	0	1 000	1 000	1 000
10	Gyöngyvirág u. 6-8. -tetőfelújítás - kölcsön	0	7 900	7 900	7 900
11	Darus u. 77. -Ált. isk tetőfelújítás önrész	0	1 864	1 864	1 864
12	Darus u. 77. -Ált. isk tetőfelújítás - megpályázott összeg	0	16 774	16 774	16 774
13	Balázs tó környékének népegészségügyi fejlesztése	0	4 000	0	4 000
14		0	0	0	0
	Kivitelezés összesen:	511 282	566 920	288 046	566 920
	Magasépítés fejlesztés összesen:	581 782	606 420	302 045	606 420
II.	Működés				
I.	Ingatlankezelés				
I.a.	Bontás				
	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	0	10 000
1	Üllői út 404-406-408	8 000	8 000	420	8 000
2	Üllői út 323. VKRT	3 000	3 000	0	3 000
3	Nemes u. 11-13.	3 000	0	0	0
4	Gyömrői u. 88-90.	4 000	3 775	3 775	3 775
5	Üllői u. 516.	3 500	3 500	0	3 500
6	Nemes u. 18-20.	1 000	1 000	0	1 000
7	Bontás összesen:	32 500	29 275	4 195	29 275

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004. mód. előirányzat 4.
I.b.	Üzemeltetés				
1	Halomi laktanya közműdíjak	15 000	15 000	11 032	15 000
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0	1 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	591	600
5	Wlassics u. 152. gáz	200	200	180	200
6	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	1 000	0	1 000
7	Üres bérlakások üzemeltetése	3 000	3 000	0	3 000
8	Útcanev táblák gyártása	6 000	6 000	4 646	6 000
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	1 500	549	1 500
10	Távhő-és melegvízdíj	0	10 000	7 456	10 000
	Üzemeltetés összesen:	28 300	38 300	24 454	38 300
I.c.	Karbantartás				
1	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eu. festés)	2 000	2 000	196	2 000
2	Wlassics Gy. u. 152.	400	400	400	400
3	Közterületi órák karbantartása	0	200	200	200
	Karbantartás összesen:	2 400	2 600	796	2 600
I.d.	Felújítás				
I.d.1	Ingatlan felújítás				
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	2 000	2 000	1 061	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 gáztömörégi vizsgálata, felújítása	3 000	3 000	0	3 000
6	Baross u. 5.	5 625	5 625	5 625	5 625
	Ingatlan felújítás összesen	18 625	18 625	6 686	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	0	0	0
3	Városház u. 3. (2 db lakás kialakítása)	5 200	0	0	0
4	Bérlakások felújítása	20 000	28 000	9 911	28 000
5	Bérlakások viz- csatorna bekötése	10 000	10 000	0	10 000
6	Alacska ltp. Vízárok felszerelése	2 000	2 000	0	2 000
	Lakás felújítás összesen:	58 200	60 000	9 911	60 000
	Felújítás összesen:	76 825	78 625	16 597	78 625
	Ingatlankezelés összesen:	140 025	148 800	38 586	148 800
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek				
2.a.	Területgazdálkodás				
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 000	3 000	877	3 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	10 000	0	10 000
	Területgazdálkodás összesen:	6 000	13 000	877	13 000
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata				
1	"Régi piac" SzT	3 475	3 475	1 875	3 475
2	P.P.V Sz. aktualizálása	11 875	11 875	9 500	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	625	3 125
6	Zsúri honoráriumok	1 500	1 500	1 500	1 500
7	Vásáros tér SzT	1 500	0	0	0
8	Tartalek - évközben felmerülő SzT készítés	4 000	5 500	1 838	5 500
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	29 225	29 225	19 088	29 225
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	35 225	42 225	19 965	42 225

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi okt. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004. mód. előirányzat 4.
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás				
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	4 000	4 000	3 919	4 000
2	Szálfu u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	0	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörsegi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500	0	2 500
4	Telek visszavásárlás	25 000	25 000	0	25 000
5	Últetvény u. - busz végállomáshoz kisajátítás	5 000	5 000	0	5 000
6	Szennyvíztisztító 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 b.j. helyszín kialakítása	40 000	40 000	0	40 000
10	Kataszteri program karbantartása	3 200	3 200	3 200	3 200
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	0	20 000
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	134 200	134 200	7 119	134 200
4.	Lakásgazdálkodás				
1	Pestszentimre rehab felvásárlás, kihelyezés	30 000	0	0	0
2	Széchenyi Terv lakásvásárlás önrész	35 500	35 500	35 500	35 500
3	Lakásmobilizációs célok megvalósítása	20 000	5 000	0	5 000
4	Városrehabilitáció III. kihelyezés	10 000	0	0	0
5	Kisajátítás, visszavásárlás Önkormányzati érdekből	220 000	100 000	49 600	100 000
	Lakásgazdálkodás összesen:	315 500	140 500	85 100	140 500
5.	Környezetvédelem:				
1	Föld napja, erdő takarítás	4 000	4 000	4 000	4 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000	2 196	3 000
3	Virágos Magyarorszáért pályázatra felkészülés	4 000	3 000	2 762	3 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 500	2 500	1 446	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	882	1 800
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	15 000	12 000	11 696	12 000
9	Kisállat hulla elszállítás	2 200	2 200	1 929	2 200
10	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	6 000	7 000	5 400	7 000
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	6 000	0	6 000
12	Kerületi homokozók homokcseréje	1 000	0	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	1 500	500	1 500
14	Autómentes nap szervezése	600	600	600	600
16	Új erdő telepítés	10 000	10 000	0	10 000
	Környezetvédelem összesen:	64 900	61 400	31 624	61 400
6.	Kárelhárítás				
1	Városközpont biogáz elvezetés	40 000	20 000	13 905	20 000
	Kárelhárítás összesen	40 000	20 000	13 905	20 000

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

6.1.tábla
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhal. és tökéjell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvt. pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. 0 Mód. ei. 3. 0 Telj. I-XII.hó 0 Mód. ei. 4. 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Intézmények	Eredeti ei. 375 643 Mód. ei. 3. 349 885 Telj. I-XII.hó 358 060 Mód. ei. 4. 369 417	77 669 84 772 143 940 144 001	45 807 53 958 73 790 73 798	59 116 60 037 67 205 68 583	7 743 20 879 20 879 20 879	0 24 319 319	7 338 524 7 791 829 8 141 155 8 198 964	1 079 324 1 130 718 1 238 748 1 240 274	275 659 276 586 276 822	8 976 083 9 754 625 10 320 683 10 393 057	0 0 3 567 0
GAMESZ	Eredeti ei. 132 758 Mód. ei. 3. 131 625 Telj. I-XII.hó 159 047 Mód. ei. 4. 159 068	2 387 32 232 32 271	1 869 6 141 6 142	21 613 26 181 26 185	2 000 6 671 6 672	24 87 87	2 338 033 2 456 223 2 462 039	7 422 24 452 24 451	105 430 106 593 106 593	2 272 889 2 610 403 2 817 627 2 823 508	0 0 0 0
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 36 601 Mód. ei. 3. 35 412 Telj. I-XII.hó 42 637 Mód. ei. 4. 42 658	1 904	1 180	4 625	12	60	1 015 847 1 210 980 1 270 545 1 271 345	7 108 22 848 22 847	38 491 39 655 39 654	1 058 253 1 299 122 1 387 688 1 388 556	0 0 -2 800 0
Ady E.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 6 321 Mód. ei. 3. 5 416 Telj. I-XII.hó 5 856 Mód. ei. 4. 5 878	277 277 277	290 549 549	948 948 1 109 1 114	2 2	40 40	139 942 179 736 186 582 186 580	1 027 1 911 1 911	2 413 2 413 2 413	147 211 190 107 198 738 198 764	0 0 -673 0
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 11 322 Mód. ei. 3. 9 831 Telj. I-XII.hó 10 278 Mód. ei. 4. 10 278	253 253	880 900	1 698 1 698	2 2	2	205 128 218 893 228 607 229 344	1 784 3 940 3 940	7 483 7 483 7 483	219 028 240 589 254 969 255 705	0 0 -1 263 0
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. 6 302 Mód. ei. 3. 5 643 Telj. I-XII.hó 5 584 Mód. ei. 4. 5 584	308 308	300 1 111	945 1 032 1 032	2 2	2	127 105 132 929 138 846 138 846	195 1 040 1 039	9 095 9 095 9 095	134 652 149 107 157 018 157 018	0 0 -660 0
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 6 896 Mód. ei. 3. 5 603 Telj. I-XII.hó 4 403 Mód. ei. 4. 4 402	667	30	1 034 1 086	2 2	20 20	288 817 313 123 331 170 331 168	1 415 8 970 8 970	14 199 14 199 14 199	296 747 335 374 360 504 360 542	0 0 -205 0
Pszl-Pszl Felhőző Gimn. és T.K.	Eredeti ei. 700 Mód. ei. 3. 700 Telj. I-XII.hó 3 505 Mód. ei. 4. 3 505	667	30	1 034 1 086	2 2	20 20	288 817 313 123 331 170 331 168	1 415 8 970 8 970	14 199 14 199 14 199	296 747 335 374 360 504 360 542	0 0 -205 0
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 5 060 Mód. ei. 3. 5 060 Telj. I-XII.hó 9 289 Mód. ei. 4. 9 289	309 309	8 64 64	8 32 32	2 2	24 0	163 726 170 079 178 357 178 358	2 075 2 473 2 473	756 756 756	168 786 178 010 191 282 191 283	0 0 0 0
Guiner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 3 159 Mód. ei. 3. 3 722 Mód. ei. 4. 3 722	90 90	99 99	699 552 553	1 2	2	94 637 102 008 102 006	466 3 942 3 942	4 289 5 452 5 452	103 250 115 866 115 866	0 0 0

168

19

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

6.1. tábla
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhal. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatás	Átvett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Szociális intézmények bővítések	Eredeti ei.	94 767		371	15 984		954 823			1 065 945	
	Mód. ei. 3.	94 823		371	15 984		948 904	47	62 830	1 122 959	
	Telj. I-XII.hó	115 704	14 712	676	16 945	4	986 443	1 604	62 830	1 198 935	45
	Mód. ei. 4.	115 704	14 712	675	16 945	4	988 392	1 604	62 830	1 200 883	
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.						60 648			60 648	
	Mód. ei. 3.	55		27	1		60 699		1 302	62 001	23
	Telj. I-XII.hó	55		28	1		63 320		1 302	64 705	
	Mód. ei. 4.	55		28	1		64 287		1 302	65 673	
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	62 392		300	9 434		312 391			384 517	
	Mód. ei. 3.	62 392		300	9 434		309 473	0	37 974	419 573	
	Telj. I-XII.hó	79 376	8	586	9 127	2	313 613	1 255	37 974	441 939	23
	Mód. ei. 4.	79 376	8	586	9 127	2	313 612	1 255	37 974	441 938	
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	1 443		71			105 199			106 713	
	Mód. ei. 3.	1 443		71			104 998	47	3 259	109 818	
	Telj. I-XII.hó	2 771		35	123	2	110 195	49	3 259	116 435	
	Mód. ei. 4.	2 771		33	123	2	111 177	49	3 259	117 416	
Egysített Bővítések	Eredeti ei.	30 932			6 550		476 585			514 067	
	Mód. ei. 3.	30 988			6 550		473 734		20 295	531 567	
	Telj. I-XII.hó	33 502	14 703	28	7 694	2	499 316	300	20 295	575 856	
	Mód. ei. 4.	33 502	14 704	28	7 694	2	499 316	300	20 295	575 856	
Diakolimpia	Eredeti ei.						5 700			5 700	
	Mód. ei. 3.						5 800		501	6 301	
	Telj. I-XII.hó						5 900		501	6 401	
	Mód. ei. 4.						5 900		501	6 401	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 390			297		141 304			142 991	
	Mód. ei. 3.	1 390	2 110		297		172 349	267	3 608	182 021	
	Telj. I-XII.hó	706	15 656	839	3 795	2 000	193 335	10	3 607	224 603	5 795
	Mód. ei. 4.	706	15 655	839	3 792	6 656	196 402	0	3 608	227 668	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	41 193	0	10	6 180	0	748 504	0		795 887	
	Mód. ei. 3.	33 759	0	850	5 869	266	774 754	2 208	15 051	832 757	
	Telj. I-XII.hó	30 500	0	1 246	5 381	768	816 339	5 124	15 051	874 409	
	Mód. ei. 4.	30 500	0	1 247	5 381	768	818 745	5 124	15 051	876 816	362
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	3 981			597		59 661			64 239	
	Mód. ei. 3.	3 277		32	564		61 817	37	633	66 360	
	Telj. I-XII.hó	2 921		80	511		65 065	187	633	69 397	88
	Mód. ei. 4.	2 922		80	511		65 265	187	633	69 598	
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	6 152			923		104 470			111 545	
	Mód. ei. 3.	5 069			906		110 876	356	3 480	120 687	
	Telj. I-XII.hó	4 659			844		115 781	821	3 480	125 586	-94
	Mód. ei. 4.	4 659			844		116 290	821	3 480	126 094	
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	2 904			436		48 425			51 765	
	Mód. ei. 3.	2 372		158	412		50 003	170	644	53 759	
	Telj. I-XII.hó	2 154		158	379		51 572	270	644	55 178	3
	Mód. ei. 4.	2 154		158	380		51 681	270	644	55 287	

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

6.1 tábla
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. bevételek összef.	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és töke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	2 314		5	347		51 494			54 160	
	Mód. ei. 3.	1 868	17	17	323		53 628	69	1 012	56 917	
	Telj. I-XII.hó	1 788	60	60	311		56 081	376	1 012	59 628	-3
	Mód. ei. 4.	1 788	60	60	311		56 292	376	1 012	59 839	
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	3 638			546		68 744			72 928	
	Mód. ei. 3.	2 971	322	322	502		71 362	403	579	76 139	
	Telj. I-XII.hó	2 971	486	486	445		74 422	660	579	79 184	-30
	Mód. ei. 4.	2 591	486	486	445		74 633	660	579	79 394	
Robogó Napk. Öth. Óvoda	Eredeti ei.	4 024			604		66 766			71 394	
	Mód. ei. 3.	3 314			550		68 977		609	73 450	
	Telj. I-XII.hó	3 013			505		78 519	379	609	83 025	-60
	Mód. ei. 4.	3 013			505		79 078	379	609	83 584	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	4 186		5	628		69 263			74 082	
	Mód. ei. 3.	3 409	245	245	589		72 148	207	1 044	77 642	
	Telj. I-XII.hó	2 950	324	324	520		79 898	472	1 044	85 207	-6
	Mód. ei. 4.	2 949	325	325	520		79 908	472	1 044	85 218	
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	2 949			442		79 045			82 436	
	Mód. ei. 3.	2 365	12	12	461		81 385	255	2 240	86 718	
	Telj. I-XII.hó	2 244	12	12	444		83 594	537	2 240	89 071	
	Mód. ei. 4.	2 244	12	12	444		83 603	537	2 240	89 080	
Kerekerdő Óvoda	Eredeti ei.	5 874	0	0	881	0	81 890	0		88 645	
	Mód. ei. 3.	4 903	0	40	831	0	84 878	422	1 088	92 162	
	Telj. I-XII.hó	4 525	76	76	775		87 499	609	1 088	94 572	119
	Mód. ei. 4.	4 526	0	76	774	0	87 808	609	1 088	94 881	
Gyöngyszern Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	5 171	0	0	776	0	85 586	0		91 533	
	Mód. ei. 3.	4 211	0	24	731	0	88 360	289	2 681	96 296	
	Telj. I-XII.hó	3 655	48	48	647		91 270	604	2 681	98 905	
	Mód. ei. 4.	3 654	0	48	647	0	91 479	604	2 681	99 113	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.						33 160			33 160	
	Mód. ei. 3.				266		31 320		1 041	32 627	
	Telj. I-XII.hó			2	768		32 638	208	1 041	34 657	346
	Mód. ei. 4.			2	768		32 708	209	1 041	34 728	
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	40 664			6 099		702 447			749 210	
	Mód. ei. 3.	40 459	30	656	5 062	934	720 128	2 646	16 900	786 815	
	Telj. I-XII.hó	42 675	43	1 215	6 411	1 875	759 972	2 969	16 900	832 060	1 868
	Mód. ei. 4.	44 612	43	1 215	6 412	1 875	760 843	2 969	16 900	834 869	
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	2 891			434		49 555			52 880	
	Mód. ei. 3.	2 876		42	362		51 034	126	1 051	55 491	
	Telj. I-XII.hó	2 746	78	78	411		55 015	126	1 051	59 427	27
	Mód. ei. 4.	3 022	78	78	411		55 015	126	1 051	59 703	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 108			466		48 864			52 438	
	Mód. ei. 3.	3 162		43	384		50 843	62	2 036	56 530	
	Telj. I-XII.hó	3 435		43	515		52 634	215	2 036	58 878	56
	Mód. ei. 4.	3 535		43	515		52 634	215	2 036	58 978	

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

6.1.tábla
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. öszef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Csepredi Óvoda	Eredeti ei.	6 195			929		90 845			97 969	
	Mód. ei. 3.	6 242	12	782			93 241	453	765	101 495	
	Telj. I-XII.hó	6 008	32	901			101 203	463	765	109 372	-48
	Mód. ei. 4.	6 817	32	901			101 203	463	765	110 181	
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	Eredeti ei.	4 968		745			72 243			77 956	
	Mód. ei. 3.	4 728	1	620			74 344	102	780	80 575	
	Telj. I-XII.hó	4 951	1	743			76 585	202	780	83 262	119
	Mód. ei. 4.	4 951	1	743			76 585	202	780	83 262	
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	5 471		821			83 904			90 196	
	Mód. ei. 3.	5 280	52	681			86 779	32	622	93 446	
	Telj. I-XII.hó	5 425	89	815			92 427	32	622	99 410	257
	Mód. ei. 4.	5 784	89	815			92 427	32	622	99 769	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	2 862		429			69 389			72 680	
	Mód. ei. 3.	3 003	107	343			71 442	163	1 780	76 838	
	Telj. I-XII.hó	3 851	257	577			76 253	163	1 780	82 881	58
	Mód. ei. 4.	3 851	257	577			76 253	163	1 780	82 881	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	4 189		628			69 887			74 704	
	Mód. ei. 3.	4 255	24	519			71 895	300	1 138	78 131	
	Telj. I-XII.hó	4 353	48	652			74 872	300	1 138	81 363	98
	Mód. ei. 4.	4 746	48	652			74 872	300	1 138	81 756	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	3 150		472			58 826			62 448	
	Mód. ei. 3.	3 311	30	399			60 060	347	836	65 016	
	Telj. I-XII.hó	3 852	43	588			62 422	357	836	68 164	-146
	Mód. ei. 4.	3 852	43	589			62 422	357	836	68 165	
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	3 859		579			66 969			71 407	
	Mód. ei. 3.	3 819	139	480			69 140	742	842	75 162	
	Telj. I-XII.hó	3 964	239	595			72 370	792	842	78 802	221
	Mód. ei. 4.	3 964	239	595			72 370	792	842	78 802	
Tóvishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 971		596			64 135			68 702	
	Mód. ei. 3.	3 783	203	492			66 783	319	891	72 471	
	Telj. I-XII.hó	4 090	362	614			68 216	319	891	74 492	-98
	Mód. ei. 4.	4 090	362	614			68 216	319	891	74 492	
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.						27 830			27 830	
	Mód. ei. 3.				934		24 567		6 159	31 660	
	Telj. I-XII.hó				1 875		27 975		6 159	36 000	1 324
	Mód. ei. 4.				1 875		28 846		6 159	36 880	
Havanna Oktatási Int. Gazd.Éllátó Sz.	Eredeti ei.	8 404	22 600	1 900	1 261		380 917			415 082	
	Mód. ei. 3.	8 404	22 648	3 023	1 856	1 012	424 979	2 135	23 484	487 541	
	Telj. I-XII.hó	5 539	28 067	4 341	3 738	1 896	436 746	3 401	23 484	507 212	
	Mód. ei. 4.	5 539	28 067	4 341	3 738	1 896	434 788	3 401	23 484	505 254	
PHGY	Eredeti ei.		5 900				111 516			117 416	
	Mód. ei. 3.		5 948	328	100	455	119 968	1 029	9 344	137 172	
	Telj. I-XII.hó		9 014	255	873	756	122 402	1 079	9 344	143 723	
	Mód. ei. 4.		9 014	255	873	756	122 402	1 079	9 344	143 723	

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

6.1.tábla
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. öszef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és főke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.						78 610			78 610	
	Mód. ei. 3.		21		304		90 868		5 140	96 333	
	Telj. I-XII.hó		21		557		92 673	357	5 140	98 748	
	Mód. ei. 4.		21		557		92 673	357	5 140	98 748	
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	8 404	1 900	1 261			142 557			154 122	
	Mód. ei. 3.	8 404	2 556	1 261	57		154 024	1 106	3 159	170 567	
	Telj. I-XII.hó	5 539	3 586	43	181		160 357	1 965	3 159	174 862	
	Mód. ei. 4.	5 539	3 586	43	181		160 357	1 965	3 159	174 862	
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei.		16 700				48 234			64 934	
	Mód. ei. 3.		16 700	118	495	196	60 119		5 841	83 469	
	Telj. I-XII.hó		18 921	479	2 822	402	61 314		5 841	89 779	
	Mód. ei. 4.		18 921	479	2 822	402	59 356		5 841	87 821	
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	6 253	13 000	938			350 156			370 347	
	Mód. ei. 3.	6 253	13 000	2 678	938	1 372	355 677	13 108	39 023	432 049	
	Telj. I-XII.hó	4 143	18 729	14 300	1 687	2 114	368 593	14 929	39 023	463 518	-8 831
	Mód. ei. 4.	4 143	18 729	14 300	1 687	2 114	371 590	16 085	39 023	467 671	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	4 536	1 954	680			207 260			214 430	
	Mód. ei. 3.	4 536	2 598	680	336		213 006	1 781	8 898	231 835	
	Telj. I-XII.hó	3 896	2 580	584	511		222 228	1 940	8 898	240 637	
	Mód. ei. 4.	3 896	2 580	584	511		221 996	1 940	8 898	240 405	
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	7 793	9 923	3 707			245 676			271 299	
	Mód. ei. 3.	7 793	9 923	4 200	3 707		252 992	2 438	10 914	289 529	
	Telj. I-XII.hó	6 154	18 706	6 812	3 150	40	261 991	2 438	10 914	310 205	1 637
	Mód. ei. 4.	6 155	18 706	6 812	3 150	40	261 991	2 438	10 914	310 206	
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.		2 500	5 000			61 494			68 994	
	Mód. ei. 3.		5 101	3 189	563	89	76 457	1 890	2 755	90 044	
	Telj. I-XII.hó		5 811	5 877	743	273	79 592	3 439	2 755	98 491	-1 337
	Mód. ei. 4.		5 811	5 877	744	273	79 797	3 440	2 755	98 697	
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		5 546	4 116	636		46 688			56 986	
	Mód. ei. 3.		6 346	4 116	636		49 959	600	237	61 894	
	Telj. I-XII.hó	6	6 385	4 917	860	78	59 555	700	700	72 501	1 600
	Mód. ei. 4.	6	6 406	4 918	866	78	64 727	700	237	77 938	
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi A.I.és G.	Eredeti ei.	10 257	3 500	1 538			245 776			261 071	
	Mód. ei. 3.	9 142	2 604	1 538			266 706	4 735	0	284 725	
	Telj. I-XII.hó	9 103	3 284	2 709	221		283 312	7 547	0	306 176	-737
	Mód. ei. 4.	9 103	3 284	2 709	221		282 152	7 548	0	305 017	
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	7 612	391	1 142			167 282			176 427	
	Mód. ei. 3.	6 603	391	1 142			177 254		6 619	192 009	
	Telj. I-XII.hó	6 911	424	1 043	755		187 739	4 365	6 619	207 856	-674
	Mód. ei. 4.	6 911	424	1 043	755		191 812	4 365	6 619	211 929	
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	4 442	198	666			123 911			129 217	
	Mód. ei. 3.	3 909	2 711	849	68		129 627	682	0	137 846	
	Telj. I-XII.hó	2 947	4 489	809	108		133 722	802	0	142 917	-242
	Mód. ei. 4.	3 909	4 489	859	108		138 697	802	0	148 904	

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

6.1. tábla
eFt

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és töké. jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűró bev.
1.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	10 949 9 726 9 787 9 787	2 925 2 925	4 198 4 198 2 127 2 127	2 692 2 508 1 907 1 907	211 211		205 587 215 567 224 414 224 398	1 422 1 422	6 469 6 469 6 469	223 426 238 468 249 262 249 246	-777
Brassó u.-i Ált. Iskola	9 821 9 821 7 084 7 084		800 1 981 1 981	1 473 1 704 3 10 3 10	300 539 539		187 258 198 099 203 358 204 954	5 371 5 371	8 660 8 660 8 660	198 552 219 384 228 459 230 055	9 485
Datus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	13 299 10 767 8 965 8 966	700 700 1 042 1 042	650 690 1 183 1 183	1 995 1 990 1 701 1 701	603 1 276 1 276		259 076 269 236 279 120 276 550	2 482 2 622 2 623	8 705 8 705 8 705	275 720 295 173 304 615 302 046	1 124
Kandó téri Ált. Iskola	12 549 10 933 9 409 10 933		330 330 1 407 1 407	1 965 1 965 846 846	328 328		213 974 232 039 241 976 241 982	2 319 4 631 4 999	3 523 3 523 3 523	228 818 251 109 263 120 265 137	464
Eötvös Loránd Ált. Iskola	12 605 10 744 9 055 10 263	52 52	605 1 042 1 043	1 891 1 891 1 448 1 882	85 371 371		215 508 225 513 247 826 243 985	1 206 2 561 2 561	4 682 4 682 4 682	230 609 244 726 267 036 264 839	412
Általános és Német Nemz. Iskola	6 656 5 621 4 196 5 621		200 200 196 200	998 998 651 998	171 282 282		146 239 163 661 171 728 170 620	3 000 3 070 3 070	6 528 6 528 6 528	154 093 180 179 186 651 187 319	809
Bókay Árpád Általános Iskola	6 881 6 216 4 911 4 911	1 083 1 545 1 545	1 301 2 386 3 185	1 032 1 108 1 692	330 515 515		172 430 184 373 189 626 194 856	986 1 960 1 961	4 197 4 197 4 197	181 644 200 679 207 630 212 862	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	7 084 6 343 5 856 5 856		830 985 2 179 2 180	1 063 1 149 960 960	109 157 157		139 035 156 777 160 778 162 706	2 025 2 391 2 391	2 330 2 330 2 330	148 012 169 718 174 653 176 580	
Kastélydombi Általános Iskola	10 600 10 600 6 324 10 600			1 227 1 627 1 750 2 166			171 203 182 109 187 612 187 781	2 169 1 766 1 766	1 142 1 142 1 142	183 030 197 647 198 617 203 478	266
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	6 845 2 189 2 188 2 189	154 154 154	6 6 6	1 027 644 644 644	68 68 68		127 729 41 999 41 999 41 999			135 601 45 060 45 060 45 060	-4 902
Egészségügyi Szolgálat	14 442 14 442 19 365 19 365	23 400 23 400 28 094 28 094	14 873 14 873 4 856 4 856				102 700 142 884 126 706 159 956	1 079 324 1 079 324 1 140 847 1 140 847	112 112 112	1 234 739 1 275 035 1 321 971 1 355 221	

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

6.1 a. tábla

		Alaptevékenység bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhal. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.							36 377	7 854			44 231
	Mód. ei. 3.					826		36 377	7 854	1 560	9 876	56 493
	Telj. I-XII.hó					1 530		36 429	7 854	1 900	9 875	57 588
	Mód. ei. 4.					1 531		36 560	7 854	1 900	9 876	57 721
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							4 743	714			5 457
	Mód. ei. 3.					52		4 743	714	200	795	6 504
	Telj. I-XII.hó					73		4 743	714	200	795	6 525
	Mód. ei. 4.					73		4 743	714	200	795	6 525
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 017	714			3 731
	Mód. ei. 3.					48		3 017	714		1 295	5 074
	Telj. I-XII.hó					74		2 949	714		1 295	5 032
	Mód. ei. 4.					74		3 017	714		1 295	5 100
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							6 883	714			7 597
	Mód. ei. 3.					154		6 883	714		1 641	9 392
	Telj. I-XII.hó					305		7 009	714		1 641	9 069
	Jav. mód. ei.					305		7 009	714		1 641	9 069
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 221	714			3 935
	Mód. ei. 3.					75		3 221	714	800	617	5 427
	Telj. I-XII.hó					131		3 248	714	800	617	5 509
	Mód. ei. 4.					131		3 248	714	800	617	5 510
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 435	714			3 149
	Mód. ei. 3.					66		2 435	714	100	311	3 626
	Telj. I-XII.hó					146		2 435	714	100	311	3 706
	Mód. ei. 4.					146		2 435	714	100	311	3 706
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 887	714			3 601
	Mód. ei. 3.					102		2 887	714		451	4 154
	Telj. I-XII.hó					207		2 887	714		451	4 259
	Mód. ei. 4.					207		2 887	714		451	4 259
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 250	714			3 964
	Mód. ei. 3.					51		3 250	714	160	311	4 486
	Telj. I-XII.hó					78		3 250	714	490	312	4 843
	Mód. ei. 4.					78		3 250	714	490	311	4 843
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 516	714			3 230
	Mód. ei. 3.					48		2 516	714		950	4 228
	Telj. I-XII.hó					80		2 529	714		950	4 273
	Mód. ei. 4.					80		2 529	714		950	4 273
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 413	714			3 127
	Mód. ei. 3.					101		2 413	714	300	1 786	5 314
	Telj. I-XII.hó					195		2 417	714	310	1 786	5 422
	Mód. ei. 4.					195		2 417	714	310	1 786	5 422
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 441	714			3 155
	Mód. ei. 3.					89		2 441	714		1 411	4 655
	Telj. I-XII.hó					163		2 379	714		1 411	4 666
	Mód. ei. 4.					163		2 441	714		1 411	4 729
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 571	714			3 285
	Mód. ei. 3.					40		2 571	714		308	3 633
	Telj. I-XII.hó					79		2 584	714		309	3 685
	Mód. ei. 4.					79		2 584	714		308	3 685

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

6.2. tábla
eFt

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.	Ellátottiak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Kiegy. átfutó függő kiadások
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. 545 834	271 204	114 172	313 592	733 680	131 291	10 000	0	70 000	289 000	2 478 773	1 317 891		
	Mód. ei. 3. 545 834	302 943	117 805	323 224	810 000	131 751	38 811	0	100 000	406 711	2 777 079	951 423		
	Telj. I-XII.hó 525 533	289 703	136 641	300 181	791 382	95 149	59 867	0	62 104	500 341	2 760 901			
	Mód. ei. 4. 548 032	311 599	140 231	325 550	893 539	132 133	62 535	0	100 000	514 871	3 028 490	489 709		
Intézmények	Eredeti ei. 4 372 894	657 493	76 778	1 691 097	2 115 329	27 577	1 000	0	1 415	500	32 000	8 976 083		
	Mód. ei. 3. 4 303 331	927 201	127 734	1 748 698	2 316 121	52 964	15 018	85	40 072	96 716	126 685	9 754 625		
	Telj. I-XII.hó 3 898 224	1 312 600	176 028	1 757 228	2 316 225	56 978	21 595	85	56 639	213 032	164 819	9 973 454		
	Mód. ei. 4. 4 023 592	1 344 160	177 641	1 810 031	2 476 832	60 076	21 595	85	56 700	225 903	196 442	10 393 057		52 363
GAMESZ	Eredeti ei. 1 151 218	154 744	14 719	438 531	501 550	9 212	0	0	1 415	1 500	1 500	2 272 889		
	Mód. ei. 3. 1 182 129	231 485	50 966	481 832	583 011	15 498	20	85	13 252	15 441	36 684	2 610 403		
	Telj. I-XII.hó 1 022 043	406 136	75 736	486 935	560 234	16 766	815	85	12 041	57 877	60 636	2 699 304		
	Mód. ei. 4. 1 054 376	406 172	75 745	503 069	635 038	17 655	814	85	12 041	57 878	60 635	2 823 508		-3 182
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 611 683	70 809	3 977	227 122	142 954	1 708	0	0	11 837	10 185	9 964	1 058 253		
	Mód. ei. 3. 613 764	133 375	40 168	256 370	218 579	4 860	20	20	11 837	10 185	9 964	1 299 122		
	Telj. I-XII.hó 540 731	210 325	61 648	264 482	211 377	5 996	614	614	11 081	23 619	24 290	1 354 163		
	Mód. ei. 4. 552 978	210 358	61 648	266 820	230 741	6 407	614	614	11 081	23 619	24 290	1 388 556		-34 484
Ady E.u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 77 048	19 232	1 300	31 541	51 486	615	0	0	1 886	6 499	500	190 107		
	Mód. ei. 3. 70 694	29 259	2 973	33 111	48 960	426	0	0	2 152	7 062	3 843	198 480		
	Telj. I-XII.hó 70 694	29 259	2 973	33 111	48 960	426	0	0	2 152	7 062	3 843	198 480		
	Mód. ei. 4. 70 694	29 259	2 973	33 111	48 960	426	0	0	2 152	7 062	3 843	198 480		
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 116 925	15 394	1 326	44 289	40 604	490	0	0	3 304	900	900	219 028		
	Mód. ei. 3. 117 898	23 188	1 326	46 252	45 971	1 730	20	20	3 304	900	900	240 589		
	Telj. I-XII.hó 108 212	34 175	1 648	46 743	48 991	665	20	20	3 435	3 271	1 758	248 919		
	Mód. ei. 4. 111 285	34 175	1 648	47 728	51 472	913	20	20	3 435	3 271	1 758	255 705		-6 970
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. 73 093	8 095	27 348	24 981	24 981	235	0	0	2 004	2 004	2 225	134 652		
	Mód. ei. 3. 75 493	10 573	28 183	27 965	26 910	1 988	20	20	1 829	3 705	2 598	150 219		
	Telj. I-XII.hó 73 093	8 095	27 348	24 981	24 981	235	0	0	1 829	3 705	2 598	150 219		
	Mód. ei. 4. 75 493	10 573	28 183	27 965	26 910	1 988	20	20	1 829	3 705	2 598	150 219		-3 781
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 172 709	19 689	1 500	63 757	38 469	623	0	0	2 131	2 131	2 480	296 747		
	Mód. ei. 3. 157 201	39 481	9 547	66 736	56 554	1 244	0	0	1 646	3 494	8 197	335 374		
	Telj. I-XII.hó 152 430	57 459	6 284	70 366	43 720	1 082	20	20	1 646	3 494	8 197	344 698		
	Mód. ei. 4. 155 676	57 459	6 283	70 366	56 157	1 244	20	20	1 646	3 494	8 197	360 542		-8 323
Pszk-Pszk Fejlesztő Gimn. és T.K.	Eredeti ei. 58 909	5 335	371	21 547	5 667	5 667	0	0	500	3 413	2 606	91 829		
	Mód. ei. 3. 38 878	12 887	15 871	22 198	6 200	132	0	0	500	3 413	2 606	102 685		
	Telj. I-XII.hó 31 722	15 093	20 569	22 683	10 175	833	47	47	0	3 432	2 610	107 163		
	Mód. ei. 4. 33 755	15 093	20 569	22 683	10 174	833	47	47	0	3 432	2 610	109 378		-2 290
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 106 348	11 897	780	39 637	10 104	10 104	0	0	45	224	820	168 786		
	Mód. ei. 3. 95 348	16 802	11 824	40 659	12 258	299	0	0	45	224	4 450	178 010		
	Telj. I-XII.hó 68 909	31 689	29 803	42 151	12 886	489	488	488	45	224	4 450	191 134		
	Mód. ei. 4. 69 050	31 690	29 804	42 156	12 888	489	487	487	45	224	4 450	191 283		-4 352
Gulher Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 51 898	11 212	300	20 801	15 897	424	0	0	2 012	273	433	103 250		
	Mód. ei. 3. 46 357	19 984	241	21 463	19 734	513	20	20	1 974	2 431	834	113 550		
	Telj. I-XII.hó 46 357	19 984	241	21 463	19 734	513	20	20	1 974	2 431	834	113 550		
	Mód. ei. 4. 46 847	19 983	241	21 783	21 239	514	20	20	1 974	2 431	834	115 866		-4 646

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

6.2. tábla
eFt

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb fám.	Társ. és szocpol. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Kiegész. átfutó függő kiadások
Szociális intézmények bővítődék	Eredeti ei.	471 513	65 218	5 417	184 077	331 101	5 704		1 415	2 083	1 500	1 065 945		
	Mód. ei. 3.	498 719	72 850	5 417	195 805	336 439	8 731		1 415		1 500	1 122 959		
	Telj. I-XII.hó	415 169	161 550	9 113	190 449	306 441	9 105	150	960	13 653	16 071	1 122 660		
	Mód. ei. 4.	432 912	161 551	9 111	203 346	353 545	9 583	150	960	13 654	16 071	1 200 883		-25 962
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.	29 427	3 777	300	11 576	14 532	636		400			60 648		
	Mód. ei. 3.	29 726	4 665	300	11 947	14 167	796		400			62 001		
	Telj. I-XII.hó	25 869	9 048	467	11 537	11 202	365	20	26	392	469	59 394		
	Mód. ei. 4.	27 413	9 049	467	12 575	14 466	796	20	26	392	469	65 673		-1 507
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	127 504	18 439	2 237	52 871	180 326	2 380		540			384 517		
	Mód. ei. 3.	141 615	21 180	2 237	58 395	190 087	3 609		540	1 890		419 573		
	Telj. I-XII.hó	113 931	45 617	3 533	52 233	157 676	4 473	10	630	3 580	5 535	387 238		
	Mód. ei. 4.	122 738	45 617	3 552	60 380	195 425	4 472	10	629	3 580	5 535	441 938		-6 585
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	51 703	7 806	1 560	21 056	21 550	1 063		475		1 500	106 713		
	Mód. ei. 3.	52 952	8 706	1 560	21 920	21 366	1 339		475		1 500	109 818		
	Telj. I-XII.hó	45 126	17 815	2 458	21 777	20 256	1 328	20	305	1 637	3 591	114 313		-2 842
	Mód. ei. 4.	46 866	17 814	2 458	23 128	20 269	1 328	20	305	1 637	3 591	117 416		
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	262 879	35 196	1 300	98 574	114 693	1 425					514 067		
	Mód. ei. 3.	274 426	38 299	1 300	103 543	110 819	2 987			193		531 567		
	Telj. I-XII.hó	230 242	89 070	2 634	104 902	117 306	2 939	100		8 044	6 476	561 715		-15 028
	Mód. ei. 4.	235 895	89 071	2 634	107 263	123 385	2 987	100		8 045	6 476	575 856		
Diakolimpia	Eredeti ei.			2 710	860	2 130						5 700		
	Mód. ei. 3.			2 766	926	2 609						6 301		
	Telj. I-XII.hó			2 625	530	2 703					181	6 039		-49
	Mód. ei. 4.			2 636	881	2 703					181	6 401		
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	68 022	18 717	2 615	26 472	25 365	1 800					142 991		
	Mód. ei. 3.	69 646	25 260	2 615	28 731	25 384	1 907					182 021		
	Telj. I-XII.hó	66 143	34 262	2 350	31 475	39 713	1 665	85	85	3 173	25 220	216 442		57 313
	Mód. ei. 4.	68 486	34 263	2 350	32 022	48 049	1 665	85	85	20 604	20 094	227 668		
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	396 943	57 798	1 189	151 230	187 368	1 359					795 887		
	Mód. ei. 3.	387 067	83 352	1 335	154 844	192 314	2 454					832 757		
	Telj. I-XII.hó	366 968	117 368	1 861	158 269	192 062	2 122					862 029		-611
	Mód. ei. 4.	371 298	117 373	1 861	159 664	201 117	2 123					876 816		
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	32 730	4 613	41	12 441	14 296	118					64 239		
	Mód. ei. 3.	31 749	6 398	7	12 629	14 331	102					66 360		
	Telj. I-XII.hó	30 240	10 102	7	13 228	14 281	102					69 104		-171
	Mód. ei. 4.	30 243	10 102	7	13 231	14 769	102					69 598		
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	56 744	8 188	300	21 667	24 410	236					111 545		
	Mód. ei. 3.	55 214	12 392	300	22 007	25 753	403					120 687		
	Telj. I-XII.hó	53 167	15 583	300	22 213	27 865	368					124 071		-220
	Mód. ei. 4.	53 719	15 585	300	22 391	29 156	368					126 094		
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	24 597	3 512	188	9 467	14 001						51 765		
	Mód. ei. 3.	24 566	4 879	188	9 813	13 374	88					53 759		
	Telj. I-XII.hó	24 018	6 363	80	10 006	12 883	88					54 514		
	Mód. ei. 4.	24 220	6 363	80	10 077	13 383	88					55 287		-96

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

6.2. tábla
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szociál. jutt.	Eliátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Kiegészítő függő kiadások
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	26 958	4 238	300	10 354	12 310						54 160		
	Mód. ei. 3.	26 556	5 615	300	10 555	12 854	94				943	56 917		
	Tej. I-XII.hó	25 061	8 114	345	10 731	13 067	94			547	943	58 903		-52
	Mód. ei. 4.	25 390	8 114	345	10 838	13 568	94			547	943	59 839		
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	35 893	5 255		13 648	18 014	118					72 928		
	Mód. ei. 3.	34 692	8 073	24	13 996	18 994	320				40	76 139		
	Tej. I-XII.hó	32 131	11 756	36	14 508	18 963	236				51	77 682		-42
	Mód. ei. 4.	33 016	11 756	36	14 792	19 506	237				51	79 394		
Robogó Napk.Ötth. Óvoda	Eredeti ei.	34 948	5 403		13 398	17 527	118					71 394		
	Mód. ei. 3.	33 862	7 180		13 639	18 160	229					73 450		
	Tej. I-XII.hó	31 585	10 646		13 819	20 184	205			5 380	380	82 200		-69
	Mód. ei. 4.	31 884	10 647		13 916	21 171	206			5 380	380	83 584		
Bóbóta Óvoda	Eredeti ei.	36 044	6 008		13 844	18 068	118					74 082		
	Mód. ei. 3.	35 334	8 077	40	14 118	19 434	119				520	77 642		
	Tej. I-XII.hó	34 158	10 463	195	14 436	18 470	119			5 412	520	83 773		10
	Mód. ei. 4.	34 547	10 463	195	14 561	19 400	119			5 413	520	85 218		
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	41 739	5 941		15 905	18 733	118					82 436		
	Mód. ei. 3.	39 740	9 507		16 139	19 566	246				1 520	86 718		
	Tej. I-XII.hó	37 447	12 984		16 271	19 384	200				1 576	87 864		-234
	Mód. ei. 4.	37 941	12 985		16 430	19 948	200				1 576	89 080		
Kerekertő Óvoda	Eredeti ei.	44 379	6 404		16 848	20 779	235					88 645		
	Mód. ei. 3.	44 203	7 946	3	17 154	22 085	376				395	92 162		
	Tej. I-XII.hó	40 850	12 633		17 345	21 384	238				524	96 296		
	Mód. ei. 4.	41 272	12 634	0	17 485	22 857	238				523	97 598		-46
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	46 690	6 183		17 553	20 989	118					91 533		
	Mód. ei. 3.	45 758	9 265	113	18 092	21 784	260			500	524	96 296		
	Tej. I-XII.hó	42 402	13 524	154	18 688	21 263	344			700	523	97 598		
	Mód. ei. 4.	42 679	13 525	154	18 777	22 410	344			700	524	99 113		
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	16 221	2 053	360	6 105	8 241	180					33 160		
	Mód. ei. 3.	15 393	4 020	360	6 502	5 979	217				156	32 627		
	Tej. I-XII.hó	15 908	5 200	744	7 024	4 317	127				156	33 476		291
	Mód. ei. 4.	16 387	5 199	744	7 166	4 949	127				156	34 728		
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	373 967	60 489	1 731	145 069	166 948	1 006					749 210		
	Mód. ei. 3.	375 101	76 120	2 013	151 751	171 930	4 876			33	4 991	786 815		
	Tej. I-XII.hó	357 388	95 412	1 855	149 893	179 219	6 104	2 629		2 400	9 724	804 624		2 310
	Mód. ei. 4.	369 387	95 934	2 691	155 441	190 519	6 143	2 629		2 401	9 724	834 869		
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	27 311	4 855		10 502	10 212						52 880		
	Mód. ei. 3.	27 311	5 907		10 770	11 181	117				205	55 491		
	Tej. I-XII.hó	26 844	6 393		10 752	13 948	149				181	58 267		283
	Mód. ei. 4.	27 218	6 449		11 076	14 626	153				181	59 703		
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	26 510	3 743		10 078	12 107						52 438		
	Mód. ei. 3.	26 510	5 187		11 061	13 251	112				409	56 530		
	Tej. I-XII.hó	25 935	6 628		10 669	13 290	131				530	57 183		69
	Mód. ei. 4.	26 375	6 628	43	11 391	13 879	132				530	58 978		

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

6.2. tábla
eFt

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szocpol. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Kiegy. átfutó függő kiadások
Csepelre Övoda	Eredeti ei.	48 466	7 116		18 453	23 816	118						97 969		
	Mód. ei. 3.	48 389	8 503	212	19 057	24 332	711					291	101 495		
	Telj. I-XII.hó	45 529	12 018	276	19 061	25 693	741					3 951	107 269		190
	Mód. ei. 4.	46 669	12 018	276	19 481	27 040	746					3 951	110 181		
Hétszínvirág Napk. Otth. Övoda	Eredeti ei.	37 849	6 554		14 739	18 696	118						77 956		
	Mód. ei. 3.	37 849	7 588		15 138	18 801	685					514	80 575		
	Telj. I-XII.hó	35 388	9 795	255	15 037	20 300	909					656	82 085		185
	Mód. ei. 4.	35 839	9 795	255	15 345	20 718	909					656	83 262		
Petöfi- Szémalom u.-i Övoda	Eredeti ei.	46 346	7 499		17 933	18 045	118						90 196		
	Mód. ei. 3.	46 346	8 494	255	18 394	18 962	790					205	93 446		
	Telj. I-XII.hó	44 747	10 665	264	18 235	19 808	1 234					501	95 454		574
	Mód. ei. 4.	46 357	10 677	1 057	19 301	20 642	1 234					501	99 769		
Zenevár Napk. Otth. Övoda	Eredeti ei.	37 987	6 054	128	14 739	13 772	118						72 680		
	Mód. ei. 3.	37 906	8 460	128	15 538	14 466	138					202	76 838		
	Telj. I-XII.hó	35 593	9 745	149	15 320	16 581	256				2 250	264	80 155		103
	Mód. ei. 4.	36 898	9 748	149	15 967	17 348	256				2 251	264	82 881		
Nyitnik Napközi Otthonos Övoda	Eredeti ei.	37 512	5 890	340	14 516	16 328	118						74 704		
	Mód. ei. 3.	37 512	7 238	340	15 195	16 751	635					460	78 131		
	Telj. I-XII.hó	36 525	8 751	0	14 807	17 682	632					460	78 857		414
	Mód. ei. 4.	38 072	8 751	0	15 304	18 536	633					460	81 756		
Vándor Napközi Otthonos Övoda	Eredeti ei.	30 965	4 541		11 843	14 981	118						62 448		
	Mód. ei. 3.	30 965	5 173		12 289	15 950	606						65 016		
	Telj. I-XII.hó	29 563	7 750		12 106	17 292	581				33		67 325		73
	Mód. ei. 4.	29 990	7 751		12 173	17 631	587				33		68 165		
Csemete-Nevelde Övoda	Eredeti ei.	34 953	7 267	648	14 430	13 991	118						71 407		
	Mód. ei. 3.	35 490	8 274	648	14 712	14 279	279						75 162		
	Telj. I-XII.hó	32 722	10 175	1 096	14 591	14 905	279					1 480	75 473		37
	Mód. ei. 4.	34 577	10 176	1 096	15 082	15 886	280					1 705	78 802		
Tövishát u.-i Övoda	Eredeti ei.	33 883	4 869		13 143	16 739	118						68 702		
	Mód. ei. 3.	33 883	6 698	70	13 615	16 740	240					1 225	72 471		
	Telj. I-XII.hó	32 015	9 012	70	13 755	16 578	223				63		72 941		75
	Mód. ei. 4.	33 225	9 012	70	13 973	16 683	241				63		74 492		
Pest. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	12 235	2 101	360	4 693	8 261	180						27 830		
	Mód. ei. 3.	12 940	4 598	360	5 982	7 217	563						31 660		
	Telj. I-XII.hó	12 527	4 480		5 560	3 142	972	2 629			54	251	29 615		307
	Mód. ei. 4.	14 167	4 929	0	6 348	7 530	972	2 629			54	251	36 880		
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei.	206 790	26 499	7 105	79 384	94 483	821						415 082		
	Mód. ei. 3.	211 073	39 284	7 636	83 226	122 217	1 503	11 694		4 684	3 309	2 915	487 541		
	Telj. I-XII.hó	185 057	32 865	11 642	73 006	114 667	4 601	11 966		4 830	6 837	5 773	451 244		
	Mód. ei. 4.	210 581	37 961	11 732	85 826	125 147	4 601	11 966		4 830	6 837	5 773	505 254		
PHGY	Eredeti ei.	60 478	8 402	7 105	24 627	16 453	351						117 416		
	Mód. ei. 3.	61 163	14 539	7 001	25 791	26 966	505			604		603	137 172		
	Telj. I-XII.hó	53 012	12 598	6 911	22 029	27 630	542			889		1 185	124 796		
	Mód. ei. 4.	62 989	13 478	7 001	26 387	31 232	542			889		1 185	143 723		

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

6.2. tábla
eft

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Kölsz. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társ. és szocpol. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Feljuttások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Kiegészítő függő kiadások
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.	50 811	6 176		18 918	2 588	117						78 610		
	Mód. ei. 3.	57 110	7 001	55	21 075	9 693	233				1 166		96 333		
	Telj. I-XII.hó	44 138	6 032	876	16 727	4 687	1 060				495		76 762		
	Mód. ei. 4.	55 897	8 294	876	21 512	7 867	1 060				495		98 748		
Csonvay u. Általános Iskola	Eredeti ei.	88 721	11 225		33 426	20 397	353						154 122		
	Mód. ei. 3.	86 020	16 551	580	33 834	24 672	621			4 080	3 309	900	170 567		
	Telj. I-XII.hó	82 765	12 425	1 586	31 718	27 348	2 362			3 941	3 192	1 306	166 643		
	Mód. ei. 4.	86 163	13 795	1 586	35 260	27 357	2 362			3 941	3 192	1 306	174 962		
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei.	6 780	696		2 413	55 045							64 934		
	Mód. ei. 3.	6 780	1 193		2 526	60 886	144	11 694				246	83 469		
	Telj. I-XII.hó	5 142	1 810	2 269	2 532	55 002	637	11 966			3 150	535	83 043		
	Mód. ei. 4.	5 532	2 394	2 269	2 667	58 671	637	11 966			3 150	535	83 043		
Karinthy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	186 612	22 231	1 524	70 193	87 481	2 306						370 347		
	Mód. ei. 3.	192 340	39 125	4 582	76 431	83 854	12 601			4 920	10 853	7 343	432 049		
	Telj. I-XII.hó	157 520	42 564	6 093	74 280	92 625	11 688	3 000		4 858	14 541	7 088	414 257		
	Mód. ei. 4.	180 973	48 966	6 093	77 368	111 796	12 988	3 000		4 858	14 541	7 088	467 671		22 195
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	121 565	17 208	1 548	46 389	27 120	600						214 430		
	Mód. ei. 3.	103 872	36 439	2 399	46 311	32 692	1 094				7 001	2 027	231 835		
	Telj. I-XII.hó	92 138	42 618	3 544	44 298	38 424	753			4 452	7 829	2 013	236 069		
	Mód. ei. 4.	93 228	42 618	3 544	47 310	38 658	753			4 452	7 829	2 013	240 405		
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	140 051	14 438		51 542	64 812	456						271 299		
	Mód. ei. 3.	140 350	21 228	118	53 269	68 324	790		0	3 617	3 886	1 833	289 529		
	Telj. I-XII.hó	118 955	42 308	682	51 741	79 919	455		0	4 284	3 886	1 287	303 515		4 787
	Mód. ei. 4.	118 972	48 240	682	52 351	79 919	585		0	4 284	3 886	1 287	310 206		
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	26 282	4 201	2 500	10 404	24 972	635						68 994		
	Mód. ei. 3.	26 653	5 729	2 579	11 028	31 271	414			146		12 167	90 044		
	Telj. I-XII.hó	22 517	6 926	3 272	10 459	39 487	154			338		11 960	95 203		-769
	Mód. ei. 4.	23 771	7 748	3 272	11 435	39 929	154			338		11 960	98 697		
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.	24 300	3 671	1 630	9 448	17 537	400						56 986		
	Mód. ei. 3.	22 340	4 491	3 360	9 598	18 734	475				2 896		61 894		
	Telj. I-XII.hó	17 358	6 233	3 481	8 671	20 434	489				2 266	1 210	60 141		
	Mód. ei. 4.	20 596	6 817	3 744	9 948	22 052	493				13 074	1 214	77 938		
Vörösmarty M. Enek- Z. Nyelvi. A. I. és G.	Eredeti ei.	144 553	17 003	1 669	54 164	43 329	353						261 071		
	Mód. ei. 3.	146 766	22 513	2 985	55 712	51 062	736			727	2 259	1 965	284 725		
	Telj. I-XII.hó	145 624	32 134	3 768	58 980	49 544	1 265			1 915	7 250	2 807	303 285		502
	Mód. ei. 4.	145 924	32 134	4 160	59 132	50 430	1 265			1 915	7 250	2 807	305 017		
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	98 429	11 134	200	36 369	29 692	603						176 427		
	Mód. ei. 3.	98 429	14 110	200	36 961	33 847	858				3 922	3 682	192 009		
	Telj. I-XII.hó	80 418	24 436	4 374	35 587	42 822	24	73		2 655	6 273	4 217	200 879		5 815
	Mód. ei. 4.	85 745	24 875	4 374	37 432	44 201	24	73		2 655	8 333	4 217	211 929		
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	69 806	13 647	422	28 154	16 953	235						129 217		
	Mód. ei. 3.	68 102	17 974	422	28 905	21 373	235					835	137 846		
	Telj. I-XII.hó	60 624	20 667	3 788	28 524	26 940	240					1 345	142 128		
	Mód. ei. 4.	62 240	22 849	3 788	29 852	28 590	240					1 345	148 904		814

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

6.2. tábla
eft

Intézmények kiadásai

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb lán.	Társ. és szocpol. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Kiegy. ártató függő kiadások
I. sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	107 173 107 173 90 251 91 461	12 951 17 766 30 122 30 122	1 798 1 798 3 938 3 938	40 268 41 058 40 959 41 345	60 824 68 310 73 774 73 774	412 663 391 391		2 663 2 663	1 000 5 427 5 427	700 125 125	223 426 238 468 247 650 249 246		405
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	107 369 103 569 86 213 91 256	15 756 25 683 40 627 40 627	1 568 3 568 5 386 5 386	40 897 41 468 42 856 42 856	32 602 39 718 41 694 41 694	360 636 728 746		2 446 2 567 2 567	359 2 261 2 261	1 937 2 662 2 662	198 552 219 384 224 994 230 055		9 950
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	143 106 127 356 121 171 121 229	17 699 37 067 43 070 47 348	2 149 3 549 2 379 2 393	53 411 53 500 54 315 54 744	58 915 66 293 64 476 65 238	530 530 698 698		3 878 3 973 3 975		3 000 2 416 2 417	275 720 295 173 296 500 302 046		986
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	124 919 125 670 110 345 110 345	14 217 20 090 37 958 38 031	917 917 1 118 1 118	46 543 47 954 48 377 48 377	41 752 46 877 53 888 56 547	470 470 745 745		2 932 2 417 2 417	4 999 4 999 4 999	1 200 2 558 2 558	228 818 251 109 262 405 265 137		57
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	118 608 118 608 99 822 103 766	15 092 22 461 38 649 39 974	150 150 3 115 3 116	44 146 44 937 45 911 46 748	52 064 54 596 57 367 58 264	549 549 24 549				1 000 1 658 1 658	230 609 244 726 257 309 264 839		-2 864
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	82 445 82 473 67 250 68 188	10 730 17 825 25 025 26 538		30 917 32 729 31 362 32 981	29 736 35 435 38 232 39 731	265 265 181 270					154 093 180 179 181 660 187 319		252
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	93 911 87 156 74 121 76 418	13 314 21 726 32 191 34 015		35 008 35 590 36 070 36 324	39 058 45 800 49 364 50 214	353 1 540 1 363 1 374					181 644 200 679 207 626 212 862		
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	85 134 80 299 72 949 73 966	9 167 17 092 26 315 26 595		31 432 31 951 32 023 32 959	22 279 29 772 31 071 31 519						148 012 169 718 173 793 176 580		
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	100 420 101 470 96 453 96 831	13 216 17 150 23 550 23 798		37 330 38 022 39 158 39 313	31 708 37 002 35 450 39 758	356 356 264 356					183 030 197 647 198 221 203 478		600
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	74 091 20 133 20 133 20 133	10 614 5 952 5 952 5 952		28 016 8 453 8 453 8 453	22 520 8 132 6 922 8 132	360 117 117 117					135 601 45 060 43 850 45 060		-373
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	395 202 395 202 432 908 432 908	121 764 132 539 139 473 139 473		182 252 183 168 197 103 197 103	461 626 473 557 427 611 444 565	5 936 5 936 6 609 6 609					1 234 739 1 275 035 1 306 767 1 355 221		

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

6.2.a. tábla

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök, más egyéb tárn.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártúró függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.		1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	100	460	44 231	
	Mód. ei. 3.		2 490	9 009	2 558	32 065	557	9 093	100	621	56 493	
	Telj. I-XII.hó		1 308	8 893	2 600	20 085	294	7 652		917	41 748	2 170
	Mód. ei. 4.		2 387	9 039	2 611	33 033	574	9 156	0	921	57 721	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					2 217	40	3 000		300	5 457	
	Mód. ei. 3.					3 264	40	3 000		200	6 504	
	Telj. I-XII.hó					3 275	3	2 440			5 718	450
	Mód. ei. 4.				3 611	5	2 909		0		6 525	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		112	1 256	351	1 919	20	73			3 731	
	Mód. ei. 3.		233	1 256	351	2 941	20	273			5 074	
	Telj. I-XII.hó		121	1 241	304	2 233	3	307			4 209	
	Mód. ei. 4.		130	1 256	307	3 080	20	307			5 100	
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		300	2 070	606	1 549	72	3 000			7 597	
	Mód. ei. 3.		505	2 170	651	2 744	72	3 250			9 392	
	Telj. I-XII.hó		205	2 122	691	739	14	2 755			6 527	100
	Mód. ei. 4.		505	2 170	691	2 981	72	3 250			9 669	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		150	1 080	296	2 259	50	100			3 935	
	Mód. ei. 3.		189	1 080	296	3 712	50	100			5 427	
	Telj. I-XII.hó		114	1 107	296	2 644	13	120			4 294	450
	Mód. ei. 4.		189	1 110	298	3 743	50	120			5 510	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		300			2 669	30	150			3 149	
	Mód. ei. 3.		417			3 029	30	150			3 626	
	Telj. I-XII.hó		310			1 539	3				1 852	670
	Mód. ei. 4.		417			3 115	24	150			3 706	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 091	10	400	100		3 601	
	Mód. ei. 3.					3 184	10	860	100		4 154	
	Telj. I-XII.hó					1 055	2	920		350	2 327	200
	Mód. ei. 4.					2 979	10	920	0	350	4 259	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 584	20	200		160	3 964	
	Mód. ei. 3.					3 902	163	240		181	4 486	
	Telj. I-XII.hó					3 548	221	255		307	4 331	120
	Mód. ei. 4.					4 060	221	255		307	4 843	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 224	319	1 558	20	109			3 230	
	Mód. ei. 3.			1 224	319	2 195	20	470			4 228	
	Telj. I-XII.hó			1 224	332	1 457	4	495			3 511	70
	Mód. ei. 4.			1 224	332	2 202	20	495			4 273	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		340	825	215	1 395	52	200		100	3 127	
	Mód. ei. 3.		645	825	221	3 271	52	200		100	5 314	
	Telj. I-XII.hó		305	825	225	1 519	27	200		120	3 220	-150
	Mód. ei. 4.		645	825	225	3 351	52	200		124	5 422	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 314	404	1 067	50	300			3 155	
	Mód. ei. 3.			1 314	404	2 347	50	400		140	4 655	
	Telj. I-XII.hó			1 233	425	1 055	2	130		140	2 985	-140
	Mód. ei. 4.			1 314	429	2 396	50	400		140	4 729	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		248	1 140	316	1 381	50	150			3 285	
	Mód. ei. 3.		501	1 140	316	1 476	50	150			3 633	
	Telj. I-XII.hó		253	1 140	329	1 021	2	30			2 774	400
	Mód. ei. 4.		501	1 140	329	1 515	50	150			3 685	

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

10. tábla

e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	579 300	559 597	429 422	559 585
Rászor. függ. pénzb. szoc. ell.	531 300	510 214	382 395	509 699
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	22 000	22 000	20 097	22 000
Időskorúak járadéka 90%	3 500	3 500	3 449	3 500
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	4 000	4 000	3 298	4 000
Rendszeres gyermekvéd. támogatás 90%	140 000	160 000	154 607	160 000
Lakhatási támogatás 100%	300	0		0
Létfenntartási támogatás	2 500	1 700	1 111	1 700
Egyéb rász. függő ellát.	359 000	319 014	199 833	318 499
Ápolási díj alanyi 90%	70 000	20 000	9 810	9 810
Ápolási díj méltányos		55 000	75 381	75 381
Temetési segély	20 000	16 000	14 576	16 000
Nevelési díj	1 000	500		500
Helyettes szülői díj	1 000	500		500
Nevelési ellátmány	1 000	500		500
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	11 000	8 500	8 082	8 500
Bevonulási segély 100%	5 000	2 000	1 643	2 000
Otthonteremtési tám. 100%		813	1 246	1 246
Kerületi segély (80)	120 000	95 000	66 918	81 335
Kerületi segély (79)		15 000	17 267	17 267
Lakásfenntartási tám.(normatív) 90 %	80 000	25 000	3 185	25 000
Adósságkez.tám-hoz nyújt.alanyi lft.90%		30 000	91	30 000
Önálló tám-ként nyújt.lft.		30 000	384	30 000
Adósságkez.tám. 90%	50 000	20 000	791	20 000
Lakbértámogatás (79)		46		0
Lakbértámogatás		155	460	460
Term. nyújtott szoc. ellát. össz.	48 000	49 383	47 028	49 886
Közttemetés	3 000	2 200	2 025	2 200
Méltányossági közgyógyellátás	45 000	45 000	42 317	45 000
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %		2 183	2 686	2 686

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2004. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			399 187 000
<i>Javasolt módosított előirányzat:</i>			872 825 000

<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	Szentjóby 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
FSZEK XVIII. ker. Könyvtár ingyenes Internet használat 675/2004 (VI.24.)		2004.04.07	96 000
Róik Zsolt	Aerobik versenyző Világ bajnokságon 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
MAZSIHIZ	Támogatás	2004.06.03	100 000
GAMESZ	Egyes. Bölcsődék rendezvényére	2004.06.11	100 000
Városüzemeltető Kht.		2004.07.05	1 850 334
I.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
16/2004.(III. 08.) EKB hat.	Eü. pályázatokra	2004.07.16	6 000 000
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.	Utánpótlás nevelés támogatása	2004.07.07	500 000
Pestszentlőrinci Sakk Kör	743/2004(VI.24.)	2004.07.29	175 500
GAMESZ	Egyes. Bölcsődék rendezvényére Fecskefészek	2004.08.23	100 000
Kondor KH.		2004.08.04	3 875 000
I.sz. Etalonsport Iskola	Füves labdarugó pálya karbantartása	2004.08.28	800 000
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	2004.10.06	250 000
GAMESZ	ÁNTSZ épületének karbantartása, felújítása	2004.10.06	365 553
Pristaldus Kft	üzletviteli tanácsadás	2004.10.14	237 500
Hipnotic Láz Bt, PLUS	Szociális kerekasztal	2004.10.29	7 394
Text Kft	Szociális kerekasztal	2004.11.12	3 900
Eü. Szolgálat	25. évforduló jutalom	2004.11.03	3 500 000
VKHT	Lakatos u. pavilon bontása	2004.11.04	10 000
Eü. Szolgálat	Kondor B. stny.13/a	2004.11.08	4 999 166
Eü. Szolgálat	Thököly u. 3.	2004.11.05	3 206 001
Eü. Szolgálat	Ady E. u. 52/a Gyermekek fogorvosi rendelő	2004.11.05	200 000
Eü. Szolgálat	Kondor B. stny.13/a	2004.11.03	3 000 000
Szoc. Szolg. Int.	Kondor B. stny.17. nappali ellátás bővítése	2004.11.02	757 368
Városüzemeltető Kft.	B.akali faház 2db	2004.11.23	7 500 000
Pristaldus Kft	üzletviteli tanácsadás	2004.10.01	200 000
EÜ. Szolgálat	Kondor B. stny. 13/a felnőtt orvosi rendelő elektro	2004.12.09	2 000 000
Gamesz	Gyöngyvirág Napközi Otthon támogató szolg. kial	2004.12.23	837 500

B

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2004. ÉVI ÁLTALÁNOS TARTALÉK IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eü. Szolgálat	Ady E. u. 52/a Gyermekek fogorvosi rendelő	2004.12.14	298 441
Gamesz	Gondozási Közp. bútorainak beszerzése	2004.12.08	1 675 000
Gamesz	Ady E. u. Él. isk. bérleti díj	2004.12.22	11 556 000
Gamesz	ANTSz céltartalék	2004.12.23	620 000
Városüzemeltető Kft.	B. akali faház 2db	2004.12.17	8 838 746
1099,1102,1103,1104/2004 (XI.25)	Karácsonyi rendezvényekre támogatás	2004.12.16	450 000
Naptár	1100/2004 (XI.25) Kt. hat	2004.12.16	80 000
Szent Lőrinc Nagycsaládos Egyes	Családepítő tréning 1098/2004 (XI.25.) Kt. hat.	2004.12.16	50 000
Ingyenes csal. egészségnap	1101/2004 (XI.25.)Kt. hat.	2004.12.16	100 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:			180 468 502

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek			
ADEV Fehérjefeldolgozó Rt.	veszélyes hulladék ártalmatlanítása		105 939
694/2004.(VI.24.)	GVOP-2004-4.3.1. jelű pályázat		27 000 000
HEFOP 2004/4.2.	Bölcsőde létesítése UNIÓ-s pályázat 698/2004 (VI.24.) KT. hat.		11 620 000
HEFOP 2004/4.2.	Bölcsőde 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
Bókay Kert Kht.	törzstőke emelés 1207/2004. (XII.16.) Kt. hat.		15 000 000
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek összesen (lekötött):			69 694 439

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
Rendezvénykeret kiegészítése (SZEGYI)			960 000
Sportcsarnok felújítás			40 000 000
Pestszentimre 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
	Gyöngyvirág 6-8 tető felújítás		3 725 000
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. Fogl. és Rehab.Kht.			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:			429 248 951

Előirányzatot terhelő összes igénybevétel	679 411 892
FELHASZNÁLHATÓ KERET	193 413 108

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				140 000 000
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 terem	2004.01.09	3 313 161
Egészségügyi Szolgálat	SG-143	Eü. Szolgálat fogorvosi rendelő kalakítása	2004.01.28	5 995 804
Pszl. Német. Nemz. Ált. Isk.	SG-165	Gondnoki lakás átalakítása szám. gép terem	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 terem	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	SG-16	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-98	Tövishát 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	Cimer 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	Szenczi M. Albert Ref. isk. tető felújítása	2004.08.11	63 000
Ált. és Német Nemzetiségi Ált. Isk.	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
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 I.	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 Loránd Ált. Iskola		Főzőkonyha felújítása	2004.09.27	1 047 300
Eötvös Loránd Ált. Iskola	SG-53	Aulában a nyílászárók cseréje, felújítása	2004.09.09	2 187 874
GAMESZ	SG-52	Somogyi L. gondozóház WC átalakítása	2004.10.06	25 520
Bókay Á. Ált. isk.	SG-121	Térburkolat felújítás II. ütem	2004.10.06	3 640 117
Kapocs u. Ált. Iskola	SG-37	Konyha felújítása	2004.10.06	4 992 276
GAMESZ	SG-44	Vajk-sziget Ált. Isk. nyílászárók részleges felújítása	2004.10.06	1 999 281
Vörösmarty u. Ált. Isk.	SG-41	Főbejárati lépcső felújítása	2004.10.06	4 991 474
POGESZ	SG-118	Napsugár óvoda gondnoki lakás ktg.	2004.10.06	546 829

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
Eötvös Loránd Ált. Iskola		Főzőkonyha felújítása	2004.10.06	2 857 638
GAMESZ	SG-159	Gulner Gy. u. Ált Isk. födém és tetőszerkezet jav.	2004.10.11	2 089 733
Ált. és Német Nemzetiségi	SG-40	Konyha felújítása	2004.10.22	400 000
POGESZ	SG-67	Robogó óvoda nyílászáró csere	2004.10.22	5 380 215
HOIGESZ	SG-51	Csontváry u. Isk. ablak felújítás csere	2004.10.22	996 119
GAMESZ	SG-38	SOFI nyílászáró csere	2004.10.22	2 674 618
Bókay Á. Ált. isk.	SG-16	Elektromos hálózat felújítás	2004.11.08	50 000
Eötvös Loránd Ált. Iskola	SG-16	Gondnoki lakás átalakítása tervezés	2004.11.08	525 000
PEOGESZ	SG-16	Gondnoki lakás átalakítása tervezés Szélmalom ó.	2004.11.08	320 000
GAMESZ	SG-16	Mosó szárító helyiség kialakítása Táncsics u. sportt.	2004.11.08	52 100
GAMESZ	SG-16	Dohnányi E. Zene Isk. bejárat akadálymentesítése	2004.11.08	239 600
Eü. Szolg.	SG-110	Thököly u. 3. Szakorv. rend. vizes strang csere	2004.11.08	2 500 000
GAMESZ		Városház. u16. homlokzat felújítás	2004.11.23	984 505
GAMESZ	J-1913	Polg. hivatal 116-117-es szobák felújítása	2004.11.23	2 269 973
GAMESZ		Polg. hivatal 218-as szobák felújítása	2004.11.23	492 808
GAMESZ	J-1913	Polgármesteri Hivatal 14-16-os szobák felújítása	2004.12.09	70 000
GAMESZ	SG-138	Lőrinci Sportcsarnok rekonstrukció tervezése	2004.12.10	2 475 000
GAMESZ	SG-173,184	Pestszentimrei Sportkör épület felújítása	2004.12.13	3 163 295
POGESZ	SG-168	Gyöngyszem óvoda fűtésének tervezése	2004.12.14	200 000
GAMESZ	SG-16	Dohnányi Zeneiskola bejárat akadálymentesítése	2004.12.23	40 000
EÜ. Szolgálat	SG-202	Szakorvosi rendelő melegvíz vezeték felújítása	2004.12.23	2 093 559
PIK	SG-153	Légtechnikai rendszer tervezése	2004.12.23	1 362 500
GAMESZ	SG-164	Gulner Iskola tereprendezés tervezése	2004.12.30	325 000
GAMESZ	J-1913	Polgármesteri Hivatal 16-17-es szobák felújítása	2004.12.30	198 625
GAMESZ	SG-16	Bókay Ált. Isk. gondnoki lakás átalakítása	2004.12.29	500 000
Darus u. Ált. és Magyar-Német Ált. Isk.	SG-188	Sportudvar tervezése	2004.12.29	350 000
Bókay Kert Kht.		Balatonakali faház tervezői díja	2004.11.08	287 500
Horváth Károly		Batthyányi 78/b villanyszerelési munkák	2004.12.09	96 250
Pénzügyileg teljesített tételek összesen				140 904 814

ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET

-904 814

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>				<i>50 000 000</i>
Szt.Lőrinci és Szentimrei Amatőr Club	SG-195	Lőrinci Sportcsarnok	2004.01.12	399 750
Brassó iskola	SG-200	Parketta felújítás	2004.01.12	220 028
Gamesz	SG-08	Fecskefészek bölcsőde betápláló földkábel jav.	2004.02.20	222 308
Gamesz	SG-210	SOFI fűtővezeték csőtörése	2004.02.17	451 814
Gamesz	SG-183	1. Gondozási Központ bejárati ajtócsere	2004.02.13	115 600
Bókay Á. Ált. Iskola	SG-213	Kazánházi Keringető szivattyú javítása	2004.02.13	500 000
Kondor B. K.H.	SG-192	Radiátor csere	2004.02.13	500 000
Gamesz	SG-05	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 bölcs. kazánházi sziv. jav.	2004.03.02	500 000
Eü. Szolg.	SG-03	Béke téri rendelő	2004.03.08	398 780
Vörösmarty M. Gimn.	SG-10	Villamos főelosztó javítás	2004.03.24	180 799
Bókay Á. Ált. Iskola	SG-017	Tagiskola fűtési keringető szivattyú javítása	2004.03.17	187 500
POGESZ	SG-202	Attila u. tagovoda közp.kémények felülvizsgálata	2004.03.31	297 256
Gamesz	SG-211	Polgárvédelem-kaputelefon kiépítése	2004.03.25	107 678
Magyar Vöröskereszt	SG-211	Polgárvédelem-kaputelefon kiépítése	2004.03.24	7 239
Gamesz	SG-26	Ady Iskola folyosó lambériázása	2004.04.19	475 313
Bókay Árpád Ált. Isk.	SG-022	Csőtörés elhárítás	2004.04.28	325 684
PEOGESZ	SG-021	Zenevár óvoda konyhai átázás megszüntetése	2004.04.28	319 863
Gamesz	SG-23	Ady u. Ált isk.csőtörés elhárítás	2004.04.28	134 395
Gamesz	SG-27	Guiner 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
Pitagorasz Ált. isk.	SG-064	Forfa 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. öltözők falburkolásának bef.	2004.05.27	500 000
PEOGESZ	SG-079	100. évforduló alkalmára végzendő munkák	2004.06.25	459 199
Gamesz	SG-47	Guiner u. ált. isk.tetőszerk. vizsg.	2004.07.15	273 250
Kondor B. K.H.	SG-75	Színházterem elosztószekrény	2004.07.15	500 000
POGESZ	SG-092	Bóbíta 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 Alkotótáborra	2004.07.13	300 000
Darus u.Magy.Német Kéttanny. Isk.	SG-70	Lépcsőházi üvegezés	2004.07.29	127 595
1.sz. Etalonsport 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 tüzelő berendezéseinek javítás	2004.08.11	66 744
POGESZ	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
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 tálaai felújítása	2004.09.20	500 000
Általános és Német Nemzetiségi Isk.	SG-138	Tetőjavítás	2004.09.20	191 878
Kastélydombi Ált. Iskola	SG-126	Tornatermi 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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2004. ÉVI IGÉNYBEVÉTELE

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Telj.	Összeg
POGESZ	SG-097	Vackor óvoda konyha felújítás	2004.09.09	460 374
GAMESZ	SG-61	Napsugár bölcsőde csaptelep csere	2004.09.09	141 390
POGESZ	SG-093	Robogó óvoda vizesblokk felújítás	2004.09.09	498 060
POGESZ	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
POGESZ	Sg-096	Vackor óvoda viharkár helyreállítás	2004.10.06	53 705
Kastélydombi Ált. Iskola	SG-131	Tetőjavítás	2004.10.06	200 000
PEOGESZ	SG-150	Csemetenevelde óvoda villanszerelés	2004.10.06	269 805
GAMESZ	SG-145	Ady Iskola tereprendezés	2004.10.06	362 500
Darus u. Általános és Magyar Német Ké	SG-088	Csőtörés elhárítás	2004.10.06	257 886
Darus u. Általános és Magyar Német Ké	SG-128	Felülvilágító kupolák nyithatóvá tétele	2004.10.18	281 250
Darus u. Általános és Magyar Német Ké	SG-147	Homlokzat javítás	2004.10.22	451 728
GAMESZ	SG-151	Bambi bölcsőde kazán javítása	2004.10.22	275 000
PEOGESZ	SG-160	Szélmalom óvoda fűtésrendszer javítása	2004.11.08	500 000
PEOGESZ	SG-167	Cseperedő óvoda tágulási tartály csere	2004.11.08	296 250
Hunyadi Gimnázium	SG-165	Fűtésszerelés	2004.11.08	255 660
PEOGESZ	SG-169	Csemetenevelde óvoda kéményjavítás	2004.11.02	95 000
Eü. Szolgálat	SG-177	Havanna 13/a háziorg. rend. bevilágító kupola cse	2004.11.23	86 363
Karinty Gimn.	SG-127	Vízvezeték csőtörés jav.	2004.11.23	404 749
POGESZ	SG-181	Robogó óvoda vizes helyiség karbantartása	2004.12.14	300 050
PIK		Klíma berendezés szerelése	2004.12.06	9 500 000
Egészségügyi Szolgálat	SG-198	Szakrendelő kazánfelújítás	2004.12.07	2 935 229
Gamesz	SG-183	Zeneiskola csatorna lefolyó vezeték csere	2004.12.10	164 644
PEOGESZ	SG-161	Csmete Nevelde bejárati ajtó hőszigetelése	2004.12.10	187 325
Hunyadi Gimnázium	Sg-189	Udvari csapadékvíz elvezetése	2004.12.13	477 711
PEOGESZ	SG-175	Zenevár óvoda csőtörés javítása	2004.12.13	363 380
Gamesz	SG-186	Városház u. 16. esőcsatorna felújítása	2004.12.21	439 523
Pogesz	SG-211	Pitypang óvoda tetőbeázás megszüntetése	2004.12.23	56 850
Gamesz		Infólmációs táblák készítése	2004.12.23	140 000
Pitagorasz Ált. Iskola	SG-204	Teherkapu létrehozása	2004.12.23	143 790
Egészségügyi Szolgálat	SG-210	Kondor stny. 13. villámhárító felújítása	2004.12.23	500 000
Pitagorasz Ált. Iskola	SG-204	Teherkapu létrehozása	2004.12.23	106 210
Darus u. Általános és Magyar Német Ké	SG-207	Szikkasztó rendszer karbantartása	2004.12.23	334 476
PEOGESZ	SG-196	Nyitnikék óvoda kazán javítás	2004.12.23	275 000
Gamesz	SG-201	Városház u. 16. beázás megszüntetése	2004.12.23	44 880
Gamesz	SG-209	Gondos Bocsok bölcsőde épület mozgás felmérése	2004.12.23	25 000
PEOGESZ	SG-167	Cseperedő óvoda nyílászáró csere	2004.12.23	500 000
Kandó téri Ált. Iskola	SG-178	Nyílászárók. javítása, hőszigetelése	2004.12.23	500 000
PEOGESZ	SG-200	Csmete Nevelde bejárati ajtó hőszigetelése	2004.12.23	150 250
GAMESZ	SG-195	Kassa u. iskola kazánházi melegvízbojler cseréje	2004.12.29	500 000
Darus u. Általános és Magyar Német Ké	SG-213	Vizesblokk felújítása	2004.12.30	500 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált.	SG-180	Fakivágás	2004.12.30	195 000
PEOGESZ	SG-187	Zenevár Óvoda fák gallyazása ifjítása	2004.12.29	188 850
Általános és Német Nemzetiségi Isk.	SG-199	Tanterem burkolat felújítása	2004.12.29	276 135
Kastélydombi ált. iskola	SG-206	Radiátor csere	2004.12.19	393 549
Hunyadi Gimnázium	SG-194	Külső járda készítése	2004.12.29	227 111
Gamesz	SG-174	Gyöngyvirág Ért. fogy. napk. otth. fakivágás	2004.12.29	145 810
Gamesz	SG-185	Gondos bocsok bölcsőde kémény javítás	2004.12.30	371 190
Brassó iskola	SG-197	Ventilátor motor cseréje	2004.12.30	63 750
PEOGESZ	SG-149	Nyitnikék óvoda tüzelőberendezés javítása	2004.12.30	108 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:				43 231 954

ÖSSZES FELHASZNÁLHATÓ KERET

6 768 046

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

3.1.1. tábla

e Ft

Egyéb dologi fel. ellát.	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
	222 640	237 572	233 449	233 450
Városkép	26 000	26 000	21 846	21 846
Rendezvények	15 000	15 960	10 060	10 060
EU rendezvények	5 000	5 000	366	366
Pályázatok egyéb	650	0	1 000	1 000
Pályázati önrész céltart.		720	813	813
EU-s pályázatok kidolgoz.		9 630	16 580	16 580
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		0
Közműfejlesztési hozzájárulás	6 000	6 000	5 217	5 217
Ügygondnoki díjak	350	350	352	352
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	2 500	2 500	2 152	2 152
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	1 925	1 925
Szakértői tevékenység	44 000	64 000	76 241	76 241
Közbiztonsági tanácsadás		1 200	2 000	2 000
Bizottsági alelnökök költségtérítése		120	216	216
Lakások műszaki állapotának felmérése	5 000	5 000		0
Pénzszállítás+biztosítás	13 500	13 500	13 271	13 271
Közterületfelügyelet	400	400	45	45
Kitüntetések	400	400	235	235
Kistérségi önkormányzatok támogatása	500	500	494	494
Szeptemberfeszt kiadásai		200	783	783
Drogprevenció kiad.		250	337	337
Ifjúságpolitikai CT		29	213	213
Média műk. (kábel TV. közs. mős.)	32 000	0	520	520
Lakásért életjáradék támogatás	20 000	20 000	28 026	28 026
Frakció költségek	900	1 400	1 783	1 783
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	10 000	10 000	4 621	4 621
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		11 321	22 267	22 267
DPRF Rt. bonyolítói díj	488	910	6 244	6 244
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		250	235	235
VK Rt.-n kívüli közös költség			98	98
Nyugállományú köztisztviselők tám.	5 000	5 000	80	80
Testvérvárosi kapcsolatok	5 852	98	869	869
Gondnoki díjak átutalása (60%)		68	312	312
Egészségügyi propaganda		800	800	800
Temetési segély kiad.	3 000	3 000	410	410
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad		6 779	11 791	11 791
EU népszavazás	10 000			
Európai Parlamenti választás		0		0
Helyi népszavazás	8 000	8 000	257	257
Országos népszavazás-EÜ privatizáció		10 000		0
Cigány felzárkoztató prog.		87	247	247
Lakásért. kapcs. befiz. köt.			743	744

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

3.1.2. tábla

e Ft

Támogatási feladat	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Támogatási feladat	1 001 675	1 391 296	1 420 469	1 449 400
KHT-k támogatása	806 322	1 154 700	1 170 700	1 190 700
Városüzemeltető KHT tám.	601 322	920 000	900 000	920 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	22 000	26 700	26 700	26 700
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT	183 000	208 000	244 000	244 000
Egyesületek tám.	21 913	21 913	21 912	21 913
Közmunka Egyesület tám.	21 913	21 913	21 912	21 913
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	80 200	80 477	81 883	81 883
Liliomkert Óvoda	9 000	7 655	7 656	7 655
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	7 500	8 369	8 369	8 369
Szent László Katolikus Családóvoda		65	65	65
Szenczi Molnár Albert Iskola		688	688	688
LRI MALÉV SC utánpótlás	8 300	8 300	8 300	8 300
Sportlétesítmények üzemeltetése	25 000	25 000	25 000	25 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000
PSK terembérllet	400	400		0
1908 Pszl-Pszl Sport Club	5 000	5 000	5 000	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	20 200	20 200
Egyéb civil szervezetek	3 000	3 000	3 606	3 606
Alapítványok tám.	48 220	48 900	41 098	48 900
Közművelődési és Sport Közalapítvány	7 000	6 500		6 500
Közbiztonságért Közalapítvány	12 000	12 000	12 000	12 000
Idősekért Fialokért Közalap.	4 000	1 500	1 500	1 500
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	14 000	14 000	13 500	14 000
Gyorssegély Alapítvány		1 500	1 500	1 500
Színházszolga Alapítvány	6 420	8 600	7 800	8 600
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
Tiszta Forrás Alapítvány	800	800	798	800
KULTURÁLIS TÁM.	15 095	23 035	23 000	23 000
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	5 500	5 500	5 500
Tébláb néptáncgyűttes	6 000	6 000	6 000	6 000
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	6 500	6 500	6 500
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	535	500	500
FSZEK tám. ingyenes internet haszn.		200	200	200
Színházak pályázati támogatása		4 300	4 300	4 300
EGYHÁZKÖZ. TÁM	1 000	1 000	1 000	1 000
Psztlőr. Erzsébet-Béla Tel.Ref.Egyházköz.	1 000	1 000	1 000	1 000
Pályázati tám.			1 049	1 049
Dot. kiv. pály. céltart.			1 049	1 049
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	28 925	61 271	79 828	80 955
Rendezvények költségei		2 850	5 350	5 350
EU rendezvény		2 800	2 800	2 800
Szeptemberfeszt kiad.		2 000	2 400	2 400
Szenczi Molnár Albert Isk.			329	329
Szent Lőrinc Kat. Iskola			828	828
Liliomkert Óvoda.			190	190
LOGOS Egységes Iskola			163	163
Bursa Hungarica	5 500	5 500	4 708	5 500
Közalkalmazotti kedvezm.		30	30	30
Tankönyv tám.(Szenczi I. Szt.L.Kat. Isk.)			220	220
Tandíjtám. részképzavarral küzd. gyermek		4 330	7 318	7 318
Karbantartási Ct-ből átadott pénzeszk.		407	407	407
Föld Napja pály. támogatás		85	85	85
Pedagógusok életkór. javítása		16 000	22 000	22 000
Havanna térfigyelő rendszer	23 425	24 209	23 875	24 209
MVGYOSZ tám.		300	300	300
Bókay Kert nyugdíjas karácsony			300	300
Balatonakali faházak tervezése			288	288
Bókay Kert-Rózsa Műv.Ház-ban továbbképz.			510	510
XVII.ker.érettségi vizsgadíj átutalása			20	20
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.			3 000	3 000
Délipesti Horgászegylet tám.		420	420	420
Pestszentimrei Birkózó Sportegy.tám.		500	500	500
Pályázati önrész CT (Szoc.Fogl.)		940	940	940
Pályázati önrész CT			1 948	1 948
EÜ. pályázatok		900	900	900

6

47

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

6. tábla

eFt

Intézmények	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
GAMESZ	2 117 674	2 338 033	2 456 223	2 462 039
Részben önálló általános iskolák	1 015 847	1 210 980	1 270 545	1 271 345
Ady E.u-i Általános Iskola	139 942	179 736	186 582	186 580
Kassa u-i Általános Iskola	205 128	218 893	228 607	229 344
Vajk-sziget Általános Iskola	127 105	132 929	138 846	138 846
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	288 817	313 123	331 170	331 168
Pszí-Pszl Fejnőttek Gimn. és T.K.	91 129	101 583	104 977	105 043
Dohnányi Ernő Zeneiskola	163 726	170 079	178 357	178 358
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.		94 637	102 008	102 006
Szociális intézmények bölcsődék	954 823	948 904	986 443	988 392
Családsegítő Szolgálat	60 648	60 699	63 320	64 287
Szociális Szolgáltató Intézmény	312 391	309 473	313 613	313 612
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	105 199	104 998	110 195	111 177
Egyesített Bölcsődék	476 585	473 734	499 316	499 316
Diákolimpia	5 700	5 800	5 900	5 900
GAMESZ gazdasági szervezet	141 304	172 349	193 335	196 402
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	748 504	774 754	816 339	818 745
Zöld Liget Óvoda	59 661	61 817	65 065	65 265
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	104 470	110 876	115 781	116 290
Szivárvány Óvoda	48 425	50 003	51 572	51 681
Napsugár Óvoda	51 494	53 628	56 081	56 292
Pitypang Óvoda	68 744	71 362	74 422	74 633
Robogó Napk.Otth.Óvoda	66 766	68 977	78 519	79 078
Bóbita Óvoda	69 263	72 148	79 898	79 908
Eszterlánc Óvoda	79 045	81 385	83 594	83 603
Kerekerdő Óvoda	81 890	84 878	87 499	87 808
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	85 586	88 360	91 270	91 479
Gazdasági szervezet	33 160	31 320	32 638	32 708
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	702 447	720 128	759 972	760 843
Aprók falva Óvoda	49 555	51 034	55 015	55 015
Dráva u.-i Óvoda	48 864	50 843	52 634	52 634
Cseperedő Óvoda	90 845	93 241	101 203	101 203
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	72 243	74 344	76 585	76 585
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	83 904	86 779	92 427	92 427
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	69 389	71 442	76 253	76 253
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	69 887	71 895	74 872	74 872
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	58 826	60 060	62 422	62 422
Csemete-Nevelde Óvoda	66 969	69 140	72 370	72 370
Tövishát u.-i Óvoda	64 135	66 783	68 216	68 216
Pestl. Gazd. szervezet	27 830	24 567	27 975	28 846
Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.	380 917	424 979	436 746	434 788
PHGY	111 516	119 968	122 402	122 402
Nevelési Tanácsadó	78 610	90 868	92 673	92 673
Csontváry u. Általános Iskola	142 557	154 024	160 357	160 357
HOIGESZ saját	48 234	60 119	61 314	59 356
Karinthy Frigyes Gimnázium	350 156	355 677	368 593	371 590
Hunyadi Mátyás Gimnázium	207 260	213 006	222 228	221 996
Kondor B. Általános Iskola	245 676	252 992	261 991	261 991
Kondor Béla Közösségi Ház	61 494	76 457	79 592	79 797
Pestszentimrei Közösségi Ház	46 688	49 959	59 555	64 727
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	245 776	266 706	283 312	282 152
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	167 282	177 254	187 739	191 812
Pitagorasz Általános Iskola	123 911	129 627	133 722	138 697
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	205 587	215 567	224 414	224 398
Brassó u.-i Ált. Iskola	187 258	198 099	203 358	204 954
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	259 076	269 236	279 120	276 550
Kandó téri Ált. Iskola	213 974	232 039	241 976	241 982
Eötvös Loránd Ált. Iskola	215 508	225 513	247 826	243 985
Általános és Német Nemz. Iskola	146 239	163 661	171 728	170 620
Bókay Árpád Általános Iskola	172 430	184 373	189 626	194 856
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	139 035	156 777	160 778	162 706
Kastélydombi Általános Iskola	171 203	182 109	187 612	187 781
Gulner Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	127 729	41 999	41 999	41 999
Egészségügyi Szolgálat	102 700	142 884	126 706	159 956

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

Vagyonkezelő Rt. és az Önkormányzat közötti elszámolások

e Ft-ban

Megnevezés	2004. évi eredeti előirányzat	2004. évi mód. ei. 3	2004. évi I-XII. havi teljesítés	2004. évi mód. ei.4.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	188 158	188 158	186 899	188 158
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 039	47 039	46 728	47 039
1.2. Lakbér	112 186	112 186	81 173	112 186
1.3. Hátralékos lakbér	28 886	28 886	31 320	31 320
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	28 716	28 716	18 866	28 716
1.4/a Vegyes tul. th.közműdíj hátralék	20 184	20 184	13 288	20 184
1.5. Elidegenítés bevétele	241 699	251 699	191 266	251 699
1.6. Telek értékesítése	242	242	248	248
1.7. Piac bevétele	6 000	6 000	7 488	7 488
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	1 500	1 500	1 866	1 866
Bevételek összesen	674 610	684 610	579 142	688 904
Kiadások				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	98 823	98 823	98 308	98 823
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 705	24 705	20 536	24 705
2.1.1. Kezelési díj közüzem	36 777	34 277	29 515	34 277
2.1.1/a Kezelési díj közüzem ÁFA	5 150	5 150	4 465	5 150
2.2. Karbantartás	121 204	121 204	109 056	121 204
2.2/a Karbantartás ÁFA	30 302	30 302	27 264	30 302
2.3. Elidegenítési ktg.	27 150	27 150	29 100	29 100
2.3/a Elidegenítés ÁFA	6 788	6 788	7 275	7 275
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	146 432	146 432	115 778	146 432
2.5. Piaci ráfordítások	5 322	5 322	5 718	5 718
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	1 306	1 306	1 348	1 348
Kiadások összesen	503 959	501 459	448 363	504 334

SZÖVEGES ELEMZÉS



Szöveges kiegészítés

E költségvetés módosítás során azokon a sorokon ahol a teljesítés több volt mint a megelőző módosítás előirányzati adata, ott megemeltük a teljesítés szintjére az előirányzatot, a többi sorokon változatlanul hagytuk, néhány kivételtől eltekintve. Mindezek következtében, önkormányzati szinten a bevételi és kiadási előirányzat 313.874 e Ft-tal csökkent az előző módosítás bevételeéhez illetve kiadásához viszonyítottan.

Bevételek

Az *Önkormányzatok sajátos működési bevételei* soron a Vagyonkezelő Rt-vel való elszámolásként jelenik meg a lakbér, a hátralékos lakbér, a vegyes tulajdonban lévő társasház közműdíja, nem lakás értékesítés, piaci bevétel.

A *Támogatások között* a MÁK Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal információs szolgáltatása alapján kerültek a könyvelésben is a helyükre a teljesítési adatok, és ennek megfelelően alakultak az előirányzatok is, kivétel a céltámogatások sor, ahol előirányzatosítani kellett teljesítés nélkül.

Kiadások

A *személyi juttatások* teljesítése alatta marad az elfogadott módosított előirányzatnak. Ezen belül a nem rendszeres személyi juttatások, valamint a külső személyi juttatások meghaladták a már elfogadott előirányzatot.

A már elfogadott előirányzathoz képest a teljesülés magasabb volt a *Felújítások* soron és alacsonyabb a *Felhalmozási* kiadásokon az önkormányzat egészére figyelemmel.

A *Pénzforgalom nélküli kiadások* soron a Tartalékos táblában megjelenő - fel nem használt – különböző célfeladatra elkülönített összeg jelenik meg, (ezek pénzügyi teljesítés szempontjából jellemző módon áthúzódtak 2005. évre) valamint az alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás.

A Tartalékok táblában a negatív előjelű tételek teljesítése a fel nem használt céltartalékok terhére történt.

Egyes Kisebbségi Önkormányzatoknál a módosított előirányzatot a teljesítés mértékére emeltük, mivel az érintett kisebbségek nem számoltak a reprezentációt terhelő adó tételekkel.

A **Pénzeszköz átadásokban** a *Bókay Kert Szabadidő és Közművelődési Kht támogatási* előirányzatát megemeltük a Kastélydombi uszoda felújítására adott 36 millió forinttal.

A *Pestszentimrei Sportkör terembérleti támogatását* ebben a táblázatban nullára csökkentettük, mivel a teljesítése nem pénzeszközátadásként valósult meg, hanem az igazgatási szakfeladaton bérleti díjként.

LRI Malév Kézilabda csapat támogatását 1 200 eFt-tal megemeltük, melyből 200 eFt 2003 évből áthúzódó támogatási összeg, 1 000 eFt 1000/2004. (X.28.) sz. Képviselő-testületi döntés alapján.

Színházszolga Alapítvány 800 eFt-tal kevesebbet kapott, melynek oka, hogy év közben történt a támogatási szerződés módosítása, és a többlet támogatást nem kérték le.

A *Közoktatási Közalapítvány* 500 eFt-tal kevesebbet kért le.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár támogatása a szerződés módosítás következtében változott.

A *Szeptemberfeszt előirányzata* a reneszánsz udvar költségeivel növekedett.

A teljesítés függvényében új sorok kerültek a táblázatba, például: egyházi iskolák tankönyv támogatása, egyházi iskolák, óvodák szociálisan hátrányos helyzetű gyermekeinek étkezési támogatása, ingyenes reggeli, stb.

A *pedagógus életkörülményének javítását* szolgáló összeget 6 millió Ft-tal megemelte a Képviselő-testület.

A *pályázati önrész céltartalék* soron a közművelődési érdekeltségnövelő pályázat Bókay Kert Kht-ra vonatkozó részének Képviselő-testületi határozattal engedélyezett önrésze szerepel.

A *Közművelődési és Sport Közalapítvány* – a szerződés aláírására decemberben került sor – nem kérte le a támogatását.

Az **Egyéb dologi kiadások** között több tételnél a teljesítés alatta marad az elfogadott módosított előirányzatnak. Ennek oka, hogy a tervezés az egyéb dologi költségek között történt, a teljesülés pedig más kiadási soron valósult meg (ilyen például a kitüntetések dologi költsége, rendezvények, média működtetés, könyvizsgálói tevékenység, helyi népszavazás). Van olyan sor ahol a teljesítés egyáltalán nem valósult meg, például Egészségügyi privatizációról a népszavazás, vagy a Lakások műszaki állapotának felmérése sor.

Az **Intézmények** a költségvetés módosítás során átcsoportosításokat végeztek oly mértékben, hogy a teljesítéseik előirányzatosítva legyenek, figyelembe véve a saját bevételeiket is.

Azon intézményeket, melyek túllépték dotációs előirányzatukat, 2005. március 15-ig visszafizetési kötelezettség terheli a túllépés mértékéig.

A **Vagyonkezelő Rt.-vel** való elszámolásnál (9. sz. tábla) az előirányzatot a teljesítéshez igazítottuk ott ahol az meghaladta az elfogadott előirányzatot. A táblázat többi során nem változtattunk az előirányzati számokon.

Az elidegenítés bevétele, és a telekértékesítés bevétele soron 11 havi bevétel jelentkezik, utóbbinál alul lett tervezve az előirányzat. A lakbérbevételek soron csak 10 hónap bevétele teljesült. A piaci bevételek soron a teljesítés 12 hónapra vonatkozik, de itt is alul terveztünk. A kiadásoknál a teljesítés általában 2003. novembertől 2004. októberig terjedő időszakra vonatkozik.