

**23/2005. (V. 03.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

**XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2004. évi
zárszámadásáról**

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítését az Önkormányzat vonatkozásában **18.116 mFt bevétellel és 17.547 mFt kiadással**,
- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 10.290 mFt bevétellel és 9.996 mFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat (OEP) vonatkozásában 1.321 mFt bevétellel és 1.306 mFt kiadással elfogadja.

2. § A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és a 3. sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. sz., valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a 6.1.a és a 6.2.a sz. táblázat tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 249/2000. (XII. 24.) sz. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet 39. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) sz. rendelet 41.§-val módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 65-67. §-a értelmében 264.314 eFt-ban – ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 15.687 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát (intézményi bontásban a 6. sz. táblázat tartalmazza) 330.768 eFt-ban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat (OEP) pénzmaradványát 15.204 eFt-ban –, a vállalkozási eredménytartalékát 4.617 eFt-ban jóváhagyja. A módosított pénzmaradvány összege tartalmazza, a vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeget.
Az intézmények 2005. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2005. évi költségvetés módosításakor lehet megemelni, melyet csökkenteni kell a 2004. december 31-ig igénybevett és 2005. március 16-ig vissza nem fizetett előirányzat összegével.

4. § A rendelet mellékleteit képezik:

az egyszerűsített mérleg,

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,

egyszerűsített eredménykimutatás továbbá az alábbi táblázatok:

1. Bevételek

2. Kiadások

2.2. Tartalékok

3. Szakfeladati összesítő

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

- 6. Pénzmaradvány kimutatás 2004. évről
- 6.1. Intézmények bevételei
 - 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Intézmények kiadásai
 - 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
- 10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Budapest, 2005. április 28.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indoklás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2004. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) sz. rendelettel módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indoklás

1. § A rendelet 2004. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Iroda, a Szociális-, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda, a Városgazdálkodási Iroda, Közigazgatási és Hatósági Iroda, az Okmányiroda tájékoztatásai tartalmazzák.

2. § A rendelkezés az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások, a 3. sz. Szakfeladati összesítő és a 6.1-2. sz. Intézményi bevételek és kiadások valamint 6.1a-2a sz. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai táblázatokra vonatkozik.

3. § Az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik.

4. § A rendelet részét képező mellékletek felsorolását tartalmazza.

Budapest, 2005. április 28.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma:

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



08

Tartalomjegyzék

2004. évi egyszerűsített mérleg
2004. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
2004. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2004. évi egyszerűsített eredménykimutatás

Költségvetési táblázatok

I. A rendelet részét képező táblázatok

1. Bevételi főtábla

Bevételek 2004. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Bevételek 2004. évi teljesítései (grafikon)

2. Kiadási főtábla

Kiadások 2004. évi eredeti előirányzata (grafikon)

Kiadások 2004. évi teljesítései (grafikon)

2.2. Tartalékok

3. Szakfeladati összesítő

3.1. Igazgatás szakfeladat kiadásai

5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

6. Pénzmaradvány kimutatás 2004. évről

6.1. Intézményi bevételek

6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

6.2. Intézményi kiadások

6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

10. Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Budapest XVIII.ker Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg

M e g n e v e z é s	Előző évi eFt	Tárgyévi eFt	Változás %-a
I. Immateriális javak	29 673	72 908	245,70
II. Tárgyi eszközök	89 168 304	89 269 154	100,11
III. Befektetett pénzügyi eszközök	898 957	916 755	101,98
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	8 638 900	14 205 633	164,44
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	98 735 834	104 464 450	105,80
I. Készletek	25 963	21 472	82,70
II. Követelések	733 919	897 036	122,23
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	790 521	638 516	80,77
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	540 033	530 239	98,19
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 090 436	2 087 263	99,85
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	100 826 270	106 551 713	105,68
I. Induló tőke	1 720 902	1 740 074	101,11
II. Tőkeváltozások	90 530 624	90 810 794	100,31
III. Értékelési tartalék	6 579 887	11 200 521	170,22
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	98 831 413	103 751 389	104,98
I. Költségvetési tartalék	546 383	405 641	74,24
II. Vállalkozási tartalék összesen	177 402	182 019	102,60
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	723 785	587 660	81,19
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	9 902	45 996	464,51
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	654 402	1 585 574	242,29
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	606 768	581 094	95,77
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 271 072	2 212 664	174,08
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	100 826 270	106 551 713	105,68

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló

2004. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	6 117 531	6 637 952	6 451 912
02	Munkaadót terhelő járulékok	2 034 292	2 172 719	2 087 213
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 732 325	4 431 305	3 853 681
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 599 657	2 102 356	1 939 137
05	Ellátottak juttatásai	1 415	56 700	56 451
06	Felújítás	70 600	384 095	310 576
07	Felhalmozási kiadások	4 644 845	3 199 037	2 115 565
08	Hitelek kiadásai	556 000	569 865	565 565
09	Értékpapírok kiadásai			
10	Kiadások összesen (01+...+09)	18 756 665	19 554 029	17 380 100
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	1 317 891	667 111	177 402
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			- 9 795
13	Kiadások mindösszesen (10+11+12)	20 074 556	20 221 140	17 547 707
14	Halmazódás okozta korrekció			
15	Kiadások mindösszesen korrekció után (13+14)	20 074 556	20 221 140	17 547 707
16	Intézményi működési bevételek	1 073 440	1 228 912	1 131 393
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 923 426	8 709 871	8 608 263
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 996 825	1 181 496	772 533
19	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	241 699	305 788	247 405
20	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	7 497 925	7 419 708	5 950 772
21	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	3 989 962	4 058 269	3 831 278
22	Hitelek bevételei	1 582 940	781 468	781 018
23	Értékpapírok bevételei			
24	Bevételek összesen (16+17+18+20+22+23)	20 074 556	19 321 455	17 243 979
25	Pénzforgalom nélküli bevételek		899 685	899 448
26	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			- 26 658
27	Bevételek mindösszesen (24+25+26)	20 074 556	20 221 140	18 116 769
28	Halmazódás okozta korrekció			
29	Bevételek mindösszesen korrekció után (27+28)	20 074 556	20 221 140	18 116 769

CS

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	786 111	633 122
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 62 326	- 45 462
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	61 403	3 040
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	177 402	182 019
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	484 980	402 601
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 21 956	- 29 466
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	175 333	177 402
09	Kölségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	638 357	550 537
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	112	

63

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Egyszerűsített eredménykimutatás

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évi teljesítés	2004. évi teljesítés
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	352 735	364 301
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	175 333	182 282
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	177 402	182 019
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5. Alaptev. ellátására felhasznált, felhaszn. tervezett eredmény (-)	175 333	177 402
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. A tárgyévet követő évben alaptev. ellát. felhaszn. terv. eredm.		4 617
8. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6-7)	2 069	0
9. Tárgyévéről átvitt veszteség	0	0
10. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének t.évre eső része (-)	0	0
11. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (8+9-10)	2 069	0
12. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
13. Tartalékba helyezhető összeg	2 069	4 617

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

I. tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
1. Alaptevékenység bev.összesen		383 471	377 427	366 037
	Hivatal	7 828	8 010	7 974
	Intézmények	375 643	369 417	358 063
2. Alaptevé. összef. bevételek		114 224	180 556	173 054
	Hivatal	36 555	36 555	29 000
	Intézmények	77 669	144 001	144 054
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		213 992	263 819	190 064
	Hivatal	168 185	190 021	115 767
	Intézmények	45 807	73 798	74 297
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		153 322	162 902	158 358
	Hivatal	94 206	94 319	91 150
	Intézmények	59 116	68 583	67 208
5. Vállalkozási bevételek		188 158	188 158	186 899
	Hivatal	188 158	188 158	186 899
	Intézmények	0	0	0
6. Kamatbevételek		20 273	56 050	56 980
	Hivatal	20 273	35 171	35 417
	Intézmények	0	20 879	21 562
A. Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 073 440	1 228 912	1 131 391
7. Építményadó		715 600	637 517	637 517
8. Telekadó		555 200	1 096 700	1 025 203
9. Magánszemélyek kommunális adója		5 100	0	2 548
10. Iparüzési adó		4 385 688	4 564 439	4 564 439
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		5 661 588	6 298 656	6 229 707
12. Pótlékok bírságok		22 700	55 255	55 255
13. SZJA helyben maradó része		653 716	653 716	653 716
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 064 192	1 032 027	1 032 027
15. SZJA összesen (13+14)		1 717 908	1 685 743	1 685 744
16. Gépjárműadó		345 200	426 759	426 759
17. Átemgedett egyéb központi adók			6 864	6 864
18. Környezetvédelmi bírság			210	210
19. Építési bírság			7 592	7 592
20. Önk. egyéb sajátos bevételei		176 030	228 792	196 133
21. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17+18+19+20)		7 923 426	8 709 871	8 608 263
I. Működési bevételek (A+B)		8 996 866	9 938 783	9 739 654
22. Lakosságszámhoz kötött tám.		91 345	91 343	91 343
23. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 388 783	3 230 318	3 230 318
24. Normatív állami hozzájárulások (22+23)		3 480 128	3 321 661	3 321 661
25. Központosított előirányzatok		7 854	76 242	76 242
26. Helyi önkormányzatok színháztámogatása		0	4 300	4 300
27. Kieg. tám. egyes közokt. felad.		116 352	130 763	130 763
28. Egyes szoc. feladatok kieg. tám.		369 602	260 883	260 883
29. Főv.ker.belter.út szilárd burk.való ell.			37 429	37 429
30. Normatív kötött felhasználású össz. (27+... 29)		485 954	429 075	429 075
31. Címzett támogatás		0	44 064	
32. Céltámogatás			182 927	
33. Céljellelű decentralizált támogatás		16 026	0	
34. Fejlesztési célú támogatások (31+32+33)		16 026	226 991	
II. Támogatások (24+25+26+30+34)		3 989 962	4 058 269	3 831 278

63

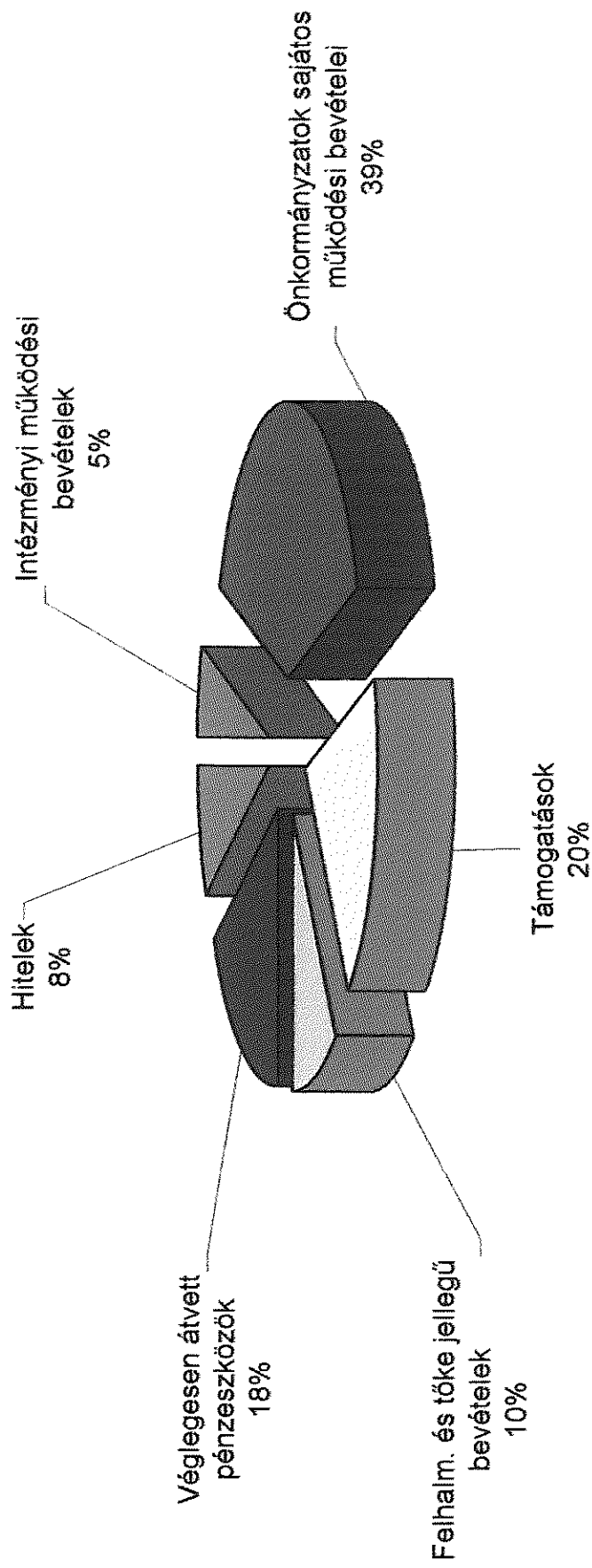
Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Bevételi főtábla

I. tábla
eFt

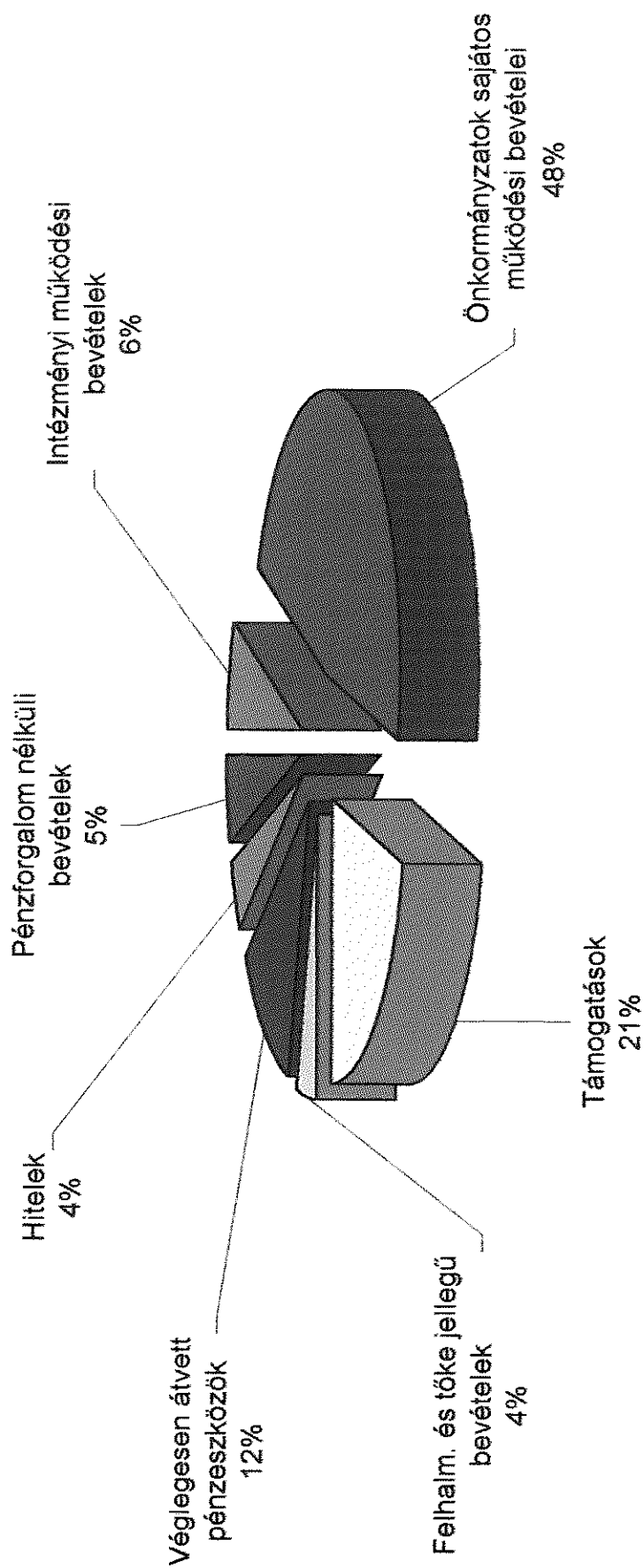
		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
35. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			12 834	12 834
36. Földterület értékesítése		1 755 126	855 374	504 794
37. Gépek berend. felsz. értékesítése			324	324
	Hivatal		5	5
	Intézmények		319	319
38. Járművek értékesítése			2 204	2 204
39. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (35+...+38)		1 755 126	870 736	520 156
40. Önkormányzati lakások értékesítése		241 699	255 939	197 556
41. Önkormányzati lakótelek értékesítés			40 425	40 425
42. Önkorm.lakások cser.szárm.bevétel			3 434	3 434
43. Privatizációból származó bevétel			5 326	5 326
44. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev.		0	664	664
45. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (40+...+44)		241 699	305 788	247 405
46. Osztalék- és hozambevétel			3 287	3 287
47. Részvények részesedésekért.			1 685	1 685
48. Pénzügyi befektetések bevétele (46+47)		0	4 972	4 972
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (39+45+48)		1 996 825	1 181 496	772 533
49. Kiegészítések és visszatérülések		55 000	11 173	11 173
50. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		326 094	389 931	65 159
	Hivatal	326 094	328 697	5 533
	Intézmények		61 234	59 626
51. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 163 119	1 399 611	1 397 766
	Hivatal	83 795	220 724	218 023
	Intézmények	1 079 324	1 178 887	1 179 743
52. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.		22 813	50 966	39 000
	Hivatal	22 813	50 813	39 000
	Intézmények		153	
53. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 940 937	1 509 758	606 396
	Hivatal	1 940 937	1 509 758	606 396
	Intézmények		0	
IV. Véglegesen átvett. pe. (49+...+53)		3 507 963	3 361 439	2 119 494
54. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			11	11
55. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	41 457	41 007
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (54+55)		30 000	41 468	41 018
56. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		252 940	40 000	40 000
57. Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		1 300 000	700 000	700 000
VI. Hitelek (56+57)		1 552 940	740 000	740 000
58. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		0	722 283	722 046
	Hivatal	0	445 461	445 460
	Intézmények		276 822	276 586
59. Alap- és váll. tev. közötti elszám.			177 402	177 402
	Hivatal		177 402	177 402
	Intézmények			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (58+59)		0	899 685	899 448
	Hivatal	0	622 863	622 862
	Intézmények		276 822	276 586
VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)		20 074 556	20 221 140	18 143 427
	Hivatal	11 098 473	9 828 083	7 820 814
	Intézmények	8 976 083	10 393 057	10 322 613
IX. Kiegyenlítő függő átfutó bev.				-26 658
	Hivatal			4 956
	Intézmények			-31 614
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)		20 074 556	20 221 140	18 116 769
	Hivatal	11 098 473	9 828 083	7 825 770
	Intézmények	8 976 083	10 393 057	10 290 998

CS

Bevételek 2004. évi eredeti előirányzata



Bevételek alakulása a 2004. évi teljesítési adatok alapján



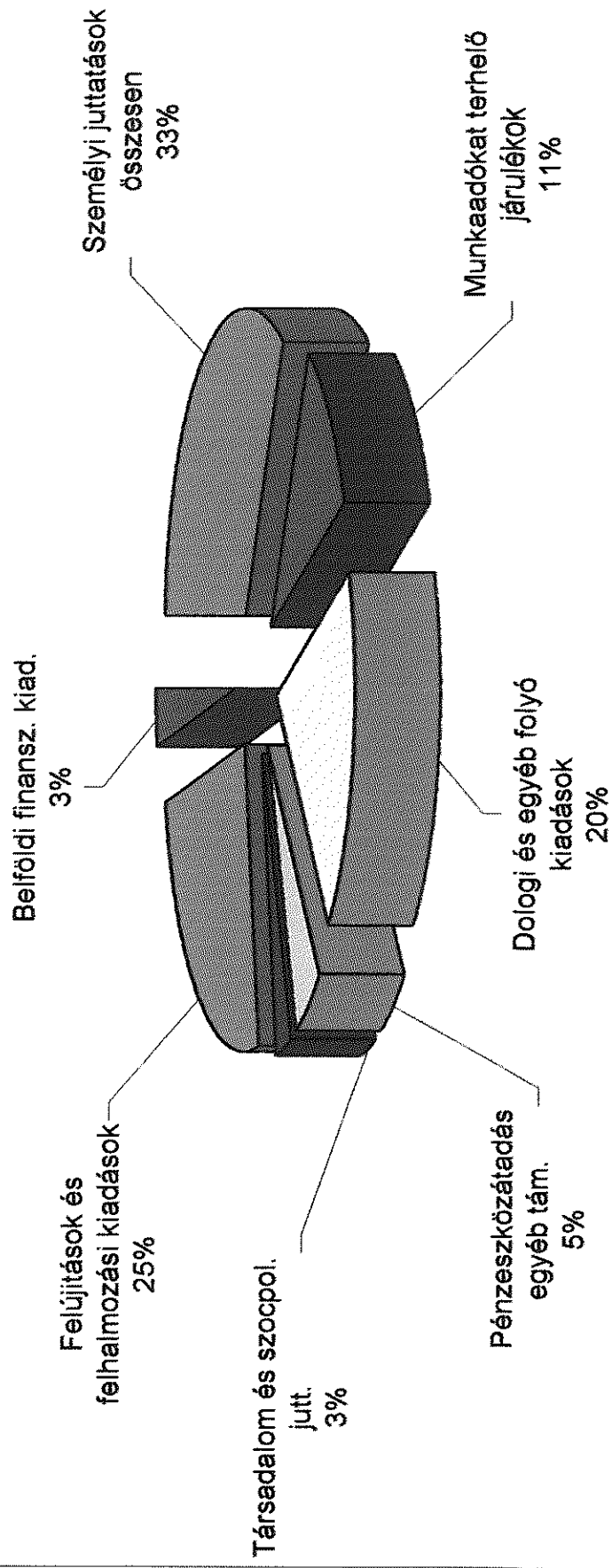
Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Kiadási főtábla

2.tábla
eFt

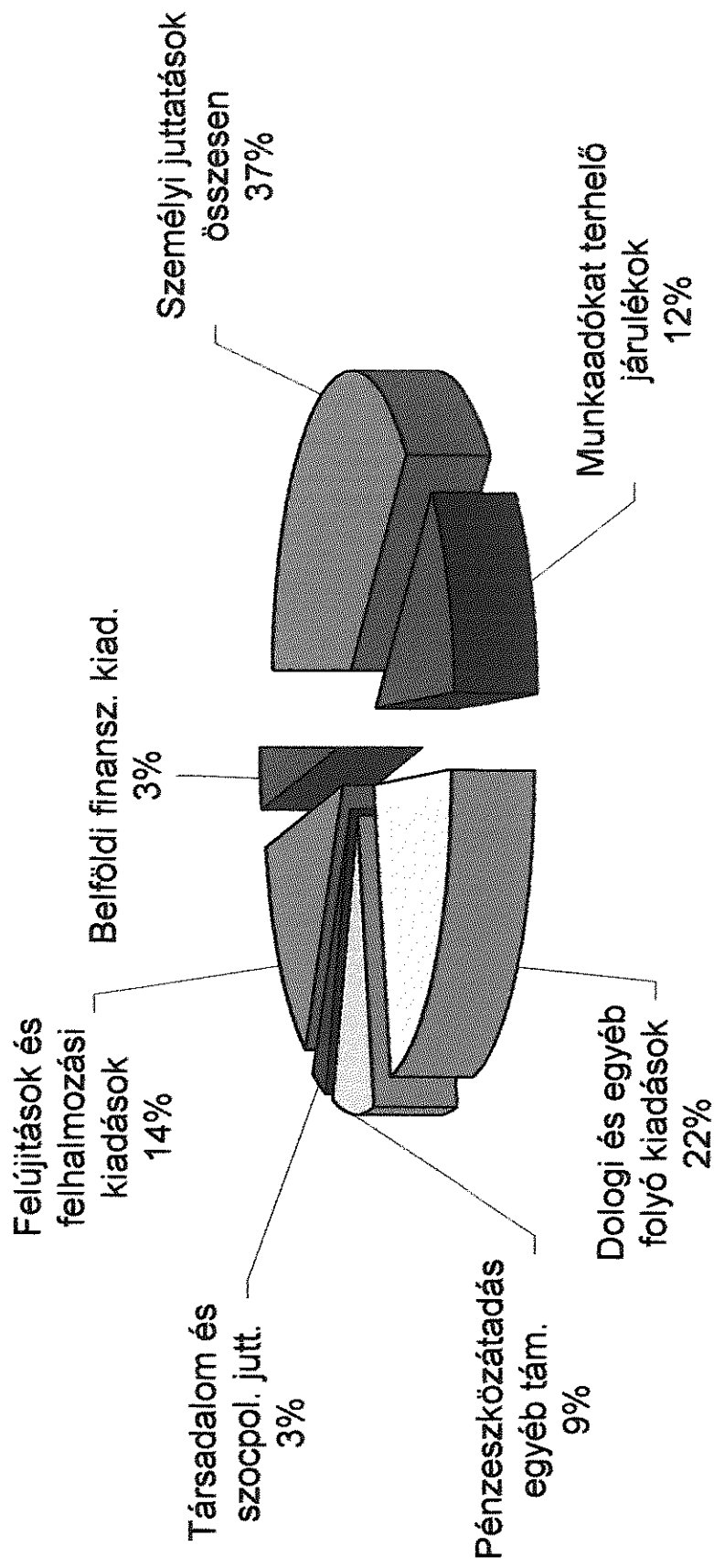
		Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
Rendsz. szem. juttatások		4 987 078	4 636 843	4 510 809
Nem rendsz. szem. jutt.		930 534	1 667 531	1 613 905
Külső szem. juttatások összesen		199 919	333 578	327 199
Személyi juttatások összesen		6 117 531	6 637 952	6 451 912
	Hivatal	1 010 366	1 092 559	1 034 992
	Intézmények	5 107 165	5 545 393	5 416 920
Munkaadókat terhelő járulékok		2 034 292	2 172 719	2 087 213
	Hivatal	343 195	362 688	329 981
	Intézmények	1 691 097	1 810 031	1 757 232
Dologi kiadások		3 572 763	4 215 724	3 678 617
	Hivatal	1 457 434	1 738 892	1 364 993
	Intézmények	2 115 329	2 476 832	2 313 625
Egyéb folyó kiadások		159 562	215 581	175 064
	Hivatal	131 985	155 505	117 887
	Intézmények	27 577	60 076	57 177
Pénzeszközátadás egyéb tám.		1 020 357	1 542 686	1 509 629
	Hivatal	1 019 357	1 521 091	1 487 987
	Intézmények	1 000	21 595	21 641
Társadalom és szocpol. jutt.		579 300	559 670	429 508
	Hivatal	579 300	559 585	429 422
	Intézmények		85	85
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 415	56 700	56 451
	Hivatal			
	Intézmények	1 415	56 700	56 451
Felújítások összesen		70 600	384 095	310 576
	Hivatal	70 100	158 192	97 178
	Intézmények	500	225 903	213 398
Felhalmozási kiadás összesen		4 644 845	3 199 037	2 115 565
	Hivatal	4 612 845	3 002 595	1 951 090
	Intézmények	32 000	196 442	164 474
Kölcsönök nyújtása és törl.		46 000	59 865	55 565
	Hivatal	46 000	59 865	55 565
	Intézmények			
Belföldi finansz. kiad.		510 000	510 000	510 000
	Hivatal	510 000	510 000	510 000
	Intézmények			
Költségvetési kiadások összesen		18 756 665	19 554 029	17 380 100
	Hivatal	9 780 582	9 160 972	7 379 097
	Intézmények	8 976 083	10 393 057	10 001 004
Pénzforgalom nélküli kiadások		1 317 891	667 111	177 402
	Hivatal	1 317 891	667 111	177 402
	Intézmények			
Kiadások összesen		20 074 556	20 221 140	17 557 502
	Hivatal	11 098 473	9 828 083	7 556 499
	Intézmények	8 976 083	10 393 057	10 001 004
Kiegyenlítő átfutó függő kiadások				-9 795
	Hivatal			-5 508
	Intézmények			-4 287
Kiadások mindösszesen		20 074 556	20 221 140	17 547 707
	Hivatal	11 098 473	9 828 083	7 550 990
	Intézmények	8 976 083	10 393 057	9 996 717

CB

Kiadások 2004. évi eredeti előirányzata



Kiadások alakulása a 2004. évi teljesítési adatok alapján



e Ft

Megnevezés	2004.évi eredeti előirányzat	Felhasznált, előirány- zatosított	lekötött előirányzat	2004.évi jav.mód. előirányzat
1	2	3	4	5
Általános Tartalék	399 187	818 122	66 694	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
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>	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
-Művelődési fejlesztési feladatok	3 395	3 395		0
-Pedagógiai szakszolgálat	24 890	46 285		-6 985
-Diáksport feladat támogatása	11 778	11 736		0
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>	37 052	43 507	0	0
-Közcélú 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
-Ifjúságpótlókéi Céltartalék	8 000	1 224		6 776
-Közalkalmazotti bértartalék intézményvez. egyszeri keretkiegészítésére		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. részkepeszségzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	7 526		7 474
-Albérnök Háza	5 500	4 900		600
-Jogutód nélkül megszűnt intézmények költségei (Bókay Kert, Rózsa M.H.)	4 528	19 879		-60
-Sportcsarnok felújítás	40 000	0		10 000
-Tanérvélőkészítési tréning	500	608		-108
-Fadrusz János fesztérfel 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 térfigyelő rendszerek továbbfejlesztése	18 000	59		17 941
-OKSH és SZÉGYI által javasolt intézményeket érintő mód.	0	112 230		19 592
-Védőoltások		6 000		0
-Szolgáltatástervezési Konceptió	420	0		420
-Felsőfokú szociális és közműv. dolgozók többlettuttatásai		499		2 501
-Ingyenes reggeliztetés többlettuttatásai		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	91 481	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 történt.

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

3. tábla
eFt

		Rendész. szem. juttatások	Nem rendész. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szoepol. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	614 184	273 041	123 141	343 195	1 457 434	131 985	1 019 357	579 300
	Mód. ei. 4.	613 251	323 371	155 937	362 688	1 738 892	155 505	1 521 091	559 585
	Telj. I-XII.	582 794	300 009	152 189	329 981	1 364 993	117 887	1 487 987	429 422
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.					191 400			
	Telj. I-XII.					96 074 47 563			
14034 Kiseg. mezgazd. szolg.	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.					725			
	Telj. I-XII.					725			
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.								
	Telj. I-XII.								
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.					5 902	63		
	Telj. I-XII.					5 901	63		
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt.	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.					5 330	291		
	Telj. I-XII.					4 264	291		
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	545 834	271 204	114 172	313 592	1 237 639	131 291	1 011 675	
	Mód. ei. 4.	548 032	311 599	140 231	325 550	1 578 330	132 310	1 511 935	
	Telj. I-XII.	525 533	289 703	136 641	300 181	1 269 386	94 983	1 480 335	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.		1 450	8 909	2 507	22 709	414	7 682	
	Mód. ei. 4.		2 387	9 039	2 611	33 033	574	9 156	
	Telj. I-XII.		1 308	8 893	2 600	20 085	294	7 652	
751175 Orsz. képviselői választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.		7 320	6 320	4 169	12 317	301		
	Telj. I-XII.		7 320	6 320	4 169	12 287	301		
751186 Önk. képviselői választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 4.		149	282	122	1 011			
	Telj. I-XII.		149	282	122	1 041			

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

3. tábla
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadóka t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociopol. jutt.
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.	387	60	300	5 186	280		
	Mód. ei. 4.	550	60	300	4 665	10		
	Telj. I-XII.	48	48	100	2 236	0		
751845 Város- és közs. gazd. (Közh.fogl.)	Eredeti ei.	67 800		26 796	500			
	Mód. ei. 4.	64 669	5	29 936	552			
	Telj. I-XII.	57 213	5	22 809	552			
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 4.				953			
	Telj. I-XII.				953			
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.						7 338 524	
	Mód. ei. 4.					21 956	8 198 964	
	Telj. I-XII.					21 956	8 141 155	
751955 Kfg. vet. szervek váll. tev.	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 4.							
	Telj. I-XII.							
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 4.							
	Telj. I-XII.							
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei.							372 300
	Mód. ei. 4.							398 658
	Telj. I-XII.							289 471
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei.							207 000
	Mód. ei. 4.							160 927
	Telj. I-XII.							139 952

CS

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

3. tábla
eFt

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonnók nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.	70 100 158 192 97 178	4 612 845 3 002 595 1 951 090	46 000 59 865 55 565	510 000 510 000 510 000	9 780 582 9 160 972 7 379 097	1 317 891 667 111 177 402	11 098 473 9 828 083 7 556 499	-5 508
Hivataltal szakfeladat nélküli	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.							0 0 0	-5 508
14034 Kiseg. mezzgazd szolg	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		72 058 68 308			191 400 168 132 115 871		191 400 168 132 115 871	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.	28 974 28 974	581 782 576 721 175 166			581 782 606 420 204 865		581 782 606 420 204 865	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		3 432 028 1 511 883 1 076 492			3 432 028 1 517 848 1 082 456		3 432 028 1 517 848 1 082 456	
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		0			5 621 4 554		5 621 4 554	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.	70 000 123 117 63 324	598 450 840 096 629 291	46 000 59 865 55 565	510 000 0	4 849 857 5 571 065 4 844 943	1 317 891 489 709	6 167 748 6 060 774 4 844 943	
751164 Helyi kisebb. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.	100 0	460 921 917			44 231 57 721 41 748		44 231 57 721 41 748	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.					30 427 30 397		30 427 30 397	
751186 Önk.képviselői választás	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.					1 564 1 593		1 564 1 593	

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

3. tábla
eFt

	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.	125 916 916			6 888 7 129 3 589		6 888 7 129 3 589	
751845 Város- és közs. gazd. (Közh.fogl)	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.				95 096 96 450 81 868		95 096 96 450 81 868	
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.				953 953		953 953	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.				21 956 21 956		21 956 21 956	
751955 Kug.vet. szervezetek váll. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.	6 101 4 880			6 101 4 880	177 402 177 402	183 503 182 282	0
751999 Finanszírozási műv.elszám.	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.			510 000 510 000	510 000 510 000		510 000 510 000	0
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.				372 300 398 658 289 471		372 300 398 658 289 471	
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. 4. Telj. I-XII.				207 000 160 927 139 952		207 000 160 927 139 952	

68

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
Alapilletmények	530 865	530 865	508 367
Nyelvpótlék	5 369	10 270	10 270
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	1 123	1 123
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jutt.	541 034	542 258	519 759
Részmunkai fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	5 774	5 774
Rendsz. szem. juttatások	545 834	548 032	525 533
Jutalom	107 000	132 137	122 518
Jutalom (teljesítményhez kötött)		24 632	24 632
Kész-i ügy-i helyett-i díj túlóra túlsz.	2 000	2 863	2 863
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások	22 381	2 794	2 794
Teljes m. időben fogl. munkavégz. kapcs. jut	131 381	162 426	152 808
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	131 381	162 426	152 808
Végkielégítés		258	258
Jubileumi jutalom	18 674	21 436	21 437
Napidíj	4 452	4 452	3 805
Biztosítási díjak	19 340	19 340	14 187
Egyéb sajátos jutt.	11 600	11 600	10 265
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	54 066	57 086	49 950
Foglalkoztatottak saj. jutt.	54 066	57 086	49 950
Ruházati költségtérítés hozzájárulás	25 960	25 960	24 452
Üdülési hozzájárulás	9 735	9 735	8 784
Közlekedési költségtérítés	22 500	24 466	24 293
Étkezési hozzájárulás	20 952	20 952	19 043
Egyéb ktgtér. és hozzájár.	5 610	9 974	9 974
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	84 757	91 087	86 545
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	84 757	91 087	86 545
Telj. m.id. fogl. szoc. jell. jutt.	1 000	1 000	400
Szoc. jellegű juttatások	1 000	1 000	400
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	271 204	311 599	289 703
Nem rendsz. szem. jutt.	271 204	311 599	289 703
Állományba nem tartozók juttatásai	114 172	140 173	136 583
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta		58	58
Egyéb sajátos jutt. (r.)	0	0	
Fegyv.e. t. és r.sz. áll. nem tart. jutt.	0	58	58
Külső szem. juttatások összesen	114 172	140 231	136 641
Személyi juttatások összesen	931 210	999 862	951 878
Társadalombiztosítási járulék	246 973	255 696	245 830
Munkaadói járulék	26 129	26 924	21 819
Éü.-i hozzájárulás	13 289	15 684	15 570
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 246	2 246
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	14 716
Munkaadókat terhelő járulékok	313 592	325 550	300 181
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	25 489	25 489
Könyv beszerzés	4 600	4 990	4 990
Folyóirat beszerzés		2 722	2 722
Egyéb információhordozó beszerzés		944	944
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	2 381	2 381
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	500	500	18
Egyéb készletbeszerzés	22 000	26 666	26 666
Készletbeszerzés	50 000	63 692	63 211
Nem adatviteli célú távközlési díjak	20 295	20 553	20 205
Adatviteli célú távközlési		4 439	4 439
Egyéb kommunikációs szolg.	21 720	20 340	11 818
Kommunikációs szolgáltatások	42 015	45 332	36 463

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
Vásárolt élelmezés	130	130	26
Bérleti és lízingdíjak	20 000	20 000	19 348
Szállítási szolgáltatás	3 100	9 174	9 174
Gázenergia-szolgáltatás díja	3 500	7 271	7 188
Villamosenergia-szolgáltatás díja	12 700	14 120	14 025
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 916	7 456
Víz-és csatornadíjak	10 000	17 087	14 297
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	36 500	114 554	45 610
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	62 951	62 951
Továbbszárazott sz.kiad. Áht-n kiv	8 500	18 549	18 549
Szakmai. tev. összef. kiadások	149 430	271 752	198 624
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	253 989	164 223
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	113 498	114 062	92 709
ÁFA összesen	233 498	368 051	256 932
Belföldi kiküldetés	2 200	2 200	1 185
Külföldi kiküldetés	18 148	18 148	10 334
Reprezentáció	22 000	45 958	45 958
Reklám- és propaganda kiadások	22 000	54 193	35 756
Kiküldetés repr. reklám kiadások	64 348	120 499	93 232
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000	40 000	
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	20 000	
Egyéb dologi kiadások	658 348	669 004	620 924
Egyéb dologi kiadások össz.	698 348	709 004	620 924
Dologi kiadások	1 237 639	1 578 330	1 269 386
Egyéb befiz. köt. (Rehab.)	460	1 295	1 295
Különbféle kgtvetési befizetések	460	1 295	1 295
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	4 598
Adók díjak egyéb bef.	9 000	36 057	35 945
Helyi adók. bef. k.ktg. p.jut. k.kamat	12 000	0	
Adók díjak befizetések összesen	37 000	52 057	40 543
Kamatkiadások államházt. kívülre	93 831	78 958	53 145
Kamatkiadások	93 831	78 958	53 145
Egyéb folyó kiadások	131 291	132 310	94 983
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 368 930	1 710 640	1 364 369
Működési kiadások összesen	2 613 732	3 036 052	2 616 428
Felügy. a.tart. kgtvet. sz. tám.(peátad)	1 001 675	1 449 400	1 420 469
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	1 001 675	1 449 400	1 420 469
Műk. célú p.e. átad. háztart.		3 713	3 713
Műk. célú pe.átad. áht.-n kívülre össz.	1 001 675	1 453 113	1 424 182
Műk. célú p.e. átad. helyi önkorm.		12 115	9 447
Műk. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.		12 115	9 447
Felh. célú p.e. átadás Áht. kívülre	10 000	0	
Felh. célú p.e. átad. háztart.		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	41 707	41 707
Felh. célú p.e. átad. fej. kp.ktg.v.sz.		5 000	5 000
Felh. célú pe.átad. áht.-n belülre össz.		5 000	5 000
Pénzeszközátadás egyéb tám.	1 011 675	1 511 935	1 480 335
P.e. átadás egyéb támogatás	1 011 675	1 511 935	1 480 335

CS

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

3.1.tábla
eFt

	Eredeti ei.	Mód. ei. 4.	Telj. I-XII.
Ingyen felújítása	56 000	98 494	50 075
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	14 000	24 623	13 249
Felújítások összesen	70 000	123 117	63 324
Immateriális javak vásárlása (beruh)	40 000	52 000	37 469
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	272 560	459 454	291 644
Részvényvásárlás		32 000	44 000
Földterület vás. (beruh)		79 766	79 766
Gép. ber. felsz. vás. lét. (beruh)	160 000	71 241	71 241
Járművek vás. lét. (beruh)	6 200	12 613	12 613
Intézményi beruházások	478 760	707 074	536 733
Intézményi beruh. áfa-ja		133 022	92 557
Beruh. kapcs. áfa-bef.	119 690	0	
Felhalmozási kiadás összesen	598 450	840 096	629 291
Helyi támogatás	28 000	32 000	27 700
Fiatal házaspár tám.	8 000	8 400	8 400
Munkáltatói kölcsön	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	58 365	54 065
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	46 000	58 365	54 065
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	59 865	55 565
R. lej. hitelek v. fiz. egyéb belf.-i hit.	510 000	0	
Belföldi finansz. kiad.	510 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	4 849 857	5 571 065	4 844 943
Tartalékok	1 317 891	489 709	
Pénzforgalom nélküli kiadások	1 317 891	489 709	0
Kiadások összesen	6 167 748	6 060 774	4 844 943
Kiadások mindösszesen	6 167 748	6 060 774	4 844 943

63

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

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

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. mód. előirányzat	2004. évi I-XII havi teljesítés
I.a.4.	Parkolóépítések			
1	Lakatos ltp. Havanna ltp.	6 000	0	0
2	Batthyány u.	4 000	0	0
	Parkolóépítés összesen:	10 000	0	0
I.a.5.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	2 000	2 000	1 507
2	Üllői út-Thököly út jelzőlámpás csop.építése	30 000	0	0
3	Forgalomtechnikai tervek (30-as zónák+ év közbeni)	23 000	23 000	6 759
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusrégállomás építése 50 %-a	15 000	15 000	0
5	Haladás u. - Busz végállomás kialakítása	20 000	0	0
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	10 000	9 500	5 631
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	7 000	0	0
8	Szt.Lőrinc piac körüli tömegközlekedés tervezése	5 000	5 000	0
	Baross u.-Margó T. u.; Baross u.-Kinizsi u.-Barta L. körforgalmak tervezése	7 000	7 000	0
10	Nefelejcs u. autóbusrégállók építése	21 000	0	7 053
11	Autóbusrégállók áthelyezése	2 000	0	0
	Tarkó u. - Beremend u. - Hargita tér - forgalomcsillapító	700	0	0
	Ráday G. u. - Fedezék u. - Tóth Á. u. Székely Gy. u. - Holló L. u. - Akadály u. - Tóth Á. u. - Nefelejcs u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	6 900	0	0
14	Üllői út - Thököly út - Nefelejcs u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	0	0
15	Határ u. - Nemes u. - Vasút u. - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	13 000	0	0
16	Határ u. - Szálfa u. - Vasút u. Nemes u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	10 000	0	0
17	Sallai I. u. - Frúme u. - Gülce tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	7 000	0	0
18	Üllői út - Sallai I. u. - Marhó T. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	18 000	0	0
19	Halomi u. - Királyhágó u. - Alacska út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	2 000	0	0
20	Erzsébet - telep - Béla telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	11 000	0	0
21	Lipták telep - forgalomcsillapított övezet létesítése	4 000	0	0
22	Reviczki Gy.u. átépítése a 136gy részére	13 000	13 000	0
	Üllői út - Darányi u. - Margó T. u. forgalomtechnikai módosítása - önrész	10 000	10 000	0
24	Gülce tér körforgalom tervezése és kialakítása	4 000	4 000	0
25	Helyi busz üzemeltetése	0	15 000	2 783
	Közlekedés biztonság összesen:	248 600	103 500	23 733
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	435 500	112 616	32 849
I.b.	Parképítések			
1	Pöstyén tér játszótérépítés	8 000	8 000	8 000
2	Barcska tér játszótérépítés	8 400	0	0
3	Ferenc u. - Gölle u. játszótérépítés	11 000	0	0
4	Alpár utca sport célú hasznosítása I. ütem	15 000	15 000	10 468
6	Csontváry u. 3-13. játszótérépítés	12 568	0	0
7	Havanna u. 1-13. ivókút építés	800	800	0
8	Halomi u. 59-63. játszótérépítés	8 000	8 000	0
9	Kandó tér játszótérépítés	9 087	9 087	0
10	Gyékény tér játszótér átépítés	8 845	8 845	8 845
11	Sportpálya felújítás	8 000	8 000	0
12	Bókay gódfő parképítés	9 100	0	0
14	Kertészeti tervek készítése	1 200	2 000	1 956
15	Eötvös tér-Darányi utca játszótérépítés	8 000	8 000	0
16	Kastélydombi iskola játszótérépítés	8 000	0	0
17	Vásáros tér játszótérépítés (terv aktualizálás, I. ütem)	2 500	8 000	45
18	Gloriett ltp. játszótérépítés	8 000	0	0
19	Öntözőhálózat építés	0	11 000	7 781
	Parképítés összesen:	126 500	86 732	37 096

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló

VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. mód. előirányzat	2004. évi I-XII havi teljesítés
I.c.	Közműfejlesztés			
I.c.1.	Csatornaépítés			
I.c.1.1.	Tervezés			
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igó utcáig	2 000	2 000	0
2	Tervkorszerűsítés	10 000	10 000	5 820
3	Áthúzó, szerződéssel leköötött	24 000	24 000	15 251
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	20 000	1 194
5	2005. Évi pályázat feltételeinek teljesítése	15 000	37 000	1 014
6	Talajmechanikai szakvélemény készítése	6 000	6 000	4 130
7	Granz telep átemelő helyének kijelölése (tanulmány terv)	6 000	6 000	0
8	Széchenyi 41-45.	1 500	1 500	0
9	Pestszentimre csapadékvízvezető rendszer	0	29 850	21 287
10	Csapadékvíz csatorna (Petőfi u. 3. - Üllői út)	0	1 500	0
	Tervezés összesen:	84 500	137 850	48 696
I.c.1.2.	Kivitelezés			
	2003. évről áthúzó szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész			
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	38 829	38 829
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	23 822	23 822
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 573	27 136	27 136
4	Bókay telep	11 823	8 233	8 233
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	9 212	8 715
6	Pestszentimre III./I.ü.	20 510	14 150	11 131
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365	10 579	9 679
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589	16 589	0
9	Geregy u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732	15 689	10 638
10	Gloriett telep	14 883	11 448	10 248
11	Vaskút utca	6 127	3 875	3 275
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	16 568	16 568
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	35 192	35 192
14	Szentimre kertváros	8 225	6 265	6 265
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	8 975	8 827
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834	25 891	20 667
		350 300	272 453	239 225
17	Fővárosi céltámogatás elnyert összege	339 514	211 032	194 483
18	Központi céltámogatás elnyert összege	331 343	209 119	183 856
	2003. évről áthúzó csatornaépítés összesen:	1 021 157	692 604	617 564
	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
2	Kassa u. gyűjtőre II.ü.	24 817	21 559	17 387
3	Kaszás átemelő II.ü.	32 575	27 437	21 649
4	Pestszentimre III./II.ü.	13 407	8 935	7 512
5	Vajk u.-i Gyűjtőre II.ü.	13 864	9 304	7 604
6	Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ü.	15 989	15 989	0
7	Geregy u.-i gyűjtőre II.ü.	15 022	11 394	11 394
8	Kispesti u.-i gyűjtőre II.ü.	21 604	14 390	11 570
9	Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ü.	41 261	29 072	22 703
10	Arany J.u.-i gyűjtőre II.ü.	10 968	9 410	7 868
11	Pozsony u.-i gyűjtőre II.ü.	23 823	23 804	14 458
		260 139	213 789	122 145
13	Fővárosi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	260 516	165 378	115 361
14	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	253 213	161 878	122 570
	Csatornaépítés összesen:	773 868	541 045	360 076

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)			
1	Csaba u.	15 931	15 931	0
2	Szemere telep I.	18 842	18 842	0
3	Szemere telep III.	12 109	12 109	0
4	Szemere telep IV.	19 435	19 435	0
5	Rendessy telep	4 638	4 638	0
6	Lónyay telep	8 696	8 696	0
7	Eke utcai gyűjtő	23 572	23 572	0
8	Szövet utca 15-45	6 646	6 646	0
9	Bókay telep II. Lút	26 715	26 715	0
10	Miklós telep I. út	14 517	14 517	0
11	Erzsébet Telep I.út	24 474	24 474	0
12	Szemere telep II. Lút	11 486	11 486	0
13	Lipták telep II. Lép. Út.	17 461	17 461	0
14	Kisfahdy - Vezér u I./a/I.	15 086	15 086	0
15	Pestszentimre I. Lút	10 978	10 978	0
16	Szélső u.-i hálózat Lút	25 160	25 160	0
		255 746	255 746	0
18	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	246 246	246 246	0
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	330 105	330 105	0
	Csatornaépítés összesen:	832 097	832 097	0
	2004. évi csatornaépítés önrész	866 185	741 988	361 370
	2004. évi csatornaépítés fővárosi céltámogatás	846 276	622 656	310 844
	2004. évi csatornaépítés központi céltámogatás	914 661	701 102	306 426
	Halomi laktanya csatornázása	0	37 500	0
	2004. évi csatornaépítés összesen	2 627 122	2 103 246	978 640
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)			
1	Bókay telep II. II.út	13 761	13 761	0
2	Miklós telep II. út	12 747	12 747	0
3	Erzsébet telep II.út	9 554	9 554	0
4	Szemere telep II. II.út	17 060	17 060	0
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	17 460	17 460	0
6	Kisfahdy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 862	17 862	0
7	Pestszentimre I. II.út	19 241	19 241	0
8	Szélső u.-i hálózat II. út	39 452	39 452	0
		147 137	147 137	0
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzüsszege	143 283	143 283	0
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzüsszege	162 206	162 206	0
	Csatornaépítés összesen:	452 626	452 626	0
	Illegális bekötések kiváltása	8 000	0	0
	Cloriett lakótelep hálózati hibák javítása	10 000	0	0
	Vörösmarty u. 2-38 felülvizsg és javítás	5 000	5 000	625
I.c.2.	Vízhalózat építés			
I.c.2.1.	Tervezés			
1	Halomi 59-61-63 víz gerincvezeték	800	1 873	1 873
2	vízellátás tervezés lakossági igény szerint	2 000	2 000	505
	Tervezés összesen:	2 800	3 873	2 378
I.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Halomi út 59-61-63 vízvezeték	15 000	15 000	0
2	Gulipán u.	3 800	3 552	3 552
3	Álmos u.	1 900	1 900	1 900
4	Lakossági igény szerint	6 000	6 000	1 612
	Kivitelezés összesen:	26 700	26 452	7 064

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. mód. előirányzat	2004. évi I-XII havi teljesítés
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	5 000	5 040
2	Forgalom-biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	7 000	7 000	2 155
3	Közbiztonság miatt azülsős közvil. bővítések	5 000	5 000	4 614
4	Hálózat korrekciók	3 000	2 500	2 500
5	Piac környezetében közvil. bővítés	4 000	4 000	1 980
6	Energiamegtakarítási intézkedések	2 000	2 000	788
7	Üllői út - közvilágítás korszerűsítéséhez hozzájárulás	5 000	5 000	0
	Ideiglenes mérőhelyek kiépítése (rendezyények)	0	500	0
	Elektromos hálózatépítés összesen:	31 000	31 000	17 077
I.c.4.	Gázhálózat-építés			
1	Gázhálózat-építés	3 000	6 000	0
	Gázhálózat-építés összesen:	3 000	6 000	0
I.c.5.	Tartalék			
I.c.5	Hálami laktanya közművesítés pályázati önrész	198 406	0	0
	Közműfejlesztés összesen:	2 996 528	2 313 421	1 054 480
I.d.	Magasépítés fejlesztés			
I.d.1.	Tervezés			
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	5 000	5 000	2 908
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng.+kivételi)	15 000	3 000	0
3	Üllői út 404-420 bontási tervek	8 000	8 000	0
4	Istendertervek(Piros isk., Gulner isk., Gyöngyv. Sáb.)	10 000	10 000	5 900
5	Fecskéház tervezése	11 000	0	0
6	Pestszentimre városrehab. - Szakorvosi rendelő tervezés	20 000	12 000	4 950
7	Pestszentimre városrehab. - megvalósíthatósági tanulmány	1 500	1 500	241
	Tervezés összesen:	70 500	39 500	13 999
I.d.2.	Kivitelezés			
1	Városrehabilitáció II. ütem	139 842	139 842	139 842
2	Gyöngyvírág u. - támogatás törlesztő részlet	2 000	2 000	2 000
3	Gulner által iskola-tornaterem építés -önrész	0	20 500	20 500
4	Gulner által iskola-tornaterem építés	200 000	179 500	67 350
5	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem -önrész	0	14 688	0
6	Piros iskola - tornaterem,tanterem építés I. ütem	73 440	58 752	0
7	Gondozási központ - Cimer u. 88.	80 000	80 000	26 716
8	Pestimre külső medence építése I. ütem	16 000	36 000	0
9	Gyöngyvírág u. 6-8. -tetőfelújítás önrész	0	4 100	4 100
10	Gyöngyvírág u. 6-8. -tetőfelújítás vissza nem térítendő támogatás	0	1 000	1 000
11	Gyöngyvírág u. 6-8. -tetőfelújítás - kölcsön	0	7 900	7 900
12	Darus u. 77. -Ált. isk tetőfelújítás önrész	0	1 864	1 864
13	Darus u. 77. -Ált. isk tetőfelújítás - megpályázott összeg	0	16 774	16 774
14	Balás tó környékének népegészségügyi fejlesztése	0	4 000	0
	Kivitelezés összesen:	511 282	566 920	288 046
	Magasépítés fejlesztés összesen:	581 782	606 420	302 045
II.	Működés			
I.	Ingatlankezelés			
I.a.	Bontás			
	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	0
2	Üllői út 404-406-408	8 000	8 000	420
3	Üllői út 323. VKRT	3 000	3 000	0
4	Nemes u. 11-13.	3 000	0	0
5	Gyömrői u. 88-90.	4 000	3 775	3 775
6	Üllői u. 516.	3 500	3 500	0
7	Nemes u. 18-20.	1 000	1 000	0
	Bontás összesen:	32 500	29 275	4 195

Budapest XVIII.ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés
1.b.	Üzemeltetés			
1	Hálomí laktanya közműdíjak	15 000	15 000	11 032
3	Üllői úti laktanya	1 000	1 000	0
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	591
5	Wlassics u. 152. gáz	200	200	180
6	Pakura telep színtartó kezelés	1 000	1 000	0
7	Úres bérlakások üzemeltetése	3 000	3 000	0
8	Utcanév táblák gyártása	6 000	6 000	4 646
9	Gyömrői út 85-91. közműdíj	1 500	1 500	549
10	Táv hő- és melegvízdíj	0	10 000	7 456
	Üzemeltetés összesen:	28 300	38 300	24 454
1.c.	Karbantartás			
1	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiűrtés, cöl. festés)	2 000	2 000	196
2	Wlassics Gy. u. 152.	400	400	400
3	Közüterületi órák karbantartása	0	200	200
	Karbantartás összesen:	2 400	2 600	796
1.d.	Felújítás			
1.d.1.	Ingtatlan felújítás			
1	Elektromos fogy. mérőhelyek szabványosítása	2 000	2 000	1 061
2	Elektromos fővezetékek felújítása	4 000	4 000	0
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	1 000	0
4	Óvóhely felújítás	3 000	3 000	0
5	Óvóhelyek kötelező gáztömörtségi vizsgálata, felújítása	3 000	3 000	0
6	Baross u. 5.	5 625	5 625	5 625
	Ingtatlan felújítás összesen	18 625	18 625	6 686
1.d.2.	Lakások felújítása			
1	Üllői u. 425 (5 db lakás kialakítása)	20 000	20 000	0
2	Kubinyi u. 14.	1 000	0	0
3	Városház u. 3. (2 db lakás kialakítása)	5 200	0	0
4	Bérlakások felújítása	20 000	28 000	9 911
5	Bérlakások víz- csatorna bekötése	10 000	10 000	0
6	Alacska ltp. Vízorák felszerelése	2 000	2 000	0
	Lakás felújítás összesen:	58 200	60 000	9 911
	Felújítás összesen:	76 825	78 625	16 597
	Ingtatlankezelés összesen:	140 825	148 800	38 586
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekredezés, telekkitűzés	3 000	3 000	877
2	Kezelen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	10 000	0
	Területgazdálkodás összesen:	6 000	13 000	877
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata			
1	"Régi piac" SzT	3 475	3 475	1 875
2	P.P.V.Sz. aktualizálása	11 875	11 875	9 500
3	Piros iskola tömb SzT	1 500	1 500	1 500
4	"Kastélydomb" SzT	2 250	2 250	2 250
5	"VK" tömbök SzT	3 125	3 125	625
6	Zsúri honoráriumok	1 500	1 500	1 500
7	Vásáros tér SzT	1 500	0	0
8	Tartály - év közben felmerülő SzT készítés	4 000	5 500	1 838
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	29 225	29 225	19 088
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	35 225	42 225	19 965

66

Budapest XVIII.kör. Önkormányzat
2004. évi beszámoló

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2004. évi eredeti előirányzat	2004. mód. előirányzat	2004. évi I-XII. havi teljesítés
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	4 000	4 000	3 919
2	Száfa u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	5 500	0
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörségi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500	0
4	Telek visszavásárlás	25 000	25 000	0
5	Ültetvény u. - busz végállomáshoz kiszajátítás	5 000	5 000	0
6	Szennyvízátelő elhelyezéséhez telek vásárlás	14 000	14 000	0
7	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	10 000	10 000	0
8	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	5 000	0
9	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	40 000	40 000	0
10	Kataszteri program karbantartása	3 200	3 200	3 200
11	Térinformatikai rendszer fejlesztése	20 000	20 000	0
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen	134 200	134 200	7 119
4.	Lakásgazdálkodás			
1	Pestszentmónre rehab felvásárlás, kihelyezés	30 000	0	0
2	Széchenyi Terv lakásvásárlás önrész	35 500	35 500	35 500
3	Lakásmobilizáció célok megvalósítása	20 000	5 000	0
4	Városrehabilitáció III. kihelyezés	10 000	0	0
5	Kiszajátítás, visszavásárlás Önkormányzati érdekből	220 000	100 000	49 600
	Lakásgazdálkodás összesen:	315 500	140 500	85 100
5.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, erdő takarítás	4 000	4 000	4 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	3 000	3 000	2 196
3	Virágos Magyarországi pályázatra felkészítés	4 000	3 000	2 762
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 500	2 500	1 446
5	Zaj és rezgésvédelem	900	900	213
6	Levegő tisztaság védelem	900	900	0
7	Szelektív papírgyűjtés	1 800	1 800	882
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	15 000	12 000	11 696
9	Kisállat hulla elszállítás	2 200	2 200	1 929
10	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	6 000	7 000	5 400
11	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	6 000	0
12	Kerületi homokozók homokcseréje	1 000	0	0
13	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	1 500	500
14	Autómentes nap szervezése	600	600	600
16	Új erdő telepítés	10 000	10 000	0
	Környezetvédelem összesen:	64 900	61 400	31 624
6.	Kárelhárítás			
1	Városközpont biogáz elvezetés	40 000	20 000	13 905
	Kárelhárítás összesen	40 000	20 000	13 905

**Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló**

6.sz.tábla

**Pénzmaradvány kimutatás
2004. évről**

E Ft-ban

	2004. év Pénzmaradvány
GAMESZ	114 776
Részben önálló általános iskolák	38 424
Ady E.u-i Általános Iskola	2 016
Kassa u-i Általános Iskola	7 801
Vajk-sziget Általános Iskola	1 284
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	11 595
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	7 549
Dohnányi Ernő Zeneiskola	5 828
Gulner Gyula Általános Iskola	2 351
Szociális intézmények bölcsődék	64 464
Családsegítő Szolgálat	10 131
Szociális Szolgáltató Intézmény	36 332
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	4 183
Egyesített Bölcsődék	13 818
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	
GAMESZ gazdasági szervezet	11 888
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	12 379
Zöld Liget Óvoda	259
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	1 510
Szivárvány Óvoda	914
Napsugár Óvoda	715
Pitypang Óvoda	1 505
Robogó Napk. Otth. Óvoda	824
Bóbita Óvoda	1 330
Eszterlánc Óvoda	1 122
Kerekerdő Óvoda	1 726
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	1 308
Gazdasági szervezet	1 166
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	28 342
Aprók falva Óvoda	1 156
Dráva u.-i Óvoda	1 698
Cseperedő Óvoda	2 112
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	1 175
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	3 911
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	2 724
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	2 508
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	839
Csemete-Nevelde Óvoda	3 405
Tövishát u.-i Óvoda	1 549
Pestl. Gazd. szervezet	7 265
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	57 746
PHGY	19 341
Nevelési Tanácsadó	22 097
Csontváry u. Általános Iskola	9 573
HOIGESZ saját	6 735

**Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló**

6.sz.tábla

**Pénzmaradvány kimutatás
2004. évről**

E Ft-ban

	2004. év Pénzmaradvány
Önálló intézmények	117 525
Karinthy Frigyes Gimnázium	12 436
Hunyadi Mátyás Gimnázium	4 568
Kondor B. Általános Iskola	6 590
Kondor Béla Közösségi Ház	3 288
Pestszentimrei Közösségi Ház	17 768
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	2 097
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	10 926
Pitagorasz Általános Iskola	789
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	1 580
Brassó u.-i Ált. Iskola	3 466
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	5 546
Kandó téri Ált. Iskola	978
Eötvös Loránd Ált. Iskola	9 727
Általános és Német Nemz. Iskola	4 992
Bókay Árpád Általános Iskola	16 390
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	859
Kastélydombi Általános Iskola	321
Egészségügyi Szolgálat	15 204
Intézmények	330 768
Polgármesteri Hivatal	264 314
Ebből: Kisebbségi Önkormányzatok	15 687
Mindösszesen:	595 082

60

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

eFt-ban

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. 0 Mód. ei. 4. 0 Telj. I-XII. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmények	Eredeti ei. 375 643 Mód. ei. 4. 369 417 Telj. I-XII. 388 063	77 669 144 001 144 054	45 807 73 798 74 297	59 116 68 583 67 208	0 20 879 21 562	0 319 319	7 338 524 8 198 964 8 141 155	1 079 324 1 240 274 1 239 369	276 822 276 386	8 976 083 10 393 037 10 322 613	-31 614
GAMESZ	Eredeti ei. 132 758 Mód. ei. 4. 159 068 Telj. I-XII. 159 047	32 271 32 232	6 142 6 140	20 906 26 185 26 181	6 672 6 672	87 87	2 462 039 2 456 223	24 451 24 452	106 593 106 593	2 272 889 2 823 508 2 817 627	3 040
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 36 601 Mód. ei. 4. 42 658 Telj. I-XII. 42 637	1 904 1 865	4 628 4 626	4 625 5 442	12 11	60 60	1 015 847 1 271 345	22 847 22 848	39 654 39 655	1 058 253 1 388 556 1 387 688	-2 800
Ady E. u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 6 321 Mód. ei. 4. 5 878 Telj. I-XII. 5 856	277 277	549 549	948 1 109	2 2	40 40	139 942 186 580 186 582	1 911 1 911	2 413 2 413	147 211 198 764 198 738	-673
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei. 11 322 Mód. ei. 4. 10 278 Telj. I-XII. 10 278	253 253	880 2 774 2 774	1 698 1 631 1 631	2 2		205 128 229 344 228 607	3 940 3 940	7 483 7 483	219 028 255 705 254 969	-1 263
Vajkásziget Általános Iskola	Eredeti ei. 6 302 Mód. ei. 4. 5 584 Telj. I-XII. 5 584	308 308	300 1 112 1 111	300 1 032 1 032	2 2		127 105 138 846 138 846	1 039 1 040	9 095 9 095	134 652 157 018 157 018	-660
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 4 402 Mód. ei. 4. 4 403 Telj. I-XII. 4 403	667 627	30 30	1 034 1 086 1 086		20 20	288 817 331 168 331 170	8 970 8 970	14 199 14 199	296 747 360 542 360 504	-205
Pszl-Pszl Felindítók Cím. és T.K.	Eredeti ei. 700 Mód. ei. 4. 3 505 Telj. I-XII. 3 505	90 90	99 99	553 552	2 1		102 006 102 008	3 942 3 942	5 452 5 452	115 866 115 866	
Dehmányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 9 289 Mód. ei. 4. 9 289 Telj. I-XII. 9 289	309 309	64 64	32 32	2 2	0	163 726 178 358 178 357	572 571	256 256	168 786 191 283 191 282	
Gulher Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 3 722 Mód. ei. 4. 3 722 Telj. I-XII. 3 722	90 90	99 99	553 552	2 1		102 006 102 008	3 942 3 942	5 452 5 452	115 866 115 866	
Szociális intézmények bővítődék	Eredeti ei. 94 767 Mód. ei. 4. 115 704 Telj. I-XII. 115 704	14 712 14 712	371 675 676	15 984 16 945 16 945	4 4	17 17	934 823 988 392 986 443	1 604 1 604	62 830 62 830	1 065 945 1 200 883 1 198 935	45
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. 55 Mód. ei. 4. 55 Telj. I-XII. 55	28 27	28 27	1 1			60 648 64 287 63 320	1 302 1 302	60 648 64 287 64 705	60 648 65 673 64 705	23

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

éft-ban

		Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összet. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalml. és tőke jell. bevételek	Működési költséghelyes támogatás	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom mélküll bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei.	62 392		300	9 434			312 391			384 517	
	Mód. ei. 4.	79 376	8	586	9 127			313 612	1 255	37 974	441 938	
	Telj. I-XII.	79 376	8	586	9 127			313 613	1 255	37 974	441 939	23
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	1 443		71				105 199			106 713	
	Mód. ei. 4.	2 771		33	123	2	2	111 177	49	3 259	117 416	
	Telj. I-XII.	2 771		35	123	2	2	110 195	49	3 259	116 435	
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	30 932			6 550			476 585			514 067	
	Mód. ei. 4.	33 502	14 704	28	7 694	2	15	499 316	300	20 295	575 856	
	Telj. I-XII.	33 502	14 703	28	7 694	2	15	499 316	300	20 295	575 856	
Djálkolimpia	Eredeti ei.							5 700			5 700	
	Mód. ei. 4.							5 900		501	6 401	
	Telj. I-XII.							5 900		501	6 401	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	1 390			297			141 304			142 991	
	Mód. ei. 4.	706	15 655	839	3 792	6 656	10	196 402	0	3 608	227 668	
	Telj. I-XII.	706	15 656	838	3 795	6 657	10	193 335	0	3 607	224 603	5 795
Párenyárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	41 193	0	10	6 180	0	0	748 504			795 887	
	Mód. ei. 4.	30 500	0	1 247	5 381	768	0	818 745	5 124	15 051	876 816	
	Telj. I-XII.	30 500	0	1 247	5 381	768	0	816 339	5 124	15 051	874 409	362
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	3 981			597			59 661			64 239	
	Mód. ei. 4.	2 922		80	511			65 265	187	633	69 598	
	Telj. I-XII.	2 921		80	511			65 065	187	633	69 397	88
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	6 152			923			104 470			111 545	
	Mód. ei. 4.	4 659			844			116 290	821	3 480	126 094	
	Telj. I-XII.	4 659			844			115 781	821	3 480	125 586	-94
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	2 904			436			48 425			51 765	
	Mód. ei. 4.	2 154		158	380			51 681	270	644	55 287	
	Telj. I-XII.	2 154		158	379			51 572	270	644	55 178	3
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	2 314		5	347			51 494			54 160	
	Mód. ei. 4.	1 788		60	311			56 292	376	1 012	59 839	
	Telj. I-XII.	1 788		60	311			56 081	376	1 012	59 628	-3
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	3 638			546			68 744			72 928	
	Mód. ei. 4.	2 591		486	445			74 633	660	579	79 394	
	Telj. I-XII.	2 591		486	445			74 422	660	579	79 184	-30

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

eFt-ban

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatás	Átvett p. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűtő bev.
Robogó Napk. Öth. Óvoda	4 024			604			66 766	379	609	71 394	
Mód. ei. 4.	3 013			505			79 078	379	609	83 584	
Telj. I-XII.	3 013			505			78 519	379	609	83 025	-60
Bóbita Óvoda	4 186		5	628			69 263			74 082	
Mód. ei. 4.	2 949		325	520			79 908	472	1 044	85 218	
Telj. I-XII.	2 950		324	520			79 898	472	1 044	85 207	-6
Eszenfáné Óvoda	2 949			442			79 045			82 436	
Mód. ei. 4.	2 244		12	444			83 603	537	2 240	89 080	
Telj. I-XII.	2 244		12	444			83 594	537	2 240	89 071	
Kerekerdő Óvoda	5 874		0	881		0	81 890	0		88 645	
Mód. ei. 4.	4 526		0	774		0	87 808	609	1 088	94 881	
Telj. I-XII.	4 525		76	775		0	87 499	609	1 088	94 572	119
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	5 171		0	776		0	85 586	0		91 533	
Mód. ei. 4.	3 654		48	647		0	91 479	604	2 681	99 113	
Telj. I-XII.	3 655		48	647		0	91 270	604	2 681	98 905	
Gazdasági szervezet							33 160			33 160	
Mód. ei. 4.			2		768		32 708	209	1 041	34 728	
Telj. I-XII.			2		768		32 638	209	1 041	34 657	346
Peiszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	40 664			6 099			702 447			749 210	
Mód. ei. 4.	44 612	43	1 215	6 412	1 875		760 843	2 969	16 900	834 869	
Telj. I-XII.	42 676	43	1 215	6 411	1 875		759 972	2 969	16 900	832 061	1 868
Aprók falva Óvoda	2 891			434			49 555			52 880	
Mód. ei. 4.	3 022		78	411			55 015	126	1 051	59 703	
Telj. I-XII.	2 746		78	411			55 015	126	1 051	59 427	27
Dráva u.-i Óvoda	3 108			466			48 864			52 438	
Mód. ei. 4.	3 535		43	515			52 634	215	2 036	58 978	
Telj. I-XII.	3 435		43	515			52 634	215	2 036	58 878	56
Csepereudő Óvoda	6 195			929			90 845			97 969	
Mód. ei. 4.	6 817		32	901			101 203	463	765	110 181	
Telj. I-XII.	6 008		32	901			101 203	463	765	109 372	
Hétszínvág Napk. Öth. Óvoda	4 968			745			72 243			77 956	
Mód. ei. 4.	4 951		1	743			76 585	202	780	83 262	
Telj. I-XII.	4 951		1	743			76 585	202	780	83 262	119

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

eFt-ban

	Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összes. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat. bevételek	Felhaln. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Petőfi- Szépmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	5 471		821			83 904			90 196	
	Mód. ei. 4.	5 784	89	815			92 427	32	622	99 769	
	Telj. I-XII.	5 425	89	815			92 427	32	622	99 410	257
Zenevár Napk.Orth.Óvoda	Eredeti ei.	2 862		429			69 389			72 680	
	Mód. ei. 4.	3 851	257	577			76 253	163	1 780	82 881	
	Telj. I-XII.	3 852	257	577			76 253	163	1 780	82 882	58
Nyitnikéi Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	4 189		628			69 887			74 704	
	Mód. ei. 4.	4 746	48	652			74 872	300	1 138	81 756	
	Telj. I-XII.	4 353	48	652			74 872	300	1 138	81 363	98
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	3 150		472			58 826			62 448	
	Mód. ei. 4.	3 852	43	589			62 422	357	836	68 165	
	Telj. I-XII.	3 852	43	588			62 422	357	836	68 164	-146
Csémete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	3 859		579			66 969			71 407	
	Mód. ei. 4.	3 964	239	595			72 370	792	842	78 802	
	Telj. I-XII.	3 964	239	595			72 370	792	842	78 802	221
Tövisház u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 971		596			64 135			68 702	
	Mód. ei. 4.	4 090	362	614			68 216	319	891	74 492	
	Telj. I-XII.	4 090	362	614			68 216	319	891	74 492	-98
Pesti. Gazd. szervezet	Eredeti ei.						27 830			27 830	
	Mód. ei. 4.				1 875		28 846		6 159	36 880	
	Telj. I-XII.				1 875		27 975		6 159	36 009	1 276
Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.	Eredeti ei.	8 404	22 600	1 261			380 917			415 082	
	Mód. ei. 4.	5 539	28 067	4 341	1 896		434 788	3 401	23 484	505 254	
	Telj. I-XI.	5 539	28 067	4 598	1 896		436 746	3 401	23 484	507 410	-9 525
PHGY	Eredeti ei.	5 900	5 900				111 516			117 416	
	Mód. ei. 4.	9 014	9 014	255	756		122 402	1 079	9 344	143 723	
	Telj. I-XII.	9 014	9 014	255	756		122 402	1 079	9 344	143 723	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.						78 610			78 610	
	Mód. ei. 4.			21	557		92 673	357	5 140	98 748	
	Telj. I-XII.			21	557		92 673	357	5 140	98 748	
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	8 404	132	1 261			142 557			154 122	
	Mód. ei. 4.	5 539	3 586	43	181		160 357	1 965	3 159	174 962	
	Telj. I-XII.	5 539	3 586	43	181		160 357	1 965	3 159	174 962	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

eFt-ban

		Alaptevé. bev.összesen	Alaptevé. összesf. bevételek	Intézmények egyébj. sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek viszontérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei.		16 700					48 234			64 934	
	Mód. ei. 4.		18 921	479	2 822	402		59 356		5 841	87 821	
	Telj. I-XII.		18 861	736	2 823	402		61 314		5 841	89 977	-9 525
Katrúhy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	6 253	13 000		938			350 156			370 347	
	Mód. ei. 4.	4 143	18 729	14 300	1 687	2 114		371 590	16 085	39 023	467 671	
	Telj. I-XII.	4 143	18 902	14 643	1 687	2 797		368 593	14 978	39 023	464 768	-4 117
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	4 536		1 954	680			207 260			214 430	
	Mód. ei. 4.	3 896		2 580	584	511		221 996	1 940	8 898	240 405	
	Telj. I-XII.	3 896		2 580	584	511		222 228	1 940	8 898	240 637	1 048
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	7 793	9 923	4 200	3 707			245 676			271 299	
	Mód. ei. 4.	6 155	18 706	6 812	3 150	40		261 991	2 438	10 914	310 206	
	Telj. I-XII.	6 155	18 706	6 812	3 150	40		261 991	2 438	10 914	310 205	1 737
Kondor Béla Körösségi Ház	Eredeti ei.		2 500	5 000				61 494			68 994	
	Mód. ei. 4.		5 811	5 877	744	273		79 797	3 440	2 755	98 697	
	Telj. I-XII.		5 811	5 877	743	273		79 592	3 440	2 755	98 491	-134
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei.		5 546	4 116	636			46 688			56 986	
	Mód. ei. 4.	6	6 406	4 918	866	78		64 727	700	237	77 938	
	Telj. I-XII.	6	6 385	4 917	860	78		59 555	700		72 501	1 600
Vörösmarty M.Ének- Z. Nyelvt. A.I.és G.	Eredeti ei.	10 257		3 500	1 538			245 776			261 071	
	Mód. ei. 4.	9 103		3 284	2 709	221		282 152	7 548	0	305 017	
	Telj. I-XII.	9 103		3 188	2 709	221		283 312	7 642		306 175	-770
Pestszentfűrci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei.	7 612		391	1 142			167 282			176 427	
	Mód. ei. 4.	6 911		424	1 043	755		191 812	4 365	6 619	211 929	
	Telj. I-XII.	6 911		424	1 043	755		187 739	4 365	6 619	207 856	-675
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei.	4 442		198	666			123 911			129 217	
	Mód. ei. 4.	3 909		4 489	859	108	40	138 697	802	0	148 904	
	Telj. I-XII.	2 947		4 489	809	108	40	133 722	802		142 917	-242

68

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló

6.1.a. tábla

Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

		Alapte- bev. összesen	Alapte- v. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Árvtett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.							36 377	7 854		0	44 231
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		1 531			1 530		36 560	7 854	1 900	9 876	57 721
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							4 743	714			5 457
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		73			73		4 743	714	200	795	6 525
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 017	714			3 731
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		74			74		3 017	714		1 295	5 100
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 949	714			5 032
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		305			305		6 883	714		1 641	7 597
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							7 009	714			9 669
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		305			305		7 009	714		1 641	9 669
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 221	714			3 935
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		131			131		3 248	714	800	617	5 510
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 435	714			3 149
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		146			146		2 435	714	100	311	3 706
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 435	714			3 706
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		207			207		2 887	714		451	3 601
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 887	714			4 259
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		78			78		2 887	714	490	311	4 843
Szlóven Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 250	714			4 843
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		80			80		2 516	714		950	3 230
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 529	714			4 273
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		195			195		2 529	714		950	4 273
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 413	714			3 127
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		163			163		2 417	714	310	1 786	5 422
Eredeti ei.								2 417	714	310	1 786	5 422
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		79			79		2 441	714			3 155
Eredeti ei.								2 571	714		0	3 285
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		79			79		2 584	714		308	3 685
Eredeti ei.								2 584	714		309	3 685
	Mód. ei. 4. Telj. I-XII.		79			79		2 584	714		309	3 685

eft-ban

	Rendszer. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Kölség szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötséshozott nyújt. és törlésének	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártúró függő kiadások
Polgármesteri Hivatal	Eredeti ei. 845 834 Mód. ei. 4. 548 032 Telj. I-XII. 325 530	271 204 311 599 289 698	114 172 140 231 136 641	313 592 323 530 300 181	733 680 893 539 557 933	131 291 134 133 94 806	10 000 62 535 59 867	0 0 0	0 0 0	70 000 100 000 40 207	289 000 514 871 512 340	46 000 59 865 55 565	2 478 773 3 028 490 2 572 772	
Intézmények	Eredeti ei. 4 372 894 Mód. ei. 4. 4 023 592 Telj. I-XII. 3 928 014	657 493 1 344 160 1 313 896	76 778 177 641 175 010	1 691 097 1 810 031 1 757 232	2 115 529 2 476 832 2 313 625	27 577 60 076 57 177	1 000 21 595 21 641	0 85 85	1 415 56 700 56 451	500 225 903 213 398	32 000 196 442 164 474	8 976 083 10 393 057 10 001 004	8 976 083 10 393 057 10 001 004	-4 287
GAMIESZ	Eredeti ei. 1 151 218 Mód. ei. 4. 1 054 376 Telj. I-XII. 1 022 044	134 744 406 172 406 136	14 719 75 745 75 736	438 531 503 069 486 935	501 550 635 038 560 339	9 212 17 655 16 661	81,4 81,5	85 85	12 041 12 041	57 878 57 876	60 635 60 637	1 500 2 823 508 2 699 305	2 272 889 2 823 508 2 699 305	-3 183
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. 611 083 Mód. ei. 4. 552 978 Telj. I-XII. 540 731	70 809 210 358 210 325	3 977 61 648 61 648	70 809 227 122 264 482	142 954 230 741 211 377	1 708 6 407 5 996	61,4 61,4	11 081 11 081	11 081 11 081	23 619 23 619	24 290 24 290	1 500 1 388 556 1 354 163	2 272 889 1 388 556 1 354 163	-34 484
Ady E.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 82 799 Mód. ei. 4. 70 694 Telj. I-XII. 70 694	10 359 29 285 29 259	2 973 2 973	30 524 33 112 33 111	23 129 49 218 48 960	350 426 426			2 152 2 152	7 062 7 062	3 842 3 843	147 211 198 764 198 480	147 211 198 764 198 480	-4 123
Kossan u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 116 925 Mód. ei. 4. 111 285 Telj. I-XII. 108 212	15 394 34 175 34 175	1 326 1 648 1 648	44 289 47 728 46 743	40 604 51 472 48 991	490 913 665	20 20		3 435 3 435	3 271 3 271	1 758 1 758	255 705 248 919	219 028 248 919	-6 970
Vejk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei. 73 993 Mód. ei. 4. 65 671 Telj. I-XII. 62 407	8 095 22 673 22 666	37 348 130 130	27 348 28 810 27 965	24 981 29 593 26 910	235 1 988 1 988	20 20		1 829 1 829	3 705 3 705	2 599 2 598	134 652 150 219	134 652 150 219	-3 781
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. 172 709 Mód. ei. 4. 155 676 Telj. I-XII. 152 430	19 689 57 459 57 459	1 500 6 283 6 284	63 737 70 366 70 366	38 469 56 157 43 720	623 1 244 1 082	20 20		1 646 1 646	3 494 3 494	8 197 8 197	360 542 344 698	360 542 344 698	-8 323
Pazi-Pazi Felőrtek Gimn. és T.K.	Eredeti ei. 58 909 Mód. ei. 4. 33 755 Telj. I-XII. 31 722	5 335 15 093 15 093	371 20 569 20 569	21 547 22 865 22 683	5 667 10 174 10 175	833 833	47 47		0	3 432 3 432	2 610 2 610	91 829 109 378 107 163	91 829 109 378 107 163	-2 290
Dobutanyi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. 106 348 Mód. ei. 4. 69 050 Telj. I-XII. 68 909	11 897 31 690 31 689	780 29 804 29 803	39 657 42 156 42 151	10 104 12 888 12 886	489 489	488 488		45 45	224 224	4 450 4 450	168 786 191 283	168 786 191 283	-4 352
Gulner Gy. u.-i Általános Isk.	Eredeti ei. 46 847 Mód. ei. 4. 46 357 Telj. I-XII. 471 513	19 983 19 984 65 218	241 241 5 417	21 783 21 463 184 077	21 239 19 734 331 101	514 513 5 704	20 20		1 974 1 974	2 431 2 431	834 834	115 866 113 550	115 866 113 550	-4 646
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei. 432 912 Mód. ei. 4. 415 169 Telj. I-XII. 415 169	161 551 161 550 161 550	9 111 9 113	203 346 190 449	353 545 306 441	9 583 9 105	150 150		960 960	13 654 13 653	16 071 16 071	1 065 945 1 200 883	1 065 945 1 200 883	-25 962
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. 29 427 Mód. ei. 4. 27 413 Telj. I-XII. 25 869	3 777 9 049 9 048	300 467 467	11 576 12 575 11 537	14 532 14 466 11 202	636 796 565	20 20		400 26 26	392 392	469 469	60 648 65 673 59 394	60 648 65 673 59 394	-1 507

	Rendszeri szem. juttatások	Nem rendszeri szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tén.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonnók nyújtás és törlesztése	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Szociális Szolgáltató Intézmény	Eredeti ei. 127 504 Mód. ei. 4. 122 738 Telj. I-XII 113 931	18 439 45 617 45 617	2 257 3 552 3 553	52 871 60 380 52 233	180 326 195 425 157 676	2 580 4 472 4 473	10 10	540 629 630	540 629 630	3 580 3 580	5 535 5 535		384 517 441 938 387 238	-6 585
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei. 51 703 Mód. ei. 4. 46 866 Telj. I-XII 45 126	7 806 17 814 17 815	1 560 2 458 2 458	21 056 23 128 21 777	21 550 20 269 20 256	1 063 1 328 1 328	20 20	475 305 305	475 305 305	1 637 1 637	1 500 3 591 3 591		106 713 117 416 114 313	-2 842
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei. 262 879 Mód. ei. 4. 235 895 Telj. I-XII 230 242	35 196 89 071 89 070	1 300 2 634 2 634	98 574 107 263 104 902	114 693 123 385 117 306	1 425 2 987 2 939	100 100			8 045 8 044	6 476 6 476		514 067 575 856 561 715	-15 028
Diakolimpia	Eredeti ei. 32 730 Mód. ei. 4. 30 243 Telj. I-XII 30 240	4 613 10 102 10 102	41 7 7	12 441 13 231 13 228	14 296 14 769 14 281	118 102 102					181 181		5 700 6 401 6 039	-49
GAMBSZ gazdasági szervezet	Eredeti ei. 68 022 Mód. ei. 4. 68 486 Telj. I-XII 66 144	18 717 34 263 34 262	2 615 2 350 2 350	26 472 32 022 31 475	25 365 48 049 39 818	1 800 1 665 1 560	50 50	85 85		20 605 20 603	20 093 20 095		142 991 227 668 216 443	57 313
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 396 943 Mód. ei. 4. 371 298 Telj. I-XII 366 968	57 798 117 373 117 369	1 189 1 861 1 861	151 230 159 664 158 270	187 368 201 117 192 062	1 359 2 123 2 121				15 371 15 371	8 009 8 009		795 887 876 816 862 029	-611
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei. 32 730 Mód. ei. 4. 30 243 Telj. I-XII 30 240	4 613 10 102 10 102	41 7 7	12 441 13 231 13 228	14 296 14 769 14 281	118 102 102					181 181		5 700 6 401 6 039	-49
Vaslelő Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 56 744 Mód. ei. 4. 53 719 Telj. I-XII 53 167	8 188 15 385 15 383	300 300 300	21 667 22 391 22 213	24 410 29 156 27 865	236 368 367				3 331 3 331	1 244 1 244		111 545 126 094 124 071	-220
Szárnyas Óvoda	Eredeti ei. 24 597 Mód. ei. 4. 24 220 Telj. I-XII 24 018	3 512 6 363 6 363	188 80 80	9 467 10 077 10 006	14 001 13 383 12 883	88 88					1 076 1 077		51 765 55 287 54 514	-96
Nagymarás Óvoda	Eredeti ei. 26 958 Mód. ei. 4. 25 390 Telj. I-XII 25 061	4 238 8 114 8 114	300 345 345	10 354 10 838 10 731	12 310 13 568 13 067	94 94				547 547	943 943		59 839 58 903	-52
Pitypang Óvoda	Eredeti ei. 35 893 Mód. ei. 4. 33 016 Telj. I-XII 32 131	5 255 11 756 11 756	36 36	13 648 14 792 14 508	18 014 19 506 18 963	118 237 236					51 51		72 928 79 394 77 682	-42

Nem rendsz. juttatások	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe.áfordítás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötszönök nyújt. és törlesztése	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 34 948 Mód. ei. 4. 31 884 Telj. I-XII. 10 646	5 403	0	13 398	17 527	118	0	0	0	5 380	380	0	71 394	83 584
Bóbita Óvoda	Eredeti ei. 36 044 Mód. ei. 4. 34 547 Telj. I-XII. 34 158	6 008	195	13 844	18 068	118	0	0	0	5 413	520	0	85 218	83 773
Bzterflánc Óvoda	Eredeti ei. 41 739 Mód. ei. 4. 37 941 Telj. I-XII. 37 447	5 941	0	15 905	18 733	118	0	0	0	5 412	1 576	0	82 436	89 080
Kerekoldó Óvoda	Eredeti ei. 44 379 Mód. ei. 4. 41 272 Telj. I-XII. 40 850	6 404	0	16 271	19 384	200	0	0	0	0	1 576	0	87 864	88 645
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. 46 690 Mód. ei. 4. 42 679 Telj. I-XII. 42 402	6 183	154	17 553	20 989	118	0	0	0	700	395	0	94 881	92 845
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 16 221 Mód. ei. 4. 16 387 Telj. I-XII. 15 908	2 053	360	6 105	8 241	180	0	0	0	0	0	0	33 160	33 476
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 373 967 Mód. ei. 4. 369 387 Telj. I-XII. 357 388	60 489	2 691	145 069	166 948	1 006	0	0	0	2 401	9 724	0	834 869	804 590
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei. 27 311 Mód. ei. 4. 27 218 Telj. I-XII. 26 844	4 855	0	10 502	10 212	153	0	0	0	0	181	0	52 880	59 703
Dávró u.-i Óvoda	Eredeti ei. 26 310 Mód. ei. 4. 26 375 Telj. I-XII. 25 935	3 743	43	10 078	12 107	149	0	0	0	0	180	0	58 289	52 438
Csepertető Óvoda	Eredeti ei. 48 466 Mód. ei. 4. 46 669 Telj. I-XII. 45 529	7 116	276	18 453	23 816	118	0	0	0	0	530	0	58 978	57 183
Hétszínvirég Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. 37 849 Mód. ei. 4. 35 839 Telj. I-XII. 35 388	6 554	0	14 739	18 696	118	0	0	0	0	656	0	77 956	83 262
		9 795	0	15 037	20 300	909	0	0	0	0	656	0	82 085	82 085

Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla
a) Ft-ban

Nevelési, oktatási intézmény	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 szociop. jutt.	Elkötöttak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölességek nyílt és törlesztése	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	46 346	7 499	235	17 933	18 045	118					501		90 196	
Mód. ei. 4.	46 357	10 677	1 057	19 301	20 642	1 234					501		99 769	
Telj. I-XII.	44 747	10 708	264	18 235	19 808	1 234					501		95 497	524
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	37 987	6 054	128	14 739	13 772	256				2 251	264		82 881	
Mód. ei. 4.	36 898	9 748	149	15 320	16 580	253				2 250	264		80 157	103
Telj. I-XII.	35 593	9 748	0	14 516	16 328	118							74 704	
Nyitniké Napközi Otthonos Óvoda	37 512	5 890	340	15 304	18 536	633					480		81 756	
Mód. ei. 4.	38 072	8 751	0	14 807	17 682	632					459		78 856	414
Telj. I-XII.	36 525	8 751		11 843	14 981	118							62 448	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	30 965	4 541		12 173	17 631	587				33			68 165	
Mód. ei. 4.	29 990	7 751		12 106	17 292	581				33			67 325	73
Telj. I-XII.	29 563	7 750											71 407	
Csarnote-Nevelde Óvoda	34 953	7 267	648	14 430	13 991	118					1 705		78 802	
Mód. ei. 4.	34 577	10 176	1 096	15 082	15 886	280					1 705		75 393	117
Telj. I-XII.	32 722	10 095	1 096	14 521	14 903	279							68 702	
Tövishát u.-i Óvoda	33 833	4 869	70	13 143	16 739	118				65	1 225		74 492	
Mód. ei. 4.	33 225	9 012	70	13 973	16 683	241				64	1 225		72 941	75
Telj. I-XII.	32 015	9 012	0	13 755	16 577	223							27 830	
Pastl. Gazd. szervezet	12 235	2 101	360	4 693	8 261	180				54	251		36 880	
Mód. ei. 4.	14 167	4 929	0	6 348	7 530	972	2 629			53	251		29 615	497
Telj. I-XII.	12 527	4 480		5 560	3 143	972	2 629						415 082	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	206 790	26 499	7 105	79 384	94 483	821	0						505 254	
Mód. ei. 4.	210 581	37 961	11 732	85 826	125 147	4 601	11 966		4 830	6 837	5 773		449 664	1 252
Telj. I-XII.	187 361	30 471	11 740	73 007	113 076	4 602	11 966		4 830	6 837	5 774		117 416	
PHGY	60 478	8 402	7 105	24 627	16 453	351							143 723	
Mód. ei. 4.	62 989	13 478	7 001	26 387	31 252	542			889				78 610	
Telj. I-XII.	53 012	12 386	6 911	22 029	27 630	542			889				98 748	
Nevelési Tanácsadó	50 811	6 176		18 918	2 388	117							76 619	
Mód. ei. 4.	55 897	8 294	876	21 512	7 867	1 060				495	2 747		154 122	
Telj. I-XII.	44 138	5 889	876	16 227	4 687	1 060				495	2 747		174 962	
Csontváry u. Általános Iskola	88 721	11 225	1 586	33 426	20 397	353							163 330	
Mód. ei. 4.	86 163	13 795	1 586	35 260	27 357	2 362			3 941	3 192	1 306		174 962	
Telj. I-XII.	82 765	10 386	1 586	31 718	26 074	2 362			3 941	3 192	1 306		163 330	

	Rendszer. szem. juttatások	Nem rendszer. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ísz.	Feljuttások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsondok nyújt. és törlesztése	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő áttűró függő kiadások
HOIGBSZ saját	Eredeti ei. 6 780 Mód. ei. 4. 5 532 Telj. I-XII. 7 446	696 2 394 1 810	2 269 2 367	2 413 2 667 2 533	55 045 58 671 54 685	637 638	11 966 11 966	0		3 150 3 150	535 536		64 934 87 821 85 131	1 252
Karvathy Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. 186 612 Mód. ei. 4. 180 973 Telj. I-XII. 185 333	22 231 48 966 44 168	6 093 6 093	7 019 7 368 7 428	87 481 111 796 91 419	2 306 12 988 11 688	3 000 3 000		4 858 4 858	14 541 14 541	7 088 7 088		370 347 467 671 442 468	-2 165
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. 121 565 Mód. ei. 4. 93 228 Telj. I-XII. 92 138	17 208 42 618 42 618	1 548 3 544 3 544	46 389 47 310 44 298	27 120 38 658 38 611	600 753			4 452 4 265	7 829 7 829	2 013 2 013		214 430 240 405 236 069	1 033
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. 140 051 Mód. ei. 4. 118 972 Telj. I-XII. 118 955	14 438 48 240 42 308	682	51 542 52 351 51 740	64 812 79 919 79 920	456 585		0	4 284 4 284	3 886 3 886	1 287 1 287		271 299 310 206 303 617	-3 333
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 26 282 Mód. ei. 4. 23 771 Telj. I-XII. 22 517	4 201 7 748 6 926	2 500 3 272 3 272	10 404 11 455 10 459	24 972 39 929 39 487	635 154 153	90 90		338 338		11 960 11 961		68 994 98 697 95 202	435
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 24 300 Mód. ei. 4. 20 596 Telj. I-XII. 17 358	3 671 6 817 6 233	1 630 3 744 3 481	9 448 9 948 8 671	17 537 22 052 20 434	400 493 489				13 074 2 266	1 214 1 210		56 986 77 938 60 141	11 490
Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelv A.I. és G.	Eredeti ei. 144 553 Mód. ei. 4. 145 924 Telj. I-XII. 145 624	17 003 32 134 32 133	1 669 4 160 3 768	34 164 59 132 58 980	43 329 50 430 49 351	353 1 265			1 915 1 915	7 250 7 616	2 807 2 530		261 071 305 017 303 180	572
Pestszentlőrinc Német/Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. 98 429 Mód. ei. 4. 85 745 Telj. I-XII. 80 418	11 134 24 875 24 437	2 001 4 374 4 373	36 369 37 432 35 587	29 692 44 224 42 824	603 24 210	73 73		2 655 2 654	8 333 6 273	4 217 4 154		176 427 211 929 201 003	95
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei. 69 806 Mód. ei. 4. 62 240 Telj. I-XII. 60 624	13 647 22 849 20 667	422 3 788 3 788	28 154 29 832 28 524	16 953 28 590 26 939	235 240 240					1 345 1 346		139 217 148 904 142 128	814

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Intézmények kiadásai

6.2. sz. tábla
eFt-ban

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb títm.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. éssz.	Felköltségek összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségek nyújt. és törlesztése	Külsővetési kiadások összesen	Kiegészítő áttűtő függő kiadások
1. sz. Ételtalansport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. 107 173 Mód. ei. 4. 91 461 Telj. I-XII. 90 285	12 951 30 122 31 709	1 798 9 938 2 823	40 268 41 345 40 959	60 824 73 774 73 775	412 391 392			2 663 2 663	5 427 5 427	125 125		223 426 249 246 248 158	-104
Erőszak u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. 107 369 Mód. ei. 4. 91 256 Telj. I-XII. 86 238	15 756 40 627 40 626	1 568 5 386 5 386	40 897 42 856 42 857	32 602 41 694 41 693	360 746 746			2 567 2 567	2 261 2 261	2 662 2 619		198 532 230 035 224 993	-569
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. 143 106 Mód. ei. 4. 121 229 Telj. I-XII. 121 170	17 609 47 348 43 074	2 149 2 393 2 379	53 411 54 744 54 315	58 915 65 238 64 474	530 698 698			3 975 3 973	4 004 4 004	2 417 2 416		275 720 302 046 296 499	986
Kandóti Ált. Iskola	Eredeti ei. 124 919 Mód. ei. 4. 110 345 Telj. I-XII. 109 959	14 217 38 031 37 938	917 1 118 1 118	46 543 48 377 48 377	41 752 56 547 54 013	470 745 745			2 417 2 417	4 999 4 999	2 558 2 558		228 818 265 137 263 144	318
Bávos Lőránd Ált. Iskola	Eredeti ei. 118 608 Mód. ei. 4. 103 766 Telj. I-XII. 99 822	15 092 39 974 38 649	150 3 116 3 116	44 146 46 748 45 911	52 064 58 264 57 367	549 549 24			4 671 4 671	6 093 6 093	1 658 1 658		230 609 264 839 257 311	-2 864
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei. 82 445 Mód. ei. 4. 68 188 Telj. I-XII. 67 249	10 730 26 538 25 025	3 214 3 214 3 214	30 917 32 981 31 362	29 736 39 731 38 232	265 270 181			1 753 1 753	12 186 12 186	2 458 2 458		154 093 187 319 181 639	252
Békay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. 93 911 Mód. ei. 4. 76 418 Telj. I-XII. 74 121	13 314 34 015 32 723	3 819 9 818 3 819	35 008 36 324 36 071	39 058 50 214 49 336	353 1 374 1 562		10	435 434	8 309 8 309	1 945 1 981		181 644 212 862 208 166	-8 220
Kaposs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei. 85 134 Mód. ei. 4. 73 966 Telj. I-XII. 72 949	9 167 26 595 26 315	445 436	31 432 32 959 32 023	22 279 31 519 31 072	1 197 1 197			300 242	8 824 8 824	775 735		148 012 176 580 173 793	-573
Kauttyóombi Általános Iskola	Eredeti ei. 100 420 Mód. ei. 4. 96 831 Telj. I-XII. 96 453	13 216 23 798 23 550		37 330 39 313 39 158	31 708 39 758 35 450	356 264		76	2 546 2 546	0	800 723		183 030 203 478 198 221	-599
Gulnér Gy. u.-i Ált. Isk. (2004.03.31.)	Eredeti ei. 74 091 Mód. ei. 4. 20 133 Telj. I-XII. 20 133	10 614 5 952 5 952	36 36	8 453 8 453	8 132 6 922	117 117		2 237 2 283					135 601 45 060	-373
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei. 395 202 Mód. ei. 4. 432 908 Telj. I-XII. 432 908	121 764 139 473 139 473	35 959 32 491 32 491	182 252 197 103 197 103	461 626 444 565 427 611	5 936 6 609 6 609		1 000 700 700		500 36 400 36 400	30 500 64 972 33 472		1 234 739 1 355 221 1 306 767	-1 280

60

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

6.2.a. tábla

eFt-ban

	Renész. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.	1 430	8 909	2 507	22 709	414	7 682	100	460	44 231	
	Mód. ei. 4.	2 387	9 039	2 611	33 033	574	9 156	0	921	57 721	
	Telj. I-XII.	1 308	8 893	2 600	20 085	294	7 652		1 917	41 748	3 700
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				2 217	40	3 000		200	5 457	
	Mód. ei. 4.				3 611	5	2 909		0	6 525	
	Telj. I-XII.				3 275	3	2 440			5 718	450
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	112	1 256	351	1 919	20	73			3 731	
	Mód. ei. 4.	130	1 256	307	3 080	20	307			5 100	
	Telj. I-XII.	121	1 241	304	2 233	3	307			4 209	500
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300	2 070	606	1 549	72	3 000			7 597	
	Mód. ei. 4.	505	2 170	691	2 981	72	3 250			9 669	
	Telj. I-XII.	205	2 122	691	739	14	2 755			6 527	300
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	150	1 080	296	2 259	50	100			3 935	
	Mód. ei. 4.	189	1 110	298	3 743	50	120			5 510	
	Telj. I-XII.	114	1 107	296	2 644	13	120			4 294	450
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	300			2 669	30	150			3 149	
	Mód. ei. 4.	417			3 115	24	150			3 706	
	Telj. I-XII.	310			1 539	3				1 852	350
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					10	400	100		3 601	
	Mód. ei. 4.				2 979	10	920	0	350	4 259	
	Telj. I-XII.				1 055	2	920		350	2 327	200
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				3 584	20	200		160	3 964	
	Mód. ei. 4.				4 060	221	255		307	4 843	
	Telj. I-XII.				3 548	221	255		307	4 331	120
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 224	319	1 558	20	109			3 230	
	Mód. ei. 4.		1 224	332	2 202	20	495			4 273	
	Telj. I-XII.		1 224	332	1 457	4	495			3 511	370
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	340	825	215	1 395	52	200		100	3 127	
	Mód. ei. 4.	645	825	225	3 351	52	200		124	5 422	
	Telj. I-XII.	305	825	225	1 519	27	200		120	3 220	450
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		1 314	404	1 087	50	300			3 155	
	Mód. ei. 4.		1 314	429	2 396	50	400		140	4 729	
	Telj. I-XII.		1 233	425	1 055	2	130		140	2 985	110
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	248	1 140	316	1 381	50	150			3 285	
	Mód. ei. 4.	501	1 140	329	1 515	50	150			3 685	
	Telj. I-XII.	253	1 140	329	1 021	2	30			2 774	400

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

10.tábla
eFt

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