

47/2003.(XII. 23.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc– Pestszentimre Önkormányzati rendelet

Az Önkormányzat 2004. évi átmeneti gazdálkodásáról

A Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. törvény V. fejezet 76. §-ában foglaltak alapján a gazdálkodás folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében az átmeneti gazdálkodást az alábbiak szerint határozza meg:

1. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi Önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások 3-9. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére.

2. § A Képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek a XVIII. kerületi önállóan gazdálkodó intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások 3-9. §-okban meghatározott feltételekkel történő teljesítésére az önállóan gazdálkodó intézmények útján. A rendelet mellékleteként szereplő 1. sz. tábla a tervezett bevételeket tartalmazza főbb bontásban.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2004. évi átmeneti gazdálkodási

a) **bevételeinek főösszegét 4.047 millió forintban,**

b) **kiadási főösszegét 4.047 millió forintban határozza meg.**

4. § A költségvetési intézmények támogatását a 2.1. sz. tábla szerint határozza meg a Képviselő-testület.

5. § Nem önkormányzati intézmények, vállalatok, alapítványok, egyéb szervezetek részére kizárólag a 2003. december 10-ig megkötött megállapodások, Képviselő-testületi kötelezettségvállalások alapján történhet utalás.

6. § (1) A jóváhagyott folyamatban lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan kifizethetők:

a) A 2003. évi december 31-i záró pénzkészlet állomány erejéig a tényleges teljesítésnek megfelelően

b) A Képviselő-testület hatályos határozatai szerinti kötelezettségek

(2) A jóváhagyott, folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál szerződésmódosítás nem irányulhat a 2003. december 10-ig megkötött szerződés 2004. évi ütemének a növelésére.

Vegyes záró rendelkezések

7. § Ha a 6. § (1) bekezdése alapján történt kifizetések meghaladják az adott fejlesztési feladatra a 2003. évi költségvetésben jóváhagyott előirányzatot, akkor a fedezetet ágazaton belüli átcsoportosítással kell biztosítani.

8. § Az általános tartalék kizárólag rendkívüli esetben (üzemelést gátló körülmény, balesetveszély, rendkívüli helyzet) vehető igénybe a polgármester által történt engedélyezést követően.

9. § A rendelet 2004. január 1. napján lép hatályba, és a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig, de legfeljebb 2004. március 31-ig érvényes.

10. § A rendelet mellékleteit képezik az alább megnevezett táblázatok:

1. Bevételi főtábla
 - 1.1.a Ingatlanhasznosításból származó bevételek
2. Kiadási főtábla
 - 2.1. Intézmények támogatása
 - 2.2. Tartalékok
 - 2.3. Szakfeladati összesítő
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Igazgatási szakfeladat pénzeszköz átadások
5. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
 - 6.1. Intézményi bevételek
 - 6.2. Intézményi kiadások
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Budapest, 2003. december 18.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indoklás

A rendelet a 2004. év eleji átmeneti - a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat, valamint intézményeinek költségvetésére vonatkozó rendeletek megalkotásáig tartó - időszak finanszírozását és költségvetési gazdálkodását szabályozza. A szabályozás alapja a jogszabályi rendelkezés, a szabályozás célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése.

Ennek elérését legjobban olyan szabályozás segíti, mely egyrészt a működés pénzügyi feltételeit, a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények likviditását biztosítja, másrészt a költségvetés elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális döntési szabadságot fenntartsa.

Részletes indokolás

1-2. §-hoz a Képviselő-testület felhatalmazást ad a Polgármesternek a bevételek folytatólagos beszedésére, ez a zavartalan működés előfeltétele, ennek korlátozását semmi nem indokolja. A kiadások vonatkozásában meghatározott, a további paragrafusokban részletezett feltételeket (korlátozásokat) határoz meg annak érdekében, hogy a 2004. évi költségvetés elfogadásáig ne történhessenek olyan kötelezettségvállalások illetve kiadások, amelyek szűkítik a Képviselő-testület költségvetés elfogadására vonatkozó döntési szabadságát.

3. §-hoz a rendelet 3. §-a és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák.

4. §-hoz az intézmény finanszírozásánál javasolt értékek számítása a kiadások bázis szintjéből indul ki a jelentős súlyú bázishoz viszonyított eltérések - így elsősorban a közalkalmazotti törvény által előírt 13. havi illetmény fizetés - költségnövelő hatásának figyelembevételével.

5. §-hoz a nem önkormányzati intézményeknek nyújtott támogatás az Önkormányzat működése szempontjából másodlagos, az ezekre vonatkozó döntés a költségvetés elfogadásáig halasztható.

6-7. §-hoz az önkormányzati fejlesztési feladatok finanszírozásának, kötelezettségvállalásának átmeneti szabályait részletezi:

A folyamatosságot biztosítja azzal, hogy megengedi a folyamatban lévő fejlesztési kiadásoknál a kifizetést, a 2003. évi december 31-i záró pénzkészlet állomány erejéig, a tényleges teljesítésnek megfelelően, a 2003. december 10-ig megkötött szerződések 2004. év üteme szerint elvégzett munkákra, a hatályos határozatok szerinti kötelezettségekre.

Ugyanakkor korlátozza a kötelezettségvállalás mértékét a szerződésmódosítás tilalmával.

8. §-hoz az általános tartalék keret a nem számszerűsíthető, váratlan kiadásokra nyújt fedezetet.

9. §-hoz a rendelet időbeni hatálya 2004. január 01-jétől 2004. március 31.-ig, illetve a XVIII. kerületi Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének megalkotásáig terjed.

A rendelet **10. §-a** felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

Budapest, 2003. december 18.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Szöveges kiegészítés

Intézmények vonatkozásában csak néhány intézmény számolt saját bevétellel, de a kiskincstár működésének értelmében az intézmények realizált saját bevételei az önkormányzati támogatás mértékét csökkentik.

Helyi adók, pénzeszközátadások, társadalom és szociálpolitikai juttatások vonatkozásában a szakirodák adatszolgáltatása alapján terveztünk.

A Tartalékok táblában szereplő adatok szintén a szakirodaktól valamint a GAMESZ-től származnak.

Az intézmények központi költségvetésből származó kötött felhasználású támogatásai (pedagógus szakvizsga, tankönyvtámogatás stb.) csak a 2004. évi költségvetésbe építhetők be.

Az iparüzési adó tekintetében a 2003. évi 1-3 havi teljesítést vettük figyelembe.

A Bevételi főtábla támogatások blokkjában szereplő összegekkel szintén a 2003. évi 1-3 havi teljesítések alapján számoltunk.

A Bevételi főtábla 43. során az idegenforgalmi adó és a közhasznú foglalkoztatásra 2003. év 1-3 hónapjában befolyt összeg szerepel.

A 9. sz. tábla a Vagyonkezelő Rt. adatszolgáltatása szerint készült.

A Városgazdálkodási Iroda adataival készült az 5. sz. táblázat, valamint az 1.1.a. sz. tábla.

A bevételi főtábla pénzforgalom nélküli bevétele sorában a január 1-i nyitó pénzkészlettel számoltunk.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás**

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2004. évi			
	Január	Február	Március	Összesen
1	3	4	5	6
1. Személyi juttatás összesen	701 573	437 605	460 387	1 599 565
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	63 847	65 387	88 037	217 271
1.1.2. Intézmények	637 726	372 218	372 350	1 382 294
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>689 034</i>	<i>423 526</i>	<i>423 658</i>	<i>1 536 218</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 029</i>	<i>4 569</i>	<i>27 219</i>	<i>34 817</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>	<i>9 510</i>	<i>28 530</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	152 875	231 833	149 422	534 130
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	20 761	21 253	21 102	63 116
2.1.2. Intézmények	132 114	210 580	128 320	471 014
3. Dologi kiadások	425 022	276 740	277 935	979 697
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 720	138 667	139 869	564 256
3.1.2. Intézmények	139 302	138 073	138 066	415 441
4. Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
4.1.2. Intézmények	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	76 331	62 933	63 990	203 254
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	76 331	62 933	63 990	203 254
5.1.2. Intézmények	0	0	0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
6.1.2. Intézmények	0	0	0	0
7. Támogatás és egyéb juttatás	66 030	66 030	66 030	198 090
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	66 030	66 030	66 030	198 090
7.1.2. Intézmények	0	0	0	0
8. Felújítás	0	0	0	0
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
8.2. Intézmények	0	0	0	0
9. Felhalmozási kiadások	84 887	65 200	1 100	151 187
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	84 887	65 200	1 100	151 187
9.2. Intézmények	0	0	0	0
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
11.2. Intézmények	0	0	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	1 506 718	1 140 341	1 018 864	3 665 923
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	597 576	419 470	380 128	1 397 174
12.2. Intézmények	909 142	720 871	638 736	2 268 749
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	62 486	42 117	58 086	162 689
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	62 486	42 117	58 086	162 689
13.2. Intézmények	0	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	1 569 204	1 182 458	1 076 950	3 828 612
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	660 062	461 587	438 214	1 559 863
14.2. Intézmények	909 142	720 871	638 736	2 268 749
15. Finanszírozás kiadásai	0	0	219 000	219 000
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	219 000	219 000
15.2. Intézmények	0	0	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	1 569 204	1 182 458	1 295 950	4 047 612
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	660 062	461 587	657 214	1 778 863
16.1.2. Intézmények	909 142	720 871	638 736	2 268 749
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	0
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
17.1.2. Intézmények	0	0	0	0
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	1 569 204	1 182 458	1 295 950	4 047 612
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	660 062	461 587	657 214	1 778 863
18.1.2. Intézmények	909 142	720 871	638 736	2 268 749

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
Bevételek

eFt-ban

Megnevezés		2004. évi			
		Január	Február	Március	Összesen
1		3	4	5	6
1. Alaptevékenység bevétele	Hivatal	37 165	37 164	37 164	111 493
	Intézmények	6 895	6 435	6 827	20 157
2. Alaptevé. összef. bevételek	Hivatal	6 782	7 306	7 218	21 306
	Intézmények	0	0	0	0
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei	Hivatal	16 540	16 540	16 540	49 620
	Intézmények	0	0	0	0
4. ÁFA bevételek visszatérülések	Hivatal	9 503	9 524	9 518	28 545
	Intézmények	431	412	432	1 275
5. Vállalkozási bevételek	Hivatal	14 842	14 842	14 842	44 526
6. Kamatbevételek	Hivatal	3 000	3 000	3 000	9 000
	Intézmények	0	0	0	0
A, Intézményi működési bevételek (1+...+6)		95 158	95 223	95 541	285 922
7. Építményadó		7 070	7 070	127 260	141 400
8. Telekadó		6 940	6 940	124 920	138 800
9. Kommunális adó+egyéb helyi adó		63	64	1 148	1 275
10. Iparüzési adó			36 190	43 257	79 447
11. <i>Helyi adók összesen (7+...+10)</i>		<i>14 073</i>	<i>50 264</i>	<i>296 585</i>	<i>360 922</i>
12. Pótlékok bírságok		1 891	1 892	1 892	5 675
13. SZJA helyben maradó része		0	0	0	0
14. SZJA normatív módon elosztott része				155 171	155 171
15. <i>SZJA összesen (13+14)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>155 171</i>	<i>155 171</i>
16. Gépjárműadó		4 315	4 315	77 670	86 300
17. Önk. egyéb sajátos bevételei		13 384	15 774	16 267	45 425
B, Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17)		33 663	72 245	547 585	653 493
I. Működési bevételek (A+B)		128 821	167 468	643 126	939 415
18. Lakosságszámhoz kötött tám.		6 136	6 215	13 199	25 550
19. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		239 319	242 373	514 771	996 463
20. <i>Normatív állami hozzájárulások (18+19)</i>		<i>245 455</i>	<i>248 588</i>	<i>527 970</i>	<i>1 022 013</i>
21. Központosított előirányzatok		0	1 900	0	1 900
22. Helyi önkormányzatok színház támogatása		0	0	0	0
23. Normatív kötött felhasználású tám.		12 719	8 000	6 824	27 543
24. Kieg. tám. egyes közokt. felad		0	0	0	0
25. Egyes jövedelem pótló tám.		31 858	19 231	18 698	69 787
26. Céltámogatás		0	0	0	0
27. Céljellegű decentralizált támogatás		0	0	0	0
28. <i>Fejlesztési célú támogatások (26+27)</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. Támogatások (20+21+...+25+28)		290 032	277 719	553 492	1 121 243

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
Bevételek

eFt-ban

Megnevezés	2004. évi			
	Január	Február	Március	Összesen
1	3	4	5	6
29. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)				0
30. Földterület értékesítése				0
31. Gépek berend. felsz. értékesítése				0
32. <i>Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (29+30+31)</i>	0	0	0	0
33. Önkormányzati lakások értékesítése	34 020	17 405	19 320	70 745
34. Önkormányzati lakótelek értékesítés				0
35. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít				0
36. Privatizációból származó bevétel				0
37. Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev..				0
38. <i>Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (33+...+37)</i>	34 020	17 405	19 320	70 745
39. Osztalék- és hozambev.étel				0
40. <i>Pénzügyi befektetések bevétele (=39)</i>	0	0	0	0
III. Felhalm. és tőke jell. Bevételek (32+38+40)	34 020	17 405	19 320	70 745
41. Kiegészítések, visszatérülések				0
42. Műk c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.				0
43. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.	81 102	80 366	79 512	240 980
44. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.				0
45. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.				0
IV. Véglegesen átvett. pe. (41+...+45)	81 102	80 366	79 512	240 980
46. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül				0
47. Helyi támogatás visszatérülése	500	500	500	1 500
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (46+47)	500	500	500	1 500
48. Rövléj. hitelfelv. egy. belf. forr.	234 000	639 000		873 000
VI. Hitelek (=48)	234 000	639 000	0	873 000
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	800 729			800 729
VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)	1 569 204	1 182 458	1 295 950	4 047 612
Hivatal	1 561 878	1 175 611	1 288 691	4 026 180
Intézmények	7 326	6 847	7 259	21 432

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás**

Intézmények támogatása

eFt-ban

Megnevezés	2004.			
	Január	Február	Március	Összesen
1	2	3	4	5
GAMESZ	218 043	166 778	142 696	527 517
Karinthy Frigyes Gimnázium	41 779	29 963	26 467	98 209
Hunyadi Mátyás Gimnázium	26 795	21 213	18 587	66 595
Kondor B. Általános Iskola	34 397	22 799	22 799	79 995
Kondor Béla Községi Ház	5 703	4 909	4 514	15 126
Pestszentimrei Községi Ház	4 662	3 778	3 362	11 802
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	29 215	21 202	19 357	69 774
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	19 540	15 612	13 408	48 560
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	43 294	34 377	31 374	109 045
Pitagorasz Általános Iskola	14 323	10 631	9 123	34 077
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	23 766	18 509	15 995	58 270
Brassó u.-i Általános Iskola	26 411	21 511	19 205	67 127
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	29 848	22 968	20 158	72 974
Kandó téri Általános Iskola	24 629	19 121	16 528	60 278
Eötvös Loránd Általános Iskola	25 728	19 474	16 708	61 910
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	16 236	12 893	11 479	40 608
Bókay Árpád Általános Iskola	19 021	19 419	14 136	52 576
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	15 448	11 532	9 899	36 879
Kastélydombi Általános Iskola	20 355	15 372	13 029	48 756
Gulner Gy. u-i Általános Iskola	14 731	11 511	9 964	36 206
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	83 442	65 015	55 959	204 416
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	87 151	68 138	59 431	214 720
Támogatás összesen:	824 517	636 725	554 178	2 015 420
Műk.célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	1 299	1 299	1 299	3 897
Intézményi támogatás összesen:	825 816	638 024	555 477	2 019 317

<i>Kisebbségi Önkormányzatok támogatása</i>	<i>2 687</i>	<i>2 687</i>	<i>2 687</i>	<i>8 061</i>
---	--------------	--------------	--------------	--------------

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás**

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

eFt-ban

Megnevezés	2003. január	2 003 február	2003. március	2003. összesen
1	2	3	4	5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat				0
Horvát Kisebbségi Önkormányzat				0
Német Kisebbségi Önkormányzat				0
Görög Kisebbségi Önkormányzat				0
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				0
Örmény Kisebbségi Önkormányzat				0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				0
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				0
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat				0
Szerb Kisebbségi Önkormányzat				0
<i>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
Szakfeladati összesítő

eFt

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK																			
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. p.e. átadás	Felhalmozási c. p.e. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalm. kiadások	Központi beruh. felhalm.célú p.e.átadásai	Pénzügyi befektetések	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (18+19)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Igazgatás szakfeladat																				
	2003.évről áthúzódó					33 000											33 000	0	33 000		33 000
	Január	43 338	2 927	8 769	18 240	241 394		76 216									390 884	62 486	453 370		453 370
	Február	43 338	4 467	8 769	18 732	134 990		62 818									273 114	42 117	315 231		315 231
	Március	43 338	27 117	8 769	18 581	136 192		63 875									297 872	58 086	355 958	219 000	574 958
2.	Önkormányzati elszámolások																				
	2003.évről áthúzódó																0		0		0
	Január										825 816						825 816		825 816		825 816
	Február										638 024						638 024		638 024		638 024
	Március										555 477						555 477		555 477		555 477
3.	Polgári védelem																				
	2003.évről áthúzódó																0		0		0
	Január	46	28	10	30	402											516		516		516
	Február	46	28	10	30	402											516		516		516
	Március	46	28	10	30	402											516		516		516
4.	Parkfenntartás és Környezetvédelem																				
	2003.évről áthúzódó					7 000											7 000		7 000		7 000
	Január					2 416											2 416		2 416		2 416
	Február					1 767						300					2 067		2 067		2 067
	Március					1 767											1 767		1 767		1 767
5.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása																				
	2003.évről áthúzódó												65 787				65 787		65 787		65 787
	Január												6 100				6 100		6 100		6 100
	Február												10 400				10 400		10 400		10 400
	Március												1 100				1 100		1 100		1 100
6.	Magasépítés fejlesztés																				
	2003.évről áthúzódó																0		0		0
	Január												13 000				13 000		13 000		13 000
	Február												54 500				54 500		54 500		54 500
	Március																0		0		0
7.	Közhasznú foglalkoztatottak																				
	2003.évről áthúzódó																0		0		0
	Január	7 924			2 233												10 157		10 157		10 157
	Február	7 924			2 233												10 157		10 157		10 157
	Március	7 924			2 233												10 157		10 157		10 157
8.	Kisebbségi Önkormányzatok																				
	2003.évről áthúzódó																0		0		0
	Január		74	731	258	1 508		115									2 686		2 686		2 686
	Február		74	731	258	1 508		115									2 686		2 686		2 686
	Március		74	731	258	1 508		115									2 686		2 686		2 686
9.	Pénzbeli ellátás																				
	2003.évről áthúzódó																0		0		0
	Január										66 030						66 030		66 030		66 030
	Február										66 030						66 030		66 030		66 030
	Március										66 030						66 030		66 030		66 030
	Szakfeladatok összesen:																				
	2003.évről áthúzódó	0	0	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	65 787	0	0	0	105 787	0	105 787	0	105 787
	Január	51 308	3 029	9 510	20 761	245 720	0	76 331	0	0	891 846	0	19 100	0	0	0	1 317 605	62 486	1 380 091	0	1 380 091
	Február	51 308	4 569	9 510	21 253	138 667	0	62 933	0	0	704 054	0	65 200	0	0	0	1 057 494	42 117	1 099 611	0	1 099 611
	Március	51 308	27 219	9 510	21 102	139 869	0	63 990	0	0	621 507	0	1 100	0	0	0	935 605	58 086	993 691	219 000	1 212 691
	Összesen 1-3 hó	153 924	34 817	28 530	63 116	564 256	0	203 254	0	0	2 217 407	0	151 187	0	0	0	3 416 491	162 689	3 579 180	219 000	3 798 180

2003-ban nem volt.

Budapest XVIII. Ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2004.			
		január	február	március	összesen
1	2	3	4	5	6
I. Működési bevételek és kiadások					
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFÁ-ja)	1				0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2				0
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3				0
Működési célú pénzeszköz átvétel	4				0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5				0
Rövid lejáratú hitel	6				0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7				0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8				0
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	0	0	0	0
Személyi juttatások	10				0
Munkaadókat terhelő járulékok	11				0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12				0
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13				0
Ellátottak pénzbeli juttatása	14				0
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15				0
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16				0
Rövid lejáratú hitel kamata	17				0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18				0
Tartalékok	19				0
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	0	0	0	0
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21				0
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22				0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23				0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24				0
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25				0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26				0
Hosszú lejáratú hitel	27				0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28				0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29				0
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	0	0		0
Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	31				0
Felújítási kiadások (ÁFÁ-val együtt)	32				0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33				0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34				0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35				0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36				0
Hosszú lejáratú hitel kamata	37				0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38				0
Tartalékok	39				0
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	41	0	0	0	0
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	0	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évről áthúzódó	2004.			
		Január	Február	Március	Összesen
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1. Haszonbérleti díj		14 842	14 842	14 842	44 526
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA		3 711	3 711	3 711	11 133
1.2. Lakbér		6 120	8 950	9 150	24 220
1.3. Hátralékos lakbér		2 852	2 185	2 340	7 377
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj		1 740	1 832	1 935	5 507
1.5. Hátralékos th. közműdíj		2 100	2 320	2 330	6 750
1.6. Elidegenítés bevétele	17 700	16 320	17 405	19 320	70 745
1.7. Földterület értékesítése		22	22	22	66
1.8. Piac bevétele		550	465	490	1 505
1.8/a Piaci bevételek ÁFA		137	116	122	375
Bevételek összesen	17 700	48 394	51 848	54 262	172 204
Kiadások					
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	8 102	8 055	8 490	8 440	33 087
2.1/a Kezelési díj ÁFA			2 123	2 110	4 233
2.1.1. Kezelési díj közüzem	2 780	2 890	2 950	2 958	11 578
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA	266	270	315	316	1 167
2.2. Karbantartás	14 040	14 480	9 980	10 322	48 822
2.2/a Karbantartás ÁFA	3 510	3 620	2 495	2 580	12 205
2.3. Elidegenítési ktg.*	2 400	3 000	3 870	4 125	13 395
2.3/a Elidegenítés ÁFA	600	750	968	1 031	3 349
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.		10 370	10 138	10 102	30 610
2.5. Piaci ráfordítások	455	520	490	480	1 945
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	114	130	122	120	486
Kiadások összesen	32 267	44 085	41 941	42 584	160 877

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás

Ingatlan hasznosításból származó bevételek

eFt

Megnevezés	2004.			
	Január	Február	Március	Összesen
1	2	3	4	5
Hivatal által hasznosított ingatlanok	2 000	2 000	2 000	6 000
Közterület használat	2 000	2 000	2 000	6 000
DPRF Rt által utalásra kerülő bérleti díjak	2 000	2 000	2 000	6 000
<i>Előző évekről részletfizetési köt.: Knizner Béla</i>	375	375	375	1 125
Gömör u. telek	300	300	300	900
<i>Összesen</i>	<i>6 675</i>	<i>6 675</i>	<i>6 675</i>	<i>20 025</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. Évről áthúzódó	Január	Február	Március	Összesen
I.	Felhalmozás					
I.	Fejlesztés					
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése					
		0	2 600	4 600	1 100	8 300
I.b.	Parképítések	0	0	300	0	300
I.c.	Közműfejlesztés	65 787	3 500	5 800	0	75 087
I.d.	Magasépítés fejlesztés	0	13 000	54 500	0	67 500
II.	Működés					
1	Ingatlankezelés	23 000	6 910	1 110	1 510	32 530
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	0	500	0	0	500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	10 000	19 612	313	313	30 238
4	Környezetvédelem	0	2 416	1 767	1 767	5 950
5	Kárelhárítás	7 000	0	0	0	7 000
	Városfejlesztési kiadások összesen	105 787	48 538	68 390	4 690	227 405
I.	Felhalmozás					
I.	Fejlesztés					
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése					
I.a.1.	Útépítések tervezés					
1	Útépítések tervezés	0	0	0	0	0
	Útépítések tervezése összesen:	0	0	0	0	0
I.a.2.	Útépítések					
1	Útépítések	0	0	0	0	0
	Útépítések összesen	0	0	0	0	0
I.a.3.	Járda és vízelvezető árok építése					
1	Járda építés	0	0	0	0	0
	Járdaépítések összesen	0	0	0	0	0
I.a.4.	Parkolóépítések					
1	Parkolóépítések	0	0	0	0	0
	Parkolóépítés összesen:	0	0	0	0	0
I.a.5.	Közlekedés biztonság					
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	0	100	100	100	300
2	Bethlen G. u. - Nagykörösi út lámpás gyalogátkelőhely 50 %	0	0	0	0	0
3	Forgalomtechnikai tervek	0	1 000	1 000	1 000	3 000
4	Ültetvény u. - Dózsa Gy. u. autóbuszvégállomás építése 50 %-a	0	1 500	1 500	0	3 000
5	Piac körüli tömegközlekedés kialakítása 40 %	0	0	2 000	0	2 000
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	0	0	0	0	0
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	0	0	0	0	0
8	30-as zónák építése (Ganz kertváros)	0	0	0	0	0
	Közlekedés biztonság összesen:	0	2 600	4 600	1 100	8 300
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	0	2 600	4 600	1 100	8 300
I.b.	Parképítések					
1	Bókay kert tervezés	0	0	0	0	0
1	Sas utcai játszótér építés	0	0	0	0	0
2	Havanna u. 1-13 játszótér kerítés építés	0	0	0	0	0
3	Búvár Kund tér játszótér építés	0	0	0	0	0
4	Alpár utca sport célú hasznosításra koncepció készítés	0	0	0	0	0
5	Erdi tornapálya építés I. ütem	0	0	0	0	0
6	Kertészeti tervek készítése	0	0	300	0	300
	Parképítés összesen:	0	0	300	0	300

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. Évről áthúzódó	Január	Február	Március	Összesen
I.	Felhalmozás					
I.c.	Közműfejlesztés					
I.c.1.	Csatornaépítés					
I.c.1.1.	Tervezés					
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igó utcáig	0	0	0	0	0
2	Tervkorszerűsítés	10 000	0	0	0	10 000
3	Áthúzódo, szerződéssel lekötött	8 000	0	0	0	8 000
4	2002. Évi pályázat burkolat helyreállítási tervei	15 000	0	0	0	15 000
5	Átemelő helyének kialakítása	15 000	0	0	0	15 000
6	2004.évi pályázat feltételeinek teljesítése	10 000	0	0	0	10 000
7	Pestimrei csapadékvízcsatorna	3 000	0	0	0	3 000
	Tervezés összesen:	61 000	0	0	0	61 000
	2003. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem Megvalósulás éve 2004.) Önkormányzati rész					
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
3	Kaszás átemelő I.ü.	0	0	0	0	0
4	Bókay telep	0	0	0	0	0
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	0	0	0	0	0
6	Pestszentimre III/I.ü.	0	0	0	0	0
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
10	Gloriett telep	0	0	0	0	0
11	Vaskút utca	0	0	0	0	0
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
14	Szentimre kertváros	0	0	0	0	0
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0
	2004. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok II.ütem Megvalósulás éve 2004.) Önkormányzati rész					
1	Bethlen G. u. gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
2	Kassa u. gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
3	Kaszás átemelő II.ü.	0	0	0	0	0
4	Pestszentimre III./II.üt	0	0	0	0	0
5	Vajk u.-i Gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
6	Kaszás-Ködmön gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
7	Gerely u.-i gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
8	Kispesti u.-i gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
9	Gyömrői u.-i gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
10	Arany J.u.-i gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
11	Pozsony u.-i gyűjtőre II.ü.	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0
	2004. Évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)					
1	Csaba u.	0	0	0	0	0
2	Szemere telep I.	0	0	0	0	0
3	Szemere telep III.	0	0	0	0	0
4	Szemere telep IV.	0	0	0	0	0
5	Rendessy telep	0	0	0	0	0
6	Lónyay telep	0	0	0	0	0
7	Eke utcai gyűjtő	0	0	0	0	0
8	Szövet utca 15-45	0	0	0	0	0
9	Bókay telep II. I.üt	0	0	0	0	0
10	Miklós telep I. üt	0	0	0	0	0
11	Erzsébet Telep I.üt	0	0	0	0	0
12	Szemere telep II. I.üt	0	0	0	0	0
13	Lipták telep II. I.ép. Üt.	0	0	0	0	0
14	Kisfaludy - Vezér u I./a/I.	0	0	0	0	0
15	Pestszentimre I. I.üt	0	0	0	0	0
16	Szélső u.-i. hálózat I.üt	0	0	0	0	0
17	Béla telep átemelő, ny.cső I.	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. Évről áthúzódó	Január	Február	Március	Összesen
I.	Felhalmozás					
	2004. Évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)					
1	Bókay telep II. II.út	0	0	0	0	0
2	Miklós telep II. út	0	0	0	0	0
3	Erzsébet telep II.út	0	0	0	0	0
4	Szemere telep II. II.út	0	0	0	0	0
5	Lipták telep II. / II. ép. Út	0	0	0	0	0
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	0	0	0	0	0
7	Pestszentimre I. II.út	0	0	0	0	0
8	Szélső u.-i hálózat II. út	0	0	0	0	0
9	Béla telep átemelő, ny.cső II. út.	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	0	0	0	0
	Illegális bekötések kiállása	0	0	0	0	0
	Gloriett lakótelep hálózati hibák kamera vizsgálata	0	0	0	0	0
I.c.2.	Vízhalozat építés					
I.c.2.1.	Tervezés					
1	Halomi u. 59-61-63	0	0	800	0	800
	Tervezés összesen:	0	0	800	0	800
I.c.2.2.	Kivitelezés					
1	Fűtő utca lakossági igény	0	0	0	0	0
2	Wlassics utca lakossági igény	0	0	0	0	0
3	Marcali tér, Vág u. lakossági igény	4 787	0	0	0	4 787
	Kivitelezés összesen:	4 787	0	0	0	4 787
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés					
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	0	0	0	0	0
2	Forg.biztonsághoz kapcsolódó közvil. Korszerűsítések	0	0	0	0	0
3	Lakossági igények szerinti közvil. bővítések	0	2 000	2 000	0	4 000
4	Üllői út felújítás	0	0	0	0	0
5	Nefejejs u. felújítás	0	0	0	0	0
6	Nemzetiségi park díszvilágítás	0	0	0	0	0
4	Hálózat korrekciók	0	500	500	0	1 000
5	Üllői út 339-343. elektromos csatlakozó	0	0	0	0	0
6	Új piac kiszolgáló útjainak közvilágítása	0	0	0	0	0
7	Közvilágítási tervek készítése	0	0	1 500	0	1 500
8	Méret elektromos vezetékek felújítása	0	1 000	1 000	0	2 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	0	3 500	5 000	0	8 500
I.c.4.	Gázhálózat-építés					
1	Gázhálózat-építés	0	0	0	0	0
	Gázhálózat-építés összesen:	0	0	0	0	0
	Közműfejlesztés összesen:	65 787	3 500	5 800	0	75 087
I.d.	Magasépítés fejlesztés					
I.d.1.	Tervezés					
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	0	1 000	0	0	1 000
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng+kiviteli)	0	0	0	0	0
3	Bókay kert kerítés	0	0	0	0	0
4	Pestimrei szakorvosi rendelő	0	0	0	0	0
5	Hunydi Gimnázium tetőtérbeépítés I.ütem	0	0	0	0	0
6	Gulner iskola önrész	0	0	20 500	0	20 500
7	Gyöngyvirág u. homlokzat, tetőfelújítás	0	0	34 000	0	34 000
8	tendertervek (piros isk., Gulner isk., stb)	0	10 000	0	0	10 000
9	Üllői út 323- bontási terv	0	2 000	0	0	2 000
	Tervezés összesen:	0	13 000	54 500	0	67 500
I.d.2.	Kivitelezés					
1	Lajta u. - Billentyű u. közműfejlesztés	0	0	0	0	0
1	Városrehabilitáció II. ütem	0	0	0	0	0
3	Városrehabilitáció III. ütem, bontás, előkészítés	0	0	0	0	0
2	Bókay-kert színpad	0	0	0	0	0
3	Bókay kert kerítés	0	0	0	0	0
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötés	0	0	0	0	0
5	Gyöngyvirág u. 6-8.	0	0	0	0	0
	Kivitelezés összesen:	0	0	0	0	0
	Magasépítés fejlesztés összesen:	0	13 000	54 500	0	67 500

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
VÁROSEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. Évről áthúzódó	Január	Február	Március	Összesen
I.	Felhalmozás					
II.	Működés					
I.	Ingtatlankezelés					
I.a.	Bontás					
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	0	0	100	500	600
2	Podhorszki u.29 / Nemes u. 11-13	5 000	0	0	0	5 000
3	Üllői út 404-406-408	0	0	0	0	0
4	Régi piaccsarnok bontása	0	0	0	0	0
5	Üllői út 323. VKRT	0	0	0	0	0
6	Gyömrői út 88-90	3 000	0	0	0	3 000
	Bontás összesen:	8 000	0	100	500	8 600
I.b.	Üzemeltetés					
1	Halomi laktanya közműdíjak	0	600	600	600	1 800
3	Üllői úti laktanya	0	0	0	0	0
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	0	90	90	90	270
5	Wlassics u. 152. gáz	0	20	20	20	60
6	Ady u. 52, 100. közműdíjak	0	20	20	20	60
7	Pakura telep szintentartó kezelés	0	80	80	80	240
8	Utcanév táblák gyártása	0	0	0	0	0
	Üzemeltetés összesen:	0	810	810	810	2 430
I.c.	Karbantartás					
1	Közterületi órák karbantartása	0	0	0	0	0
2	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, ei. festés)	0	100	200	200	500
3	Wlassics Gy. u. 152.	0	0	0	0	0
	Karbantartás összesen:	0	100	200	200	500
I.d.	Felújítás					
I.d.1	Ingtatlan felújítás					
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	0	0	0	0	0
2	Elektromos fővezetékek felújítása	0	0	0	0	0
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	0	0	0	0	0
4	Wlassics 69 Ált iskola Óvóhely felújítás	0	0	0	0	0
5	Óvóhely felújítás	0	0	0	0	0
6	Baross u. 5.	0	0	0	0	0
	Ingtatlan felújítás összesen:	0	0	0	0	0
I.d.2	Lakások felújítása					
1	Üllői út 425. 5 db lakás	15 000	0	0	0	15 000
2	Üres és vásárolt bérlakások felújítása	0	6 000	0	0	6 000
3	Kubinyi u. 14. (2 lakás kialakítás, csat.bekötés)	0	0	0	0	0
4	Glóriett ltp. Vízárák felszerelése	0	0	0	0	0
5	Alacska ltp. Vízárák felszerelése	0	0	0	0	0
6	Városház u. 3. 2 db lakás kialakítása	0	0	0	0	0
7	Darányi u. 32. Csatornabekötés	0	0	0	0	0
8	Darányi u. 46. Csatornabekötés	0	0	0	0	0
9	Darányi u. 66. Csatornabekötés	0	0	0	0	0
10	Darányi u. 68. Csatornabekötés	0	0	0	0	0
11	Széchenyi u. 40. Csatornabekötés	0	0	0	0	0
	Lakás felújítás összesen:	15 000	6 000	0	0	21 000
	Felújítás összesen:	15 000	6 000	0	0	21 000
	Ingtatlankezelés összesen:	23 000	6 910	1 110	1 510	32 530
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek					
2.a.	Területgazdálkodás					
1	Telekrendezés, telekkitűzés	0	500	0	0	500
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	0	0	0	0	0
	Területgazdálkodás összesen:	0	500	0	0	500
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata					
1	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	0	0	0	0	0
	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:	0	0	0	0	0
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	0	500	0	0	500

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
VÁROSEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. Évről áthúzódó	Január	Február	Március	Összesen
I.	Felhalmozás					
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás					
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	0	500	0	0	500
2	Ingatlanvásárlás, kártalanítás (Thököly u. - Balassa u.)	0	0	0	0	0
2	Szálfu u. - Kettős - Körös u. utcanyitás	0	5 500	0	0	5 500
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	0	0	0	0	0
4	Telek visszavásárlás	0	0	0	0	0
5	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	0	0	0	0	0
6	Igénybevételi díj visszafizetés	0	0	0	0	0
7	Kisajátítás, visszavásárlás	0	0	0	0	0
8	ÁNTSZ új helyszín kialakítása	0	0	0	0	0
9	Kislippó utca rendezése	0	0	0	0	0
10	Kataszteri program karbantartása	0	312	313	313	938
11	Angol tanárok lakásvásárlás	5 000	0	0	0	5 000
12	Széchenyi terv lakásvásárlás önrész	5 000	0	0	0	5 000
13	Közmű genplán (Attila u. - Sió u.)	0	0	0	0	0
14	Pestszentimre városrehab. Nemes u. 15. Felvásárlás	0	13 300	0	0	13 300
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	10 000	19 612	313	313	30 238
4.	Környezetvédelem:					
1	Föld napja, erdő takarítás	0	0	0	0	0
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	0	0	0	0	0
3	Virágos Magyarorszáért pályázatra felkészülés	0	0	0	0	0
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	0	0	0	0	0
5	Zaj és rezgésvédelem	0	100	100	100	300
6	Levegő tisztaság védelem	0	200	0	0	200
7	Szelektív papírgyűjtés	0	450	0	0	450
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	0	1 000	1 000	1 000	3 000
9	Kisállat hulla elszállítás	0	166	167	167	500
10	Téglagyári terület környezetvédelmi terv készítés	0	0	0	0	0
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	0	500	500	500	1 500
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	0	0	0	0	0
14	Kerületi homokozók homokcseréje	0	0	0	0	0
15	Lakossági növényültetés támogatása	0	0	0	0	0
16	Közkutak leszerelése	0	0	0	0	0
17	Autómentes nap szervezése	0	0	0	0	0
	Környezetvédelem összesen:	0	2 416	1 767	1 767	5 950
5.	Kárelhárítás					
1	Városközpont biogáz elvezetés	7 000	0	0	0	7 000
	Kárelhárítás összesen:	7 000	0	0	0	7 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás

Egyéb dologi kiadások

Megnevezés	2003. évről áthúzódó	2004.		
		Január	Február	Március
1	2	3	4	5
Egyéb dologi fel. ellát.	0	2 780	1 800	2 950
Városkép				
Rendezvények		980		1 000
EU rendezvények				
Pályázatok egyéb				
Magiszter program karbantartása				150
Kényszerbérlet felszámolása				
Közműfejlesztési hozzájárulás				
Ügygondnoki díjak				
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján				
Könyvvizsgálói tevékenység				
Szakértői tevékenység				
Pénzszállítás+biztosítás				
Közterületfelügyelet				
Kitüntetések				
Kistérségi önkormányzatok támogatása				
Média műk. (kábel TV. közsz. mús.)				
Lakásért életjáradék támogatás		1 800	1 800	1 800
Frakció költségek				
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.				
Ing. kez. ter. és vagyongazd.				
DPRF Rt. bonyolítói díj				
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)				
Nyugállományú tisztségvi. tám.				
Gondnoki díjak átutalása (60%)				
Egészségügyi propaganda				
Temetési segély kiad.				
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad				
EU népszavazás				
Szécsi M. mellszob. 75. évford.-ra				
Karinthy Gimn. banki garanc.				
Szelektív papírgyűjt.				
Pedagógiai innováció (MAP továbbk.)				
Óvodai szakért.díj előző évi pénzmar-ból				
Szolidaritási Alap pályázat lakóotthon				
Ért.földterület bev.utána 50% befiz.köt.				
Cigány felzárkóztató prog.				

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás**

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

eFt

Megnevezés	2004. évi			
	Január	Február	Március	Összesen
1	2	3	4	5
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.				
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 90 %	1 500	1 500	1 500	4 500
-Időskorúak járadéka 90%	250	250	250	750
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenek 90 %	280	280	280	840
<i>-Ápolási díj</i>				
--alanyi jogon 90%	2 500	2 500	2 500	7 500
-- méltányossági alapon	2 400	2 400	2 400	7 200
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 90%	10 000	10 000	10 000	30 000
-Létfenntartási támogatás 100%	130	130	130	390
-Lakhatási támogatás 100%	20	20	20	60
<i>-Egyéb rászorultságtól függő ellátások</i>				
-Temetési segély	1 500	1 500	1 500	4 500
-Nevelési díj	300	300	300	900
-Helyettes szülői díj	300	300	300	900
-Nevelési ellátmány	300	300	300	900
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	2 500	2 500	2 500	7 500
-Bevonulási segély 100%	350	350	350	1 050
-Otthonteremtési támogatás * 100 %				0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %				0
-Kerületi segély	26 000	26 000	26 000	78 000
-Adósságkezelési támogatás 90% ***	12 500	12 500	12 500	37 500
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen				0
-Köztemetés	200	200	200	600
-Méltányossági közgyógyellátás	5 000	5 000	5 000	15 000
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	66 030	66 030	66 030	198 090

*, ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

*** 2004. januárban dönt róla rendeletben az Önkormányzat. Ezzel kapcsolatos a kerületi segélyben megtervezett lakásfenntartási támogatás is (45 mFt)

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás**

Igazgatási szakfeladat pénzeszköz átadások

e Ft-ban

Megnevezés	2004.			
	Január	Február	Március	Összesen
1	2	3	4	5
Támogatási feladat	76 216	62 818	63 875	202 909
KHT-k támogatása	55 333	55 333	55 334	166 000
Városüzemeltető KHT tám.	40 000	40 000	40 000	120 000
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	1 833	1 833	1 834	5 500
Bókay Kert Szabadidő és Közműv. KHT támog.	13 500	13 500	13 500	40 500
Egyesületek tám.	1 826	1 826	1 826	5 478
Közmunka Egyesület tám.	1 826	1 826	1 826	5 478
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	8 659	3 659	3 659	15 977
Liliomkert Óvoda	458	458	459	1 375
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	292	292	291	875
LRI MALÉV SC utánpótlás	642	642	642	1 926
Sportlétesítmények üzemeltetése	5 000			5 000
Pestszentimrei Sportkör	250	250	250	750
1908 Pestszentlőrinc-Pestszentimre Sport Klub	417	417	417	1 251
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	1 600	1 600	1 600	4 800
Alapítványok tám.	2 000	0	0	2 000
Színházszolga Alapítvány	2 000			2 000
KULTURÁLISTÁM.	4 815	0	0	4 815
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	1 605			1 605
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	2 675			2 675
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535			535
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	3 583	2 000	3 056	8 639
Bursa Hungarica	1 583		1 056	2 639
Havanna térfigyelő rendszer	2 000	2 000	2 000	6 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás

Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	2004. évi			
	Január	Február	Március	Összesen
1	2	3	4	5
<i>Általános Tartalék</i>	<i>33 000</i>	<i>33 000</i>	<i>34 000</i>	<i>100 000</i>
Céltartalékok	29 486	9 117	24 086	62 689
-Karbantartási Céltartalék	3 000	2 000	3 000	8 000
-Felújítási Céltartalék	0	0	13 500	13 500
-Pályázati Önrész Céltartalék	1 850	1 700	1 700	5 250
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	58	58	59	175
-Szolgáltatásszervezési Konceptió		500		500
-Értelmileg akadályozott személyek lakóotthona pályázat	20 000			20 000
-Albérlok Háza bérleti díja		1 531		1 531
-Részképességgzavarral küzdő gyermekek támogatása	1 250		2 500	3 750
-Intézményi étkezési és közüzemi díjak ÁFA-ja	3 328	3 328	3 327	9 983
Összesen	62 486	42 117	58 086	162 689

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

eFt

Intézmény neve	Alaptevékenység bevétele	ÁFA bevétel	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési célú pénzezköz átvétel	Költségvetési bevételek összesen
Karinthy F. Gimn.					
január			41 779		41 779
február			29 963		29 963
március			26 467		26 467
összesen 1-3 hónap	0	0	98 209		98 209
Hunyadi M. Gimn.					
január			26 795		26 795
február			21 213		21 213
március			18 587		18 587
összesen 1-3 hónap	0	0	66 595		66 595
Kondor B. Ált. Isk					
január			34 397		34 397
február			22 799		22 799
március			22 799		22 799
összesen 1-3 hónap	0	0	79 995		79 995
Kondor K H					
január			5 703		5 703
február			4 909		4 909
március			4 514		4 514
összesen 1-3 hónap	0	0	15 126		15 126
PIK					
január			4 662		4 662
február			3 778		3 778
március			3 362		3 362
összesen 1-3 hónap	0	0	11 802		11 802
Vörösmarty M. Ének Z. Nyelvi Ált Isk. és Gimn.					
január			29 215		29 215
február			21 202		21 202
március			19 357		19 357
összesen 1-3 hónap	0	0	69 774		69 774
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.					
január			19 540		19 540
február			15 612		15 612
március			13 408		13 408
összesen 1-3 hónap	0	0	48 560		48 560
HOIGESZ Össz					
január			43 294		43 294
február			34 377		34 377
március			31 374		31 374
összesen 1-3 hónap			109 045		109 045
PHGY					
január			11 646		11 646
február			9 146		9 146
március			7 970		7 970
összesen 1-3 hónap	0	0	28 762		28 762
Nevelési Tanácsadó					
január			7 620		7 620
február			6 018		6 018
március			5 264		5 264
összesen 1-3 hónap	0	0	18 902		18 902
Csontváry u. Ált Isk.					
január			16 337		16 337
február			12 868		12 868
március			11 236		11 236
összesen 1-3 hónap	0	0	40 441		40 441
HOIGESZ gazd. szerv..					
január			7 691		7 691
február			6 345		6 345
március			6 904		6 904
összesen 1-3 hónap	0	0	20 940		20 940
Pitagorasz Ált. Isk.					
január			14 323		14 323
február			10 631		10 631
március			9 123		9 123
összesen 1-3 hónap	0	0	34 077		34 077

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

eFt

Intézmény neve	Alaptevékenység bevétele	ÁFA bevétel	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési célú pénzezköz átvétel	Költségvetési bevételek összesen
1.sz.Etalonsport Ált. és Sport Isk.					
január			23 766		23 766
február			18 509		18 509
március			15 995		15 995
összesen 1-3 hónap	0	0	58 270		58 270
Brassó u. Ált. Isk.					
január			26 411		26 411
február			21 511		21 511
március			19 205		19 205
összesen 1-3 hónap	0	0	67 127		67 127
Darus u. Ált. és Magyar Német Két Tannyelvű Isk.					
január			29 848		29 848
február			22 968		22 968
március			20 158		20 158
összesen 1-3 hónap	0	0	72 974		72 974
Kandó téri Ált Isk.					
január			24 629		24 629
február			19 121		19 121
március			16 528		16 528
összesen 1-3 hónap	0	0	60 278		60 278
Eötvös Loránd Ált. Isk.					
január			25 728		25 728
február			19 474		19 474
március			16 708		16 708
összesen 1-3 hónap	0	0	61 910		61 910
Ált. és Német Nemz. Isk.					
január			16 236		16 236
február			12 893		12 893
március			11 479		11 479
összesen 1-3 hónap	0	0	40 608		40 608
Bókay Á. Ált. Iskola					
január			19 021		19 021
február			19 419		19 419
március			14 136		14 136
összesen 1-3 hónap	0	0	52 576		52 576
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két Tanny. Isk.					
január			15 448		15 448
február			11 532		11 532
március			9 899		9 899
összesen 1-3 hónap	0	0	36 879		36 879
Kastélydombi Ált. Isk.					
január			20 355		20 355
február			15 372		15 372
március			13 029		13 029
összesen 1-3 hónap	0	0	48 756		48 756
Gulner Gy. u. Ált. Isk.					
január			14 731		14 731
február			11 511		11 511
március			9 964		9 964
összesen 1-3 hónap	0	0	36 206		36 206
Egészségügyi Szolgálat					
január			1 299	76 000	77 299
február			1 299	76 000	77 299
március			1 299	76 000	77 299
összesen 1-3 hónap	0	0	3 897	228 000	231 897

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

eFt

Intézmény neve	Alaptevékenység bevétele	ÁFA bevétel	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési célú pénzezköz átvétel	Költségvetési bevételek összesen
PÓGESZ ÖSSZESEN					
január			83 442		83 442
február			65 015		65 015
március			55 959		55 959
összesen 1-3 hónap	0	0	204 416		204 416
Zöld Liget					
január			6 731		6 731
február			5 222		5 222
március			4 479		4 479
összesen 1-3 hónap	0	0	16 432		16 432
Vackor (Cso-Ci-Po)					
január			11 882		11 882
február			9 235		9 235
március			7 934		7 934
összesen 1-3 hónap	0	0	29 051		29 051
Szivárvány					
január			5 317		5 317
február			4 196		4 196
március			3 645		3 645
összesen 1-3 hónap	0	0	13 158		13 158
Napsugár					
január			5 678		5 678
február			4 435		4 435
március			3 825		3 825
összesen 1-3 hónap	0	0	13 938		13 938
Pitypang					
január			7 824		7 824
február			6 110		6 110
március			5 267		5 267
összesen 1-3 hónap	0	0	19 201		19 201
Robogó					
január			7 330		7 330
február			5 728		5 728
március			4 940		4 940
összesen 1-3 hónap	0	0	17 998		17 998
Bóbita					
január			7 684		7 684
február			5 974		5 974
március			5 134		5 134
összesen 1-3 hónap	0	0	18 792		18 792
Eszterlác					
január			8 589		8 589
február			6 638		6 638
március			5 680		5 680
összesen 1-3 hónap	0	0	20 907		20 907
Kosztolányi összevont					
január			9 412		9 412
február			7 345		7 345
március			6 330		6 330
összesen 1-3 hónap	0	0	23 087		23 087
Gyöngyszem (Vezér)					
január			9 603		9 603
február			7 443		7 443
március			6 382		6 382
összesen 1-3 hónap	0	0	23 428		23 428
POGESZ gazd. szer.v.					
január			3 392		3 392
február			2 689		2 689
március			2 343		2 343
összesen 1-3 hónap	0	0	8 424		8 424

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

eFt

Intézmény neve	Alaptevékenység bevétele	ÁFA bevétel	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési célú pénzezköz átvétel	Költségvetési bevételek összesen
PEÓGESZ ÖSSZESEN					
január	0	0	87 151		87 151
február	0	0	68 138		68 138
március	0	0	59 431		59 431
összesen 1-3 hónap	0	0	214 720		214 720
Aprók Falva					
január			6 279		6 279
február			4 900		4 900
március			4 272		4 272
összesen 1-3 hónap	0	0	15 451		15 451
Dráva					
január			5 873		5 873
február			4 536		4 536
március			3 928		3 928
összesen 1-3 hónap	0	0	14 337		14 337
Építő - Kossuth					
január			12 089		12 089
február			9 510		9 510
március			8 348		8 348
összesen 1-3 hónap	0	0	29 947		29 947
Hétszínvirág					
január			8 597		8 597
február			6 753		6 753
március			5 906		5 906
összesen 1-3 hónap	0	0	21 256		21 256
Petőfi - Szélmalom					
január			10 833		10 833
február			8 398		8 398
március			7 304		7 304
összesen 1-3 hónap	0	0	26 535		26 535
Zenevár					
január			8 928		8 928
február			6 996		6 996
március			6 109		6 109
összesen 1-3 hónap	0	0	22 033		22 033
Nyitnikék					
január			8 329		8 329
február			6 426		6 426
március			5 552		5 552
összesen 1-3 hónap	0	0	20 307		20 307
Csemetenevelde					
január			8 360		8 360
február			6 705		6 705
március			5 864		5 864
összesen 1-3 hónap	0	0	20 929		20 929
Tövishát					
január			8 149		8 149
február			6 449		6 449
március			5 670		5 670
összesen 1-3 hónap	0	0	20 268		20 268
Vándor					
január			6 804		6 804
február			5 259		5 259
március			4 554		4 554
összesen 1-3 hónap	0	0	16 617		16 617
PEOGESZ gazd. szerv.					
január			2 910		2 910
február			2 206		2 206
március			1 924		1 924
összesen 1-3 hónap	0	0	7 040		7 040

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

eFt

Intézmény neve	Alaptevékenység bevétele	ÁFA bevétel	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	Működési célú pénzezköz átvétel	Költségvetési bevételek összesen
GAMESZ ÖSSZESEN					
január	6 895	431	218 043		225 369
február	6 435	412	166 778		173 625
március	6 827	432	142 696		149 955
összesen 1-3 hónap	20 157	1 275	527 517		548 949
Adyu. Ált. Iskola					
január			16 211		16 211
február			12 313		12 313
március			10 759		10 759
összesen 1-3 hónap	0	0	39 283		39 283
Kassa u. Ált. Isk.					
január			24 430		24 430
február			18 696		18 696
március			15 965		15 965
összesen 1-3 hónap	0	0	59 091		59 091
Vajk-sziget Ált. Iskola					
január			14 142		14 142
február			11 051		11 051
március			9 788		9 788
összesen 1-3 hónap	0	0	34 981		34 981
Spec. Okt. Fejl. Int.					
január			29 732		29 732
február			22 406		22 406
március			19 535		19 535
összesen 1-3 hónap	0	0	71 673		71 673
Felnőttek Gimn.					
január			9 387		9 387
február			7 242		7 242
március			6 284		6 284
összesen 1-3 hónap	0	0	22 913		22 913
Dohnányi Ernő Zeneiskola					
január			18 588		18 588
február			13 813		13 813
március			11 818		11 818
összesen 1-3 hónap	0	0	44 219		44 219
Diákolimpia					
január			380		380
február			380		380
március			380		380
összesen 1-3 hónap	0	0	1 140		1 140
Egyesített Gond. Szolg.					
január	4 365	393	29 288		34 046
február	4 211	379	23 636		28 226
március	4 400	396	20 512		25 308
összesen 1-3 hónap	12 976	1 168	73 436		87 580
Egyesített Gyer. Jóléti Szolg.					
január	30		12 737		12 767
február	24		9 693		9 717
március	27		8 215		8 242
összesen 1-3 hónap	81	0	30 645		30 726
Családsegítő szolg.					
január			6 420		6 420
február			4 970		4 970
március			4 276		4 276
összesen 1-3 hónap	0	0	15 666		15 666
Egyesített Bölcsődék					
január	2 500	38	42 514		45 052
február	2 200	33	31 413		33 646
március	2 400	36	25 434		27 870
összesen 1-3 hónap	7 100	107	99 361		106 568
GAMESZ gazd.					
január			14 214		14 214
február			11 165		11 165
március			9 730		9 730
összesen 1-3 hónap	0	0	35 109		35 109
Intézmények összesen					
január	6 895	431	825 816	76 000	909 142
február	6 435	412	638 024	76 000	720 871
március	6 827	432	555 477	76 000	638 736
összesen 1-3 hónap	20 157	1 275	2 019 317	228 000	2 268 749

**Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

eFt

Intézmény neve	Személyi juttatások	TB 29%	MAJ 3%	EÜ. hozzájárulás	Dologi kiadások Áfa-val	Költségvetési kiadások összesen
Karinty F. Gimn.						
január	28 124	4 885	505	341	7 924	41 779
február	15 265	7 386	764	341	6 207	29 963
március	15 265	4 340	449	341	6 072	26 467
összesen 1-3 hónap	58 654	16 611	1 718	1 023	20 203	98 209
Hunyadi M. Gimn.						
január	20 708	3 625	375	231	1 856	26 795
február	12 500	6 005	621	231	1 856	21 213
március	12 500	3 625	375	231	1 856	18 587
összesen 1-3 hónap	45 708	13 255	1 371	693	5 568	66 595
Kondor B. Ált. Isk						
január	19 286	5 593	579	239	8 700	34 397
február	10 500	3 045	315	239	8 700	22 799
március	10 500	3 045	315	239	8 700	22 799
összesen 1-3 hónap	40 286	11 683	1 209	717	26 100	79 995
Kondor K H						
január	3 395	576	58	67	1 607	5 703
február	2 164	1 009	62	67	1 607	4 909
március	2 164	614	62	67	1 607	4 514
összesen 1-3 hónap	7 723	2 199	182	201	4 821	15 126
PIK						
január	2 760	423	44	52	1 383	4 662
február	1 460	800	83	52	1 383	3 778
március	1 460	423	44	52	1 383	3 362
összesen 1-3 hónap	5 680	1 646	171	156	4 149	11 802
Vörösmarty M. Ének Z. Nyelvi Ált Isk. és Gimn.						
január	22 113	3 554	368	304	2 876	29 215
február	11 263	6 125	634	304	2 876	21 202
március	12 255	3 554	368	304	2 876	19 357
összesen 1-3 hónap	45 631	13 233	1 370	912	8 628	69 774
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.						
január	14 393	2 360	244	193	2 350	19 540
február	8 384	4 246	439	193	2 350	15 612
március	8 231	2 387	247	193	2 350	13 408
összesen 1-3 hónap	31 008	8 993	930	579	7 050	48 560
HOIGESZ Össz						0
január	27 868	4 588	475	368	9 995	43 294
február	16 328	7 933	821	369	8 926	34 377
március	16 328	4 587	475	369	9 615	31 374
összesen 1-3 hónap	60 524	17 108	1 771	1 106	28 536	109 045
PHGY						
január	8 646	1 346	139	96	1 419	11 646
február	4 969	2 412	249	97	1 419	9 146
március	4 969	1 346	139	97	1 419	7 970
összesen 1-3 hónap	18 584	5 104	527	290	4 257	28 762
Nevelési Tanácsadó						
január	6 114	1 044	108	76	278	7 620
február	3 759	1 727	178	76	278	6 018
március	3 759	1 043	108	76	278	5 264
összesen 1-3 hónap	13 632	3 814	394	228	834	18 902
Csontváry u. Ált Isk.						
január	12 152	2 045	212	186	1 742	16 337
február	7 051	3 524	365	186	1 742	12 868
március	7 051	2 045	212	186	1 742	11 236
összesen 1-3 hónap	26 254	7 614	789	558	5 226	40 441
HOIGESZ gazd. szerv..						
január	956	153	16	10	6 556	7 691
február	549	270	29	10	5 487	6 345
március	549	153	16	10	6 176	6 904
összesen 1-3 hónap	2 054	576	61	30	18 219	20 940
Pitagorasz Ált. Isk.						
január	11 100	1 711	177	127	1 208	14 323
február	5 900	3 219	177	127	1 208	10 631
március	5 900	1 711	177	127	1 208	9 123
összesen 1-3 hónap	22 900	6 641	531	381	3 624	34 077

**Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

eFt

Intézmény neve	Személyi juttatások	TB 29%	MAJ 3%	EÜ. hozzájárulás	Dologi kiadások Áfa-val	Költségvetési kiadások összesen
1.sz.Etalonsport Ált. és Sport Isk.						
január	16 682	2 559	265	217	4 043	23 766
február	8 890	4 857	502	217	4 043	18 509
március	8 890	2 578	267	217	4 043	15 995
összesen 1-3 hónap	34 462	9 994	1 034	651	12 129	58 270
Brassó u. Ált. Isk.						
január	19 471	3 557	368	252	2 763	26 411
február	12 265	5 647	584	252	2 763	21 511
március	12 265	3 557	368	252	2 763	19 205
összesen 1-3 hónap	44 001	12 761	1 320	756	8 289	67 127
Darus u. Ált. és Magyar Német Két Tannyelvű Isk.						
január	21 690	3 480	360	300	4 018	29 848
február	12 000	6 290	360	300	4 018	22 968
március	12 000	3 480	360	300	4 018	20 158
összesen 1-3 hónap	45 690	13 250	1 080	900	12 054	72 974
Kandó téri Ált Isk.						
január	17 977	2 864	296	255	3 237	24 629
február	9 876	5 213	540	255	3 237	19 121
március	9 876	2 864	296	255	3 237	16 528
összesen 1-3 hónap	37 729	10 941	1 132	765	9 711	60 278
Eötvös Loránd Ált. Isk.						
január	18 928	2 697	279	231	3 593	25 728
február	9 964	5 153	533	231	3 593	19 474
március	9 964	2 646	274	231	3 593	16 708
összesen 1-3 hónap	38 856	10 496	1 086	693	10 779	61 910
Ált. és Német Nemz. Isk.						
január	10 975	1 769	329	163	3 000	16 236
február	6 300	3 241	189	163	3 000	12 893
március	6 300	1 827	189	163	3 000	11 479
összesen 1-3 hónap	23 575	6 837	707	489	9 000	40 608
Bókay Á. Ált. Iskola						
január	12 102	1 987	205	180	4 547	19 021
február	7 128	3 510	4 054	180	4 547	19 419
március	7 128	2 067	214	180	4 547	14 136
összesen 1-3 hónap	26 358	7 564	4 473	540	13 641	52 576
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két Tanny. Isk.						
január	11 726	1 769	183	166	1 604	15 448
február	6 159	3 418	185	166	1 604	11 532
március	6 159	1 786	185	165	1 604	9 899
összesen 1-3 hónap	24 044	6 973	553	497	4 812	36 879
Kastélydombi Ált. Isk.						
január	15 213	2 287	237	214	2 404	20 355
február	7 887	4 411	456	214	2 404	15 372
március	7 887	2 287	237	214	2 404	13 029
összesen 1-3 hónap	30 987	8 985	930	642	7 212	48 756
Gulner Gy. u. Ált. Isk.						
január	10 950	1 750	181	150	1 700	14 731
február	6 150	3 180	331	150	1 700	11 511
március	6 150	1 780	184	150	1 700	9 964
összesen 1-3 hónap	23 250	6 710	696	450	5 100	36 206
Egészségügyi Szolgálat						
január	46 600	13 514	1 398	913	14 874	77 299
február	45 300	13 137	1 359	1 070	16 433	77 299
március	45 800	13 282	1 374	971	15 872	77 299
összesen 1-3 hónap	137 700	39 933	4 131	2 954	47 179	231 897

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

eFt

Intézmény neve	Személyi juttatások	TB 29%	MAJ 3%	EÜ. hozzájárulás	Dologi kiadások Áfa-val	Költségvetési kiadások összesen
PÓGESZ ÖSSZESEN						
január	59 003	8 905	921	932	13 681	83 442
február	31 321	17 292	1 789	932	13 681	65 015
március	31 321	9 085	940	932	13 681	55 959
összesen 1-3 hónap	121 645	35 282	3 650	2 796	41 043	204 416
Zöld Liget						
január	4 826	727	75	76	1 027	6 731
február	2 557	1 415	147	76	1 027	5 222
március	2 557	742	77	76	1 027	4 479
összesen 1-3 hónap	9 940	2 884	299	228	3 081	16 432
Vackor (Cso-Ci-Po)						
január	8 460	1 275	132	131	1 884	11 882
február	4 484	2 479	257	131	1 884	9 235
március	4 484	1 300	135	131	1 884	7 934
összesen 1-3 hónap	17 428	5 054	524	393	5 652	29 051
Szívárvány						
január	3 632	554	57	59	1 015	5 317
február	1 948	1 064	110	59	1 015	4 196
március	1 948	565	58	59	1 015	3 645
összesen 1-3 hónap	7 528	2 183	225	177	3 045	13 158
Napsugár						
január	4 000	607	63	62	946	5 678
február	2 134	1 172	121	62	946	4 435
március	2 134	619	64	62	946	3 825
összesen 1-3 hónap	8 268	2 398	248	186	2 838	13 938
Pitypang						
január	5 506	833	86	86	1 313	7 824
február	2 930	1 614	167	86	1 313	6 110
március	2 930	850	88	86	1 313	5 267
összesen 1-3 hónap	11 366	3 297	341	258	3 939	19 201
Robogó						
január	5 110	768	79	83	1 290	7 330
február	2 702	1 498	155	83	1 290	5 728
március	2 702	784	81	83	1 290	4 940
összesen 1-3 hónap	10 514	3 050	315	249	3 870	17 998
Bóbita						
január	5 446	818	85	83	1 252	7 684
február	2 878	1 596	165	83	1 252	5 974
március	2 878	835	86	83	1 252	5 134
összesen 1-3 hónap	11 202	3 249	336	249	3 756	18 792
Eszterlanc						
január	6 195	928	96	97	1 273	8 589
február	3 265	1 815	188	97	1 273	6 638
március	3 265	947	98	97	1 273	5 680
összesen 1-3 hónap	12 725	3 690	382	291	3 819	20 907
Kosztolányi összevont						
január	6 632	1 003	104	110	1 563	9 412
február	3 528	1 943	201	110	1 563	7 345
március	3 528	1 023	106	110	1 563	6 330
összesen 1-3 hónap	13 688	3 969	411	330	4 689	23 087
Gyöngyszem (Vezér)						
január	6 884	1 035	107	114	1 463	9 603
február	3 640	2 018	208	114	1 463	7 443
március	3 640	1 056	109	114	1 463	6 382
összesen 1-3 hónap	14 164	4 109	424	342	4 389	23 428
POGESZ gazd. szerv.						
január	2 312	357	37	31	655	3 392
február	1 255	678	70	31	655	2 689
március	1 255	364	38	31	655	2 343
összesen 1-3 hónap	4 822	1 399	145	93	1 965	8 424

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

eFt

Intézmény neve	Személyi juttatások	TB 29%	MAJ 3%	EÜ. hozzájárulás	Dologi kiadások Áfa-val	Költségvetési kiadások összesen
PEÓGESZ ÖSSZESEN						
január	62 497	10 237	1 059	862	12 496	87 151
február	34 902	18 014	1 864	862	12 496	68 138
március	34 903	10 123	1 047	862	12 496	59 431
összesen 1-3 hónap	132 302	38 374	3 970	2 586	37 488	214 720
Aprók Falva						
január	4 586	761	79	61	792	6 279
február	2 590	1 320	137	61	792	4 900
március	2 590	751	78	61	792	4 272
összesen 1-3 hónap	9 766	2 832	294	183	2 376	15 451
Dráva						
január	4 197	667	69	57	883	5 873
február	2 263	1 208	125	57	883	4 536
március	2 264	656	68	57	883	3 928
összesen 1-3 hónap	8 724	2 531	262	171	2 649	14 337
Építő - Kossuth						
január	8 682	1 465	151	117	1 674	12 089
február	4 967	2 494	258	117	1 674	9 510
március	4 967	1 441	149	117	1 674	8 348
összesen 1-3 hónap	18 616	5 400	558	351	5 022	29 947
Hétszínvirág						
január	6 056	989	102	86	1 364	8 597
február	3 376	1 746	181	86	1 364	6 753
március	3 376	979	101	86	1 364	5 906
összesen 1-3 hónap	12 808	3 714	384	258	4 092	21 256
Petőfi - Szélmalom						
január	7 871	1 292	134	117	1 419	10 833
február	4 370	2 258	234	117	1 419	8 398
március	4 370	1 267	131	117	1 419	7 304
összesen 1-3 hónap	16 611	4 817	499	351	4 257	26 535
Zenevár						
január	6 507	1 083	112	84	1 142	8 928
február	3 699	1 877	194	84	1 142	6 996
március	3 699	1 073	111	84	1 142	6 109
összesen 1-3 hónap	13 905	4 033	417	252	3 426	22 033
Nyitnikék						
január	6 010	951	98	83	1 187	8 329
február	3 244	1 733	179	83	1 187	6 426
március	3 244	941	97	83	1 187	5 552
összesen 1-3 hónap	12 498	3 625	374	249	3 561	20 307
Csemetenevelde						
január	6 058	995	103	75	1 129	8 360
február	3 530	1 786	185	75	1 129	6 705
március	3 530	1 024	106	75	1 129	5 864
összesen 1-3 hónap	13 118	3 805	394	225	3 387	20 929
Tövishát						
január	5 797	976	101	76	1 199	8 149
február	3 329	1 672	173	76	1 199	6 449
március	3 329	966	100	76	1 199	5 670
összesen 1-3 hónap	12 455	3 614	374	228	3 597	20 268
Vándor						
január	4 851	768	80	71	1 034	6 804
február	2 613	1 397	144	71	1 034	5 259
március	2 613	758	78	71	1 034	4 554
összesen 1-3 hónap	10 077	2 923	302	213	3 102	16 617
PEOGESZ gazd. szerv.						
január	1 882	290	30	35	673	2 910
február	921	523	54	35	673	2 206
március	921	267	28	35	673	1 924
összesen 1-3 hónap	3 724	1 080	112	105	2 019	7 040

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2004. évi átmeneti gazdálkodás
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

eFt

Intézmény neve	Személyi juttatások	TB 29%	MAJ 3%	EÜ. hozzájárulás	Dologi kiadások Áfa-val	Költségvetési kiadások összesen
GAMESZ ÖSSZESEN						
január	164 165	26 001	3 147	2 613	29 443	225 369
február	90 312	47 264	3 995	2 613	29 441	173 625
március	89 104	26 098	2 699	2 613	29 441	149 955
összesen 1-3 hónap	343 581	99 363	9 841	7 839	88 325	548 949
Adyu. Ált. Iskola						
január	11 979	1 920	360	145	1 807	16 211
február	6 672	3 489	200	145	1 807	12 313
március	6 672	1 935	200	145	1 807	10 759
összesen 1-3 hónap	25 323	7 344	760	435	5 421	39 283
Kassa u. Ált. Isk.						
január	18 324	2 747	284	245	2 830	24 430
február	9 842	5 237	542	245	2 830	18 696
március	9 842	2 762	286	245	2 830	15 965
összesen 1-3 hónap	38 008	10 746	1 112	735	8 490	59 091
Vajk-sziget Ált. Iskola						
január	10 291	1 722	178	145	1 806	14 142
február	5 939	2 985	178	145	1 804	11 051
március	5 939	1 722	178	145	1 804	9 788
összesen 1-3 hónap	22 169	6 429	534	435	5 414	34 981
Spec. Okt. Fejl. Int.						
január	22 450	3 640	673	359	2 610	29 732
február	12 550	6 511	376	359	2 610	22 406
március	12 550	3 640	376	359	2 610	19 535
összesen 1-3 hónap	47 550	13 791	1 425	1 077	7 830	71 673
Felnőttek Gimn.						
január	7 600	1 247	129	78	333	9 387
február	4 450	2 247	134	78	333	7 242
március	4 450	1 290	133	78	333	6 284
összesen 1-3 hónap	16 500	4 784	396	234	999	22 913
Dohnányi Ernő Zeneiskola						
január	15 099	2 384	247	193	665	18 588
február	8 303	4 403	249	193	665	13 813
március	8 303	2 408	249	193	665	11 818
összesen 1-3 hónap	31 705	9 195	745	579	1 995	44 219
Diákolimpia						
január	147	43	4	0	186	380
február	147	43	4	0	186	380
március	147	43	4	0	186	380
összesen 1-3 hónap	441	129	12	0	558	1 140
Egyesített Gond. Szolg.						
január	17 813	2 730	282	216	13 005	34 046
február	9 413	5 068	524	216	13 005	28 226
március	9 075	2 730	282	216	13 005	25 308
összesen 1-3 hónap	36 301	10 528	1 088	648	39 015	87 580
Egyesített Gyer. Jóléti Szolg.						
január	9 544	1 477	153	171	1 422	12 767
február	5 095	2 745	284	171	1 422	9 717
március	5 018	1 477	154	171	1 422	8 242
összesen 1-3 hónap	19 657	5 699	591	513	4 266	30 726
Családsegítő szolg.						
január	4 614	723	75	69	939	6 420
február	2 491	1 333	138	69	939	4 970
március	2 472	722	74	69	939	4 276
összesen 1-3 hónap	9 577	2 778	287	207	2 817	15 666
Egyesített Bölcsődék						
január	36 053	5 696	589	794	1 920	45 052
február	19 643	10 231	1 058	794	1 920	33 646
március	18 869	5 697	590	794	1 920	27 870
összesen 1-3 hónap	74 565	21 624	2 237	2 382	5 760	106 568
GAMESZ gazd.						
január	10 251	1 672	173	198	1 920	14 214
február	5 767	2 972	308	198	1 920	11 165
március	5 767	1 672	173	198	1 920	9 730
összesen 1-3 hónap	21 785	6 316	654	594	5 760	35 109
Intézmények összesen						
január	637 726	110 691	12 053	9 370	139 302	909 142
február	372 218	180 395	20 657	9 528	138 073	720 871
március	372 350	107 746	11 146	9 428	138 066	638 736
összesen 1-3 hónap	1 382 294	398 832	43 856	28 326	415 441	2 268 749