

9/2003. (III.4.) rendelet
a helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetését a 2002. évi LXII. 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 2003. évi költségvetési

- a./ **bevételeinek főösszegét 15.977 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 982 millió forintban,**
- b./ **kiadási főösszegét 16.967 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 982 millió forintban,**
- c./ **hiányát 990 millió forintban határozza meg.**

A költségvetési hiányt átlagosan 990 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 990 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.

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 ruházta 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 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.

Céltartalékként kezelendők a 2.2. táblában részletezett kiadási jogcímek.

A céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt.

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, az utalások tényleges ütemezése a polgármester hatáskörébe tartozik.
- (2) Az önkormányzat intézményei a 2002. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

- (3) Az önkormányzat intézményeinek 2002. 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.

Pénzeszközöket 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 2003. 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 306/2002.(XII.27.) és a 280/2001.(XII.26.) Korm. rendelettel módosított 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, albérletidíj hozzájárulás, munkáltatói kölcsön, üdülési támogatás, illetményelőleg, továbbképzési támogatás, szociális és kegyeleti támogatás, egészségügyi, kulturális támogatás).

16. §

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 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.

19. §

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. §

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2003. 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
- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
5. Városfejlesztési és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
- 6.1. Önálló intézmények bevételei
- 6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Önálló intézmények kiadásai
- 6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
7. Hítelfelvételi lehetőség
8. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2003-2004-2005. évi alakulását külön bemutató mérleg
12. 2003. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat felhasználási ütemterv

B u d a p e s t, 2003. február 27.

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 2003. 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 összegszerű 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 2003. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzatcsoportonkénti 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 jogcímeneken 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 összegszerű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2003-ban 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 2003. 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 2003. 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 2003. 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 2003. 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, 100 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 2002. 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 rülfrozó 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 illetményalapja a Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. LXII. tv.-e szerint 33.000.- Ft. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra (természetben nyújtott ebéd vagy költségtérítés, 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.

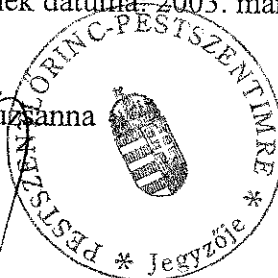
B u d a p e s t , 2003. február 27.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. március 4.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



[Handwritten mark]

A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Bevételek

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003. évi eredeti előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
I. Működési bevételek			
I. Intézményi működési bevételek	1 008 286	1 023 596	101,5
1.1. Alaptevékenység bevételei	430 254	397 061	92,3
1.1.1. Hivatal	5 036	7 000	139,0
1.1.2. Intézmények	425 218	390 061	91,7
1.2. Alaptev. összefüggő egyéb bevételek	61 463	59 877	97,4
1.2.1. Hivatal	3 500	195	5,6
1.2.2. Intézmények	57 963	59 682	103,0
1.3. Egyéb sajátos bevételei	129 288	235 702	182,3
1.3.1. Hivatal	94 915	175 000	184,4
1.3.2. Intézmények	34 373	60 702	176,6
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	166 281	132 853	79,9
1.4.1. Hivatal	110 331	80 000	72,5
1.4.2. Intézmények	55 950	52 853	94,5
1.5. Vállalkozási bevételek	176 000	178 103	101,2
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1. sor)	176 000	178 103	101,2
1.5.2. Intézmények	0		
1.6. Kamatbevételek	45 000	20 000	44,4
1.6.1. Hivatal	45 000	20 000	44,4
1.6.2. Intézmények	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 826 242	6 343 490	856
2.1. Illetékek	0	0	
2.2. Helyi adók összesen	3 231 476	4 419 909	136,8
2.2.1. Építményadó	344 463	452 463	131,4
2.2.2. Telekadó	231 893	363 893	156,9
2.2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	28 100	24,8
2.2.4. Iparüzési adó	2 541 962	3 575 453	140,7
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	1 664 488	117,0
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	1 391 852	131,6
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0		
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 391 852	131,6
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887		
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	272 636	149,8
2.4. Bíróságok, pótlékok	15 000	20 000	133,3
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	239 093	152,4
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	76 800	81 092	105,6
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	44 861	201,6
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	12 270	69,9
2.5.4. Egyéb bevétel	2 730	7 265	266,1
2.5.5. Lakossági hátralékok *	37 600	93 605	248,9
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	5 834 528	7 367 086	958
II. Támogatások			
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása	2 679 547	3 609 749	134,7
1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	3 218 633	151,3
1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	137 557	184,3
1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	3 081 076	150,1
1.2. Központosított előirányzatok	0	7 480	
1.3. Kiegészítő támogatás a helyi önkormányzatok bérkiadásaihoz	0	0	
1.4. Helyi önkormányzatok színház támogatása			
1.5. Normatív kötött felhasználás támogatások	70 678	210 442	
1.6. Fejlesztési célú támogatások	481 043	0	
1.6.1. Céljellelű decentralizált támogatás	333 701		
1.6.2. Céltámogatás	147 342		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Bevételek

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi eredeti előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
1.7. Egyes jövedelem pótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	173 194	
1.8. Előző évi kv. kiegészítések, visszatérülések			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	1 967 963	1 484 118	75,4
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 677 646	1 211 553	72,2
1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0		
1.2. Földterület értékesítése	1 677 646	1 211 553	72,2
1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0		
1.4. Járművek értékesítése	0		
1.5. Immateriális javak értékesítése	0		
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	272 565	93,9
2.1. Önkormányzati lakások értékesítése **	290 317	272 565	93,9
2.2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (9.tábla)			
2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0		
2.3. Privatizációból származó bevétel	0		
2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0		
3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.1. Osztalék- és hozambevétel	0		
3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0		
3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0		
3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0		
3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0		
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök			
Átvett pénzeszközök összesen	1 377 174	2 144 554	155,7
1. Működési célú pénzeszköz átvétel összesen			
1.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 114 791	1 060 489	95,1
1.1.1. Fejezetben (önkormányzat) belül	0		
1.1.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 104	61 679	306,8
1.1.3. Központi költségvetési szervtől	220 191	16 600	7,5
1.1.4. Elkülönített állami pénzalapoktól (Közmunka foglalkoztatás)			
1.1.5. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	982 210	117,8
1.1.6. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	500	0	
1.1.7. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
1.1.8. Elkülönített állami pénzalapoktól			
1.2. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40 209		
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen	262 383	1 084 065	413,2
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	262 383	1 084 065	413,2
<i>Ebből: 2003. évi Stratégiai Alap</i>		266 000	
<i>Csatorna önrész 50 %</i>		175 150	
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0		
4.7. Felhalmozási célú pe.átv.elkülönített pénzalapoktól			
4.8. Felhalmozási célú pe.átv.non-profit szervezetektől			
V. Támogatási kölcsönök visszatér., értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele			
Támogatási kölcsönök visszatér. összesen	30 000	30 000	
1. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv.	0		
2. Működési célú tám.kölcsön Áht-n belülről			
3. Felhalm. célra nyújtott tám.kölcsön visszatér. áht-n kívülről (helyi tám)	30 000	30 000	100,0

-2-

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Bevételek

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi eredeti előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
VI. Hitelek			
<i>Hítelfelvétel államháztartáson kívülől</i>	898 000	990 000	110,2
1. Működési célú hitel, kötvénykibocsátás			
1.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	990 000	110,2
2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek			
<i>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</i>	200 000	1 341 791	670,9
1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	200 000	1 341 791	670,9
1.1. Hivatal	200 000	1 341 791	670,9
1.1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele***		1 341 791	
1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüks. záró pénzk.	0		
1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000		
1.2. Intézmények	0	0	
VIII. Bevételek összesen (I.+.....+VII.)	12 987 212	16 967 298	130,6
1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	8 275 039	130,3
1.2. Intézmények	6 635 482	8 692 259	131,0
IX. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	
1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0		
1.2. Intézmények	0		
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)	12 987 212	16 967 298	130,6
1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	8 275 039	130,3
1.2. Intézmények	6 635 482	8 692 259	131,0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

Kiadások

eFt

Felhasználás jogcíme	2002. évi eredeti előirányzat	2003. évi eredeti előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
1. Személyi juttatás összesen	4 244 017	6 038 433	142,3
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	771 884	925 715	119,9
1.1.2. Intézmények	3 472 133	5 112 718	147,3
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>5 023 170</i>	<i>135,1</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>834 900</i>	<i>193,5</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>180 363</i>	<i>193,0</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 600	2 037 971	132,5
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 389	309 416	108,4
2.1.2. Intézmények	1 253 211	1 728 555	137,9
3. Dologi kiadások	3 061 126	3 116 256	101,8
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 230 989	1 294 619	105,2
3.1.2. Intézmények	1 830 137	1 821 637	99,5
4. Egyéb folyó kiadások	128 402	135 733	105,7
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	109 438	117 604	107,5
4.1.2. Intézmények	18 964	18 129	95,6
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 830	707 067	129,8
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	544 330	706 567	129,8
5.1.2. Intézmények	500	500	100,0
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 824	1 145	23,7
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	
6.1.2. Intézmények	4 824	1 145	23,7
7. Támogatás és egyéb juttatás	454 000	344 800	75,9
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	454 000	344 800	75,9
7.1.2. Intézmények	0	0	
8. Felújítás	500	700	140,0
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	200	
8.2. Intézmények	500	500	100,0
9. Felhalmozási kiadások	1 951 873	2 654 194	136,0
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 896 660	2 645 119	139,5
9.2. Intézmények	55 213	9 075	16,4
10. Pénzügyi befektetések	0	0	
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	
10.2. Intézmények	0	0	
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	30 000	90,9
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	33 000	30 000	90,9
11.2. Intézmények	0	0	
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...)	11 961 172	15 066 299	126,0
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 325 690	6 374 040	119,7
12.2. Intézmények	6 635 482	8 692 259	131,0
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	530 999	108,4
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	489 734	530 999	108,4
13.2. Intézmények	0	0	
14. Költségvetési kiadások összesen (12+...)	12 450 906	15 597 298	125,3
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 815 424	6 905 039	118,7
14.2. Intézmények	6 635 482	8 692 259	131,0
15. Finanszírozás kiadásai	536 306	1 370 000	255,5
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	536 306	1 370 000	255,5
15.2. Intézmények	0	0	
16. Kiadások összesen (14+15)	12 987 212	16 967 298	130,6
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	8 275 039	130,3
16.1.2. Intézmények	6 635 482	8 692 259	131,0
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	
17.1.2. Intézmények	0	0	
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	12 987 212	16 967 298	130,6
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	8 275 039	130,3
18.1.2. Intézmények	6 635 482	8 692 259	131,0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Tartalékok

eFt

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003. évi eredeti előirányzat
1	2	3
Általános Tartalék	100 000	118 000
Céltartalékok	389 734	412 999
-Karbantartási Céltartalék	35 000	35 000
-Felújítási Céltartalék	99 100	80 000
-Diáksport feladat támogatása	11 605	11 419
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472	19 140
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 408	18 690
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 192	23 148
- Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz		9 845
- Szociális továbbképzés és szakvizsga		4 705
-Pályázati Céltartalék	10 000	
-Pályázati Önrész Céltartalék	0	10 555
-Roma gyerekek felzárkóztató program és hátrányos helyzetű gyerekek	1 000	1 000
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	3 000
-Társasház Felújítási Céltartalék	10 000	20 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	6 000
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	27 000	40 000
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	5 000
-Védelmi céltartalék	2 000	5 000
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	40 000	0
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	28 000
-Munkáltatói kölcsön	5 000	8 000
-Temetési segély	1 500	0
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 457	0
-Tandijttámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére		15 000
-Kerületi Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvédelmi rendsz.terv		1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót		1 250
- Rehabilitációs Bizottság működtetése		700
-Tanévelőkészítési tréning		500
-Fadrusz János fesztételek felújítása		3 000
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítása		1 000
-Szervét Mihály téri Nemzetiségi Park emlékmű pályázat		3 500
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése		10 547
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)		10 000
Összesen	489 734	530 999

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Szakteljesítési összesítő

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. Felhalmozási c. p.e. átadás		Ellátottak pénzübeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Központi beruh. felhalm. célú p.e. átadásai	
		Rendszerezés	Nem rendszerezés				9	10						11
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.	Magasépítési fejlesztés Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat												290 842 173 542	
9.	Közhasznú foglalkoztatottak Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	53 400 73 294			21 408 28 090	500 500								
10.	Kisebbségi Önkormányzatok Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	7 061 0	750 1 137	8 677	2 732 3 074	19 330 19 572	577 324	6 600 8 143				0 200	700	550
11.	Pénzübeli ellátás Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat										454 000 384 800			
12.	Önkormányzati képviselői választás Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat													
13.	Országgyűlési képviselői választások Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat													
	Szakteljesítések összesen:	582 058	179 011	10 815	285 369	1 230 969	109 438	628 330	0	0	5 597 691	0	1 223 234	673 426
	Eredeti előirányzat	574 933	259 048	91 734	309 416	1 294 619	117 604	698 567	8 000	0	7 486 551	200	1 957 686	687 433

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Szalkfeladati összesítő

Sz.	Intézmény neve	KIADÁSOK																			
		Pénzügyi befektetések	Kölszönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, ártíró kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapos. létszám (fő)											
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
1.	Igazgatás szakfeladat																				
	Előző évi eredeti előirányzat		33 000	3 181 698	489 734	3 671 432	536 306	4 207 738													274
	Eredeti előirányzat		30 000	3 794 408	530 999	4 325 407	1 370 000	5 695 407													291
2.	Önkormányzati elszámolások																				
	Előző évi eredeti előirányzat			5 227 691		5 227 691		5 227 691													
	Eredeti előirányzat			7 141 751		7 141 751		7 141 751													
3.	Polgári védelem																				
	Előző évi eredeti előirányzat			6 231		6 231		6 231													
	Eredeti előirányzat			6 460		6 460		6 460													
4.	Gazd. és Ter. fejl. feladatok																				
	Előző évi eredeti előirányzat			0		0		0													
	Eredeti előirányzat			0		0		0													
5.	Parfenntartás és Környezetvédelem																				
	Előző évi eredeti előirányzat			127 619		127 619		127 619													
	Eredeti előirányzat			73 000		73 000		73 000													
6.	Utak-hidak																				
	Előző évi eredeti előirányzat			932 392		932 392		932 392													
	Eredeti előirányzat			14 800		14 800		14 800													
7.	Hejvi közutak, hidak lét. felújítása																				
	Előző évi eredeti előirányzat			220 000		220 000		220 000													
	Eredeti előirányzat			1 783 319		1 783 319		1 783 319													

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Szakfeladati összesítő

Ssz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Külső költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcs. létszám(fő)
1	2									
8.	Magasztató fejlesztés			290 842		290 842		290 842		
	Előző évi eredeti előirányzat			173 542		173 542		173 542		
	Eredeti előirányzat									
9.	Közhasznú foglalkoztatottak			0		75 308		75 308		
	Előző évi eredeti előirányzat			101 884		101 884		101 884		
	Eredeti előirányzat									
10.	Kisebbségi Önkormányzatok			37 600		37 600		37 600		
	Előző évi eredeti előirányzat			41 827		41 827		41 827		
	Eredeti előirányzat									
11.	Pénzügyi ellátás			454 000		454 000		454 000		
	Előző évi eredeti előirányzat			384 800		384 800		384 800		
	Eredeti előirányzat									
12.	Önkormányzati képviselői választás									
	Előző évi eredeti előirányzat			0		0		0		
	Eredeti előirányzat									
13.	Országgyűlési képviselői választások									
	Előző évi eredeti előirányzat			0		0		0		
	Eredeti előirányzat									
	Szakfeladatok összesen:			10 553 381	489 734	11 043 115	536 306	11 579 421	0	
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	0	33 000	13 515 791	530 999	14 046 790	1 370 000	15 416 790	0	
	Eredeti előirányzat	0	30 000							

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

eFt								
Ssz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2003.	Pe. átadás 2003.	Fejlesztések (5. tábla) 2003.	Igazg. fa. 2003. javaslat	2003. évi javasolt előirányzat	Változás 8/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alapilletmények	421 340				488 419	488 419	115,9
2.	Illetménykiegészítések	0				0	0	
3.	Nyelvpótlék	343				3 100	3 100	903,8
4.	Egyéb kötelező illetménypótlások	5 787				4 800	4 800	82,9
5.	Egyéb feltételtől függő pótlások és juttatások	0				0	0	
6.	Egyéb juttatás	93 867				0	0	
7.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)	521 337	0	0	0	496 319	496 319	95,2
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0				4 800	4 800	
9.	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	521 337	0	0	0	501 119	501 119	96,1
10.	Telj.munkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	101 000				97 500	97 500	96,5
11.	Jutalom normatív	101 000				97 500	97 500	
12.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0				0	0	
13.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, ügyeleti díj, túlóra	0				0	0	
14.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (adójutalék)	0				0	0	
15.	Végkielégítés	0				0	0	
16.	Jubileumi jutalom	12 100				18 364	18 364	151,8
17.	Naptidj	1 800				1 800	1 800	100,0
18.	Biztosítási díjak	10 500				10 500	10 500	100,0
19.	Egyéb sajátos juttatások	11 860				5 764	5 764	48,6
20.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (15+...+19)	36 260	0	0	0	36 428	36 428	100,5
21.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	18 680				28 160	28 160	150,7
22.	Üdülési hozzájárulás	600				5 000	5 000	833,3
23.	Közlekedési költségterítés	15 590	0	0	0	18 320	18 320	117,5
24.	Étkezési hozzájárulás	5 570				9 208	9 208	165,3
25.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (egészségügyi tár.)	0				0	0	
26.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (21+...+25)	40 440	0	0	0	60 688	60 688	150,1
27.	Szociális jellegű juttatások	500				2 500	2 500	500,0
28.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai					60 460	60 460	
29.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+20+26+27+28)	178 200				257 576	257 576	144,5
30.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai					0	0	
31.	Nem rendszeres személyi juttatások (29+30)	178 200	0	0	0	257 576	257 576	144,5
32.	Külső személyi juttatások összesen	10 300	0	0	0	82 937	82 937	805,2
33.	Külső személyi juttatások	10 300				10 000	10 000	
34.	Képviselőjuttatásai					72 937	72 937	
35.	Személyi juttatások összesen (9+31+32)	709 837	0	0	0	841 632	841 632	118,6
36.	Társadalombiztosítási járulékok	200 496				219 613	219 613	109,5
37.	Munkaadói járulékok	18 779				18 779	18 779	100,0
38.	Egészségügyi hozzájárulás	14 714				12 309	12 309	83,7
39.	Táppénz hozzájárulás	0				2 201	2 201	
40.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	2 000				0	0	
41.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 000				25 000	25 000	100,0
42.	Munkaadókat terhelő járulékok (36+...+41)	260 989	0	0	0	277 902	277 902	106,5
43.	Készletbeszerzés	39 100	0	0	0	44 300	44 300	113,3
44.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000				21 000	21 000	105,0
45.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 600				4 600	4 600	127,8
46.	-tűzelőanyagok beszerzése	20				0	0	
47.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 480				1 900	1 900	128,4
48.	-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0				1 800	1 800	
49.	-egyéb készletbeszerzés	14 000				15 000	15 000	107,1
50.	Kommunikációs szolgáltatások	54 000				41 700	41 700	77,2
51.	Szolgáltatási kiadások	154 610	0	0	0	148 810	148 810	96,2
52.	-vásárolt élelmiszer	10				10	10	100,0
53.	-bérleti és lízingdíjak	26 000				20 000	20 000	76,9
54.	-szállítási szolgáltatás	2 600				3 100	3 100	119,2
55.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000				2 500	2 500	125,0
56.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700				10 700	10 700	54,3
57.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500				7 000	7 000	66,7
58.	-víz- és csatornadíjak	8 800				17 000	17 000	193,2
59.	-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000				32 000	32 000	80,0
60.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	45 000				48 000	48 000	106,7
61.	-továbbszámlázott szolg.kiad.ÁHT-n kívülről	0				8 500	8 500	
62.	Vásárolt közszolgáltatások	200	0	0	0	0	0	
63.	Általános forgalmi adó összesen	189 986	72 879	0	0	180 000	252 879	133,1
64.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	78 000				120 000	120 000	153,8
65.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	111 986	72 879			60 000	132 879	118,7
66.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA	0				0	0	
67.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	15 300	0	0	0	22 300	22 300	145,8
68.	- belföldi kiküldetés	2 200				200	200	9,1
69.	- külföldi kiküldetés	2 700				5 800	5 800	214,8
70.	- reprezentáció	5 400				6 300	6 300	116,7
71.	-reklám- és propaganda kiadások	5 000				10 000	10 000	200,0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Sz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2003.	Pe. átadás 2003.	Fejlesztések (5.tábla) 2003.	Igazg. fa. 2003. javaslat	2003. évi javasolt előirányzat	Változás 8/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
72	Egyéb dologi kiadások	625 754	457 868	0	0	214 300	672 168	107,4
73	-ingatlan elidegenítés kgt-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla	38 536	33 232				33 232	86,2
74	-karbantartási kgt (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.2.	125 000	125 000				125 000	100,0
75	-kezelési díj, elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt.	127 172	139 484				139 484	109,7
76	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	142 769	145 747				145 747	102,1
77	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5.sor)	14 400	14 405				14 405	100,0
78	-Lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	72 000				40 000	40 000	55,6
79	ebből: szolgálati lakások értékesítési bevételével	42 654	0	0	0	20 000	20 000	46,9
80	-egyéb (2.3.1. tábla)	105 877				174 300	174 300	164,6
81	Dologi kiadások	1 078 950	530 747	0	0	651 410	1 182 157	109,6
82	Egyéb folyó kiadások	108 441	0	0	0	116 860	116 860	107,8
83	-Különféle költségvetési befizetések	241	0	0	0	460	460	190,9
84	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti né	0				0	0	
85	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0				0	0	
86	-egyéb befizetési kötelezettség	241				460	460	190,9
87	-Adók, díjak, befizetések	28 200	0	0	0	36 400	36 400	129,1
88	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000				16 000	16 000	114,3
89	-adók, díjak egyéb befizetések	0				0	0	
90	-helyi adók befizetések, kez. kgt., pénzforg. jutalék	14 200				20 400	20 400	143,7
91	-Kamatkiadások	80 000	0	0	0	80 000	80 000	100,0
92	-kamatkiadások államháztartáson kívülre	80 000				80 000	80 000	100,0
93	-kamatkiadások államháztartáson belülre	0				0	0	
94	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 187 391	530 747	0	0	768 270	1 299 017	109,4
95	Működési kiadások összesen	2 158 217	530 747	0	0	1 887 804	2 418 551	112,1
96	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósi	0				0	0	
97	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	537 730		650 424			650 424	121,0
98	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0					0	
99	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre	0				8 000	8 000	
100	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0					0	
101	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	0					0	
102	-családi támogatások	0					0	
103	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátás	0					0	
104	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0					0	
105	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0					0	
106	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	537 730	0	650 424	0	8 000	658 424	122,4
107	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0	
108	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatás	0					0	
109	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatása	0					0	
110	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0	
111	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0					0	
112	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0					0	
113	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	0					0	
114	Háztartások közvetett támogatása	0					0	
115	Felújítás összesen	0					0	
116	-ingatlanok felújítása	0					0	
117	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0					0	
118	-járművek felújítása	0					0	
119	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0					0	
120	-felújítás előzetesen felszámított általános forpalmi	0					0	
121	Felhalmozási kiadások összesen	452 751	0	0	370 145	317 288	687 433	151,8
122	-Intézményi beruházások	362 201	0	0	296 116	182 040	478 156	132,0
123	-immateriális javak vásárlása	30 000				48 000	48 000	160,0
124	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tá	219 956			296 116	47 000	343 116	156,0
125	-részvény vásárlás	0					0	
126	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, léte	112 265				86 840	86 840	77,4
127	-járművek vásárlása, létesítése	0				200	200	
128	-Beruházások ÁFA-ja	90 550			74 029	135 248	209 277	231,1
129	Pénzügyi befizetések kiadásai	0					0	
130	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n						0	
131	belülre			0			0	
132	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-						0	
133	n belülre						0	
134	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n						0	
135	kívülre					0	0	
136	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n	33 000	0	0		30 000	30 000	90,9
137	-Adóssághozzájárulás támogatás	0					0	
138	-Helyi támogatás	20 000				22 000	22 000	110,0
139	-Fiatal házaspár támogatása *	8 000					0	
140	-Munkáltatói kölcsön	5 000				8 000	8 000	160,0
141	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n	0				0	0	
142	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht	0				0	0	
143	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	0	0	0	30 000	30 000	90,9
144	Belföldi finanszírozás kiadásai	536 306	0	0	0	1 370 000	1 370 000	255,5
145	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföld	4 606					0	
146	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi h	441 700				1 370 000	1 370 000	310,2
147	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletrész m	90 000					0	
148	Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	0	0	0	530 999	530 999	108,4
149	-tervezett maradvány, eredmény	0					0	
150	-tartalékok	489 734				530 999	530 999	108,4
151	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolá	0				0	0	
152	Költségvetési kiadások összesen	4 207 738	530 747	650 424	370 145	4 144 091	5 695 407	135,4

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	e Ft-ban				
	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi javasolt előirányzat	Vissza- igényelhető támogatás	3/2 (%-ban)	
1	2	3	4	5	
Rászorulttól függő pénzbeni szoc. ell.	264 000	342 800	130 350		129,8
-Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 %	5 000	800	600		16,0
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	20 000	15 000		100,0
-Időskorúak járadéka 75%	3 000	2 000	1 500		66,7
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000	5 000	3 750		166,7
-Apolási díj	39 000	50 000			128,2
-Lakásfenntartási támogatás					
-Kiegészítő családi pótlék 70%	150 000	125 000	87 500		83,3
-Egyéb rászorulttól függő ellátások	44 000	140 000	22 000		318,2
-Temetési segély	15 000	15 000			100,0
-Nevelési díj	1 000	1 000			100,0
-Helyettes szülői díj	1 000	1 000			100,0
-Nevelési ellátmány	1 000	1 000			100,0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	16 000	13 000	13 000		81,3
-Bevonulási segély 100%	5 000	3 000	3 000		60,0
-Orthonteremtési támogatás * 100 %	4 000	4 000	4 000		100,0
-Gyermektartásdíj állam általi megelégzése ** 100 %	1 000	2 000	2 000		200,0
-Kertületi segély		100 000			
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	40 000	42 000	0		105,0
-Köztemetés	5 000	2 000			40,0
-Méltányossági közgyógyellátás					
-Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás 100 %	35 000	40 000			114,3
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	454 000	384 800	130 350		84,8

* , ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	238 000	
I.b.	Parképítések	12 000	
I.c.	Közműfejlesztés	1 560 119	
I.d.	Magasépítés fejlesztés	173 542	
II.	Működés		
1	Ingyatlankezelés	132 245	
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	37 000	
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	200 900	
4	Környezetvédelem	61 000	
	Városfejlesztési kiadások összesen	2 414 806	
I.	Felhalmozás		
I.	Fejlesztés		
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
I.a.1.	Útépítések tervezés		
1	Barcika tér	1 148	
2	Egerág u.	1 192	
3	Háromszéki u.	2 164	
4	Hétvezér tér	420	
5	Sió u.	2 400	
	Útépítések tervezése összesen:	7 324	
I.a.2.	Útépítések		
1	Barcika tér	5 508	
2	Egerág	9 655	
3	Háromszéki u.	35 089	
4	Hétvezér tér	6 804	
5	Kulich Gy. u.	7 128	
6	Sió u.	28 880	
7	Vecsési u.	3 240	
	Útépítések összesen	96 304	
I.a.3.	Járda és vízelvezető árok építése		
1	Halomegyházi u.	12 736	
2	Esztergályos utca - 200 fm	1 548	
3	Hengermű utca - 120 fm	900	
4	Marosvásárhely u.	4 048	
5	Kupa u. (Zalán u. - Vajk u.)	1 500	
6	Sina S. stny.	11 000	
7	Tölgy u.	640	
	Járdaépítések összesen	32 372	
I.a.4.	Parkolóépítések		
1	Batthyány u 80. (Okmányiroda)	6 000	
	Parkolóépítés összesen:	6 000	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
1.a.5.	Közlekedés biztonság		
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	1 000	
2	Bethlen G. u. - Nagykörösi út lámpás gyalogátkelőhely 50 %	6 000	
3	Forgalomtechnikai tervek	4 000	
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusszvéggállomás építése 50 %-a	15 000	
5	Piac körüli tömegközlekedés kialakítása 40 %	50 000	
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	15 000	
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000	
	Közlekedés biztonság összesen:	96 000	
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	248 000	
1.b.	Parképítések		
1	Sas utcai játszótér építés	3 000	
2	Havanna u. 1-13 játszótér kerítés építés	2 500	
3	Búvár Kund tér játszótér építés	4 000	
4	Alpár utca sport célú hasznosításra koncepció készítés	500	
5	Erdei tornapálya építés I. ütem	2 000	
	Parképítés összesen:	12 000	
1.c.	Közműfejlesztés		
1.c.1.	Csatornaépítés		
1.c.1.1.	Tervezés		
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igló utcáig	2 000	
2	Tervkorszerűsítés	10 000	
3	Áthúzódo, szerződéssel lekötött	15 000	
4	2002. Évi pályázat burkolat helyreállítási tervei	15 000	
5	Átemelő helyének kialakítása	15 000	
6	2004.évi pályázat feltételeinek teljesítése	10 000	
7	Pestimrei csapadékvesztőcsatorna	8 000	
	Tervezés összesen:	75 000	
1.c.1.2.	Kivitelezés		
	2002. évi csatornaépítés áthúzódo kifizetései		
1	Bethlen u. gyűjtőre II.ü.	86 319	
2	Arany J.u.-i gyűjtőre	236 185	
3	Címer u.-i gyűjtőre	94 858	
	2002-ről áthúzódo kifizetés összesen:	417 362	
	2003. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész		
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011	
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818	
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 573	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
4	Bókay telep	11 823	
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578	
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 510	
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365	
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589	
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732	
10	Gloriett telep	14 883	
11	Vaskút utca	6 127	
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204	
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561	
14	Szentimre kertváros	8 225	
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467	
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834	
		350 300	
	Fővárosi céltámogatás		
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	46 910	
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	24 818	
3	Kaszás átemelő I.ü.	32 574	
4	Bókay telep	11 623	
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	11 977	
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 109	
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	13 864	
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	15 989	
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	22 832	
10	Gloriett telep	14 682	
11	Vaskút utca	5 927	
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	21 803	
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	41 261	
14	Szentimre kertváros	8 024	
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	10 967	
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	36 154	
	Fővárosi céltámogatás elnyert összege	339 514	
	Központi céltámogatás		
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	30 108	
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	24 589	
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 422	
4	Bókay telep	8 215	
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	13 732	
6	Pestszentimre III/I.ü.	19 141	
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	13 625	
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 831	
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	26 053	
10	Gloriett telep	16 000	
11	Vaskút utca	6 052	
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	26 092	
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	40 108	
14	Szentimre kertváros	7 228	
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	14 627	
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	35 520	
	Központi céltámogatás elnyert összege	331 343	
	2003. Évi csatornaépítés összesen:	1 021 157	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel leköttött bruttó
	2004. Évi szennyvízsatorna-építések (2003. évi szennyvízsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)		
1	Csaba u.	15 931	
2	Szemere telep I.	18 842	
3	Szemere telep III.	12 109	
4	Szemere telep IV.	19 434	
5	Rendessy telep	4 638	
6	Lónyay telep	8 696	
7	Eke utcai gyűjtő	23 572	
8	Szövet utca 15-45	6 646	
9	Bókay telep II. I.út	26 715	
10	Miklós telep I. út	14 517	
11	Erzsébet Telep I.út	24 474	
12	Szemere telep II. I.út	12 446	
13	Lipták telep II. I.ép. Út.	17 461	
14	Kisfaludy - Vezér u I./a/1.	15 598	
15	Pestszentimre I. I.út	12 678	
16	Szélső u.-i. hálózat I.út	27 955	
17	Béla telep átemelő, ny.cső I.	45 322	
		307 034	
18	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	297 190	
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	368 345	
		972 569	
	2004. Évi szennyvízsatorna-építések (2003. évi szennyvízsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)		
1	Bókay telep II. II.út	13 761	
2	Miklós telep II. út	12 747	
3	Erzsébet telep II.út	9 554	
4	Szemere telep II. II.út	16 100	
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	17 460	
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 350	
7	Pestszentimre I. II.út	17 541	
8	Szélső u.-i hálózat II. út	36 657	
9	Béla telep átemelő, ny.cső II. út.	68 759	
		209 929	
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	203 621	
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	249 784	
		663 334	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
	Illegális bekötések kiállása	4 000	
	Gloriett lakótelep hálózati hibák javítása	8 500	
1.c.2.	Vízhalózat építés		
1.c.2.1.	Tervezés		
	1 vízellátás tervezés	2 000	
	Tervezés összesen:	2 000	
1.c.2.2.	Kivitelezés		
	1 Fűtő utca	4 500	
	2 Wlassics utca	3 800	
	Kivitelezés összesen:	8 300	
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés		
	1 Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	
	2 Forg.biztonsághoz kapcsolódó közvil. Korszerűsítések	5 000	
	3 Lakossági igények szerinti közvil. bővítések	6 000	
	4 Hálózat korrekciók	2 000	
	5 Üllői út 339-343. elektromos csatlakozó	800	
	6 Új piac kiszolgáló útjainak közvilágítása	5 000	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	23 800	
1.c.4.	Gázhálózat-építés	0	
	Gázhálózat-építés összesen:	0	
	Közműfejlesztés összesen:	1 560 119	
1.d.	Magasépítés fejlesztés		
1.d.1.	Tervezés		
	1 Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	2 500	
	2 Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	15 000	
	3 Bókay kert kerítés	1 000	
	4 Pestimrei szakorvosi rendelő	13 000	
	5 Hunydi Gimnázium tetőtérbeépítés I.ütem	5 200	
	Tervezés összesen:	36 700	
1.d.2.	Kivitelezés		
	1 Városrehabilitáció II. ütem	87 842	alapokmány van
	2 Bókay-kert színpad	20 000	alapokmány van
	3 Bókay kert kerítés	8 000	alapokmány van
	4 Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötés	1 000	
	5 Gyöngyvirág u. 6-8.	20 000	
	Kivitelezés összesen:	136 842	
	Magasépítés fejlesztés összesen:	173 542	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
II.	Működés		
I.	Ingyankezelés		
1.a.	Bontás		
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	
2	Podhorszki u.29 / Nemes u. 11-13	5 000	
3	Üllői út 404-406-408	5 000	
4	Régi piaccsarnok bontása	10 000	
5	Üllői út 323. VKRT	2 000	
6	Gyömrői út 88-90	3 000	
	Bontás összesen:	35 000	
1.b.	Üzemeltetés		
1	Halomi laktanya közműdíjak	10 000	
3	Üllői úti laktanya	500	
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	500	
5	Wlassics u. 152. gáz	200	
6	Ady u. 52, 100. közműdíjak	500	
7	Pakura telep szintentartó kezelés	1 000	
8	Utcanev táblák gyártása	3 000	
	Üzemeltetés összesen:	15 700	
1.c.	Karbantartás		
1	Közterületi órák karbantartása	200	
2	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eü. festés)	6 000	
3	Wlassics Gy. u. 152.	200	
	Karbantartás összesen:	6 400	
1.d.	Felújítás		
1.d.1	Ingyan felújítás		
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	2 000	
2	Elektromos fővezetékek felújítása	4 000	
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	1 000	
4	Wlassics 69 Ált iskola Óvóhely felújítás	3 000	
5	Óvóhely felújítás	3 000	
6	Baross u. 5.	5 625	
	Ingyan felújítás összesen:	18 625	
1.d.2	Lakások felújítása		
1	Üllői út 425. 5 db lakás	15 000	
2	Üres és vásárolt bérlakások felújítása	18 000	
3	Kubinyi u. 14. (2 lakás kialakítás, csat.bekötés)	7 000	
4	Glóriett ltp. Vizórak felszerelése	2 500	
5	Alacska ltp. Vizórak felszerelése	2 880	
6	Városház u. 3. 2 db lakás kialakítása	5 200	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
7	Darányi u. 32. Csatornabekötés	1 260	
8	Darányi u. 46. Csatornabekötés	1 080	
9	Darányi u. 66. Csatornabekötés	540	
10	Darányi u. 68. Csatornabekötés	1 260	
11	Széchenyi u. 40. Csatornabekötés	900	
12	Széchenyi u. 45. Csatornabekötés	900	
	Lakás felújítás összesen:	56 520	
	Felújítás összesen:	75 145	
	Ingyankezelés összesen:	132 245	
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.a.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	5 000	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 000	
	Területgazdálkodás összesen:	7 000	
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata		
1	Alacska u. - Kerékkötő u. - Kerékvágás u.	2 800	
2	Halomi laktanya területe SzT aktualizálása	4 200	
3	Pestszentlőrinc városrész központ SzT aktualizálása	7 750	
4	ú.n Fórum mozi SzT készítése	6 450	
5	Bivalyrét dűlő SzT készítése	1 800	
6	Gyömrői háromszög SzT	7 000	
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	30 000	
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	37 000	
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	5 000	
2	Szálfu u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	5 500	
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	
4	Telek visszavásárlás	10 000	
5	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	30 000	
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	
7	Kisajátítás, visszavásárlás	40 000	
8	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	40 000	
9	Kislippó utca rendezése	2 300	
10	Kataszteri program karbantartása	3 100	752
11	Angol tanárok lakásvásárlás	37 500	
12	Széchenyi terv lakásvásárlás önrész	20 000	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	200 900	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat	Szerződéssel lekötött bruttó
4.	Környezetvédelem:		
1	Föld napja, erdő takarítás	3 000	
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	2 600	
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	3 300	
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 200	
5	Zaj és rezgésvédelem	900	
6	Levegő tisztaság védelem	900	
7	Szelektív papírgyűjtés	1 600	
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	18 000	
9	Kisállat hulla elszállítás	1 900	
10	Téglagyári terület környezetvédelmi terv készítés	1 800	
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	5 000	
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000	
14	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000	
15	Lakossági növényültetés támogatása	2 000	
16	Közkutak leszerelése	200	
17	Autómentes nap szervezése	600	
18	Városközpont biogáz elvezetés I. ütem	10 000	
	Környezetvédelem összesen:	61 000	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003.évi költségvetés
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

Sza.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										eft-ban Bevételek mind- összesen		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalml. és többletjell. bevételek	Műk.célú pénzeszköz átvételei	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen		Kiegészítő függő, árfutó bev.	
		Felgyeleti szervől Műk.célú tám.	Felújítás forrásból	Központi Alaptev. bevételei	Egyéb szajítás bev.	AT-vel összef. egyéb bev.	Kamat- bevé.							
1.	GAMESZ Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	1 594 570 2 116 489	0 0	0 0	116 355 115 097	6 402 8 227	0 0	14 930 16 021	0 0	0 0	0 0	1 732 257 2 255 834	0 0	1 732 257 2 255 834
2.	Karinthy Frigyes Gimnázium Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	229 002 326 377			16 003 11 776		8 000	1 931 933				246 936 347 086		246 936 347 086
3.	Fiumyadi Mátyás Gimnázium Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	132 868 198 291			3 903 4 313		1 200 1 200	617 518				138 588 204 322		138 588 204 322
4.	Kondor B. Alkalmos Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	163 869 230 401			8 430 9 720	223	11 885 14 328	2 474 3 483				186 881 257 932		186 881 257 932
5.	Bókay Kert Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	96 837 139 310			2 714 2 714	15 300	6 565 21 865	2 332 2 332				123 748 166 221		123 748 166 221
6.	Róssa Művelődési Ház Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	30 791 41 637				3 758 3 758	1 700 1 700	655 655				36 904 47 750		36 904 47 750
7.	Kondor Béla Közösségi Ház Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	36 050 50 145			5 300 6 500			636 636				41 986 57 281		41 986 57 281
8.	Pestszentmártei Közösségi Ház Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	29 466 46 496			18	5 000 5 000	2 490 2 490	510 510				37 466 54 514		37 466 54 514
9.	Szociális Foglalkoztató Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	7 967			2	1 025	162	295		500		9 951 0		9 951 0
10.	Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelvi A.I.é.G. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	171 391 238 771			10 417 8 518		1 131	1 252 1 158				183 060 249 578		183 060 249 578

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK											eft-ban Bevételek minden- bizonyon	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalm. és töke jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvételei	Pénzforg. melléki bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttutó bev.		
		Felgyevelési szervtől Műk. célú tám.	Központi forrásból	Alapítv. bevételei	AI-vel összef. egyéb bev.	Egyéb segítség. bev.	AFA bev., visszatér.							Kamat- bev.
11.	Német Tag- és Német Nemz. Ált. Isk. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	112 065 160 559		7 210 8 618		257 257	899 1 084					120 431 170 518		120 431 170 518
12.	Hárvana Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	237 895 356 301	0 0	29 581 6 627	0 16 774		3 564 795	0 0	0 0	0 0		271 040 380 497	0 0	271 040 380 497
13.	Pythagoras Általános Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	76 361 112 830		6 330 3 991	168		761 479					83 452 117 468		83 452 117 468
14.	1. sz. Etalon-sport Ált. és Sportiskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	131 306 197 992		12 808 10 643			1 464 1 531					147 280 211 630		147 280 211 630
15.	Brassó u.-i Ált. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	140 061 188 024		10 561 12 076			632 180	1 345 1 494				0 152 599 201 774		0 152 599 201 774
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tantervű I. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	168 768 233 537		14 566 12 624	500		1 087 1 181	1 930 1 719				186 851 249 061		186 851 249 061
17.	Kendő téri Ált. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	146 368 204 254		9 867 11 768			300 300	1 222 1 487				157 757 217 809		157 757 217 809
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	148 776 205 513		13 103 11 924			605 605	1 645 1 482				164 129 219 524		164 129 219 524
19.	Általános és Német Nemz. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	89 512 139 369		6 137 5 726			281 150	615 717				96 545 145 962		96 545 145 962
20.	Bókay Árpád Általános Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	113 416 155 813		7 619 7 154			1 064 1 520	1 028 859				123 127 165 346		123 127 165 346

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003.évi költségvetés
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Sz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK													eft-ban			
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalmozás és tőke jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzürg. melléklet. bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő átvétel	Kiegészítő bev. összesen	mind-összesen					
		Előirányzat	Eredeti előirányzat	Központi forrásból	Alapvet. bevételek	AT-vel összef. egyéb bev.								Egyéb sajátos bev.		AFA bev., visszatér. bev.	Műk. célú pénzeszköz átvétel	
21.	Káposztás és Magyar-Angol Két Tannyelvű I. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	81 870			3 687						440				85 997		127 066	
		119 300			6 856						910				128 399		177 932	
22.	Kassidydomb Altagéras Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	118 623			8 381		350				1 045				128 399		177 932	
		166 676			10 111						1 145				128 399		177 932	
23.	Gülner Gy. u.-i Altagéras Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	91 243			6 719						797				98 759		132 084	
		124 187			7 051						846				98 759		132 084	
24.	Perényvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	509 619			0		0	0	0	0	7 096				575 174		749 884	
		692 902			0		0	0	0	0	6 105				575 174		749 884	
25.	Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	484 997			0		0	0	0	0	6 229				542 580		712 176	
		656 577			0		0	0	0	0	5 954				542 580		712 176	
26.	Egészségügyi Szolgálat Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	84 000			15 712		25 755				4 331				963 585		1 073 010	
		45 000			15 714		25 755				4 331				963 585		1 073 010	
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	5 227 691			425 218		57 963				34 373				6 635 482		8 692 259	
	Összesen eredeti előirányzat	7 146 751			390 061		59 682				60 702				8 692 259		8 692 259	
	Polgármesteri Hivatal																	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2003. évi költségvetés

KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Bevételek mind- összesen
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalm. és tőke jel. bevételek	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, árfutó bev.	
		Működési célú tám. Felújítás	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	Intézményi működési bevételek							
					AI-vel egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.	AFA bev., visszatér.					
1.	Csigány Kisebbségi Önkormányzat	3 883	655							4 538		4 538
	Előző évi eredeti előirányzat	4 523	680							5 203		5 203
	Javasolt előirányzat											
2.	Hortvát Kisebbségi Önkormányzat	3 152	655							3 807		3 807
	Előző évi eredeti előirányzat	2 907	680							3 587		3 587
	Javasolt előirányzat											
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 383	655							5 038		5 038
	Előző évi eredeti előirányzat	6 557	680							7 237		7 237
	Javasolt előirányzat											
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 730	655							3 385		3 385
	Előző évi eredeti előirányzat	3 076	680							3 756		3 756
	Javasolt előirányzat											
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 730	655							3 385		3 385
	Előző évi eredeti előirányzat	2 329	680							3 009		3 009
	Javasolt előirányzat											
6.	Órmény Kisebbségi Önkormányzat	2 730	655							3 385		3 385
	Előző évi eredeti előirányzat	2 283	680							2 963		2 963
	Javasolt előirányzat											
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 252	655							3 907		3 907
	Előző évi eredeti előirányzat	3 128	680							3 808		3 808
	Javasolt előirányzat											
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 730	655							3 385		3 385
	Előző évi eredeti előirányzat	2 406	680							3 086		3 086
	Javasolt előirányzat											
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 730	655							3 385		3 385
	Előző évi eredeti előirányzat	2 308	680							2 988		2 988
	Javasolt előirányzat											
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 730	655							3 385		3 385
	Előző évi eredeti előirányzat	2 334	680							3 014		3 014
	Javasolt előirányzat											
11.	Román Kisebbségi Önkormányzat	2 496	680							0		0
	Előző évi eredeti előirányzat									3 176		3 176
	Javasolt előirányzat											
	Kisebbségi Önkormányzat összesen:	31 050	0	0	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	34 347	0	0	0	0	0	0	0	41 827	0	41 827
	Összesen javasolt előirányzat											

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Ssz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK										eFt-ban Kv eng- létszám														
		Személyi juttatások		Külső		TB		MAJ		3-150/FŐ*1		Téppénz hozzjár.		Dologi kiadások Afa-val		Egyéb folyó kiadások		Pénz- átadás egység. tám.		Előtérítések pénzübeli juttatásai			Kötelezők nyújtásai és törlesztései		Felújítás		Felhalmozási kiadások		Pénzforgalmi kiadások		Költségvetési kiadások összesen		Kiegészítő függő árfutó kiad.		Kiadások mindössz.	
		Rendszerezés	Nem rendszeres	Külső	3%	MAJ	90	3-150/FŐ*1	Téppénz hozzjár.	Afa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénz- átadás egység. tám.	Előtérítések pénzübeli juttatásai	Kötelezők nyújtásai és törlesztései	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalmi kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő függő árfutó kiad.	Kiadások mindössz.	eFt-ban Kv eng- létszám															
1.	GAMNYESZ Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	850 310 1 180 610	74 581 147 692	14 917 16 505	26 935 38 695	270 151 377 656	3 417 5 639	43 847 35 248	793 843	3 417 5 639	438 820 444 895	4 921 5 474	0 0	1 145 1 145	0 0	3 213 2 275	0 0	1 732 257 2 255 834	0 0	1 732 257 2 255 834	830 842															
2.	Karinthy Frigyes Gimnázium Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	128 763 192 117	6 548 15 345	1 016 3 149	3 983 6 190	38 797 59 835	388 510	5 553 4 160	103 98	388 510	61 730 64 480	158 1 300						246 936 347 086		246 936 347 086	103 98															
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	80 945 123 121	4 107 11 986	297 840	2 493 3 997	24 189 38 964	242 242	3 276 2 505	61 59	242 242	19 290 22 269	70 398	3 679					138 588 204 322		138 588 204 322	61 59															
4.	Köndör B. Albertánc iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	94 535 138 622	5 170 11 095		2 940 4 395	28 416 42 486	284 200	4 296 3 055	80 72	284 200	51 114 57 978	126 100						186 881 257 932		186 881 257 932	85 72															
5.	Bokay Kert Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	38 518 55 545	4 508 7 247	11 561 15 468	1 189 2 203	14 851 21 291	149 250	2 202 1 868	41 44	149 250	49 982 61 438	788 911						123 748 166 221		123 748 166 221	40 44															
6.	Rózsa Művelődési Ház Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	14 368 19 393	2 085 4 600	1 789 1 789	445 718	4 818 6 941	48 100	806 594	15 14	48 100	12 081 12 991	464 624						36 904 47 750		36 904 47 750	15 14															
7.	Köndör Béla Közösségi Ház Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	17 119 22 980	1 742 3 620	1 300 1 752	525 801	5 456 7 747	55 0	967 764	18 18	55 0	14 642 19 282	180 335						41 986 57 281		41 986 57 281	18 18															
8.	Pestszentimrei Közösségi Ház Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	15 367 24 091	2 588 3 869	800 800	478 799	4 849 7 720	48 0	913 637	17 15	48 0	11 839 16 208	584 390						37 466 54 514		37 466 54 514	17 15															
9.	Szociális Foglalkoztató Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	3 385	2 711	128	180	1 843	30	439	55	30	1 220	15						9 951 0		9 951 0	55															
10.	Vörösmarty M. Ersek. Z. Nyelvi A.I. és G. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	101 464 147 229	6 822 13 165	250 250	3 184 4 720	30 854 45 739	309 309	4 457 3 651	83 86	309 309	35 594 34 389	126 126						183 060 249 578		183 060 249 578	82 86															

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

Sz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK										eFt-ban Kv. eng. létszám														
		Rendszeres		Nem rendszeres		Külső		TB		MAJ		3% fős		Eü. hozzájárulás		Táppénz hozzájár.		Dologi kiadások Áfa-val		Egyéb folyó kiadások			Pénz-átadás egyéb tám.		Ellátottak pénzbeli juttatása		Kölsönök nyújtása és törlesztése		Felhalmozási kiadások		Pénzforg. nélküli kiadások		Kiegészítendő függő ártfúto kiad.		Kiadások mndhossza.	
11.	Német. Tag. és Német Nemz. Ált. Isk. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	66 039 95 995	3 390 10 604	1 628 0	20 193 29 971	2 040 3 100	57 59	3 037 2 505	202 200	23 652 27 893	250 250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	120 431 170 518	120 431 170 518	57 59
12.	Hevenna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	132 933 190 267	7 140 21 126	3 773 9 818	40 742 62 048	4 214 6 419	114 115	6 069 4 881	398 370	75 581 85 239	190 329	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	271 040 380 497	271 040 380 497	110 115	
13.	Pitagorasz Általános Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	46 033 69 732	3 400 7 084	226	13 939 21 763	1 442 2 251	39 41	2 094 1 740	139 171	16 322 14 418	63 63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	83 452 117 468	83 452 117 468	39 41		
14.	1. sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	77 510 106 632	4 620 15 284	571 0	23 569 34 716	2 421 3 591	61 61	3 276 2 589	236 200	34 983 48 518	94 100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	147 280 211 630	147 280 211 630	67 61		
15.	Brassó u.-i Ált. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	81 906 108 614	8 611 15 731	2 141	25 699 35 879	2 659 3 712	65 60	3 470 2 547	257 0	29 902 33 038	95 112	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	152 599 201 774	152 599 201 774	66 60		
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tanter. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	96 802 138 466	6 679 11 966	0	29 376 42 898	3 030 4 438	80 66	4 296 2 802	294 100	46 248 48 221	126 170	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	186 851 249 061	186 851 249 061	79 66	
17.	Kandó téri Ált. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	85 038 123 230	4 762 13 185	949 325	25 800 38 637	2 640 3 997	72 67	3 845 2 844	258 258	34 339 35 184	126 149	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	157 757 217 809	157 757 217 809	74 67	
18.	Bótvás Loránd Ált. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	84 704 120 800	5 689 11 151	100 100	25 402 37 238	2 625 3 854	75 67	4 001 2 844	255 400	41 227 42 821	126 296	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	164 129 219 524	164 129 219 524	75 67	
19.	Általános és Német Nemz. Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	51 020 82 089	3 490 9 388	400 0	15 456 25 793	1 578 2 668	46 50	2 449 2 123	155 300	21 934 23 538	63 63	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	96 545 145 962	96 545 145 962	46 50	
20.	Bokay Árpád Általános Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	62 191 90 254	4 784 8 999	0	18 954 27 927	1 939 2 889	49 51	2 631 2 165	190 190	32 366 32 828	72 94	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	123 127 165 346	123 127 165 346	52 51	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Sz.	Intézmény neve	KIADÁSOK													Kv. eng. létszám				
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzszámla-átvitel	Ellátottak pénzbeli juttatása	Költségnők nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhalmozási kiadások		Pénztörzsnélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő függő átfutó kiad.	Kiadások mindössz.
		Rendszerez.	Nem rendszerez.	Külső	TB	MJA	3% fő	Ért. hozzájárulás											
21.	Kapocs Alk. és Magyar-Angol Kék Tannyel. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	47 397 74 475	3 250 6 044	664 0	14 549 22 855	1 485 2 364	42 45	2 255 1 910	146 170	16 188 19 185	63 63					85 997 127 066	43 45		
22.	Kaszélydombi Általános Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	69 746 101 024	4 873 10 455	577 0	21 241 31 542	2 171 3 263	61 61	3 289 2 589	213 213	26 194 28 706	95 140					128 399 177 932	62 61		
23.	Gulher Gy. u.-i Általános Iskola Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	53 902 76 231	3 054 6 572	871 0	16 392 23 375	1 670 2 418	41 42	2 202 1 783	390 764	20 215 20 866	63 75					98 759 132 084	46 42		
24.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	272 161 386 058	23 350 50 084	2 522 1 248	83 638 123 327	8 501 12 684	272 269	14 608 11 419	838 876	169 176 163 560	380 628	0 0	0 0	0 0	0 0	575 174 749 884	268 270		
25.	Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	260 016 369 684	22 689 48 486	360 2 667	79 770 118 693	8 171 12 206	250 249	13 426 10 569	801 801	156 998 148 631	349 439	0 0	0 0	0 0	0 0	542 580 712 176	250 250		
26.	Egészségügyi Szolgálat Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	304 796 410 958	31 866 111 074	38 163 31 551	108 699 160 539	11 244 16 607	307	16 980 12 720	960 1 200	388 500 315 061	9 377 5 500	500 500	500 500	52 000 6 800		963 585 1 073 010	311 307		
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	3 136 988	252 509	82 636	987 643	100 182	2 590	154 684	10 702	1 830 137	18 964	500	500	55 213	0	6 635 482	2 951		
	Összesen eredeti előirányzat	4 448 237	575 852	88 629	1 445 600	148 979	2 860	120 513	13 463	1 821 637	18 129	500	500	9 075	0	8 692 259	2 860		
	Polgármesteri Hivatal	501 119	257 576	82 937	219 613	43 779	297	12 309	2 201	651 410	116 860	8 000	0	317 288	530 959	2 774 091	291		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Kiadások mindösszesen	
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	Felújítás	Felhalmo- zási kiadások	Költségvetés kiadások összesen		Kiegészítő, függő, átutó kiad.
		Nem rendszerez	Külső	TB 31%	MAJ 3%								
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat												4 538 5 203
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat	985 110	1 135	372 329		111 55	1 775 1 851	120 34	150 73		3 807 3 587		3 807 3 587
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat	1 560		453 631		6 6	997 1 225	22 3 000	2 000 3 000		5 038 7 237		5 038 7 237
4.	Cserög Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat	972	1 080	282 313		119 124	1 896 1 559	66 50	50 500		3 385 3 756		3 385 3 756
5.	Ruzsin Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat			44			2 433	108	500	150	3 385		3 385
6.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat						2 189	20	400	150	3 009		3 009
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat						2 575	10	700	100	3 385		3 385
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat	1 224	1 224	371 355		54 83	1 383 1 424	47	200	50	3 385 3 086		3 385 3 086
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat	1 170	825	412 239		60	1 201 1 525	142 20	150 120		3 385 2 988		3 385 2 988
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat	1 150	978	334 284		114 83	1 545 1 419	42 50	200 200		3 385 3 014		3 385 3 014
11.	Román Kisebbségi Önkormányzat Előző évi eredeti előirányzat Javasolt előirányzat		1 260	365		207	1 006	50		100	3 176		3 176
	Kisebbségi Önkormányzat összesen:	7 061	8 677	2 268	0	464	19 330	577	6 600	0	37 600	0	37 600
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	0	0	2 516	0	558	19 572	324	8 143	200	41 827	0	41 827
	Összesen javasolt előirányzat	0	0	2 516	0	558	19 572	324	8 143	200	41 827	0	41 827

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

	eFt-ban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység bevételei	397 061
- Hivatal	7 000
-Intézmények	390 061
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	59 877
- Hivatal	195
-Intézmények	59 682
Egyéb sajátos bevétel	235 702
- Hivatal	175 000
-Intézmények	60 702
Építményadó	452 463
Telekadó	363 893
Kommunális adó	28 100
Iparfizési adó	3 575 453
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0
Ingtatlanok értékesítése (föld kivételével)	0
Járművek értékesítése	0
Földterület értékesítése	1 211 553
Privatizációs bevétel	0
Saját bevétel	6 324 102
2003-ban aktuális hitel visszafizetés	1 370 000
Hitel visszafizetéssel csökkentett saját bevétel	4 954 102
2003. évben felvehető hitel (70%)	3 467 871

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2003-2004-2005. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2003. évre	2004. évre	2005. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja)	1	1 163 379	952 440	979 157
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	4 679 002	6 236 949	6 375 528
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	5 001 601	3 970 946	4 090 076
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 060 489	1 186 995	1 280 482
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	0		
Rövid lejáratú hitel	6	990 000	750 000	900 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	1 341 791		
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	14 236 262	13 097 330	13 625 243
Személyi juttatások	10	6 038 433	6 012 082	6 252 566
Munkaadókat terhelő járulékok	11	2 037 971	1 940 913	2 018 549
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	2 919 110	3 323 316	3 352 251
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	1 051 867	1 165 634	1 224 119
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	1 145	12 000	12 480
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	1 370 000	900 000	750 000
Rövid lejáratú hitel kamata (lízingelt eszközök kamatával együtt)	17	80 000	70 000	75 000
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0		
Tartalékok	19	430 999	200 000	200 000
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	13 989 525	13 623 945	13 884 965
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	1 484 118	1 216 074	1 228 167
Fejlesztési célú támogatások	22			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	1 084 065	75 000	
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25	132 853	181 578	187 026
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26	30 000	30 000	30 000
Hosszú lejáratú hitel	27			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	2 731 036	1 502 652	1 445 193
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	2 654 194	869 037	1 059 471
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	700	74 000	93 000
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33	252 879		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	30 000	33 000	33 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	0		
Hosszú lejáratú hitel kamata	37			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39	100 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	2 977 773	976 037	1 185 471
Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	41	16 967 298	14 599 982	15 070 436
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	16 967 298	14 599 982	15 070 436

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2003. évi költségvetés

2003. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	1 341 791	615 291	332 959	439 906	493 021	423 878	298 115	125 091	108 914	217 390	243 405	147 012	
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	85 200	86 396	1 023 596
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	295 456	425 728	605 968	974 058	324 838	618 265	171 467	227 441	820 967	1 082 458	323 828	473 016	6 343 490
<i>Ebből: Helyi adók</i>	29 251	29 251	268 468	29 251	29 261	29 251	29 251	29 251	283 468	29 251	29 251	29 251	844 456
<i>Iparüzési adó</i>	20 589	150 861	244 117	903 491	150 861	444 298	4 470	55 940	245 782	908 491	150 861	300 162	3 575 453
<i>Gépjárműadó</i>	4 470	4 470	59 037	6 970	6 970	6 970	4 470	4 504	153 865	6 970	6 970	6 970	272 636
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 946	19 687	239 093
Önkormányzatok költségvetési támogatása	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 809	300 850	3 609 749
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	22 700	122 226	35 700	67 700	91 700	243 200	52 700	222 225	22 700	22 700	22 700	557 867	1 484 118
<i>Ebből: Földterület értékesítése</i>		99 526	13 000	45 000	69 000	220 500	30 000	199 525				555 002	1 211 553
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 865	272 565
Véglegesen átvett pénzeszközök		178 300	178 300	178 300	326 600	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	178 300	213 254	2 144 554
Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Hitelek			100 000		200 000	100 000	320 000	170 000			100 000		990 000
Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Bevételek mindösszesen:	706 665	1 114 763	1 308 477	1 608 567	1 331 647	1 528 274	1 110 976	1 186 475	1 410 476	1 671 967	1 013 337	1 633 883	15 625 507
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	430 000	550 000	430 000	430 000	440 000	630 000	450 000	450 000	450 000	460 000	452 000	866 433	6 038 433
Munkaadókat terhelő járulékok	144 600	183 800	144 600	144 600	144 600	212 707	151 800	151 800	151 800	151 800	151 800	304 064	2 037 971
Dologi kiadások	211 800	311 800	277 800	256 800	256 800	256 800	236 800	256 800	256 800	256 800	256 800	280 456	3 116 256
Felhalmozási kiadások	115 785	220 515	218 150	423 072	312 750	123 550	214 420	213 072	312 420	197 072	118 150	195 938	2 664 894
Finanszírozás kiadásai	400 000			170 000		300 000	100 000			400 000			1 370 000
Egyéb kiadások	130 980	130 980	130 980	130 980	246 640	130 980	130 980	130 980	130 980	180 280	130 980	134 004	1 739 744
Kiadások mindösszesen:	1 433 165	1 397 095	1 201 530	1 555 452	1 400 790	1 654 037	1 284 000	1 202 652	1 302 000	1 645 952	1 109 730	1 780 895	16 967 298
ZÁRO EGYENLEG	615 291	332 959	439 906	493 021	423 878	298 115	125 091	108 914	217 390	243 405	147 012	0	0

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. 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	2002. évi eredeti előirányzat	2003. évi eredeti előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
1. Működési bevételek	434 782	460 298	105,9
1.1. Alaptevékenység bevételei	5 036	7 000	139,0
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 500	195	5,6
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	3 500	195	5,6
1.3. Egyéb sajátos bevételek	94 915	175 000	184,4
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	73 000	143 000	195,9
1.3.2. Kötér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	0		
1.3.3. Városkép bevétele	15 000	16 000	106,7
1.3.4. Egyéb bevételek	6 915	16 000	231,4
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	110 331	80 000	72,5
1.5. Vállalkozási bevételek (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	178 103	101,2
1.6. Kamatbevétel	45 000	20 000	44,4
2. Sajátos működési bevételek	4 826 242	6 281 752	130,2
2.1. Illetékek	0	0	
2.2. Helyi adók összesen	3 231 476	4 419 909	136,8
2.2.1. Építményadó	344 463	452 463	131,4
2.2.2. Telekadó	231 893	363 893	156,9
2.2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	28 100	24,8
2.2.4. Iparüzési adó	2 541 962	3 575 453	140,7
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	1 664 488	117,0
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	1 391 852	131,6
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0		
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 391 852	131,6
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fed.)	182 887		0,0
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	272 636	149,8
2.4. Bírságok, pótlékok	15 000	20 000	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	177 355	113,0
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	76 800	81 092	105,6
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	44 861	201,6
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	12 270	69,9
2.5.4. Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9.tábla 1.6.sor)	2 730	65	2,4
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	39 067	103,9
Működési bevételek összesen (1+2)	5 261 024	6 742 050	128,2

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi javasolt előirányzat
1	2	3
Hivatal által hasznosított ingatlanok	40 000	50 000
Közterület használat	33 000	35 000
DPRF Rt által hasznosított területek		58 000
-Üllői úti laktanya		44 000
-Haladás- Nefelejcs u.		14 000
Összesen	73 000	143 000

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Hrsz.:	Cím	becsült érték eFt	realizálható bevét. eFt
153710	Gilvánfa u. 3.	8 000	8 000
157523	Szepes u. 28.	5 000	5 000
150228/153	Gloriett lp. - 150228/173	138 000	69 000
152646/4	Nefelejcs u.4. - Autóklub	41 000	20 500
150228/108	Gloriett lp. - élelmiszer áruház	15 000	15 000
	Üllői úti laktanya		845 000
	Pakura terület (Auchan)		50 000
Összesen:		207 000	1 012 500
2002. évről áthúzódó bevételek			
152649/18	Lakatos u.		4 506
157162/2	Lajta u.		5 282
6 db telek	KÖVIM		29 796
150228/172	Gloriett lt.		125 000
157232,33,36,37	Párkány u.		10 000
2001. évben értékesített telkek			
	157510		707
	157512		703
	157513		713
	157514		809
	157515		798
	157516		739
			20 000
Alacsony ltp. Sorházak telkek			
Összesen:			199 053

2003. évben tervezhető ingatlanértékesítés és a 2002. évről áthúzódó bevétel:

1 211 553

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

Intézmények támogatása

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003. évi eredeti előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
GAMESZ	1 594 570	2 116 489	132,7
<i>Ady E. u-i Általános Iskola</i>	92 362	133 360	144,4
<i>Kassa u-i Ált. Isk.</i>	136 351	193 361	141,8
<i>Podhorszky Ált.Isk.</i>	86 459	122 864	142,1
<i>Vajk-sziget Ált. Isk.</i>	91 949	121 262	131,9
<i>Spec.Okt.és Fejl. Int.</i>	190 333	276 173	145,1
<i>Pszl-Pszl. Felnőttek Gimnáziuma</i>	55 626	85 193	153,2
<i>Dohányi Ernő Zeneiskola</i>	104 070	158 473	152,3
<i>Családsegítő Szolgálat</i>	43 605	54 553	125,1
<i>Egyesített Gondozási Szolgálat</i>	256 458	296 422	115,6
<i>Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat</i>	75 362	97 557	129,5
<i>Egyesített Bölcsődék</i>	353 395	434 731	123,0
<i>Diákolimpia + utánpótlás nevelés</i>	5 310	5 436	102,4
<i>GAMESZ gazdasági szervezet</i>	103 290	137 104	132,7
Karinthy Frigyes Gimnázium	229 002	326 377	142,5
Hunyadi Mátyás Gimnázium	132 868	198 291	149,2
Kondor B. Általános Iskola	163 869	230 401	140,6
Bókay Kert	96 837	139 310	143,9
Rózsa Művelődési Ház	30 791	41 637	135,2
Kondor Béla Községi Ház	36 050	50 145	139,1
Pestszentimrei Községi Ház	29 466	46 496	157,8
Szociális Foglalkoztató	7 967	0	0,0
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	171 391	238 771	139,3
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	112 065	160 559	143,3
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	237 895	356 301	149,8
PHGY	65 380	106 215	162,5
<i>Nevelési Tanácsadó</i>	50 162	77 390	154,3
<i>Csontváry u-i Ált. Isk.</i>	96 795	129 978	134,3
<i>Gazdasági szervezet</i>	25 558	42 718	167,1
Pitagorasz Általános Iskola	76 361	112 830	147,8
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	131 306	197 992	150,8
Brassó u.-i Általános Iskola	140 061	188 024	134,2
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	168 768	233 537	138,4
Kandó téri Általános Iskola	146 368	204 254	139,5
Eötvös Loránd Általános Iskola	148 776	205 513	138,1
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	89 512	139 369	155,7
Bókay Árpád Általános Iskola	113 416	155 813	137,4
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	81 870	119 300	145,7
Kastélydombi Általános Iskola	118 623	166 676	140,5
Guñer Gy. u-i Általános Iskola	91 243	124 187	136,1
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	509 619	692 902	136,0
<i>Zöld Liget Óvoda</i>	40 782	54 663	134,0
<i>Csolt-Cimer-Podhorszky Óvoda</i>	71 000	97 439	137,2
<i>Szivárvány Óvoda</i>	32 764	44 130	134,7
<i>Napsugár Óvoda</i>	35 947	46 918	130,5
<i>Pitypang Óvoda</i>	46 391	64 965	140,0
<i>Robogó Napköziotthonos Óvoda</i>	42 734	60 836	142,4
<i>Bóbita Óvoda</i>	44 733	63 090	141,0
<i>Eszterlánc Óvoda</i>	55 084	71 190	129,2
<i>Kosztolányi Összevont Óvodák</i>	56 919	77 442	136,1
<i>Vezér-Forfa Óvoda</i>	59 203	80 322	135,7
<i>Gazdasági szervezet</i>	24 062	31 907	132,6
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	484 997	656 577	135,4
<i>Aprók Falva Óvoda</i>	32 980	48 984	148,5
<i>Dráva u-i Óvoda</i>	33 257	46 400	139,5
<i>Építő-Kossuth u-i Óvoda</i>	63 159	86 955	137,7
<i>Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda</i>	48 236	63 652	132,0
<i>Petőfi-Szélmalom u-i Óvoda</i>	58 721	81 213	138,3
<i>Zenevár Napkj. Otth. Óvoda</i>	47 051	64 879	137,9
<i>Fülek-Hámán K. u-i Óvoda</i>	53 171	64 459	121,2
<i>Vándor S. u-i Óvoda</i>	40 467	53 646	132,6
<i>Csemete-Nevelde Óvoda</i>	44 496	61 813	138,9
<i>Tövishát u-i Óvoda</i>	42 518	58 134	136,7
<i>Gazdasági szervezet</i>	20 941	26 442	126,3
Támogatás összesen:	5 143 691	7 101 751	138,1
Műk.célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	84 000	45 000	53,6
Intézményi támogatás összesen:	5 227 691	7 146 751	136,7

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi javasolt előirányzat	% 4=3/2
1	2	3	4
Városkép	16 500	24 000	145,5
Rendezvények (OKSB)	10 000	15 000	150,0
EU rendezvények		5 000	
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	100	10,0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	8 000	160,0
Ügygondnoki díjak	500	250	50,0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	600	200,0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	8 000	210,5
Szakértői tevékenység	20 000	44 000	220,0
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	15 000	151,5
Kitüntetések	2 880	400	13,9
Önkormányzati társulások támogatása	497	2 000	402,4
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	18 000	180,0
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	15 000	100,0
Választások költségei	10 000	0	
Egészségügyi propaganda	500	500	100,0
Temetési segély		3 000	
Frakció költségek		650	
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.		3 000	
Nyugállományú köztisztviselők támogatása		600	
EU népszavazás		5 000	
Szécsi Margit mellszobor születésének 75. évfordulójára		2 000	
Karinthy Gimnázium banki garancia		3 900	
Szelektív papírgyűjtés		300	
Összesen	105 877	174 300	119,2

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi eredeti előirányzat	4=3/2 %
1	2	3	4
Liliomkert Óvoda	5 500	7 553	137,3
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 500	5 774	165,0
LRI MALEV SC utánpótlás	7 700	7 700	100,0
Sportlétesítmények üzemeltetése (PKE)	20 000	20 000	100,0
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	100,0
SZAC	5 000	5 000	100,0
LRI MALEV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	100,0
Összesen	63 700	68 027	106,8

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi eredeti előirányzat	4=3/2 %
1	2	3	4
Városüzemeltető KHT támogatása	400 000	469 774	117,4
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatás	24 000	24 000	100,0
Közmunka Egyesület támogatása	14 600	17 316	118,6
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	63 700	68 027	106,8
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	5 000	250,0
Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	4 000	200,0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	4 000	400,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány	8 000	10 000	125,0
Tiszta Forrás Alapítvány		792	
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	3 210	100,0
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása	5 350	5 350	100,0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.	535	535	100,0
Diótörés Alapítvány	6 915		
Színházszolga Alapítvány	6 420	6 420	100,0
Ifjúságért Közalapítvány	8 000	4 000	50,0
Bursa Hungarica		5 000	
Havanna térfigyelő rendszer (BRFK)		23 000	
Összesen	537 730	650 424	121,0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen: (4. tábla)	469 774
Költségvetésben megjelenő összeg	
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	174 705
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	295 069
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem:	
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 500
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	2 100
Kutyatrülék kezelése	700
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	1 000
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	6 000
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 500
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000
Környezetvédelem összesen:	22 600
Parkfenntartás:	
Fasorok fenntartása:	
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	5 500
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000
Balesetveszély, viharkár elhárítás	6 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	600
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 500
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	5 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 000
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	2 000
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	1 000
Fásítási program 1 éves gondozással	4 500
Fasorok fenntartása összesen:	30 100
Belterjes parkok fenntartása:	
Ünnepek előtti területrendezés	700
Kerület zászlószása három alkalommal	1 210
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 700
Öntözővíz díj	4 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	1 000
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thóköly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sövénynek a fenntartása	7 327
Barcika tér fenntartása	730

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat
Darányi játszótér fenntartása	317
Rudawszky tér fenntartása	215
Hargita tér fenntartása	715
Hősök tere fenntartása	550
Béke tér fenntartása	483
Lakatos ltp. park fenntartása	12 379
Lakatos ltp. gyepek kaszálása	4 349
Lakatos ltp. takarítása	2 199
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	5 117
Szent Lőrinc ltp. gyepek kaszálása	1 739
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 630
Glóriett ltp. park fenntartása	985
Glóriett ltp. gyepek kaszálása	495
Glóriett ltp. takarítása	1 154
Havanna ltp. park fenntartása	7 098
Havanna ltp. gyepek kaszálása	4 670
Havanna ltp. takarítása	5 572
Alacska ltp. fenntartása	2 200
Martinovics tér fenntartása	1 194
Szemere tér fenntartása	1 234
Tímea tér fenntartása	304
Uzsok tér fenntartása	469
Hóeltakarítás parkterületen	2 600
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	3 000
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>belterjes</i>	2 000
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	2 000
Belterjes parkok fenntartása összesen:	87 335
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	400
Külterjes parkok fenntartása:	
Eötvös tér fenntartása	122
Pöstyén tér fenntartása	207
Tátrafüred tér fenntartása	197
Bókay gödör fenntartása	482
Hét vezér tér fenntartása	300
Vedres M. u. játszótér fenntartása	250
Kandó tér fenntartása	700
Sas u. játszótér fenntartása	350
Gyékény tér fenntartása	174
Szemere domb fenntartása	1 170
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	500
Május 1. tér fenntartása	200
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	95
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	351
Thököly u. - Szegfű u. fenntartás	120
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>külterjes</i>	1 000
Külterjes parkok fenntartása összesen:	6 218

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat
Parkfelújítás:	
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	3 500
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 000
Park tartozékok felújítása	2 500
Játszóterek, játszószerkek gondozása őrzése	6 052
Intézményi játszószerkek szabványszerinti átalakítása	10 000
Parkfelújítás összesen:	25 052
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	3 000
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	174 705
1.5. Működés, Utak - Hidak	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	50 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	14 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	13 000
Szönyegezés:	
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:	
Egressy G. u. Lakatos u. - Tinódi u. között	0
Iker u. Baross u. - Est u. között	0
Nagyfelületű útjavítás összesen:	0
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	
Tünde u. Móra F. u. - Álmos u. között	0
Lehel u. Vajk u. - Csarnóta u. között	3 995
Lehel u. Bulcsu u. - Csaba u. között	0
Pálma u. Teleki u. - Gyöngyvirág u. között	4 959
Sas u. Sallai u. - Bókay Á. u. között	0
Vércse u. Sallai u. - Bókay Á. u. között	6 815
Delfin u. végig	3 854
Nagyszalonta u. Nyíregyháza u. - Kuróczy P. u. között	3 760
Tömb u. végig	0
Muraköz u. végig	3 901
Dráva u. Fiume u. - Szabadka u. között	0
Maros u. végig	1 927
Nagydobos tér Körös u. - Vedres Márk u. között	4 066
Vedres M. u. Halomi út - Kétújfalu u.	7 379
Borvíz u. végig	0
Verőce u. végig	4 253
Bagamér u. Ady E. u. - Kisfaludy u. között	7 191
Erdősáv u. Nemes u. - Szigeti K. u. között	0
Ady E. u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	7 638
Címer u. Szigeti K. u. - Kapocs u. között	6 721
Nyíl u. végig	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat
Határ u. Vezér u. - Nemes u. között	7 132
Bogrács u. végig	7 367
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton összesen:	80 958
Útjavítások összesen:	157 958
Építési jellegű feladatok	
Utcanévtáblák	3 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák kihelyezése, fenntartása	2 000
Építési jellegű feladatok összesen:	5 000
Járdajavítás:	
Frangepán u. Csévész u. - Rim u. k. páratlan o.	948
Frangepán u. Kőkert u. - Krúdy Gy. u. k. páratlan o.	0
József u. Üllői út - Egressy G. u. k. páratlan o.	2 489
Kézműves u. 14.	1 580
Kavicsbánya u. Gulner Gy. u. - Földváry u. páros o.	3 318
Rezeda u. végig páros oldal	0
Hársfa u. 11. - Pálma u. k.	948
Vadkert u. végig páratlan	830
Vándor S. u. Iker u-tól a Bölcsöde előtt	1 580
Baross u. Margó T. u. - Fiatalság u. k. páros o.	0
Margó T. u. - Tiborc u. - 104. sz.	0
Bókay Á. u. Margó T. u. - Baross u. k. páratlan o.	2 370
Korpona u. 10. - Szent L. u. k.	2 370
Selmezbánya u. Losonc u. - Honvéd u. k. páratlan o.	1 066
Varga K. u. Hámán K. u. - Nyíregyháza u. k. páratlan o.	0
Vaskút u. Varjú u. - Sallai I. u. k. páros o.	3 081
Galamb u. Garay u. - Sallai I. u. k. páratlan o.	3 081
Varjú u. Vaskút u. - Fürst S. u. k. páros o.	2 488
Pancsova u. Nyíregyháza u. - Temesvár u. k. páratlan o.	1 777
Losonc u. végig páros o.	4 503
Gyulaférvár u. végig páros oldal	0
Marosvásárhely u. Üllői út - Székelyudvarhely u. k. páros o.	2 963
Halomegyházi u. végig páratlan o. (Kevevári u. - Szokolcai u.)	2 250
Bagamér u. 2 - 20.	1 422
Vasút u. Bagamér u. - Kalász u. k.	1 185
Juhász J. u. Damjanich u. - Határ u. k. páratlan o.	1 896
Kisfaludy u. Nemes u. - Csokonay u. k. páros o.	0
Rákóczi u. Törvény u. - Nemes u. k. páratlan o. (Vezér u. - Nemes u.)	3 400
Táncsics M. u. Bethlen G. u. - Eke u. k. páros o.	4 266
Dózsa Gy. út Ültetvény u. - Ózon u. k. páros o.	0
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	20 000
Járdajavítás összesen:	72 811

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

4.sz. tábla

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	4 400
Vízvezetés:	
Csévészó u. és környéke befogadó és csatornarendszer tisztítása, karbantartása	1 500
Csévészó u. és környéke csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése III. ütem	0
Bókaytelep III. ütem	2 000
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	1 600
Brassó u. - Nagyenyed u. iskolánál gyephézagos parkoló építése, vízvezető műtárgyak felújítása	0
Ady E. u. Timea tér- Kapocs u. között burkolt árkok és befogadó felújítása, szikkasztóárkok építése	0
Thököly u. Simonyi G. u. - Nagy J. u. közötti szakaszán a páratlan oldalon burkolt árok és áttereszek építés	0
Alacsikai úti ltp. Csörgőfa u. burkolt árok és áttereszek építése	0
Címer u. vízvezető rendszer felújítása	0
Belvízszippantás	2 000
Szikkasztókutak és áttereszek tisztítása	3 500
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 000
Vízvezetés összesen:	24 600
Földútkarbantartás	4 800
Tervezés, geodézia, ügyi minősítések	0
Közlekedés biztonság	
Lakótelepeken balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök átalakítása	2 000
Jelzőtábla kihelyezés	400
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 500
Nefelejcs u. - Tinódi u. kereszteződésében autóbuszöböl kiépítése	0
Nefelejcs u. - Mikszáth K. u. kereszteződésében autóbuszöböl kiépítése	0
Nefelejcs u. - Thököly u. kereszteződésében autóbuszöböl kiépítése	0
Nefelejcs u. - Haladás u. kereszteződésében autóbuszöböl kiépítése	0
Üllői út - Baross u. - Margó T. u. - Bartók L. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0
Ráday G. u. - Fedezék u. - Tóth Á. u. Székely Gy. u. - Holló L. u. - Akadály u. - Tóth Á. u. - Nefelejcs u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

MEGNEVEZÉS	2003. évi javaslat
Üllői út - Thököly út - Nefelejcs u. - Mikszáth K. u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0
Üllői út - Petőfi u. - Sallai u. - Margó T. u. - Baross u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0
Üllői út - Sallai I. u. - Petőfi u. által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0
Sallai I. u. - Fiume u. - Gilice tér által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0
Üllői út - Királyhágó u. - Halomi út - kerület határ által határolt területen forgalomcsillapított övezet létesítése	0
Közlekedés biztonság összesen:	3 900
	600
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	
	4 000
Üzemképtelen autók elszállítása	
	14 000
Évközi sürgős munkák:	
	3 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	
	295 069
Utak Hidak összesen:	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és töke jell. bevételek	Működő pénzeszköz átvétel	Pénzügy. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átvittó bev.	Bevételek mind-összesen
		Felügyeleti szervtől	Pelbirtás	Alapvet. bevételek	A/T-vel összev. egyéb bev.						
I.	GAMESZ										
1.	<i>Részben önálló általános iskolák</i>										
1.1.	Ady E.-t. Általános Iskola	92 362		8 294					101 649		101 649
	Előző évi eredeti előirányzat	133 360		5 520					139 542		139 542
	Eredeti előirányzat										
1.2.	Kassa t-t. Általános Iskola	136 351		11 105	860				148 772		148 772
	Előző évi eredeti előirányzat	193 361		10 323					205 886		205 886
	Eredeti előirányzat										
1.3.	Podhorzski Általános Iskola	86 459		6 821					94 099		94 099
	Előző évi eredeti előirányzat	122 864		6 849	370				130 999		130 999
	Eredeti előirányzat										
1.4.	Vajk-sziget Általános Iskola	91 949		9 045					94 099		94 099
	Előző évi eredeti előirányzat	121 262		6 966	200				102 078		102 078
	Eredeti előirányzat								129 264		129 264
1.5.	Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	190 333		5 638					196 610		196 610
	Előző évi eredeti előirányzat	276 173		7 445					284 511		284 511
	Eredeti előirányzat										
1.6.	Pázt-Fazt Felőrték Gimnáziuma és T.K.	55 626							55 626		55 626
	Előző évi eredeti előirányzat	85 193			700				85 893		85 893
	Eredeti előirányzat										
1.7.	Dobányi Ernő Zeneiskola	104 070		4 600					108 670		108 670
	Előző évi eredeti előirányzat	158 473			4 600				163 073		163 073
	Eredeti előirányzat										
	<i>Részben önálló általános iskolák összesen</i>										
	Előző évi eredeti előirányzat	757 150		45 503					807 504		807 504
	Eredeti előirányzat	1 090 686	0	37 103	6 730	0	0	0	1 139 168	0	1 139 168
2.	<i>Speciális intézmények</i>										
2.1.	Családsegítő Szolgálat	43 605							43 605		43 605
	Előző évi eredeti előirányzat	54 553							54 553		54 553
	Eredeti előirányzat										
2.2.	Egyesített Gondozási Szolgálat	256 458		45 870					307 832		307 832
	Előző évi eredeti előirányzat	296 422		45 870					347 796		347 796
	Eredeti előirányzat										

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Sor.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Bevételek mind-összesen				
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalm. és többletjel. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénztörz. pénzügyi bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átvitt bev.					
		Felügyeleti szervtől	Műk. célú kfm.	Alapítv. bevételei	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.							AFA bev., visszatér. bevételek	Kamat. bevételek		
2.3.	Egyséssített Gyermekjóléti Szolgálat	75 362	97 557	555			26	26				75 943	97 952	75 943	97 952	
	Előző évi eredeti előirányzat			369												
	Eredeti előirányzat															
2.4.	Egyséssített Bölcsődék	353 395	434 731	23 377	31 447	6 002	4 149	5 373					386 923	471 551	386 923	471 551
	Előző évi eredeti előirányzat															
	Eredeti előirányzat															
	Szociális intézmények, bölcsődék összesen	728 820	883 263	69 802	77 886	6 002	9 679	10 903	0	0	0	0	814 303	971 852	814 303	971 852
	Előző évi eredeti előirányzat															
	Eredeti előirányzat															
3.	Diakolimpia-Ünneplőszervezés	5 310	5 436										5 310	5 436	5 310	5 436
	Előző évi eredeti előirányzat															
	Eredeti előirányzat															
4.	GAMESZ gazdaság. szervezet	103 290	137 104	1 050	308	400	400	469					105 140	139 378	105 140	139 378
	Előző évi eredeti előirányzat															
	Eredeti előirányzat															
	GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4	1 594 570	2 116 489	116 355	115 097	6 402	14 930	16 021	0	0	0	0	1 732 257	2 255 834	1 732 257	2 255 834
	Előző évi eredeti előirányzat															
	Eredeti előirányzat															

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Sz.	Intézmény neve	Támogatás		Intézményi működési bevételek			Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átvitt bev.	Bevételek mind-összesen	
		Műk. célú tám.	Felújítás	Alapvet. bevételek	Egyéb bevételek							Felhalm. és töltés jell. bevételek
					AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.						
II.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.											
1.	Zöld Liget Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	40 782		5 122					46 526		46 526	
	Eredeti előirányzat	54 663		4 488					59 690		59 690	
2.	Csolt-Cimer-Podhorzski Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	71 000		8 766					80 830		80 830	
	Eredeti előirányzat	97 439		8 252					106 681		106 681	
3.	Szárnyas Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	32 764		4 130					37 395		37 395	
	Eredeti előirányzat	44 130		3 642					48 209		48 209	
4.	Napangár Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	35 947		3 248					39 589		39 589	
	Eredeti előirányzat	46 918		3 421					50 749		50 749	
5.	Pityang Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	46 391		5 455					52 508		52 508	
	Eredeti előirányzat	64 965		4 823					70 367		70 367	
6.	Robogó Napk.Orth.Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	42 734		6 249					49 741		49 741	
	Eredeti előirányzat	60 836		4 679					66 076		66 076	
7.	Bóbila Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	44 733		5 079					50 429		50 429	
	Eredeti előirányzat	63 090		4 939					68 622		68 622	
8.	Bazterlánc Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	55 084		5 749					61 531		61 531	
	Eredeti előirányzat	71 190		4 100					75 782		75 782	
9.	Köszövényi Összevont Óvodák											
	Előző évi eredeti előirányzat	56 919		8 247					66 167		66 167	
	Eredeti előirányzat	77 442		6 961					85 238		85 238	
10.	Vezér-Forrás Óvoda											
	Előző évi eredeti előirányzat	59 203		6 414					66 396		66 396	
	Eredeti előirányzat	80 322		5 572					86 563		86 563	
11.	Gazdasági szervezet											
	Előző évi eredeti előirányzat	24 062							24 062		24 062	
	Eredeti előirányzat	31 907							31 907		31 907	
	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. összesen											
	POGESSZ összesen előző évi	509 619		58 459	0	0	0	0	575 174	0	575 174	
	Eredeti előirányzat	692 902		50 877	0	0	0	0	749 884	0	749 884	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2003. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Sz.	Intézmény neve	Támogatás		Intézményi működési bevételek					Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési pénzeszköz átvételei	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiszámlázott, függő, átvitt bev.	Bevételek mind-összesen
		Folyóvétel szerveti		Alaptev. bevétel	AT-vel bírszf. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.	Kamat- visszatér. bevételek							
		Működési tám.	Felújítás											
III. Pénzügyi Intézmények														
III.1. Pénzügyi Intézmények														
1.	Apók Általános Iskola	32 980		3 736				453				37 169		37 169
	Előző évi eredeti előirányzat	48 984		3 512				421				52 917		52 917
	Eredeti előirányzat													
2.	Dráva u.-i Óvoda	33 257		3 818				463				37 538		37 538
	Előző évi eredeti előirányzat	46 400		3 741				449				50 590		50 590
	Eredeti előirányzat													
3.	Építő-Kossuth u.-i Óvoda	63 159		7 440				903				71 502		71 502
	Előző évi eredeti előirányzat	86 955		6 627				795				94 377		94 377
	Eredeti előirányzat													
4.	Hévízvárosi Napk. Ötöd. Óvoda	48 236		5 404				655				54 295		54 295
	Előző évi eredeti előirányzat	63 652		5 763				692				70 107		70 107
	Eredeti előirányzat													
5.	Patkó-Szalimalom u.-i Óvoda	58 721		6 647				806				66 174		66 174
	Előző évi eredeti előirányzat	81 213		6 622				795				88 630		88 630
	Eredeti előirányzat													
6.	Zenevár Napk. Ötöd. Óvoda	47 051		4 649				564				52 264		52 264
	Előző évi eredeti előirányzat	64 879		4 698				564				70 141		70 141
	Eredeti előirányzat													
7.	Fülök-Háman K.u.-i Óvoda	53 171		5 574				676				59 421		59 421
	Előző évi eredeti előirányzat	64 459		4 869				584				69 912		69 912
	Eredeti előirányzat													
8.	Vándor Sándor u.-i Óvoda	40 467		4 105				498				45 070		45 070
	Előző évi eredeti előirányzat	53 646		3 611				433				57 690		57 690
	Eredeti előirányzat													
9.	Csermete-Nevelde Óvoda	44 496		4 659				565				49 720		49 720
	Előző évi eredeti előirányzat	61 813		5 179				621				67 613		67 613
	Eredeti előirányzat													
10.	Továbbt. u.-i Óvoda	42 518		5 322				646				48 486		48 486
	Előző évi eredeti előirányzat	58 134		4 997				600				63 731		63 731
	Eredeti előirányzat													
11.	Gazdasági szervezet	20 941		26								20 941		20 941
	Előző évi eredeti előirányzat	26 442										26 468		26 468
	Eredeti előirányzat													
Pénzügyi Intézmények Összesen előző év		484 997		51 354				6 229				542 580		542 580
Pénzügyi Intézmények Összesen előző év		656 577		49 645				5 954				712 176		712 176
Eredeti előirányzat														

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

RÉSZESEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Sz. az.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Bevételek mind- összesen		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Működési pénzeszköz átvétel	Félhalm. és tőke jell. bevételek	Kamat- bevételek	AFÁ bev., visszatér. bevételek	Egyéb sajátos bev.	Pénzforg. nélküli bev.		Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, árfutó bev.
		Működési célú támogatás	Felújítás	Alapítványi bevételek	AJ-vel összef. egyéb bev.									
IV.	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.													
1.	PHGY													
	Előző évi eredeti előirányzat	65 380		4 000										
	Eredeti előirányzat	106 215			6 500			480						
2.	Nevelési-Tanácsadó													
	Előző évi eredeti előirányzat	50 162												
	Eredeti előirányzat	77 390												
3.	Csonkavény u. Alhalmos Iskola													
	Előző évi eredeti előirányzat	96 795		15 806	500			1 911						
	Eredeti előirányzat	129 978		6 623				795						
4.	HOIGBSZ sajtó													
	Előző évi eredeti előirányzat	25 558		9 775				1 173						
	Eredeti előirányzat	42 718		4	9 774									
	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.													
	HOIGBSZ összesen előző évi	237 895	0	29 581	0	0	0	3 564	0	0	0	0	0	
	Eredeti előirányzat	356 301	0	6 627	16 774	0	0	795	0	0	0	0	0	
	Összesen													
	Előző évi eredeti előirányzat	69 860												
	Eredeti előirányzat	112 715												
	Előző évi eredeti előirányzat	50 162												
	Eredeti előirányzat	77 390												
	Előző évi eredeti előirányzat	114 512												
	Eredeti előirányzat	137 896												
	Előző évi eredeti előirányzat	36 506												
	Eredeti előirányzat	52 496												
	Összesen													
	Előző évi eredeti előirányzat	271 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eredeti előirányzat	380 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső	TB	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb ísm.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Vámopótlás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kud.	Dolgozói létszám		
		Rendszeres	Nem rendszeres			MAJ 3%	Eü. hozzájárulás												Téppénz hozzájár.	Pénzeszköz átadás egyéb ísm.
I. GAMESZ																				
1.																				
1.1.	Részben önálló általános iskolák																			
1.1.1.	Ady Endre Általános Iskola	52 037	6 405	1 722	17 084	1 716	2 293	171	63							101 649		43		
	Előző évi eredeti előirányzat	77 960	8 414	2 012	24 940	2 580	1 783	170	65							139 542		42		
	Bredeti előirányzat																			
1.2.	Kassa u-i Általános Iskola	80 690	5 296	440	24 508	2 513	3 786	246	126							148 772		71		
	Előző évi eredeti előirányzat	115 276	12 746	581	36 361	3 751	3 014	367	169							205 886		71		
	Bredeti előirányzat																			
1.3.	Podhorzski Általános Iskola	51 015	3 325	1 456	15 749	1 586	2 255	158	63							94 099		45		
	Előző évi eredeti előirányzat	74 930	6 968	354	23 190	2 399	1 783	1 796	127							130 999		42		
	Bredeti előirányzat																			
1.4.	Vajkasziget Általános Iskola	50 318	2 211	0	14 928	1 544	2 268	150	63							102 078		45		
	Előző évi eredeti előirányzat	73 742	6 209	0	22 651	2 343	1 698	252	132							129 264		40		
	Bredeti előirányzat																			
1.5.	Speciális Oktató és Fejlesztő	114 358	7 500	0	34 376	3 541	5 310	344	158							196 610		99		
	Előző évi eredeti előirányzat	169 775	17 764	1 928	54 080	5 549	3 905	0	190							284 511		92		
	Bredeti előirányzat																			
1.6.	Parizs-Párizs Feladatok Gimnázium	35 117	1 694	300	10 599	1 087	1 504	106	32							55 626		24		
	Előző évi eredeti előirányzat	55 687	4 203	250	17 204	1 780	1 231	130								85 893		29		
	Bredeti előirányzat																			
1.7.	Dobányi Ernő Zeneiskola	70 595	3 045	520	21 094	2 167	3 598	211	95							108 670		59		
	Előző évi eredeti előirányzat	104 394	10 254	780	33 122	3 404	2 929	211	95							163 073		69		
	Bredeti előirányzat																			
Részben önálló általános iskolák																				
	Előző évi eredeti előirányzat	454 130	29 476	4 438	138 338	14 154	21 014	1 386	600	0	0	0	0	0	0	807 504		386		
	Bredeti előirányzat	671 764	66 558	5 905	211 548	21 806	16 343	2 926	778	0	0	0	0	0	0	1 139 168		385		
2. Szociális intézmények																				
2.1. Családsegítő Szolgálat																				
	Előző évi eredeti előirányzat	20 525	1 403	260	6 950	636	1 074	77	311							43 605		20		
	Bredeti előirányzat	27 198	4 970	260	8 669	898	935	98						1 188		54 563		23		
2.2. Egyesített Gondozási Szolgálat																				
	Előző évi eredeti előirányzat	99 091	11 155	3 068	32 726	3 137	6 068	397	1 300							307 832		114		
	Bredeti előirányzat	119 930	18 156	3 068	40 332	4 115	4 754	703	1 709							347 796		115		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Szf.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások A-b-vel	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalmi kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfutó kiad.	Dolgozó létszám	
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB	MAJ 3%	ÉH hozzájárulás	ÉH	Táppenz hozzájár.												
2.3.	Egysített Gyermekjóléti Sz. Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	36 995 51 062	3 961 6 613	1 200 1 500	12 496 16 251	1 173 1 444	37 39	1 925 1 627	170 415	1 100 1 100	729 720	710 710	475 475			1 525 1 525		75 943 97 982		37 39	
2.4.	Egysített Bölcsődék Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	194 514 242 880	15 025 35 624	1 800 1 000	63 794 77 575	6 173 8 025	230 236	11 592 9 764	1 100 1 100	92 196 95 763								386 923 471 551		230 236	
	Szociális intézmények, bál Szoc.lnt. előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	351 125 441 090	31 544 65 363	6 328 4 928	115 966 142 827	11 119 14 482	401 413	20 659 17 080	1 744 2 316	268 910 277 957	3 050 3 139		1 145 1 145	0 0	0 0	2 713 1 525		814 303 971 852		401 413	
3.	Diákimpár-Ujrapótlásvevő Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat			2 354 2 462	683 643	66 0	0		7 7	2 266 2 258								5 310 5 456			
4.	GAMESZ gazdasági szervezeti Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	45 055 67 756	13 561 15 771	1 797 3 210	15 164 22 638	1 662 2 341	44	2 174 1 825	280 390	23 676 23 140	1 271 1 557					500 750		105 140 139 378		43 44	
	GAMESZ ÖSSZESEN 1-24 GAMESZ összesen előző évi Eredeti előirányzat	850 310 1 180 610	74 581 147 692	14 917 16 505	270 151 377 656	26 935 38 695	793 843	43 847 35 248	3 417 5 639	438 820 444 895	4 921 5 474		1 145 1 145	0 0	0 0	3 213 2 275		0 0	1 732 257 2 255 834		830 842

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzübeli juttatás	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadások	Pénzüg. nélküli kiadások	Köztisztviselői kiadások függő, átfutó kiad.	Dolgozói létszám						
		Rendbesor.		Nem rendszeres		Külső		TIB											MAJ 3%		E0 hozzájárulás		Táppénz hozzájár.	
		22864	31644	1574	3689	6912	9998	709	1028										22	934	69	12291	32	37
II.	Peremvárosi Óvodák Gazd.																							
1.	Zöld Liget Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	22 864 31 644	1 574 3 689	6 912 9 998	709 1 028	22 22	1 181 934	69 69	13 185 12 291	32 37							46 526 59 690	22 22						
2.	Csolt-Ólman-Podhorszki Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	38 944 55 440	3 204 7 100	12 040 17 676	1 214 1 820	38 38	2 041 1 613	121 121	22 463 22 536	63 75							80 830 106 681	38 38						
3.	Szárivány Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	16 850 23 819	1 868 2 997	5 278 7 591	540 780	17 17	913 722	53 120	11 893 12 180								37 395 48 209	17 17						
4.	Napsugár Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	18 547 25 966	1 713 3 178	5 898 8 278	582 851	18 18	967 764	59 59	11 083 11 353								39 589 50 749	18 18						
5.	Pityperg Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	25 065 36 316	2 449 4 383	7 628 11 483	778 1 181	25 25	1 343 1 061	76 46	14 997 15 720	32 37							52 508 70 367	25 25						
6.	Robogó Napk.Orth.Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	22 568 33 208	1 802 4 547	6 863 10 656	703 1 096	25 24	1 343 1 019	69 70	16 361 15 443	32 37							49 741 66 076	24 24						
7.	Bóbita Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	24 482 35 378	1 962 4 691	7 385 11 273	757 1 159	24 24	1 289 1 019	74 74	14 448 14 991	32 37							50 429 68 622	24 24						
8.	Esztrelane Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	30 394 40 135	2 169 5 011	9 158 12 725	940 1 309	31 29	1 665 1 231	92 92	17 050 15 204	63 75							61 531 75 782	31 29						
9.	Kosztolányi Összevont Óvodák Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	30 523 43 497	2 708 5 960	9 404 13 987	960 1 439	32 32	1 718 1 358	94 94	20 516 18 680	63 75							66 167 85 238	30 32						
10.	Vezsi-Ferfa Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	32 001 44 949	2 990 6 590	9 828 14 553	1 009 1 498	31 31	1 665 1 316	98 98	18 802 17 484	63 75							66 396 86 563	31 31						
11.	Gazdasági szervezet Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	9 923 15 706	971 1 998	3 244 5 107	309 523	9 9	483 382	33 33	8 378 7 678	180							24 062 31 907	8 9						
	Peremvárosi Óvodák Gazd. ÖSSZESEN ELŐZŐ ÉVI Eredeti előirányzat	272 161 386 058	23 350 50 084	85 638 123 377	9 501 12 684	272 269	14 608 11 419	838 876	169 176 163 560	380 628	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	575 174 749 884	268 269						

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tőm.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzürg. nélküli kiadások	Önkormányzati kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Dolgozó létszám
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB											
III.	Pétszentlőrinc Óvodák Gk															
1.	Aprók háza Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	18 386 26 942	1 480 4 568	1 080	5 557 9 149	569 941	17 17	913 722	56 56	10 208 9 459				37 169 52 917		17 17
2.	Déva u.-i Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	18 035 26 790	1 948 3 084	0	5 653 8 474	579 871	17 17	913 722	57 57	10 353 10 592				37 538 50 590		17 17
3.	Eplő-Kossuth u.-i Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	33 469 49 088	2 916 6 112	332	10 295 15 665	1 057 1 613	33 34	1 772 1 443	103 103	21 827 19 984				71 502 94 377		33 34
4.	Hétszínvári Napk. Öth. Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	25 241 35 541	2 618 4 660	0	7 865 11 340	807 1 166	24 24	1 289 1 019	79 79	16 364 16 265				54 295 70 107		24 24
5.	Petőfi-Számalom u.-i Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	32 204 46 197	2 412 6 468	895	9 750 15 098	1 001 1 554	32 32	1 718 1 358	98 98	18 928 16 925				66 174 88 638		32 32
6.	Zenevár Napk. Öth. Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	25 486 37 313	2 017 4 825	0	7 791 11 931	799 1 227	24 25	1 289 1 061	78 78	14 772 13 706				52 264 70 141		24 25
7.	Fülök-Háman K. u.-i Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	28 773 36 969	2 445 4 659	0	8 805 11 754	904 1 209	28 25	1 504 1 061	88 88	16 839 14 135				59 421 69 912		28 25
8.	Vándor Sándor u.-i Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	21 484 29 954	1 773 3 926		6 538 9 539	670 981	21 21	1 128 891	66 66	13 379 12 296				45 078 57 690		21 21
9.	Csemadé-Nevai-de Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	24 978 36 183	1 936 4 266		7 576 11 417	777 1 174	24 24	1 289 1 019	76 76	13 056 13 441				49 720 67 613		24 24
10.	Tóviszlát u.-i Óvoda Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	23 754 32 845	2 158 4 013		7 346 10 430	753 1 072	23 23	1 235 976	74 74	13 134 14 284				48 486 63 731		23 23
11.	Csaszabág szervezet Előző évi eredeti előirányzat Eredeti előirányzat	8 206 11 862	986 1 905	360 360	2 594 3 896	255 398	7 7	376 297	26 26	8 138 7 544				20 941 26 468		7 7
	Pétszentlőrinc Óvodák Gk PEOGESZ összesen előző év Eredeti előirányzat	260 016 369 684	22 689 48 486	360 2 667	79 770 118 693	8 171 12 206	250 249	13 426 10 569	801 801	156 998 148 631	0 0	0 0	0 0	542 580 712 176	0 0	250 249

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső	TB	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzübeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Feltöltés	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő függő, átfutó kiad.	Dolgozói létszám
		Rendszerezés	Nem rendszeres			MAJ 3%	Eg.hozzájárulás fő											
IV.	Havanna Oktatói Int.Gazd.																	
1.	PHGY																	
	Előző évi eredeti előirányzat	37 101	1 625	3 773	11 960	1 237	35	1 880	110	12 111	63					69 860		30
	Eredeti előirányzat	52 151	6 610	9 818	19 000	1 966	34	1 443	200	21 288	239					112 715		34
2.	Nevelési, Tanácsadó																	
	Előző évi eredeti előirányzat	33 600	1 315		9 968	1 031	23	1 235	100	2 881	32					50 162		23
	Eredeti előirányzat	50 680	4 711		15 691	1 623	25	1 061	120	3 504						77 590		25
3.	Csonthegy u. Általános Iskola																	
	Előző évi eredeti előirányzat	57 397	3 948		17 380	1 798	54	2 873	174	30 847	95					114 512		54
	Eredeti előirányzat	81 069	9 248		25 385	2 626	52	2 207		17 271	90					137 896		52
4.	HÖRGSZ saját																	
	Előző évi eredeti előirányzat	4 835	252		1 434	148	2	81	14	29 742						36 506		3
	Eredeti előirányzat	6 367	557		1 972	204	4	170	50	43 176						52 496		4
	Havanna Oktatói Int.Gazd.																	
	HÖRGSZ összesen előző év	132 933	7 140	3 773	40 742	4 214	114	6 069	398	75 881	190					0	0	110
	Eredeti előirányzat	190 267	21 126	9 818	62 048	6 419	115	4 881	370	85 239	329					0	0	115

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés
Intézményi létszámadatok

6.3. tábla

Intézmények	ellátottak létszáma	engedélyezett álláshelyek		
		szakm. munk. végz.		szakalkalm.
		pedagógus	technikai	
Karinthy Frigyes Gimnázium				
Hunyadi Mátyás Gimnázium	605	75,6	33	
Kondor B. Általános Iskola	532	44,8	19	
Bókay Kert	549	58,8	24,5	
Rózsa Művelődési Ház		3	34	5
Kondor Béla Közösségi Ház			9	6
Pestszentimrei Közösségi Ház			11,5	6,5
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.			12	5
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	599	65,3	19	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	373	42,1	16,25	
-PHGY	330	67	33,00	5
-Nevelési Tanácsadó		20,5	9,75	
-Csontváry u. Általános Iskola		20	3	2
-HOIGESZ saját	313	37	17,0	
Püthagoras. u-i Általános Iskola				3
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	260	29	12,0	
Brassó u.-i Általános Iskola	462	46,9	19,0	
Darus u.-i Általános Iskola	515	44,5	19,0	
Kandó téri Általános Iskola	618	58,8	20,75	
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	601	52,4	22,5	
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	538	52,3	22	
Bókay Árpád Általános Iskola	277	37	13	
Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	386	42,2	11,0	
Kastélydombi Iskola	318	33,4	12,5	
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	486	46,5	16,25	
Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:	328	32,8	12,75	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat	7 760	843	388,75	27,5
Zöld-Liget	1 326	139,00	124	
Csolt u.- Címer- Podhorszki	118	11	10,5	
Dolgozó Szívárvány Óvoda	208	21	16,5	
Napsugár	97	9	7,5	
Pitypang	99	9	8,5	
Robogó Napk. Otth. Óvoda	127	14	10,5	
Bóbita	129	13	10,5	
Eszterlánc	127	13	10,5	
Kosztolányi összevont Óvodák	126	15	14,5	1 techn.roma progr.
Vezér - Forfa	188	17	13	
Gazdasági szervezet	107	17	14	
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat			8	
Aprók falva Óvoda	1 277	128,0	118,5	
Dráva u.-i Óvoda	94	9	8	
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	96	9	8	
Hétzsinvirág Napk. Otth. Óvoda	170	17	16	
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	150	13	11	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	171	17	15	
Nyitnikék / Fülel u.-i Óvoda	119	13	11	1 pedasszisztens
Vándor Sándor u.-i Óvoda	134	13	11,5	
Csemete Nevelde	88	11	10	
Tövishát u.-i Óvoda	134	13	11	
Gazdasági szervezet	121	13	10	
Részben önálló intézmények			7	
Ady E u.-i Általános Iskola				1
Kassa u.-i Általános Iskola	275	35	10	
Podhorszki u.-i Általános Iskola	564	52,2	18,5	
Vajk-sziget Általános Iskola	348	32,9	12,5	
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	329	33,2	12	
Pazl-Pazi Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	142	68,8	21	13
Dohnányi Ernő Zeneiskola	438	22,0	5	
Részben önálló általános iskolák össz.	915	52	9	
Általános iskola összesen::	3 011	296,10	88,00	14
Óvoda összesen:	8 281	953,20	353,25	
mindösszesen:	2 603	267,00	242,50	
	13 374	1406,10	719,25	41,5

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés**

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA

eFt

Felhasználás jogcíme	2003. évi eredeti előirányzat
1	2
Továbbképzés	3 000
Kerületi hűségjutalom	5 000
Informatika	2 000
Pályázat	6 000
Védőoltások	6 000
Hozzájárulás a 24 órás ügyelethez	15 000
Védőnői ruhapénz	2 000
Felelősség és vagyonbiztosítás	6 000
Összesen	45 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés

9.sz.táblázat

Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2003.évi eredeti előirányzat	4=3/2 (%-ban)
1	2	3	4
Bevételek			
1.1. Haszonbérleti díj	176 000	178 103	101,2
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 000	44 525	101,2
1.2. Lakbér	76 800	81 092	105,6
1.3. Hátralékos lakbér	37 600	39 067	103,9
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	22 250	44 861	201,6
1.4/a Vegyes tul.társasház közműdíj ÁFA		0	
1.5. Elidegenítés bevétele	230 317	208 775	90,6
1.6. Nem lakás értékesítése	2 730	65	2,4
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	683	2	0,3
1.7. Piac bevétele	17 556	12 270	69,9
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	4 389	3 023	68,9
Bevételek összesen	612 325	611 783	99,9
Kiadások			
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	115 308	99 436	86,2
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %		24 859	
2.1.1. Kezelési díj közüzem		38 936	
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %		4 672	
2.2. Karbantartás	125 000	125 000	100,0
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	31 250	100,0
2.3. Elidegenítési ktg.*	38 536	33 232	86,2
2.3/a Elidegenítés ÁFA	9 170	8 308	90,6
2.4. Elidegenítési jutalék	11 864	1 112	9,4
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	2 966	278	9,4
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	142 769	145 747	102,1
2.5. Piaci ráfordítások	14 400	14 405	100,0
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 600	3 512	97,6
Kiadások összesen	494 863	530 747	107,3