

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen szavazat, 6 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett **megalkotta**

**43/2001. (XII. 18. sz.) rendeletét**  
**Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetéséről**

A Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetését a 2000. évi CXXXIII. tv. szabályozza. Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § d.) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

**1. §**

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

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2002. évi költségvetési

- a./ bevételeinek főösszegét 12.089 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 833 millió forintban,
- b./ kiadási főösszegét 12.987 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 833 millió forintban,
- c./ hiányát 898 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt átlagosan 898 millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni. A hitelfelvétel során törekedni kell a kedvező kamatozású hosszú lejáratú hitelek igénybevételére. A hitelek év végi állománya nem haladhatja meg a 898 millió forintos értéket.

**3. §**

- a./ A 2. § „a” pontjában megállapított bevételek címrend szerinti részletezését a Polgármesteri Hivatal, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 6.1.a számú táblázat tartalmazza.
- b./ A 2. § „b” pontjában megállapított kiadások címrend szerinti részletezését a Polgármesteri Hivatal az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 6.2.a számú táblázat tartalmazza.

- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására. A hitelállomány éves átlagban nem haladhatja meg a jelen rendeletben jóváhagyott hiány mértékét, azaz 898 millió forintot.

#### 4. §

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

### A költségvetés végrehajtásának szabályai

#### 5. §

- (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség.  
Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési feladatcsoport összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető.  
A polgármester intézkedéseiről írásban tájékoztatja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
- (2) A polgármester előirányzat módosítási joga kizárólag az (1) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre.
- (4) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre.  
Karbantartási céltartalékot az előre nem tervezhető intézményi karbantartások finanszírozására. A céltartalék felhasználását a polgármester külön szabályzatban szabályozta.  
Felújítási céltartalékot az előre nem tervezhető intézményi felújítások finanszírozására. A céltartalék felhasználását a polgármester külön szabályzatban szabályozta.  
Pályázati céltartalékot a Képviselő-testület illetve a bizottságok által javasolt, kerületi kiírású pályázatok fedezetére.

Céltartalékként kezelendő:

- Cigány felzárkóztató program
- Pedagógusok életkörülményeinek javítása
- Intézményvezetői jutalomkeret
- Oktatási továbbképzési keret
- Társasház felújítási céltartalék
- Első osztályosok ingyenes tankönyve
- Pedagógiai innováció, készlelteti díjak erdei iskolák
- Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok

- Védelmi céltartalék
- Havana lakótelep térfigyelő rendszer
- Közalkalmazotti kedvezmények
- Munkáltatói kölcsön
- Temetési segély
- Szociális ágazat speciális eszköz igénye

A céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt. Döntéséről a Képviselő-testületet valamint az érintetteket írásban tájékoztatja.

#### 6. §

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

#### 7. §

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

#### 8. §

- (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a 2001. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2001. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról külön határozatban dönt.

#### 9. §

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

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

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

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

#### 10. §

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

#### 11. §

A 2002. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 120 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető.

(Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997.(X.21.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakat.)

**12. §**

- (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát.
- (2) Rövidlejáratú-, ill. rulírozó hitel vonatkozásában - az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban – a Képviselő-testület a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen számol be.

**13. §**

- (1) A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló 1999. évi LX. törvénnyel módosított 1995. évi XL. törvény, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben, továbbá a 16/1999. (VI.02.), és a 39/2000 (XII.19.) sz. rendelettel módosított 28/1996.(X.01.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.  
E törvény hatálya alá nem tartozó esetekben az előkészítő szervezet végzi a lebonyolítást az érvényben lévő szabályozás szerint.
- (2) Az ingatlan értékesítés bevételeit részletező táblázatban nem szereplő, de realizálódó értékesítésekből származó bevételeket az önkormányzat külön kezeli, és kizárólag a Képviselő-testület által meghatározott célra fordíthatja.

**14. §**

- (1) Az általános tartalék felhasználásáról – figyelemmel az 5.§ (1) –ben foglaltakra - 50 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni.
- (2) Az általános tartalék, ill. a céltartalékok felhasználásáról a polgármester minden testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

**15. §**

- (1) Az önkormányzati intézmények főfoglalkozású dolgozói részére természetbeni juttatásként munkanapokon ebéd vagy költségtérítés, valamint munkaruha, védőruha adható, külön szabályozás alapján.
- (2) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2001. évi XXXVI. törvénnyel módosított 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.)-hez kapcsolódóan a 32/2001.(X.16.)sz. önkormányzati rendelet szerinti egyéb juttatásokat biztosítja a Képviselő-testület (utazási kedvezmény, albérletidő hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, üdülési támogatás, illetményelőleg, továbbképzési támogatás, szociális és kegyeleti támogatás, egészségügyi, kulturális támogatás).
- (3) Az önkormányzat általános támogatást nyújt minden önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési intézményben étkező gyermek számára.

Ennek mértéke: -óvodai étkeztetés esetén: 37,-Ft/fő/étkezési nap  
 -általános iskolai étkeztetés esetén: 50,-Ft/fő/étkezési nap  
 -gimnáziumi étkeztetés esetén: 33,-Ft/fő/étkezési nap

Módosítva evvel a gyermekétkeztetés önkormányzati támogatásáról szóló 41/2000. (XII.19.) sz. rendelettel módosított 48/1998. (XII.22.) sz. rendelet 6. § (1) bekezdését.

#### 16. §

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2002. január 01-től 33.000.- Ft. A munkaruha és az egészségügyi támogatás juttatások kiszámításának alapja a 44.000,- Ft-os illetményalap.

#### 17. §

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

#### 18. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisebbségi önkormányzatok e rendeletben meghatározott támogatásának folyósítására. A kisebbségi önkormányzatok számlájára az önkormányzati támogatás első három hónapjára járó összeget 2002. január 31-ig kell átutalni.

#### 19. §

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

#### 20. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2002. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

#### 21. §

A rendelet részét képezik az alábbi táblázatok:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
- 2.2. Tartalékok
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 6.4. Önálló intézmények bevételei
- 6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.5. Önálló intézmények kiadásai
- 6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

**Tájékoztató jellegű táblázatok:**

- 1.1. Működési bevételek
  - 1.1.a. Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése VKRt nélkül
  - 1.2.a. Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
- 2.1. Intézmények támogatása
  - 2.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
  - 2.2.a. Intézmények felújítása
  - 2.3.a. Igazgatás szakfeladat kiadásai
    - 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együttműködési megállapodások
  - 3.3.k. Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése
4. Városüzemeltetési kiadások VKHT támogatás összegei
5. Városfejlesztési és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
  - 6.1.1. Részben önálló intézmények bevételei
  - 6.2.1. Részben önálló intézmények kiadásai
- 6.3. Létszámadatok a 2001. október 01-i állapot szerint
- 6.4. Egészségügyi Szolgálat támogatása
7. Bankhitel törlesztés
8. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2002-2003-2004. évi alakulását külön bemutató mérleg
9. Vagyonkezelő Rt önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege
10. Hitelfelvételi lehetőség
12. 2002. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv  
A 902/2001 (X. 11.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a 2002. évi költségvetésben szereplő köztisztviselőket megillető juttatások

Budapest, 2001. december 13.

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

**Dr. Mester László s.k.**  
*polgármester*

**INDOKOLÁS**  
**Általános indokolás**

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT) 65. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2002. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az ÁHT, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek (továbbiakban: kormányrendeletek) előírásainak megfelelően került összeállításra.

## Részletes indokolás

### I.

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

A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2002. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

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

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

A hiány összességű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2002-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó táblázatok az ÁHT 67. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a 2002. évi költségvetés címrendjét. Az ÁHT 69. §-ának megfelelően címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiadásokon belül elkülönítetten a bér, a társadalombiztosítási járulék előirányzatait. A dologi kiadások előirányzata az egyéb folyó kiadási előirányzat, valamint a bér és társadalombiztosítási járulék előirányzat együttes összege különbségével egyező.

A rendelet az ÁHT 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat.

A rendelet az ÁHT 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2002. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

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

## II.

A rendelet második része, az 5-18. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel befolyásáért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan csökkenteni kell. Természetesen a rendelet lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre, de ez csak a saját bevételekre, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra vonatkozik.

A rendelet a kifizetések feletti rendelkezési jogot meghatározott költségvetési keret összegéig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az eljárása során köteles a bizottságok javaslatait figyelembe venni. Amennyiben az adott kifizetés nem tartozik bele a meghatározott költségvetési keretösszegbe, a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2002. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 200 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, valamint az e tárgykörben alkotott 39/2000. (XII.19.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 28/1996. (X.01.), és a 16/1999.(VI.02.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A 2001. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 9. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az ÁHT 100. § a/ pontjával. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására. Az elmúlt időszakban más költségvetési szerveknél előforduló negatív tapasztalatok miatt (pénzeszközök elvesztése) szükséges azt rögzíteni, hogy a befektetés kizárólag állampapírba történhet, melynek visszafizetése garantált. A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.



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

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv 42. § (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete az illetményalapot évente rendeletben köteles megállapítani.

Az ismertetett törvényi előírásnak tesz eleget a 16. §-ban rögzített rendelkezés. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra (természetben nyújtott ebéd vagy költség térítés, illetve munkaruha, stb. ) tesz utalást a 15. § azzal, hogy e kérdéskörben külön szabályozás szükséges. Az előírást betartva önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól.

### III.

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

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

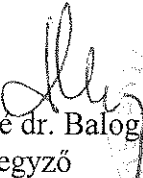
A 20. § a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

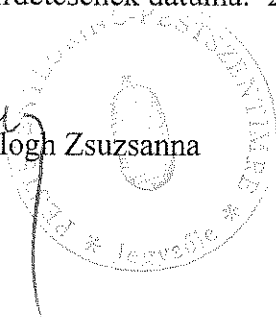
Budapest, 2001. december 13.

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

*Dr. Mester László s.k.*  
*polgármester*

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2001. december 18.

  
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző



## **A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK**

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Bevételek**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 019 913</b>	<b>1 008 286</b>	<b>98,9</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	360 168	430 254	119,5
1.1.1. Hivatal	1 000	5 036	503,6
1.1.2. Intézmények	359 168	425 218	118,4
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	78 587	61 463	78,2
1.2.1. Hivatal	3 500	3 500	100,0
1.2.2. Intézmények	75 087	57 963	77,2
1.3. Egyéb sajátos bevételei	144 719	129 288	89,3
1.3.1. Hivatal	96 750	94 915	98,1
1.3.2. Intézmények	47 969	34 373	71,7
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	204 906	166 281	81,1
1.4.1. Hivatal	152 010	110 331	72,6
1.4.2. Intézmények	52 896	55 950	105,8
1.5. Vállalkozási bevételek	191 933	176 000	91,7
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	191 933	176 000	91,7
1.5.2. Intézmények	0	0	
1.6. Kamatbevételek	39 600	45 000	
1.6.1. Hivatal	39 600	45 000	
1.6.2. Intézmények	0	0	
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 438 803</b>	<b>4 826 242</b>	<b>140,3</b>
2.1. Helyi adók összesen	2 886 285	3 231 476	112,0
2.1.1. Építményadó	309 463	344 463	111,3
2.1.2. Telekadó	195 893	231 893	118,4
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	113 158	91,1
2.1.4. Iparüzési adó	2 256 771	2 541 962	112,6
2.2. Pótlékok, bírságok	0	15 000	
2.3. Átengedett központi adó	142 106	1 422 830	1 001,2
2.3.1-2. SZJA összesen	106	1 057 943	
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	106	1 057 943	
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)		182 887	
2.3.4. Gépjárműadó	142 000	182 000	128,2
2.4. Különféle bírságok	0	0	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	410 412	156 936	38,2
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	86 202	76 800	89,1
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	0	22 250	
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	22 998	17 556	76,3
2.5.4. Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9.tábla 1.5.sor)	8 200	2 730	
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	33 197	37 600	113,3
2.5.6. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	259 815	0	
<b>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</b>	<b>4 458 716</b>	<b>5 834 528</b>	<b>130,9</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 300 587</b>	<b>1 967 963</b>	<b>151,3</b>
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 169 121	1 677 646	143,5
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	
3.1.2. Földterület értékesítése	1 169 121	1 677 646	143,5
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	131 466	290 317	220,8
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	131 466	290 317	220,8
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.5.)	131 466	230 317	175,2
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	0	
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	0	
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	0	
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Bevételek**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
<b>4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>4 396 100</b>	<b>4 056 721</b>	<b>92,3</b>
4.1. Költségvetési támogatások	3 373 603	2 679 547	79,4
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 780 735	2 127 826	76,5
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	737 998	74 637	10,1
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 042 737	2 053 189	100,5
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887	0	0,0
4.1.3. Központosított előirányzatok	450	0	
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	68 411	70 678	103,3
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	0	
4.1.7. Címzett támogatás	0	0	
4.1.8. Céltámogatás	55 843	147 342	
4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	285 277	333 701	
4.1.10. Egyéb központi támogatások	0	0	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 022 497	1 074 582	105,1
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	59 699	20 104	33,7
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	242 551	220 191	90,8
-ebből Közmunka foglalkoztatás	51 301	65 941	128,5
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	719 047	833 787	116,0
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	500	41,7
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	40 209	
4.4. Működési célú tám. költsön visszatér. államházt. kív.	0	0	
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0	262 383	
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	
	<b>1 000 000</b>	<b>928 000</b>	<b>92,8</b>
<b>5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>			
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	970 000	898 000	92,6
5.2. Rulírozó hitel	0	0	
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	100,0
<b>6. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	0	
	<b>549 388</b>	<b>200 000</b>	<b>36,4</b>
<b>7. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>			
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	549 388	200 000	36,4
7.1.1. Hivatal	549 388	200 000	36,4
7.1.1.1. Várható pénzmaradvány	549 388	0	
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüks. záró pénzk.	0	0	
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	0	200 000	
7.1.2. Intézmények	0	0	
<b>8. Bevételek összesen (1+7)</b>	<b>11 704 791</b>	<b>12 987 212</b>	<b>111,0</b>
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 351 730	107,0
8.1.2. Intézmények	5 768 502	6 635 482	115,0
	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>			
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	
9.1.2. Intézmények	0	0	
<b>10. Bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>11 704 791</b>	<b>12 987 212</b>	<b>111,0</b>
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 351 730	107,0
10.1.2. Intézmények	5 768 502	6 635 482	115,0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**Kiadások**

	e Ft-ban			
Felhasználás jogcíme	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)	Változás 3/2 (eFt-ban)
1	2	3	4	5
<b>1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>3 562 434</b>	<b>4 244 017</b>	<b>119,1</b>	<b>681 583</b>
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	637 738	771 884	121,0	134 146
1.1.2. Intézmények	2 924 696	3 472 133	118,7	547 437
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 006 106</i>	<i>3 719 046</i>	<i>123,7</i>	<i>712 940</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>452 668</i>	<i>431 520</i>	<i>95,3</i>	<i>-21 148</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>103 660</i>	<i>93 451</i>	<i>90,2</i>	<i>-10 209</i>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 342 242</b>	<b>1 538 600</b>	<b>114,6</b>	<b>196 358</b>
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	238 201	285 389	119,8	47 188
2.1.2. Intézmények	1 104 041	1 253 211	113,5	149 170
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>2 812 670</b>	<b>3 061 126</b>	<b>108,8</b>	<b>248 456</b>
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 134 768	1 230 989	108,5	96 221
3.1.2. Intézmények	1 677 902	1 830 137	109,1	152 235
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>123 885</b>	<b>128 402</b>	<b>103,6</b>	<b>4 517</b>
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	110 960	109 438	98,6	-1 522
4.1.2. Intézmények	12 925	18 964	146,7	6 039
<b>5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>579 042</b>	<b>544 830</b>	<b>94,1</b>	<b>-34 212</b>
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	575 181	544 330	94,6	-30 851
5.1.2. Intézmények	3 861	500	13,0	-3 361
<b>6. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>4 997</b>	<b>4 824</b>	<b>96,5</b>	<b>-173</b>
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
6.1.2. Intézmények	4 997	4 824	96,5	-173
<b>7. Támogatás és egyéb juttatás</b>	<b>476 344</b>	<b>454 000</b>	<b>95,3</b>	<b>-22 344</b>
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	476 344	454 000	95,3	-22 344
7.1.2. Intézmények	0	0	0	0
<b>8. Felújítás</b>	<b>208</b>	<b>500</b>	<b>240,4</b>	<b>292</b>
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	128	0	0,0	-128
8.2. Intézmények	80	500	625,0	420
<b>9. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 311 453</b>	<b>1 951 873</b>	<b>148,8</b>	<b>640 420</b>
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 271 453	1 896 660	149,2	625 207
9.2. Intézmények	40 000	55 213	138,0	15 213
<b>10. Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0	0
<b>11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>52 000</b>	<b>33 000</b>	<b>63,5</b>	<b>-19 000</b>
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	52 000	33 000	63,5	-19 000
11.2. Intézmények	0	0	0,0	0
<b>12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)</b>	<b>10 265 275</b>	<b>11 961 172</b>	<b>116,5</b>	<b>1 695 897</b>
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 496 773	5 325 690	118,4	828 917
12.2. Intézmények	5 768 502	6 635 482	115,0	866 980
<b>13. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>620 347</b>	<b>489 734</b>	<b>78,9</b>	<b>-130 613</b>
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	620 347	489 734	78,9	-130 613
13.2. Intézmények	0	0	0	0
<b>14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)</b>	<b>10 885 622</b>	<b>12 450 906</b>	<b>114,4</b>	<b>1 565 284</b>
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 117 120	5 815 424	113,6	698 304
14.2. Intézmények	5 768 502	6 635 482	115,0	866 980
<b>15. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>819 169</b>	<b>536 306</b>	<b>65,5</b>	<b>-282 863</b>
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	819 169	536 306	65,5	-282 863
15.2. Intézmények	0	0	0	0
<b>16. Kiadások összesen (14+15)</b>	<b>11 704 791</b>	<b>12 987 212</b>	<b>111,0</b>	<b>1 282 421</b>
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 351 730	107,0	415 441
16.1.2. Intézmények	5 768 502	6 635 482	115,0	866 980
<b>17. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
17.1.2. Intézmények	0	0	0	0
<b>18. Kiadások mindösszesen (16+17)</b>	<b>11 704 791</b>	<b>12 987 212</b>	<b>111,0</b>	<b>1 282 421</b>
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 351 730	107,0	415 441
18.1.2. Intézmények	5 768 502	6 635 482	115,0	866 980

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Tartalékok**

eFt

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	<i>192 531</i>	<i>100 000</i>	<i>51,9</i>
<b>Céltartalékok</b>	<b>427 816</b>	<b>389 734</b>	<b>91,1</b>
-Karbantartási Céltartalék	25 000	35 000	140,0
-Felújítási Céltartalék	75 000	99 100	132,1
-Intézmények felhalmozási igénye	25 450	0	
-Diáksport feladat támogatása	11 412	11 605	101,7
-Pedagógus szakképzés és továbbképzés	18 256	18 472	101,2
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	15 670	17 408	111,1
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 073	23 192	100,5
-Pályázati Céltartalék	44 000	10 000	22,7
-Pályázati Önrész Céltartalék	10 555	0	0,0
-Lakás Pályázat Önrész Céltartalék	40 000	0	
-VKRt vizóra felszerelési program	35 000	0	
-Gondnoki lakások felújítására elkülönített Céltartalék	6 000	0	
-Cigány felzárkóztató program	2 000	1 000	
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000	
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	3 000	
-Ifjúságpolitikai Céltartalék	2 500	0	
-Társasház Felújítási Céltartalék	25 000	10 000	
-Intézmények felújításához kapcsolódó tervezési költségek	7 900	0	
-Védőoltás	10 000	0	
-Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok	10 000	0	
-Első osztályosok ingyenes tankönyv		6 000	
-Pedagógiai innováció, készletdíjak, erdei iskolák		27 000	
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok		5 000	
-Védelmi céltartalék		2 000	
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer		40 000	
-Közalkalmazotti kedvezmények		28 000	
-Munkáltatói kölcsön		5 000	
-Temetési segély		1 500	
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye		8 457	
<b>Összesen</b>	<b>620 347</b>	<b>489 734</b>	<b>78,9</b>



**Szakfeladati összesítő**

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK				KIADÁSOK									
		Személyi juttatások		Külső	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Rendszerezés	Nem rendszerezés												Munkaadókat terhelő járulékok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
10.	Kisborbégyi Önkormányzatok														
10.1.	Előző évi eredeti előirányzat	6 964	1 048		2 916	18 529	489	5 856				128		350	
10.2.	Eredeti előirányzat	7 061	750	0	2 732	19 330	577	6 600				0		550	
	Változás %-ban. 10.3./10.1.	101	72		94	104	118	113						157	
11.	Községek vállalkozási tev.														
11.1.	Előző évi eredeti előirányzat														
11.2.	Eredeti előirányzat														
	Változás %-ban. 11.3./11.1.														
12.	Pénzbeli ellátás														
12.1.	Előző évi eredeti előirányzat										476 344				
12.2.	Eredeti előirányzat										454 000				
	Változás %-ban. 12.3./12.1.										95				
	<b>Szakfeladatok összesen:</b>	<b>509 750</b>	<b>118 978</b>	<b>9 010</b>	<b>238 201</b>	<b>1 134 768</b>	<b>110 960</b>	<b>633 471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 931 189</b>	<b>128</b>	<b>549 190</b>	<b>722 263</b>	
	<b>Összesen előző évi eredeti előirányzat</b>	<b>582 058</b>	<b>179 011</b>	<b>10 815</b>	<b>285 389</b>	<b>1 230 989</b>	<b>109 438</b>	<b>628 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 597 691</b>	<b>0</b>	<b>1 223 234</b>	<b>673 426</b>	
	<b>Változás %-ban. 2007/2001.</b>	<b>114</b>	<b>150</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>108</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>223</b>	<b>93</b>	



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2001. évi költségvetés**  
**Szalkfeladati összesítő**

Ssz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések		Költségek nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-tüzemelterítéshez kapcs. létszám(fő)	
		16	17									18
1	2											
1	Igazgatás szalkfeladat											
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat		52 000	2 970 800	620 347	3 591 147	819 169	4 410 316			274	
	1.2. Eredeti előirányzat		33 000	3 181 698	489 734	3 671 432	536 306	4 207 738			274	
	Változás %-ban 1.3./1.1.		63	107	79	102	65	95			100	
2	Önkormányzati elszámolások											
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat			4 513 135		4 513 135		4 513 135				
	2.2. Eredeti előirányzat			5 227 691		5 227 691		5 227 691				
	Változás %-ban 2.3./2.1.			116		116		116				
3	Polgári védelem											
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat			9 770		9 770		9 770				
	3.2. Eredeti előirányzat			6 231		6 231		6 231				
	Változás %-ban 3.3./3.1.			64		64		64				
4	Családsegítés és Területfejlesztési feladatok											
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat			0		0		0				
	4.2. Eredeti előirányzat			0		0		0				
	Változás %-ban 4.3./4.1.											
5	Parkfenntartás és Környezetvédelem											
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat			90 417		90 417		90 417				
	5.2. Eredeti előirányzat			127 619		127 619		127 619				
	Változás %-ban 5.3./5.1.			141		141		141				
6	Utak-hidak											
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat			499 690		499 690		499 690				
	6.2. Eredeti előirányzat			932 392		932 392		932 392				
	Változás %-ban 6.3./6.1.			187		187		187				
7	Helyi közművek, hidak lét. felújítása											
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat			300 668		300 668		300 668				
	7.2. Eredeti előirányzat			220 000		220 000		220 000				
	Változás %-ban 7.3./7.1.			73		73		73				
8	Műegyesület fejlesztés											
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat			49 500		49 500		49 500				
	8.2. Eredeti előirányzat			290 842		290 842		290 842				
	Változás %-ban 8.3./8.1.			0		0		0				
9	Közhatalmi feladatok											
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat			63 304		63 304		63 304				
	9.2. Eredeti előirányzat			75 308		75 308		75 308				
	Változás %-ban 9.3./9.1.			119		119		119				

**Szakfeladati összesítő**

Ssz.	Intézmény neve	Számlaszámok										
		16	17	18	19	20	21	22	23	24		
		Pénzügyi befektetések	Kötelezők nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcs. létszám(fő)		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>		
10.	Kisebbségi Önkormányzatok											
10.1.	Előző évi eredeti előirányzat			36 280		36 280		36 280				
10.2.	Eredeti előirányzat			37 600		37 600		37 600				
	Változás %-ban 10.3./10.1.			104		104		104				
11.	Kv.szervek vállalkozási tev.											
11.1.	Előző évi eredeti előirányzat											
11.2.	Eredeti előirányzat											
	Változás %-ban 11.3./11.1.											
12.	Pénzbeli ellátás											
12.1.	Előző évi eredeti előirányzat			476 344		476 344		476 344				
12.2.	Eredeti előirányzat			454 000		454 000		454 000				
	Változás %-ban 12.3./12.1.			96		96		96				
	<b>Szakfeladatok összesen:</b>											
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	0	52 000	9 009 908	620 347	9 630 255	819 169	10 449 424	0			
	Összesen eredeti előirányzat	0	33 000	10 553 381	489 734	11 043 115	536 306	11 579 421	0			
	Változás %-ban 2002/2001.		63	117	79	115	65	111				

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK									
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Működési célú pénzeszköz-átvitel	Működési célú pénzeszköz-átvitel bev.	Felhajrt és töke jel. bevételek	Kiegészítő függő, árfutó bev. összesen	Bevételek összesen	Bevételek mind-összesen
		Felügyeleti szervtől Működési célú tám.	Központi forrásból	Alapítványi bevételek	ÁT-val összef. egyéb bev.						
1.	GAMESZ	1 389 473	110 122	500	1 608	13 242				1 514 945	1 514 945
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat	1 389 473	110 122	500	1 608	13 242				1 514 945	1 514 945
	1.2. Eredeti előirányzat	1 594 570	116 355	6 402	0	14 930				1 732 257	1 732 257
	Változás %-ban 1.3./1.1.	115	106	1 280	0	113				114	114
2.	Kamitly Frigyes Gimnázium	197 863	3 644	10 884	1 743					214 134	214 134
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat	229 002	16 003		1 931					246 936	246 936
	2.2. Eredeti előirányzat	116	439	0						115	115
	Változás %-ban 2.3./2.1.	112 714	3 481		1 500	418				118 113	118 113
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	132 868	3 903		1 200	617				138 588	138 588
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat	118	112		80					117	117
	3.2. Eredeti előirányzat	157 979	5 191	200	11 539	2 456				177 365	177 365
	Változás %-ban 3.3./3.1.	163 869	8 430	223	11 885	2 474				186 881	186 881
	4. Kontor B. Általános Iskola	104	162	112	103	101				105	105
	4.1. Eredeti előirányzat	85 478	2 714	15 300	6 565	2 332				112 389	112 389
	4.2. Eredeti előirányzat	96 837	2 714	15 300	6 565	2 332				123 748	123 748
	Változás %-ban 5.2./5.1.	113	100	100	100	100				110	110
6.	Rózsa Művelődési Ház	27 319	3 638	3 638	1 820	642				33 419	33 419
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat	30 791	3 758	3 758	1 700	655				36 904	36 904
	6.2. Eredeti előirányzat	113	103	103	93	102				110	110
	Változás %-ban 6.3./6.1.	33 447	4 200		1 100	700				39 447	39 447
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat	36 050	5 300			636				41 986	41 986
	7.2. Eredeti előirányzat	108	126		0	91				106	106
	Változás %-ban 7.3./7.1.	27 245	2 490	5 000	2 490	510				35 245	35 245
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat	29 466	5 000	5 000	2 490	510				37 466	37 466
	8.2. Eredeti előirányzat	108	100	100	100	100				106	106
	Változás %-ban 8.3./8.1.	27 000	22	12 080	1 000	3 250				44 552	44 552
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat	7 967	2	1 025	162	295				9 951	9 951
	9.2. Eredeti előirányzat	30	9	8	16	9				22	22
	Változás %-ban 9.3./9.1.	143 725	9 877		626	1 260				155 488	155 488
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat	171 391	10 417			1 252				183 060	183 060
	10.2. Eredeti előirányzat	119	105		0	99				118	118
	Változás %-ban 10.3./10.1.	94 448	5 450		240	683				100 821	100 821
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat	112 065	7 210		257	899				120 431	120 431
	11.2. Eredeti előirányzat	119	132		107	132				119	119
	Változás %-ban 11.3./11.1.										

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**INTEZMÉNYI BEVÉTELEK**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK									
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és tőke jel. bevételek	Műk. célú perzsozkoz. mltkúli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő. árfüto bev.	Bevételek mind-összesen	
		Felügyeleti szervől Műk. célú tám.	Felújítás	Áll. tev. bevétel	ÁT-vel összef. egyéb bev.						ÁFA bev. visszatér.
12.	Havanna Oktatói Int. Genz. Ellátó Sz. 12.1. Előző évi eredeti előirányzat 12.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 12.3./12.1.	202 631 237 895 117		16 096 29 581 177	300 0 0	8 797 0 0	3 095 3 564		231 519 271 040 117	231 519 271 040 117	
13.	Prágországi Általános Iskola 13.1. Előző évi eredeti előirányzat 13.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 13.3./13.1.	66 107 76 361 116		3 059 6 530 207		166 761 197		69 719 83 452 120	69 719 83 452 120		
14.	1.sz. Btalonport Ált. és Sportiskola 14.1. Előző évi eredeti előirányzat 14.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 14.3./14.1.	108 169 131 306 121		12 966 12 808 99		1 464 1 464 100	1 732 1 702 98	124 331 147 280 118	124 331 147 280 118		
15.	Brassó u.-i Ált. iskola 15.1. Előző évi eredeti előirányzat 15.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 15.3./15.1.	111 076 140 061 125		10 029 10 561 105		589 632 107	1 274 1 345 106	123 568 152 599 123	123 568 152 599 123		
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I. 16.1. Előző évi eredeti előirányzat 16.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 16.3./16.1.	140 100 168 768 120		12 446 14 566 117	1 430 500 35	1 016 1 087 107	1 683 1 930 115	156 675 186 851 119	156 675 186 851 119		
17.	Kandó téri Ált. iskola 17.1. Előző évi eredeti előirányzat 17.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 17.3./17.1.	120 189 146 368 122		7 589 9 867 130		245 300 122	910 1 222	128 933 157 757 122	128 933 157 757 122		
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola 18.1. Előző évi eredeti előirányzat 18.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 18.3./18.1.	124 894 148 776 119		10 457 13 103 125		1 027 605 59	1 367 1 645 120	137 745 164 129 119	137 745 164 129 119		
19.	Általános és Német Nyelv. Iskola 19.1. Előző évi eredeti előirányzat 19.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 19.3./19.1.	82 483 89 512 109		3 949 6 137 155		263 281 107	505 615 122	87 200 96 545 111	87 200 96 545 111		
20.	Bókay Árpád Általános Iskola 20.1. Előző évi eredeti előirányzat 20.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 20.3./20.1.	97 814 113 416 116		5 762 7 619		983 1 064	739 1 028	105 298 123 127 117	105 298 123 127 117		
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I. 21.1. Előző évi eredeti előirányzat 21.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 21.3./21.1.	62 807 81 870 130		3 025 3 687 122		300 0	400 110	66 532 85 997 129	66 532 85 997 129		
22.	Kastélydombi Általános Iskola 22.1. Előző évi eredeti előirányzat 22.2. Eredeti előirányzat Változás %-ban 22.3./22.1.	102 208 118 623 116		6 467 8 381 130		300 350	812 1 045	109 787 128 399 117	109 787 128 399 117		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK														
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhajr.		Műk. célú pénzeszközök felvétele	Pénzforg. helyközi bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő bev.	Bevételek mind-összesen			
		Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.	AFA bev., Kamat- visszatér. bev.	Felhajr. és töke. jell. bevételek								
23.	Gölnér Gy. u.-i Általános Iskola	75 355			6 174					741						82 270
	23.1. Előző évi eredeti előirányzat	91 243			6 719					797						98 759
	23.2. Eredeti előirányzat	121			109											120
	Változás %-ban 23.3./23.1.															
24.	Ferencvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	436 642			52 500					6 300						495 442
	24.1. Előző évi eredeti előirányzat	509 619			58 459					7 096						575 174
	24.2. Eredeti előirányzat	117			111					113						116
	Változás %-ban 24.3./24.1.															
25.	Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.	427 079			47 636					5 715						480 430
	25.1. Előző évi eredeti előirányzat	484 997			51 354					6 229						542 580
	25.2. Eredeti előirányzat	114			108					109						113
	Változás %-ban 25.3./25.1.															
26.	Egészségügyi Szolgálat	58 290			15 712		25 755		4 331				719 047			823 135
	26.1. Előző évi eredeti előirányzat	84 000			15 712		25 755		4 331				833 787			963 585
	26.2. Eredeti előirányzat	144			100		100		100				116			117
	Változás %-ban 26.3./26.1.															
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	4 513 135	0	0	359 168		75 087		47 969		52 896	0	720 247	0	5 768 502	
	Összesen eredeti előirányzat	5 227 691	0	0	425 218		57 963		34 373		55 950	0	834 287	0	6 635 482	
	Változás %-ban	116			118		77		72				116		115	
	Polgármesteri Hivatal															0

**BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT**  
**2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI**

Szá.	Intézmény neve	BEVÉTELEK														
		Támogatás		Központi forrásból			Intézményi működési bevételek			Felhatalm. és tőke jel. pénzeszköz bevételek		Pénzforg. nélküli bev.		Bevételek összesen	Kiegészítő függő, ártúto bev.	Bevételek mind-összesen
		Felügyeleti szervről	Műk.célú tám.	Felújítás	Alapiev. bevételek	1-vel össze. bevételek	Egyéb AFA bev., visszatér. bevételek	Kamat-bevételek	Műk.célú pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Műk.célú pénzeszköz bev.	Műk.célú bev.				
		Műk.célú tám.	Felújítás													
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 950		628										3 578		3 578
		3 883		655										4 538		4 538
		132		104										127		127
	Változás %-ban. 1.3/1.1.															
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 208		628										3 836		3 836
		3 152		655										3 807		3 807
		98		104										99		99
	Változás %-ban. 2.3/2.1.															
3.	Mánet Kisebbségi Önkormányzat	4 386		628										5 014		5 014
		4 383		655										5 038		5 038
		100		104										100		100
	Változás %-ban. 3.3/3.1.															
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 708		628										3 336		3 336
		2 730		655										3 385		3 385
		101		104										101		101
	Változás %-ban. 4.3/4.1.															
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 708		628										3 336		3 336
		2 730		655										3 385		3 385
		101		104										101		101
	Változás %-ban. 5.3/5.1.															
6.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	2 708		628										3 336		3 336
		2 730		655										3 385		3 385
		101		104										101		101
	Változás %-ban. 6.3/6.1.															
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 208		628										3 836		3 836
		3 252		655										3 907		3 907
		101		104										102		102
	Változás %-ban. 7.3/7.1.															
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 708		628										3 336		3 336
		2 730		655										3 385		3 385
		101		104										101		101
	Változás %-ban. 8.3/8.1.															
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 708		628										3 336		3 336
		2 730		655										3 385		3 385
		101		104										101		101
	Változás %-ban. 9.3/9.1.															
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 708		628										3 336		3 336
		2 730		655										3 385		3 385
		101		104										101		101
	Változás %-ban. 10.3/10.1.															
	<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 280</b>	<b>0</b>	<b>36 280</b>
	<b>Összesen előző évi eredeti előirányzat</b>	<b>31 650</b>	<b>0</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 600</b>	<b>0</b>	<b>37 600</b>
	<b>Változás %-ban</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő lárnék				Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénze átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Költségek nyújtása és teljesítése	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finansz. kiadásai	Kiadások mindössz.	Kv. eng. létszám
		Rendszerez.	Nem rendszerez.	Külső	TB	MÁJ	Eü. hozzájárulás	4200/10-11	Táppénz.											
1.	GAMESZ	693 078	75 104	13 311	237 471	22 444	807	40 803	2 991	421 533	3 910	860		80	3 360		1 514 945		731	
		850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	1 145		0	3 213		1 732 257		830	
		123	99	112	114	120	98	107	114	104	126	133			96		114		114	
2.	Karinthy György Gimnázium	100 107	9 420	800	33 114	3 205	103	5 135	410	61 733	210						214 134		101	
		128 763	6 548	1 016	38 797	3 983	103	5 553	388	61 730	158						246 936		103	
		129	70	127	117	124	108	108	95	100	100						115		115	
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	65 353	4 559		21 056	2 038	61	3 056	80	17 764	70	4 137					118 113		60	
		80 945	4 107	297	24 189	2 493	61	3 276	242	19 290	70	3 679					138 588		61	
		124	90		115	122	100	107	109	109	89						117		117	
4.	Konkor B. Általános Iskola	75 637	15 490	528	27 664	2 677	79	4 032	350	50 805	182						177 365		89	
		94 535	5 170		28 416	2 940	80	4 296	284	51 114	126						186 881		85	
		125	33	0	103	110	101	107	81	101	69						105		105	
5.	Bökény Kert	31 501	4 486	10 141	13 251	1 282	38	2 505	140	48 304	779						112 389		41	
		38 518	4 508	11 561	14 851	1 189	41	2 202	149	49 982	788						123 748		40	
		122	100	114	112	93	108	88	103	103	101						110		110	
6.	Rózsza Művelődési Ház	12 258	2 377	1 672	4 465	432	15	852	100	10 839	424						33 419		20	
		14 368	2 085	1 789	4 818	445	15	806	48	12 081	484						36 904		15	
		117	88	107	108	103	100	95	48	111	109						110		110	
7.	Konkor Béla Közösségi Ház	15 453	2 005	1 300	5 408	523	18	902	140	13 716							39 447		18	
		17 119	1 742	1 300	5 456	525	18	967	55	14 642	180						41 986		18	
		111	87	100	101	100	100	107	107	107							106		106	
8.	Pestszentimrei Közösségi Ház	13 953	2 139	800	4 682	453	17	852	50	11 716	600						35 245		17	
		15 367	2 588	800	4 849	478	17	913	48	11 839	584						37 466		17	
		110	121	100	104	106	100	107	96	101	97						106		106	
9.	Szociális Foglalkoztató	22 102	1 757	1 200	7 335	663	56	2 822	130	8 181	362						44 552		56	
		3 385	2 711	1 28	1 843	180	55	439	30	1 220	15						9 951		55	
		15	154	11	25	27	98	16	23	15	4						22		22	
10.	Vörösmarty M. Ének-Zenev. Al. és G.	79 790	6 946	440	26 279	2 543	83	4 133	460	34 727	170						155 488		80	
		101 464	6 822	250	30 854	3 184	83	4 457	309	35 594	126						183 060		82	
		127	98		117	125	100	108	67	102	74						118		118	
11.	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	51 205	5 688	605	17 397	1 684	54	2 705	90	21 257	190						100 821		55	
		66 039	3 390	1 628	20 193	2 040	57	3 037	202	23 652	250						120 431		57	
		129	60	269	116	121	106	112	224	111	132						119		119	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**INTEZMÉNYI KIADÁSOK**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok							KIADÁSOK									
		Rendszerezés	Nem rendszerezés	Különb.	TB		Előh. hozzájárulás	Táppénz hozzájár.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Közfelvételek kiadások összesen	Finansz. kiadások	Kiadások mindössz.	Kv. eng. létszám					
					31%	31%													MAJ	MAJ	3%-ig	4200/76*11	Alfa-val
12.	Havanna Oktatói Int. Cozú, Elláró Sz.	104 893	10 832	0	34 608	3 349	100	4 984	820	71 898	135						231 519	99					
	12.1. Előző évi eredeti előirányzat	132 933	7 140	3 773	40 742	4 214	114	6 069	398	75 581	190						271 040	110					
	12.2. Eredeti előirányzat	127	66		118	126	114	122	49	105							117						
	Változás %-ban 12.3./12.1.																						
13.	Pétagosztó Általános Iskola	35 518	4 732	210	12 203	1 181	38	1 904	240	13 661	70						69 719	38					
	13.1. Előző évi eredeti előirányzat	46 053	3 400	571	13 939	1 442	39	2 094	139	16 322	63						83 452	39					
	13.2. Eredeti előirányzat	150	72		114	122	103	110	58	119							120						
	Változás %-ban 13.3./13.1.																						
14.	I.sz. Bálnasport Ált. és Sportiskola	61 306	4 976		20 136	1 949	59	2 956	100	32 833	75						124 331	66					
	14.1. Előző évi eredeti előirányzat	77 510	4 620	571	23 569	2 421	61	3 276	236	34 983	94						147 280	67					
	14.2. Eredeti előirányzat	134	93		117	124	103	111	236	107							118						
	Változás %-ban 14.3./14.1.																						
15.	Bassó u.-i Ált. Iskola	61 324	6 423	110	20 529	1 987	66	3 282	350	29 453	110						123 568	66					
	15.1. Előző évi eredeti előirányzat	81 906	8 611		25 699	2 659	65	3 470	257	29 902	95						152 599	66					
	15.2. Eredeti előirányzat	134	134	0	125	134	98	106	73	102							123						
	Változás %-ban 15.3./15.1.																						
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű	73 206	9 586		25 046	2 424	71	3 557	540	42 166	150						156 675	72					
	16.1. Előző évi eredeti előirányzat	96 802	6 679		29 376	3 030	80	4 296	294	46 248	126						186 851	79					
	16.2. Eredeti előirányzat	132	70		117	125	113	121	54	110	84						119						
	Változás %-ban 16.3./16.1.																						
17.	Kandó téri Ált. Iskola	64 860	5 710	325	21 383	2 069	70	3 492	220	30 764	110						128 933	70					
	17.1. Előző évi eredeti előirányzat	85 038	4 762	949	25 800	2 640	72	3 845	258	34 339	126						157 757	74					
	17.2. Eredeti előirányzat	131	83	292	121	128	103	110	117	112	115						122						
	Változás %-ban 17.3./17.1.																						
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola	66 285	6 467		21 667	2 097	67	3 634	100	37 415	80						137 745	73					
	18.1. Előző évi eredeti előirányzat	84 704	5 689	100	25 402	2 625	75	4 001	255	41 227	126						164 129	75					
	18.2. Eredeti előirányzat	128	88		117	125	112	110	255	110							119						
	Változás %-ban 18.3./18.1.																						
19.	Általános és Német Nemz. Iskola	43 700	4 110	400	14 475	1 401	46	2 305	170	20 569	70						87 200	46					
	19.1. Előző évi eredeti előirányzat	51 020	3 490	400	15 456	1 578	46	2 449	155	21 934	63						96 545	46					
	19.2. Eredeti előirányzat	117	85	100	107	113	100	106	91	107	90						111						
	Változás %-ban 19.3./19.1.																						
20.	Bókay Arpad Általános Iskola	50 337	4 709		16 535	1 600	52	2 625	180	29 212	100						105 298	50					
	20.1. Előző évi eredeti előirányzat	62 191	4 784		18 954	1 939	49	2 631	190	32 366	72						123 127	52					
	20.2. Eredeti előirányzat	124	102		115	121	94	100	106	111	72						117						
	Változás %-ban 20.3./20.1.																						
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű	34 327	3 043		11 243	1 088	40	2 004	100	14 687	40						66 532	41					
	21.1. Előző évi eredeti előirányzat	47 397	3 250	664	14 549	1 485	42	2 255	146	16 188	63						85 997	43					
	21.2. Eredeti előirányzat	138	107		129	136	105	113	110	110	158						129						
	Változás %-ban 21.3./21.1.																						
22.	Kasélydombi Általános Iskola	53 154	8 802		18 678	1 808	60	2 981	170	24 111	83						109 787	61					
	22.1. Előző évi eredeti előirányzat	69 746	4 873	577	21 241	2 171	61	3 289	213	26 194	95						128 399	62					
	22.2. Eredeti előirányzat	131	55		114	120	102	110	125	109	114						117						
	Változás %-ban 22.3./22.1.																						



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**INTEZMÉNYI KIADÁSOK**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Kiadások										Kiadások mindössz.	Kv. eng. létezőin					
		Rendszeres	Mem. rendszeres	Külső	TB	MAJ	31%	31% IS	Ell.hozzájárulás 4200/IS*1]	Téppénz hozzájár. A.fé-val	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Paraz. átadás egyéb tém.	Elkötött pénzbelt. juttatása	Kölesonok nyújtása és törlesztése			Felújítás	Felhathozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Finansz. kiadásai
23.	Gölnér Gy. u.-i Általános Iskola	41 286	4 328		13 780	1 334	39	1 954	100	19 418	70								82 270		82 270	45
	23.1. Előző évi eredeti előirányzat	53 902	3 054	871	16 392	1 670	41	2 202	390	20 215	63								98 759		98 759	46
	23.2. Eredeti előirányzat	131	71		119	125	105	113	390	104	90								120		120	
	Változás %-ban 23.3./23.1.																					
24.	Pérménvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	212 738	27 851	920	71 968	6 964	272	13 627	1 150	159 899	305								495 442		495 442	275
	24.1. Előző évi eredeti előirányzat	272 161	23 350	2 522	83 638	8 501	272	14 608	838	169 176	380								575 174		575 174	268
	24.2. Eredeti előirányzat	128	84	274	116	122	100	107	73	106	125								116		116	
	Változás %-ban 24.3./24.1.																					
25.	Pétszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.	207 511	29 463	360	71 015	6 872	258	12 925	930	151 104	250								480 430		480 430	266
	25.1. Előző évi eredeti előirányzat	260 016	22 689	360	79 770	8 171	250	13 426	801	156 998	349								542 580		542 580	250
	25.2. Eredeti előirányzat	125	77	100	112	119	97	104	86	104	140								113		113	
	Változás %-ban 25.3./25.1.																					
26.	Egességügyi Szolgálat	225 454	72 687	61 528	103 609	9 880	311	4 080	879	300 137	4 380								823 135		823 135	311
	26.1. Előző évi eredeti előirányzat	304 796	31 866	38 163	108 699	11 244	0	16 980	960	388 500	9 377								963 585		963 585	
	26.2. Eredeti előirányzat	135	44	62	105	114	0	416	109	129	13								117		117	
	Változás %-ban 26.3./26.1.																					
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	2 496 356	333 690	94 650	874 997	83 947	2 880	134 107	10 990	1 677 902	12 925								5 768 502		5 768 502	
	Összesen eredeti előirányzat	3 136 988	252 509	82 636	987 643	100 182	2 590	154 684	10 702	1 830 137	18 964								6 635 482		6 635 482	
	Változás %-ban	126	76	87	113	119	98	115	97	109	13								115		115	
	Polgármesteri Hivatal	427 470	178 200	10 300	173 275	45 779		14 714	0	630 873	28 441								1 686 883		1 686 883	274

**BUDAPESTI XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT**  
**2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átvétel	Ellátottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Pulhalmo- zási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Kötségvetéskiegészítő kiadások	Kiadások
		Nem rendszeres	Külső	TB 31%	MAJ 3%									
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat													
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 578	3 578
	1.2. Eredeti előirányzat												4 538	4 538
	Változás %-ban 1.3/1.1.												127	127
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat													
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 836	3 836
	2.2. Eredeti előirányzat												3 807	3 807
	Változás %-ban 2.3/2.1.												99	99
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat													
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat												5 014	5 014
	3.2. Eredeti előirányzat												5 038	5 038
	Változás %-ban 3.3/3.1.												100	100
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat													
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 336	3 336
	4.2. Eredeti előirányzat												3 385	3 385
	Változás %-ban 4.3/4.1.												101	101
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat													
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 336	3 336
	5.2. Eredeti előirányzat												3 385	3 385
	Változás %-ban 5.3/5.1.												101	101
6.	Ormány Kisebbségi Önkormányzat													
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 336	3 336
	6.2. Eredeti előirányzat												3 385	3 385
	Változás %-ban 6.3/6.1.												101	101
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat													
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 836	3 836
	7.2. Eredeti előirányzat												3 907	3 907
	Változás %-ban 7.3/7.1.												102	102
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat													
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 336	3 336
	8.2. Eredeti előirányzat												3 385	3 385
	Változás %-ban 8.3/8.1.												101	101
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat													
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 336	3 336
	9.2. Eredeti előirányzat												3 385	3 385
	Változás %-ban 9.3/9.1.												101	101
10.	Szárh Kisebbségi Önkormányzat													
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat												3 336	3 336
	10.2. Eredeti előirányzat												3 385	3 385
	Változás %-ban 10.3/10.1.												101	101
	<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen:</b>													
	<b>Összesen előző évi eredeti előirányzat</b>												36 280	36 280
	<b>Összesen eredeti előirányzat</b>												37 600	37 600
	Változás %-ban												104	104

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés

**VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. Tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	Szerződéssel lekötött bruttó
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>		
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>		
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	<b>220 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>	<b>80 519</b>	<b>0</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	<b>932 392</b>	<b>42 260</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	<b>283 842</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>		
<b>1</b>	<b>Ingyatlankezelés</b>	<b>136 420</b>	<b>61 820</b>
<b>2</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	<b>105 500</b>	<b>2 500</b>
<b>4</b>	<b>Környezetvédelem</b>	<b>54 100</b>	<b>10 000</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 845 773</b>	<b>126 580</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>		
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>		
<b>1.a.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>		
<b>1.a.1.</b>	<b>Útépítések tervezés</b>		
<b>1</b>	Útépítések tervezése	10 000	10 000
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1.a.2.</b>	<b>Útépítések</b>		
<b>1</b>	Új piac útjai	150 000	
	<b>Útépítések összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
<b>1.a.3.</b>	<b>Járdaépítések</b>		
<b>1.a.4.</b>	<b>Parkolóépítések</b>		
<b>1</b>	Ady E. u. 100.	2 500	
	<b>Parkolóépítés összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>
<b>1.a.5.</b>	<b>Közlekedés biztonság</b>		
<b>1</b>	Bethlen u. -Nagykőrösi út lámpás gyalogátkelő	6 000	
<b>2</b>	Nefelejcs út 3 db buszöböl	9 000	
<b>3</b>	Margó T. u. - Üllői út jelzőlámpa önrész	15 000	
<b>4</b>	3 db 30 km-es zóna kialakítása	7 500	
<b>5</b>	Forgalomtechnikai tervek	10 000	
<b>6</b>	Ültetvény u. - Dózsa Gy. út buszvégállomás (önrész)	10 000	
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>57 500</b>	<b>0</b>

## **TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK**

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Működési bevételek**  
(Igazgatás, Polgári védelem, Gazd.és Ter.f.feladatok, Park, Utak-hidak,  
Helyi közutak hidak lét.felújítása szakfeladatok és Polgármesteri Hivatal)

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>484 793</b>	<b>434 782</b>	<b>89,7</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	1 000	5 036	503,6
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 500	3 500	100,0
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	3 500	3 500	100,0
1.3. Egyéb sajátos bevételek	96 750	94 915	98,1
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	81 250	73 000	89,8
1.3.2. Köfbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzüsszeg	500	0	0,0
1.3.3. Városkép bevétele	15 000	15 000	100,0
1.3.4. Egyéb bevételek	0	6 915	0,0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	152 010	110 331	72,6
1.5. Vállalkozási bevételek (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	191 933	176 000	91,7
1.6. Kamatbevétel	39 600	45 000	113,6
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	<b>3 438 803</b>	<b>4 826 242</b>	<b>140,3</b>
2.1. Helyi adók összesen	2 886 285	3 231 476	112,0
2.1.1. Építményadó	309 463	344 463	111,3
2.1.2. Telekadó	195 893	231 893	118,4
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	113 158	91,1
2.1.4. Iparüzési adó	2 256 771	2 541 962	112,6
2.2. Pótlékok, bírságok	0	15 000	0,0
2.3. Átengedett központi adó	142 106	1 422 830	1 001,2
2.3.1-2. SZJA összesen	106	1 057 943	
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	106	1 057 943	
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fed.)	0	182 887	
2.3.4. Gépjárműadó	142 000	182 000	128,2
2.4. Különféle bírságok	0	0	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	410 412	156 936	38,2
2.5.1. Lakbér bevétel ( 9.tábla 1.2. sor)	86 202	76 800	89,1
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	0	22 250	
2.5.3. Piac bevétele ( 9.tábla 1.7. sor)	22 998	17 556	76,3
2.5.4. Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9.tábla 1.6.sor)	8 200	2 730	33,3
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	33 197	37 600	113,3
2.5.6. Lakossági közműfejl. (csatorna céltám.) 2000.évről áthúzódó	259 815	0	
2.5.7.1. Kincstártól	167 570	0	
2.5.7.2. Fővárostól	92 245	0	
<b>Működési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>3 923 596</b>	<b>5 261 024</b>	<b>134,1</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás (3/2) %-ban
1	2	3	4
Hivatal által hasznosított ingatlanok	30 500	40 000	131
Közterület	30 000	33 000	110
<i><b>Összesen</b></i>	<i><b>60 500</b></i>	<i><b>73 000</b></i>	<i><b>121</b></i>

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése**

Ingatlan értékesítés eFt-ban			1 677 646
<b>2001. évről áthúzódó bevételek (részletek)</b>			
Hrsz.:	Cím	terület m2	bevétel terv
157511	Szepes u.		1 404
157512	Szepes u.		700
157516	Forgó u.		740
157515	Forgó u.		780
157514	Forgó u.		800
157513	Gömör u.		710
157510	Gömör u.		700
<b>2002. évben tervezhető értékesítések</b>			
157456	Ugocsa u.	471	2 800
157457	Forgó u.	407	2 800
157458	Forgó u.	517	2 900
157459	Gömör u.	452	2 800
157460	Ugocsa u.	435	2 800
157461	Ugocsa u.	439	2 800
157462	Gömör u.	439	2 800
157464	Ugocsa u.	445	2 800
157465	Ugocsa u.	434	2 800
157468	Ugocsa u.	474	2 800
157469	Ugocsa u.	435	2 800
157417	Abaújvár u.	433	2 800
157418	Csap u.	465	2 800
157419	Csap u.	428	2 800
157420	Abaújvár u.	430	2 800
157421	Abaújvár u.	533	2 800
157422	Csap u.	425	2 800
157423	Csap u.	594	2 800
157424	Abaújvár u.	506	2 800
157425	Abaújvár u.	675	2 800
157426	Csap u.	563	2 800
157427	Csap u.	604	2 800
157428	Abaújvár u.	427	2 800
157429	Abaújvár u.	550	2 800
157435	Abaújvár u.	290	1 800
157436	Abaújvár u.	524	2 900
157438	Ugocsa u.	469	2 800
157441	Ugocsa u.	484	2 800
157439	Abaújvár u.	511	2 900
157440	Abaújvár u.	502	2 900
157442	Ugocsa u. 11.	477	2 800
157445	Ugocsa u.	480	2 830
157443	Abaújvár u.	495	2 850
157444	Abaújvár u.	429	2 800
157446	Ugocsa u.	415	2 800
157449	Ugocsa u.	409	2 800
157447	Abaújvár u.	417	2 800
157448	Abaújvár u.	422	2 800
157450	Ugocsa u. 19.	422	2 800
157451	Abaújvár u.	446	2 700
157452	Abaújvár u. 22.	450	2 700
157453	Forgó u.	449	2 700
157454	Forgó u.	477	2 800
157456	Ugocsa u.	471	2 800
	Gyöngyvirág u.6-8.	2000	30 000
150228/102	Dombgarázsok		5 000
145201/66, 6	Alacska lakótelep		64 432
Ifjúsági telkek	Alacska lakótelep		20 000
	Üllői úti volt laktanya		850 000
	Csavargyári terület		250 000
	Gloriett ltp.	keresk. ter.	240 000
	Nefelejcs-Haladás u.		90 000

Összesen:

1 677 646

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Intézmények támogatása**

eFt-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
GAMESZ	1 389 473	1 594 570	114,8
Karinthy Frigyes Gimnázium	197 863	229 002	115,7
Hunyadi Mátyás Gimnázium	112 714	132 868	117,9
Kondor B. Általános Iskola	157 979	163 869	103,7
Bókay Kert	85 478	96 837	113,3
Rózsa Művelődési Ház	27 319	30 791	112,7
Kondor Béla Közösségi Ház	33 447	36 050	107,8
Pestszentimrei Közösségi Ház	27 245	29 466	108,2
Szociális Foglalkoztató	27 000	7 967	29,5
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	143 725	171 391	119,2
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	94 448	112 065	118,7
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	202 631	237 895	117,4
Pitagorasz Általános Iskola	66 107	76 361	115,5
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	108 169	131 306	121,4
Brassó u.-i Általános Iskola	111 676	140 061	125,4
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	140 100	168 768	120,5
Kandó téri Általános Iskola	120 189	146 368	121,8
Eötvös Loránd Általános Iskola	124 894	148 776	119,1
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	82 483	89 512	108,5
Bókay Árpád Általános Iskola	97 814	113 416	116,0
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	62 807	81 870	130,4
Kastélydombi Általános Iskola	102 208	118 623	116,1
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	75 355	91 243	121,1
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	436 642	509 619	116,7
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	427 079	484 997	113,6
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>4 454 845</b>	<b>5 143 691</b>	<b>115,5</b>
Műk.célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	58 290	84 000	144,1
Előző évi maradvány visszafizetése(felügyeleti nélkül)*	0	-	
Költségvetési kiutalatlan támogatás	0	-	
<b>Intézményi támogatás összesen:</b>	<b>4 513 135</b>	<b>5 227 691</b>	<b>115,8</b>



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Kisebbségi Önkormányzatok támogatása**

eFt-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	3 578	4 538	126,8
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 836	3 807	99,2
Német Kisebbségi Önkormányzat	5 014	5 038	100,5
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 336	3 385	101,5
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 336	3 385	101,5
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 336	3 385	101,5
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 836	3 907	101,9
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 336	3 385	101,5
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 336	3 385	101,5
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 336	3 385	101,5
<b>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</b>	<b>36 280</b>	<b>37 600</b>	<b>103,6</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Intézmények felújítása**

eFt

		<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Munka tárgya</b>
1.	A	Vörösmarty M. Ének-zenei Nyelvi Ált. Isk. - Vörösmarty M.u.64.	Főépület belső lépcső és közlekedő felújítása
2.	A	Eötvös Loránd Ált. Isk. - Lakatos u. 30.	Tornaterem statikai vizsgálat alapján helyreállítási munkák II. üteme
3.	A	Kondor Béla Ált. Isk. - Kondor B.stny.7.	Tetőszigetelés részleges felújítása
4.	A	Kapocs Ált. Magyar-angol Két Tannyelvű Isk. - Kapocs u. 56.	Kézilabda pálya burkolása II.ütem
5.	B	Kandó téri Ált. Isk. -Kandó tér	Nyílászárók cseréjének II. üteme
6.	A	"Pitagoras" Ált. Isk. -Bajcsy Zs. u. 4.	Csatorna hálózat bekötése terv alapján + udvari burkolat részleges felújítása
7.	A	Bókay Árpád Ált. Isk. -Wlassics Gy. u.69.	Elektromos hálózat és világítás korszerűsítés terv alapján építőmesteri munkákkal
8.	A	Bókay Árpád Ált. Isk. -Szélmalom u.51-53.	Lapostető felújítása
9.	B	Podhorszki J. Ált. Isk. -Nagykőrösi u. 55-57.	Tornaterem világítás korszerűsítése
10.	A	"Robogó" Óvoda-Kondor B.stny.14.	Közműfolyosóban szennyvízcsatorna alapvezeték cseréje
11.	B	Kossuth L. u-i Tagóvoda- Kossuth u. 2-4.	Vízszelvény felújítás befejezése
12.	B	Petőfi u-i Óvoda - Petőfi u. 5.	Előtér részleges felújítása
13.	A	"Csibekas" Bölcsőde-Kézműves u. 16.	Nyílászárók felújítása II. ütem
14.	B	"Hétszínvirág" Bölcsőde- Építő u. 3.	Terasz felújítás folytatása
15.	A	I. Gondozási Központ-Gárdonyi u. 14.	Csatorna bekötés közművekre kivitelezés
16.	A	II. Gondozási Központ-Cimer u. 89.	Csatorna bekötés kivitelezése
17/1.	A	Kondor Béla stny. 17. épület	Szennyvízcsatorna csere közműfolyosóban
17/2.	A		Telefonközpont telepítés
18.	B	V. Gondozási Központ- Fogarasi u. 1.	Terasz beépítése kivitelezése eng.terv alapján
19.	B	Rózsa Művelődési Ház-Városház u. 1-3.	Fűtés korszerűsítés tervdokumentáció alapján
20.	A	Kondor Béla Művelődési Ház -Kondor B. stny. 8.	Emeleti folyosó burkolat cseréje
21.	B	Szakorvosi Rendelő - Thököly u. 3.	Lefolyó alapvezeték cseréje I.emeletig
22.	A	Gyermekorvosi Rendelő- Póth Irén u. 80.	Csatorna bekötés tervek alapján
23.	A	Gyermekorvosi Rendelő- Béke tér	Lapostető felújítása
24.	A	Bókay kert- Kastélydombi Uszoda-Nemes u. 56-60.	Természetes világítás kialakítása eng.terv alapján
		<b>Összesen</b>	<b>91.100.000,- Ft</b>
		Tartalék keret	8.000.000,- Ft
		<b>Összesen</b>	<b>99.100.000,- Ft</b>

"A" azonnali munkavégzés

"B" szükséges munkavégzés, nem halasztható (egy éven belül)

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	e Ft-ban							
		2001. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2002.	Pe. átadás 2002.	Fejlesztések (5.tábla) 2002.	Igazg.f. 2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)	Változás 8/3 (eFt-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akillelmenyek	338 274				421 340	421 340	118	63 066
2.	Illetménykiegészítések	6 500				0	0	0	-6 500
3.	Nyelvpótlék	1 320				343	343	26	-977
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0				5 787	5 787		5 787
5.	Egyéb feltétel nélküli függő pótlékok és jutatások	0				0	0		0
6.	Egyéb jutatás (önkorm. képviselők)	89 922				93 867	93 867	104	3 945
7.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	<i>456 016</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521 337</i>	<i>521 337</i>	<i>114</i>	<i>65 321</i>
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 500				0	0	0	-2 500
9.	<i>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</i>	<i>458 516</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>521 337</i>	<i>521 337</i>	<i>114</i>	<i>62 821</i>
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	<i>61 800</i>				<i>101 000</i>	<i>101 000</i>	<i>163</i>	<i>39 200</i>
11.	Végkielégítés					0	0		
12.	Jubileumi jutalom	5 000				12 100	12 100	242	7 100
13.	Napiidő	1 800				1 800	1 800	100	
14.	Biztosítási díjak	10 500				10 500	10 500	100	
15.	Egyéb sajátos juttatások	5 395				11 860	11 860	220	6 465
16.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	<i>22 695</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36 260</i>	<i>36 260</i>	<i>160</i>	<i>13 565</i>
17.	Ruházati költségvetés, hozzájárulás	12 540				18 680	18 680	149	6 140
18.	Utulási hozzájárulás	700				600	600	86	-100
19.	Közlekedési költségvetés	14 500				15 590	15 590	108	1 090
20.	Étkezési hozzájárulás	5 040				5 570	5 570	111	530
21.	Egyéb költségvetés és hozzájárulás (egészségügyi támogatás, albérlés)	0				0	0		0
22.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségvetési összesen (17+...+21)</i>	<i>32 780</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>40 440</i>	<i>40 440</i>	<i>123</i>	<i>7 660</i>
23.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	<i>500</i>				<i>500</i>	<i>500</i>		<i>0</i>
24.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)	117 775				178 200	178 200	151	60 425
25.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (25+26)	117 775				0	0	151	60 425
26.	Nem rendszeres személyi juttatások (25+26)	9 000				0	0	114	1 300
27.	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>585 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>709 837</i>	<i>709 837</i>	<i>121</i>	<i>24 909</i>
28.	Személyi juttatások összesen (9+27+28)	175 587				200 496	200 496	114	24 909
29.	Társadalombiztosítási járulékok	11 000				18 779	18 779	171	7 779
30.	Munkaadói járulékok	13 000				14 714	14 714	113	1 714
31.	Egészségügyi hozzájárulás	0				0	0		
32.	Táppénz hozzájárulás	2 000				2 000	2 000	100	2 000
33.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívültre	23 000				25 000	25 000	100	2 000
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	224 587				260 989	260 989	116	36 402
35.	Munkaadókat terhelő járulékok (30+...+35)								
36.									

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	e Ft.-ban									
		2001. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2002.	Pe. átadás 2002.	Fejlesztések (5. tábla) 2002.	Igazg. fa. 2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)	Változás 8/3 (e Ft.-ban)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
37.	Készletbeszerzés	30 910	0	0	0	39 100	39 100	126	8 190		
38.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800	0	0	0	20 000	20 000	135	5 200		
39.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	0	0	0	3 600	3 600	120	600		
40.	-tűzifényvakog beszerzése	10	0	0	0	20	20	200	10		
41.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500	0	0	0	1 480	1 480	99	-20		
42.	-egyéb készletbeszerzés	11 600	0	0	0	14 000	14 000	121	2 400		
43.	Kommunikációs szolgáltatások	22 000	0	0	0	54 000	54 000	245	32 000		
44.	Szolgáltatási kiadások	118 380	0	0	0	154 610	154 610	131	36 230		
45.	-vásárolt élelmérés	10	0	0	0	10	10	100	0		
46.	-bérleti és lízingdíjak	5 900	0	0	0	26 000	26 000	441	20 100		
47.	-szállítási szolgáltatás	2 600	0	0	0	2 600	2 600	100	0		
48.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	0	0	0	2 000	2 000	100	0		
49.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700	0	0	0	19 700	19 700	100	0		
50.	-távhív- és melegvíz-szolg. díja	10 500	0	0	0	10 500	10 500	100	0		
51.	-víz- és csatornadíjak	7 400	0	0	0	8 800	8 800	119	1 400		
52.	-karbantartási, kiszávitási szolgáltatások kiadásai	31 500	0	0	0	40 000	40 000	127	8 500		
53.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	38 770	0	0	0	45 000	45 000	116	6 230		
54.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	200	200	200	200		
55.	Általános forgalmi adó összesen	150 000	46 986	0	0	143 000	189 986	127	39 986		
56.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	78 000	46 986	0	0	78 000	78 000	100	0		
57.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	72 000	46 986	0	0	65 000	111 986	156	39 986		
58.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0	0	0	0	0		
59.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	12 300	0	0	0	15 300	15 300	124	3 000		
60.	- beföldi kiküldetés	2 200	0	0	0	2 200	2 200	100	0		
61.	- külföldi kiküldetés	2 700	0	0	0	2 700	2 700	100	0		
62.	- reprezentáció	2 400	0	0	0	5 400	5 400	225	3 000		
63.	- reklám- és propaganda kiadások	5 000	0	0	0	5 000	5 000	100	0		
64.	Egyéb dologi kiadások	682 957	447 877	0	0	177 877	623 754	92	-57 203		
65.	-ingatlan elidegenítés kgt-e (Vagyonkezelő Rt. 9. tábla 2.3. sor)	50 761	38 556	0	0	38 556	38 556	76	-12 225		
66.	-karbantartási kgt (Vagyonkezelő Rt. 9. tábla 2.1., 2.2. sor)	109 318	125 000	0	0	125 000	125 000	114	15 682		
67.	-kezelési díj, elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt. 9. tábla 2.1., 2.1.1. sor)	116 323	127 172	0	0	127 172	127 172	109	10 849		
68.	-kiszámlázott költség (Vagyonkezelő Rt. 9. tábla 2.4. sor)	199 977	142 769	0	0	142 769	142 769	71	-57 208		
69.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9. tábla 2.5. sor)	25 601	14 400	0	0	14 400	14 400	56	-11 201		
70.	-lakásértékesítéssel kapcs. továbbut. bef. köt.	89 430	0	0	0	72 000	72 000	81	-17 430		
71.	-ebből: szolgáltatási tevékenység értékesítési bevételeivel kapcs. továbbut. köt.	40 082	0	0	0	42 654	42 654	106	2 572		
72.	-egyéb (2.3.1. tábla)	91 547	494 863	0	0	105 877	105 877	116	14 330		
73.	Dologi kiadások	1 016 547	494 863	0	0	584 087	1 078 950	106	62 403		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	e Ft-ban							
		2001. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2002.	Pe. átadás 2002.	Fejlesztések (5. tábla) 2002.	Igazg.f.a. 2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)	Változás 8/3 (eFt-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74.	<b>Egyéb folyó kiadások</b>	110 396	0	0	0	108 441	108 441	98	-1 955
75.	-Külföldi költségvetési befizetések	196	0	0	0	241	241	123	45
76.	-előző évi maradvány visszafizetése (felülvizelt nélkül)	0	0	0	0	0	0		
77.	-felülvizelti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	0	0		
78.	-egyéb befizetési kötelezettség	196	0	0	0	241	241	123	45
79.	-Adók, díjak, befizetések	28 200	0	0	0	28 200	28 200	100	0
80.	-munkáltató által fizetett személyi juttalmak	14 000	0	0	0	14 000	14 000	100	0
81.	-adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0		
82.	-helyi adók befizetések, kez. kg.-pénzforg. juttalék késed. kamat	14 200	0	0	0	14 200	14 200	100	0
83.	-Kamatkiadások	82 000	0	0	0	80 000	80 000	98	-2 000
84.	-kamatkiadások államháztartáson kívülrre	82 000	0	0	0	80 000	80 000	98	-2 000
85.	-kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0		
86.	<b>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</b>	1 126 943	494 863	0	0	692 528	1 187 391	105	60 448
87.	<b>Működési kiadások összesen</b>	1 928 355	494 863	0	0	1 663 354	2 158 217	112	229 862
88.	Felülvizelt alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0		
89.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre *	569 325	0	537 730	0	0	537 730	94	-31 595
90.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0		
91.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0		
92.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0		
93.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0		
94.	-osaiádi támogatások	0	0	0	0	0	0		
95.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0	0	0		
96.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0	0		
97.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0		
98.	<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	569 325	0	537 730	0	0	537 730	94	-31 595
99.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0	0	0	0		
100.	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
101.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
102.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		
103.	<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>	0	0	0	0	0	0		
104.	<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>	0	0	0	0	0	0		
105.	<b>Munkaadó piaci pénzbeli ellátások</b>	0	0	0	0	0	0		
106.	<b>Háztartások közvetett támogatása</b>	0	0	0	0	0	0		
107.	<b>Felújítás összesen</b>	0	0	0	0	0	0		
108.	-ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0		
109.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0		
110.	-járművek felújítása	0	0	0	0	0	0		
111.	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0	0	0	0	0	0		
112.	-felújítás elbiztosított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	e Ft-ban									
		2001. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2002.	Pe. átadás 2002.	Fejlesztések (5.tábla) 2002.	Igazg.f.a. 2002. évi előirányzat	2002. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)	Változás 8/3 (e Ft-ban)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>113.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>421 120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 920</b>	<b>177 831</b>	<b>452 751</b>	<b>108</b>	<b>31 631</b>		
114.	-Intézményi beruházások	362 896	0	0	219 936	142 265	362 201	100	-695		
115.	-immateriális javak vásárlása	40 000	0	0	0	30 000	30 000	75	-10 000		
116.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)	232 896	0	0	219 936	0	219 936	94	-12 960		
117.	-részvény vásárlás	0	0	0	0	112 265	112 265	125	22 265		
118.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	90 000	0	0	0	0	90 550	0	0		
119.	-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	54 984	35 566	0	0	32 326		
120.	-Beruházások ÁFA-ja	58 224	0	0	0	0	0	0	0		
121.	<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
124.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	52 000	0	0	0	33 000	33 000	63	-19 000		
125.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	15 000	0	0	0	0	0	0	-15 000		
126.	-Adóssághozzájárulás támogatás	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100	0		
127.	-Helyi támogatás	5 000	0	0	0	8 000	8 000	160	0		
128.	-Piaci házasok támogatása	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0		
129.	-Munkáltatói kölcsön	12 000	0	0	0	0	0	0	-12 000		
130.	-Lakásért élejtárakat támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0		
131.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
132.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0		
133.	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (125+131+132)</b>	<b>52 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>63</b>	<b>-19 000</b>		
134.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>819 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536 306</b>	<b>536 306</b>	<b>65</b>	<b>-282 863</b>		
135.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	9 169	0	0	0	4 606	4 606	50	-4 563		
136.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	810 000	0	0	0	441 700	441 700	55	-368 300		
137.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletrész megvásárlása)	0	0	0	0	90 000	90 000	0	90 000		
138.	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>620 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 734</b>	<b>489 734</b>	<b>79</b>	<b>-130 613</b>		
139.	-tervezet maradvány, eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0		
140.	-tartalékok	620 347	0	0	489 734	489 734	489 734	79	-130 613		
141.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>142.</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 410 316</b>	<b>494 863</b>	<b>537 730</b>	<b>274 920</b>	<b>2 900 225</b>	<b>4 207 738</b>	<b>95</b>	<b>-202 578</b>		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
Városkép	16 500	16 500	100,0
Rendezvények	12 000	10 000	83,3
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	1 000	100,0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	100,0
Ügygondnoki díjak	550	500	90,9
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	300	100,0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	3 800	100,0
Szakértői tevékenység	30 000	20 000	66,7
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	9 900	100,0
Kitüntetések	2 000	2 880	144,0
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497	497	100,0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	10 000	100,0
Lakásért életjáradék támogatás		15 000	
Választások költségei		10 000	
Egészségügyi propaganda		500	
<b>Összesen</b>	<b>91 547</b>	<b>105 877</b>	<b>115,7</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

Megnevezés	2001. évi		2002. évi		Változás 3/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	2	eredeti előirányzat	3	
<b>1</b>					
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.	443 304		264 000		59,6
-Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása 75 %	18 000		5 000		27,8
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000		20 000		100,0
-Időskorúak járadéka 75%	4 000		3 000		75,0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000		3 000		100,0
-Lakásfenntartási támogatás	70 000				0,0
-Kiegészítő családi pótlék 70%	171 804		150 000		87,3
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	156 500		83 000		53,0
-Ápolási díj	32 000		39 000		
-Átmeneti szoc. segély	30 000				0,0
-Temezési segély	15 000		15 000		100,0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	24 000				0,0
-Nevelési díj	5 000		1 000		20,0
-Helyettes szülői díj	5 000		1 000		20,0
-Nevelési ellátmány	5 000		1 000		20,0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	17 000		16 000		94,1
-Bevonulási segély 100%	3 000		5 000		166,7
-HTO, fűtőkorszerűsítés	6 000				0,0
-Gyógyszertámogatás	10 000				0,0
-Otthonteremtési támogatás * 100 %	4 000		4 000		100,0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %	500		1 000		200,0
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>33 040</b>		<b>40 000</b>		<b>121,1</b>
-Köztemetés	3 000		5 000		166,7
-Méltányossági közgyógyellátás	30 000		35 000		116,7
-Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás 100 %	40				
-Természetben nyújtott egyéb ellátások					
-Kertületi segély***			150 000		
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>476 344</b>		<b>454 000</b>		<b>95,3</b>

\* \*\* Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

\*\*\* A kertületi segély 5 támogatási formát foglal magába: átmeneti szoc.segély, lakásfenntartási tám., fűtéstám., rendkívüli gyermekvédelmi tám., gyógyszerítám.



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Együttműködési megállapodások**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás (3/2) %-ban
1	2	3	4
Liliomkert Óvoda	4 740	5 500	116,0
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	4 700	3 500	74,5
LRI MALEV SC utánpótlás	4 000	7 700	192,5
Sportlétesítmények üzemeltetése	22 500	20 000	88,9
Pestszentimrei Sportkör		3 000	
SZAC		5 000	
LRI MALEV Kézilabda csapat támogatása		19 000	
<b>Összesen</b>	<b>35 940</b>	<b>63 700</b>	<b>177,2</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások  
sorának részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás (3/2) %-ban
1	2	3	4
Városüzemeltető KHT támogatása	499 885	400 000	80,0
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatása		24 000	
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 600	104,3
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	35 940	63 700	177,2
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	100,0
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	2 000	50,0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000	100,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	8 000	8 000	100,0
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 000	3 210	
Címer u. 91. Római Kat.Egyházközség ingatlan helyre áll.	1 500		
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása		5 350	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.		535	
Diótörés Alapítvány		6 915	
Színházszolga Alapítvány		6 420	
Ifjúságért Közalapítvány		8 000	
<b>Összesen</b>	<b>569 325</b>	<b>537 730</b>	<b>94,5</b>

\* Tartalmazza a táborvezetők jutalmazását 5000 eFt értékben

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK  
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI**

Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat
<b>Városüzemeltetési támogatási igény összesen:</b>	<b>400 000</b>
<b>1. Működési kiadások:</b>	
<b>1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:</b>	<b>148 648</b>
<b>1.5. Utak - Hidak szakfeladat:</b>	<b>251 352</b>
<b>1. Működési kiadások:</b>	
<b>1.4. Környezetvédelem:</b>	
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 000
Konténerek kihelyezése, ürtése, szállítása	2 000
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	500
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600
Együtműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200
Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	4 500
Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	3 500
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000
<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>19 300</b>
<b>Parkfenntartás:</b>	
<b>Fasorok fenntartása:</b>	
Pestszentlőrinc légvézeték alatti fasorainak gallyazása	5 000
Pestszentimre légvézeték alatti fasorainak gallyazása	2 000
Balesetveszély, viharok elhárítás	6 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 500
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	5 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 500
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	1 500
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	2 000
<b>Fásítási program 1 éves gondozással</b>	<b>5 000</b>
<b>Fasorok fenntartása összesen:</b>	<b>31 000</b>
<b>Belterjes parkok fenntartása:</b>	
Ünnepek előtti területrendezés	1 000
Kerület zászlószása három alkalommal	1 100
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 000
Öntözővíz díj	4 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	1 000
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sávnynek a fenntartása	7 100

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK  
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI**

Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat
Barcika tér fenntartása	660
Darányi játszótér fenntartása	350
Rudawszky tér fenntartása	220
Hargita tér fenntartása	680
Hősök tere fenntartása	830
Béke tér fenntartása	440
Lakatos ltp. park fenntartása	11 500
Lakatos ltp. gyepek kaszálása	4 100
Lakatos ltp. takarítása	1 900
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	5 500
Szent Lőrinc ltp. gyepek kaszálása	1 650
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 800
Glóriett ltp. park fenntartása	1 420
Glóriett ltp. gyepek kaszálása	382
Glóriett ltp. takarítása	1 100
Havanna ltp. park fenntartása	6 000
Havanna ltp. gyepek kaszálás	3 950
Havanna ltp. takarítása	5 200
Alacska ltp. fenntartása	1 500
Martinovics tér fenntartása	1 000
Szemere tér fenntartása	800
Tímea tér fenntartása	280
Hóeltakarítás parkterületen	2 500
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	3 000
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>belterjes</i>	1 000
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 500
<b>Belterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>80 462</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek fenntartása:</b>	<b>400</b>
<b>Külterjes parkok fenntartása:</b>	
Eötvös tér fenntartása	180
Pöstyén tér fenntartása	190
Tátrafüred tér fenntartása	180
Bókay gödör fenntartása	550
Hét vezér tér fenntartása	290
Vedres M. u. játszótér fenntartása	260
Kandó tér fenntartása	950
Sas u. játszótér fenntartása	500
Gyékény tér fenntartása	160
Szemere domb fenntartása	1 060
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	700
Május 1. tér fenntartása	360

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK  
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI**  
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	86
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	400
Thököly u. - Szegfű u. fenntartás	120
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>külterjes</i>	500
<b>Külterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>6 486</b>
<b>Parkfelújítás:</b>	
Játszótereken lévő lengőhínták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	1 500
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 500
Park tartozékok felújítása	2 000
<b>Parkfelújítás összesen:</b>	<b>7 000</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:</b>	<b>4 000</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:</b>	<b>148 648</b>
<b>1.5. Működés, Utak - Hidak</b>	
<b>Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben</b>	<b>44 000</b>
<b>Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan</b>	<b>13 000</b>
<b>Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás</b>	<b>12 000</b>
<b>Szőnyegezés:</b>	
<b>Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:</b>	
Semmelweis u. Üllői út - Szinyei M. P. u. között	9570
Fiatalság u. Baross u. - Kinizsi P. u. között	8500
<b>Nagyfelületű útjavítás összesen:</b>	<b>18 070</b>
<b>Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton</b>	
József u. Üllői út - Fonal u. között	9 915
Nimród u. Tünde u. - Vajk u. között	10 400
Tapolcsányi u. Gyömrői út - Forgó u. között	4 960
Somlókert u. Somlókert u. 29. - Tölgyesi u. 2/a között	3 900

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK  
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI**  
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	86
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	400
Thököly u. - Szegfű u. fenntartás	120
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>külterjes</i>	500
<b>Külterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>6 486</b>
<b>Parkfelújítás:</b>	
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	1 500
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 500
Park tartozékok felújítása	2 000
<b>Parkfelújítás összesen:</b>	<b>7 000</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:</b>	<b>4 000</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:</b>	<b>148 648</b>
<b>1.5. Működés, Utak - Hidak</b>	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	44 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	13 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	12 000
<b>Szönyegezés:</b>	
<b>Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:</b>	
Sermmelweis u. Üllői út - Szinyei M. P. u. között	9 570
Fiatalság u. Baross u. - Kiniszi P. u. között	8 500
<b>Nagyfelületű útjavítás összesen:</b>	<b>18 070</b>
<b>Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton</b>	
József u. Üllői út - Fonal u. között	9 915
Nimród u. Tünde u. - Vajk u. között	10 400
Tapolcsányi u. Gyömrői út - Forgó u. között	4 960
Somlókert u. Somlókert u. 29. - Tölgyesi u. 2/a között	3 900

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK  
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI**  
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat
Jeges u. Szerencse u. - Semmelweis u. között	4 050
Földvári u. Üllői út - Kavicsbánya u. között	3 330
Nagyenyed u. Halomi út - Kétújfalu u. között	6 237
Dráva u. Sas u. - Gyékény tér között szélesítés+szőnyegezés	10 000
Szélmalom u. Verebély u. - Fürst S. u. között	3 970
Akácfa u. Teleki u. - Gyógyvirág u. között	3 500
Bagamér u. 22. sz. - Kisfaludy u. (22. sz - Ady u.)	4 450
Ady E. u. Csokonai u. - Szigeti K. u. között	6 860
Kisfaludy u. Szálfa u. - Törvény u. között	8 630
Kelme u. Nagykőrösi út - Szövet u. között	4 130
<b>Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton</b>	<b>84 332</b>
<b>Útjavítások összesen:</b>	<b>171 402</b>
<b>Építési jellegű feladatok</b>	
Utcanévtáblák	2 000
<b>Építési jellegű feladatok összesen:</b>	<b>2 000</b>
<b>Járdajavítás: (Lakossági igények alapján)</b>	
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	19 000
<b>Járdajavítás összesen:</b>	<b>22 000</b>
<b>Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:</b>	<b>4 000</b>
<b>Vízvezetés:</b>	
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 000
Belvízszippantás	2 000
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	3 000
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 500
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 500
<b>Vízvezetés összesen:</b>	<b>22 000</b>
<b>Földútkarbantartás</b>	<b>3 000</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK  
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI**  
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat
<b>Közlekedés biztonság</b>	
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása II. ütem	3 000
Jelzőtábla kihelyezés	500
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	2 500
<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>6 000</b>
<b>Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):</b>	<b>1 500</b>
<b>Üzemképtelen autók elszállítása</b>	<b>1 200</b>
<b>Évközi sürgős munkák:</b>	<b>14 000</b>
<b>Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):</b>	<b>4 250</b>
<b>Utak Hidak összesen:</b>	<b>251 352</b>



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
2002. évi költségvetés

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. Tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	Szerződéssel lekötött bruttó
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>10 000</b>
<b>I.b.</b>	<b>Parképítések</b>		
1	Gloriette ltp. Fák pótlása	2 000	
2	Hargita tér parképítés önrész	6 238	
3	Darányi tér parképítés önrész	3 281	
4	Lakatos u. - Nefejeics u. játszótér átépítés	15 000	
5	Alacska ltp. játszótér felújítás	11 000	
6	Gloriette ltp. Játszótér építés	8 000	
7	Játszóterek szabványossági átépítése	12 000	
8	Csontvári u. 15-23. Havanna u. 51. játszótér átépítés	16 000	
9	Nemzetiségi Park továbbépítés	7 000	
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>80 519</b>	<b>0</b>
<b>I.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>		
<b>I.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>		
<b>I.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	2003. évi pályázat feltételei teljesítés	15 000	
2	Áthúzódó, szerződéssel lekötött	15 000	15 000
3	2001. évi pályázat burkolathelyreállítási tervei	20 000	
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>15 000</b>
<b>I.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Illegális bekötések kiváltása	10 000	
2	Miklós telep II. ütem önrész	27 260	27 260
3	Baththyány u. (Baross u. - Kemény Zs. u.)	28 000	
4	Bocskai u., Táncsics u. csatornaépítés	93 591	
5	Címer u. környéke csatornaépítés	102 544	
6	Lipták telep I. csatornaépítés	240 744	
7	Arany J. u. környéke csatornaépítés	124 615	
8	Erzsébet telep II. csatornaépítés	138 600	
9	Ködmön u. környéke csatornaépítés	18 193	
10	Kiss E. u. csatornaépítés	3 520	
11	Tünde u. (Gyömrői u. - Móra F. u.)	15 925	
12	Csapadékvíz elvezetés megoldása, talajvízcsökkentési technológiák önrész	20 000	
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>822 992</b>	<b>27 260</b>
<b>I.c.2.</b>	<b>Vízhalózat építés</b>		
<b>I.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	vízellátás tervezés	2 000	
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5. Tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	Szerződéssel lekötött bruttó
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Fiume u.	2 800	
2	Zenta u.	3 200	
3	Forgó u.	5 920	
4	Ráday u.	8 080	
5	Lakossági igények	4 000	
6	Vásáros tér ivókút	400	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>24 400</b>	<b>0</b>
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	
2	Korszerűsítések	4 000	
3	Vásáros tér térvilágítás	1 000	
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
<b>1.c.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>		
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	2 000	
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>932 392</b>	<b>42 260</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>		
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	Attila u. 9. óvoda és orvosi rendelő	5 000	
2	Városrehabilitáció II. ütem	1 000	
3	Alacskai ltp. Óvoda tervmódosítás	300	
4	Bókay-kert színpad tervmódosítás	1 000	
5	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás terv	5 000	
6	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele (tervezés)	3 000	
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Városrehabilitáció II. ütem	87 842	
2	Alacskai ltp. Óvoda	50 000	
3	Bókay-kert színpad kivitelezés	18 000	
4	Bókay-kert külső medence kivitelezés	25 000	
5	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás	30 000	
6	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele (kivitelezés)	20 000	
7	Ády iskola tornaterem építés	6 000	
8	Brassó utcai iskola tornasátor	27 700	
9	Intézményátalakítások	4 000	
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>268 542</b>	<b>0</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>283 842</b>	<b>0</b>

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5. Tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	Szerződéssel lekötött bruttó
<b>II.</b>	<b>Működés</b>		
<b>i.</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>		
<b>i.a.</b>	<b>Bontás</b>		
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
<b>i.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>		
1	Halomi laktanya közműdíjak	5 000	5 000
2	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 520	1 520
3	Üllői úti laktanya	5 000	5 000
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	1 000	1 000
5	Wlassics u. 152. Gáz	100	100
6	Ady u. 52, 100. Közműdíjak	300	300
7	Pakura telep szintentartó kezelés	8 400	8 400
8	Pakura telep kiürítés	40 000	40 000
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>61 320</b>	<b>61 320</b>
<b>i.c.</b>	<b>Karbantartás</b>		
1	Közterületi órák karbantartása	500	500
2	Egyéb költség ( költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eu. festés)	6 000	
3	Wlassics u. 152. (karbantartás, csatorna bekötés)	600	
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>7 100</b>	<b>500</b>
<b>i.d.</b>	<b>Felújítás</b>		
1	Elektromos fővezetékrendszer és mérőhely szabványosítása	3 000	
2	Üllői út 425. (5 db lakás kialakítása)	15 000	
3	Önkormányzati ingatlanokba csatorna bekötések	20 000	
4	Bérlakás vásárlás utáni felújítások	10 000	
5	Hengersor u. 39. Lakásfelújítás	5 800	
6	Margó T. u. 116-118. Kerítés felújítás	1 700	
7	Benedek u. 21. Lakásfelújítás	2 500	
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>58 000</b>	<b>0</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
2002. évi költségvetés

**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. Tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	Szerződéssel lekötött bruttó
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>136 420</b>	<b>61 820</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>		
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	5 000	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése	5 000	
2	Széchenyi terv 10 db lakás vásárlás (önrész)	53 000	
3	Óvőhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500
4	Telek visszavásárlás	20 000	
5	Lelépési díj fizetése	20 000	
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>105 500</b>	<b>2 500</b>
<b>4.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>		
1	Föld napja, erdő takarítás	2 500	
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	2 500	
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	3 000	
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 000	
5	Zaj és rezgésvédelem	800	
6	Levegő tisztaság védelem	800	
7	Szelektív papírgyűjtés	1 500	
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	7 000	
9	Kisállat hulla elszállítás	500	
10	Környezetvédelmi alapállapot felmérés	10 000	10 000
11	Közterület ellenőrzés	3 000	
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	4 000	
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 800	
14	Kerületi homokozók homokcseréje	5 000	
15	Lakossági növényültetés támogatása	1 800	
16	Tartalék	6 900	
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>54 100</b>	<b>10 000</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás		Központi formai előirányzatok	Intézményi működési bevételek		Felhám. és töke jel. pénzeszköz bevételek	Műk. ellát. pénzeszköz bevételek	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiosztott függő, átfutó bev.	Bevételek mind-összesen		
		Műk. ellát. tan.	Felújítás		Alaprev. bevételek	Egyéb bevételek							Kamat- és díjazás bevételek	Bevételek összesen
					Alaprev. bevételek	Egyéb bevételek							Kamat- és díjazás bevételek	Bevételek összesen
<b>1.</b>	<b>GAMESZ</b>													
1.1.	<i>Részben önálló általános iskolák</i>													
1.1.1.	Ady E. uti Általános Iskola													
	1.1.1.1. Előző évi eredeti előirányzat				7 510							82 469		
	1.1.1.2. Eredeti előirányzat				8 294							101 649		
	Változás %-ban: 1.1.3./1.1.1.				125							123		
1.2.	Kassa uti Általános Iskola													
	1.2.1. Előző évi eredeti előirányzat				9 758		800					137 303		
	1.2.2. Eredeti előirányzat				11 105		1 316					148 772		
	Változás %-ban: 1.2.3./1.2.1.				109		0					108		
1.3.	Pódiortosi Általános Iskola													
	1.3.1. Előző évi eredeti előirányzat				5 173							78 342		
	1.3.2. Eredeti előirányzat				6 821							94 099		
	Változás %-ban: 1.3.3./1.3.1.				119							120		
1.4.	Vajkasziget Általános Iskola													
	1.4.1. Előző évi eredeti előirányzat				7 451		200					84 824		
	1.4.2. Eredeti előirányzat				9 045		1 084					102 078		
	Változás %-ban: 1.4.3./1.4.1.				121		0					120		
1.5.	Speciális Oktató és Feljuttató Int.													
	1.5.1. Előző évi eredeti előirányzat				4 215							161 254		
	1.5.2. Eredeti előirányzat				5 638							196 610		
	Változás %-ban: 1.5.3./1.5.1.				132							122		
1.6.	Pezs-Pezs Felületek Gimnáziuma és T.K.													
	1.6.1. Előző évi eredeti előirányzat				700							43 054		
	1.6.2. Eredeti előirányzat											55 626		
	Változás %-ban: 1.6.3./1.6.1.				131							129		
1.7.	Dobányai Ernő Zeneiskola													
	1.7.1. Előző évi eredeti előirányzat				1 819							90 843		
	1.7.2. Eredeti előirányzat				4 600							108 670		
	Változás %-ban: 1.7.3./1.7.1.				117		253					120		
	<i>Részben önálló előző évi eredeti előirányzat összesen</i>													
	<i>Részben önálló eredeti előirányzat összesen</i>													
	Változás %-ban: 2001. évi/2000. évi				636 286		1 000					678 089		
					757 150		0					807 504		
					119		0					119		
<b>2.</b>	<b>Speciális intézmények</b>													
2.1.	<i>Családsegítő Szolgálat</i>													
	2.1.1. Előző évi eredeti előirányzat				36 725							36 725		
	2.1.2. Eredeti előirányzat				43 605							43 605		
	Változás %-ban: 2.1.3./2.1.1.				119							119		
2.2.	<i>Egyesített Gondozási Szolgálat</i>													
	2.2.1. Előző évi eredeti előirányzat				236 261							286 675		
	2.2.2. Eredeti előirányzat				256 438		5 400					307 832		
	Változás %-ban: 2.2.3./2.2.1.				109		102					107		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és tőke jel. pénzeszköz bevételek		Pénzforg. nélküli bev.		Bevételek Kiigyműltől fűgő, mind-összesen		
		Fellegyeleti szervről	Műk. célú tám.	Központi forrásból	Alapítv. bevételei	Egyéb bev. szűrtés	Egyéb bev. szűrtés	AFA bev. visszatér. bevételek	Kamat. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Bev. bevételek	Kiigyműltől fűgő, mind-összesen
2.3.	<b>Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat</b>	62 631	75 362		519		26				63 176	63 176
2.3.1.	Első évi eredeti előirányzat				555		26				75 943	75 943
2.3.2.	Eredeti előirányzat				107						129	129
	Változás %-ban 2.3.1./2.3.1.											
2.4.	<b>Egyesített Bölcsődék</b>	320 225	353 395		27 607	6 002	3 313				351 145	351 145
2.4.1.	Első évi eredeti előirányzat				23 977		4 149				386 923	386 923
2.4.2.	Eredeti előirányzat				85						110	110
	Változás %-ban 2.4.1./2.4.1.											
	<b>Szociális intézmények, bölcsődék összesen</b>											
	Szociál. első évi eredeti előirányzat össz.	655 842	728 820	0	73 140	0	8 739	0	0	0	737 721	737 721
	Szociál. eredeti előirányzat összesen	728 820	814 303	0	69 802	6 002	9 679	0	0	0	814 303	814 303
	Változás %-ban 2001. évi/2002. évi	111	111		95		111				110	110
3.	<b>Diákotthonok-Ünneplőintézmények</b>	4 984									4 984	4 984
3.1.	Első évi eredeti előirányzat	5 310									5 310	5 310
3.2.	Eredeti előirányzat	107									107	107
	Változás %-ban 3.1./3.1.											
4.	<b>GAMESZ gazdasági szervezet</b>	92 367	103 290		356	500	608	320			94 151	94 151
4.1.	Első évi eredeti előirányzat				1 050	400	400				105 140	105 140
4.2.	Eredeti előirányzat	112			295	80	125				112	112
	Változás %-ban 4.1./4.1.											
	<b>GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4</b>	1 389 473	1 594 570	0	110 172	500	1 608	13 242	0	0	1 514 945	1 514 945
	GAMESZ összesen első évi eredeti előirányzat	1 594 570	1 732 257	0	116 355	6 402	14 930	0	0	0	1 732 257	1 732 257
	Változás %-ban 2001. évi/2002. évi	115	115		106	1 280	0	113			114	114

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés

## RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK																								
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Kamat- és töke tel./penzeszköz bevételek	Felhalm. és töke tel./penzeszköz bevételek	Műk. adó bev.	Műk. adó bev. átvétel	Műk. adó bev. átvétel	Férfiútagi bev.	Bevételek összesen	Külső pénzügyi bevételek	Bevételek összesen												
		Felújítás	Műk. adó bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.										Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.								
		Műk. adó bev.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.	Alapítványi bevételek	Egyéb AFÁ bev.										
II.	<b>Peremváros Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																									
1.	Zöld Liget Óvoda																									
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	1.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 1.3./1.1.																									
2.	Csökt-Cinac-Podhorzski Óvoda																									
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	2.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 2.3./2.1.																									
3.	Szérvány Óvoda																									
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	3.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 3.3./3.1.																									
4.	Nanauvár Óvoda																									
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	4.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 4.3./4.1.																									
5.	Pityung Óvoda																									
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	5.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 5.3./5.1.																									
6.	Robogó Napk.Övö.Óvoda																									
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	6.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 6.3./6.1.																									
7.	Hóhata Óvoda																									
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	7.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 7.3./7.1.																									
8.	Esztérianc Óvoda																									
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	8.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 8.3./8.1.																									
9.	Kosztolányi Összevont Óvodák																									
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	9.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 9.3./9.1.																									
10.	Yezár-Ferenc Óvoda																									
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	10.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 10.3./10.1.																									
11.	Gachásági szervezet																									
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat																									
	11.2. Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 11.3./11.1.																									
	<b>Peremváros Óvodák Gazd. Ell. Sz. összesen</b>																									
	POGHSZ összesen előző évi eredeti előirányzat																									
	POGHSZ összesen előző évi várható teljesítés																									
	POGHSZ összesen eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 2001.év/2000.év																									

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T É L E K										Kiegészítő függő, árfutó bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfutó bev.	Bevételek mínor- összesen		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás		Műk. célú		Műk. célú							
		Felhalmozási szervről	Felújítás	Alapsz. bev.	T. vel. össze- tevételek	Állami bev.	Állami bev.	Műk. célú bev.	Műk. célú bev.	Műk. célú bev.	Műk. célú bev.						
III.	<b>Peiszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																
1.	Aprók falva Óvoda																
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat																
	1.2. Eredeti előirányzat	32 700		3 501		420											36 621
	Változás %-ban 1.3./1.1.	32 980		3 736		453											37 169
		101		107		108											101
2.	Dráva u.-1 Óvoda																
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat	26 833		3 243		389											30 465
	2.2. Eredeti előirányzat	33 257		3 818		463											37 538
	Változás %-ban 2.3./2.1.	124		118		119											123
3.	Szabó-Kossuth u.-1 Óvoda																
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat	55 072		7 207		865											63 144
	3.2. Eredeti előirányzat	63 159		7 440		903											71 502
	Változás %-ban 3.3./3.1.	115		103		104											113
4.	Hátszanyirág Napk. Önh. Óvoda																
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat	40 782		5 048		606											46 416
	4.2. Eredeti előirányzat	48 236		5 404		655											54 295
	Változás %-ban 4.3./4.1.	118		107		108											117
5.	Petőfi- Székhely u.-1 Óvoda																
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat	56 737		6 278		753											63 768
	5.2. Eredeti előirányzat	58 721		6 647		806											66 174
	Változás %-ban 5.3./5.1.	103		106		107											104
6.	Zenevár Napk.Önh.Óvoda																
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat	39 340		4 726		567											44 633
	6.2. Eredeti előirányzat	47 051		4 649		564											52 264
	Változás %-ban 6.3./6.1.	120		98		99											117
7.	Fülöp-Háman K. u.-1 Óvoda																
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat	46 341		5 208		625											52 174
	7.2. Eredeti előirányzat	53 171		5 574		676											59 421
	Változás %-ban 7.3./7.1.	115		107		108											114
8.	Vándor Sándor u.-1 Óvoda																
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat	35 386		3 953		474											39 813
	8.2. Eredeti előirányzat	40 467		4 105		498											45 070
	Változás %-ban 8.3./8.1.	114		104		105											113
9.	Csemee-Nevelde Óvoda																
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat	38 435		3 937		472											42 844
	9.2. Eredeti előirányzat	44 496		4 659		565											49 720
	Változás %-ban 10.3./10.1.	116		118		120											116
10.	Törvényszék u.-1 Óvoda																
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat	35 279		4 328		519											40 126
	10.2. Eredeti előirányzat	42 318		5 322		646											48 485
	Változás %-ban 11.3./11.1.	121		123		124											121
11.	Csozfaszegi szervezet																
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat	20 194		207		25											20 426
	11.2. Eredeti előirányzat	20 941															20 941
	Változás %-ban 12.3./12.1.	104															103
	<b>Peiszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																
	PEOCESZ összesen előző évi eredeti előirányzat	427 079		0		0		0		0		0		0		0	480 430
	PEOCESZ összesen eredeti előirányzat	484 947		0		0		0		0		0		0		0	542 580
	Változás %-ban 2001.év/2000.év	114		108		109											113



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K												
		Támogatás		Központi forrásból	Alapvető bevételek	Intézményi működési bevételek I-vel együtt	Egyéb AF-A bev. visszatér.	Kamat-bevételek	Felhívás és töke jel. bevételek	Műk. célú pénzeszköz bev.	Pénzforgalom nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő befutó bev. összesen	Bevételek mind-összesen
		Felhívás	Felügyeleti szervvel											
IV.	<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>													
1.	PHGY													
1.1.	Előző évi eredeti előirányzat	57 534			3 309		397						61 240	61 240
1.2.	Eredeti előirányzat	65 380			4 000		460						69 860	69 860
	Változás %-ban 1.3/1.1.	114										114		114
2.	Nevelési Tankerület													
2.1.	Előző évi eredeti előirányzat	38 586											38 586	38 586
2.2.	Eredeti előirányzat	50 162											50 162	50 162
	Változás %-ban 2.3/2.1.	130										130		130
3.	Csonvay u. Általános Iskola													
3.1.	Előző évi eredeti előirányzat	80 210			13 387	300	1 642						95 539	95 539
3.2.	Eredeti előirányzat	96 795			15 806		1 911						114 512	114 512
	Változás %-ban 3.3/3.1.	121			118							120		120
4.	HOIGESZ saját													
4.1.	Előző évi eredeti előirányzat	26 299					8 797	1 036					36 152	36 152
4.2.	Eredeti előirányzat	25 558			9 775		1 173						36 506	36 506
	Változás %-ban 4.3/4.1.	97					0					101		101
	<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>													
	HOIGESZ összesen előző évi eredeti előirányzat	202 631			0	300	8 797	3 095					231 519	231 519
	HOIGESZ összesen eredeti előirányzat	237 895			0	0	0	3 564					271 040	271 040
	Változás %-ban 2001. évről 2000. évr.	117			177	0	0	0				117		117

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**  
**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Költségek	TB 31%	Munkaadókat terhelő járulékok			Táppénz hozzjár.	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb kiadások egyéb term. juttatásan	Pénzeszköz átadás és egyéb term. juttatásan	Támogatás és egyéb juttatás	Fehérvári zárt kiadások	Pénzürgo- nyköltségek kiadások	Kiegészítő, függő, árfutó kiad.	Dolgozó létszám	
		Nem rendezéses	Költségek			MAJ	EB	EG										4200/03-1
<b>I. GÁMBSZ</b>																		
<b>Részben bruttó általános iskolák</b>																		
1.1.	Ady E.-i Általános Iskola	40 370	6 030	14 036	1 358	41	2 054	200	18 391	30					82 469		41	
1.1.	Első évi eredeti előirányzat	52 037	6 405	17 084	1 716	43	2 293	171	20 158	63					101 649		43	
1.2.	Eredeti előirányzat	129	106	122	126	105	112	86	110						123			
	Változás %-ban 1.1./1.1.1.																	
1.2.	Kassa utáni Általános Iskola	63 857	9 086	22 647	2 111	70	3 504	200	33 635	103					137 303		70	
1.2.1.	Első évi eredeti előirányzat	80 690	5 296	24 508	2 513	71	3 786	246	31 167	126					148 772		71	
1.2.2.	Eredeti előirányzat	126	58	108	119	101	108	123	93						108			
	Változás %-ban 1.2./1.2.1.																	
1.3.	Prohászky Általános Iskola	38 594	6 100	120	13 436	40	2 004	200	16 528	60					78 342		44	
1.3.1.	Első évi eredeti előirányzat	51 015	3 325	1 456	15 749	42	2 255	158	18 492	63					94 099		45	
1.3.2.	Eredeti előirányzat	132	55	1 213	117	105	113	79	112	105					120			
	Változás %-ban 1.3./1.3.1.																	
1.4.	Valkósziget Általános Iskola	37 631	2 766	12 204	1 181	42	2 104	200	28 696	42					84 824		44	
1.4.1.	Első évi eredeti előirányzat	50 318	2 211	14 928	1 544	42	2 268	150	30 596	63					102 078		45	
1.4.2.	Eredeti előirányzat	134	80	122	131	100	108	75	107						120			
	Változás %-ban 1.4./1.4.1.																	
1.5.	Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	82 585	7 373	26 953	2 608	90	4 509	240	36 874	112					161 254		89	
1.5.1.	Első évi eredeti előirányzat	114 358	7 500	34 376	3 541	99	5 310	344	31 023	158					196 610		99	
1.5.2.	Eredeti előirányzat	138	102	128	136	110	118	143	84						122			
	Változás %-ban 1.5./1.5.1.																	
1.6.	Pezsi Péter Fehérvári Önkormányzat és T.K.	26 260	1 767	160	8 575	830	1 127	100	4 185	50					43 054		23	
1.6.1.	Első évi eredeti előirányzat	35 117	1 694	300	10 599	1 087	28	1 504	106	32					55 626		26	
1.6.2.	Eredeti előirányzat	134	96	124	131	122	133	106	124						125			
	Változás %-ban 1.6./1.6.1.																	
1.7.	Dobányai Ernő Zeneiskola	53 006	5 141	435	17 842	1 727	60	3 036	60	334					90 843		56	
1.7.1.	Első évi eredeti előirányzat	70 595	3 045	520	21 094	2 167	67	3 598	211	7 345					108 670		59	
1.7.2.	Eredeti előirányzat	133	59	120	118	125	118	252	101						120			
	Változás %-ban 1.7./1.7.1.																	
<b>Részben bruttó általános iskolák összesen</b>																		
<b>Részben önálló első évi eredeti előirányzat összesen</b>																		
<b>Részben önálló eredeti előirányzat összesen</b>																		
<b>Változás %-ban 2001./2000.év</b>																		
<b>2. Szociális intézmények</b>																		
<b>2.1. Csaldásvégi Szolgálat</b>																		
2.1.1.	Első évi eredeti előirányzat	17 642	1 771	250	5 951	540	20	998	70	8 848	370				36 725		19	
2.1.2.	Eredeti előirányzat	20 525	1 403	260	6 950	636	20	1 074	77	10 781	400				43 605		20	
	Változás %-ban 2.1./2.1.1.	116	79	104	117	118	100	108	110	122	108				119			
	Változás %-ban 2.1./2.1.1.																	
2.2.	Egyszerűsített Szolgálat	92 233	8 955	4 556	30 583	2 906	5 611	371	139 290	890					286 675		107	
2.2.1.	Első évi eredeti előirányzat	99 091	11 155	3 068	32 726	3 137	114	6 068	397	150 620	270				307 832		114	
2.2.2.	Eredeti előirányzat	107	125	67	107	108	108	107	108	108					107			
	Változás %-ban 2.2./2.2.1.																	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Dolgozó létszám														
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Támogatás		Felhatalozási			Kiegészítő, függő, átruház. kiad.													
		Nem rendszerezés	Külső rendszerezés	TB 31%	MÁJ 3%	Elő 4/2001/03-11	Táppénz hozzájár.	Alfa-vel	Egyéb folyó kiadások	Perzsaszék átadás egyéb tén. juttatás	Felújítás			Felhatalozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Pénzforg. kiadások összesen										
2.3.	<b>Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat</b>																									
2.3.1.	Előző évi eredeti előirányzat	30 551	3 298	900	10 220	930	28	1 753	120	14 237	497	220	475	450	1 525	63 176	75 943							31		
2.3.2.	Eredeti előirányzat	36 995	3 961	1 200	12 496	1 173	37	1 925	170	15 313	710	475	216	339	1 525	75 943	120							37		
	Változás %-ban 2.3.2./2.3.1.	121	120	133	122	126	132	110	142	108	143															
2.4.	<b>Egyesített Bölcsődék</b>																									
2.4.1.	Előző évi eredeti előirányzat	172 513	10 958	1 350	59 913	5 441	237	11 874	950	87 860	286					351 145									237	
2.4.2.	Eredeti előirányzat	194 514	15 025	1 800	65 794	6 173	230	11 592	1 100	92 196	729					386 923									230	
	Változás %-ban 2.4.2./2.4.1.	113	137	133	106	113	97	98	116	105						110										
	<b>Szociális intézmények, bölcsődék összesen</b>																									
	Szociál. előző évi eredeti előirányzat ÖSSZ.	312 959	24 982	7 056	106 667	9 817	397	20 236	1 511	250 235	1 948	860	0	80	1 360	737 721	0								394	
	Szociál. eredeti előirányzat ÖSSZESEN	351 125	31 544	6 328	115 966	11 119	401	20 659	1 744	268 910	3 050	1 145	0	0	2 713	814 303	0								401	
	Változás %-ban 2001.évi/2000.év	112	126	90	109	113	101	102	115	107	156					110										
3.	<b>Détamentum-Elősegélyszervezés</b>																									
3.1.	Előző évi eredeti előirányzat																									
3.2.	Eredeti előirányzat																									
	Változás %-ban 3.2./3.1.																									
4.	<b>GAMESZ</b>																									
4.1.	Előző évi eredeti előirányzat	37 816	11 859	1 180	14 511	1 512	44	2 174	280	23 598	1 221				500	94 151									43	
4.2.	Eredeti előirányzat	45 055	13 561	1 797	15 164	1 662	0	2 174	280	23 676	1 271				500	105 140									43	
	Változás %-ban 4.2./4.1.	119	114	152	105	110	0	100	100	100	100					112										
	<b>GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4</b>	693 078	75 104	13 311	237 471	22 444	807	40 803	2 991	421 533	3 910	860	0	80	3 360	1 514 945	0								864	
	<b>GAMESZ ÖSSZESEN előző évi eredeti előirányzat</b>	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	1 145	0	0	3 213	1 732 257	0								830	
	<b>GAMESZ ÖSSZESEN eredeti előirányzat</b>	123	99	112	114	120	98	107	114	104	126	133	0	0	96	114	0									
	Változás %-ban 2001.évi/2000.év																									

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átvétel	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költegvétel kiadások	Kiegészítő kiadások	Dolgozó létszám														
		Nem rendszeres	Külső rendszeres	TB 31%	MAJ 3%	Eti hozzájárulás	Eti 4200/08*11	Eti 4200/08*11	Tépközpénz hozzájár.	Dologi kiadások	Alfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átvétel										Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költegvétel kiadások	Kiegészítő kiadások								
																													RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM
																													RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM	RENDSZERSZÁM
<b>KIADÁSOK</b>																																				
<b>II. Peremvárost Övezeték Gazd. Ell. Sz.</b>																																				
1.	Zöld Liget Óvoda	17 505	2 064	5 858	567	22	1 102	110	12 455										39 661		22															
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat	22 864	1 574	6 912	709	22	1 181	69	13 185										46 526		22															
	1.2. Eredeti előirányzat	131	76	118	125	100	107	63	106										117																	
	Változás %-ban 1.3/1.1.																																			
2.	Csoll-Cime-Podhorácki Óvoda	29 904	3 851	10 144	982	37	1 854	180	21 665										68 870		37															
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat	38 944	3 204	12 040	1 214	38	2 041	121	22 463										80 639		38															
	2.2. Eredeti előirányzat	130	83	119	124	103	110	67	104										117																	
	Változás %-ban 2.3/2.1.																																			
3.	Szavany Óvoda	12 861	1 461	4 281	414	17	852	80	11 227										31 176		21															
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat	16 850	1 868	5 278	540	17	913	53	11 893										37 395		17															
	3.2. Eredeti előirányzat	131	128	123	130	100	107	66	106										120																	
	Változás %-ban 3.3/3.1.																																			
4.	Nagangár Óvoda	13 892	1 732	4 714	456	18	902	80	10 907										32 923		18															
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat	18 547	1 713	740	5 898	18	967	59	11 083										39 589		18															
	4.2. Eredeti előirányzat	134	99	308	125	128	100	107	74	102									120																	
	Változás %-ban 4.3/4.1.																																			
5.	Phyong Óvoda	19 279	2 374	6 427	622	25	1 253	110	14 296										44 401		25															
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat	25 065	2 449	7 628	778	25	1 343	76	14 997										52 508		25															
	5.2. Eredeti előirányzat	130	103	119	123	100	107	69	105										118																	
	Változás %-ban 5.3/5.1.																																			
6.	Röbögő Nagk. Öth. Óvoda	18 340	2 438	6 232	603	24	1 202	80	14 630										43 985		24															
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat	22 568	1 802	6 863	703	25	1 343	69	16 361										49 741		24															
	6.2. Eredeti előirányzat	123	74	110	117	104	112	69	112										114																	
	Változás %-ban 6.3/6.1.																																			
7.	Bóbita Óvoda	18 537	3 413	6 470	626	24	1 202	80	13 503										43 871		24															
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat	24 482	1 962	7 385	757	24	1 289	74	14 448										50 629		24															
	7.2. Eredeti előirányzat	132	57	114	121	100	107	93	107										115																	
	Változás %-ban 7.3/7.1.																																			
8.	Beszalanc Óvoda	25 660	3 795	8 807	852	34	1 703	120	17 329										58 306		34															
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat	30 394	2 169	9 158	940	31	1 665	92	17 050										61 531		31															
	8.2. Eredeti előirányzat	118	57	104	110	91	98	77	98										106																	
	Változás %-ban 8.3/8.1.																																			
9.	Köszörfényi Összevont Óvodák	23 844	2 670	7 891	764	32	1 603	120	18 691										55 633		31															
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat	30 523	2 708	8 404	960	32	1 718	94	20 516										66 167		30															
	9.2. Eredeti előirányzat	128	101	119	126	100	107	78	110										119																	
	Változás %-ban 9.2/9.1.																																			
10.	Vezér-Fortis Óvoda	24 257	3 063	8 168	790	31	1 553	120	18 071										56 207		31															
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat	32 001	2 930	9 828	1 009	31	1 665	98	18 802										66 396		31															
	10.2. Eredeti előirányzat	132	96	120	128	100	107	82	104										118																	
	Változás %-ban 10.3/10.1.																																			
11.	Géztársági szervezet	8 679	990	2 976	288	8	401	50	7 125										20 809		8															
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat	9 923	971	3 244	309	9	483	33	8 378										24 062		8															
	11.2. Eredeti előirányzat	114	98	240	107	113	120	66	118										116																	
	Változás %-ban 11.3/11.1.																																			
<b>Peremvárost Övezeték Gazd. Ell. Sz. összesen</b>																																				
	POGESZ összesen előző évi eredeti előirányzat	212 758	27 851	71 968	6 964	272	13 627	1 150	159 899										495 442		275															
	POGESZ összesen előző évi várható teljesítés	216 393	41 245	76 505	7 400	272	13 668	1 150	169 973										534 019																	
	POGESZ összesen eredeti előirányzat	272 161	25 350	83 638	8 501	272	14 608	838	169 176										575 174		268															
	Változás %-ban 2001. évi/2000. évi	128	84	274	116	122	100	107	73	106									116																	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Tüppéni- hozzjárulások		Egyéb kiadások		Ellátottak pénzübeli es egyéb juttatásai		Felhalmozási kiadások		Pénzforg. nélküli kiadások		Külsőségi kiadások		Dolgozói létszám	
		Nem rendszerezés	Külső	TB 31%	MÁJ 3%	EB 4200/18*11	Tüppéni- hozzjárulások	Egyéb kiadások	Ellátottak pénzübeli es egyéb juttatásai	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Külsőségi kiadások	Külsőségi kiadások	Külsőségi kiadások					
<b>III. Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																			
<b>1. Aprók falva Óvoda</b>																			
1.1.	Első év eredeti előirányzat	15 965	3 658	5 828	564	20	1 002	30	9 574								36 621	20	
1.2.	Eredeti előirányzat	18 386	4 480	5 557	569	17	913	56	10 208								37 169	17	
	Változás %-ban 1.3./1.1.	115	40	95	101	85	91	187	107								101		
<b>2. Dráva u.-i Óvoda</b>																			
2.1.	Első év eredeti előirányzat	13 802	1 467	4 581	443	17	852	30	9 290								30 465	17	
2.2.	Eredeti előirányzat	18 035	1 948	5 653	579	17	913	57	10 353								37 538	17	
	Változás %-ban 2.3./2.1.	131	133	123	131	100	107	190	111								123		
<b>3. Éplők-Kossuth u.-i Óvoda</b>																			
3.1.	Első év eredeti előirányzat	26 381	3 415	8 946	866	33	1 653	110	21 773								63 144	33	
3.2.	Eredeti előirányzat	33 469	2 916	10 295	1 037	33	1 772	103	21 827	63							71 502	33	
	Változás %-ban 3.3./3.1.	127	85	115	122	100	107	94	100								113		
<b>4. Hőszivattyú Napk. Ötöd. Óvoda</b>																			
4.1.	Első év eredeti előirányzat	19 249	2 885	6 610	640	24	1 202	110	15 720								46 416	24	
4.2.	Eredeti előirányzat	25 241	2 618	7 865	807	24	1 289	79	16 364	32							54 295	24	
	Változás %-ban 4.3./4.1.	131	91	119	126	100	107	72	104								117		
<b>5. Pécsef. Számálmom u.-i Óvoda</b>																			
5.1.	Első év eredeti előirányzat	27 848	4 713	9 805	949	37	1 854	70	18 529								63 768	39	
5.2.	Eredeti előirányzat	32 204	2 412	9 750	1 001	32	1 718	98	18 928	63							66 174	32	
	Változás %-ban 5.3./5.1.	116	51	99	105	86	93	140	102								104		
<b>6. Zenevár Napk. Ötöd. Óvoda</b>																			
6.1.	Első év eredeti előirányzat	19 461	2 042	6 463	625	24	1 202	80	14 760								44 633	24	
6.2.	Eredeti előirányzat	25 486	2 017	7 791	799	24	1 289	78	14 772	32							52 264	24	
	Változás %-ban 6.3./6.1.	131	99	121	128	100	107	98	100								117		
<b>7. Fülök-Háman K.u.-i Óvoda</b>																			
7.1.	Első év eredeti előirányzat	22 383	3 714	7 820	757	28	1 403	60	16 037								52 174	28	
7.2.	Eredeti előirányzat	28 773	2 445	8 805	904	28	1 504	88	16 839	63							59 421	28	
	Változás %-ban 8.2./8.1.	129	66	113	119	100	107	147	105								114		
<b>8. Vándor Sándor u.-i Óvoda</b>																			
8.1.	Első év eredeti előirányzat	16 796	2 183	5 663	548	21	1 052	180	13 391								39 813	22	
8.2.	Eredeti előirányzat	21 484	1 773	6 538	670	21	1 128	66	13 379	32							45 070	21	
	Változás %-ban 8.3./8.1.	128	81	115	122	100	107	37	100								113		
<b>9. Cserekes-Nevelde Óvoda</b>																			
9.1.	Első év eredeti előirányzat	19 624	2 186	6 515	630	24	1 202	180	12 507								42 844	24	
9.2.	Eredeti előirányzat	24 978	1 936	7 576	777	24	1 289	76	13 056	32							49 720	24	
	Változás %-ban 10.3./10.1.	127	89	116	123	100	107	42	104								116		
<b>10. Tövisvár u.-i Óvoda</b>																			
10.1.	Első év eredeti előirányzat	18 327	2 168	6 171	597	23	1 152	30	11 681								40 126	23	
10.2.	Eredeti előirányzat	23 754	2 158	7 346	753	23	1 235	74	13 134	32							48 486	23	
	Változás %-ban 11.3./11.1.	130	100	119	126	100	107	247	112								121		
<b>11. Gárdassai szarvas</b>																			
11.1.	Első év eredeti előirányzat	7 675	1 032	360	253	7	351	50	7 842	250							20 426	8	
11.2.	Eredeti előirányzat	8 206	986	360	255	7	376	26	8 138								20 941	7	
	Változás %-ban 12.3./12.1.	107	96	100	99	101	107	52	104	0							103		
<b>Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																			
	PROGNSZ összesen első év eredeti előirányzat	207 511	29 463	71 015	6 872	258	12 925	930	151 104	250	0	0	0	0	0	0	480 430	262	
	PROGNSZ összesen első év eredeti előirányzat	260 016	22 689	360 770	8 171	250	13 426	801	156 998	349	0	0	0	0	0	0	542 580	250	
	Változás %-ban 2001.évi/2000.év	125	77	100	112	119	104	86	104	140							113		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz feladásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalmi kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Egységnyi költség, átlagos kiad.	Dolgozói létszám
		Nem rendszeres	Külső	TB 31%	M.A.J. 3%	Eh. hozzájárulás FB	4200/FB*11										
IV.	<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>																
1	PRGY																
1.1.	Első évi eredeti előirányzat	31 599	4 983	10 697	1 035	23	1 132	230	11 519	25					61 240		24
1.2.	Eredeti előirányzat	37 101	1 623	11 960	1 237	35	1 880	119	12 111	63					69 860		30
	Változás %-ban. 1.3/1.1.	117	33	112	120	152	163	48	105						114		
2	Nevelési Tanközpont																
2.1.	Első évi eredeti előirányzat	24 029	1 707	7 783	753	22	1 102	340	2 844	30					38 588		21
2.2.	Eredeti előirányzat	33 600	1 315	9 968	1 031	23	1 235	100	2 881	32					50 162		23
	Változás %-ban. 2.3/2.1.	140	77	128	137	105	112	29	101						130		
3	Csonváry u. Általános Iskola																
3.1.	Első évi eredeti előirányzat	44 998	3 559	14 785	1 431	53	2 630	240	27 416	80					95 539		53
3.2.	Eredeti előirányzat	57 397	3 948	17 380	1 798	54	2 873	174	30 847	95					114 512		54
	Változás %-ban. 3.3/3.1.	128	100	118	126	103	109	73	113						120		
4	HOIGESZ ágja																
4.1.	Első évi eredeti előirányzat	4 267	183	1 343	130	2	100	10	30 119						36 152		1
4.2.	Eredeti előirányzat	4 835	252	1 434	148	2	81	14	29 742						36 506		3
	Változás %-ban. 4.3/4.1.	113	138	107	114	100	81	140	99						101		
	<b>Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.</b>																
	HOIGESZ összesen első évi eredeti előirányzat	104 893	10 832	34 608	3 349	100	4 984	820	71 898	135	0	0	0	0	231 519		99
	HOIGESZ összesen eredeti előirányzat	132 933	7 140	40 742	4 214	114	6 069	398	75 581	190	0	0	0	0	271 040		110
	Változás %-ban. 2001. évi/2000. évi	127	66	118	126	115	122	49	105						117		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**Intézményi létszámadatok 2001. október 01-i állapot szerint**

Intézmények	Ellátottak száma	Engedélyezett álláshelyek		
		Szakmai munkát végzők		Szak-alkalmazottak
		pedagógus	technikai	
Karinthy Frigyes Gimnázium	605	70,1	33,0	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	529	43,8	17,5	
Kondor B. Általános Iskola	592	60,5	24,0	
Bókay Kert		3,0	32,0	5,0
Rózsa Művelődési Ház			9,0	6,0
Kondor Béla Községi Ház			11,5	6,5
Pestszentimrei Községi Ház			12,0	5,0
Szociális Foglalkoztató			10,0	45,0
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	577	63,1	19,0	
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	367	40,8	16,3	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	330	75,0	29,8	5,0
-PHGY		20,5	9,8	
-Nevelési Tanácsadó		18,0	3,0	2,0
-Csontváry u. Általános Iskola	330	36,5	17,0	
-HOIGESZ saját				3,0
Pitagorasz Általános Iskola	257	27,6	11,5	
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	477	48,4	19,0	
Brassó u.-i Általános Iskola	522	47,2	19,0	
Darus u.-i Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	573	58,5	20,8	
Kandó téri Általános Iskola	595	51,6	22,0	
Eötvös Loránd Ált. Iskola	538	52,5	22,0	
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	266	33,1	13,0	
Bókay Árpád Általános Iskola	384	41,4	11,0	
Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	285	30,4	12,5	
Kastélydombi Iskola	470	46,0	16,3	
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	339	32,8	12,8	
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1409</b>	<b>141,0</b>	<b>123,0</b>	<b>0,0</b>
Zöld Liget Óvoda	105	11,0	10,5	
Csolt u. - Cimer- Podhorszki Óvoda	204	21,0	16,5	
Szivárvány Óvoda	95	9,0	7,5	
Napsugár Óvoda	90	9,0	8,5	
Pitypang Óvoda	123	14,0	10,5	
Robogó Napk. Otth. Óvoda	148	13,0	10,5	
Bóbita Óvoda	128	13,0	10,5	
Eszterlánc Óvoda	158	17,0	13,5	
Kosztolányi összevont Óvodák	200	17,0	13,0	
Vezér- Forfa Óvoda	158	17,0	14,0	
Gazdasági szervezet			8,0	
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1 336</b>	<b>130,0</b>	<b>119,5</b>	<b>0,0</b>
Aprók falva Óvoda	101	9,0	8,0	
Dráva u.-i Óvoda	89	9,0	8,0	
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	182	17,0	16,0	
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	149	13,0	11,0	
Petőfi- Szélmalom Óvoda	177	17,0	15,0	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	127	13,0	11,0	
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	154	15,0	12,5	
Vándor Sándor u.-i Óvoda	95	11,0	10,0	
Csomete-Nevelde Óvoda	131	13,0	11,0	
Tövishát u.-i Óvoda	131	13,0	10,0	
Gazdasági szervezet			7,0	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
2002. évi költségvetés

**Intézményi létszámadatok 2001. október 01-i állapot szerint**

Intézmények	Ellátottak száma	Engedélyezett álláshelyek		
		Szakmai munkát végzők		Szak-alkalmazottak
		pedagógus	technikai	
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>			293,0	21,0
Ady E u.-i Általános Iskola	271	32,7	10,0	
Kassa u.-i Általános Iskola	569	52,0	18,5	
Podhorszki u.-i Általános Iskola	339	32,3	12,5	
Vajk-sziget Általános Iskola	334	33,2	12,0	
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	202	64,9	21,0	13,0
Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	459	19,5	4,5	
Dohnányi Ernő Zeneiskola	899	51,0	8,0	
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>3073</b>	<b>285,6</b>	<b>86,5</b>	<b>13,0</b>
<b>Diákolimpia</b>				
Családsegítő Szolgálat	50		2,5	15,0
Egyesített Gondozási Szolgálat *	1 721		35,5	71,0
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	24		5,5	31,0
Egyesített Bölcsődék	560		75,0	155,0
<b>Szociális intézmények, bölcsőde össz.</b>	<b>2 355</b>	<b>0,0</b>	<b>118,5</b>	<b>272,0</b>
<b>GAMESZ</b>			<b>5,0</b>	<b>38,0</b>

\* Az Egyesített Gondozási Szolgálatnál az ellátottak száma halmazott adat, mivel egy személy többféle ellátást vehet igénybe.



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2002. évi eredeti előirányzat
1	2
Gép, műszerbeszerzés	51 000
Vagyon+orvos felelősség biztosítás	7 000
Pályázati lehetőségek biztosítása	7 000
Hűségjuttalom	5 000
Továbbképzések biztosítása	3 000
Védőoltások támogatása	8 000
Alapellátás szakmai minimum feltételei	3 000
<b>Összesen</b>	<b>84 000</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételeire**

Megnevezés	1992.	1993.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606
Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	11 256	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859	15 519	14 294	11 174	9 169	4 606
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606	0
Nettó bevétel											
Adósságállomány %-a											
Kamat	9 323	7 934	6 963	7 262	5 755	5 200	4 429	2 740	1 811	956	289
Adósságszolgálat %-a											

e Ft-ban

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2002-2003-2004. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2002. évre	2003. évre	2004. évre
I	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja )	1	751 455	889 988	916 687
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	3 403 412	4 811 343	4 925 131
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	4 102 377	2 807 394	2 891 616
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 114 791	1 116 567	1 150 064
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	30 000		
Rövid lejáratú hitel	6	898 000	970 000	970 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	200 000	549 388	549 388
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>10 500 035</b>	<b>11 144 680</b>	<b>11 402 886</b>
Személyi juttatások	10	4 244 017	3 984 913	4 184 159
Munkaadókat terhelő járulékok	11	1 538 600	1 508 009	1 583 409
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	3 109 528	2 839 049	2 804 284
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	998 830	1 152 482	1 187 056
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	4 824	5 457	5 620
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	441 700	970 000	970 000
Rövid lejáratú hitel kamata	17	79 044	87 300	77 600
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	90 000		
Tartalékok	19	489 734	620 347	620 347
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>10 996 277</b>	<b>11 167 557</b>	<b>11 432 475</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	1 967 963	1 300 587	1 300 587
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	262 383		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24	90 550		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25	166 281	223 757	230 470
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>2 487 177</b>	<b>1 524 344</b>	<b>1 531 057</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	31	1 951 873	1 501 240	1 501 233
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	32	500	227	234
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	33 000		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	4 606		
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	956		
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39			
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>1 990 935</b>	<b>1 501 467</b>	<b>1 501 467</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (9+30)</b>	<b>41</b>	<b>12 987 212</b>	<b>12 669 024</b>	<b>12 933 943</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>12 987 212</b>	<b>12 669 024</b>	<b>12 933 942</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
2002. évi költségvetés

**Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása**

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2002. évi eredeti előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
1.1. Haszonbérleti díj	191 933	176 000	92
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 983	44 000	92
1.2. Lakbér	86 202	76 800	89
1.3. Hátralékos lakbér	33 197	37 600	113
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj		22 250	
1.5. Elidegenítés bevétele	131 466	230 317	175
1.6. Nem lakás értékesítése	8 200	2 730	33
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	2 050	683	33
1.7. Piac bevétele	22 998	17 556	76
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	5 616	4 389	78
<b>Bevételek összesen</b>	<b>529 645</b>	<b>612 325</b>	<b>116</b>
<b>Kiadások</b>			
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	113 704	115 308	101
2.2. Karbantartás	100 701	125 000	124
2.2/a Karbantartás ÁFA	25 175	31 250	124
2.3. Elidegenítési ktg.*	48 805	38 536	79
2.3/a Elidegenítés ÁFA	12 202	9 170	75
2.4. Elidegenítési jutalék		11 864	
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA		2 966	
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	170 600	142 769	84
2.5. Piaci ráfordítások	21 752	14 400	66
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	4 608	3 600	78
<b>Kiadások összesen</b>	<b>497 547</b>	<b>494 863</b>	<b>99</b>

\* A 2.3. valamint a 2.3/a sor 2001. évben tartalmazta a bonyolítói díjak költségeit is

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés**

**Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján**

	eFt-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység bevételei	430 254
- Hivatal	5 036
-Intézmények	425 218
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	61 463
- Hivatal	3 500
-Intézmények	57 963
Egyéb sajátos bevétel	129 288
- Hivatal	94 915
-Intézmények	34 373
Építményadó	344 463
Telekadó	231 893
Kommunális adó	113 158
Iparüzési adó	2 541 962
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0
Ingtatlanok értékesítése (föld kivételével)	0
Járművek értékesítése	0
Földterület értékesítése	1 677 646
Privatizációs bevétel	0
<b>Saját bevétel</b>	<b>5 530 127</b>
2002-ben aktuális hitel visszafizetés	536 306
Hitel visszafizetéssel csökkentett saját bevétel	4 993 821
<b>2002. évben felvehető hitel (70%)</b>	<b>3 495 675</b>

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## 2002. évi költségvetés

## 2002. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>NYITÓ EGYENLEG</b>	720 000	582 876	379 268	332 037	698 557	433 549	158 600	125 730	538 800	564 441	783 386	129 017	
<b>BEVÉTELEK</b>													
Intézményi működési bevételek	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	83 993	84 363	1 008 286
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	269 254	298 270	386 647	856 100	196 870	390 307	138 930	194 870	495 153	959 500	196 870	443 471	4 826 242
Ebből: <i>Hebly adók</i>	17 590	17 590	256 807	22 590	17 590	17 590	17 590	17 590	261 807	22 590	17 590	17 590	704 514
<i>Iparítási adó</i>	26 924	55 940	55 940	813 570	55 940	249 377	4 840	55 940	55 940	813 570	55 940	302 881	2 541 962
<i>Gépjárműadó</i>	4 840	4 840	60 800	6 840	6 840	6 840	4 840	4 840	60 800	6 840	6 840	6 840	182 000
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	13 100	12 836	156 936
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	29 700	34 200	33 200	137 788	24 200	88 563	169 200	169 200	121 488	169 200	24 200	967 024	1 967 963
Ebből: <i>Földterület értékesítése</i>	5 500	10 000	9 000	113 588	64 363	145 000	145 000	145 000	97 288	145 000	24 200	942 907	1 677 646
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 117	290 317
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	337 893	339 898	4 056 721
Ebből: <i>Kölségvetési támogatások</i>	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 296	223 291	2 679 547
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n belül</i>	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 550	89 532	1 074 582
Hitefelvétel államháztartáson kívülről	2 500	2 500	30 000	2 500	2 500	60 000	150 000	650 000	2 500	2 500	2 500	2 500	890 000
Helyi támogatás visszatérítése													30 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	0
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	723 340	756 856	874 233	1 418 274	645 456	963 256	882 516	1 438 456	1 041 027	1 553 086	645 456	1 837 256	12 779 212
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatás	294 276	294 276	294 276	394 296	294 276	534 276	294 276	294 276	294 276	527 758	433 256	294 499	4 244 017
Munkaadókat terhelő járulékok	106 598	106 598	106 598	142 946	106 598	194 339	106 598	106 598	106 598	191 871	156 979	105 962	1 538 283
Dologi kiadások	214 800	314 800	275 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 800	264 728	3 188 528
Felhalmozási kiadások	118 150	118 150	118 150	123 072	118 150	118 150	123 072	233 072	223 072	223 072	318 150	118 113	1 952 373
Finanszírozás kiadásai	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	126 640	536 305	536 305
Egyéb kiadások	860 464	960 464	921 464	1 051 754	910 464	1 238 205	915 386	1 025 386	1 015 386	1 334 141	1 299 825	1 446 273	12 979 212
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	582 876	379 268	332 037	698 557	433 549	158 600	125 730	538 800	564 441	783 386	129 017	520 000	
<b>ZARÓ EGYENLEG</b>													

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés**

**A 902/2001. (X.11.) sz. önkormányzati határozatnak megfelelően a 2002. évi költségvetésben szereplő köztisztviselőket megillető juttatások**  
(32/2001. (X.16.) sz. önkormányzati rendelet alapján)

Megnevezés	eFt
<i>Köztisztviselőket megillető juttatások:</i>	
Utazási kedvezmény 2.3.a tábla 19. sor	15 590
Munkáltatói kölcsön*	0
Üdülési támogatás 2.3.a tábla 18. sor	600
Illetményelőleg**	5 400
Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás 2.3.a tábla 15. sor	5 000
Szociális támogatás 2.3.a tábla 23. sor	500
<i>Nyugállományú köztisztviselők támogatása:</i>	<i>1 000</i>
Eseti szociális segély	
Temetési segély	
Kedvezményes üdültetés	
Támogatás	
Jövedelem-kiegészítés	

\*Munkáltatói kölcsön és kegyeleti támogatás a közalkalmazottakkal együtt tervezve 2.2. táblában

\*\*Illetményelőleg összege tájékoztató jellegű adat, mely év közben folyamatosan megterül