

15/2003. (IV.22.)sz. rendelet
az Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról

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

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítését az Önkormányzat vonatkozásában **15.378 mFt bevétellel és 13.911 mFt kiadással**,
- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 8.112 mFt bevétellel és 7.853 mFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat (OEP) vonatkozásában 941 mFt bevétellel és 907 mFt kiadással elfogadja.

2. §

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

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 249/2000. (XII. 24.) sz. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet 39. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) sz. rendelet 41.§-val módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 65-67. §.-a értelmében 889.451 eFt-ban – ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 7.709 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát (intézményi bontásban a 6. sz. táblázat tartalmazza) 262.119 eFt-ban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat (OEP) pénzmaradványát 34.802 eFt-ban –, a vállalkozási eredménytartalékát 175.333 eFt - ban jóváhagyja.
Az intézmények 2003. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2003. évi költségvetés módosításakor lehet megemlíteni.

4. §

A rendelet mellékleteit képezik:

az egyszerűsített mérleg,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,
egyszerűsített eredménykimutatás továbbá az alábbi táblázatok:

1. Bevételek
2. Kiadások
- 2.2. Tartalékok
- 2.2.1. Általános tartalék 2002. évi felhasználása
- 2.2.2. Felújítási céltartalék 2002. évi felhasználása
- 2.2.3. Karbantartási céltartalék 2002. évi felhasználása
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együttműködési megállapodások
- 3.3.k Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése
6. Pénzmaradvány kimutatás

Ademerk

- 6.a GAMESZ 2002. évi pénzmaradványa intézményi bontásban
- 6.1. Önálló intézmények bevételei
- 6.1.1. Részben önálló intézmények bevételei
- 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Önálló intézmények kiadásai
- 6.2.1. Részben önálló intézmények kiadásai
- 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
- 7. Bankhiteltörlesztés a helyi támogatás igénybevételére
- 9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Budapest, 2003. április 17.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKLÁS
Általános indoklás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg az 2002. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

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

Részletes indoklás

A rendelet 1.§-a a 2002. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az Oktatási-Közművelődési- és Sport Iroda, a Humánpolitikai Iroda, a Városgazdálkodási Iroda, Közigazgatási és Hatósági Iroda, az Okmányiroda tájékoztatása és az intézmények szöveges beszámolóit tartalmazzák.

A rendelet 2 §-a az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások a 2.3. sz. Szakfeladati összesítő és az 6.1-2. sz., Intézményi bevételek és kiadások valamint 6.1a-2a sz. Kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai táblázatokra vonatkozik.

A rendelet 3. §-a az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik.

A rendelet 4. §-a a rendelet részét képező táblázatok felsorolását tartalmazza.

Budapest, 2003. április 17.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. április 22.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Admest

Tartalomjegyzék

- Rendelet
- 2002. évi egyszerűsített mérleg
- 2002. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
- 2002. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
- 2002. évi egyszerűsített eredménykimutatás

Táblázatok:

- 2002. évi mérleg Polgármesteri Hivatal
- 2002. évi mérleg
- 2002. évi egyszerűsített mérleg Polgármesteri Hivatal
- 2002. évi pénzügyi mérleg Polgármesteri Hivatal
- Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
- Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
- Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- A vagyoni helyzet alakulása
- A vagyoni helyzet mutatói
- Adósságállománnyal kapcsolatos mutató; Likviditás alakulása
- A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek és kiadások főbb jogcímei
- A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek és kiadások főbb jogcímekek szerinti megoszlásának alakulása
- A 2002. évi egyszerűsített mérleg elemzése
- 2002. évi leltár kiértékelése
- Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök változásáról
- Részvények analitikus nyilvántartása
- 2002. évi pénzforgalom egyeztetése
- Vagyonkimutatás
- Hitel nyilvántartás

Költségvetési táblázatok:

1. Bevételek
Bevételek 2002. évi eredeti előirányzata (grafikon)
Bevételek 2002. évi teljesítései (grafikon)
2. Kiadások
Kiadások 2002. évi eredeti előirányzata (grafikon)
Kiadások 2002. évi teljesítései (grafikon)
- 2.2. Tartalékok
- 2.2.1. Általános tartalék 2002. évi felhasználása
- 2.2.2. Felújítási céltartalék 2002. évi felhasználása
- 2.2.3. Karbantartási céltartalék 2002. évi felhasználása
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együttműködési megállapodások
- 3.3.k Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése
6. Pénzmaradvány kimutatás 2002. évről
- 6.a GAMESZ 2002. évi pénzmaradványa intézményi bontásban
- 6.1. Önálló intézmények bevételei
- 6.1.1. Részben önálló intézmények bevételei
- 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Önálló intézmények kiadásai
- 6.2.1. Részben önálló intézmények kiadásai
- 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
7. Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére
9. Vagyongkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

-Szöveges elemzés

-Szakfeladati szöveges beszámolók

-Szakirodák tevékenységének szöveges beszámoló

-Költségvetési aktív, passzív elszámolások értékelése

-Helyi támogatás

-Adósságkezelési támogatás

-Hobby telek

-Gondozási díj

-Bírság

-Könyvvizsgálói jelentés

Terjedelmi okokból a zárszámadásnak nem minden anyagát csatoltuk. A Pénzügyi Irodán a következő dokumentumok állnak 1 példányban betekintésre:

Intézmények szöveges beszámolóí

Leltárak

- Eszköz
- Értékpapír
- Gondozási díjkövetelések
- Telekbérleti díjak
- Bíróság
- Vevői adósállomány
- Kötelezettségek
- Adott kölcsönök
- Helyi támogatás (adósságkezelés)
- Intézmények 2002. évi előirányzat maradványai
- Mérleg mellékletek

eFt-ban

ESZKÖZÖK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1.	I. Immateriális javak	25 407	38 345
2.	II. Tárgyi eszközök	4 012 218	110 826 276
3.	III. Befektett pénzügyi eszközök	808 342	942 699
4.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 896 621	8 213 966
5.	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 742 588	120 021 286
6.	I. Készletek	20 592	24 072
7.	II. Követelések	704 503	750 532
8.	III. Értékpapírok		
9.	IV. Pénzeszközök	354 456	1 467 004
10.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	359 071	450 735
11.	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 438 622	2 692 343
12.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	8 181 210	122 713 629

FORRÁSOK		Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
13.	1. Induló tőke	1 724 702	1 740 074
14.	2. Tőkeváltozások	4 864 401	111 587 823
15.	3. Értékelési tartalék		6 016 819
15.	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	6 589 103	119 344 716
16.	I. Kölségvetési tartalékok	92 216	928 310
17.	II. Vállalkozási tartalékok	182 400	357 733
18.	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	274 616	1 286 043
19.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 518	12 010
20.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	863 062	1 439 164
21.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	438 911	631 696
22.	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 317 491	2 082 870
23.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	8 181 210	122 713 629

2002. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	4 244 017	4 817 701	4 688 252
02	Munkaadót terhelő járulékok	1 538 600	1 685 508	1 628 023
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 189 528	4 027 057	3 638 474
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 082 830	1 172 932	1 095 696
05	Ellátottak juttatásai	4 824	35 240	31 739
06	Felújítás	500	237 727	230 037
07	Felhalmozási kiadások	1 951 873	2 034 991	1 391 965
08	Hitelek kiadásai	479 306	689 606	1 186 964
09	Értékpapírok kiadásai	90 000		
10	Kiadások összesen (01+...+09)	12 581 478	14 700 762	13 891 150
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	495 887	
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			91 664
13	Kiadások mindösszesen (10+11+12)	13 071 212	15 196 649	13 982 814
14	Halmazódás okozta korrekció	- 84 000	- 81 455	- 71 555
15	Kiadások mindösszesen korrekció után (13+14)	12 987 212	15 115 194	13 911 259
16	Intézményi működési bevételek	1 008 286	1 200 663	1 112 709
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 826 242	6 138 576	6 048 094
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 967 963	678 618	624 714
19	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	633 326	579 421
20	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 140 721	5 528 192	5 185 581
21	20-ból önkormányzatok költségvetési támogatása	2 198 504	3 129 112	2 862 830
22	Hitelek bevételei	928 000	1 412 917	1 931 479
23	Értékpapírok bevételei			
24	Bevételek összesen (16+17+18+20+22+23)	12 871 212	14 958 966	14 902 577
25	Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	237 683	354 830
26	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			192 002
27	Bevételek mindösszesen (24+25+26)	13 071 212	15 196 649	15 449 409
28	Halmazódás okozta korrekció	- 84 000	- 81 455	- 71 555
29	Bevételek mindösszesen korrekció után (27+28)	12 987 212	15 115 194	15 377 854

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	350 315	1 462 080
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 75 699	- 176 037
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	12 591	12 040
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	182 400	357 733
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	79 625	916 270
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	- 18 829	52 900
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	112 000	182 400
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	172 796	1 151 570
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa		34 802

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Egyszerűsített eredménykimutatás

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi teljesítés	2002. évi teljesítés
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	182400	357733
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	0
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	182400	357733
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5. Alaptev. ellátására felhasznált, felhaszn. tervezett eredmény (-)	112000	182400
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6)	70400	175333
8. Tárgyévéről átvitt veszteség	0	0
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének t.évre eső része (-)	0	0
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	70400	175333
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12. Tartalékba helyezhető összeg	70400	175333

LAPLAZATOK

18

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal 2002. évi beszámoló
MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok (1111., 1121)	01			-
2. Szellemi termékek (1112., 1122)	02	17 878	25 025	139,98
3. Egyéb immateriális javak (1113., 1123)	03			-
4. Immat.jav. adott előleg (1181,1182)	04			
5. Immat. javak értékhely (119)	05			
I. Immateriális javak összesen (01+...+05)	06	17 878	25 025	139,98
1. Ingatlanok, kapcs. v. jog (121., 122.)	07	1 521 700	107 988 803	7 096,59
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312.)	08	115 151	158 678	137,80
3. Járművek (1321., 1322.)	09	20 644	15 602	75,58
4. Tenyészállatok (141, 142)	10			
5. Beruházások, felújítások	11	250 551	273 515	109,17
6. Beruházásra adott előlegek	12			-
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	13			
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	14	1 908 046	108 436 598	5 683,12
1. Egyéb t. részesedés (171, 1751)	15	731 989	899 973	122,95
2. T. hit. értékpapír (172-174, 1752)	16	2 463	1 055	42,83
3. Tartósan adott kölcsön (19.)	17	73 890	41 671	56,40
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)	18			-
5. Befekt. pénzeszk. értékhely. (179)	19			
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (15+...+19)	20	808 342	942 699	116,62
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (161-166.)	21	1 896 621	2 197 147	115,85
IV./a Üzemelt. át.eszk.ért.hely. (169)	22		6 016 819	
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	23	4 630 887	117 618 288	2 539,87
1. Anyagok (21, 2961)	24			-
2. Bef-len term., félkész term. (26,296-ból)	25			-
3. Növedék-, hízó állat (25, 296-ból)	26			-
4. Késztermékek (24, 296-ból)	27			-
5./a Áruk közv. szolg.	28			-
5./b Kőv. fejében átvett eszk., kész.	29			-
I. Készletek összesen (24+...+29)	30			-
1. Kőv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 2971.)	31	253 353	211 444	83,46
2. Adósok (281., 2971)	32	399 731	484 974	121,33
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 2973)	33	2	2	100,00
4. Egyéb követelések (35+36.)	34	38 000	40 000	105,26
- kölcs.t. évet követő évb. részl.	35	38 000	40 000	105,26
- különf. egyéb követelések	36			-
II. Követelések összesen (31+...+34)	37	691 086	736 420	106,56
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	38			-
2. Forg.c. hitelvsz. értékpapírok	39			-
III. Értékpapírok összesen (38+...+39)	40			-
1. Pénztárak, csekkék és betétkönyvek (33.)	41	1 247	1 035	83,00
2. Költségvetési bankszámlák (34.)	42	150 254	1 166 645	776,45
3. Elszámolási számlák (35.)	43			-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)	44	4 141	4 924	118,91
IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	45	155 642	1 172 604	753,40
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	46	178	2 198	1 234,83
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	47	167 753	259 931	154,95
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	48	4 196	3 772	89,90
4. Költségvetésen kívüli aktív függő, átfutó és kiegyenlítő elsz.	49			-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (46+...+49)	50	172 127	265 901	154,48
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	51	1 018 855	2 174 925	213,47
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	52	5 649 742	119 793 213	2 120,33

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év (nyitó)	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
I	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	53	261 435	261 435	100,00
2. Tőkeváltozások (412.)	54	4 255 024	110 650 589	2 600,47
3. Értékelési tartalék (417)	55		6 016 819	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	56	4 516 459	116 928 843	2 588,95
1. Költségvetési tartalék elszámolása (58+59)	57	-85 202	653 251	- 766,71
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)	58	-85 204	652 635	
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.)	59	2	616	
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)	60	13 106	13 106	100,00
3. Kiadási megtakarítás (425)	61			-
4. Bevételi lemaradás (426.)	62			-
5. Előirányzat-maradvány (424.)	63			
I. Költségvetési tartalékok összesen (57+60+...+63)	64	-72 096	666 357	- 924,26
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (66+67)	65	182 400	357 733	196,13
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	66	182 400	357 733	196,13
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.)	67			-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.)	68			-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.)	69			-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.)	70			-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (65+68+69+70)	71	182 400	357 733	196,13
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN	72	110 304	1 024 090	928,43
1. Hosszú lejár. kölcsönök (4351, 4361)	73		8 900	-
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341.)	74			-
3. Beruh. fejl. hitel (4311, 4321, 4331)	75	4 604		0,00
4. Egyéb hosszú lejáratú köt. (438)	76	10 914	3 110	28,50
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (73+...+76)	77	15 518	12 010	77,39
1. Rövid lejár. kölcsönök (4561, 4571)	78			-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541.)	79	660 000	1 370 000	207,58
3. Kötelez. (szállító) (441, 443) (81+82)	80	87 886	1 290	1,47
Ebből: tárgyévi szállító köt.	81	87 886	1 290	
tárgyévet követő év szállítói köt.	82			
4. Egyéb rövid lejár. köt. (84+...+88)	83	42 110	42 565	101,08
-tartozás műk. célú kötvény (4551)	84			-
-beruh. hitel köv. évi törl. (43-ból)	85	12 000		0,00
-hosszú lejáratú köv. évi törl. (43-ból)	86		10 000	-
-tárgyévi terh. rövid köt. (449-ből)	87	30 110	32 565	108,15
-különféle egy. rövid köt. (449-ből)	88			-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (78+79+80+83)	89	789 996	1 413 855	178,97
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	90	203 310	390 549	192,10
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	91	9 969	9 548	95,78
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	92	45	9 394	
4. Költségvetésen kívüli passzív kiegyenlítő elszámolások	93	4 141	4 924	118,91
-költségvetésen kívüli letéti elszám. (488-ből)	94	4 141	4 213	101,74
-nemzetközi tám. prog.dev. elszámol.	95			
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (90+...+93)	96	217 465	414 415	190,57
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	97	1 022 979	1 840 280	179,89
	98			
	99			
	100			
	101			
FORRÁSOK ÖSSZESEN	102	5 649 742	119 793 213	2 120,33

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
MÉRLEG

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)		%-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
1. Vagyoni értékű jogok (1111, 1121)	01	375	188	50,13
2. Szellemi termékek (1112, 1122)	02	23 270	32 159	138,20
3. Egyéb immateriális javak (1113, 1123)	03	1 762	5 998	340,41
4. Immateriális javakra adott előleg (1181, 1182)	04	0	0	-
5. Immateriális javak érték helyesbítése (119)	05	0	0	-
I. Immateriális javak összesen (01+02+03+04+05)	06	25 407	38 345	150,92
1. Ingatlanok, kapcsolódó v. jog (121, 122)	07	3 312 112	109 948 188	3 319,58
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311, 1312)	08	410 651	514 803	125,36
3. Járművek (1321, 1322)	09	33 639	32 052	95,28
4. Tenyésztések (141, 142)	10	0	0	-
5. Beruházások, felújítások	11	255 816	330 733	129,29
6. Beruházásra adott előlegek	12	0	500	-
7. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	13	0	0	-
II. Tárgyi eszközök összesen (07+...+13)	14	4 012 218	110 826 276	2 762,22
1. Egyéb tartós részesedés (171, 1751)	15	731 989	899 973	122,95
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174, 1752)	16	2 463	1 055	42,83
3. Tartósa adott kölcsön (19.)	17	73 890	41 671	56,40
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	18	0	0	-
5. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (179)	19	0	0	-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (15+...+19)	20	808 342	942 699	116,62
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök (161-166)	21	1 896 621	2 197 147	115,85
IV/a Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök érték helyesbítése (169)	22	0	6 016 819	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (06+14+20+21+22)	23	6 742 588	120 021 286	1 780,05
1. Anyagok (21, 2961)	24	20 592	23 984	116,47
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (26, 296-ból)	25	0	0	-
3. Növények-, hízó és egyéb állat (25, 296-ból)	26	0	0	-
4. Késztermékek (24, 296-ból)	27	0	0	-
5/a. Áruk és közvetített szolgáltatások	28	0	88	-
5/b. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	29	0	0	-
I. Készletek összesen (24+...+29)	30	20 592	24 072	116,90
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) (282, 2972)	31	263 847	221 867	84,09
2. Adósok (281, 2971)	32	402 654	488 663	121,36
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27, 2973)	33	2	2	100,00
4. Egyéb követelések (35+36)	34	38 000	40 000	105,26
- kölcsönök tárgyvet követő évbéli részlet	35	38 000	40 000	105,26
- különféle egyéb követelés	36	0	0	-
II. Követelések összesen (31+...+34)	37	704 503	750 532	106,53
1. Egyéb részesedés (2951, 298-ból)	38	0	0	-
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	39	0	0	-
III. Értékpapírok összesen (38+39)	40	0	0	-
1. Pénziárak, csekkek, betétkönyvek (33)	41	7 587	11 652	153,58
2. Költségvetési bankszámlák (34)	42	342 728	1 450 428	423,20
3. Elszámolási számlák (35)	43	0	0	-
4. Idegen pénzeszközök (36)	44	4 141	4 924	118,91
IV. Pénzeszközök összesen (41+...+44)	45	354 456	1 467 004	413,87
1. Költségvetési aktív függő elszámolások	46	32 206	34 547	107,27
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	47	306 439	402 695	131,41
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások	48	20 426	13 493	66,06
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	49	0	0	-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (46+...+49)	50	359 071	450 735	125,53
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+37+40+45+50)	51	1 438 622	2 692 343	187,15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (23+51)	52	8 181 210	122 713 629	1 499,94

CS

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		(nyitó)	állományi érték	%-a
1	2	3	4	5
1. Induló tőke (411.)	53	1 724 702	1 740 074	100,89
2. Tőkeváltozások (412.)	54	4 864 401	111 587 823	2 293,97
3. Értékelési tartalék (417)	55	0	6 016 819	-
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (53+54+55)	56	6 589 103	119 344 716	1 811,24
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211.,4214.) (58+59)	57	97 759	960 990	983,02
Ebből: tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	58	79 625	916 270	1 150,73
előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	59	18 134	44 720	246,61
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212)	60	-5 543	-32 680	589,57
3. Kiadási megtakarítás (425)	61	0	0	-
4. Bevételi lemaradás (426)	62	0	0	-
5. Előirányzat-maradvány (424)	63	0	0	-
I. Költségvetési tartalékok összesen (57+60+...+63)	64	92 216	928 310	1 006,67
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (422.,4224) (66+67)	65	182 400	357 733	196,13
Ebből: tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	66	182 400	357 733	196,13
előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224)	67	0	0	-
2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	68	0	0	-
3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	69	0	0	-
4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	70	0	0	-
II. Vállalkozási tartalékok összesen (65+68+69+70)	71	182 400	357 733	196,13
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (64+71)	72	274 616	1 286 043	468,31
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351, 4361)	73	0	8 900	-
2. Tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341)	74	0	0	-
3. Beruházási és fejlesztési hitelek (4311, 4321, 4331)	75	4 604	0	0,00
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438)	76	10 914	3 110	28,50
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (73+...+76)	77	15 518	12 010	77,39
1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561, 4571)	78	0	0	-
2. Rövid lejáratú hitelek (4511-4541)	79	660 000	1 370 000	207,58
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (81+82)	80	131 938	25 768	19,53
Ebből: tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	81	131 533	25 579	19,45
tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	82	405	189	46,67
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4551, 449, 43-ből) (84+...+88)	83	71 124	43 396	61,01
Ebből: tartozás működési célú kötvénykibocsátásból (4551)	84	0	0	-
beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei	85	12 000	0	0,00
egyéb hosszú lejáratú köt. következő évet terhelő törlesztő részletei	86	0	10 000	-
tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	87	59 124	33 396	56,48
különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből)	88	0	0	-
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (78+79+80+83)	89	863 062	1 439 164	166,75
1. Költségvetési passzív függő elszámolások	90	287 451	485 369	168,85
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások	91	127 129	113 151	89,00
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	92	20 190	28 252	139,93
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások	93	4 141	4 924	118,91
Ebből: költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ből)	94	4 141	4 213	101,74
nemzetközi támogatási programok devizaelszámolása	95	0	0	-
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (90+...+93)	96	438 911	631 696	143,92
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (77+89+96)	97	1 317 491	2 082 870	158,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN (56+72+97)	98	8 181 210	122 713 629	1 499,94

Budapest XVIII.ker Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2002. évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	17 878	25 025	139,98
II. Tárgyi eszközök	1 908 046	108 436 598	5683,12
III. Befektetett pénzügyi eszközök	808 342	942 699	116,62
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 896 621	2 197 147	115,85
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 630 887	117 618 288	2539,87
I. Készletek			-
II. Követelések	691 086	736 420	106,56
III. Értékpapírok			-
IV. Pénzeszközök	155 642	1 172 604	753,40
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	172 127	265 901	154,48
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 018 855	2 174 925	213,47
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	5 649 742	119 793 213	2120,33
I. Induló tőke	261 435	261 435	100,00
II. Tőkeváltozások	4 255 024	110 650 589	2600,47
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4 516 459	116 928 843	2588,95
I. Költségvetési tartalék	-72 096	666 357	-924,26
II. Vállalkozási tartalék összesen	182 400	357 733	196,13
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	110 304	1 024 090	928,43
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 518	12 010	77,39
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	789 996	1 413 855	178,97
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	217 465	414 415	190,57
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 022 979	1 840 280	179,89
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	5 649 742	119 793 213	2120,33

Budapest XVIII.ker.Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2002. évi beszámoló
Pénzügyi mérleg

eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2001. évi tény	2002. évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Saját bevételek	4 058 062	3 838 194	5 223 376	5 110 382
2.	A/ Intézményi tevékenységek bevételei	122 918	103 451	171 890	150 077
3.	B/ Kamatbevételek	40 219	45 000	26 604	25 824
4.	C/ ÁFA bevételek	86 318	110 331	108 000	81 634
5.	D/ Helyi adók	3 397 006	3 231 476	4 403 279	4 373 087
6.	Építményadó	284 220	344 463	344 463	344 205
7.	Telekadó	194 821	231 893	533 433	533 433
8.	Kommunális adó	88 052	113 158	113 158	83 225
9.	Iparüzési adó	2 829 913	2 541 962	3 412 225	3 412 224
10.	E/ Pótlékok, bírságok		15 000	75 717	75 717
11.	F/ Vállalkozási bevételek	182 400	176 000	176 000	175 333
12.	G/ Illetékek				
13.	H/ Környezetvédelmi bírság, egyéb bírság	47 557		24	24
14.	I/ Egyéb sajátos bevételek	181 644	156 936	261 862	228 686
15.	II. Átengedett, megosztott bevételek	1 205 298	1 422 830	1 397 694	1 370 580
16.	A/ Személyi jövedelemadó	868 478	1 057 943	1 032 807	1 032 807
17.	Helyben maradó rész				
18.	SZJA normatíva	868 478	1 057 943	1 032 807	1 032 807
19.	B/ Beépítetlen földutak támogatása	182 887	182 887	182 887	182 887
20.	C/ Gépjárműadó	153 933	182 000	182 000	154 886
21.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	678 159	1 967 963	677 804	623 899
22.	Tárgyi eszközök, föld, immateriális jav.ért.	220 794	1 677 646	31 463	31 463
23.	Pénzügyi befektetések bevételei	57 477		13 015	13 015
24.	Államháztartáson belüli felhalmozási bev.	399 888	290 317	633 326	579 421
25.	Államháztartáson kívüli felhalmozási bev.				
26.	IV. Átvett pénzeszközök	380 838	1 023 930	1 244 661	1 178 234
27.	Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszk.				
28.	Elkülönített állami pénzalapoktól átvett				
29.	Központi (fejzettől) költségvetési szervtől átvett pénzeszközök	96 521			
30.	Költségvetési kiegészítések, visszatérítések	2		615	615
31.	Műk.célú pe. átv. államháztartáson kívülről	74 946	40 209	5 978	4 614
32.	Műk.célú pe. átv. államháztartáson belülről	82 810	240 295	455 738	455 738
33.	Felhalm.célú pe. átv. államháztartáson kívülről			20 300	20 300
34.	Felhalm.célú pe. átv. államháztartáson belülről	126 559	743 426	762 030	696 967
35.	V. Állami hozzájárulások és támogatások	2 486 218	2 198 504	3 129 112	2 862 830
36.	Normatív állami hozzájárulás	1 892 794	2 127 826	2 039 591	2 039 591
37.	Normatív kötött felhasznál. támogatások	269 001	70 678	235 953	235 953
38.	Központosított előirányzatok			485 375	485 375
39.	Helyi önkormányzatok színház-támogatása			5 500	5 500
40.	Céltámogatás			331 343	
41.	Céljellegű decentralizált támogatás	324 423		31 350	96 411
42.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 322 357	8 252 917	8 543 535	8 283 095
43.	Támog. kölcsön visszatér. áht-n kívülről	38 836	30 000	42 917	42 579
44.	Belföldi hitelműveletek bevételei	412 000	898 000	1 370 000	1 880 000
45.	Pénzforgalom nélküli bevételek	582 607	200 000	68 562	192 066
46.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 842 018	11 579 421	13 154 126	13 260 570

Budapest XVIII.ker.Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal
2002. évi beszámoló
Pénzügyi mérleg

eFt-ban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2001. évi tény	2002.évi		
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Folyó (működési) kiadások	2 203 690	2 397 700	2 787 884	2 524 249
2.	Személyi jellegű juttatások	665 791	771 884	781 782	754 431
3.	Társadalombiztosítási és munkaadói járul.	244 298	285 389	276 735	258 845
4.	Dologi jellegű kiadások	1 293 601	1 340 427	1 729 367	1 510 973
5.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 162 234	1 896 660	1 873 132	1 239 878
6.	Felhalm. kiadások és pénzügyi befekt.össz.	775 403	1 896 660	1 794 434	1 162 479
7.	Államháztartáson belüli felhalmozási célú átutalások				
8.	Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások	76 341			
9.	Felújítás	42 295		78 698	77 399
10.	Részvények és részesedések vásárlása	107 710			
11.	Beruházások ÁFA egyenlege	160 485			
12.	III. Támogatások, elvonások	5 807 728	6 259 021	7 332 617	7 224 887
13.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	653 569	628 330	713 178	598 175
14.	Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülrre	85 026			92 938
15.	Felhalm.c.pe.átadás áht-n kívülre			38 384	38 384
16.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	337 492	454 000	412 917	355 215
17.	Önkormányzati elszámolások	4 712 041	5 143 691	6 143 138	6 127 815
18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	19 600	33 000	25 000	12 360
19.	IV. Tartalékok				
20.	Általános tartalék				
21.	Céltartalékok				
23.	Karbantartási Alap				
24.	V. Finanszírozás kiadásai	571 169	536 306	664 606	1 174 604
25.	VI. Egyéb kiadások		489 734	495 887	
26.	Pénzforgalom nélküli kiadások		489 734	495 887	
27.	FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 744 821	11 579 421	13 154 126	12 163 618
28.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 744 821	11 579 421	13 154 126	12 163 618

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

eFt. ban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2001. évi tény	2002. évi eredeti el.	2002. évi teljesítés	Megnevezés	2001. évi tény	2002. évi eredeti el.	2002. évi teljesítés
Saját bevételek	1 063 688	1 023 286	1 188 450	Személyi juttatások	3 691 938	4 244 017	4 688 252
Átengedett bevételek	1 205 298	1 422 830	1 370 580	Járadékok	1 367 372	1 538 600	1 628 023
Átvett pénzeszközök	1 129 165	1 114 791	1 533 314	Dologi kiadások	2 928 686	3 061 126	3 350 353
Állami hozzájárulás	2 161 795	2 198 504	2 767 034	Egyéb folyó kiadások	196 752	128 402	205 451
Előző évi pénzeszközmaradvány	701 441	200 000	354 830	Ellátottak pénzbeni juttatása	29 986	4 824	31 739
Egyéb sajátos	181 643	156 936	228 686	Társ. és szociop. juttatások	337 492	454 000	359 785
Helyi adók	3 444 563	3 231 476	4 373 087	Pénzeszköz átadás	733 101	544 830	625 971
Működési célú hitel	412 000	898 000	1 880 000	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)	571 169	536 306	1 257 274
Fejlesztési célú hitel				Tartalék		489 734	
				Kölesönök nyújtása törlesztése	19 600		
ÖSSZESEN:	10 299 593	10 245 823	13 695 981	ÖSSZESEN:	9 876 096	11 001 839	12 146 848

Budapest XVIII.ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

eFt-ban

Bevételek			Kiadások				
Megnevezés	2001. évi tény	2002. évi eredeti ei.	2002. évi teljesítés	Megnevezés	2001. évi tény	2002. évi eredeti ei.	2002. évi teljesítés
Önkormányzat felhalm. és tőkejellegű bevételei	678 660	1 967 963	624 714	Felhalmozások	1 085 314	1 861 873	1 298 965
Fejlesztési célú támogatások (cél-címzett, egyéb)	324 423	481 043	96 411	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			38 384
Értékpapír eladás				Felújítások	141 069	500	230 037
Helyi támogatás visszatérülése	38 836	30 000	51 479	Pénzügyi befektetések	107 710	90 000	93 000
Felhalmozási célú hitel	126 558			Felhalmozási célú tartalék			
Felhalmozási célú pénzeszközátvitel		262 383	717 267	Fejlesztési célú hitel visszafizetése			
				Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása		33 000	12 360
				Egyéb			
ÖSSZESEN:	1 168 477	2 741 389	1 489 871	ÖSSZESEN:	1 334 093	1 985 373	1 672 746
MINDÖSSZESEN:	11 468 070	12 987 212	15 185 852	MINDÖSSZESEN:	11 210 189	12 987 212	13 819 594

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

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerinti, évenkénti bontásban**

eFt-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2002. előtti teljesítés	2002. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Összesen (6+7+8+9)
					2003.	2004.	2005.	2005. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		902 625	1 479 780	1 460 000				1 460 000
2.	Rövid lejáratú hitel		902 625	1 479 780	1 460 000				1 460 000
3.								
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		10 125	4 775					
5.	Helyi támogatás igénybevétele	1995.	10 125	4 775					
6.	Intézmény								
7.	Beruházás célonként								
8.								
9.	Felújítás feladatonként								
10.								
11.	Összesen (1+4+7+9)		912 750	1 484 555	1 460 000				1 460 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	25 407	38 345	150,92
II. Tárgyi eszközök	4 012 218	110 826 276	2762,22
III. Befektetett pénzügyi eszközök	808 342	942 699	116,62
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 896 621	8 213 966	433,08
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 742 588	120 021 286	1780,05
I. Készletek	20 592	24 072	116,90
II. Követelések	704 503	750 532	106,53
III. Értékpapírok	0	0	-
IV. Pénzeszközök	354 456	1 467 004	413,87
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	359 071	450 735	125,53
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 438 622	2 692 343	187,15
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	8 181 210	122 713 629	1499,94

I. Induló tőke	1 724 702	1 740 074	100,89
II. Tőkeváltozások	4 864 401	111 587 823	2293,97
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	6 589 103	119 344 716	1811,24
I. Költségvetési tartalék	92 216	928 310	1006,67
II. Vállalkozási tartalék	182 400	357 733	196,13
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	274 616	1 286 043	468,31
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	15 518	12 010	77,39
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	863 062	1 439 164	166,75
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	438 911	631 696	143,92
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 317 491	2 082 870	158,09
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	8 181 210	122 713 629	1499,94

MB

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi beszámoló

A vagyoni helyzet mutatói

M u t a t ó	Előző év	Tárgyév	Változás
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektetett eszköz}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	82,42	97,81	15,39
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök} + \text{aktív időbeli elhat.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	17,58	2,19	-15,39
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	80,54	97,25	16,71
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	16,1	1,7	-14,4
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	97,72	99,44	1,72
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	97,95	99,45	1,5
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	8,74	1,05	-7,69
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	80,54	97,25	16,71
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	382,04	6 858,6	6 476,56

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

a) Adósságállománnyal kapcsolatos mutató

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Hitelfedezeti mutató	81,63	52,15	-29,48

b) Likviditás alakulása

Mutató	Előző év	Tárgyév	Változás
Likviditási gyorsráta mutató	41,07	101,93	60,86
Likviditási mutató	166,69	187,08	20,39

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

BEVÉTELEK

A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímei

	eFt-ban		
Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	5 261 024	6 621 070	6 480 962
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 967 963	677 804	623 899
Támog. Kölcsön visszatér. áht-n kívülről	30 000	42 917	42 579
Allami hozzájárulás, támogatás, pe. átvétel	3 222 434	4 373 773	4 041 064
Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	68 562	192 066
Finanszírozás bevételei	898 000	1 370 000	1 880 000
Összesen:	11 579 421	13 154 126	13 260 570

KIADÁSOK

A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímei

	eFt-ban		
Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési kiadások	8 623 721	10 095 501	9 736 776
Felhalmozási kiadás	1 896 660	1 873 132	1 239 878
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	33 000	25 000	12 360
Hiteltörlesztés	536 306	664 606	1 174 604
Egyéb kiadások (pénzforgalom nélküli)	489 734	495 887	
Összesen:	11 579 421	13 154 126	12 163 618

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

BEVÉTELEK

**A tervezett és ténylegesen befolyt bevételek főbb jogcímeik szerinti
megoszlásának alakulása**

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	45,43	50,33	48,87
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	17,00	5,15	4,70
Támog. Kölcsön visszatér. áht-n kívülről	0,26	0,33	0,32
Állami hozzájárulás, támogatás, pe. átvétel	27,83	33,26	30,47
Pénzforgalom nélküli bevételek	1,73	0,52	1,45
Finanszírozás bevételei	7,76	10,41	14,18
Összesen:	100,00	100,00	100,00

KIADÁSOK

**A tervezett és tényleges kiadások főbb jogcímeik szerinti
megoszlásának alakulása**

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési kiadások	74,47	76,75	80,05
Felhalmozási kiadás	16,38	14,24	10,19
Kölcsönök nyújtása, törlesztése	0,28	0,19	0,10
Híteltörlesztés	4,63	5,05	9,66
Egyéb kiadások (pénzforgalom nélküli)	4,22	3,77	0,00
Összesen:	100,00	100,00	100,00

A 2002. évi egyszerűsített mérleg elemzése

I. A VAGYONI HELYZET

Az önkormányzat 2002. évi összesített mérlegbeszámolójának eszközök és források főösszege egyezően, 122.713.629 e Ft, ez a 2001. évi mérleg főösszegéhez viszonyítva 114.532.419 e Ft-tal több, ami 1400 %-os növekedést jelent.

ESZKÖZÖK

Befektetett eszközök alakulása

A 2001. évi mérlegadatokhoz viszonyítva a befektetett eszközök értéke nőtt a legjelentősebb mértékben, 113.278.698 e Ft-tal. Ezen belül az immateriális javak növekedése csekély, 12.938 e Ft. A tárgyi eszközök értéke nőtt a legnagyobb mértékben, 106.814.058 e Ft-tal. Az ingatlanok értéke 106.636.076 e Ft-tal növekedett.

Az összes eszközön belül a befektetett eszközök aránya 97,8 %, ez a bázishoz viszonyítva 15,4 %-os növekedést mutat.

Befektetett pénzügyi eszközök alakulása

A bázishoz viszonyítva a befektetett pénzügyi eszközök értékének a növekedése 134.357 e Ft. Ezen belül növekedést csak a részesedések mutatnak 167.984 e Ft értékben. Csökkent az adott kölcsönök és a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke 32.219 e Ft illetve 1408 e Ft-tal.

Üzemeltetésre átadott eszközök

A 2001. évi mérleg adathoz viszonyítva 6.317.345 e Ft értékben nőtt az üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök értéke.

Forgóeszközök értékelése

A forgóeszközök értéke a bázishoz viszonyítva 1.253.721 e Ft-tal nőtt, ezen belül jelentősen a Pénzeszközök értéke 1.112.548 e Ft-tal, csekély mértékben 3.480 e Ft-tal a készletek értéke. 46.029 e Ft-tal nőtt a követelések nagyságrendje, melyből az adósok 86.009 e Ft-tal emelkedett, míg a vevők 41.980 e Ft-tal csökkent.

A forgóeszközök összes eszközön belüli aránya 2,19 %, ami 15,4 %-os csökkenést mutat a bázishoz viszonyítva.

Számszerűsítve az előbbieket :

adatok e Ft

ESZKÖZÖK	2001.év	megoszl.	2002.év	eltérés	megoszl.%
A)Befektetett eszk.:	6.742.588	82,42	120.021.286	+ 113.278.698	97,81
Forgóeszk.:	1.438.622	17,58	2.692.343	+ 1.253.721	2,19
ESZKÖZÖK ÖSSZ :	8.181.210	100,00	122.713.629	+ 114.532.419	100,00

FORRÁSOK

II. Pénzügyi helyzet alakulása

A források értéke egyezően az eszközökével 114.532.419 e Ft növekedést mutat a bázishoz viszonyítva, összesen 122.713.629 e Ft.

Saját tőke alakulása

Az összes forráson belül a saját tőke összege 119.344.716 e Ft, ami az előző évihez viszonyítva jelentősen növekedett 112.755.613 e Ft-tal.

Tartalékok

A tartalékok összesen 1.011.427 e Ft-os növekedést mutat, ami a költségvetési tartalék 836.094 e Ft összegű növekedéséből és a vállalkozási tartalék 175.333 e Ft növekedéséből tevődik össze.

Kötelezettségek összesen

A kötelezettségek 765.379 e Ft értékű növekedést mutatnak, ezen belül a rövid lejáratúak 576.102 e Ft-tal nőttek, a hosszú lejáratú kötelezettségek nagyságrendje 3.508 e Ft-tal csökkentek.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A rövid lejáratú kötelezettségek 576.102 e Ft-tal növekedtek, ami a működési célú hitelek 710.000 e Ft-os növekedéséből, az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 27.728 e Ft-os csökkenéséből és a 106.170 e Ft-os szállítók felé fennálló kötelezettség csökkenéséből tevődik össze.

Az egyéb passzív pénzügyi elszámolások összege a bázishoz viszonyítva 192.785 e Ft növekedést mutat.

Számszerűsítve az előbbieket: adatok e Ft

FORRÁSOK	2001.év	megoszl. %	2002.év	megoszl.%
D) Saját tőke ö.:	6.589.103	80,54	119.344.716	97,25
E) Tartalékok ö.:	274.616	3,36	1.286.043	1,05
F) Kötelezettségek ö.:	1.317.491	16,10	2.082.870	1,70
FORRÁSOK Össz.:	8.181.210	100,00	122.713.629	100,00

III. Mutatószámok

Vagyoni helyzet bemutatása

	2001. év %	2002. év %	bázis ind.%
Befektetett eszk/össz.eszk.	82,42	97,81	118,70
Követelések /össz.esz	8,61	0,61	7,10
Pénzeszk. /össz.eszk.	4,33	1,20	27,70
Forgóeszk. /össz.eszk.	17,58	2,20	12,51

A bázishoz viszonyítva a pénzeszközök, a követelések valamint a forgóeszközök aránya is jelentősen csökkent, amit a befektetett eszközök 18,7%-os növekedése követett. Összességében a forgóeszközök aránya az összes eszközön belül 87,49 %-os csökkenést mutat, ami a befektetett eszközök jelentős összegű növekedésének tudható be.

Pénzügyi helyzet bemutatása

	2000.év %	2001.év %	bázis
ind.%			
Saját tőke /össz.forrás	80,54	97,25	120,75
Tartalékok /össz. forrás	3,36	1,05	31,25
Kötelezettségek/össz.forrás	16,10	1,70	10,56

A bázishoz viszonyítva a tartalékok valamint a kötelezettségek aránya is csökkent, amit a saját tőke 20,75 %-os növekedése követett.

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat

**2002. évi leltár kiértékelése
(Polgármesteri Hivatal és a Kisebbségi önkormányzatok)**

A leltározás kiterjedt a számítástechnikai eszközökre, egyéb gép, berendezésre, épületek, építmények, földterületek, telek, képzőművészeti alkotások, ültetvény, járművek, szellemi termékek, folyamatban lévő beruházásra analitikus nyilvántartás alapján.

Értékpapírok tekintetében a kárpótlási jegy mennyiségi, míg egyéb értékpapírok és részvények analitikus nyilvántartás, illetve letéti igazolások alapján kerültek leltározásra.

Számítástechnikai eszköz, sokszorosítási eszköz:

Az Önkormányzatnál és a Kisebbségi önkormányzatoknál az eszközök leltározása analitikus nyilvántartás alapján történt. Az Önkormányzat 2002. évben 17.763.962.- Ft értékben szerzett be technikai eszközt, illetve újított fel, míg a Kisebbségi Önkormányzatok 278.480.- Ft értékben szerzett be eszközt. A számviteli rend a sokszorosítási eszközöket az ügyviteli számítástechnikai eszköz közé sorolja be.

Leltár
78.510.082.-Ft

Főkönyv
78.510.082.-Ft

A „13111 AT Ügyviteli számítástechnikai eszközök állományának aktivált értéke” főkönyvi számla egyenlege, megegyezik a leltárban felvett eszközök értékével, eltérés nem mutatkozik.

A „0”-ra leírt ügyvitel-technikai, számítástechnikai eszközök értéke 14.342.031.-Ft-tal növekedett, míg 1.450.000.- Ft-értékben csökkenés következett be selejtezés miatt..

Leltár
80.985.055.-Ft

Főkönyv
80.985.055.-Ft

Az eszközök kiértékelése során eltérés nem mutatkozott, a „131191 AT Teljesen „0”-ra leírt” főkönyvi számla egyenlege megegyezik a leltárban felvett eszközök értékével.

Egyéb gép, berendezés:

Az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatoknál analitikus nyilvántartás alapján kerültek felvételre, mely az 50 e Ft feletti kommunikációs eszközökre, bútorokra, és egyéb gép, berendezésekre terjed ki.

2002. évben az Önkormányzatnál 96.750.006.-Ft értékben került eszköz beszerzés, melynek nagy részét a kerület térfigyelő rendszer hálózatának kiépítésére valamint az Intézményeink eszközbeszerzésére fordítottuk. Térítésmentesen 36.043.887.- Ft értékben adtunk át eszközöket.

A Kisebbségi Önkormányzatok összesen 1.163.817.-Ft értékben vásároltak eszközöket.

Leltár	Főkönyv
152.544.534.-Ft	152.544.534.-Ft

A „13112 Egyéb gépek, berendezések és felszerelések” főkönyvi számla egyenlege megegyezik a leltárban felvett eszközök értékével, ezért eltérés nem mutatkozott.

A „0”-ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések értéke 2.184.931.- Ft-tal növekedett.

Leltár	Főkönyv
5.835.345.-Ft	5.835.345.-Ft

Kiértékelés során eltérés nem mutatkozott, a „131192 Teljesen „0”ra leírt egyéb gépek, berendezések és felszerelések” főkönyvi számla egyenlege megegyezik a leltárban felvett eszközök értékével.

Épületek: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
1.081.893.290.-Ft	1.081.893.290.-Ft

2002. évben 571.125.486.-Ft összegben kerültek épületek felújításra, vásárlásra, illetve a vagyontaszterrel való egyezőség állományba vétele miatt változott ilyen magas értékkel az épületek értéke. Folyamatban maradó beruházás a Lőrinci Piacca kapcsolatos hitel kamatok, az Alacska ltp óvoda illetve Attila úti orvosi rendelő tervezési díja.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „12132 Épületek aktivált állományának értéke” főkönyvi számla egyenlegével.

Korlátozottan forgalomképes épületek: állományba vétele a szolgálati lakások
Analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
21.195.000.- Ft	21.195.000.-Ft

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „121312 Korlátozottan forgalomképes épületek” főkönyvi számla egyenlegével.

Ingtatlannal kapcsolatos vagyoni jog: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
256.000.-Ft	256.000.-Ft

Ingtatlannal kapcsolatos hozzájárulás.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „12761 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni jog” főkönyvi számla egyenlegével.

Építmény: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár
192.548.836.-Ft

Főkönyv
192.548.836.-Ft

2002. évben az építmény főkönyvi számla egyenlegében jelentős mértékben csökkenés mutatkozik, mely az értékelés következtében az utak átvezetésre kerültek a „Forgalomképtelen építmények főkönyvi számlára”.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „12142 Egyéb építmények aktivált állományának értéke” főkönyvi számla egyenlegével.

Földterület: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár
92.750.398.-Ft

Főkönyv
92.750.398.-Ft

A 121121 Földterületek főkönyvi számla egyenlegében csökkenés mutatkozik, mely átvezetésre került a forgalomképtelen földterületek közé.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „121121 Földterületek aktivált állományának” főkönyvi számla egyenlegével.

Korlátozottan forgalomképes földterület: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár
21.390.000.- Ft

Főkönyv
21.390.000.-Ft

A vagyonkataszter adatállományából felvételre került a visegrádi üdülő földterülete.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „ 121112 Korlátozottan forgalom képes földterület állomány „ főkönyvi számla egyenlegével.

Forgalomképtelen földterület: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár
51.584.345.542.-Ft

Főkönyv
51.584.345.542.-Ft

Az állomány növekedését a vagyonkataszter adataiból átvett utak, járdák alatt lévő földterületek értéke is szerepel.

Telek: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár
9.952.672.100.-Ft

Főkönyv
9.952.672.100.- Ft

BB

A jelentős mértékű változás a vagyontaszter nyilvántartásából kerül állományba véve.

A „121221 Telkek aktivált állományának értéke” főkönyvi számla egyenlege megegyezik az analitikus nyilvántartással.

Képzőművészeti alkotás: analitikus nyilvántartás illetve mennyiségi felvétel alapján.

Leltár	Főkönyv
14.727.949.-Ft	14.727.949.-Ft

2002. évben nem volt változás.

A „1313 Képzőművészeti alkotás állományának értéke” főkönyvi számla egyenlege megegyezik a felvett leltár és az analitikus nyilvántartással, eltérés nincs.

Ültetvény: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
1.000.000.-Ft	1.000.000.-Ft

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „12151 Ültetvények aktivált állományának értéke” főkönyvi számla egyenlegével, 2002. évben változás nem volt.

Szellemi termék: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
52.466.572.-Ft	52.466.572.-Ft

2002. évben a számítástechnikai eszközök vásárlásakor, valamint a pénzügyi rendszer és tárgyi eszköznyilvántartó program új grafikus felület, valamint a költségvetést készítő új program vásárlásával emelkedett meg jelentősen. A GAMESZ-nak térítésmentesen átadásra került 1.301.250.-Ft értékben pénzügyi rendszer új grafikus változata.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „131111 Ügyviteli számítástechnikai eszközök állomány értéke” főkönyvi számla egyenlegével.

„0”-ra leírt szellemi termék: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
43.389.001.-Ft	43.389.001.-Ft

2001. évben 23.287183.-Ft értékű szoftver került átvételre a „0”-ra leírt főkönyvi számlára.

A „11192 Telj. „0”-ra leírt szellemi termék aktivált értéke” főkönyvi számla egyenlege megegyezik az analitikus nyilvántartással.

Járművek: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
22.944.857.-Ft	22.944.857.-Ft

A „13231 Járművek aktivált értéke” főkönyvi számla egyenlege megegyezik az analitikus nyilvántartással.

„0”-ra leírt Járművek értéke: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
6.831.658.-Ft	6.831.658.-Ft

A „13219 Teljesen (0)-ra leírt járművek értéke” főkönyvi számla egyenlege megegyezik az analitikus nyilvántartással.

Ingatlan folyamatban lévő beruházás: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
77.755.060.-Ft	77.755.060.-Ft

A folyamatban maradó beruházás tételei az új piac kivitelezési munkálataival, valamint az Alacska ltp. Óvoda és Attila úti orvosi rendelő tervezési költségével kapcsolatosak.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „12731 AT Épületei folyamatban beruházás” főkönyvi számlával.

Építmény folyamatban lévő beruházás: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
195.503.970.-Ft	195.503.970.-Ft

Folyamatban maradó építményi beruházás az új piac útjainak építésével, illetve a csatornázási tervek, munkálataival kapcsolatosak.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „12741 Folyamatban maradó építmények beruházás” főkönyvi számla egyenlegével.

Kárpótlási jegy: mennyiségi felvétel

Leltár	Főkönyv
1.055.000.-Ft	1.055.000.-Ft

2002. évben 1.408.000.-Ft értékben adtunk át kárpótlási jegyet az APV Rt -nek a privatizáció elszámolásával kapcsolatosan.

1721 Kárpótlás jegyek állománya” főkönyvi számla egyenlege megegyezik az analitikával, eltérés nincs.

Részesedések, részvények: mennyiségi felvétel, letéti szerződés és letétbe-helyezési szerződés alapján

Leltár	Főkönyv
899.973.000.-Ft	899.973.000.-Ft

A részvénytársaságok tekintetében az EPT részvényei értékesítésre kerültek. A Szociális Foglalkoztató átalakulása miatt apportként kapott 83.650.000.-Ft.ot.

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a felvett leltárral és a "17111 Részesedések nem pénzügyi. vállalkozás állománya" főkönyvi számla egyenlegével.

Vagyonkezelő Rt. kezelésében lévő önkormányzati lakások:

Üzemeltetésre, kezelésre adott épületek állományának bruttó értéke 7.332.982.517.-Ft.
A jelentős bruttó érték növekedését a lakásonként megadott és újra értékelt érték különbözetéből adódik.

Az épületek üzemeltetője, kezelője a Vagyonkezelő Rt. által rendelkezésünkre bocsátott és elfogadott értékkel biztosítható a vagyontaszterrel az egyezőség.

Leltár	Főkönyv
7.332.982.517.-Ft	7.332.982.517.-Ft

Az analitikus nyilvántartás megegyezik a „161123 üzemeltetésre, kezelésbe adott épületek” főkönyvi számla egyenlegével és a „1293 Épületek érték helyesbítése” főkönyvi számla egyenlegével.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott építmények

Leltár	Főkönyv
1.481.232.983.-Ft	1.481.232.983.-Ft

2002. évben 385.808.064.- Ft értékben került sor új csatorna létesítésére kerületünkben.

A „161124 Üzemeltetésre, kezelésre átadott építmények állománya értéke” megegyezik az analitikus nyilvántartás értékével.

Korlátozottan forgalom képes erdő: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
940.463.500.-Ft	940.463.500.-Ft

A vagyontaszter adat állományából került felvételre az erdő, melynek analitikus nyilvántartása megegyezik a „121712 Korlátozottan forgalom képes erdő” főkönyvi számla egyenlegével.

Forgalomképtelen egyéb építmény: analitikus nyilvántartás alapján

Leltár	Főkönyv
44.245.537.419.-Ft	44.245.537.419.-Ft

A Forgalomképtelen egyéb építmények állományának változása a vagyontaszterből átvett utak, járdák érték átvételéből -állományba vétel- adódik.

A „121411 Forgalmképtelen építmények állománya” főkönyvi számla egyenlege megegyezik az analitikus nyilvántartással.

A 2002-ben a leltározásra az analitikus nyilvántartás alapján került sor. Az Európai Unióhoz csatlakozás miatt szükségserűvé vált, hogy az önkormányzati összes vagyon bekerüljön a számvitel tárgyi eszköz nyilvántartásába és minden eszköznek értéke legyen. Az ingatlanok értékelését a lakásoknál a Vagyonkezelő Rt. végezte, mivel a lakások az Rt. kezelésében vannak.

Az utak értékeléséhez az állagmutatókat a Városüzemeltető Kht. adta meg, mely alapján az értékelést a Városgazdálkodási Iroda végezte el egy központilag készített program alapján. Az érték nélkül szereplő ingatlanok értékét szintén a társ iroda végezte.

A számvitel a tárgyi eszköz nyilvántartásában vagyonszázter adatait alkalmazta, kivétel a ténylegesen megvásárolt ingatlanok értékénél. A Vagyonkezelő Rt adatai a nyilvántartásba CD-ről történő átvétellel, míg a vagyonszázter adatállománya a két rendszer közötti átkonvertálással került a nyilvántartásba közvetlenül. Az adatok átadása sok nehézségbe ütközött, mivel a leválogatott tételek hiányosak voltak és nem a megadott formátumban készítették el. A hiányzó tételeket a társ iroda dolgozói papír alapon adták át, mely kézi rögzítéssel került felvételre.

Egyeztetésre nem került sor, mert az önkormányzati vagyon értékelése későn kezdődött el, valamint a Vagyonkezelő Rt. kezelésében lévő ingatlanok értékadatainak elfogadásáról későn döntöttek (2003. február 12.). Az idő rövidege miatt jelenleg nem volt biztosított a vagyonszázterrel való egyezőség megteremtése. Problémát jelent az egyeztetés szempontjából, hogy a két rendszer különböző csoportosításban gyűjti az adatokat, ez alapján csak tételes egyeztetés lehetséges.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
 Klímatastás az immateriális javak és tárgylegalközök változásáról
 2002. év

Mérleg sor	Főkönyvi szám	Megnevezés	Bruttó érték		Záró érték a.	Nyitó érték	Értékesítéskénti leírás		Záró érték b.	Nettó érték c-a-b
			Növekedés	Csökkentés			Növekedés	Csökkentés		
1	11122	Szellemi termékek aktívált értéke	52 354 724	24 588 433	52 466 572	54 578 518	16 515 307	263 530	70 830 295	25 025 278
1	11192	Teljesen (0-ra) leirt szellemi termékek	20 101 818	23 287 183	43 389 001					92 750 938
2	12112	Földterületek aktívált állományának értéke	238 379 325	165 628 387	92 750 938					21 390 000
					21 390 000					51 584 345 542
2	12111	Körülzónatan forg.képes földterület	51 584 345 542	226 000	9 952 672 100			3 586 919	66 644 563	1 015 525 922
2	12122	Fogalomképelelen földterület állománya	239 376 196	9 713 521 904	1 081 893 290	70 231 482				
2	12132	Teljesen aktívált állományának értéke	510 767 444	21 195 000	21 195 000					
2	12132	Épületek aktívált állományának értéke	661 308 102	236 000	192 548 836	78 499 475	17 173	70 350 926	8 148 549	184 400 287
2	12142	Egyéb építmények aktívált áll. értéke	44 245 537 419	468 759 266	44 245 537 419	400 000	69 684 057		69 684 057	44 175 853 362
2	12141	Kisebbségi Önk.	1 000 000		1 000 000		99 726		499 726	500 274
2	12152	Fogalomképelelen egyéb építmény állománya	74 289 816	17 763 962	940 463 500	35 503 795	20 900 472	14 996 334		940 463 500
2	12172	Ültervények aktívált állományának értéke	519 855	278 480	78 510 082	262 262	180 725	587		
3	13111	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök aktívált állományának értéke	67 330 293	14 342 031	80 985 035	67 330 293	14 342 031	1 450 000	122 835 388	36 659 749
3	13119	Teljesen (0-ra) leirt ügyviteli és számítástechnikai eszközök értéke	762 731			762 731				
3	13112	* Kisebbségi Önk.	86 555 508	38 929 320	152 544 534	28 918 447	16 434 259	3 627 861		
3	13119	Teljesen (0-ra) leirt egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktívált állományának értéke Önk.	6 303 931	1 163 817	5 835 345	2 561 257	971 093	2 879	51 089 661	107 290 218
3	13112	* Kisebbségi Önk.	3 650 504	3 300 241		3 650 504	3 300 241	1 115 400		
3	13119	Teljesen (0-ra) leirt egyéb gépek, berendezések és felszerelések értéke	14 727 949		14 727 949	9 099 597	5 352 140	277 161	14 174 576	14 727 949
3	13113	Képzáművészeti alk. állományának értéke	27 959 212	732 489	22 944 857					15 601 939
4	13211	Járművek aktívált állományának értéke	1 784 303	6 024 005	6 831 638					77 755 060
4	13219	Teljesen (0-ra) leirt járművek értéke	103 392 189	25 637 129	77 755 060					195 503 970
5	12731	Épületek folyamatosan maradó beruh. áll.	147 158 244	48 345 726	195 503 970					899 973 000
5	12741	Egyéb építmények folyamatosan maradó áll.	731 989 100	173 650 000	899 973 000					1 055 000
8	17111	Részeselek áll. nem pü. vállalkozásokban	2 463 000	1 408 000	1 055 000					6 812 241 927
9	1721	Kárpótlási jegyek állománya	1 316 164 000	6 016 818 517	7 332 982 517	471 194 520	49 546 070		520 740 590	6 812 241 927
13	161123	Üzemelt., kezeléste átadott ép. állom. ért.	1 095 424 919	385 808 064	1 481 232 983	43 773 287	35 755 369		79 508 656	1 401 724 327
14	161124	Üzemelt., kezeléste átadott építm. állom. ért.								

201

Részvények analitikus nyilvántartása 2002. December 31.

Sorszám	Átv.dátuma	Részvények Megnevezése	Sorszáma	Címlet/ért. db	2001.évi nyitó	Megjegyzés	Értékesítés Ft-ban	Csokkentés névérték	Növekedés névérték	Könyv szerinti érték 2002.7.3.	Részvény névértéke
1.	1994.ÁPV RT	Vasodény	101301-101370	10000	70						700 000
2.	1994.ÁPV RT	Metrimpex	244001-245000. 584021-584110	100x1000 10x1000	18 9	Értékesítés 100% Értékesítés 60% Részvény csere 2000.01.11.				788 000	1 600 000 90 000 1 890 000
3.	1994.ÁPV RT	Délker RT	0077601-0082300	1000000	47	Értékesítés 100%					47 000 000
4.	1994.ÁPV RT	Royal Butor	00074193-00084892 00165593-00175592 0023979-0024052 00064143-00073142	1000000 1000000 10000 50000	107 10 8 180						10 700 000 10 000 000 80 000 9 000 000 29 780 000
5.	1994.ÁPV RT	MALEV	A4987001-4995000 A4988501-4998700 A498924-499000	1000000 100000 1000	8 2 77	Részvény cserére leadva: 1999.04.28.				29 780 000	8 000 000 200 000 77 000 8 277 000
6.	1994.ÁPV RT	UTVASUT	A024977-A024983	10000	7					70 000	70 000
7.	1997.vásárlás	ELMU RT	283607-288939 Számilán	1000 1000x10000	3333 5	Csere 1998.08.18.örzstöröké.leszáll:2001/	6 232 710	5 888 100		1 760 000	1 760 000
8.	1998.ÁPV RT	Délker RT	00009501-00009800	10000	1188	Értékesítés 1999-ben:100%				11 680 000	6 000 000
9.	1997.ÁPV RT	Magyar Építők RT	000053081-000054248	10000	2982					29 882 000	29 882 000
10.	1997.ÁPV RT	MALEV	000410001-41229862	10000	409					1 710 000	1 710 000
11.	1997.ÁPV RT	Rába Vagon és Géppár	1057992-1058400 001059000-001059183	10000 10000	184	1999.08.30-án átadva RABA-RT-nek 4220000,-ft értékben.2000.évtől júniusban cserére leadva többi és szilán leasz.				16 640 000	15 640 000
12.	1997.vásárlás	ELMU RT	Számilán	1000	1378	Cserére nem került sor. a váll. értékesít				1 378 000	1 378 000
13.	1998.ÁPV RT	Dunaferr	1713806-1713923 245001-250000 239701-239801 239941-239980	10000 300x10000 100x 10x10000	18 5 9 4	Codex értéklárban letét				89 660 000 90 000 000	89 660 000 90 000 000
14.	1999.10.4.	Vagyonkezelő RT	0000001-0009	10000000	9					360 000 000	360 000 000
15.	1999.12.31.	Délpesti Reg.Fejl.RT.	A016001-A016996 B000001-B034004 B034001-B034004	10000 300x10000 1x10000	998 34 4					18 420 000	18 420 000
16.	1999.12.31.	Városzemei Kft.	Appor	10000	16	Vagyonkezelő Rt csere ingallanét				17 710 000	17 710 000
17.	1999.12.31.	Városzemei Kft.	Csere Vagyonkezelő	100x10000	15					180 000 000	15 000 000
18.	1999.12.31.	Délpesti Reg.Fejl.RT.	A00001-001000- A00001-015000	100x10000						83 660 000	83 660 000
19.		Szociális Foglalkozó			731 989 100.		822 710	6 668 100		899 873 000	923 607 000
Összesen:											

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi pénzforgalom egyeztetése**

eFt-ban

Megnevezés	Összeg
------------	--------

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK ELEJÉN

Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat felhasználási keretszámla egyenleg)	342.728
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	7.587
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	350.315
BEVÉTELEK	21.222.394
KIADÁSOK	20.110.629

PÉNZKÉSZLET A TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN

Költségvetési bankszámlák egyenlege (Előirányzat felhasználási keretszámla egyenleg)	1.450.428
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	11.652
PÉNZKÉSZLET ÖSSZESEN:	1.462.080

Idegen pénzeszközök	4 924
PÉNZKÉSZLET MINDÖSSZESEN	1.467.004
Gépjárműadó számla	
Idegen bevét. számla	
Közműfejlesztési lebonyolítási számla	711
Letéti számla	4 213

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

2002.12.31

eFt-ban

MEGNEVEZÉS	Nettó érték
I. TÖRZSVAGYON	
I.a Forgalomképtelen törzsvagyon	
-helyi közutak	34 788 649
-terek és parkok	9 387 204
Forgalomképtelen törzsvagyon összesen	44 175 853
I.b Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	
-immateriális javak	6 186
<i>Tárgyi eszközök</i>	
-Önkormányzat intézményei által használt ingatlanok	65 772 335
-Gépek, berendezések, felszerelések	514 803
-Járművek	32 052
-Beruházások	331 233
Tárgyi eszközök összesen:	66 650 423
<i>Befektetett pénzügyi eszközök</i>	942 699
Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen:	67 599 308
I.c Törzsvagyonba nem tartozó vagyon (szellemi termékek):	32 159
TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN	111 807 320
II. FORGALOMKÉPES INGATLANVAGYON	8 213 966
III. EGYÉB VAGYON	
Készletek	24 072
Követelések	750 532
Pénzeszközök	1 467 004
Aktív pénzügyi elszámolások	450 735
EGYÉB VAGYON ÖSSZESEN	2 692 343
ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ÖSSZESEN	122 713 629
IV. KÖTELEZETTSÉGEK	
Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 010
Rövid lejáratú kötelezettségek	1 439 164
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	631 696
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	2 082 870

Hitel nyilvántartás

Hitel jellege	Száma	Hitel keret	Szerződés szer. kamat	Hibbitarté megnyit. dát.	Hitel lejárat	Favutt hitel összege	Hitel felv. dátuma	Kamat összege	Kamatperiódus	Kamat fiz. dátuma	Kamat periódus nap	Visszatf. összege	Visszatf. dátuma	Fennálló tartozás kamatok nélkül
31394 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003	1 120 000 000	referencia kam.+0,15%/félár	2001.12.31	2001.12.31									
31394 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003	970 000 000	referencia kam.+0,15%/félár	2002.01.01	2002.06.30	340 000 000	2000.12.06	2 658 628	00.12.06.-00.12.29	2000.12.29				340 000 000
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 791 014	00.12.29.-01.01.31	2001.02.06				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 051 688	01.01.31.-01.02.28	2001.02.28				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 040 000	01.02.28.-01.03.30	2001.04.02				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 082 267	01.03.30.-01.04.27	2001.04.27				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 889 567	01.04.27.-01.05.31	2001.05.31				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 180 678	01.05.31.-01.06.29	2001.06.29				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 445 333	01.06.29.-01.07.31	2001.07.31				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 325 968	01.07.31.-01.08.31	2001.08.31				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 038 487	01.08.31.-01.09.28	2001.09.28				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 608 367	01.09.28.-01.10.31	2001.10.31				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							3 189 167	01.10.31.-01.11.30	2001.11.30				
31396 sz. Hiteleszerződés módosítása/ 4	20396-003							2 859 400	01.11.30.-01.12.29	2001.12.29				
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							3 169 533	01.12.29.-02.01.31	2002.01.31	33			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 427 600	02.01.31.-02.02.28	2002.02.28	28			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 404 745	02.02.28.-02.03.29	2002.03.29	29			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 814 222	02.03.29.-02.04.30	2002.04.30	32			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 460 094	02.04.30.-02.05.31	2002.05.31	31			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 435 833	02.05.31.-02.06.28	2002.06.28	28			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 878 663	02.06.28.-02.07.31	2002.07.31	33			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 748 333	02.07.31.-02.08.30	2002.08.30	30			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 872 150	02.08.30.-02.09.30	2002.09.30	30			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 864 583	02.09.30.-02.10.31	2002.10.31	31			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 697 808	02.10.31.-02.11.29	2002.11.29	29			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-003							2 788 365	02.11.29.-02.12.31	2002.12.31	32			
31396-003 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 789 000	00.12.27.-01.01.31	2001.02.08				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 872 178	01.01.31.-01.02.28	2001.02.28				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 233 348	01.02.28.-01.03.30	2001.04.02				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 842 133	01.03.30.-01.04.27	2001.04.27				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 472 533	01.04.27.-01.05.31	2001.05.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 974 768	01.05.31.-01.06.29	2001.06.29				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 242 667	01.06.29.-01.07.31	2001.07.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 130 311	01.07.31.-01.08.31	2001.08.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 899 734	01.08.31.-01.09.28	2001.09.28				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 302 933	01.09.28.-01.10.31	2001.10.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 972 333	01.10.31.-01.11.30	2001.11.30				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 691 200	01.11.30.-01.12.29	2001.12.29				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 789 000	00.12.27.-01.01.31	2001.02.08				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 872 178	01.01.31.-01.02.28	2001.02.28				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 233 348	01.02.28.-01.03.30	2001.04.02				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 842 133	01.03.30.-01.04.27	2001.04.27				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 472 533	01.04.27.-01.05.31	2001.05.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 974 768	01.05.31.-01.06.29	2001.06.29				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 242 667	01.06.29.-01.07.31	2001.07.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 130 311	01.07.31.-01.08.31	2001.08.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 899 734	01.08.31.-01.09.28	2001.09.28				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							3 302 933	01.09.28.-01.10.31	2001.10.31				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 972 333	01.10.31.-01.11.30	2001.11.30				
31396-004 sz. Hitel 2001.dec.31.f. állomány	20396-004							2 691 200	01.11.30.-01.12.29	2001.12.29				

Hitel nyilvántartás

Hitel jellege	Száma	Hitel keret	Szerződés szer. kamat	Hitelkeret megnyit. dát.	Hitel lejárat	Felvett hitel összege	Hitel felv. dátuma	Kamat összege	Kamatperiodus	Kamat n. dátuma	kamat periódus nap	Visszat. összege	Visszat. dátuma	Fennálló tartozás kamatok nélkül
	31555-004					300 000 000	2002.08.27	262 280	02.08.27.-02.08.30	2002.08.30	3			300 000 000
	31555-004							2 534 280	02.08.30.-02.09.30	2002.09.30	30			
	31555-004							2 818 780	02.09.30.-02.10.31	2002.10.31	31			
	31555-004							2 380 417	02.10.31.-02.11.28	2002.11.28	29			
	31555-004							2 442 667	02.11.29.-02.12.31	2002.12.31	32			300 000 000
	31555-004													660 000 000
														14 370 000 000

31555-004 sz. Hitel 2002. dec. 31-i állomány: ...
 2001 dec 31.-i hitelállomány összesen:
 2002 dec 31.-i hitelállomány összesen:

* Tervez. kamat befizetés
 -- 00.10.19.-i törv. kamatbefizetés kompdálisa

Kamat költséget jóváírás
 Kamat költséget jóváírás
 Kamat költséget jóváírás
 Kamat költséget törölés

2002. évi kamat költségvetés szimuláció
 Kamat költséget törölés
 Kamat elszámolás
 Kamat elszámolás
 Kamat elszámolás
 Kamat elszámolás

377 183
 22 328
 131 249
 583 011

218 097
 1 789
 693 838
 1 267 864
 1 407 373

1301

Bp. XVIII. ker. Önkormányzat

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

Hitel típusa	Hitelező	Hitel összege	A hitel tőke állomány tényl. összege 2002.12.31.-én	Évenként esetleges fiz.köt.+kamat					Ft-ban	
				2001	2002	2003	2004	2005	2004	2005
Szám. techn. eszk. bérl. díj	Szintézis Kft.	14 180 445	11 190 000	0	2 990 445	4 476 000	4 476 000	4 476 000	2 238 000	0
Szám. gép bérl. díj	Hewlett Packard Kft.	16 981 867	6 779 955	3 959 452	6 242 460	6 443 316	336 639	336 639	0	0
Szám. gép bérl. díj	HVB Leasing Kft.	14 116 000	3 486 889	5 143 341	5 485 770	3 486 889	0	0	0	0
Szám. gép lízingdíj	HVB Leasing Rt.	16 037 500	6 576 111	5 941 518	4 824 340	4 824 340	477 302	477 302	0	0
Gépjármű lízingdíj	HVB Leasing Rt.	3 764 105	1 652 497	1 337 414	1 009 251	1 009 251	408 189	408 189	0	0
Gépjármű lízingdíj	HVB Leasing Rt.	3 764 105	1 652 497	1 337 414	1 009 251	1 009 251	408 189	408 189	0	0
Gépjármű lízingdíj	HVB Leasing Rt.	7 777 450	3 429 002	1 337 414	1 009 251	1 009 251	408 189	408 189	0	0
	Összesen:	80 385 577	36 419 448	21 816 647	24 641 372	24 328 902	7 390 656	7 390 656	2 238 000	0

137

KÖLTSÉGVETÉSI TÁBLÁZATOK

CS

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

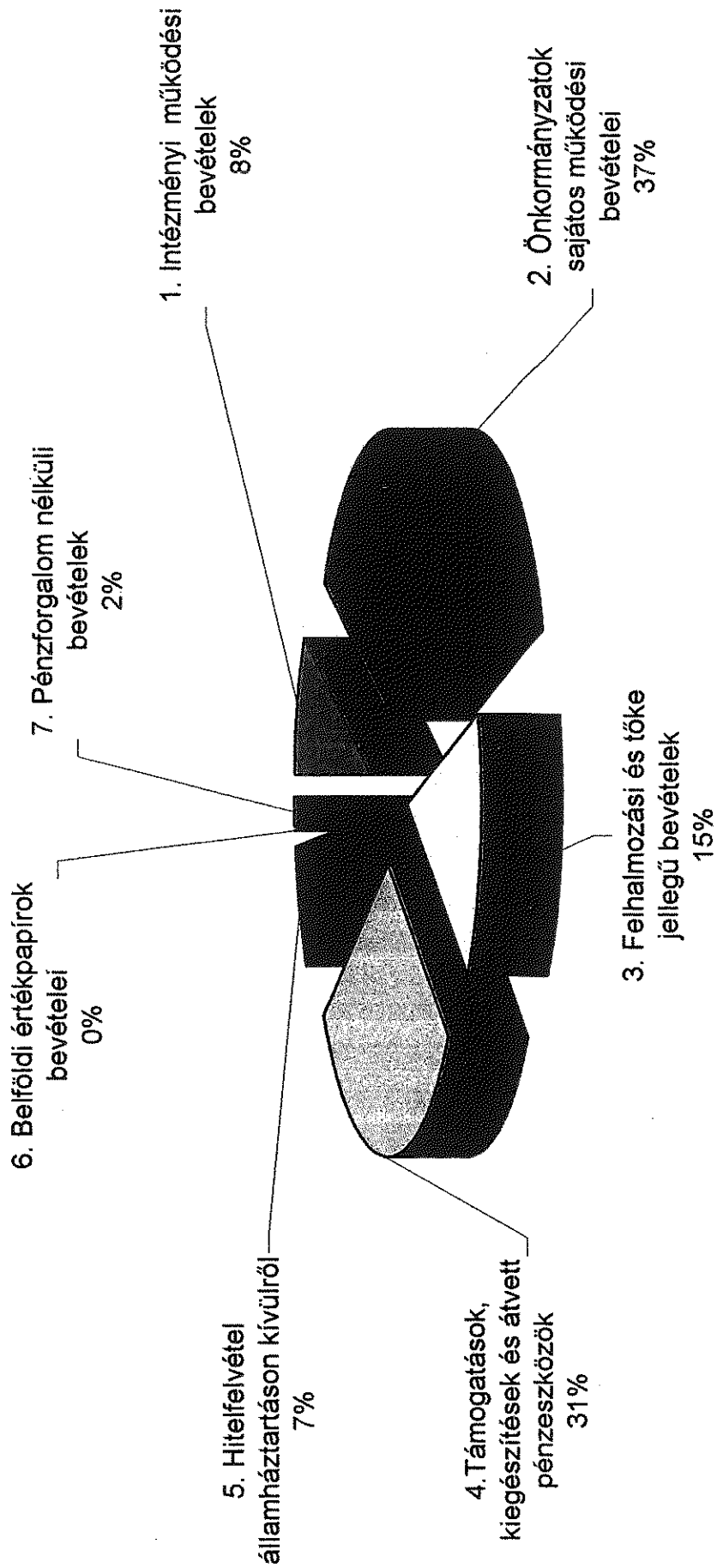
Megnevezés	2002. évi	
	eredeti	I-XII. havi
	előirányzat	teljesítés
1	2	3
I. Intézményi működési bevételek	1 008 286	1 112 709
1.1. Alaptevékenység bevételei	430 254	384 635
1.1.1. Hivatal	5 036	7 767
1.1.2. Intézmények	425 218	376 868
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	61 463	121 607
1.2.1. Hivatal	3 500	21 220
1.2.2. Intézmények	57 963	100 387
1.3. Egyéb sajátos bevételei	129 288	240 041
1.3.1. Hivatal	94 915	121 090
1.3.2. Intézmények	34 373	118 951
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	166 281	151 965
1.4.1. Hivatal	110 331	81 634
1.4.2. Intézmények	55 950	70 331
1.5. Vállalkozási bevételek	176 000	175 333
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	175 333
1.5.2. Intézmények	0	0
1.6. Kamatbevételek	45 000	39 128
1.6.1. Hivatal	45 000	25 824
1.6.2. Intézmények	0	13 304
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 826 242	6 048 094
2.1. Helyi adók összesen	3 231 476	4 373 087
2.1.1. Építményadó	344 463	344 205
2.1.2. Telekadó	231 893	533 433
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	83 225
2.1.4. Iparüzési adó	2 541 962	3 412 224
2.2. Pótlékok, bírságok	15 000	75 717
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	1 370 580
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	1 032 807
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 032 807
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887	182 887
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	154 886
2.4. Különféle bírságok	0	24
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	228 686
2.5.1. Lakbér bevétel	76 800	88 130
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	41 246
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	36 321
2.5.4. Egyéb bevétel	2 730	41 149
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	21 840
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	5 834 528	7 160 803
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 967 963	624 714
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 677 646	32 278
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	23 516
3.1.2. Földterület értékesítése	1 677 646	7 947
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	815
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	579 421
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	290 317	237 514
3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (9.tábla)	0	563
3.2.3. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	297 979
3.2.4. Privatizációból származó bevétel	0	42 351
3.2.5. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	1 014
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	13 015
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	6 782
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	6 233
3.3.3. Kárpótítási jegyek értékesítése	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Bevételek

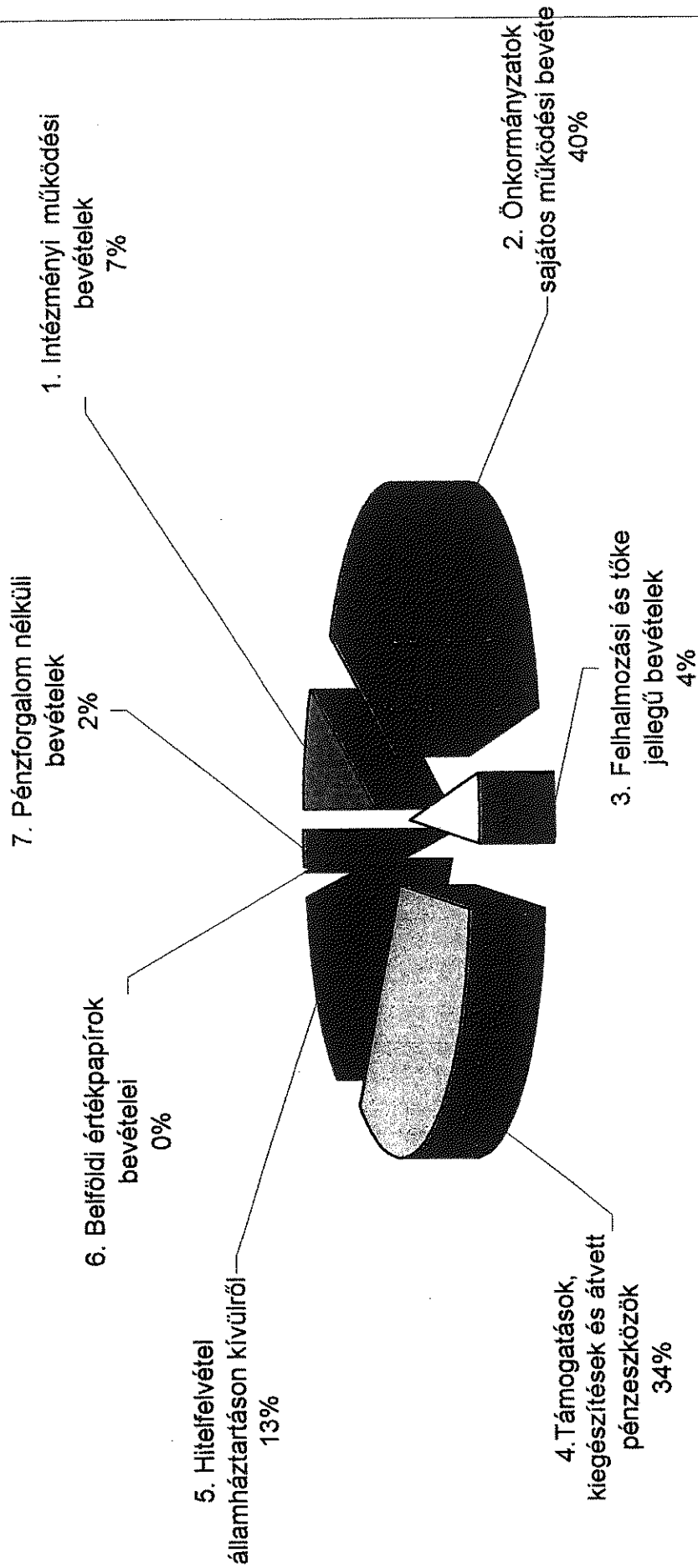
e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	2	3
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 056 721	5 114 026
4.1. Költségvetési támogatások	2 679 547	2 863 445
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	2 039 591
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	74 637
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	1 964 954
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0	0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	485 375
4.1.4. Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 678	69 276
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	166 677
4.1.7. Címzett támogatás	0	0
4.1.8. Céltámogatás	147 342	0
4.1.9. Helyi önkormányzatok színháztámogatása	0	5 500
4.1.10. Célfellegű decentralizált támogatás	333 701	96 411
4.1.11. Egyéb központi támogatások	0	0
4.1.12. Előző évi kv. kiegészítések, visszatérülések	0	615
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 074 582	1 528 700
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 104	116 953
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	220 191	321 602
4.2.4. Elkülönített állami pénzalapoktól (Közmunka foglalkoztatás)	0	17 183
4.2.5. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	941 988
4.2.6. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	500	130 974
4.2.7. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0
4.2.8. Elkülönített állami pénzalapoktól	0	0
4.3. Működési célú pénzeszköztvétel áht-n kívülről	40 209	4 614
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv.	0	0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszköztvétel államháztartáson belül	262 383	16 330
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	669 787
4.7. Felhalmozási célú pe. átv. elkülönített pénzalapoktól	0	10 850
4.8. Felhalmozási célú pe. átv. non-profit szervezetektől	0	20 300
4.9. Felhalm. célra nyújtott tám. kölcsön visszatér. áht-n kívülről (helyi támogatás)	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	928 000	1 931 479
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	1 880 000
5.2. Rulirozó hitel	0	0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	51 479
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	354 830
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	200 000	354 830
7.1.1. Hivatal	200 000	192 066
7.1.1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 666
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szűks. záró pénzk.	0	0
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000	182 400
7.1.2. Intézmények	0	162 764
8. Bevételek összesen (1+7)	12 987 212	15 185 852
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	7 069 350
8.1.2. Intézmények	6 635 482	8 116 502
9. Kiegészítés, függő, átfutó bevételek	0	196 167
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	196 167
9.1.2. Intézmények	0	-4 165
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	12 987 212	15 377 854
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	7 265 517
10.1.2. Intézmények	6 635 482	8 112 337

Bevételek 2002. évi eredeti előirányzata



Bevételek alakulása a 2002. évi teljesítési adatok alapján



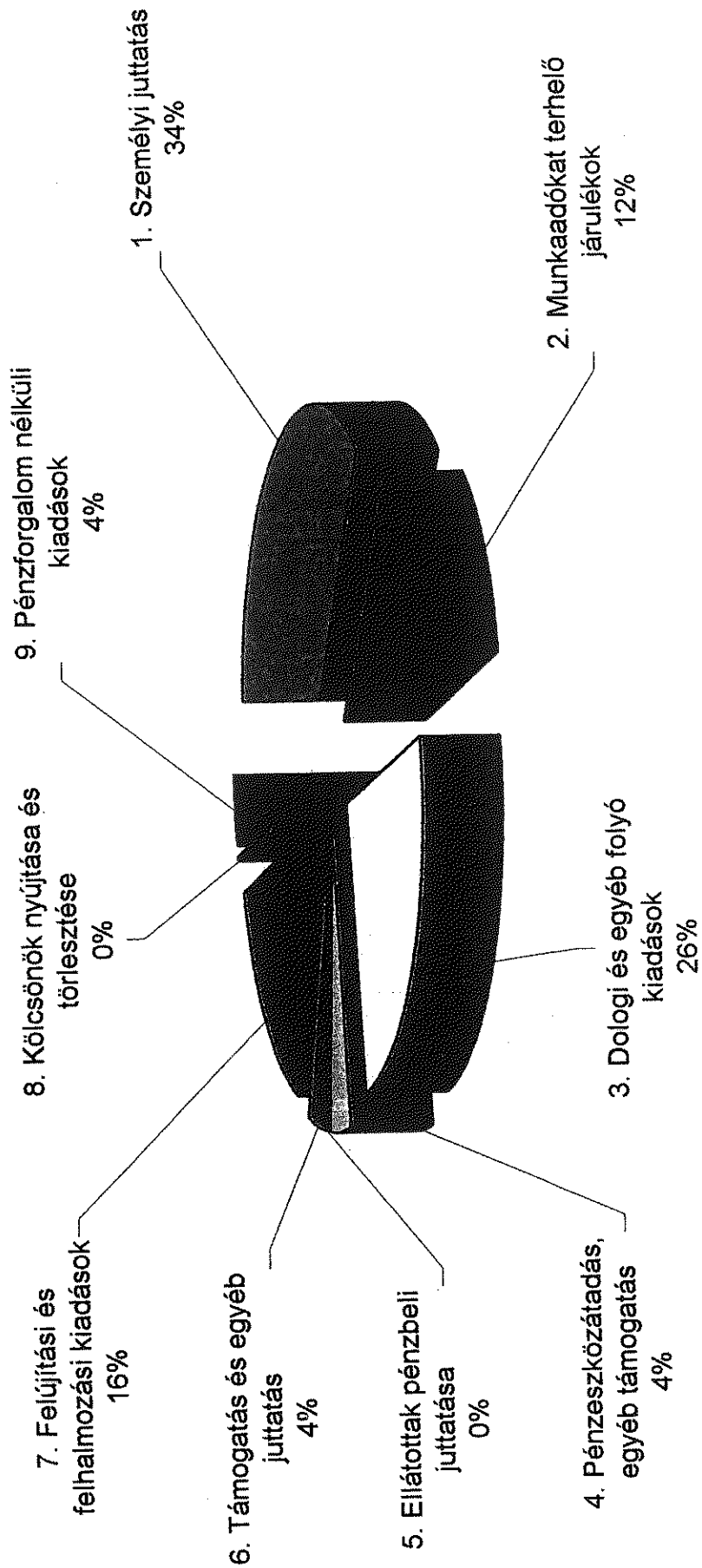
Kiadások

e Ft-ban

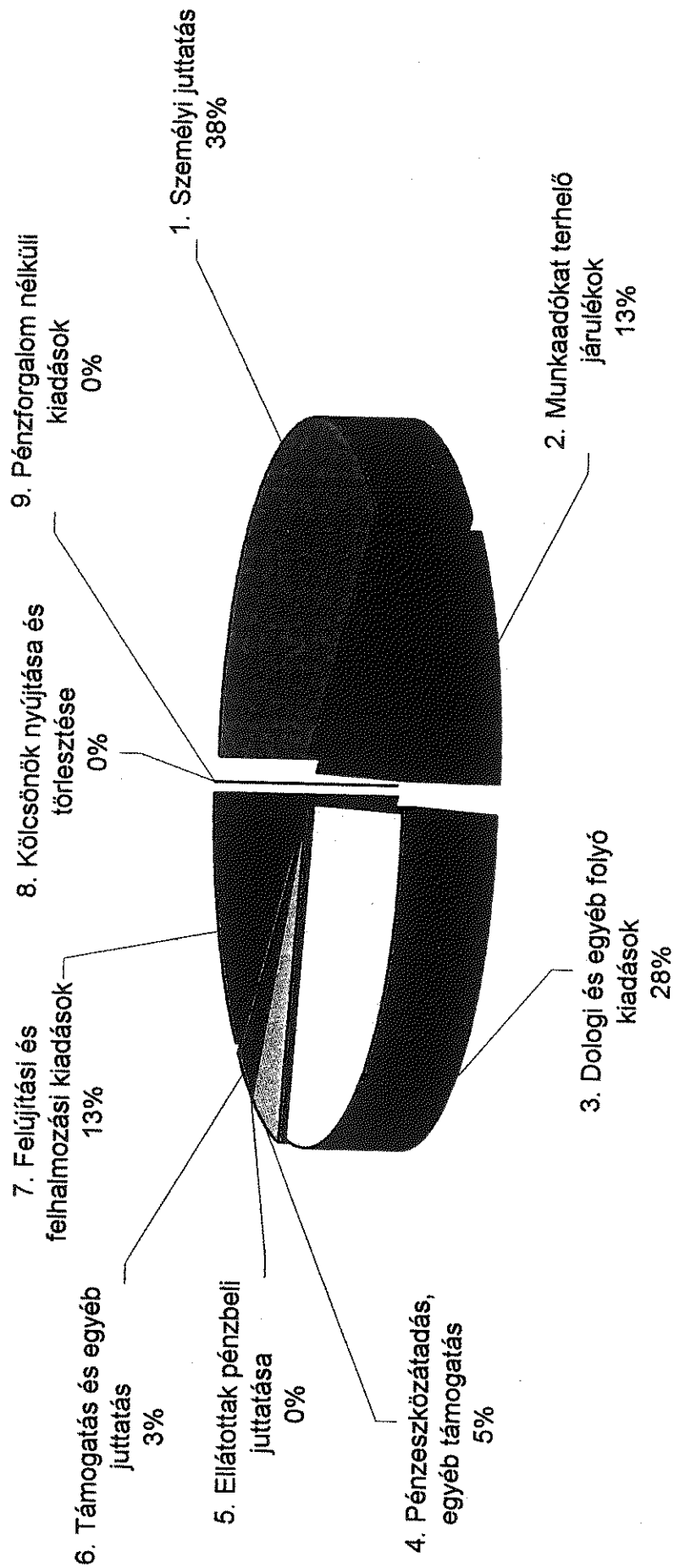
Felhasználás jogcíme	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	2	3
1. Személyi juttatás összesen	4 244 017	4 688 252
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	771 884	754 431
1.1.2. Intézmények	3 472 133	3 933 821
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>3 359 524</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>1 083 471</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>245 257</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 600	1 628 023
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 389	258 845
2.1.2. Intézmények	1 253 211	1 369 178
3. Dologi kiadások	3 061 126	3 350 353
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 230 989	1 251 191
3.1.2. Intézmények	1 830 137	2 099 162
4. Egyéb folyó kiadások	128 402	205 451
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	109 438	177 112
4.1.2. Intézmények	18 964	28 339
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 830	664 355
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	544 330	657 941
5.1.2. Intézmények	500	6 414
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 824	31 739
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0
6.1.2. Intézmények	4 824	31 739
7. Támogatás és egyéb juttatás	454 000	359 785
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	454 000	355 215
7.1.2. Intézmények	0	4 570
8. Felújítás	500	230 037
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	77 398
8.2. Intézmények	500	152 639
9. Felhalmozási kiadások	1 951 873	1 298 965
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 896 660	1 069 480
9.2. Intézmények	55 213	229 485
10. Pénzügyi befektetések	0	93 000
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	93 000
10.2. Intézmények	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	12 360
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	33 000	12 360
11.2. Intézmények	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	11 961 172	12 562 320
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 325 690	4 706 973
12.2. Intézmények	6 635 482	7 855 347
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	0
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	489 734	0
13.2. Intézmények	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	12 450 906	12 562 320
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 815 424	4 706 973
14.2. Intézmények	6 635 482	7 855 347
15. Finanszírozás kiadásai	536 306	1 257 274
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	536 306	1 257 274
15.2. Intézmények	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	12 987 212	13 819 594
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	5 964 247
16.1.2. Intézmények	6 635 482	7 855 347
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	91 664
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	93 774
17.1.2. Intézmények	0	-2 110
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	12 987 212	13 911 258
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 058 021
18.1.2. Intézmények	6 635 482	7 853 237

AB

Kiadások 2002. évi eredeti előirányzata



Kiadások alakulása a 2002. évi teljesítési adatok alapján



Handwritten signature or initials.

Handwritten number 1.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Tartalékok

eFt

Megnevezés	2002. évi I-XII. havi teljesítés
1	2
Általános Tartalék	331 373
Céltartalékok	418 869
-Karbantartási Céltartalék	37 143
-Felújítási Céltartalék	145 263
-Diáksport feladat támogatása	11 322
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	16 958
-Tanulók tankönyvvásárlása	22 456
-Pályázati Céltartalék	2 404
-Pályázati Önrész Céltartalék	9 389
-Cigány felzárkóztató program	877
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	28 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000
-Oktatási továbbképzési keret	2 344
-Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok	500
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	4 546
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	21 554
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	2 466
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	43 459
-Közalkalmazotti kedvezmények	22 426
-Temetési segély	2 970
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 320
Összesen	750 242

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

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2002. ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Munka tárgya	Ft-ban Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>		100 000 000
BKV Rt.	Buszköltség Március 15.	13 440
GAMESZ Dohnányi Zeneiskola	Külföldi cserekapcsolat	200 000
Ady u. Iskola pedagógiai program	483/2002. (VI.20.) hat.	150 000
Artext Reklám Bt.	Kossuth év emlék plakett tervezés és kivitelezés	167 000
Botafogó táncgyűttes	Utazási támogatás	800 000
Vagyonkezelő Rt	SMATCH üzlet csapadékvíz elvezetés	960 000
Gamesz	Méltányossági nyugdíj kártérítés	47 292
Hunyadi Gimnázium	Műhelybontási terv	275 000
HOIGESZ Pedagógiai Intézet	Somogyi László emlékkönyv	150 000
Peremvárosi Óvodák Eszterlánc óvoda	Feladatellátás változás	500 000
EDICON Kft	Hunyadi Gimn. bontási szakvélemény	50 000
MNB Kincstár	Normatíva visszatérítés	29 205 995
Záhorezik Nándor	Bányai Júlia emléktábla	130 000
Szabó Öntészeti Kft.	Bronz emléktábla	150 000
Hunyadi Gimn.	Politechnikai épület bontása	275 000
Gulner u. Ált. Iskola	Tornaterem tervezése	5 400 000
20/2002.(II.11.) EKB határozat	Egészségügyi dolg. ker. kieg.	12 400 000
	Tandíjtám. részképessegzavarral küzdő gyerm. r.	8 160 000
	Eü Szolgálat ultrahang szolgáltató szoftver	6 000 000
	Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felújítása	3 000 000
	Intézményvezetői jutalmazás	14 658 000
	HACCP rendszer kiépítése	3 640 000
	Energia Kompenzációs Céltartalék	62 206 000
	20/2002.(IV.02.) módosítás több intézménynél	14 942 000
Bókay Kert	Külső medence, szabadtéri színpad	44 000 000
	2001. évi int.előirányzat maradvány 30+7%	61 111 000
	Intézmények egyéb igényei az év során	40 031 000
	Intézmények feladatváltozásainak ktg .vonzata	14 373 000
	Ifjúságpolitikai célok	170 000
	Érettségi vizsgadíj önkormányzati tám.része	3 000 000
	Ormény-magyar katonai emlékmű	750 000
	Föv. Szabó E. Könyvtár pály. támog.	100 000
	"Segíthetünk" bűnmegelőzési kiadvány	2 521 000
	Szécsi Margit emléktábla	77 000
Nevelési Tanácsadó	Bíróági ítélet, dolgozó visszahelyezése a munkába	1 500 000
	Május 1.gyermek rajzverseny	10 000
	Költészet napja	250 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen		331 372 727

-16-

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2002. ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Ft-ban Összeg
GAMESZ	D/941	Házasságkötő terem felújítása	1 000 000
GAMESZ	D/873	Fecskefészek bölcsőde burkolat	970 731
GAMESZ	D/920	Napsugár bölcsőde	1 062 058
Zsindely Bau Kft.		Kondor KH nyílászáró csere	1 703 463
Zsindely Bau Kft.		Kondor KH nyílászáró csere	3 888 396
Kandó téri Ált. iskola	D/747	Lefolyó javítás	4 063 179
GAMESZ		Anyakönyvi hivatal	552 898
Egészségügyi Szolgálat	L/217	Póth I. u. gyermekorv. rend. csatornaép.	1 311 270
Kapocs Ált. Iskola	L/228	Sportpálya felújítása	3 748 400
Eötvös L. Ált. Iskola	L/36	Tornaterem felújítás	2 500 000
Rózsa Műv. Ház	L/143	Színpad világítási rendszer	180 000
HOIGESZ	L/192	Csontváry Iskola csatorna hál. jav.	998 880
GAMESZ		Városház u. 16. bejárat átalakítás	725 000
GAMESZ gondnoki lakás felújítása		Vajk- sziget Ált. Iskola	250 000
GAMESZ	L/412	Kassa isk. udvari közművezeték részl. kiváltása	2 086 356
PEOGESZ	L/355	Fülek óvoda felújítása	1 400 000
PEOGESZ	L/355	Fülek óvoda felújítása	382 023
PEOGESZ	L/401	Fülek óvoda felújítása	119 500
PEOGESZ	L/401	Fülek óvoda felújítása	180 976
PEOGESZ	L/401	Fülek óvoda felújítása	193 000
GAMESZ	L/332	Hétszínvirág bölcsőde terasz felújítása	3 500 000
GAMESZ	L/34	Podhorszky Ált. Iskola tornaterem világítás	542 818
GAMESZ	L/318	Fecskefészek bölcsőde étkező burkolatcsere	981 814
GAMESZ	L/282	Polgárvédelem épülete fűtőkorszerűsítés	187 500
POGESZ	L/175	Robogó óvoda csatorna alapvezeték csere	1 072 530
Egészségügyi Szolgálat	L/37	Üllői út 761. gyermekorv. rend. lapostető felújítás	1 749 820
Geo-Informatika Kft.		Ady u. Isk. bővítés talajmechanikai felmérés	125 000
GAMESZ		Zsinagóga beázás megszünt.	2 500 000
GAMESZ	L/582	Ady u. Iskola ideiglenes tanterem kialakítása	1 557 008
PEOGESZ	L/355	Fülek óvoda épület felújítása	206 250
Kondor Községi Ház	L/260	Folyosó burkolat helyreállítása	2 643 443
PEOGESZ Kossuth u-i tagóvoda	L/177	Vizes helyiség felújítása	1 464 685
GAMESZ	L/263	Csibekas bölcsőde külső nyílászárók cseréje	2 977 293
Darus Iskola	L/264	PEOGESZ, PEOGESZ költ. kapcs. külső munka	350 000
Kondor B. Ált. Iskola	L/179	Tetőszigetelés felújítása	262 500
Kondor B. Ált. Iskola	L/179	Tetőszigetelés felújítása	5 485 788
Kandó téri Ált. Isk.	L/33	Külső nyílászárók cseréje	6 369 480
PEOGESZ. Csemete Nevelde	L/511	Álló bojler csere	1 289 418
Pitagorasz Iskola	L/305	Házicsatorna rendsz. kiép. beköt. hálózatba	3 971 401
GAMESZ		Állapot rögzítő tervdokumentáció (Hunyadi)	4 750 000
Vörösmarty Gimn.	L/261	Belső lépcsők, közlekedők felújítása	4 984 776
PEOGESZ	L/443	Petőfi óvoda zárt előtér felújítás	4 873 750
Vörösmarty Gimn.	L/512	Tanterem kialakítás	3 871 824
PEOGESZ	L/500	Fülek óvoda felújítása	894 934
Bókay Á. Ált. isk.	L/77	Elektromos hálózat korszerűsítés	11 000 000
GAMESZ	L/244	II. sz. Gond. K. házi csat. hál. kiépítése és bekötése	1 139 169
Egészségügyi Szolgálat	L/346	Szakorvosi rendelő lefolyóvezeték részleges cseréje	3 941 038
GAMESZ	L/527	I. sz. Gond. K. házi csat. hál. kiépítése és bekötése	1 100 000
PEOGESZ	L/636	Fülek óvoda duguláshárítás	997 525
PEOGESZ	L/638	Fülek óvoda felújítása	43 938
Én. Szolg.	L/354	Gyermek fogorvosi rendelő kialakítása	375 000
ASSUR Kft.		Balatonakali gyermek tábor konyhatechn. ber.	631 250
Vagyonkezelő Rt.		Hámán Kató u. óvoda kerti játék felúj.	200 000
Brassó u. Ált. Iskola		Tornasátor	26 875 000
Intézmény felújítás tervezési ktg.			
GAMESZ	D/849	II. Gond. Közp.	87 500
Egészségügyi Szolgálat	D/849	Nemes u. 153. háziorvosi rendelő	100 000
POGESZ	D/849	Cimer u. óvoda	137 500
GAMESZ	D/849	I. Gond. Közp.	100 000
GAMESZ	D/849	V. Gondozási Központ	150 000
GAMESZ	L/246	Egyesített Gondozási Szolgálat csatorna alapvez.	2 235 213
GAMESZ	L/582	Ady Ált. Isk. iskola ideiglenes tanterem	151 422
Bókay Iskola	L/174	Lapostető felújítás	4 445 415
GAMESZ	L/638	Fülek óvoda felújítása	21 125
Pitagorasz Iskola	L/619	Óvoda átalakítása iskola részére	2 163 801
PEOGESZ	L/638	Fülek óvoda felújítása	53 042
Rózsa Műv. Ház	L/262	Színpad világítás	5 387 000
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			145 263 100

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2002. ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Fl-ban Összeg
Brassó u. Ált. Iskola	D/855	Homlokzati panelek, ablakok javítása	478 570
GAMESZ	D/886	Vajk -sziget Iskolaszivattyú csere	137 500
PEOGESZ	D/818,885	Vándor S., Hétszínvirág óvodák szivattyú csere	717 188
PEOGESZ	L/13	Tövisház óvoda gázbojler	28 394
Kondor KH.	L/11	Villanyzerelési munkák	324 303
Általános és Német Nemzetiségi Isk.	D/944	Kazánház szigetelés	271 573
GAMESZ	L/12	Kassa u. Ált Iskola víznyomóvezeték csőtörés	71 138
GAMESZ	D/925	GAMESZ udvara fakivágás	134 233
PEOGESZ	L/23	Felnőttek Gimnáziuma radiátor csere	89 363
PEOGESZ	D/887	PEOGESZ, PEOGESZ irodáinak lefolyó cseréje	500 000
Eötvös. L. Ált. Iskola	D/919	Zöld Liget óvoda csőtörés elhárítás	262 075
Egészségügyi Szolg.	L/24	Parketta csere	120 175
Eötvös. L. Ált. Iskola	L/119	Póth I. u. Gyermekek rendelő mennyezet jav.	170 915
Kondor KH.	L/94	Fakivágás, fagallyazás	155 400
PEOGESZ	L/120	Fűtőtest csere	415 901
PEOGESZ	L/187	Zenevár óvoda esővízcsatorna javítás	199 050
Bókay Kert	L/135	Zenevár óvoda csatorna alapvezeték csőtörés	482 015
Rózsa Műv. Ház	L/167	Férfi vizesblokk csőtörés	480 000
PEOGESZ	L/136	Vészvilágítás javítása	268 374
Hunyadi Gimn.	L/96	Dráva u. óvoda fakivágás	25 760
GAMESZ	L/55	Kazán javítás	456 250
PEOGESZ	L/173	IV. Gond. Közp.fűtésvezeték csőtörés	313 975
Kandó Iskola	L/196	Aprókfalva óvoda kerítés javítás	205 000
GAMESZ	L/97	Lefolyó strang csere	500 000
Bókay Á. Ált. Iskola	L/207	Podhorszky Iskola vizesblokk	478 460
Bókay Á. Ált. Iskola	L/158	Fakivágásra engedély	107 570
Kondor KH.	L/189	Tagiskolában keringető szivattyú csere	100 000
Darus u. Ált. Iskola	L/266	Női vizesblokk	500 000
PEOGESZ	L/279	Tanterem PVC burkolat	339 626
GAMESZ	L/227	Építő óvoda csőtörés elh.	173 746
Eötvös Loránd Ált. Isk.	L/301	Csigabiga bölcs.áramváltó cseréje	105 133
Eötvös Loránd Ált. Isk.	L/288	Csőtörés megszüntetése	464 953
Vörösmarty Gimn.	L/219	Csőtörés megszüntetése	308 638
GAMESZ	L/218	Tornaterem világítás csere	298 141
Brassó u. Ált. Iskola	L/317	Micimackó bölcsőde bojler javítás	106 250
PEOGESZ	L/249	Füv vizesblokk lefolyóvezeték csere	476 698
Bókay Kert	L/220	Szémalom óvoda tetőbeázás megszüntetése	231 258
GAMESZ	L/291	Balatonakali Diáktábor	450 000
Kandó téri Ált. Iskola	L/250	Micimackó bölcsőde vízszelvény	401 353
Hunyadi Gimn.	L/248	Fűtés javítás	130 000
PEOGESZ	L/247	Mosdó felújítása	183 650
HOIGESZ	L/225	Dráva u. óvoda lefolyó csere	285 396
Darus u. Ált. Iskola	L/95	Csontváry u. Ált. Iskola ablak javítás	150 000
Vörösmarty Gimn.	L/265	Lapostető beázás megszüntetése	200 000
PEOGESZ	L/308	Vizesblokk gépészeti csövek cseréje	500 000
Kondor KH.	L/370	Csolt u. óvoda csőtörés elhárítás	67 750
Egészségügyi Szolg.	L/333	Színpad világítás	408 930
Egészségügyi Szolg.	L/334	Kondor B. stny. rendelőlátogatás csere	91 300
Egészségügyi Szolg.	L/319	Beresényi u. orvosi rendelő kerítés javítás	200 000
Egészségügyi Szolg.	L/335	Béke téri gyermekorvosi rendelő beázás megszünt.	176 958
GAMESZ	1/402	Tüdőgondozó burkolat csere	500 000
GAMESZ	L/404	Kassa u. Ált Isk. technika terem beázás megszünt.	421 361
PEOGESZ	L/384	SOFI vizesblokk javítás	315 683
PEOGESZ	L/353	Bóbíta óvoda fakivágás	50 000
PEOGESZ	L/367	Aprókfalva óvoda víz és lefolyó vezeték csere	409 385
Kandó téri Ált. Iskola	L/437	Csemeternevelde óvoda konyha felújítás	187 860
Kastélydombi Ált. Iskola	L/369	Érintésvédelem	291 254
PEOGESZ	L/361	Kazán szétszerelés (kilyukadt)	132 500
PEOGESZ Zenevár Óvoda	L/380	Radiátor tagszám növelése	289 441
PEOGESZ Hétszínvirág Óvoda	L/235	Homokozó	161 114
PEOGESZ Hétszínvirág Óvoda	L/336	Csőtörés elhárítás	500 000
PEOGESZ Csolt. u. Óvoda	L/366	Érintésvédelem	480 925
PEOGESZ Építő úti Óvoda	L/403	Villamos főelosztó javítása	314 784
	L/356	Fakivágás, gallyazás	116 380

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2002. ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg Ft-ban
PEOGESZ Kossuth u. Óvoda	L/356	Fakivágás, gallyazás	112 234
POGESZ Kosztolányi u. Óvoda	L/337	Gázbojler	400 000
GAMESZ Baththyány u. 78./a	L/376	Fűtőkorszerűsítés	30 000
PEOGESZ Építő úti Óvoda	L/379	Nyílászáró csere	449 650
GAMESZ	L/287	Kassa u. Ált.isk. technika épület homlokzat javítás	500 000
PEOGESZ	L/411	Aprókfalva óvoda játszó udvar betonburk. csere	461 257
GAMESZ Művészeti Egyesület	L/436	Alkotó Tábor karbantartás	199 895
GAMESZ Családsegítő Szolgálat	L/453	Burkolat cseréje	441 625
POGESZ Bóbita Óvoda	L/452	Vizesblokk gépészeti munkái	200 000
PEOGESZ Fűlek u-i Óvoda	L/368	Melegítő konyha felújítás	496 585
Hunyadi Gimnázium	L/510	Parketta csiszolás	132 880
Eötvös Loránd Ált. iskola	L/377	Üvegfal csere	500 000
POGESZ	L/454	Pitypang óvoda vizóra csere	70 513
Pitagorasz iskola	L/556	Csőtörés elhárítás	47 200
Pitagorasz iskola	L/455	Előlépcsők javítása	254 973
Általános és Német Nemz. Iskola	L/499	Burkolat cseréje	500 000
GAMESZ	L/483	Udvari gyermekjátékok felülvizsgálata	264 000
Bókay Á. Ált. Iskola	L/381	Parketta csere	495 171
Kastélydombi Ált. Iskola	L/362	Melegvizes keverőegység cseréje	195 510
PEOGESZ	L/501	Védőkerítés a Darus u. iskola sportpályájáról	450 000
Darus. u. Ált. Iskola	L/520	Tagiskolában burkolatcsere	167 500
GAMESZ	D/943	Napsugár bölcsöde csőtörés	69 075
Eü. szolgálat	L/695	Szakrendelő, hőcserélő csere	500 000
GAMESZ	L/451	Felnöttek Gimn. terem átalakítás	500 000
Bókay-Kert	L/583	Női vizesblokk csere	500 000
POGESZ	L/640	Csolt óvoda kazán javítás	276 977
PEOGESZ	L/623	Dráva u. óvoda dugulás elhárítás	500 000
GAMESZ	L/609	Víznyomócső törés javítás SOFI	218 230
Bókay Ált. Iskola	L/667	Csőtörés elhárítás	500 000
Rózsa Művelődési Ház	L/684	Kazánházi osztójavítás	167 000
Pitagorasz Iskola	L/703	Armatúra csere	245 825
Kastélydombi Ált. Iskola	L/584	Kazán meghibásodás javítása	462 500
Általános és Német N. Iskola	L/701	Armatúra csere	202 809
Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Ált. Isk.	L/659	Beázás helyreállítása	178 235
Kondor Béla Közösségi Ház	L/683	Lefolyóvezeték csere	464 331
GAMESZ	L/668	Dohnányi Zeneiskola csöcsatorna javítás	498 000
GAMESZ	L/671	Napsugár bölcs., SOFI tetőkabartartás	260 589
POGESZ	L/671	Bóbita, Eszterlanc, Pitypang lapostető javítás	231 411
Brassó iskola	L/685	Főelosztó javítása	497 658
PEOGESZ	L/670	Dugulás elhárítás	500 000
GAMESZ	L/696	Bambi bölcsöde kazán előtag csere	197 500
Általános és Német N. Iskola	L/702	Csőtörés elhárítás	500 000
GAMESZ	L/706	Radiátor felszerelés	340 000
GAMESZ	L/630	Micimackó bölcsöde ajtócsere	186 800
Darus u-i Ált. Isk.	L/707	Kazánház kopolit borításának felújítása	500 000
Kastélydombi Ált. Iskola	L/SG-01	Radiátor felszerelés	180 851
Kandó téri Ált. Isk.	L/714	Lefolyóvezeték csere	216 438
GAMESZ	L/687	SOFI tetőbeázás megszüntetése	130 890
Eü. szolgálat	L/688	Orvosi rendelő bevilágító kupolacsere	206 500
GAMESZ	L/637	Kéménybontás	499 896
PEOGESZ	L/	Fűlek u. óvoda	100 813
GAMESZ	L/635	Csőtörés, Egy.gond.szolg.	179 383
GAMESZ	L/705	Kerti kapu, I.gond.Közp.	323 750
Vörösmarty Ált. Isk.	L/660	Parkettázás	401 253
Rózsa Műv. Ház		Nézőtér parketta javítás	495 271
GAMESZ	SG7/02.12.09.	Dohnányi Zeneiskola világítótestcsere	297 566
PEOGESZ	SG3/02.11.25.	Vándor S.u-i óvoda fűtésszerelése	280 795
GAMESZ	SG 12/02.	Ady Isk. elektromos szerelés	200 000
GAMESZ	SG7/02.12.09.	Dohnányi Zeneiskola világítótestcsere	175 840
Általános és Német N. Iskola		Fakivágás, gallyazás	283 230
Vörösmarty Gimn.	L/697	Tető, ereszcsat. jav.	390 514
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			37442572

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Szakfeladati összesítő**

Sz.	Intérmény neve	Személyi jutások				Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. p.e. átadás	Felhalmozási c. p.e. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás
		Rendszerezés		Külső									
		3	4	5	6								
1	2							9	10	11	12	13	
1.	Igazgatás szakfeladat												
	Eredeti előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 078 950	108 441	537 730	0	0	0	0	
	Módosított előirányzat	434 192	184 267	85 384	247 890	1 254 783	146 819	602 052	38 384	0	0	77 398	
	I-XII. havi teljesítés	424 797	175 784	85 384	232 741	1 097 562	146 819	591 102	38 384	0	0	77 398	
	Változás %-ban teljesítés/eredeti	81,48	98,64	828,97	89,18	101,73	135,39	109,93					
2.	Önkormányzati elszámolások												
	Eredeti előirányzat							84 000				5 143 691	
	Módosított előirányzat							102 838				6 143 136	
	I-XII. havi teljesítés							92 938				6 127 815	
	Változás %-ban teljesítés/eredeti							110,64				119,13	
3.	Polgári védelem												
	Eredeti előirányzat	260	61	515	260	4 590	420						
	Módosított előirányzat	497	129	149	319	4 326	420						
	I-XII. havi teljesítés	525	35	149	331	2 098	48						
	Változás %-ban teljesítés/eredeti	201,92	57,38	28,93	127,31	45,71	11,43						
4.	Gazd és Ter. fejl. feladatok												
	Eredeti előirányzat							54 387					
	Módosított előirányzat							54 386					
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat												
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												
6.	Utak-hidak												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat												
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												
7.	Felül. közutak, hidak lét. felújítása												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat												
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												
8.	Magasépítés fejlesztés												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat												
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												
	Eredeti előirányzat												
	Módosított előirányzat												
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												
	Eredeti előirányzat												1 300
	Módosított előirányzat												
	I-XII. havi teljesítés												
	Változás %-ban teljesítés/eredeti												

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Szakszervezeti összesítő

e Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások			Külső	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	KIADÁSOK			Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	
		Rendszeres		Nem rendszeres					9	10	11			12
		3	4											
9.	Közhatalmi foglalkoztatottak													
	Eredeti előirányzat	53 400	1 063		21 408	500								
	Módosított előirányzat	53 400	1 064		21 408	504								
	I-XII. havi teljesítés	46 082	1 064		19 529	504								
	Változás %-ban teljesítés/eredeti	86,30			91,22	100,80								
10.	Kisebbségi Önkormányzatok													
	Eredeti előirányzat	7 061	750		2 732	19 330	577	6 600						0
	Módosított előirányzat	0	1 081		2 989	25 614	694	8 288						0
	I-XII. havi teljesítés	0	831		2 115	19 255	85	7 072						0
	Változás %-ban teljesítés/eredeti	0,00	110,80		77,42	99,61	14,73	107,15						0,00
11.	Pénzübeli ellátás													
	Eredeti előirányzat													454 000
	Módosított előirányzat													412 917
	I-XII. havi teljesítés													355 215
	Változás %-ban teljesítés/eredeti													78,24
12.	Önkormányzati képviselői választás													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-XII. havi teljesítés													
	Változás %-ban teljesítés/eredeti													
13.	Országgyűlési képviselői választások													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-XII. havi teljesítés													
	Változás %-ban teljesítés/eredeti													
	Összes eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-XII. havi teljesítés													
	Változás %-ban teljesítés/eredeti													
	Szakszervezetek összesen:													
	Összes eredeti előirányzat	582 058	179 011		285 389	1 230 989	1 09 438	628 330	0	38 384	0	5 597 691	78 698	
	Módosított előirányzat	488 089	196 147		276 735	1 468 604	178 093	713 178	0	38 384	0	6 556 083	77 398	
	I-XII. havi teljesítés	471 404	187 321		258 845	1 251 191	177 112	691 112	0	38 384	0	6 483 030	115,82	
	Változás %-ban teljesítés/eredeti	80,99	104,64		90,70	101,64	161,84	109,99	0	100,00	0	115,82	147,82	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Szakfeladati összesítő**

e Ft-ban

Sz.	Intézmény neve	KIADÁSOK											Intézmény- üzemeltetéshez kapos. Műzám.(B)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
	Felhalm. kiadások	Központi beruh. felhalm. előt. p.e. átadásai	Pénzügyi befizetések	Kölszönök nyújtása és értéktétele	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanzírozás kiadásai	Kiadások összesen	Intézmény- üzemeltetéshez kapos. Műzám.(B)			
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	24		
1.	Igazgatás szakfeladat												
	Eredeti előirányzat		452 751		33 000	3 181 698	489 734	3 671 432	536 306	4 207 738	274		
	Módosított előirányzat		463 750		25 000	3 561 919	477 391	4 039 310	747 276	4 786 586			
	I-XII. havi teljesítés		334 309	0	12 360	3 216 640		3 216 640	1 257 274	4 473 914	274		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti		73,84		37,45	101,10		87,61	234,43	106,33			
2.	Önkormányzati elszámolások												
	Eredeti előirányzat					5 227 691		5 227 691		5 227 691			
	Módosított előirányzat					6 275 180		6 275 180		6 275 180			
	I-XII. havi teljesítés					6 249 959		6 249 959		6 249 959			
	Változás %-ban teljesítés/eredeti					119,85		119,85		119,85			
3.	Polgári védelem												
	Eredeti előirányzat	1 163	125			6 231		6 231		6 231			
	Módosított előirányzat	1 164				7 003		7 003		7 003			
	I-XII. havi teljesítés					4 350		4 350		4 350			
	Változás %-ban teljesítés/eredeti					69,81		69,81		69,81			
4.	Szabad és Ter. fej. feladatok												
	Eredeti előirányzat					0		0		0			
	Módosított előirányzat					54 387		54 387		54 387			
	I-XII. havi teljesítés					54 386		54 386		54 386			
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem												
	Eredeti előirányzat	90 473				127 619		127 619		127 619			
	Módosított előirányzat	90 473				178 366		178 366		178 366			
	I-XII. havi teljesítés					147 301		147 301		147 301			
	Változás %-ban teljesítés/eredeti					115,42		115,42		115,42			
6.	Utak-hidak												
	Eredeti előirányzat	932 392				932 392		932 392		932 392			
	Módosított előirányzat					27 142		27 142		27 142			
	I-XII. havi teljesítés					6 603		6 603		6 603			
	Változás %-ban teljesítés/eredeti					0,71		0,71		0,71			
7.	Helyi községek, hídak kft. felújítása												
	Eredeti előirányzat	1 147 765	220 000			220 000		220 000		220 000			
	Módosított előirányzat	719 407				1 147 788		1 147 788		1 147 788			
	I-XII. havi teljesítés					719 430		719 430		719 430			
	Változás %-ban teljesítés/eredeti					327,01		327,01		327,01			
8.	Megszépsítés fejlesztés												
	Eredeti előirányzat	290 842				290 842		290 842		290 842			
	Módosított előirányzat	79 874				81 174		81 174		81 174			
	I-XII. havi teljesítés	7 719				7 719		7 719		7 719			
	Változás %-ban teljesítés/eredeti	2,65				2,65		2,65		2,65			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Székföldlati összesítő

e Ft-ban

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										
		Felhalm. kiadások	Központi beruh. felhalm. oviú p.e. átadásai	Pénzügyi befektetések	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16-17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Intézmény-üzemeltetéshez képes leírás (8)	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	24	
1	2					0						
9.	Közhatalmi foglalkoztatottak					76 309		76 308		76 308		
	Eredeti előirányzat					76 375		76 375		76 375		
	Módosított előirányzat					67 179		67 179		67 179		
	I-XII. havi teljesítés					89,21		89,21		89,21		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti											
10.	Kisbajcsági Önkormányzatok					37 600		37 600		37 600		
	Eredeti előirányzat	3 533	550			49 464		49 464		49 464		
	Módosított előirányzat	3 533				39 669		39 669		39 669		
	I-XII. havi teljesítés					105,50		105,50		105,50		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti											
11.	Pénzügyi ellátás					454 000		454 000		454 000		
	Eredeti előirányzat					412 917		412 917		412 917		
	Módosított előirányzat					355 215		355 215		355 215		
	I-XII. havi teljesítés					78,24		78,24		78,24		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti											
12.	Önkormányzati képviselői választás					19 149		19 149		19 149		
	Eredeti előirányzat	132				19 149		19 149		19 149		
	Módosított előirányzat	132										
	I-XII. havi teljesítés											
	Változás %-ban teljesítés/eredeti											
13.	Országgyűlési képviselői választások					20 097		20 097		20 097		
	Eredeti előirányzat	5 744				18 743		18 743		18 743		
	Módosított előirányzat	5 743										
	I-XII. havi teljesítés											
	Változás %-ban teljesítés/eredeti											
	Székföldlatok összesen:	1 223 234	673 426		33 000	10 653 381	489 734	11 043 115	536 306	11 579 421		
	Összes eredeti előirányzat	1 328 684	465 750		25 000	11 910 961	477 391	12 388 352	747 276	13 135 628		
	Módosított előirányzat	828 171	334 309		12 360	10 906 343	0	10 906 343	1 287 274	12 163 617		
	I-XII. havi teljesítés	67,70	49,64		37,45	103,34	98,76	98,76	234,43	105,05		
	Változás %-ban teljesítés/eredeti											

50

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2002. évi	
		eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	1	2	3
1.	Alapilletmények	421 340	414 013
2.	Illetménykiegészítések	0	
3.	Nyelvpótlék	343	3 079
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 787	2 933
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	93 867	
	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	<i>521 337</i>	<i>420 025</i>
7.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	4 772
8.	<i>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</i>	<i>521 337</i>	<i>424 797</i>
9.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	<i>101 000</i>	<i>104 897</i>
10.	Végkielégítés	0	2 772
11.	Jubileumi jutalom	12 100	12 742
12.	Napidíj	1 800	296
13.	Biztosítási díjak	10 500	5 092
14.	Egyéb sajátos juttatások	11 860	6 389
15.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	<i>36 260</i>	<i>27 291</i>
16.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	18 680	17 127
17.	Üdülési hozzájárulás	600	560
18.	Közlekedési költségterítés	15 590	16 071
19.	Étkezési hozzájárulás	5 570	5 403
20.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (egészségügyi támogatás, albérllet)	0	3 257
21.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (17+...+21)</i>	<i>40 440</i>	<i>42 418</i>
22.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	<i>500</i>	<i>550</i>
23.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai		
24.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	<i>178 200</i>	<i>175 156</i>
25.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai		628
26.	<i>Nem rendszeres személyi juttatások (25+26)</i>	<i>178 200</i>	<i>175 784</i>
27.	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>10 300</i>	<i>85 384</i>
28.	<i>Személyi juttatások összesen (9+27+28)</i>	<i>709 837</i>	<i>685 965</i>
29.	Társadalombiztosítási járulék	200 496	189 102
30.	Munkaadói járulék	18 779	16 949
31.	Egészségügyi hozzájárulás	14 714	17 205
32.	Táppénz hozzájárulás	0	1 374
33.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	2 000	0
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 000	8 111
35.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (30+...+35)</i>	<i>260 989</i>	<i>232 741</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2002. évi	
		eredeti előirányzat	I-XII havi teljesítés
1	1	2	3
		39 100	42 993
37.	<i>Készletbeszerzés</i>	20 000	21 087
38.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	3 600	4 565
39.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	20	2
40.	-tüzelőanyagok beszerzése	1 480	1 888
41.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	0	
53.	-anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	856
54.	-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	14 000	14 595
42.	-egyéb készletbeszerzés	54 000	35 306
43.	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	154 610	138 916
44.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	10	9
45.	-vásárolt élelmiszer	26 000	16 097
46.	-bérleti és lízingdíjak	2 600	3 109
47.	-szállítási szolgáltatás	2 000	2 172
48.	-gázenergia-szolgáltatás díja	19 700	9 146
49.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	10 500	6 318
50.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	8 800	16 254
51.	-víz- és csatornadíjak	40 000	29 989
52.	-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	45 000	47 343
53.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja		8 479
53.	-továbbszámlázott szolg.kiad.ÁHT-n kívülre	200	0
54.	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	189 986	191 321
55.	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	78 000	113 926
56.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	111 986	77 395
57.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	
58.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	15 300	42 856
59.	<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	2 200	105
60.	- belföldi kiküldetés	2 700	2 855
61.	- külföldi kiküldetés	5 400	17 958
62.	- reprezentáció	5 000	21 938
63.	-reklám- és propaganda kiadások	625 754	646 170
64.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	38 536	35 631
65.	-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. sor)	125 000	117 661
66.	-karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.2. sor)	127 172	158 160
67.	-kezelési díj, elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.1.1. sor)	142 769	124 657
68.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	14 400	34 545
69.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5.sor)	72 000	14 567
70.	-Lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	42 654	14 567
71.	ebből: szolgálati lakások értékesítési bevételével kapcs. továbbut. köt.	105 877	160 949
72.	-egyéb (2.3.1. tábla)	1 078 950	1 097 562
73.	<i>Dologi kiadások</i>	108 441	146 819
74.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	241	464
75.	-Különféle költségvetési befizetések	0	
76.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	
77.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	241	464
78.	-egyéb befizetési kötelezettség	28 200	36 001
79.	-Adók, díjak, befizetések	14 000	15 266
80.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 200	20 735
81.	-adók, díjak egyéb befizetések		
82.	-helyi adók befizetések, kez. ktg. pénzforg. jutalék késed. kamat	80 000	110 354
83.	-Kamatkiadások	80 000	110 354
84.	-kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	
85.	-kamatkiadások államháztartáson belülre	1 187 391	1 244 381
86.	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	2 158 217	2 163 087
87.	<i>Működési kiadások összesen</i>		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2002. évi	
		eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	1	2	3
88.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	
89.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *	537 730	591 102
90.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	
91.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	38 384
92.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	
93.	<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0
94.	-családi támogatások	0	
95.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	
96.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	
97.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	
98.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	537 730	629 486
99.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	
100.	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	
101.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	
102.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
103.	<i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	
104.	<i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	
105.	<i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i>	0	
106.	<i>Háztartások közvetett támogatása</i>	0	
107.	Felújítás összesen	0	77 398
108.	-ingatlanok felújítása	0	62 425
109.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	
110.	-járművek felújítása	0	
111.	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0	
112.	-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	14 973
113.	Felhalmozási kiadások összesen	452 751	334 309
114.	<i>-Intézményi beruházások</i>	<i>362 201</i>	<i>298 201</i>
115.	-immateriális javak vásárlása	30 000	19 760
116.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)	219 936	89 170
117.	-részvény vásárlás	0	93 000
118.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	112 265	91 498
119.	-járművek vásárlása, létesítése	0	4 773
120.	<i>-Beruházások ÁFA-ja</i>	<i>90 550</i>	<i>36 108</i>
121.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre		
124.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	
125.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	33 000	12 360
126.	<i>-Adósságkezelési támogatás</i>	<i>0</i>	
127.	<i>-Helyi támogatás</i>	<i>20 000</i>	<i>12 360</i>
128.	<i>-Fiatal házaspár támogatása *</i>	<i>8 000</i>	
129.	<i>-Munkáltatói kölcsön</i>	<i>5 000</i>	
131.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	
132.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	
133.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (125+131+132)	33 000	12 360
134.	Belföldi finanszírozás kiadásai	536 306	1 257 274
135.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	4 606	4 604
136.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	441 700	1 170 000
137.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzlet rész megvásárlása)	90 000	
138.	- DPRF kölcsön visszafizetése	0	82 670
139.	Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	0
140.	-tervezett maradvány, eredmény	0	
141.	-tartalékok	489 734	
142.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	
143.	Költségvetési kiadások összesen	4 207 738	4 473 914

*A fiatal házaspár támogatása a felhalmozási célú támogatási kölcsönök közül átkerült a felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre sorra

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	2	3
Városkép	16 500	19 469
Rendezvények	10 000	8 028
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	94
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	8 406
Ügygondnoki díjak	500	250
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	547
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	12 802
Szakértői tevékenység	20 000	30 347
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	12 105
Kitüntetések	2 880	203
Önkormányzati társulások támogatása	497	100
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	6 789
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	4 847
Választások költségei	10 000	0
Egészségügyi propaganda	500	0
Temetési segély		2 970
Frakció költségek		616
Ingatlankezelés, gazdálkodás egyéb költségei		18 489
DPRF Rt. bonyolítói díj		1 193
Polg. hiv.dolg. továbbképzési ktg.		5 644
VK. Rt. bérletdíj tart. (alacsonyabb komfortfokozat)		749
Üllői út rehabilitáció		80
Nyugállományú köztisztviselők támogatása		166
Gondnoki díj 60 %-nak átutalása		96
Havanna ltp. térfigyelő rendszer működtetése		57
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	106 938	12 925
Közalkalmazotti kedvezmények		1 093
Dotáción kívüli pályázatok		2 410
Cigány felzárkóztató program		524
Oktatási továbbképzési keret		195
Ifjúságpolitikai feladat		109
Halomi úti Közműép. bonyolítói díja		2 629
Kincstári Vagyong. (16.sz. ítélet)		1 244
Kardinál Merkant priv. bev. utáni díj		4 453
Erbe Kft energiagazd.		1 320
Összesen	105 877	160 949

— 57 —

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	2	3
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.	264 000	317 639
-Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 75 %	5 000	1 124
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	17 491
-Időskorúak járadéka 75%	3 000	2 469
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000	4 379
-Ápolási díj	39 000	50 482
-Kiegészítő családi pótlék 70%	150 000	125 275
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	44 000	116 419
-Temetési segély	15 000	16 779
-Nevelési díj	1 000	
-Helyettes szülői díj	1 000	
-Nevelési ellátmány	1 000	
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	16 000	14 147
-Bevonulási segély 100%	5 000	3 394
-Otthonteremtési támogatás * 100 %	4 000	486
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %	1 000	
-Kerületi segély***		81 613
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	40 000	37 576
-Köztemetés	5 000	1 767
-Méltányossági közgyógyellátás	35 000	33 453
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100 %	0	2 356
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	454 000	355 215

*, ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

*** A kerületi segély 5 támogatási formát foglal magába:

átmeneti szoc.segély, lakásfenntartási tám., fűtéstám., rendkívüli gyermekvédelmi tám., gyógyszerítám.

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

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	2	3
Liliomkert Óvoda	5 500	5 395
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 500	3 388
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	7 700
Sportlétesítmények üzemeltetése (PKE)	20 000	21 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	2 175
SZAC	5 000	5 000
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	20 045
Összesen	63 700	64 703

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

**Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
1	2	3
Városüzemeltető KHT támogatása	400 000	398 000
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatása	24 000	24 000
Közmunka Egyesület támogatása	14 600	14 600
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	63 700	64 703
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000
Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	2 000
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány	8 000	8 000
Tiszta Forrás Alapítvány		645
Szinigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	2 105
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása	5 350	10 350
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.	535	535
Tandíj tám. részkép. gyermek részére		8 160
Diótörés Alapítvány	6 915	0
Színházszolga Alapítvány	6 420	4 000
Ifjúságért Közalapítvány	8 000	8 000
Fiatalok a Fiatalokért Egyesület		155
Pörköltfőző verseny		2 000
Tébláb Táncegyüttes		810
Lőrinc 2000 SE kerékpárverseny		150
Művészeti Egyesület alkotótábor		700
Polgárórság		80
Bursa Hungarica		3 842
Egészségügyi pályázatok		4 550
Pedagógusok életkörülményeinek javítása		20 000
Lőrinc 2000 SE Szabadidő Egyesület		360
Kitüntetések (VKHT, nyugdíjasok)		400
Támogatás fogyatékos gyermek programra Kassa SE		500
Kerületi diákhét Pogány Fr. Szakközépiskola		30
Szentlőrinc Kat. isk. elsősök tankönyve		156
Havanna térfigyelő rendszer		3 284
Botafogó táncegyüttes támogat.		800
Thököly úti Szabó Ervin Könyvtár felújítása		3 000
Gyöngyvirág közalapítvány induló vagyon		2 000
Pedagógus továbbképzés szállás ktg.		187
Összesen	537 730	591 102

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

**Pénzmaradvány kimutatás
2002. évről**

Sszám	Megnevezés	Összeg
		e Ft-ban
1	GAMESZ	111 199
2	Karinthy Frigyes Gimnázium	13 260
3	Hunyadi Mátyás Gimnázium	3 765
4	Kondor B. Ált. Iskola	2 379
5	Bókay Kert	11 692
6	Rózsa Művelődési Ház	1 113
7	Kondor Béla Közösségi Ház	35
8	Pestszentimrei Közösségi Ház	659
9	Szociális Foglalkoztató	0
10	Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. Isk. és Gimn.	3 615
11	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	9 349
12	HOIGESZ	15 408
13	Pitagorasz Általános Iskola	304
14	I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	2 351
15	Brassó u.-i Ált. Iskola	4 109
16	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tan nyelvű Isk.	3 555
17	Kandó tér-i Ált. Iskola	2 157
18	Eötvös Loránd Ált. Iskola	2 303
19	Általános és Német Nemzetiségi Iskola	3 080
20	Bókay Árpád Ált. Iskola	4 641
22	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tan nyelvű Isk.	3 638
23	Kastélydombi Általános Iskola	1 545
24	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	1 140
25	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	7 636
26	Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	18 384
27	Egészségügyi Szolgálat	34 802
28	Összesen	262 119
29	Polgármesteri Hivatal	889 451
	Ebből: - Kisebbségi Önkormányzatok	7 709
30	Mindösszesen	1 151 570

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
GAMESZ 2002.évi pénzmaradványa intézményi bontásban

Intézmény	Decemberi nettó bér	Nettósítási különbözet	Járulékok	Dec. telj. száll. szála	Pályázatok	Étkezési díj befizetés	Kiadási előir.maradv.	Intézmény összesen	e Ft-ban	
Ady u-i Ált. Iskola	1 069	559	521	0	3 144	790	59	6 142		
Kassa u. Ált. Iskola	200	104	97	18	1 817	1 295	2 194	5 725		
Podhorszki J.Ált. Iskola	87	46	43	53	614	767	2 629	4 239		
Vajk-sziget Ált. Iskola	174	91	85	0	488	734	6 304	7 876		
Speciális Oktatási és Fejl. Int.	642	336	313	65	3 450	0	3 451	8 257		
Felnőttek Gimnáziuma	100	52	49	0	0	0	2 629	2 830		
Dohnányi E. Zeneiskola	662	346	322	0	49	0	1 859	3 238		
Diák Olimpia	133	70	65	0	0	0	44	312		
Egyesített Bölcsődék	721	377	352	131	255	0	13 943	15 779		
Egyesített Gondozási Szolgálat	924	484	450	4 262	0	6 486	21 028	33 634		
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	367	192	179	90	0	115	4 072	5 015		
Családsegítő Szolgálat	60	31	29	13	108	0	2 123	2 364		
GAMESZ gazdasági szervezet	579	303	282	7 602	0	0	7 022	15 788		
GAMESZ összesen	5 718	2 991	2 787	12 234	9 925	10 187	67 357	111 199		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Szt.	Intézmény neve	Feltöltés		Központi forrásból	Alapvető bevételek	Intézményi működési bevételek		Egyéb igazgatói bev.	AFA bev. visszatér.	Kamat-bevételek	Felhalm. és töka jell. bevételek	Működési pénzeszköz érvényes.	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Számviteli, függő, elhívó bev.	Bevételek mindösszesen
		Pénzforg. szorz.				AT-vel összef. szorzó bev.										
		Működési jell.	Felújítás			Működési jell.	Felújítás									
1.	GAMESZ															
1.1.	Részben önálló intézményi iskolák															
	1.1.1. Ady Endre Általános Iskola	92 342			8 294				993					101 649		101 649
	Eredeti előirányzat	103 817		10 128	5 465		198		355				3 617	132 803		132 803
	Módosított előirányzat	103 717		10 128	5 465		198		355				3 617	132 803		132 803
	I-XII. havi teljesítés	1 708														
	Zárható: telj.-eredeti	1 708														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	11 355														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	112,29														
	1.2. Károlyi Általános Iskola	136 351			11 105				1 316					148 772		148 772
	Eredeti előirányzat	145 589		14 839	10 422		631		1 694					189 538		189 538
	Módosított előirányzat	145 449		14 839	10 422		631		1 694					189 538		189 538
	I-XII. havi teljesítés	2 086														
	Zárható: telj.-eredeti	2 086														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	106,67														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	93,85														
	1.3. Fodor János Általános Iskola	86 439			6 821				819					94 099		94 099
	Eredeti előirányzat	89 757		543	6 639		670		1 199					113 990		113 990
	Módosított előirányzat	89 672		543	6 640		669		1 199					113 904		113 904
	I-XII. havi teljesítés	3 213														
	Zárható: telj.-eredeti	3 213														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	103,72														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	97,35														
	1.4. Vitézmajor Általános Iskola	91 949			9 045				1 084					103 078		103 078
	Eredeti előirányzat	95 813		250	5 880		234		938					117 782		117 782
	Módosított előirányzat	95 723		250	5 880		234		938					117 782		117 782
	I-XII. havi teljesítés	3 774														
	Zárható: telj.-eredeti	3 774														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	104,10														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	82,9														
	1.5. Szent István Órda és Felfejlesztő Int.	190 333			3 638				639					196 610		196 610
	Eredeti előirányzat	199 864		316	4 091		1 394		73					243 094		243 094
	Módosított előirányzat	199 350		316	4 091		1 394		73					243 094		243 094
	I-XII. havi teljesítés	9 017														
	Zárható: telj.-eredeti	9 017														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	104,74														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	72,56														
	1.6. Pápai-Fazs. Fudrinka Önkormányzat és T.K.	55 626			3 496									55 626		55 626
	Eredeti előirányzat	58 989		5 763	3 496									70 487		70 487
	Módosított előirányzat	58 943		5 763	3 496									70 487		70 487
	I-XII. havi teljesítés	3 317														
	Zárható: telj.-eredeti	3 317														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	105,96														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	105,96														
	1.7. Dobányi Rózsá Zeneiskola	104 070			4 600									108 670		108 670
	Eredeti előirányzat	114 493		10 818	5 186		201		119					138 303		138 303
	Módosított előirányzat	114 384		10 818	5 186		201		119					138 303		138 303
	I-XII. havi teljesítés	10 314														
	Zárható: telj.-eredeti	10 314														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	109,51														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	109,51														
	Részben önálló intézményi iskolák összesen															
	Eredeti előirányzat	737 150		77 914	46 303		0		4 831					807 504		807 504
	Módosított előirányzat	808 352		77 914	40 879		3 328		7 648					1 001 775		1 001 775
	I-XII. havi teljesítés	807 238		77 914	40 880		3 327		7 647					1 001 008		1 001 008
	Zárható: telj.-eredeti	50 088		4 903	-4 633		3 317		2 438					33 904		33 904
	Változás %-ban (telj./eredeti)	106,62														
	Változás %-ban (telj./eredeti)	99,84														

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZEEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Sz.	Intézmény neve	Támogatás		Intézmény működéséből bevételek		Központi forrásból	Alapvető bevételek	Működési működési bevételek		Fehérvári és társ. jell. bevételek	Működési pénzeszköz átvétel	Pénzürg. működ. bev.	Bevételek összesen	Külföldi, függő, átutó bev.	Bevételek mindösszesen
		Egyéb szerv.	Földművel.	Állami, központi, helyi, egyéb bev.	Állami, központi, helyi, egyéb bev.			Egyéb bev.	Komm. bevételek						
10.	Vörösmarty Csoport	59 203		6 414				779			600	748	66 396		66 396
	Eredeti adókat	61 454		6 220				999			600	748	74 979		74 979
	Módosított adókat	61 579		4 934				816			600	748	73 482	50	73 482
	1-XII. havi teljesítés	2 376		-1 683				37			600	748	7 036	50	7 086
	Előzet. lej. értéket	106,05		73,76				104,75					110,60		110,60
11.	Gazdasági szervezetek	24 062											24 062		24 062
	Eredeti adókat	27 176											29 340		29 340
	Módosított adókat	23 694		1 477				309					24 848	8 680	33 528
	1-XII. havi teljesítés	-1 378		1 477				309					786	8 680	9 466
	Előzet. lej. értéket	94,27											103,27		103,27
	Változás %-ban (előzetes)														
	Parasztrósa Összeállítás Gazd. Tilt. Sz. Intézmény	509 619		0				7 096			0	0	578 174	0	578 174
	Eredeti adókat	541 724		0				8 507			0	5 406	661 297	0	661 297
	Módosított adókat	540 467		44 390				7 310			3 778	5 406	648 299	9 693	658 992
	1-XII. havi teljesítés	30 848		44 390				234			3 777	5 406	74 125	9 693	83 818
	Előzet. lej. értéket	106,05		-13 262				103,16					132,89		132,89
	Változás %-ban (előzetes)			77,51											

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	Tenyegségi		Kiszámlált forintból	Alapvető bevétel	Intézményi működési bevételek AI-val összev.	Egyéb működési bev.	AFK bev. támogat.	Komm. bevételek	Felhalmozásból bevétel	Műk. adó pénzeszköz bevétel	Pénzforg. művelési ág. bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, Pénzügyi felhívás, bev.	Bevételek mindösszesen
		Műk. adó bev.	Fűtési												
III. Pénzügyi vállalkozás															
1.	Agroök. Álló Csövek Üzem. Ért. Sz.	32 980		2 807	3 736			453					37 189		37 189
	Eredeti előirányzat	36 446		2 807	3 736			322					44 498		44 498
	Módosított előirányzat	36 446		2 807	3 736			322					44 035		44 035
	I-XII. havi teljesítés	3 466		2 807	-463			69					6 866		6 866
	Előirányzati módosítás	110,51			87,61			115,23					118,47		118,47
2.	Drova u.-i Óvoda	33 237		2 864	3 918			463					37 538		37 538
	Eredeti előirányzat	36 292		2 864	3 657			345					43 878		43 878
	Módosított előirányzat	36 292		2 864	3 657			345					43 644		43 644
	I-XII. havi teljesítés	3 035		2 864	-395			82					6 106		6 106
	Előirányzati módosítás	109,13			89,65			117,71					116,27		116,27
3.	Érték. Szervezet u.-i Óvoda	63 159		5 228	7 440			903					71 502		71 502
	Eredeti előirányzat	66 468		5 228	7 243			860					83 109		83 109
	Módosított előirányzat	66 468		5 228	7 243			860					82 185		82 185
	I-XII. havi teljesítés	3 309		5 228	-1 121			57					10 683		10 683
	Előirányzati módosítás	105,24			84,92			106,31					114,94		114,94
4.	Hétfalvi Napk. Önk. Óvoda	48 236		4 042	5 404			655					54 235		54 235
	Eredeti előirányzat	50 377		4 042	5 404			925					61 337		61 337
	Módosított előirányzat	50 377		4 042	5 404			925					61 130		61 130
	I-XII. havi teljesítés	2 141		4 042	-207			270					6 835		6 835
	Előirányzati módosítás	104,44			96,17			141,22					112,59		112,59
5.	Prófk. Számvetés u.-i Óvoda	58 721		4 874	6 647			806					66 174		66 174
	Eredeti előirányzat	62 311		4 874	6 534			1 021					81 218		81 218
	Módosított előirányzat	62 311		4 874	6 534			1 021					80 382		80 382
	I-XII. havi teljesítés	3 090		4 874	-748			214					14 408		14 408
	Előirányzati módosítás	106,11			88,75			126,55					121,77		121,77
6.	Zanovka Napk. Önk. Óvoda	47 051		4 324	4 649			364					53 264		53 264
	Eredeti előirányzat	50 304		4 324	4 554			707					61 198		61 198
	Módosított előirányzat	50 304		4 324	4 744			707					61 388		61 388
	I-XII. havi teljesítés	3 453		4 324	85			143					9 124		9 124
	Előirányzati módosítás	107,34			102,04			125,35					117,46		117,46
7.	Fülöp. Számvetés u.-i Óvoda	53 171		3 596	5 574			676					59 421		59 421
	Eredeti előirányzat	56 906		3 596	5 403			832					71 959		71 959
	Módosított előirányzat	56 906		3 596	4 633			832					71 210		71 210
	I-XII. havi teljesítés	3 735		3 596	-91			157					11 789		11 789
	Előirányzati módosítás	107,02			83,48			123,22					119,84		119,84
8.	Vándor Sándor u.-i Óvoda	40 467		3 370	4 103			498					45 070		45 070
	Eredeti előirányzat	42 566		3 370	3 926			59					51 121		51 121
	Módosított előirányzat	42 566		3 370	3 189			59					50 384		50 384
	I-XII. havi teljesítés	2 099		3 370	-916			86					5 314		5 314
	Előirányzati módosítás	105,19			77,69			117,27					111,79		111,79
9.	Csemate-Navács Óvoda	44 406		4 506	4 659			565					49 720		49 720
	Eredeti előirányzat	46 264		4 506	4 659			732					58 642		58 642
	Módosított előirányzat	46 264		4 506	4 184			732					58 167		58 167
	I-XII. havi teljesítés	1 768		4 506	-475			433					8 447		8 447
	Előirányzati módosítás	103,97			89,80			129,56					116,99		116,99

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Bevétel mind- összesen		
		Támogatás		Központi formából	Alapvet. bevételek	Intézményi működési bevételek		Kamat- bevételek	Felhív. és más jel. bevételek	Működési pénzeszköz számla bev.	Pénzforg. számla bev.		Bevételek összesen	Külső számla bev.
		Felügy. szerv.	Felújítás			Állami számla	Egyéb számla							
10.	Továbbképzési Központ Eredeti intézmény Módszertan előadás I-XII. havi teljesítés Eredeti intézmény Változás év-hozzájárulás	42 518 45 229 42 229 2 711 106,38		3 841 3 841 3 841	5 322 4 969 4 037 -1 285 -75,83	34 34 34	646 680 680 34 105,26		380 380 380	753 753 753	48 486 55 886 54 954 6 468 113,34		48 486 55 886 54 954 6 468 113,34	
11.	Gazdasági szervezet Eredeti intézmény Módszertan előadás I-XII. havi teljesítés Eredeti intézmény Változás év-hozzájárulás	20 941 23 978 25 129 4 188 120,00		3 434 3 434 3 434			646 646 646			613 613 613	20 941 29 546 30 897 9 756 146,59		20 941 29 546 30 897 9 756 146,59	
	Paraszintűvel Összesen Gazd. Sz. Sz.	484 997 517 341 518 492 33 495 106,91	0 12 099 12 099 11 099	0 45 224 45 224 45 224	51 334 50 085 44 918 -6 436 87,47	0 1 660 1 660 1 660	6 239 7 508 7 508 1 779 170,53	0 0 0 0	0 4 742 4 742 4 742	0 3 733 3 733 3 733	0 542 580 642 592 638 376 95 796 117,66	0 0 8 238	0 542 580 642 592 646 614 104 034 119,17	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

B E V É T E L E K

Snr.	Intézmény neve	Támogatás		Alapszer- bevételek	Intézményi működési bevételek		Kamat- bevételek	Fellépési díjakból bevételek	Működési prerogátumok bevételek	Pályázat- ból bevételek	Bevételek összesen	Kiszámlált, Rugós, Állásb. bev.	Bevételek mind- összesen					
		Felsőbb szintű	Felsőbb szintű		Alap- szer- bevételek	Egyéb számlált bev.								Kamat- bevételek	Fellépési díjakból bevételek	Működési prerogátumok bevételek	Pályázat- ból bevételek	Bevételek összesen
1.	Havasna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.																	
	Eredeti adóirányzat	65 380	4 000	1 858	317	480	232	1 673	1 082	69 850	69 850	69 850	69 850					
	Módosított adóirányzat	77 060	6 125	1 618	317	317	107	1 018	0	99 419	99 419	99 419	99 419					
	I-XII. havi teljesítés	11 680	2 125	1 618	163	163	107	1 018	0	97 315	97 315	97 315	97 315					
	Ellátás: teljesítés	117,85	153,13		66,04					139,30	139,30	139,30	139,30					
	Változás %-ban (elő/utó)																	
2.	Nyitólétszám	50 162			150		13	870	209	50 163	50 163	50 163	50 163					
	Eredeti adóirányzat	53 995		7 227	0		13	870	0	62 464	62 464	62 464	62 464					
	Módosított adóirányzat	53 995		7 227	0		13	870	0	62 464	62 464	62 464	62 464					
	I-XII. havi teljesítés	3 833		7 227	0		13	870	0	11 943	11 943	11 943	11 943					
	Ellátás: teljesítés	107,64								123,81	123,81	123,81	123,81					
	Változás %-ban (elő/utó)																	
3.	Cherney Gy. Általános Iskola	96 795	15 806	9 696	1 937	1 911	7	1 972	66	114 832	114 832	114 832	114 832					
	Eredeti adóirányzat	106 353	12 860	9 696	1 614	1 614	36	1 955	1 855	135 701	135 701	135 701	135 701					
	Módosított adóirányzat	106 253	9 898	9 696	1 614	1 614	161	1 955	1 855	126 633	126 633	126 633	126 633					
	I-XII. havi teljesítés	9 458	37,28							110,28	110,28	110,28	110,28					
	Ellátás: teljesítés	109,77																
	Változás %-ban (elő/utó)																	
4.	HÖRIGSZ Iskola	25 538	9 775	714	10 992	1 173	213	1 854	1 854	36 506	36 506	36 506	36 506					
	Eredeti adóirányzat	36 986	8 762	714	10 992	2 642	135	3 211	3 211	64 072	64 072	64 072	64 072					
	Módosított adóirányzat	29 097	4 659	714	10 992	2 594	135	3 211	3 211	53 302	53 302	53 302	53 302					
	I-XII. havi teljesítés	3 539	-5 116	714	10 992	2 594	135	3 211	3 211	16 796	16 796	16 796	16 796					
	Ellátás: teljesítés	113,85	47,66							146,03	146,03	146,03	146,03					
	Változás %-ban (elő/utó)																	
	Havasna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	237 898	29 881	0	0	0	0	0	0	271 040	271 040	271 040	271 040					
	Eredeti adóirányzat	274 394	27 747	28 707	11 142	6 437	465	4 517	3 211	361 656	361 656	361 656	361 656					
	Módosított adóirányzat	266 405	10 567	28 707	17 118	5 826	416	3 843	3 211	339 348	339 348	339 348	339 348					
	I-XII. havi teljesítés	28 510	-19 014	28 707	17 118	5 826	416	3 843	3 211	68 308	68 308	68 308	68 308					
	Ellátás: teljesítés	111,98	35,72							125,20	125,20	125,20	125,20					
	Változás %-ban (elő/utó)																	

AK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
KISEBBISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI

Sz.	Intézmény neve	B E V É T É L E K										Kiegészítő, függő, áttűző bev.	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Félhábrm. és töké. jel. bevételek	Mik. elől. pénzeszköz átvitál.	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen				
		Felügyeleti szervél.	Mik. elől. tén.	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	AT-val beszer. egyéb bev.	Egyéb bev. ajások bev.								ÁFA bev. visszafiz.
1.	Csigány Kisebbségi Önkormányzat	3 883		655									4 538		4 538
	Eredeti előirányzat	3 883		655									5 124		5 124
	Módosított előirányzat	3 887		655									5 128		5 128
	I-XII. havi teljesítés	100,10		100,00									113,00		113,00
	Változás %-ban teljes./eredeti														
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 152		655									3 807		3 807
	Eredeti előirányzat	3 152		655									6 199		6 199
	Módosított előirányzat	2 673		655									5 720		5 720
	I-XII. havi teljesítés	84,80		100,00									150,25		150,25
	Változás %-ban teljes./eredeti														
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 383		655									5 038		5 038
	Eredeti előirányzat	4 383		655									7 803		7 803
	Módosított előirányzat	4 077		655									7 497		7 497
	I-XII. havi teljesítés	93,02		100,00									148,81		148,81
	Változás %-ban teljes./eredeti														
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 730		655									3 385		3 385
	Eredeti előirányzat	2 730		655									3 646		3 646
	Módosított előirányzat	2 393		655									3 309		3 309
	I-XII. havi teljesítés	87,66		100,00									97,75		97,75
	Változás %-ban teljes./eredeti														
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 730		655									3 385		3 385
	Eredeti előirányzat	2 730		655									4 386		4 386
	Módosított előirányzat	2 600		655									4 256		4 256
	I-XII. havi teljesítés	95,24		100,00									125,73		125,73
	Változás %-ban teljes./eredeti														
6.	Ormány Kisebbségi Önkormányzat	2 730		655									3 385		3 385
	Eredeti előirányzat	2 730		655									5 134		5 134
	Módosított előirányzat	2 730		655									5 134		5 134
	I-XII. havi teljesítés	100,00		100,00									151,67		151,67
	Változás %-ban teljes./eredeti														
7.	Leogyai Kisebbségi Önkormányzat	3 252		655									3 907		3 907
	Eredeti előirányzat	3 252		655									4 334		4 334
	Módosított előirányzat	3 283		655									4 365		4 365
	I-XII. havi teljesítés	100,95		100,00									111,72		111,72
	Változás %-ban teljes./eredeti														
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 730		655									3 385		3 385
	Eredeti előirányzat	2 730		655									3 989		3 989
	Módosított előirányzat	2 490		655									3 749		3 749
	I-XII. havi teljesítés	91,21		100,00									110,75		110,75
	Változás %-ban teljes./eredeti														
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 730		655									3 385		3 385
	Eredeti előirányzat	2 730		655									4 992		4 992
	Módosított előirányzat	2 351		655									4 613		4 613
	I-XII. havi teljesítés	86,12		100,00									136,28		136,28
	Változás %-ban teljes./eredeti														
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 730		655									3 385		3 385
	Eredeti előirányzat	2 730		655									3 857		3 857
	Módosított előirányzat	2 600		655									3 727		3 727
	I-XII. havi teljesítés	95,24		100,00									110,10		110,10
	Változás %-ban teljes./eredeti														
11.	Római Kisebbségi Önkormányzat			0									0		0
	Eredeti előirányzat			0									0		0
	Módosított előirányzat			0									0		0
	I-XII. havi teljesítés			0									0		0
	Változás %-ban teljes./eredeti														
	Kisebbségi Önkormányzatok összesen:	31 050		6 550									37 600		37 600
	Eredeti előirányzat	31 050		6 550									49 464		49 464
	Módosított előirányzat	29 084		6 550									47 498		47 498
	I-XII. havi teljesítés	93,67		100,00									126,32		126,32
	Változás %-ban teljes./eredeti														

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
INTEZMÉNYI KIADÁSOK

Ssz.	Intézmény neve	Személyi kiadások		Külső	Munkaadók terhes anyák		Tervezési költségvetés	Bérek kiadások	Egyéb költségvetés	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítások	Fehalmozási kiadások	Pénzügyi működési kiadások	Költségtérítési kiadások	Kiegészítő jogok	Külső kiadások	Költségtérítési kiadások	
		Nem rendeltetés	Rendeltetés		MAJ	MAJ													MAJ
1.	GAZDASZ	850 310	74 581	14 917	270 151	24 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	0	3 213	0	1 732 257	0	1 732 257	0	1 732 257
	Bredai előnyezett	762 971	274 262	52 109	307 571	30 844	0	42 906	3 719	534 122	9 166	0	53 447	0	2 132 604	0	2 132 604	0	2 132 604
	Működési előnyezett	747 497	266 466	50 519	297 332	30 072	0	40 083	2 604	468 806	8 659	0	54 120	0	2 009 637	0	2 009 637	0	2 009 637
	I-XII. havi teljesítés	87,91	357,98	338,67	110,06	111,65	91,42	76,21	106,83	176,77	0	0	1 746,65	0	11 516,03	0	11 516,03	0	11 516,03
	Változás %-ban (előző évihez képest)	128,703	6,549	1,016	38,797	3,983	103	5,553	3,986	61,730	1,538	0	11,893	0	246,936	0	246,936	0	246,936
	Bredai előnyezett	133 286	43 553	5 993	30 230	3 323	0	4 393	3 115	77 381	4 624	0	4 003	0	334 936	0	334 936	0	334 936
	Működési előnyezett	119 681	37 592	5 993	48 423	3 323	0	4 393	3 115	78 451	3 378	0	4 003	0	331 983	0	331 983	0	331 983
	I-XII. havi teljesítés	92,95	373,18	389,86	124,81	133,64	0,00	79,11	132,73	127,09	1 303,06	0	11,893	0	130,339	0	130,339	0	130,339
	Változás %-ban (előző évihez képest)	80,945	4,107	2,977	24 189	2 493	61	3 276	2 412	19 200	70	0	3 679	0	138 988	0	138 988	0	138 988
	Bredai előnyezett	58 698	28 654	3 931	25 967	2 644	0	2 542	1 242	32 898	667	0	3 327	0	163 179	0	163 179	0	163 179
	Működési előnyezett	58 698	27 134	3 931	23 531	2 594	0	2 542	1 242	31 077	667	0	4 772	0	159 414	0	159 414	0	159 414
	I-XII. havi teljesítés	72,32	661,16	1 323,57	105,55	104,05	77,49	51,24	164,21	164,21	858,86	0	6 086	0	234 688	0	234 688	0	234 688
	Változás %-ban (előző évihez képest)	94 535	5 170	28 416	31 920	3 261	119,53	3 792	3 119	65 708	1 079	0	6 079	0	186 881	0	186 881	0	186 881
	Bredai előnyezett	88 139	24 548	826	28 416	2 940	80	4 296	2 884	51 114	126	0	71	0	227 149	0	227 149	0	227 149
	Működési előnyezett	87 621	23 567	826	28 416	2 940	80	4 296	2 884	51 114	126	0	71	0	224 688	0	224 688	0	224 688
	I-XII. havi teljesítés	92,09	455,84	1 123,57	105,55	104,05	95,71	87,57	41,90	127,57	858,86	0	6 079	0	186 881	0	186 881	0	186 881
	Változás %-ban (előző évihez képest)	38 518	4 508	11 561	14 851	1 189	41	2 202	1 49	49 982	788	0	1 374	0	123 748	0	123 748	0	123 748
	Bredai előnyezett	30 279	8 470	10 881	16 371	1 415	0	2 088	2 066	81 474	457	0	1 374	0	225 694	0	225 694	0	225 694
	Működési előnyezett	30 279	8 470	10 881	16 371	1 415	0	2 088	2 066	81 474	457	0	1 374	0	213 322	0	213 322	0	213 322
	I-XII. havi teljesítés	78,61	187,69	34,12	91,97	95,71	54,92	54,92	178,33	163,00	57,99	0	5 367	0	173,38	0	173,38	0	173,38
	Változás %-ban (előző évihez képest)	14 368	2 085	1 789	4 818	4 443	15	806	48	12 081	464	0	5 367	0	36 904	0	36 904	0	36 904
	Bredai előnyezett	12 473	5 003	1 387	4 972	4 80	0	671	2	16 629	345	0	5 367	0	48 286	0	48 286	0	48 286
	Működési előnyezett	12 473	5 003	1 387	4 972	4 80	0	671	2	16 629	345	0	5 367	0	47 834	0	47 834	0	47 834
	I-XII. havi teljesítés	89,69	239,93	66,41	103,20	107,87	103,20	83,37	51,7	135,49	74,33	0	5 367	0	132,59	0	132,59	0	132,59
	Változás %-ban (előző évihez képest)	17 119	1 742	1 300	5 456	5 25	18	967	55	14 642	180	0	4 974	0	41 986	0	41 986	0	41 986
	Bredai előnyezett	15 350	3 741	2 123	5 110	5 23	0	806	196	23 434	395	0	4 974	0	59 304	0	59 304	0	59 304
	Működési előnyezett	15 350	3 741	2 123	5 110	5 23	0	806	196	23 434	395	0	4 974	0	58 147	0	58 147	0	58 147
	I-XII. havi teljesítés	89,67	214,73	183,31	93,66	99,62	93,66	83,35	356,36	154,64	123,56	0	5 328	0	136,49	0	136,49	0	136,49
	Változás %-ban (előző évihez képest)	15 367	2 398	800	4 849	4 78	17	913	48	11 839	584	0	1 793	0	37 466	0	37 466	0	37 466
	Bredai előnyezett	14 016	6 329	670	5 568	6 12	0	763	48	14 684	465	0	1 793	0	44 952	0	44 952	0	44 952
	Működési előnyezett	13 996	5 765	633	5 532	5 55	0	763	48	14 724	466	0	1 793	0	44 359	0	44 359	0	44 359
	I-XII. havi teljesítés	91,08	226,76	79,13	114,09	116,11	83,35	83,35	58,33	124,37	79,79	0	1 793	0	118,12	0	118,12	0	118,12
	Változás %-ban (előző évihez képest)	3 385	2 711	128	1 843	1 80	55	439	30	1 220	15	0	9 951	0	9 951	0	9 951	0	9 951
	Bredai előnyezett	3 894	3 206	172	2 243	1 95	0	439	54	1 949	94	0	13 248	0	13 248	0	13 248	0	13 248
	Működési előnyezett	3 846	1 365	172	1 641	1 58	0	380	54	1 924	90	0	13 248	0	12 374	0	12 374	0	12 374
	I-XII. havi teljesítés	113,62	50,33	134,38	89,04	88,33	88,33	88,33	180,00	157,70	600,00	0	4 093	0	232 800	0	232 800	0	232 800
	Változás %-ban (előző évihez képest)	101 464	6 822	250	30 834	3 184	83	4 457	309	35 594	126	0	4 093	0	183 060	0	183 060	0	183 060
	Bredai előnyezett	88 660	39 759	726	36 170	3 731	0	4 457	309	43 538	208	0	4 093	0	236 412	0	236 412	0	236 412
	Működési előnyezett	87 022	39 549	726	35 823	3 689	0	4 414	161	40 172	182	0	4 093	0	229 852	0	229 852	0	229 852
	I-XII. havi teljesítés	85,77	579,71	290,40	116,11	113,86	116,11	89,04	58,10	112,86	144,44	0	4 093	0	123,34	0	123,34	0	123,34
	Változás %-ban (előző évihez képest)	66 039	3 390	1 628	20 195	2 040	57	3 037	202	23 632	250	0	4 093	0	120 431	0	120 431	0	120 431
	Bredai előnyezett	58 661	17 862	5 013	22 284	2 430	0	2 617	62	29 791	309	0	11 928	0	132 831	0	132 831	0	132 831
	Működési előnyezett	55 106	17 862	5 012	21 840	2 430	0	2 617	62	27 692	309	0	8 830	0	143 304	0	143 304	0	143 304
	I-XII. havi teljesítés	83,44	526,90	307,86	108,16	119,12	86,17	86,17	30,69	117,08	123,60	0	8 830	0	118,99	0	118,99	0	118,99
	Változás %-ban (előző évihez képest)																		

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Szá.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső	Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénz. átvétel	Egység. kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Tervezési és egyéb juttatásai	Felújítási kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi működési kiadások	Költségtérítési kiadások	Központosított kiadások	Külső vállalkozások	Kivonatok		
		Nem rendszeres	Nem rendszeres		MAJ	EB	3%-os	34,50/87,11													7,60/18,11	ÁH-nyel.
12.	Hárványok Otthonai Int. Csan. Ellátó Sz. Eredeti ellátóintézmény	132 853	7 140	3 773	40 742	4 214	6 069	398	75 881	190	0	0	0	2 710 040	0	0	0	0	0	0	271 040	110
	Módosított ellátóintézmény	140 562	15 670	10 969	49 623	5 036	6 044	300	116 945	3 221	0	0	2 678	2 656	3 233	3 233	0	0	0	361 656	361 656	
	I-XII. havi teljesítés	135 406	12 676	10 969	44 478	4 533	5 132	430	94 937	2 953	0	0	2 013	2 656	3 234	3 234	0	0	0	314 187	314 187	
	Változás %-ban (előző évről)	101,86	177,54	290,72	109,17	107,37	84,88	108,04	125,63	1,554,21				0	0	0	0	0	0	115,92	115,92	
13.	Phlogonax Alulnászó Iskola Eredeti ellátóintézmény	48 053	3 400	1 430	13 939	1 442	2 094	139	16 322	63	0	0	0	2 164	6 639	6 639	0	0	0	83 452	83 452	39
	Módosított ellátóintézmény	45 354	13 003	1 431	15 871	1 735	2 074	171	23 730	63	0	0	0	2 164	6 354	6 354	0	0	0	114 134	114 134	
	I-XII. havi teljesítés	42 418	12 343	1 431	13 843	1 426	1 955	171	23 592	63	0	0	0	2 164	6 354	6 354	0	0	0	107 925	107 925	
	Változás %-ban (előző évről)	92,11	365,03	113,86	112,78	112,78	59,36	123,02	144,54					0	0	0	0	0	0	129,33	129,33	
14.	Liz. Endre utcai Ált. és Sportiskola Eredeti ellátóintézmény	77 410	4 620	571	23 569	2 421	3 276	236	34 983	94	0	0	0	2 164	6 639	6 639	0	0	0	147 280	147 280	67
	Módosított ellátóintézmény	61 628	29 397	1 942	28 333	2 910	2 807	385	44 450	990	0	0	1 146	2 164	6 354	6 354	0	0	0	173 056	173 056	
	I-XII. havi teljesítés	59 552	29 397	1 943	25 728	2 843	2 807	385	44 450	990	0	0	1 146	2 164	6 354	6 354	0	0	0	170 313	170 313	
	Változás %-ban (előző évről)	76,83	636,30	340,28	109,16	117,08	85,68	183,14	127,06	1,053,18				0	0	0	0	0	0	115,64	115,64	
15.	Darus u. 4. Alk. Iskola Eredeti ellátóintézmény	81 906	8 611	5 679	25 699	2 659	3 470	297	29 902	95	0	0	0	28 411	5 563	5 563	0	0	0	152 899	152 899	68
	Módosított ellátóintézmény	68 693	28 040	3 697	27 908	2 846	3 170	81	35 014	339	0	0	1 151	28 411	5 563	5 563	0	0	0	204 914	204 914	
	I-XII. havi teljesítés	64 671	28 025	3 687	27 909	2 846	3 170	81	35 014	339	0	0	1 151	28 411	5 563	5 563	0	0	0	200 499	200 499	
	Változás %-ban (előző évről)	78,96	323,45	308,27	108,60	107,03	91,35	31,52	117,10	3,5684				0	0	0	0	0	0	131,64	131,64	
16.	Darus u. 3. Alk. és Magyar-Német Két Tantervű Ált. Iskola Eredeti ellátóintézmény	96 802	6 679	3 935	29 376	3 030	4 296	294	46 248	126	0	0	0	2 260	2 233	2 233	0	0	0	186 845	186 845	79
	Módosított ellátóintézmény	82 483	30 928	2 935	32 935	3 310	4 296	294	52 395	127	0	0	1 491	2 260	2 233	2 233	0	0	0	215 987	215 987	
	I-XII. havi teljesítés	82 479	29 919	2 935	32 863	3 258	3 771	87	52 271	126	0	0	1 491	2 260	2 233	2 233	0	0	0	213 031	213 031	
	Változás %-ban (előző évről)	85,20	438,97	308,27	110,17	107,52	87,78	19,39	113,02	109,00				0	0	0	0	0	0	113,48	113,48	
17.	Kandó István Ált. Iskola Eredeti ellátóintézmény	85 038	4 762	949	25 860	2 640	3 845	258	34 339	126	0	0	0	3 184	2 650	2 650	0	0	0	157 787	157 787	74
	Módosított ellátóintézmény	80 376	21 612	293	28 141	2 875	3 289	121	41 929	238	0	0	1 291	3 184	2 650	2 650	0	0	0	194 698	194 698	
	I-XII. havi teljesítés	77 476	21 612	293	28 141	2 875	3 289	121	41 929	238	0	0	1 291	3 184	2 650	2 650	0	0	0	191 898	191 898	
	Változás %-ban (előző évről)	91,11	453,94	308,27	109,07	109,50	85,34	46,90	124,10	188,99				0	0	0	0	0	0	131,64	131,64	
18.	Évrosz Loránd Ált. Iskola Eredeti ellátóintézmény	84 704	3 689	100	25 402	2 623	4 001	255	41 227	126	0	0	0	3 184	2 650	2 650	0	0	0	164 129	164 129	75
	Módosított ellátóintézmény	68 233	30 078	2 037	27 873	2 881	3 801	455	51 173	95	0	0	1 618	3 184	2 650	2 650	0	0	0	194 069	194 069	
	I-XII. havi teljesítés	65 897	29 177	2 037	27 254	2 715	3 330	455	48 807	90	0	0	1 618	3 184	2 650	2 650	0	0	0	187 304	187 304	
	Változás %-ban (előző évről)	77,91	513,87	3 027,00	107,29	103,63	83,33	178,43	118,39	71,43				0	0	0	0	0	0	114,12	114,12	
19.	Alulnászó és Német Népsz. Iskola Eredeti ellátóintézmény	31 020	3 490	400	15 456	1 578	2 449	155	21 934	63	0	0	0	2 439	1 363	1 363	0	0	0	96 545	96 545	46
	Módosított ellátóintézmény	44 300	16 741	1 740	17 589	1 860	2 011	240	30 965	63	0	0	724	2 439	1 363	1 363	0	0	0	119 972	119 972	
	I-XII. havi teljesítés	44 300	16 741	1 740	17 589	1 860	2 011	240	30 965	63	0	0	724	2 439	1 363	1 363	0	0	0	118 591	118 591	
	Változás %-ban (előző évről)	86,83	479,68	435,00	113,30	117,87	82,12	154,84	194,88					0	0	0	0	0	0	112,83	112,83	
20.	Békény Árpád Alulnászó Iskola Eredeti ellátóintézmény	62 191	4 784	1 512	18 944	1 839	2 631	190	32 366	72	0	0	0	15 445	1 629	1 629	0	0	0	123 127	123 127	32
	Módosított ellátóintézmény	49 380	26 846	1 512	21 576	2 210	2 486	2 486	41 444	573	0	0	979	15 445	1 629	1 629	0	0	0	164 080	164 080	
	I-XII. havi teljesítés	49 092	26 846	1 512	21 576	2 210	2 486	2 486	41 444	573	0	0	979	15 445	1 629	1 629	0	0	0	163 304	163 304	
	Változás %-ban (előző évről)	78,94	551,16	204,82	106,88	105,72	88,99	118,49	137,42	25,40				0	0	0	0	0	0	132,86	132,86	
21.	Károlyi Ált. és Magyar-Angol Két Tantervű Ált. Iskola Eredeti ellátóintézmény	47 397	3 250	664	14 549	1 482	2 255	145	16 188	63	0	0	0	3 748	4 424	4 424	0	0	0	88 997	88 997	43
	Módosított ellátóintézmény	47 582	10 896	1 364	16 239	1 624	2 255	173	22 632	63	0	0	479	3 748	4 424	4 424	0	0	0	112 476	112 476	
	I-XII. havi teljesítés	43 870	9 581	1 364	15 550	1 570	2 027	173	22 632	63	0	0	479	3 748	4 424	4 424	0	0	0	104 405	104 405	
	Változás %-ban (előző évről)	92,56	294,80	204,82	106,88	105,72	88,99	118,49	137,42	25,40				0	0	0	0	0	0	131,41	131,41	
22.	Károlyi Ált. és Magyar-Angol Két Tantervű Ált. Iskola Eredeti ellátóintézmény	69 746	4 973	577	21 241	2 171	3 289	213	26 194	93	0	0	0	2 235	2 247	2 247	0	0	0	138 399	138 399	62
	Módosított ellátóintézmény	71 163	14 145	1 465	23 256	2 441	3 129	213	32 717	95	0	0	2 235	2 247	2 247	2 247	0	0	0	151 887	151 887	
	I-XII. havi teljesítés	69 522	14 145	1 465	23 256	2 385	3 053	34	32 706	75	0	0	2 235	2 247	2 247	2 247	0	0	0	149 824	149 824	
	Változás %-ban (előző évről)	99,68	290,27	25,30	109,49	109,85	92,89	15,96	124,85	76,84				0	0	0	0	0	0	116,69	116,69	

-75-

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Száj.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Tervezett		Dologi		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök egyéb újr. értéke	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhatalozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiszámlált, fogó, hívó kód.	Dolgozó létszám
		Nem rendezés	Külföldi	TB 31%	MAJ 3%	EA hozzájárulás 2%	EA hozzájárulás 2%	Wépkész. 11 hózzjárulás	Kiadv. Alk-vál.										
GAMESZ																			
Részben önálló működésű intézmények																			
1.1.	1.1.1. Ady Endre Általános Iskola	52 037	6 405	1 722	17 084	1 716	43	2 293	171	20 158	63	653		1 856	6 248		101 649		43
	Eredeti előirányzat	49 651	23 672	262	20 459	2 122		2 332	171	24 703	273	653		1 856	6 247		132 503		
	Módosított előirányzat	47 865	23 472	261	20 026	2 058		2 249	35	23 633	273	656		1 856	6 247		128 633		-2 304
	I-XII. havi teljesítés	-4 172	17 067	-1 461	2 942	342	-43	-44	-136	3 477	210	656		1 856	6 247		76 984		-2 304
	Záróértelem előirányzat	91,98	368,45	15,16	119,93	119,93		98,08	39,47	117,25	433,33						126,55		
1.2.	1.2.1. Kossuth Általános Iskola	80 690	5 296	440	24 508	2 513	71	3 786	246	31 167	126	1 294		3 540	4 617		148 772		71
	Eredeti előirányzat	79 144	20 881	1 407	28 339	2 890		2 249	230	41 360	176	1 294		3 540	4 617		189 438		
	Módosított előirányzat	78 136	20 740	1 407	28 339	2 891		3 600	230	39 726	98	1 294		3 540	5 029		186 990		-3 882
	I-XII. havi teljesítés	-5 554	13 444	967	3 893	3 78	-71	-186	-16	8 459	-98	1 294		3 540	5 029		37 818		-3 882
	Záróértelem előirányzat	94,83	391,62	319,77	115,94	115,94		55,09	93,50	127,46	77,78						125,45		
1.3.	1.3.1. Prohászky Ottobán Általános Iskola	51 015	3 325	1 456	15 749	1 586	42	2 255	158	18 492	63	798		543	1 484		84 099		45
	Eredeti előirányzat	45 487	17 445	1 450	17 846	1 827		2 249	138	24 560	123	798		543	1 484		113 990		
	Módosított előirányzat	45 392	17 258	1 347	17 822	1 797		2 220	9	22 032	95	793		543	1 483		110 793		-2 187
	I-XII. havi teljesítés	-5 623	13 933	-109	1 726	2 11	-42	-55	-149	3 540	32	793		543	1 483		16 692		-2 367
	Záróértelem előirányzat	89,98	319,04	22,51	113,16	113,30		98,43	5,70	119,14	150,79						117,74		
1.4.	1.4.1. Vajkai Endre Általános Iskola	50 318	2 211	0	14 928	1 544	42	2 268	150	30 596	63	792		1 918	3 229		102 078		45
	Eredeti előirányzat	41 592	18 537	1 258	16 991	1 840		2 268	201	28 218	938	792		1 917	3 227		117 782		
	Módosított előirányzat	40 584	17 550	1 258	16 654	1 699		2 095	203	22 307	938	793		1 917	3 227		109 243		-2 804
	I-XII. havi teljesítés	-9 734	15 339	1 258	1 726	1 33	-42	-173	51	8 289	875	793		1 917	3 227		71 48		-3 804
	Záróértelem előirányzat	80,65	793,76	11,56	119,04	119,04		92,57	134,00	72,91	1 488,89						107,00		
1.5.	1.5.1. Széchenyi Ötletös és Felfrissítő Int.	114 358	7 400	0	34 376	3 541	99	5 310	344	31 023	158	486		234	5 147		196 610		99
	Eredeti előirányzat	94 839	42 497	4 863	39 792	4 058		4 880	316	45 137	335	58		234	5 147		242 094		
	Módosított előirányzat	94 834	41 589	4 362	39 666	4 001		4 880	315	41 528	336	58		234	5 149		236 992		-5 068
	I-XII. havi teljesítés	-19 524	34 089	4 862	5 290	4 60	-99	-436	-29	10 309	178	58		234	5 149		40 383		-5 068
	Záróértelem előirányzat	82,93	354,32	115,39	112,99	112,99		91,90	91,37	133,86	212,65						120,54		
1.6.	1.6.1. Pál-Ferenc Felsőiskola, Önkormányzat és T.É.	35 117	1 694	300	10 599	1 087	28	1 504	106	5 187	32	35		3 664	3 664		58 646		24
	Eredeti előirányzat	21 151	10 289	13 122	12 203	1 225		1 504	133	5 701	475	35		3 664	3 664		70 587		
	Módosított előirányzat	19 665	10 202	13 123	12 099	1 097		2 945	41	5 481	475	35		3 664	3 664		67 991		-1 708
	I-XII. havi teljesítés	-15 452	8 508	12 823	1 499	10	-28	-539	-65	4 944	443	35		3 664	3 664		13 368		-1 708
	Záróértelem előirányzat	56,00	602,24	4 374,33	114,14	100,92		62,83	38,68	109,52	1 484,98						122,33		
1.7.	1.7.1. Dobó István Általános Iskola	70 595	3 045	520	21 094	2 157	67	3 598	211	7 345	95	35		3 365	2 867		108 670		59
	Eredeti előirányzat	44 226	23 298	19 267	24 228	2 492		2 871	211	11 863	320	35		3 365	2 867		138 301		
	Módosított előirányzat	43 442	23 209	19 248	24 091	2 416		2 694	14	11 607	319	35		3 365	2 867		133 598		-2 561
	I-XII. havi teljesítés	-27 193	20 164	18 748	2 997	349	-67	-904	-197	4 262	254	35		3 365	2 867		24 948		-2 561
	Záróértelem előirányzat	61,54	762,20	3 792,38	134,21	111,49		74,87	6,64	138,03	333,79						122,94		
Részben önálló működésű intézmények összesen																			
	Eredeti előirányzat	484 130	29 476	4 438	138 338	14 154	392	21 074	1 398	143 948	600	0		0	0		807 504		386
	Módosított előirányzat	376 090	186 609	41 129	158 086	16 484	0	19 724	1 430	181 541	2 640	4 070		13 656	27 236		1 001 775		
	I-XII. havi teljesítés	-84 212	124 544	36 588	10 338	1 805	-392	-331	-392	21 548	1 924	3 669		13 155	27 666		972 815		-2 894
	Záróértelem előirányzat	81,46	521,53	924,43	114,72	113,75		88,91	60,97	115,66	422,33						120,60		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
K I A D Á S O K

Szá.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Közbérezet		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzürg. működési kiadások	Külsőszerződéses kiadások	Külsőszerződéses kiadások	Dologi költségek	
		Nem rendezéses	Közbérezet	IB 31%	M.A.J 3%	El. hozzájárulás	EB	EB	EB											EB
2.	Statisztikai Intézmények																			
2.1.	Országos Statisztikai Intézmények																			
2.1.1.	Országos Statisztikai Intézmények	20 525	1 403	260	6 950	77	10 781	311	10 781	311		406		1 188	1 188		43 608	43 608		20
	Eredeti előirányzat	19 002	3 910	260	7 131	737	14 265	354	14 265	354		910		887	887		51 894	51 894		
	Módosított előirányzat	18 946	3 708	219	7 122	729	14 265	334	14 265	334		910		1 267	1 267		49 377	49 377		-924
	I-XII. havi teljesítés	-1 569	4 385	-41	172	93	-89	11 201	43	43		510		-301	-301		8 673	8 673		-924
	Záróhely. előirányzat	92,35	419,54	84,29	102,47	114,62	90,78	114,29	113,29	113,29		227,50		74,66	74,66		113,03	113,03		
2.2.	Egyesített Csondászati Szolgálat	99 091	11 155	3 068	32 726	397	150 620	1 300	150 620	1 300		270		1 591	1 591		307 832	307 832		114
	Eredeti előirányzat	99 849	26 350	2 612	34 357	553	149 063	1 261	149 063	1 261		240		1 591	1 591		337 109	337 109		-4 695
	Módosított előirányzat	96 929	22 811	2 612	34 357	553	149 063	1 261	149 063	1 261		240		1 591	1 591		337 109	337 109		-4 695
	I-XII. havi teljesítés	-2 162	11 636	-456	1 631	388	-703	-59	-59	-59		80		1 591	1 591		19 377	19 377		
	Záróhely. előirányzat	97,32	204,49	83,14	104,08	112,37	89,41	89,42	94,98	97,00		89,39					106,34	106,34		
2.3.	Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	36 995	3 961	1 200	12 496	170	15 313	710	15 313	710		473		1 110	1 110		75 943	75 943		37
	Eredeti előirányzat	35 247	10 656	1 845	14 020	1 361	16 500	710	16 500	710		473		1 110	1 110		84 803	84 803		-1 400
	Módosított előirányzat	33 621	10 635	1 845	12 688	1 283	14 119	653	14 119	653		260		1 110	1 110		80 933	80 933		-1 400
	I-XII. havi teljesítés	-3 374	6 674	6 674	643	373	-98	-57	-1 194	-57		-215		1 110	1 110		4 988	4 988		
	Záróhely. előirányzat	90,88	258,49	153,75	101,54	109,53	94,91	261,76	92,20	91,97		54,74			100,20		106,87	106,87		
2.4.	Egyesített Bölcsődék	144 514	15 025	1 800	65 794	6 173	92 196	729	92 196	729		473		1 110	1 110		386 923	386 923		230
	Eredeti előirányzat	146 796	45 438	1 936	69 482	6 749	97 618	2 029	97 618	2 029		473		1 110	1 110		436 893	436 893		-11 478
	Módosított előirányzat	132 843	43 243	1 328	64 614	6 643	91 9	2 029	91 9	2 029		260		1 110	1 110		424 873	424 873		-11 478
	I-XII. havi teljesítés	-10 671	30 220	-472	820	470	-608	-281	3 056	1 300		-215		1 110	1 110		4 029	4 029		
	Záróhely. előirányzat	94,51	301,13	73,78	101,29	107,61	94,76	103,31	278,33	278,33		54,74					109,81	109,81		
3.	Sociális Intézmények, birtokbirtokosok																			
3.1.	Eredeti előirányzat	351 125	31 544	6 328	115 966	11 119	268 910	3 050	268 910	3 050		3 145		0	0		2 713	2 713		401
	Módosított előirányzat	340 894	88 354	6 653	127 433	12 396	310 081	4 634	310 081	4 634		3 145		0	0		22 381	22 381		
	I-XII. havi teljesítés	333 349	84 479	6 004	118 781	12 183	264 416	4 397	264 416	4 397		3 145		0	0		13 931	13 931		-18 497
	Záróhely. előirányzat	-17 776	82 935	-334	2 185	1 063	-1 506	-37	-4 494	1 347		3 145		0	0		19 646	19 646		
	Változás %-ban (előirányzat)	94,84	267,81	94,88	102,43	109,56	92,70	97,68	98,33	140,89		133,14					82,414	82,414		
	Dokumentáció-Előirányzatok																			
	Eredeti előirányzat		2 354	683		7	2 266		2 266											
	Módosított előirányzat		2 321	410		97	2 215		2 215											
	I-XII. havi teljesítés		2 129	410		97	2 215		2 215											
	Záróhely. előirányzat		-225	-273		-7	-51		-51											
	Változás %-ban (előirányzat)		90,44	60,03		0,00	87,73		87,73											
3.2.	GAMESZ gazdasági szervezet																			
	Eredeti előirányzat	45 035	13 561	1 797	15 164	1 662	23 676	1 271	23 676	1 271										
	Módosított előirányzat	43 987	20 299	1 797	19 670	1 994	20 299	1 271	20 299	1 271										
	I-XII. havi teljesítés	44 230	27 967	1 560	19 645	1 931	23 676	1 271	23 676	1 271										
	Záróhely. előirányzat	-855	14 408	-437	4 281	269	-22	-228	1 983	397										
	Változás %-ban (előirányzat)	98,17	206,23	75,68	128,33	116,19	98,29	18,51	146,97	146,97										
4.	GAMESZ ÖRÖKSZEREN 1+2+3+4																			
	Eredeti előirányzat	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	43 847	3 417	438 810	4 921		1 145		0	0		3 213	3 213		830
	Módosított előirányzat	762 971	274 263	32 100	307 571	30 844	42 906	3 719	534 122	9 166		3 725		43 472	43 472		5 447	5 447		0
	I-XII. havi teljesítés	747 497	266 466	30 619	297 333	30 072	40 083	2 604	468 006	8 699		3 079		35 061	35 061		56 120	56 120		0
	Záróhely. előirányzat	-102 813	191 885	35 602	27 181	3 137	-3 764	-813	29 986	3 778		3 944		35 061	35 061		52 907	52 907		0
	Változás %-ban (előirányzat)	87,91	357,28	338,67	110,06	111,63	91,42	76,21	106,83	176,77		443,58					1 746,85	1 746,85		

Handwritten signature or initials.

Handwritten number 179.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
KIADÁSOK

Ssz.	Intézmény neve	Személyi kiadások		Munkaadókat terhelő járulékok		Táppénz	Dologi kiadások	Egyéb felújítások	Ellátások	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítások	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő kiadások, függő kiadások	Dolgozói létszám
		Rendeltetés	Norm. rendeltetés	EB-hozzájárulás	EB-hozzájárulás											
II.																
1.	Peresendrei Övődok Gazd. Ell. Sz.															
	Zöld Light Óvoda															
	Eredeti adóhíány	22 864	1 574	3 204	709	1 181	69	13 185	32					46 526		22
	Módosított adóhíány	23 769	4 221	7 883	813	1 181	82	15 234						53 965		
	1-XII. havi teljesítés	23 651	4 221	7 820	803	1 199	122	14 022						53 073		
	Ellátás: nép-erővel	787	2 617	2 500	96	1 987	47	23 088						6 547		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	103,44	268,17	113,14	113,34	101,52	176,81	106,35						114,87		
2.	Csill-Cimke-Podionnoki Óvoda															
	Eredeti adóhíány	39 944	3 204	7 400	1 214	2 041	121	22 463	63					80 880		38
	Módosított adóhíány	40 107	7 883	13 409	1 336	2 041	121	24 041	63					90 949		
	1-XII. havi teljesítés	39 796	7 839	13 361	1 348	1 987	47	23 088	66					89 789		
	Ellátás: nép-erővel	852	4 633	-697	1 321	-54	-74	625	3					8 988		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	102,19	244,66	110,97	112,69	97,35	38,84	102,78	104,76					111,08		
3.	Sárványi Óvoda															
	Eredeti adóhíány	16 880	1 868	5 278	540	913	53	11 893	33					37 393		17
	Módosított adóhíány	17 731	4 914	6 567	674	913	120	13 673	33					48 881		
	1-XII. havi teljesítés	17 350	4 089	6 214	640	922	126	12 026	24					43 481		
	Ellátás: nép-erővel	500	2 221	655	976	100	73	133	24					6 086		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	102,87	218,80	117,73	118,52	100,99	237,74	101,12	104,76					116,19		
4.	Nagymarai Óvoda															
	Eredeti adóhíány	18 547	1 713	5 898	582	987	59	11 083	33					39 589		18
	Módosított adóhíány	17 991	5 482	6 837	678	987	59	12 404	33					48 663		
	1-XII. havi teljesítés	17 939	5 479	6 837	687	950	5	11 662	24					48 184		
	Ellátás: nép-erővel	-608	3 766	198	939	-17	-54	579	24					3 606		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	96,72	318,85	126,76	115,92	98,24	84,7	105,22	104,76					114,16		
5.	Pityusai Óvoda															
	Eredeti adóhíány	25 065	2 449	7 628	778	1 343	76	14 997	32					55 508		23
	Módosított adóhíány	25 548	5 664	8 769	898	1 343	76	17 881	9					60 716		
	1-XII. havi teljesítés	25 548	5 664	8 769	903	1 294	79	17 044	9					60 188		
	Ellátás: nép-erővel	483	3 217	-60	1 159	-49	3	2 047	-23					7 680		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	101,93	231,36	57,14	115,19	96,35	103,95	113,65	28,13					114,87		
6.	Robozó Napk. Csh. Óvoda															
	Eredeti adóhíány	22 568	1 802	6 863	703	1 343	69	16 361	32					49 741		24
	Módosított adóhíány	23 763	5 309	8 140	835	1 343	159	18 399	32					59 489		
	1-XII. havi teljesítés	23 005	5 114	7 888	813	1 226	242	16 551	31					56 847		
	Ellátás: nép-erővel	437	3 312	11	1 025	-117	173	190	-1					6 806		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	101,94	283,80	114,94	115,65	91,29	350,72	101,16	96,88					113,68		
7.	Bóbita Óvoda															
	Eredeti adóhíány	24 482	1 962	7 385	757	1 289	74	14 448	32					50 439		24
	Módosított adóhíány	25 573	4 866	8 480	872	1 289	101	16 250						59 283		
	1-XII. havi teljesítés	25 424	4 774	8 439	869	1 250	108	15 114						57 387		
	Ellátás: nép-erővel	942	2 812	2 0	1 054	-39	34	666						6 986		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	103,85	243,32	114,94	112,87	92,19	221,74	109,01	36,51					114,81		
8.	Szabolcsi Óvoda															
	Eredeti adóhíány	30 394	2 169	9 158	840	1 665	92	17 080	63					61 831		31
	Módosított adóhíány	28 983	7 512	10 366	1 063	1 553	204	20 431	23					70 958		
	1-XII. havi teljesítés	28 808	7 531	10 331	1 061	1 535	204	18 387	23					69 415		
	Ellátás: nép-erővel	-1 586	5 162	500	1 173	-130	112	1 537	-40					7 884		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	94,78	337,99	112,81	112,87	92,19	221,74	109,01	36,51					114,81		
9.	Korözlényi Önkormányt. Óvodák															
	Eredeti adóhíány	30 523	2 708	9 404	860	1 718	84	20 316	63					66 167		30
	Módosított adóhíány	31 559	6 480	10 616	1 095	1 693	94	20 814	31					74 244		
	1-XII. havi teljesítés	31 559	6 454	10 613	1 095	1 671	94	20 023	31					72 848		
	Ellátás: nép-erővel	1 036	3 746	-181	1 209	-47	-71	-1 493	-32					6 681		
	Változás %-ban (elő-eredeti)	103,39	238,33	112,86	114,06	97,26	264,71	92,72	49,21					110,10		

-15-

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNVÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Szá.	Intézmény neve	Személyi jutalmak		Költségek	Munkaadóknak terhelés területe		Dolgozó kiadások		Egyéb folyó kiadások	Ellátottak pénzbeli jutalmára	Támogatás és egyéb juttatás	Felhívás	Felhívás- zari kiadások	Pénzforg. nálküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiszámlált, Rubeó, árfoly. kiad.	Dolgozó létszám	
		Nem rendezésre	Rendezésre		MAJ 3%	TB 31%	EB-hozzájárulás 24/2003.11.	Táppénz hozjárás										Dolgozó kiadások ÁH-val
10.	Vezér-Fordító Csofán																	
	Eredeti adótervezet	22.001	2.930		9.828	1.009	31	1.655	98	18.802	63		898		66.396			31
	Módosított adótervezet	31.497	7.826	130	11.079	1.139		1.655	211	20.596	63		898		74.104			
	1-XII. havi teljesítés	31.177	7.785	130	11.018	1.128		1.634	211	18.818	62		898		73.609			
	Záróértekelés	-824	4.835	130	1.390	119	-31	-31	113	16	-1		898		7.313			
	Változás %-ban (elő/utó)	97,43	265,70		112,11	11,79		28,14	215,91	100,09	98,41		898		110,86			
11.	Gazdasági szervezet																	
	Eredeti adótervezet	9.923	971	721	3.244	309	9	483	33	8.378	271		1.588		24.083			8
	Módosított adótervezet	12.259	2.701	607	4.337	442		625	18	3.237	271		1.588		24.105			
	1-XII. havi teljesítés	12.259	2.689	607	4.337	442		618	18	3.390	271		1.588		24.597			
	Záróértekelés	2.336	1.718	-114	1.093	133	-9	135	-15	-5.988	271		1.588		1.535			
	Változás %-ban (elő/utó)	123,44	276,93	84,19	133,69	143,04		127,95	54,35	28,53	271		1.588		106,38			
	Permanens Önkormányzat Gazd. Ell. Sz. Biztosíték																	
	Eredeti adótervezet	272.161	23.350	2.521	83.638	8.501	272	14.608	638	169.176	340		0		573.174			268
	Módosított adótervezet	278.780	62.858	3.234	96.505	9.864	0	14.613	1.245	183.980	325		0		661.197			
	1-XII. havi teljesítés	276.516	61.441	3.234	95.648	9.821	0	14.286	1.185	168.325	317		0		647.069			
	Záróértekelés	4.365	38.091	712	12.007	1.320	-272	-322	347	-851	137		0		26.106			0
	Változás %-ban (elő/utó)	101,60	269,13	128,23	114,36	115,43		97,80	141,41	99,50	136,05		0		112,50			

80 1

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Tulajdonosi juttatások		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Hilicetek pénzügyi juttatásai		Támogatás és egyéb juttatás		Felhatalozási kiadások		Pénzügyi műveleti kiadások		Külföldi kiadások és pénzeszköz nyitány		Külföldi kiadások és pénzeszköz nyitány		Dologi juttatás				
		Rendelés	Nem rendeltetés	Költség	TB 31%	MAJ 3%	EBK 15%	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11	1-11		
10.	Továbbképzési Központ	23 754	2 138		7 346	735	23	1 233	74	13 134	32	32						265	265	265	48 486						23		
	Eredeti előirányzat	23 974	6 213		8 337	867		1 233	198	14 765	32							265	265	265	55 886								
	I-XII. havi teljesítés	23 715	5 513		8 215	847		1 124	198	13 840	25							265	265	265	53 742								
	Változás: mell.-eredeti	-39	3 353		869	94	-23	-111	124	706	-7										2 144								
	Változás: %-ban mell.-eredeti	99,84	255,47		111,83	112,48	-23	-9,10	267,57	105,38	-78,13										3,86								
11.	Gazdasági szervezetek	8 205	986	360	2 594	255	7	276	26	8 138																			
	Eredeti előirányzat	11 834	2 775	5	4 102	419		646	23	9 021	322																		
	Módosított előirányzat	11 834	2 639	5	4 068	419		647	9	4 316	319																		
	I-XII. havi teljesítés	3 628	1 653	-355	1 474	164	-7	271	-17	-3 822	319																		
	Változás: %-ban mell.-eredeti	144,21	267,65	1,39	156,82	164,31	-7	172,07	-34,62	-53,04	319																		
	Perpetuálkölcsön Önkormányzat	260 016	22 689	360	79 770	8 171	250	13 426	801	156 998	349																		
	Eredeti előirányzat	268 736	61 803	864	92 280	9 503	0	13 231	1 849	173 214	718																		
	Módosított előirányzat	268 741	57 409	864	91 089	9 369	0	12 963	1 861	162 877	548																		
	I-XII. havi teljesítés	5 725	34 920	504	11 319	1 198	-350	-463	1 060	5 879	199																		
	Változás: %-ban mell.-eredeti	102,20	253,91	240,00	114,19	114,66	-350	-96,55	232,33	103,74	157,02																		
	Összesen																												

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi beszámoló

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Szá.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Költségek		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök átvételéből származó kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozó kiadások	Pénzürg. jellegű kiadások	Közhatalmi kiadások	Kiegészítő, felülszámított kiad.	Dologi kiadások összesen	
		Rendszám	Nem rendszámú	Költségek	TBS	MAJ	Eg.hozzájárulás	Tervezési hozzájár.	Alfa-val											Egyéb folyó kiadások
1.	FÜGY																			
	Eredeti előirányzat	37 101	1 625	3 773	11 960	1 237	35	1 880	110	12 111	63	398		875	1 320			69 860		30
	Módosított előirányzat	42 125	5 228	7 148	14 933	1 543		1 778	212	23 671	185	398		875	1 321			92 588		-3 003
	I-XII. havi teljesítés	37 036	4 593	7 149	13 246	1 346	-5	-468	103	24 477	439	398		875	1 321			22 748		-3 003
	Eltérés: elő-eredet	-65	2 968	3 376	1 368	1 29		73,89	193,64	202,11								132,95		
	Változás %-ban: elő-eredet	99,82	282,55	189,48	110,52	110,43		3,92	1,65	1,68								1,65		
2.	Nevelési Testület																			
	Eredeti előirányzat	33 600	1 315	9 968	1 031	23	23	1 235	100	2 881	32		4 500	350	1 494			50 163		23
	Módosított előirányzat	33 216	2 275	838	11 597	1 192		1 248	100	5 632	32		4 500	350	1 494			58 300		-2 313
	I-XII. havi teljesítés	32 701	1 044	838	9 867	1 015	-23	1 133	95	3 355	8		4 500	350	1 494			8 138		-2 313
	Eltérés: elő-eredet	-899	-371	838	-101	-16		-102	-5	2 374	-24		4 500	350	1 494			116,22		
	Változás %-ban: elő-eredet	97,32	79,39	98,99	98,99	98,45		91,74	95,50	182,40	24,00							1,44		
3.	Csonthegy u. Általános Iskola																			
	Eredeti előirányzat	57 397	3 948	17 380	1 798	54	54	2 873	174	30 847	95	2 279		1 431	341			114 812		54
	Módosított előirányzat	61 417	7 463	1 161	21 297	2 136		2 873	174	32 447	2 682	1 814		1 431	341			135 701		-4 104
	I-XII. havi teljesítés	61 849	6 531	1 161	19 541	1 972	-54	2 483	122	22 212	2 120	1 814		1 431	341			121 377		-4 104
	Eltérés: elő-eredet	4 452	2 583	1 161	2 161	174		-590	-32	-8 335	2 025	1 814		1 431	341			6 865		-4 104
	Változás %-ban: elő-eredet	107,76	165,43	112,43	109,69	109,69		86,49	70,11	72,01	2 231,58	1 814		1 431	341			106,00		
4.	HOIGESZ szék																			
	Eredeti előirányzat	4 835	232	1 434	148	2	2	81	14	29 742				78	78			36 306		3
	Módosított előirányzat	3 803	704	1 821	1 807	182		145	14	55 195	322		0	78	78			64 072		-330
	I-XII. havi teljesítés	3 820	508	1 821	1 804	180	-2	145	14	43 993	323			78	78			51 672		-330
	Eltérés: elő-eredet	-1 015	236	1 821	370	32		64	-14	13 231	323			78	78			13 166		
	Változás %-ban: elő-eredet	79,01	201,59	126,80	121,63	121,63		179,01	144,55	44,55	144,55			78	78			141,34		
	Független Önkormányzatok																			
	Eredeti előirányzat	132 933	7 140	3 773	40 742	4 314	114	6 059	398	75 381	190	0	4 500	0	0			271 040		110
	Módosított előirányzat	140 582	15 870	10 968	49 633	5 056	0	6 044	500	116 945	3 221	2 678	4 500	2 656	3 243			361 656		0
	I-XII. havi teljesítés	135 406	13 676	10 969	44 478	4 633	-114	5 152	439	94 937	2 953	2 013	4 500	2 656	3 244			323 937		-9 750
	Eltérés: elő-eredet	2 472	5 836	7 196	3 736	319		-917	32	19 356	2 763	0	4 500	2 656	3 234			52 897		0
	Változás %-ban: elő-eredet	101,86	177,54	200,72	109,17	107,57		84,89	108,04	1 554,21	1 554,21	0	4 500	2 656	3 234			119,52		

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

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

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

e Ft-ban

1851

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi beszámoló

Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Megnevezés	2002. évi	
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés
I	2	3
Bevételek		
1.1. Haszonbérleti díj	176 000	175 333
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 000	43 833
1.2. Lakbér	76 800	88 130
1.3. Hátralékos lakbér	37 600	21 840
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	22 250	41 246
1.4/a Vegyes tul. társasház közműdíj ÁFA	0	4 950
1.5. Elidegenítés bevétele	230 317	237 514
1.6. Nem lakás értékesítése	2 730	563
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	683	141
1.7. Piac bevétele	17 556	36 321
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	4 389	4 535
Bevételek összesen	612 325	654 406
Kiadások		
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	115 308	144 803
2.2. Karbantartás	125 000	117 661
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	29 415
2.3. Elidegenítési ktg.	38 536	35 631
2.3/a Elidegenítés ÁFA	9 170	8 908
2.4. Elidegenítési jutalék	11 864	13 357
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	2 966	3 339
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	142 769	124 657
2.5. Piaci ráfordítások	14 400	34 545
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 600	7 784
Kiadások összesen	494 863	520 100

SZÖVEGES JELEZÉS

A gazdálkodás általános értékelése

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2002. évben is a működőképesség fenntartása mellett a jövőbeni városfejlesztési munkák előkészítését tűzte ki célul.

Ezzel párhuzamosan jelentős csatorna beruházások valósultak meg. A Miklós telepi szennyvízcsatorna beruházás összköltsége meghaladta a 700 mFt-ot.

A működőképesség fenntartását nagyban elősegítette az önkormányzati „mini”-kincstár, ill. az intézmények havi pénzügyi tervezési rendje.

A városüzemeltetési és igazgatási feladatokra az előző évvel lényegében azonos összeget fordíthattunk, ami alatta marad az igényeknek.

Bevételi oldalon a költségvetési támogatások a tervezettnél megfelelően alakultak.

Az intézményi alaptevékenységek 384.635 eFt-ban teljesültek, az alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek lényegében az eredeti előirányzatnak megfelelően alakultak, 121.607 eFt értékben.

Az intézmények egyéb sajátos bevételei a bérleti és lízingdíj bevétel csökkenése ellenére több mint 26 mFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatot.

Az ÁFA bevételek és visszatérülések bevételei némileg elmaradtak az eredeti előirányzattól.

A vállalkozási bevételek lényegében megegyeznek az eredeti előirányzattal.

A kamatbevételek lényegesen elmaradtak az előirányzattól az általános kamatcsökkenés miatt.

Az államháztartás alrendszereinek működési bevételei a közalkalmazotti béremelések következtében az eredeti előirányzathoz képest 1.222 mFt-tal magasabban alakultak.

Az önkormányzat helyi adó bevételei 1.142 mFt-tal haladták meg az eredeti előirányzatot, ami jelentősen javította likviditási helyzetünket. Az iparüzési adó 870 mFt-tal, a telekadó 102 mFt-tal haladta meg az eredeti előirányzatot, a kommunális adó 30 mFt-tal kevesebb bevételt eredményezett.

A tárgyi eszközök értékesítése jelentősen elmaradt az eredeti előirányzattól az Üllői úti laktanya eladásának meghiúsulása miatt. A bevétel kiesést az adóbevétel többlete ellensúlyozta.

A központi költségvetésből származó normatív módon elosztott támogatások jelentősen meghaladták az eredeti előirányzatot, tekintettel a közalkalmazotti béremelések központi költségvetésből történő finanszírozására.

Önkormányzatunk hitelkeretének 2002. december 31-i állománya 1.370 eFt.
A hitelállomány a következő tételekből állt:

20396-003.sz. hitel 2002. dec.31-i állománya	340.000 eFt
20396-004.sz. hitel 2002. dec.31-i állománya	320.000 eFt
20396-07.sz. hitel 2002. dec.31-i állománya	210.000 eFt
20396-008.sz. hitel 2002. dec.31-i állománya	200.000 eFt
31555-004.sz. hitel 2002. dec.31-i állománya	300.000 eFt

A 2002. évi gazdálkodás során az immateriális javak és tárgyi eszközök vásárlására önkormányzatunk 873 mFt-ot fordított. Az értéknövelő felújítások 77 mFt-os nagyságrendet tettek ki.

A mérlegben kimutatott tökeváltozás a tárgyi eszközök 2002. december 31-i átértékelésének eredménye.

Az önkormányzat a saját területén működő Délpesti Regionális Fejlesztési Részvénytársaság megvásárlására 90 mFt-ot fordított. 2001. évben a Magyar Fejlesztési Banktól megvásárolt 180 mFt értékű tulajdoni hányad II. részletét az önkormányzat 2002. márciusában fizette ki.

A működési célú pénzeszköz átadás az önkormányzati lakások fenntartásával kapcsolatban jelentkezett mint a közüzemi díjhátralékok kiegyenlítése.

Az önkormányzat a kerületi lakosok részére helyi támogatást nyújtott 12,3 mFt értékben.

Hosszú lejáratú értékpapírt és államkötvényt 2002-ben nem vásároltunk.

Az eredeti előirányzathoz képest a megvalósult többletbevételekkel és a szükséges többletkiadásokkal összefüggő előirányzat módosításokat évközben a költségvetési rendelet módosításaival realizáltuk.

Az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A.§-ának (1-2) bekezdése és az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 249/2000. (XII.24.) kormányrendelet alapján elkészítette a következő táblákat:

- Önkormányzati költségvetés és beszámoló összevont szektoros tábláinál alkalmazott nettósítás módszere
- Egyszerűsített mérleg
- Mérlegelemzés
- Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés
- Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
- Egyszerűsített eredmény kimutatás
- Kiegészítő melléklet
- Pénzügyi mérleg
- Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint évenkénti bontásban
- A vagyoni helyzet mutatói
- Adósságállománnyal kapcsolatos mutató, likviditás alakulása
- Tervezett és ténylegesen befolyt bevételek és kiadások főbb jogcímei
- 2002. évi leltár kiértékelés
- Kimutatás az immateriális javak és tárgyi eszközök változásáról
- Részvények analitikus nyilvántartása 2002. december 31.
- Hitelek analitikus nyilvántartása 2002. december 31.

Önkormányzati vagyon értékelése

Az Európai Unióhoz csatlakozás egyik előfeltételként a magyarországi teljes tárgyeszköz állomány értékéről szükségszerűvé vált az adatszolgáltatás. Az önkormányzat összes vagyonára kötelező volt az értékelés, melynek határideje 2003. január 1.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Kormány rendelet módosítására vonatkozó 48/2001. (III.27.) Kormányrendelet 3§-a értelmében a helyi önkormányzatoknak kötelező volt az ingatlan-vagyon kataszter felülvizsgálata illetve a jogi iránymutatásban meghatározott értékelési módszertan alapján az ingatlanait értékelni. Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet módosítására vonatkozó 295/2001. (XII. 27.) 46. §-a úgy rendelkezett, hogy a beszámoló mérlegében kimutatott eszközök – adott esetben az ingatlanok – értékadatainak egyezőségét vizsgálni kell az önkormányzati ingatlanvagyon kataszterben szereplő értékadatokkal.

A Vagyonkezelő Rt. kezelésében lévő önkormányzati lakások, üzletek, telkek értékelésével a hivatal a részvénytársaságot bízta meg. Az értékelésnél figyelembe vették az ingatlanra vonatkozó műszaki állapotot, komfort fokozatot, valamint az ingatlan kerületen belüli elhelyezkedését. Az ingatlanok értékét az adott területen az értékelést megelőző három hónapban vagy legfeljebb egy évben kialakult, műszaki állapottól is függő m² -enkénti árak alkalmazásával állapították meg.

Az utak műszaki állapotát, állag mutatóit a XVIII. kerület Városüzemeltető Közhasznú Társaság adta meg, mely adatok alapján a Városgazdálkodási Iroda készítette el az értékelést.

A Városgazdálkodási Iroda az értékelést a módosított Kormányrendeletben foglaltak alapján — a Központi Statisztikai Hivatal bevonásával — az önkormányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékeléséhez szükséges módszertana jogi iránymutatásával készít. 1/2002. (BK 8.) BM-EüM-FVM-ISM-KöM-KöVIM-NKÖM-OM-SzCsM együttes irányelv az önkormányzati ingatlanvagyon egységes és egyedi értékeléséhez. (Megjelent 2002. május 2-án a Belügyi Közlöny 8. számában). A számvitel a tárgyi eszköz nyilvántartásában a vagyonkataszter adatait alkalmazta, kivétel a tényleges értéken megvásárolt ingatlanok. A Vagyonkezelő Rt. adata a nyilvántartásba CD-ről való átkonvertálással történt, a vagyonkataszter adatállománya a GEMINI programból a BUDATA Kft segítségével került átadásra. A két nyilvántartó program még teljes mértékben nem konvertibilis, ezért a hiányzó adatokat kézi rögzítésre adta át a Városgazdálkodási Iroda. Az egyeztetésre nem került sor, mert az önkormányzati vagyon értékelése későn kezdődött el, valamint a Vagyonkezelő Rt kezelésében lévő ingatlanok értékadatainak elfogadásáról későn döntöttek (ez év februárjában). A vagyon átértékelése, valamint minden ingatlan számba vétele miatt emelkedett meg az önkormányzat vagyona ilyen mértékben

A Belügyminisztérium 5-2/1/2003 számú levele alapján a módosított ingatlanvagyon kataszter adataiból második alkalommal történő statisztikai jelentés időpontja megegyezik a költségvetési beszámoló 2003. december 31-ei fordulónapjával, ezért a továbbiakban a két nyilvántartás közötti egyezőség év végével kötelezővé válik.

Városgazdálkodási tevékenység

Kiadás:

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése:

Útépítés tervezés

Elkészült az Ipacsfa utca – Tövishát u. – Sina Simon sétány által határolt területen lévő társasház körüli közlekedést biztosító út terve valamint a Szövet utca, Kerékvágás utca, Búzakéve utca, Határ u. (Szálfa u – Nemes u.) úttervei.

Útépítés

Az új piac útjai elkészültek. A csatornázott utcákban útburkolat helyreállítást végeztünk.

Parkoló építés:

Az Ady Endre utcában az önkormányzat Pestszentimrei kirendeltségéhez a Nemes utca és Csokonai utca között 34 db parkolóhely épült meg 2002-ben.

Közlekedésbiztonság:

Folytatódott a forgalomtechnikai tervek készítése, a csökkentett sebességű, 30 km/h zónák és a jelzőlámpás csomópontok kialakítása:

- a Vág u. – Honvéd u. korlátozott sebességű övezet (2.523 eFt) kialakítása.
- az Üllői út – Királyhágó u. – Halomi út – Körös u. által határolt terület 30-as zóna tervét (1.188 eFt) melyet a Városüzemeltető Kht. kivitelezett 7.750 eFt-ért.
- az Üllői út – Királyhágó u. – Halomi út (2.750 eFt) és a Sallai I. u. – Fiumei út – Gillice tér (1.750 eFt) által határolt területek 30-as zónáinak tervei elkészültek.
- a Mikszáth u. – Nefelejcs u. – Thököly u. – Üllői út és a Fedezék u. – Ráday u. – Nefelejcs u. (2.750 eFt), valamint az Üllői út – Margó T. u. – Sallai u. (4.875 eFt) által határolt területek forgalomcsillapított zónái is elkészültek.
- A Bókay telephely a Baross u. – Sallai u. közötti részéről évek óta meglévő lakossági igény miatt a tehergépjárművek kitiltására vonatkozó terveinek elkészítése, s a táblák kihelyezése

Elkészült a Királyhágó u. – Halomi úti csomópontban a jelzőlámpás irányító rendszer. Az Üllői út – Maró T. u. – Darányi u. – Bethlen u. jelzőlámpás csomópont átadása is megtörtént. Megépült a Nefelejcs u. – József u. kereszteződésében az útkorrekció és a buszöböl. A Sallai u. – Margó T. u. kereszteződésénél új gyalogátkelőhely készült.

Ebben az évben is veszélyeztették a közlekedés biztonságát, ill. rongálták a parkok, a gyalogosok közlekedésére szolgáló közterületek állagát a szabálytalan parkolások, ezért 1.544 eFt-ot kellett költenünk a régi parkolásgátló oszlopok pótlására, valamint újak telepítésére.

Parképítés:

A Gloriett-lakótelepen az Ipacsfa u-ban, Közdülő u-ban két millió forint értékű fapótlást végeztünk el.

Az ISM által kiírt játszótér építési pályázaton a Hargita tér építésére öt millió forintot nyertünk, a park építése megtörtént.

A Bp. Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése által meghirdetett zöldfelület fejlesztési pályázatot benyújtottuk, és a játszótérek szabványosítására, a Csontváry 15-23 átépítésére, a Havanna 54-62 játszótér átépítésére, az Alacskai úti játszótér felújítására valamint a Lakatos u. – Nefelejcs u. – Dolgozó u. játszótér átépítésére 53,3 mFt-ot nyertünk. A játszótérek átépítése megtörtént.

A Csontváry utca 39-51 és 53-65 előtt lévő játszótér felújításra került.

Az Uzsok téri volt benzinkút helyén Magyar - Örmény katonai emlékmű épült.

Közműfejlesztés:

Csatornaépítés :

2002. évben elkészültek Pestszentimrén az alábbi szennyvízcsatorna-hálózatok, mellyel együtt mintegy 300 db ingatlan szennyvízelvezetésére épült ki a bekötővezeték:

Bocskai u. (Bethlen u.- Eke u.),
Táncsics u.(Kispesti u.-Bethlen u.).
Ady E. u. (Nemes u.-Csokonai u.),
Csokonai u. (Ady u.-Rákóczi u.),
Rákóczi u. (Csokonai u.- Szigeti K. u.),
Szigeti K. u. (Rákóczi u.-Kisfaludy u.)
Rákóczi u.(Arany u.- Szálfa u.),
Vasút u.(Arany u.- Szálfa u.),
Eszter u.(Cimer u.-Ady u.),
Törvény u. (Cimer u.-Ady u.),
Ady u.(Törvény u.- Vezér u.)
Attila u. (Előd u. – Álmos u.)
Csongor u. (Gyömrői út-Álmos u.)
Kupa u. (Vajk u.-Zalán u)
Láncszem u. (Vajk u.-Nimród u.)
Móra Ferenc u. (Tünde u.- Tartsay u.)
Tünde u. (Gyömrői út – Móra F. u.)
Batthyány u. (Baross u. – Kemény Zs. u.)
Nagybánya út (Üllői út – Sió u.)
Vecsési u. (Nagybánya u. – Bakonybánk u.)
Kiss Ernő u. (Kiss E. u. 8 – Bem u.)
Darányi u. (Reviczky u. – Dembinszki u.)
Hunyadi L. (Reviczky u.- Eötvös u.)
Reviczky u. (Mátyás király u. – Darányi u.)
Aszparágusz u. (Hunyadi L. u. – Darányi u.)
Klapka u. (Hunyadi L. u. – Darányi u.)
Békéscsaba u. (Hunyadi L. u. – Darányi u.)

Miklós telepi szennyvízcsatorna építés folytatódott a II. ütemmel, az alábbi címeken:
/ Nefelejcs u., Tóth Árpád u., Akadály u., / gravitációs csatorna, és nyomó csatorna-vezeték
Akadály u. 15. szennyvíz átemelő telep létesítése, szagtalanító filter beépítéssel. A beruházás
összköltsége meghaladta a 700 mFt-ot.

Vizhálózat építés:

Elkészült a Fiume u., Zenta u., Forgó u. és Ráday utcai víznyomócső és a Vásáros téren ivókút
elhelyezése előtt víz- és csatorna kiépítése.

Elektromos hálózatépítés:

A kerületünk utcáin összesen 150 db lámpatest felszerelésére került sor, intézkedésünk
következtében.

Kerület parkjaiban és terein a következő helyszíneken került sor közvilágítás bővítésre:

Vásáros tér, Barcsay u. sétáló út, Tímea tér, Barcika tér, Kézműves u. 8-10. mögötti park

Vándor Sándor utca melletti park

Elkészült 5 helyszínhez kapcsolódó közvilágítási beruházás tervdokumentációja.

A közterületen létesülő közművek terveinek korszerűsítése megtörtént.

A Halomi úti Lakópark részleges közművesítése befejeződött.

Gázhálózat-építés

Az Óhuta utcában a gázvezeték megépült, a Nefelejcs utcában létesülő 20 méteres szakasz tervezés alatt van.

A kerületünkben megépült közterületi gázvezeték hálózatra utólagosan rácsatlakozó magánszemélyek, közintézmények gázbekötéseivel kapcsolatosan, az utólagosan rácsatlakozók befizetéseiből befolyt összegek visszaosztása és kifizetése is megtörtént.

Magasépítés fejlesztés

Az Alacskai lakótelepen építendő óvoda ügyében pályázatot nyújtottunk be címzett támogatásra, de sajnos pénz hiányában nem nyertünk. Ez évben újból pályázunk.

A XVIII. Üllői út 339-341-343. sz. alatti 31 lakásos társasház építésére közbeszerzési pályázatot írtunk ki a Vagyonkezelő Rt-vel közösen. Az Üllői út 339-343. címen építendő ház villamos energia ellátása 2002. október vége óta biztosított.

A Bókay-kertben a szabadtéri medence megépült, a Színház építése megkezdődött.

Az Ady utcai Általános Iskola tornatermének tervei elkészültek. Az építkezés lebonyolítására megállapodást kötöttünk a DPRF Rt-vel.

Az Attila u. 9. sz. alatti ingatlanra tervezendő óvoda és gyermekorvosi rendelő engedélyezési és kiviteli tervei elkészültek.

Hoffer villa felújítási és átalakítási terveit a tervező leszállította.

A Gyöngyvirág u. 6-8. sz. alatti villaépület felújítási tervei elkészültek, a tényleges felújítás 2003-ban kezdődik.

Működés

Ingatlankezelés

Bontás

Bontási munkálatokat 2002-ben nem végeztünk.

Üzemeltetés, karbantartás és felújítás

A kerületben forgalmasabb csomópontjain elhelyezett közterületi órák karbantartására minden évben megkötjük a szerződést.

Az üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat az előirányzatban szereplő ingatlanokon 2002-ben szükség szerint végeztünk.

Területgazdálkodás és szabályozási tervek

Az 2002-es évben is több önkormányzati ingatlanra vonatkozó telekrendezési térrajz készült.

Az Attila u. 9. sz. alatti ingatlanra tervezi az önkormányzat az Erzsébet telepi lakók részére építendő óvodát és orvosi rendelőt. A terület nincs kezelésbe adva. A gyom és bozótirtásra és szemétszállításra intézkedtünk. A kiadás (800 eFt) csak a II. félévben jelentkezett.

Elkészült a Hengersor – Reviczky utcai sportpálya, Gloriett lakótelep, a Nemes utca, Halmi erdő szabályozási terve.

Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás

Az önkormányzat vagyonrendeletének alapján ingatlanhasznosítások, értékesítések 3 hónapnál nem régebbi értébecslések figyelembevételével történhetnek.

Széchenyi Terv Lakásprogramja keretében a kerület önkormányzati bérlakás állomány növelésére pályázatot nyújtott be a Gazdasági Minisztériumhoz. Az Önkormányzat pályázatát a Gazdasági Minisztérium elfogadta, amelynek eredményeként az Önkormányzat kizárólag 10 db bérlakás vásárlására összesen 53 mFt-ot használhat fel.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával végül négy nyertes ajánlattevővel került sor adásvételi szerződés megkötésére.

A kerületben megerősítésre, illetve romteher viselésére alkalmas pincék felmérése ebben az évben is folytatódott. (Övóhelykataszter)

A költségvetés tervezésekor figyelembe vettük, hogy az Üllői út 418. sz. alatti ingatlan kisajátítási eljárása megindult. A Közigazgatási Hivatal a kisajátításról még nem hozott határozatot, ezért az ingatlan felvásárlására még nem került sor.

Az István u. 67. sz. alatti ingatlan 100-120-ad része önkormányzati tulajdonban van, a testület döntése alapján a 20/120-ad tulajdoni rész felvásárlására intézkedtünk. 4/120-ad rész megvásárlására 2003. évben kerül sor, a hagyatéki végzés birtokában.

Beépítési kötelezettség elmulasztása miatt egy db telek visszavásárlására került sor. A Szepes u. 28. sz. alatti ingatlant 2002. novemberben vettük birtokba.

Környezetvédelem

A „Föld Napja” alkalmából évek óta megszervezzük az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével a kerületi erdők, közterületek takarítását, növény ültetését és az összegyűjtött szemét elszállítását.

A „Szébb virágosabb kerületünkért” pályázatot hirdettünk. Ebben az évben 131 db pályázat érkezett.

A kerület közterületein folyamatosan növekszik az illegálisan lerakott szemét és hulladék mennyisége, amelynek elszállítása jogos lakossági és közegészségügyi igény. Az erdőszélekre a konténerek kihelyezése és az összegyűlt szemét elszállítása bizottsági és lakossági kérések, bejelentések alapján történik.

A kerület takarítását az EKB javaslata alapján terveztük, amely a lakótelepek, egyéb közterületek megtisztítására nyújtott fedezetet.

A veszélyes hulladékgyűjtési akciót két alkalommal, négy helyszínen rendeztünk.

Közreműködtünk az „Ültess egy fát kerületünkben” rendezvény szervezésében a Kapocs utcai iskolában, és a Bókay Kertben.

A fasorok növényvédelmi munkáit megrendeltük, illetve ellenőriztük.

A 2002. szeptember 22.-én megrendezésre kerülő „Európai Autómentes Nap” megszervezésében, lebonyolításában is részt vettünk.

Irodánkon jelentkezett, de nem az 5. táblába tartozó kiadások:

- Polgármesteri Hivatal elektromos hálózatának felújítása,
- Balatonakali tábor felújítás,
- Polgármesteri Hivatal bútorok beszerzése,
- Önkormányzati tulajdonú épületekben vízórák kialakítása,
- Táncsics u. sportpálya kerítése,
- Táncsics u. sportpálya kútúrás,
- Etalonsport iskola területén kútúrás.

Bevétel

Felhalmozási jellegű bevételek:

Földterület értékesítése előirányzat: 1.677.646 eFt

realizált bevétel: 357.024 eFt

⇒ A hivatalos értékbecslés ismeretében a Képviselő-testület elé előterjesztést készítünk a telkek értékesítésre, hasznosítására. 2002-ben két alkalommal került sor közjegyző jelenlétében árverésre. A Benjamin u. 12/a sz. alatti ingatlan eladásából 6.050 eFt, a Benjamin u. 46. sz. alatti ingatlan eladásából 8.200 eFt bevétel folyt be.

⇒ Gloriett ltp. dombgarázs: A garázsok értékesítése a beruházóval közösen történt. 2002. évben értékesített garázsok alatti földterület után befolyt bevétel 6.107 eFt.

- ⇒ Az önkormányzat tulajdonában álló résztulajdonok értékesítésére 2002. évben is sor került a Képviselő-testület döntésének megfelelően. 2002. évben az értékesítésekből és az előző években részletfizetéssel értékesített ingatlanok után befolyt bevétel 106.875 eFt volt.
- ⇒ A Thököly út mellett található 6 db ingatlant a BanKonzult Kft (majd a saját alapítású cégei) vásárolta meg a Képviselő-testület döntése alapján. 145.076 eFt átutalására 2002. évben került sor.
- ⇒ Az Alacsikai lakótelepen lévő – fővárossal közös tulajdonú – sorházépítésre alkalmas telkek árverése folyamatosan történt. 2002. évben a maradék 6 db telek értékesítésére kerül sor. A kerület bevétele 28.450 eFt.
- ⇒ A Haladás u. mellett lévő 155447/31 hrsz. alatti ingatlant a CALDEL Bt. részére jelölte ki a Képviselő-testület. 90.000 eFt vételár befolyt az önkormányzat számlájára két részletben, januárban és augusztusban.
- ⇒ A Képviselő-testület döntése alapján a Halomi út-Királyhágó út kereszteződésénél található ingatlan értékesítésére a HOTELINFO Kft-vel megkötöttük a szerződést. 5.600 eFt. előleget utalt át a Kft. 2002. októberben. A vételár hátralékot 2003. I. negyedévben utalják át. (61 mFt)
- ⇒ A Vagyongkezelő Rt. a Bocskai u.- Bethlen u. kereszteződésénél található ingatlanok vételárának második felét, 10.097 eFt-ot 2002. szeptemberben utalt át.
- ⇒ A Szemere telepről kihelyezett bérlő, Lehner és társa Kft. a Lajta utcánál vásárolt az önkormányzattól telephelyet, részletfizetési lehetőséggel. A vételár fele 18.546 eFt 2002. októberben befolyt.
- ⇒ 2001. évben értékesítettük a Szigeti u. 40. sz. alatti ingatlant, a vételár, 9.802 eFt a birtokhatárok rendezése után csak 2002. márciusban folyt be.
- ⇒ Két db. telket értékesítettünk a testület döntése alapján értékbecslésben meghatározott áron a bérlők részére. A Frangepán u. 51. sz. alatti ingatlan vételárát a bérlőnek egy összegben kellett kifizetni, a Szepes u. 29. sz. alatti telek bérlője részére a testület részletfizetési lehetőséget adott. A befolyt bevétel 8.429 eFt.
- ⇒ A Gyömrői út 180. sz. alatti résztulajdon értékesítésére a tulajdonjog rendezése után 2002. évben került sor. A társtulajdonostárs (korábbi tulajdonos hozzátartozója) a Képviselő-testület méltányos döntése alapján a vételár 50 %-át 2002. évben fizette meg. A vételár hátralékot további két év alatt egyenlíti ki. A befolyt bevétel 1.272 eFt.

Az előirányzattól való elérés oka:

- ⇒ Az Üllői úti volt szovjet laktanya területét az önkormányzat értékesítésre meghirdette. A tervezett bevétel 1.000.000 eFt volt. A területet az önkormányzat folyamatosan hirdeti, eddig komoly vevő nem érkezett.
- ⇒ A Forgó u. mellett található 6 db telekre a KÖVIM vételi szándéknyilatkozatot nyújtott be még 2001. novemberben. Az adásvételi szerződést a Minisztérium a mai napig nem írta alá. Elmaradt bevétel: 29.796 eFt. A KÖVIM kérésére 2003. januárban a Képviselő-testület hozzájárult, hogy a területre vonatkozó adás-vételi szerződés az önkormányzat módosítsa oly módon, hogy a vevő a Magyar Állam képviseletében a Polgári Légiközlekedési Hatóság legyen. Az adásvételi szerződést 2003. februárban küldtük meg aláírásra a PLH részére. A bevétel 2003. évben fog realizálódni.
- ⇒ A Gloriett lakótelep szélén található kereskedelmi terület értékesítését a testület döntése alapján előkészítettük. A felfüggesztő feltételek teljesülése után realizálható csak 125.281 eFt bevétel.
- ⇒ A Forgó u. környékén található bértelkek telekrendezési határozatát másodfokon is elutasították. A bemérés szerinti állapotra – a tömbben található építési teleknagyságot el nem érő telek rendezésére újabb tervrajzot kell készíteni. A tervezett bevétel 57.000 eFt.

3.3. Pénzügyi befektetések bevételei - tervezett: 0 Ft

3.3.2. Privatizáció – részvény, üzletrész értékesítés

bevétel: 5.666 eFt

Az önkormányzat tulajdonában lévő EPT részvénycsomag értékesítése április hónapban megtörtént. A bevétel 5.666 eFt befolyt az önkormányzat számlájára.

Vagyongazdálkodási Csoport által kötött területhasználati, bérleti szerződések

Előirányzat: 72.000 eFt

befolyt bevétel 2002. évben 93.985 eFt

A Városgazdálkodási Iroda hasznosításban, kezelésében maradtak olyan ingatlanok, melyek tulajdon és telekrendezésére intézkedni kell, illetve a Képviselő-testület korábban már kifejezte az értékesítési szándékát. Az ingatlanokat a jogi rendezéséig az Iroda a Tulajdonosi Bizottság határozatainak megfelelően bérleti szerződés keretein belül hasznosítja.

⇒ *Helyiség, földhasználati díj: 52.836 eFt*

⇒ *A közterületek használatára az önkormányzat érvényes rendelete alapján került sor. 440 db szerződést kötött Bevétel 41.149 eFt volt.*

2002. évben lakossági, valamint vállalkozás céljára befizetett gázközmű hozzájárulási költség: 15.122.500,- Ft volt.

Humánpolitikai tevékenység

A Humánpolitikai Iroda szakterületei közül a szociális ágazatot érinti e beszámolási kötelezettség, ezen belül pedig a Szociális Törvénnyel összefüggésben a pénzbeli ellátások megvalósulásáról kell beszámolni.

A többször módosított 1993. évi III.tv. (Sztv.) 25.§-a szerint: a jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális ellátás nyújtható.

Az önkormányzat szociális rászorultság esetén – szociális alapellátás keretében többféle pénzbeli támogatást állapíthat meg a törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint.

Az önkormányzat költségvetése 2002. évre a társadalompolitikai juttatások szakfeladatának biztosítására – eredeti előirányzatként 454 mFt-ot különített el a költségvetés rendeletében, mely a Gyámhivatal által igényelt 5 mFt-os – otthonteremtési támogatást és a tartásdíj megelőlegezést is tartalmazta.

Az év közbeni előirányzat módosítás az eredeti előirányzatot 406,5 mFt-ra csökkentette az akkori teljesítés figyelembe vételével. (Az igénycsökkenés a tervezés és a módosítás ideje közti jogszabály változásból következett).

2002-ben az éves módosított keretösszegnek – a pénzforgalmi adatok figyelembe vételével – 94 %-át használta fel az önkormányzat a különböző pénzbeli támogatásokra.

Az egyes támogatási formákról:

- **MJT:** Két támogatási forma 2000. évtől megszűnt, kivéve azokat, akik a támogatási rendszerben bent voltak, de a támogatást fel kellett függeszteni, illetve szüneteltetni (pld. GYES miatt). A szüneteltetést követően visszakerültek a rendszerbe. Létszámuk folyamatosan csökken, 2002-ben 19 fő részesült mindössze e támogatásban.

- **Aktívkorúak rendszeres szociális segélye:** A munkanélküli ellátásból kikerülők, de munkát – az önkormányzattal való együttműködés ellenére – sem találók részére nyújtott támogatási formát 2002-ben 224 fő vette igénybe. Az igénybe vevők száma pontosan nem tervezhető.
- **Időskorúak járadéka:** Stagnál az igénybe vevők száma, 2002-ben mindössze 13 fő volt igényjogosult.
- **Rendszeres szociális segély:** E támogatási formát is igen kevesen veszik igénybe, 2002-ben 23 fő.
- **Kiegészítő családi pótlék:** 1573 kiskorú gyermeket nevelő család részére 126 mFt költségkihatást jelentett.
- **Ápolási díj:** Az éves felülvizsgálat és a jogosulti feltételek szigorítása ellenére növekszik az igénybe vevők száma – 2002-ben 326 fő volt jogosult e támogatásra. Jogszabály módosításból eredően a támogatási összeg emelése a keretösszeg módosítását tette szükségessé.
- **Lakásfenntartási támogatás:** 2002. január 1-jétől (a kerületi segély hatályba lépésétől) kezdődően csak a lakásfenntartási támogatás rendszerében szereplők részére (1191 fő) nyújtotta az önkormányzat a támogatást. December végéig „kifutó rendszerben” e támogatás megszűnt.
- **Temetési segély:** A temetési költségek és az igényjogosultak száma is növekedett, éves szinten 456 esetben állapítottuk meg az igényjogosultságot, közel 17 mFt-os költségkihatással.
- **Mozgáskorlátozottak támogatása:** A korábbi évekhez képest lényeges csökkenést mutat az igényjogosultak száma a 2001. júliustól hatályba lépett fogyatékos támogatási törvény miatt. 1174 fő vette igénybe 14 mFt-os költségkihatással.
- **Bevonulási segély:** 113 kis katona részére fizettünk ki 3,4 mFt-ot.
- **Köztemetés:** A hozzátartozó nélküli vagy eltemettetésre nem képes hozzátartozóval rendelkező elhunytak száma 2002-ben 30 fő volt, eltemettetésük 2,1 mFt-ba került.
- **Méltányos közgyógyellátás:** 2467 fő részére biztosítottuk megközelítőleg 34 mFt költségkihatással.
- **Kerületi segély:** A 2002. január 1-jétől hatályba lépett kerületi segély (korábbi 5 mérlegelési körbe utalt támogatási formával) 2356 fő részére biztosította a célzott támogatást, összesen 101,2 mFt összegben.
- **Létfenntartás és lakhatási támogatás:** a menekült státusszal rendelkező, kerületben élő külföldi állampolgárt támogattunk összesen 1,5 mFt összegben.
- **Étkezési támogatás:** céljára (mint természetbeni támogatás 2,578 e Ft-ot biztosítottunk a rászoruló kiskorúaknak).

Oktatási, közművelődési és sport tevékenység

Tájékoztató a 2002. év teljesítési adatokról, tartalékok, rendezvények, pályázatok, vonatkozásában.

3.3.sz. táblázat

Együttműködési megállapodások:	előirányzat:	teljesítés:
- Szentlőrinc Katolikus Ált. Iskola	3.500.000.-	3.388.000.-
- Liliomkert Katolikus Óvoda	5.500.000.-	5.395.000.-

Közművelődési megállapodás:	előirányzat:	teljesítés:
- Színigaz BT	3.210.000.-	1.605.000.-
- Színházzsolga Alapítvány	6.420.000.-	2.000.000.-
- Panboró Mozgásszínház	5.350.000.-	2.675.000.-
- FSZEK	535.000.-	535.000.-

2.2.sz. táblázat

Általános tartalék

- Szentjóbnyé / méltányossági nyugdíjkieg/	13.650.-
- Farkasné Bírósági végzés /baleset/	33.732.-
- Vörös Árpád	80.000.-
- Somogyi L.90.évf.	150.000.-
- Zeneiskola Svájci cserekapcs.	600.000.-
- Botafogó utazás támogatás	800.000.-
- Színházi előadás támogatás	463.600.-

Kiegészítő támogatások:	előirányzat:	Közp.támogatás: Lemondás után:	teljesítés:
-Pedagógus szakkönyv:	18.690.000.-		16.775.756.-
-Pedagógus szakvizsga:	18.472.000.-		18.324.540.-
- feladattal terhelt maradvány:			147.480.-
-Diáksport támogatás:	11.356.800.-		11.302.800.-
-Tanulói tankönyvtámogatás:	22.621.350.-		22.511.410.-
- Közművelődési dolg. szervezett továbbképzése:	900.000.-		900.000.-

Első osztályosok ingyenes tankönyvtámogatása: / kerületi támogatás/	előirányzat:	teljesítés:
	6.000.000.-	4.885.505.-

Intézményvezetői jutalomkeret	előirányzat:	teljesítés:
	34.000.000.-	13.939.200.-
		<u>15.998.400.-</u>
		29.937.600.-

[Handwritten signature]

Pályázati céltartalék:	előirányzat:	teljesítés:
	10.000.000.-	
Babaház óvodai pályázat		2.404.000.-
Kossuth év		725.000.-

Pályázati Önrész céltartalék:	előirányzat:	teljesítés:
837/2001(LX.13.)sz.hat alapján pályázati önrész:	4.930.000.-	4.930.000.-
Érdekltség-növelő Pályázat: pályázati önrész:	1.189.000.-	3.567.000.-
nyert támogatás:	2.378.000.-	

Közoktatás 2002. Pályázat pályázati önrész: 250.000.- Az elszámolás 2003 02.20-án
Nyert támogatás: 1.000.000.- történt, a kifizetés valószínűleg még 2002-ben.

Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány / nyert támogatás/:		teljesítés:
Természettudományi tárgyakra:	7.450.000.-	10.850.000.-
Testnevelésre:	3.400.000.-	
Összesen:	10.850.000.-	

OKÉV SZAK 2001.pályázat /nyert támogatás/:	1.920.000.-	teljesítés:
<u>608/2001.(VI.28.) sz.hat.pályázati önrész:</u>	<u>480.000.-</u>	
	2.400.000.-	2.400.000.-

Oktatási továbbképzési keret:	előirányzat:	teljesítés:	maradvány:
	3.000.000.-	2.822.680.-	177.320.-

A maradvány összeget az ifjúságpolitikai keret terhére tervezett továbbképzések költségeire tartalékoltuk, amennyiben az erre fordítható keret a pedagógiai innovációs keretben biztosított 2.814.936.- forint nem lenne elegendő.

Pedagógiai Innovációs keret	előirányzat:	teljesítés:
	27.000.000.-	27.000.000.-

Intézményi kiküldetés reprezentáció	előirányzat:	teljesítés:
	5.000.000.-	2.866.065.-

Tandij támogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére	előirányzat:	teljesítés:
	7.640.000.-	7.640.000.-

2.3.1.sz. táblázat

Egyéb kiadások: előirányzat: teljesítés:
 Rendezvények: 10.000.000.-

2002. első félév

- Kerületi Pedagógus nap	316.119.-
- Nemzetközi Alkotótábor	700.000.-
- Szemeretelepi PÓ.	80.000.-
- Magyar Kultúra Napja	200.000.-
- 1848-49-es szabadságharc 154.évf.	250.000.-
- Kerületi kitüntetési ünnepség	300.000.-
- Nyugdíjas pedagógusok diplomaátadó ünn.	100.000.-
- Újévi koncert	390.000.-
- 50 éves a Kassa u.Isk.	200.000.-
- Növendékek Hangversenye	147.000.-
- Virágvasárnapi Koncert	250.000.-
- Fotópályázat PIHGY	150.000.-
- Budapesti Dalverseny	300.000.-
- Főv.Kamarazenei Találkozó	390.000.-
összesen:	3.773.119.-

2002. második félév

56-os megemlékezés	91.183.-
Kapocs versmondó verseny	40.000.-
Dohnányi évforduló	600.000.-
Költészet napja	156.188.-
Komlós Juci köszöntése	368.938.-
Kossuth év megemlékezések	483.540.-
Tanévnyitó	104.919.-
Halottak napja	246.028.-
Összesen:	2.447.796.-

Mindösszesen: 6.220.915.-

Sportrendezvények:

- SOFI Kupa	50.000.-
- OVI Olimpia	100.000.-
- Kerületi Sporthétvége	100.000.-
- Kerékpár verseny	150.000.-
- Diák Olimpia zárórendezvény	100.000.-
- Kihívás Napja	100.000.-
- Nyitott tornaterem/pálya	80.000.-

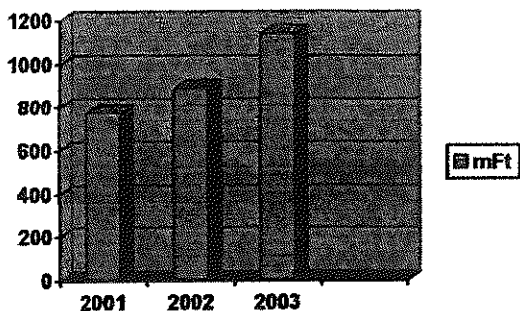
összesen: 680.000.-

Közigazgatási és hatósági tevékenység

Szöveges elemzés a költségvetési beszámolóhoz

Adónem	2001. évi előirányzat mFt	2002. évi előirányzat mFt	2003. évi előirányzat mFt	Csökkenés, növekedés mFt 2001-2002. viszonylatában	2001. december 31. teljesítés mFt	2002. december 31. teljesítés mFt
Kommunális adó	124.158	113.158		- 11.000	88.051.970 70,92%	83.224 73,5%
Építményadó	309.463	344.463		+ 35.000	284.219.941 93,82%	344.204 100%
Gépjárműadó	142.000	182.000		+ 40.000	153.932.768 108,4%	165.539 91%
Telekadó	195.893	231.893		+ 36.000	194.820.632 108,1%	533.432 230%
Késedelmi pótlék		7.500		+ 7.500	47.556.522 317,06%	14.559 194,1%
Mulasztási bírság		7.500		+ 7.500		9.631 128,4%
Összesen	771.514.	886.514	1.137.092	115.000	768.581.833 100,6%	1.150.589 129,8%

Előirányzatok változásai



A 2002. évi előirányzatokat az előző évihez képest a képviselő-testület változatlan ügyintézői létszám mellett 115.000.000 forinttal megemelte. (Ugyanakkor jól látható az is, hogy a 2003. évi előirányzat is jelentősen emelkedett. A 2001. évihez képest 365.578 m, a 2002. évihez képest 250.578 m Ft-tal.)

Ennek ellenére a tavalyi bevétel 50%-kal (382.008.000,- forinttal) több volt, mint 2001-ben.

A bevétel növekedésének elsődleges oka, hogy tavaly megkezdődött az állami vagyont kezelő Budapest Airport Rt. adóztatása, amelynek ügyintézése közvetlenül az irodavezető feladata volt. Az Rt. valamennyi eddigi I. fokú építmény- és telekadót kivétől határozatunk ellen fellebbezést nyújtott be, ám azokat Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala eddig minden esetben elutasította, az I. fokú határozatokat helyben hagyta.

Handwritten signature

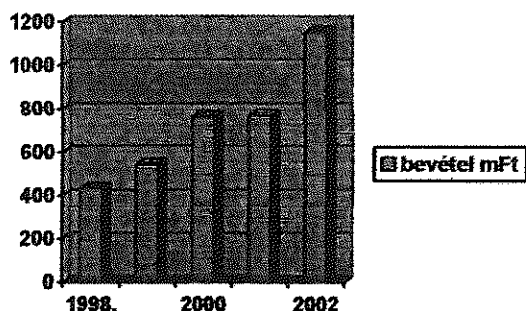
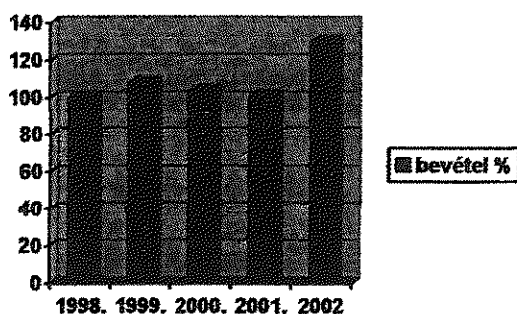
Az építményadó bevétel (a 2001. évi bevételt tekintve 100%-nak) a 35.000.000 forintos emelés ellenére 21%-kal, a telekadó bevétel az 36.000.000,- forintos emelés ellenére 273%-kal nőtt.

A gépjárműadó bevétel a 40.000.000 forintos emelés mellett 17%-kal csökkent (a 153,9 mFt bevétel az összbevétel itt maradó 67%-a), a teljes bevétel 229.775.000,- forint volt. Ebből nem saját bevétel 75.841.759,- forint. Ugyanakkor tavaly kb. 10.000 eddig nem adózott gépjármű tulajdonosa részére küldtünk adóbevallást, s készítettük el a kivetési határozatokat rendkívül túlfeszített munkatempóban.

Bevételek növekedése

1998.	1999.	2000.	2001.	2002.
433.468.000 Ft	544.962.000 Ft	762.733.000 Ft	768.581.833 Ft	1.150.589.000 Ft
100,38	107,8%	103,37	100,6%	129,8%

4 év alatt az önkormányzat adóbevétele 717.121.000,- forinttal, azaz 265,4%-kal nőtt.



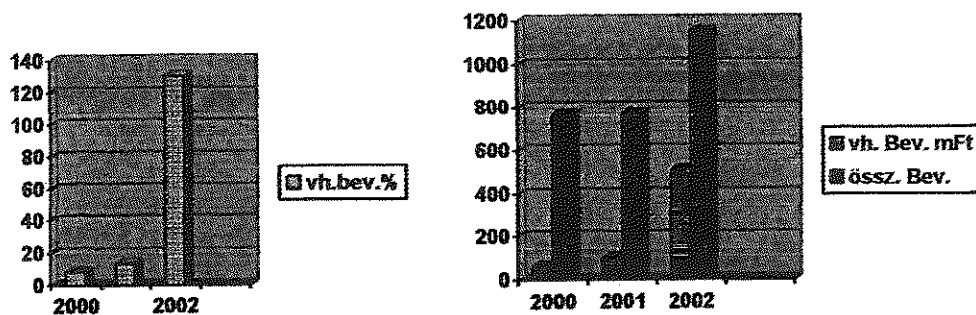
A végrehajtásból származó bevételeink alakulása

2000.	2001.	2002.
62,5 mFt	kb. 100 mFt	505 mFt

A 2001. évi végrehajtásból származó adóbevétel az előző évihez képest kb. 5%-kal, tavaly pedig a 2001. évihez képest kb. 400%-kal emelkedett.

2000-ben a végrehajtásból származó bevétel az összbevétel 8,1%-a, 2001-ben a 13%-a, tavaly pedig a 130%-a volt.

[Handwritten signature]



A 2002. évi adóbevételek teljesítését hátráltató tényezők az alábbiak voltak:

- a csoportvezetői álláshely tavaly július 1-jén megüresedett, azóta betöltetlen, a csoport közvetlen irányítását az irodavezető látja el,
- egyéb személyi változások is történtek a csoportban, egy munkatársunk tavaly szeptember 1-jén nyugdíjba vonult, de gyakorlatilag már május óta nem dolgozott.
- Két üres álláshelyet csak május 9-én, illetőleg június 1-jén tudunk betölteni.
- Jelentősen (41%-kal!) megnövekedett a társhatóságok által kért végrehajtási ügyek száma. 2001-ben kb. 3.400, tavaly pedig már 4.800 ilyen, ún. idegentartozási ügye volt az adócsoportnak. Megjegyzem e végrehajtási cselekményekből bevételünk nem, ugyanakkor kiadásunk (munkatársak bére, dologi kiadások stb.) származik.
- Az előirányzatok összessége 115 m forinttal nőtt, ugyanakkor az ügyintézői létszám év közben eggyel csökkent.

Okmányirodai tevékenység

- személyi igazolvány
- lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány
- egyéni vállalkozói igazolvány
- közlekedési igazgatással kapcsolatos járműokmányok, és
- vezetői engedélyek kiadása a lakosság részére

Kiemelt feladatok:

- pestszentimrei okmányirodai kirendeltség beindítása,
- országgyűlési választásokra való felkészülés,
- hátralékként felgyűlt anyag feldolgozása,
- vállalkozói igazolványok cseréjével kapcsolatos teendők ellátása,
- lakcímfiktíválási ügyek hatáskörbe való átvétele,
- minőségbiztosítási rendszerre való felkészülés.
- helyhatósági választások lebonyolítása.

Kihelyezett iroda látja el a lakossági szolgáltatást az Ady E.u.100-ban, Pestszentimrén.

Tevékenységük személyi igazolvány kiadására, lakcímfiktíválásra a pestszentimrei lakosság tekintetében, lakcím- és személyazonosító kártya kiadására, gépjármű-igazgatási ügyek intézésre korlátozódik.

Szükséges megjegyezni, hogy Pestszentimrén a közlekedési igazgatásban kezdettől fogva érkezési sorrendben tudták fogadni az ügyfeleket, előjegyzés mellőzésével.

A statisztikai kimutatások szerint a kerület lakosságának mintegy 1%-a kérte személyi igazolványának megújítását a választás előtt.

Hátralékként felgyűlt anyag feldolgozása:

Igen jelentős hátralékanyag volt található az irodán a vezetői engedélyek területén, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, és a közlekedési igazgatásban a forgalomból kivont/kitiltott járművek ügyintézésével kapcsolatban.

A hátralékként jelentkezett biztosítási ügyeket feldolgoztuk, a helyzet azonban újratermelődött, amikor a központi nyilvántartás közzé tette a következő negyedévi, biztosítással nem rendelkezők névsorát.

Vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos teendők ellátása:

A 129/2000 (VII.1) számú Kormányrendelet 2002. június 30-i hatánapot jelölte ki a vállalkozói igazolványok regisztrációjának elvégzésére.

A kötelezettség kiterjedt a kisipari engedéllyel, kamarák által kiállított igazolvánnyal, és a korábbi tanácsi vállalkozói igazolvánnyal rendelkező polgárookra.

A regisztráció célja az eltérő méretű és adattartalmú igazolványok egységes arculatúra való cseréje, a központi nyilvántartásba való bekerülése, korszerűsített szakmakódokkal való ellátása, valamint a vállalkozói szférában dolgozók számának pontos felmérése.

A csere illetékmentes volt abban az esetben amennyiben valóban csak az igazolvány lecseréléséről volt szó. Bármely változás vagy módosítás bevezetése azonban illetékköteles.

Az adatrögzítés minden leadott esetben megtörtént, jelenleg az igazolványok legyártása és átadása folyik.

Lakcímfiktiválási ügyek átvétele a Népszégnyilvántartótól:

Áprilisban az okmányirodához kerültek a lakcímfiktiválási ügyek. Ezt a feladatot a Népszégnyilvántartóval közösen látjuk el úgy, hogy a kérelem benyújtása, az ügyfél idézése/felkutatása, ügygondnok kirendelésének kérése az Okmányiroda hatáskörébe tartozik, a helyszíni szemlét és eredményének jegyzőkönyvben történő rögzítését a Népszégné bonyolítja, a végső határozat meghozatalát és a fiktiválást az Okmányiroda végzi.

Minőségbiztosítási rendszerre való felkészülés:

Célkitűzéseink között szerepelt az ügyfelek várakozási idejének és az ügyirathátraléknak a csökkentése.

Október közepétől (amikor már beindult az iskola és leteltek a nyári szabadságok), eltöröltük az ügyfelek előjegyzését, érkezési sorrendben tudjuk fogadni őket.

Helyhatósági választásokra való felkészülés:

Hasonló módon bonyolódott, mint az országgyűlési választásokra való felkészülés.

Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenysége

1. Beszámoló a Budapest, XVIII. kerület Önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt. közötti szerződések kapcsolatrendszeréről 2002. évre vonatkozóan.

- ingatlankezelési szerződés
- haszonbérleti szerződés
- vagyonkezelői szerződés
- a „lakásért életjáradék”
- hátralékok beszedésére vonatkozó megállapodás

1.1 A Vagyonkezelő Részvénytársaság az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével kapcsolatos tevékenységét az ingatlankezelési szerződés keretében végzi. A szerződésben leírtak szerint számol el az önkormányzat tulajdonát képező lakás célú ingatlanok bevételeiről és költségeiről.

1.2 Önkormányzatot megillető bevételek:

- lakbérbevétel tárgyévi
- lakbérbevétel hátralékos
- vegyes tulajdonú társasházakból befolyt közüzemi díj
- piaci bevételek

2002. évben a Vagyonkezelő Részvénytársasághoz befolyt bevételeket az alábbi táblázat mutatja

Megnevezés	2002. évben befolyt bevételek adatok e Ft-ban
Lakbérbevétel tárgyhavi	84.579
Lakbérbevétel hátralékos	37.440
Vegyes tulajdonú Tházakban Önkormányzat tulajdonát képező bérleményekből beszedett közüzemi díjak	45.924
Elidegenítés lakás	279.306
Elidegenítés nem lakás	216
ÁFA 25%	54
Piacok bevétele	35.758
Áfa 25%	8.940
Piacok bevétele	2.043
ÁFA 12%	245
Összesen:	494.505

1999. május 13-án megkötött megállapodás alapján a 2002. évben beszedett lakbérhátralék Vagyonkezelő Rt-nél maradt összeg 50%-ka: 18.720 e Ft.

Ezt az összeget a Vagyonkezelő Rt. elkülönített bankszámlán kezeli.

1.3 Haszonbérleti szerződés keretében 2002. évre vonatkozó önkormányzatot megillető bérleti díj
Btő 220.000 eFt

1.4 A Vagyonkezelő Rt. kezelésében 2002. december 31-én lévő lakás darabszám:

Összkomfortos	970 db
Komfortos	311 db
Félkomfortos	131 db
Komfort nélküli	348 db

Szükséglakás
Összesen:

64 db
1.824 db

1.5 Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése
2002. évben eladott lakások darabszáma

261 db

1.6 Életjáradék

Életjáradéki szerződés száma 2002. december 31.-én 17 db

2002. évben 2 db életjáradéki szerződés lett megkötve.

2002. évben kifizetett életjáradék 6.8912 e Ft

Az alábbi táblázat a „lakásért életjáradék” program legfontosabb adatait összefoglalóan szemlélteti (Ft)

Ssz.	Név	Cím	Szerződés kötés éve	Forgalmi érték	Közös költség	Biztosítás	Havi járadék	Összes havi díj
1	Horváth Gyula	Margó Tivadar u. 130. II. 6.	1999	6 240 000	20.744	0	3.857	224.601
2	Jeniczky István	Vikár Bála u. 2. fsz. 3.	2000	5 670 000	5.189	0	20.925	26.114
3	Csányi Antalné	Bódva u. 18.	2000	6 024 000	0	1 537	30.877	32.414
4	Balogh Mihály	Zsitva u. 3.	2000	3.640.000	0	1 750	28.989	30.739
5	Csomor Tibor	Wlassics u. 12.	2000	2 540 000	0	828	11.695	12.523
6	Vargha Sándor	Egressy G. u. 30/f. I. 5.	2000	6.930.000	4.620	0	16.752	21.372
7	Kovács Sándor	Gerely u. 76	2000	12 142 000	0	3.794	0	3.794
8	Damutin Lajos	Kézműves u. 12/c. II. 9.	2000	3 360 000	4.520	0	14.344	18.864
9	Csigér Mihályné	Vikár Bála u. 8. IV. 3.	2000	5 145 000	11.317	0	12.042	23.359
10	Horváth Iлона	Csontváry u. 31. V. 15.	2001	4 770 000	7.301	1.222	19.641	28.164
11	Macsek Lajos	Botond u. 6.	2001	10 288 000	0	2.555	63.972	66.527
12	Vas Imre	Napló u. 1/a.	2001	7 234 000	0	1 822	33.221	35.043
13	Molnár Istvánné	Bp. XIX. ker. Rákóczi u. 4- 22.	2001	8 265 000	10.983	0	40.346	51.329
14	Ordas Rikárd	Bp. VII. ker. Baross tér 12. I. 9.	2001	5 600 000	1.838	0	16.071	17.909
15	Somodi Pálné	Bp.Építő u.2. IV. 13.	2001	7.020.000	3.300	0	31.216	34.516
16	Furkáné Kardos Bea	1185 Bp. Vecsési u. 15.	2002.	10.040.775	0	0	74.296	74.296
17	Németh Ferencné	1181 Bp. Vándor Sándor u.12. 2/1	2002.	7.650.000	0	0	43.845	43.845
Összesen				112.832.000	69.810	13 508	462.087	545.409

2. Önkormányzatot terhelő költségek:

Kezelési költség

Vegyes tulajdonú társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások kezelői díja

Lakóház javítás karbantartás költsége

Elidegenítés

Elidegenítés jutaléka az eladott lakások eladási árából ténylegesen befolyt összeg 5%-a

Piacok költségei

Társasházi közös költségek

Az önkormányzati tulajdonú lakások kezelői díja

A kezelői feladatok ellátása fejében az alapszerződés B.3. pontja szerint a tárgyhoz 1. napján önkormányzati tulajdonban lévő lakások után 5.200,-Ft/hó kezelési díj illeti meg a Vagyonkezelő Rt-t.

A Vegyes tulajdonú társasházakban található önkormányzati lakások után 100,-Ft/hó a kezelési díj (C.3.)

2002. évben karbantartási díj összege a karbantartási terv szerint 125.000 eFt+ 25% ÁFA illeti meg a Vagyonkezelőt.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítési díja:

A Társaság a vonatkozó jogszabályok alapján végzi ingatlanforgalmazó tevékenységét. A feladatok ellenértékeként az alapszerződés F.2. pontja alapján költségtérítést és az értékesítésre kerülő ingatlanok ténylegesen befizetett vételárának 5%-át, mint jutalékot kapja.

A piacok üzemeltetésének 2002. évi tervezett költsége az Üllői úti piac bezárása miatt az év folyamán többször módosításra került. Tervezett költség Bttó 13.530 eFt

Társasházi közös költségek

Az önkormányzatot, mint tulajdonost a társasházakban található önkormányzati tulajdonú lakások és egyéb helyiségek után a társasházak közgyűlése által meghatározott és elfogadott közös költségek terhelik.

2002. évben az Önkormányzat részére feladott közös költség összesen: 131.866 eFt

Ezt az összeget a Vagyonkezelő Rt. a Társasházak részére továbbította.

2002. évi Önkormányzatot terhelő költségeket az alábbi táblázatban mutatjuk be.

Megnevezés	2002. évi leszámolt költségek eFt
Kezelési díj 5200,-Ft/hó/lakás	124.285
Vegyes tulajdonú lakások kezelői díja 50,-Ft/lakás/hó	1.723
Lakóház javítás karbantartás	99.745
ÁFA 25%	24.936
Elidegenítés	38.082
ÁFA 25%	9.521
Elidegenítés bonyolítás 5%	13.977
ÁFA 25%	3.494
Piacok költsége	29.339
ÁFA 25%	7.335
Piacok költsége	6.957
ÁFA 12%	835
2002. évi Önkormányzatot terhelő költség összesen:	360.229
2002. évi közös költség	131.866

Az Önkormányzatot megillető bevételek, és az Önkormányzatot terhelő költségek 2002. január 1.-től, 2002. december 31. időszakra vonatkozik.

Költségvetési aktív, passzív elszámolások értékelése

-Költségvetési aktív függő elszámolások záró állománya 2.198 eFt.

A 2002. évi forgalom 2.020 eFt. Ami a korábbi évek rendezetlen tételeiből és a 2002. évi tételekből adódik.

-Költségvetési aktív, átfutó elszámolások záró állománya 259.931 eFt.

A 2002. évi forgalom 92.179 eFt intézményi bérek folyószámlára utalásából, valamint a bérfizetésre utalt összegekből tevődik össze.

-Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záró állománya 3.773 eFt.

A 2002. évi forgalom 423 eFt, ami elszámolásra felvett előlegekből, valuta elszámolási előlegekből és fizetési előlegekből adódik.

-Költségvetési passzív függő elszámolások záró állománya 390.549 eFt.

A 2002. évi forgalom 187.239 eFt 2001. évi tételek rendezéséből, előlegek leutalásból, garázsvásárlás tételeiből, valamint az Okmányirodával kapcsolatos bevételek számlahiány miatti tételeiből tevődik össze.

-Költségvetési passzív átfutó elszámolások záró állománya 9.548 eFt.

A 2002. évi forgalom 421 eFt, ami 2001. évi tételek rendezéséből, tévesen befizetett összegekből ajánlati biztosítékra és licit díjra befizetett összegekből tevődik össze.

-Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záró állománya 9.394 eFt.

A 2002. évi forgalom 9.349 eFt, ami az adótechnikai számla forgalma miatt, üzleti kártya számla forgalma miatt és a közmű számla forgalma miatt keletkezett.

Helyi támogatás

2002. évben 62 fő kerületi lakos részesült átlagosan 300.968 Ft/fő helyi támogatásban összesen 18.660.000,-Ft összegben. Ebből 6.300.000,-Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült 24 fő.

2002. évben 42.408.864,-Ft kölcsön került visszafizetésre – törlesztő részletekkel illetve esetenkénti egyösszegű visszafizetéssel -.

A költségvetési évben 17.660.472,-Ft hátralék mutatható ki, mely a lejárt szerződések teljes összegű esedékessé válása, illetve a törlesztések nem rendszeres fizetéséből adódik.

Adósságkezelési támogatás

A törlesztések tárgyévi előírása 3.452.939,-Ft.

Ebből összesen 900.733,-Ft folyt be.

Összes hátralék 2002. évi nyitó értéke 3.357.765,-Ft, melynek összege év végére elérte a 3.578.357,-Ft összeget.

Hobby telkek

2002. évben hobby telkek bérbeadásából összesen 697.580,-Ft bevételt írtunk elő, ezzel szemben 537.558,-ft bevétel folyt be.

Gondozási díj

Gondozási díj címén 2001. december 31-ig. 345.700,-Ft folyt be számlánkra.

Fennálló követelésünk 12.795.396,-Ft.

Bírság

2002. december 31-ig 8.516.716,-Ft hátralékot tartunk nyilván. Bírságból összesen 4.519.872,-Ft befizetés folyt be a számlánkra.