

**10/2004. (III. 02.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

**A helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 4.)
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati
rendelet módosításáról**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Kormány rendelet előírásai alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 4.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 2. § a), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a) bevételeinek főösszegét 16.933 millió Ft-ban,**
- b) kiadási főösszegét 16.933 millió Ft-ban határozza meg.**

2. § Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet 1., 2., 2.2, 2.3, 6.1, 6.2, valamint tájékoztató jellegű 2.3.a, 2.3.1, 3.1, 3.3.k, 6.1.a, 6.2.a, 9. táblái a jelen rendelet ugyanezen tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. § Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

Záró rendelkezés

4. § Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2003. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2004. február 26.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 53. § (6) bek. szerint a tényleges teljesítésnek megfelelően kell módosítani a zárszámadást megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletet.

A 9/2003. (III. 4.)sz. költségvetési rendelet jelen módosítását 2003.évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, ill. az év vége között bekövetkezett események indokolják.

Részletes indoklás

1. § A rendelet 2003.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.
2. § A jelen rendelettel módosított táblák felsorolását tartalmazza.
3. § A költségvetés módosítás jelen rendelettel nem módosított részeiről rendelkezik.
4. § A rendelet hatálybalépésről rendelkezik.

A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII.havi teljesítések indokolják.

A MÁK Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

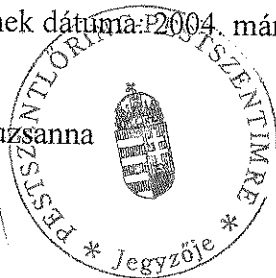
Budapest, 2004. február 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.

Dr. Mester László s.k.

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. március 02.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



60

Szöveges kiegészítés

Bevételek

Az *Intézményi működési bevételek* soron a Polgármesteri Hivatal tekintetében a javasolt módosított előirányzat azonos a teljesítési adatokkal.

Az *Önkormányzatok sajátos működési bevételei* soron a Vagyonkezelő Rt-vel való elszámolásként jelenik meg a lakbér, a hátralékos lakbér, a vegyes tulajdonban lévő társasház közműdíja, nem lakás értékesítés, piaci bevétel. Itt előirányzatként számoltunk a novemberre esedékes azon bevétellel is melynek kiegyenlítése 2004-ben történt meg (földértékesítés).

A *Támogatások* között a MÁK Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal információs szolgáltatása alapján az *Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása* jogcímen az előirányzat magasabb a teljesítési adathoz. A különbséget az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatásánál jelentkezik, a teljesítési adat 3.386 eFt-tal alacsonyabb összeggel realizálódott.

A *Felhalmozási bevételek* között az Önkormányzati lakások értékesítése soron megnöveltük az előirányzatot a novemberre esedékes bevétellel.

A céltámogatásoknál 347.158 eFt előirányzatot állítottunk be. Ebből 2003.01.01-én szennyvízcsatorna hálózat építésre rendelkezésre álló összeg 253.213 eFt, 2003. évben odaítélt támogatás előirányzata 93.945 eFt. A támogatás 2003. évben nem folyt be, mivel nem valósultak meg a beruházások.

A céljellegű decentralizált támogatásokon belül az I. félévben 16.026 eFt, a II. félévben szennyvízcsatorna hálózat építés címen (Címer u. és környéke, Bocskay u.-Táncsics u.) összesen 62.215 eFt támogatást kaptunk.

Kiadások

A *személyi juttatások* teljesítése alatta marad az elfogadott módosított előirányzatnak. Ezen belül a nem rendszeres személyi juttatások, valamint a külső személyi juttatások meghaladták a már elfogadott előirányzatot.

A *Dologi kiadások* között az egyéb dologi kiadás soron jelennek meg a Vagyonkezelő Rt-vel való elszámolás kiadásai, és mivel a 9-es táblában a kiadások előirányzatát megemeltük a novemberi költségekkel – melyek csak 2004-ben lettek teljesítve – így ez a többlet előirányzat látszik ezen a soron.

A már elfogadott előirányzathoz képest a teljesülés magasabb volt a *Felújítások* soron és alacsonyabb a *Felhalmozási* kiadásokon a Hivatal vonatkozásában, illetve az önkormányzat egészére figyelemmel. Az intézményeknél ez fordítottan jelentkezik.

A *Pénzforgalom nélküli kiadások* soron a Tartalékos táblában megjelenő - fel nem használt – különböző célfeladatra elkülönített összeg jelenik meg.

Egyes Kisebbségi Önkormányzatnál a módosított előirányzatot a teljesítés mértékére emeltük, mivel az érintett kisebbségek nem számoltak a reprezentációt terhelő adó tételekkel.

A **Pénzeszköz átadások** között megvalósult tételek közül a 2.2. sz. Tartalékok elnevezésű táblában jelenítettük meg az előirányzatot a *Pedagógusok életkörülményeinek javítására, az Egyházi iskolák első osztályosainak tankönyvtámogatására, a Közalkalmazotti kedvezményekre és az 1. sz. Etalonsport Iskola tetőjavítására.*

A Pörköltfőző verseny költségeit, ami a pénzeszköz átadások között teljesült 2.000 eFt-ban, az Egyéb dologi kiadások között a rendezvény soron előirányzatosítottuk.

Testületi határozat alapján teljesült a Pestszentlőrinci Főplébánia kazánbeszerzése, és a Gloriett Családi Napközi-Játszóház számára történő átutalás, valamint a Somogyi László Szegényeit Támogató Alapítvány támogatása.

A Föld napja pályázat támogatásának előirányzatát az 5. sz. táblában terveztük.

A Színigaz Bt. előirányzata az új támogatási szerződésnek megfelelően – időarányosan - teljesült összeg alapján módosult.

Az **Egyéb dologi kiadások** között több tételnél a teljesülés alatta marad az előirányzatnak. Ennek oka, hogy a tervezés az egyéb dologi költségek között történt, a teljesülés pedig más kiadási soron valósult meg (ilyen például a kitüntetések dologi költsége, rendezvények, média működtetés, Szécsi Margit mellszobor).

Könyvvizsgálói tevékenység soron terveztünk olyan könyvvizsgáló által végzett szakértői tevékenységet, ami a Szakértői tevékenység soron teljesült.

Az **Intézmények** a költségvetés módosítás során átcsoportosításokat végeztek oly mértékben, hogy a teljesítéseik előirányzatosítva legyenek, figyelembe véve a saját bevételeiket is. Túldotálás 4 intézménynél történt összesen 10.528 eFt összegben.

Azon intézmények közül, ahol előirányzat maradvány mutatkozott, négy intézmény jelezte előirányzat maradványa 2004 évre áthúzódó feladattal terheltégét. A Kondor Béla Községi Ház és a Pestszentimrei Községi Ház a közművelődési szakemberek támogatását előirányzatosította, kifizetve részükre a támogatás 2004-ben történt.

A Bókay Kert és a Rózsa Művelődési Ház 2003. december 31-én jogutód nélkül megszűnt. Emiatt e két intézmény esetében a 2003. december havi bérek összegét is előirányzatosítottuk. A Rózsa Művelődési Háznál 4 fő végkielégítésének összegével, valamint a volt igazgató felmentési idejére járó bérének összegével is megemeltük az előirányzatot.

A **Vagyonkezelő Rt.-vel** való elszámolásnál (9. sz. tábla) az előirányzatot a teljesítéshez képest megnöveltük a novemberi költségekkel, melyek 2004-ben teljesülnek.

A társasházi közös költség esetében 13 havi összeg lett kifizetve (a 2003. decemberi és a 2002. decemberi is).

A régi piaci területet a lebontásáig őrző-védő szolgálattal kellett biztosítani.

63

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Bevételi főtábla

1.sz.tábla
eFt

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
1. Alaptevékenység bev.összesen		397 061	386 262	390 134	400 116
	Hivatal	7 000	7 828	8 175	8 176
	Intézmények	390 061	378 434	381 959	391 940
2. Alaptevé. összef. bevételek		59 877	124 115	166 287	166 288
	Hivatal	195	36 555	16 648	16 648
	Intézmények	59 682	87 560	149 639	149 640
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz		235 702	259 260	275 395	275 552
	Hivatal	175 000	198 485	181 137	181 137
	Intézmények	60 702	60 775	94 258	94 415
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		132 853	150 668	158 444	159 282
	Hivatal	80 000	94 206	85 464	85 464
	Intézmények	52 853	56 462	72 979	73 818
5. Vállalkozási bevételek		178 103	176 581	177 402	177 402
	Hivatal	178 103	176 581	177 402	177 402
	Intézmények				
6. Kamatbevételek		20 000	23 716	34 764	34 768
	Hivatal	20 000	20 273	21 740	21 741
	Intézmények		3 443	13 024	13 027
A. Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 023 596	1 120 602	1 202 427	1 213 408
7. Építményadó		452 463	452 463	436 913	436 913
8. Telekadó		363 893	533 893	555 876	555 876
9. Egyéb helyi adó		28 100	5 100	4 435	4 435
10. Iparüzési adó		3 575 453	3 592 915	3 370 051	3 370 051
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		4 419 909	4 584 371	4 367 276	4 367 275
12. Pótlékok bírságok		20 000	22 700	58 013	58 013
13. SZJA helyben maradó része			477 450	477 450	477 450
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 391 852	915 001	914 268	914 268
15. SZJA összesen(13+14)		1 391 852	1 392 451	1 391 718	1 391 718
16. Gépjárműadó		272 636	287 636	306 951	306 951
17. Környezetvédelmi bírság				1 633	1 633
18. Önk. egyéb sajátos bevételei		239 093	235 363	202 182	263 889
B. Önkormányzatok sajátos műk. bev. (11+12+15+16+17+18)		6 343 490	6 522 521	6 327 773	6 389 479
I. Működési bevételek (A+B)		7 367 086	7 643 123	7 530 200	7 602 887
19. Lakosságszámhoz kötött tám.		137 557	137 556	137 557	137 557
20. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 081 076	3 202 624	3 163 094	3 163 094
21. Normatív állami hozzájárulások(19+20)		3 218 633	3 340 180	3 300 651	3 300 651
22. Központosított előirányzatok		7 480	46 217	71 782	71 782
23. Helyi önkormányzatok színház támogatása			3 800	3 800	3 800
24. Kieg. tám. egyes közokt. felad			159 502	157 636	157 636
25. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása		173 194	208 454	247 619	251 005
26. Normatív kötött felhasználású össz.(24+25)		383 636		405 256	408 641
27. Céltámogatás			0		347 158
28. Céljellegű decentralizált támogatás			16 026	78 241	78 241
29. Fejlesztési célú támogatások (27+28)			16 026	78 241	425 399
II. Támogatások (21+22+23+26+29)		3 609 749	3 774 179	3 859 730	4 210 273
30. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			23 950	23 950	23 950
31. Földterület értékesítése		1 211 553	146 150	201 252	201 252
32. Gépek berend. felsz. értékesítése			120	280	280
	Hivatal				
	Intézmények		120	280	280
33. Tárgyi eszközök és immat. javak ért. (30+31+32)		1 211 553	170 220	225 482	225 482
34. Önkormányzati lakások értékesítése		272 565	272 565	263 741	286 072
35. Önkormányzati lakótelek értékesítés			392 872	636 339	636 339
36. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít			3		0
37. Privatizációból származó bevétel			488	8 749	8 749
38. Egyéb önkorm. vagyon érték. szárm. bev.			683	3 252	3 252
39. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev.(34+...+38)		272 565	666 611	912 080	934 412
40. Osztalék- és hozambevétel			2 595	2 595	2 595
41. Pénzügyi befektetések bev. (=40)			2 595	2 595	2 595
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek (33+39+41)		1 484 118	839 426	1 140 157	1 162 489

66

1

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
42. Kiegészítések, visszatérülések			56 710	57 013	57 013
43. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			19 700	72 340	73 728
	Hivatal		800	18 315	18 315
	Intézmények		18 900	54 025	55 413
44. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 060 489	1 123 353	1 359 547	1 359 546
	Hivatal	78 279	129 474	206 329	206 328
	Intézmények	982 210	993 879	1 153 218	1 153 218
45. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.			22 813	66 842	66 842
	Hivatal		22 813	66 842	66 842
	Intézmények			0	
46. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 084 065	498 995	596 017	596 016
	Hivatal	1 084 065	498 995	595 919	595 918
	Intézmények			98	98
IV. Véglegesen átvett. pe. (42+...+46)		2 144 554	1 721 571	2 151 759	2 153 145
47. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül				104	104
48. Felh. c. nyújt. kölcs. visszatér. áht.-n kívül		30 000	30 000	41 135	42 135
49. Helyi támogatás visszatérülése			5 780		0
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (47+48+49)		30 000	35 780	41 239	42 239
50. H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.				480 000	480 000
51. Rövl.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.		990 000	1 350 000		
VI. Hitelek (50+51)		990 000	1 350 000	480 000	480 000
52. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		1 341 791	972 585	924 822	924 823
	Hivatal	1 341 791	714 119	666 357	666 357
	Intézmények			258 466	258 466
53. El. évi váll.-i eredm.y igénybev.			175 333	175 333	175 333
	Hivatal		175 333	175 333	175 333
	Intézmények				
54. Alap- és váll. tev. közötti elszám.				182 400	182 400
	Hivatal			182 400	182 400
	Intézmények				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (52+53+54)		1 341 791	1 147 918	1 282 556	1 282 556
	Hivatal	1 341 791	889 452	1 024 090	1 024 090
	Intézmények		258 466	258 466	258 466
VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)		16 967 298	16 511 998	16 485 640	16 933 589
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	6 770 426	7 086 930
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	9 715 214	9 846 659
IX. Kiegyenlítő függő átfutó bev.				14 506	
	Hivatal			-80 389	
	Intézmények			94 894	
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)		16 967 298	16 511 998	16 500 146	16 933 589
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	6 690 037	7 086 930
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	9 810 108	9 846 659

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Kiadások

2. sz. táblázat
e Ft

		Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Rendsz. szem. juttatások		5 023 170	5 002 184	4 408 640	4 525 498
Nem rendsz. szem. jutt.		834 900	965 784	1 318 536	1 343 439
Külső szem. juttatások összesen		180 363	227 025	321 803	331 365
Személyi juttatások összesen		6 038 433	6 194 993	6 048 979	6 200 302
	Hivatal	925 715	935 257	892 428	915 388
	Intézmények	5 112 718	5 259 736	5 156 551	5 284 914
Munkaadókat terhelő járulékok		2 037 971	2 073 287	1 991 559	2 057 032
	Hivatal	309 416	311 528	288 878	303 315
	Intézmények	1 728 555	1 761 759	1 702 680	1 753 717
Dologi kiadások		3 116 256	3 451 653	3 553 752	3 790 373
	Hivatal	1 294 619	1 371 925	1 347 537	1 380 435
	Intézmények	1 821 637	2 079 728	2 206 215	2 409 938
Egyéb folyó kiadások		135 733	141 318	128 430	129 690
	Hivatal	117 604	107 607	82 048	82 703
	Intézmények	18 129	33 711	46 381	46 987
Pénzeszközátadás egyéb tám.		667 067	740 457	815 366	816 158
	Hivatal	666 567	739 957	804 666	805 458
	Intézmények	500	500	10 700	10 700
Társadalom és szociál. jutt.		384 800	394 039	387 924	387 924
	Hivatal	384 800	393 900	387 785	387 785
	Intézmények		139	139	139
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 145	29 157	53 698	53 738
	Hivatal				
	Intézmények	1 145	29 157	53 698	53 738
Felújítások összesen		700	47 989	185 986	192 753
	Hivatal	200	7 700	87 542	87 542
	Intézmények	500	40 289	98 444	105 211
Felhalmozási kiadás összesen		2 654 194	1 626 179	1 217 954	1 688 301
	Hivatal	2 645 119	1 555 098	1 037 006	1 506 986
	Intézmények	9 075	71 081	180 948	181 315
Kölesönök nyújtása és törl.		30 000	35 000	57 074	57 074
	Hivatal	30 000	35 000	57 074	57 074
	Intézmények				
Belföldi finansz. kiad.		1 370 000	1 370 000	1 340 000	1 340 000
	Hivatal	1 370 000	1 370 000	1 340 000	1 340 000
	Intézmények				
Költségvetési kiadások összesen		16 436 299	16 104 073	15 780 721	16 713 345
	Hivatal	7 744 040	6 827 973	6 324 965	6 866 686
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	9 455 756	9 846 659
Pénzforgalom nélküli kiadások		530 999	407 925	0	220 244
	Hivatal	530 999	407 925		220 244
	Intézmények				
Kiadások összesen		16 967 298	16 511 998	15 780 721	16 933 589
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	6 324 965	7 086 930
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	9 455 756	9 846 659
Kiegészítő átfutó függő kiadások				131 001	
	Hivatal			16 589	
	Intézmények			114 412	
Kiadások mindösszesen		16 967 298	16 511 998	15 911 722	16 933 589
	Hivatal	8 275 039	7 235 898	6 341 554	7 086 930
	Intézmények	8 692 259	9 276 100	9 570 168	9 846 659

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás

2.2.sz tábla

Tartalékok

e Ft

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Felhasznált, intézménynél előírany.	2003. évi mód. 4. előír.
1	2	4	5
Általános Tartalék	118 000	77 738	40 883
Céltartalékok	412 999	437 454	179 361
-Karbantartási Céltartalék	35 000	26 306	8 694
-Felújítási Céltartalék	80 000	51 951	36 049
-Diáksport feladat támogatása	11 419	11 093	0
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	19 140	19 483	0
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	18 690	17 892	0
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	21 566	0
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	9 845	20 014	0
-Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 705	4 705	0
-Pályázati Önrész Céltartalék	10 555	23 918	65 217
-Roma gyerekek felzárkózt. pr. és hátr. helyz. gyerekek nev.	1 000	737	263
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	0
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	27 021	0
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	2 629	371
-Társasház Felújítási Céltartalék	20 000	0	14 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	7 164	0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	26 000	14 000
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	340	4 660
-Védelmi céltartalék	5 000	0	5 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	32 543	801
-Munkáltatói kölcsön	8 000	0	8 000
-Tandijtam. részképességzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	9 161	5 839
-Ker. Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvéd. rendsz.terv.	1 000	0	1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót	1 250	479	771
-Rehabilitációs Bizottság működtetése	700	0	700
-Eü. Szolgálat (lakás ingatlan célra tört. átalakítása)	0	0	5 000
-Tanévelőkészítési tréning	500	500	0
-Fadrusz János fesztület felújítása	3 000	3 000	0
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítása	1 000	1 000	0
-Szervét Mihály téri Nemzetiségi Park emlékmű pályázat	3 500	3 850	0
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	12 257	0
-EU szabványosítás (HACCP,akadálymentesítés stb.)	10 000	14 961	0
-Psz. Sportkör női kézilabda csapat támogatása		450	0
-OKSI és Humánpol. Ir. által javasolt intézményeket érintő mód.		73 810	0
-Gázdíj kompenzáció		2 500	0
-Szolgáltatásszervezési Koncepció			420
-Önkormányzati Bűnmegelőzési program			200
-Önkormányzat Közbiztonsági program vérehajtása pályázat		300	200
-"Tegyük akadálymentessé környezetünket pály. elkül."			1 000
-ESZA-PHARE pályázat előkészítés költsége			6 000
-Kondor Béla Közösségi Ház Havanna napok finanszírozása		1 500	0
-Egészségpénztári tagság támogatása		324	1 176
Összesen	530 999	515 192	220 244

- 4 -

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Felújítások összesen
Szakfeladatok mindösszesen										
	Eredeti ei.	574 933	259 048	91 734	309 416	1 294 619	117 604	666 567	384 800	200
	Mód. ei. 3.	566 979	250 481	117 797	311 528	1 371 925	107 607	739 957	393 900	7 700
	Telj. I-XII.hó	534 429	244 654	113 345	288 878	1 347 537	82 048	804 666	387 785	87 542
	Mód. ei. 4.	547 110	250 481	117 797	303 315	1 380 435	82 703	805 458	387 785	87 542
Hivatali szakfeladat nélküli										
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Telj. I-XII.hó									
	Mód. ei. 4.									
14034 Kiseg. mezgazd szolg										
	Eredeti ei.					73 000				
	Mód. ei. 3.					70 300				
	Telj. I-XII.hó					61 622				
	Mód. ei. 4.					61 622				
451017 Magasépítőipar										
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Telj. I-XII.hó									
	Mód. ei. 4.									
452025 Helyi közut. hidak alagutak										
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Telj. I-XII.hó									
	Mód. ei. 4.									
631211 Közut. híd. alagut. üzem/ fennt										
	Eredeti ei.									
	Mód. ei. 3.									
	Telj. I-XII.hó						40			
	Mód. ei. 4.						40			
751153 Önkormány. igazgatási tev.										
	Eredeti ei.	501 119	257 576	82 937	277 902	1 182 157	116 860	658 424		
	Mód. ei. 3.	493 165	249 257	109 000	279 914	1 254 647	106 860	730 532		7 500
	Telj. I-XII.hó	480 484	239 723	101 017	262 365	1 210 070	81 599	792 964		86 352
	Mód. ei. 4.	493 165	244 997	105 005	276 345	1 233 371	81 599	793 164		86 352
	Eredeti ei.		1 137	8 677	3 074	19 572	324	8 143		200
	Mód. ei. 3.		889	8 677	3 174	27 088	327	9 425		200
	Telj. I-XII.hó		559	9 445	2 886	17 636	72	11 702		
	Mód. ei. 4.		919	9 908	3 286	26 139	307	12 294		

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

2.3.sz.tábla
eFt

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe.átadás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Feljuttások összesen
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó	4 230	2 760	2 184	5 840	337			628
	Mód. ei. 4.	4 230	2 760	2 184	5 841	337			627
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.	335	120	350	4 590	420			
	Telj. I-XII.hó	335	120	350	4 590	420			
	Mód. ei. 4.	141	124	293	2 540				
751845 Város- és közs. gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.	73 294		28 090	500				
	Telj. I-XII.hó	73 294		28 090	500				
	Mód. ei. 4.	53 345		21 150	548				
751889 Gazd és ter.fej. feladatok	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.	53 345		21 150	548				
	Telj. I-XII.hó	53 345		21 150	548				
	Mód. ei. 4.								
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.						7 146 751		
	Telj. I-XII.hó						7 418 061		
	Mód. ei. 4.						7 537 267		
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei.						7 656 344		
	Mód. ei. 3.							202 800	
	Telj. I-XII.hó							231 900	
	Mód. ei. 4.							237 590	
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei.								
	Mód. ei. 3.							182 000	
	Telj. I-XII.hó							162 000	
	Mód. ei. 4.							150 195	
								150 195	

68

101

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

2.3.sz.tábla
eFt

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonók nyújtása és törli.	Belföldi finansz. kiad.	Kölségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő áttutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei.	2 645 119	30 000	1 370 000	7 744 040	530 999	8 275 039	
	Mód. ei. 3.	1 555 098	35 000	1 370 000	6 827 973	407 925	7 235 898	
	Telj. I-XII.hó	1 037 006	57 074	1 340 000	6 324 965		6 324 965	
	Mód. ei. 4.	1 506 986	57 074	1 340 000	6 866 686	220 244	7 086 930	16 589
Hivatali szakfeladat nélküli	Eredeti ei.							
	Mód. ei. 3.							
	Telj. I-XII.hó							
	Mód. ei. 4.							
14034 Kiseg. mezgazd szolg	Eredeti ei.				73 000		73 000	
	Mód. ei. 3.				70 300		70 300	
	Telj. I-XII.hó	41 413			103 034		103 034	
	Mód. ei. 4.	41 413			103 035		103 035	
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei.	173 542			173 542		173 542	
	Mód. ei. 3.	138 542			138 542		138 542	
	Telj. I-XII.hó	1 886			2 449		2 449	
	Mód. ei. 4.	1 886			2 449		2 449	
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei.	1 783 319			1 783 319		1 783 319	
	Mód. ei. 3.	718 304			718 304		718 304	
	Telj. I-XII.hó	716 852			717 963		717 963	
	Mód. ei. 4.	983 120			984 231		984 231	
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei.				14 800		14 800	
	Mód. ei. 3.				14 800		14 800	
	Telj. I-XII.hó				26 240		26 240	
	Mód. ei. 4.				26 240		26 240	
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei.	687 433	30 000	1 370 000	5 164 408	530 999	5 695 407	
	Mód. ei. 3.	697 427	35 000	1 370 000	5 333 302	407 925	5 741 227	
	Telj. I-XII.hó	275 040	57 074	1 340 000	4 926 688		4 926 688	
	Mód. ei. 4.	478 462	57 074	1 340 000	5 189 534	220 244	5 409 778	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei.	700			41 827		41 827	
	Mód. ei. 3.	700			50 480		50 480	
	Telj. I-XII.hó	817			43 118		43 118	
	Mód. ei. 4.	1 107			53 960		53 960	

12
1

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

2.3.sz.tábla
eFt

		Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonok nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.				15 979		0	
	Telj. I-XII.hó				15 979		15 979	
	Mód. ei. 4.						15 979	
751670 Polgán védelmi tevékenység	Eredeti ei.	125			6 460		6 460	
	Mód. ei. 3.	125			6 460		6 460	
	Telj. I-XII.hó	998			4 697		4 697	
	Mód. ei. 4.	998			6 460		6 460	
751845 Város- és közs. gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei.				101 884		101 884	
	Mód. ei. 3.				101 884		101 884	
	Telj. I-XII.hó				75 043		75 043	
	Mód. ei. 4.				75 043		75 043	
751889 Gazd és ter.fejl. feladatok	Eredeti ei.						0	
	Mód. ei. 3.				21 970		0	
	Telj. I-XII.hó				21 970		21 970	
	Mód. ei. 4.						21 970	
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei.				7 146 751		7 146 751	
	Mód. ei. 3.				7 418 061		7 418 061	
	Telj. I-XII.hó				7 537 267		7 537 267	
	Mód. ei. 4.				7 656 344		7 656 344	
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei.				202 800		202 800	
	Mód. ei. 3.				231 900		231 900	
	Telj. I-XII.hó				237 590		237 590	
	Mód. ei. 4.				237 590		237 590	
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei.				182 000		182 000	
	Mód. ei. 3.				162 000		162 000	
	Telj. I-XII.hó				150 195		150 195	
	Mód. ei. 4.				150 195		150 195	

68

1 8 1

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Igazgatási szakfeladat kiadásai

2.3.a sz. tábla
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Alapilletmények	488 419	478 419	466 951	478 419
Nyelvpótlék	3 100	5 146	5 505	5 505
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	4 800	1 984	3 197
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jut.	496 319	488 365	474 441	487 121
Rézmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	4 800	6 044	6 044
Rendsz. szem. juttatások	501 119	493 165	480 484	493 165
Jutalom	97 500	106 911	102 435	106 122
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	789	789
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		1 980	2 831	2 831
Egyéb munkavégzéshez kapcs.juttatások		22 381	20 179	20 179
Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs.jut	97 500	131 272	126 234	129 921
Rézm.időben fogl.munakvégz.kapcs.jutt.		31	620	620
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	97 500	131 303	126 854	130 541
Végkielégítés		540	540	540
Jubileumi jutalom	18 364	18 364	21 967	21 967
Napidíj	1 800	1 800	2 417	2 417
Biztosítási díjak	10 500	13 960	9 777	9 820
Egyéb sajátos jutt.	5 764	9 600	8 022	8 983
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	36 428	44 264	42 723	43 727
Foglalkoztatottak saj. jutt.	36 428	44 264	42 723	43 727
Ruházati költségterítés hozzájárulás	28 160	28 160	23 422	23 422
Üdülési hozzájárulás	5 000	8 000	6 355	6 938
Közlekedési költségterítés	18 320	18 320	19 948	19 948
Étkezési hozzájárulás	9 208	12 600	11 336	11 336
Egyéb ktgtér. és hozzájár.		5 610	7 905	7 905
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	60 688	72 690	68 965	69 549
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	60 688	72 690	68 965	69 549
Telj.mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	1 000	550	550
Rézmid. fogl. szoc. jell. jutt.	0	0		0
Szoc. jellegű juttatások	2 500	1 000	550	550
Telj.mid. fogl. különf. nem rend.jutt.	60 460	0	630	630
Különféle nem rendsz. juttatások	60 460	0	630	630
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	257 576	249 226	239 103	244 377
Rész m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	0	0	620	620
Nem rendsz. szem. jutt.	257 576	249 226	239 723	244 997
Allományba nem tartozók juttatásai	10 000	12 000	100 927	104 916
Sorkatonai szolgálatot teljesítők jutta			89	89
Egyéb sajátos jutt.	72 937	97 000	0	0
Külső szem. juttatások összesen	82 937	109 000	101 017	105 005
Személyi juttatások összesen	841 632	851 391	821 224	843 167
Társadalombiztosítási járulék	219 613	221 495	216 554	221 495
Munkaadói járulék	18 779	18 840	19 245	19 245
Eü.-i hozzájárulás	12 309	12 378	12 566	12 566
Táppénz hozzájárulás	2 201	2 201	2 211	2 211
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	25 000	11 789	20 828
Munkaadókat terhelő járulékok	277 902	279 914	262 365	276 345

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Igazgatási szakfeladat kiadásai

2.3.a sz. tábla
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 000	21 047	21 047
Könyv folyóirat egyéb információhordozó	4 600	4 600	6 681	6 681
Tüzelőanyagok beszerzése		100	56	56
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	1 900	2 036	2 036
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	1 800	300	232	232
Egyéb készletbeszerzés	15 000	22 000	23 417	23 417
Készletbeszerzés	44 300	49 900	53 469	53 469
Nem adatviteli célú távközlési díjak		20 000	25 241	25 241
Egyéb kommunikációs szolg.	41 700	21 700	15 105	16 459
Kommunikációs szolgáltatások	41 700	41 700	40 346	41 700
Vásárolt ételmezes	10	110	172	172
Bérleti és lízingdíjak	20 000	20 000	19 509	19 509
Szállítási szolgáltatás	3 100	3 100	5 182	5 182
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	3 500	2 194	2 194
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	12 700	12 417	12 417
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	7 000	4 937	4 937
Víz-és csatornadíjak	17 000	9 824	9 972	9 972
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	32 000	35 500	52 768	52 768
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	48 000	56 838	56 838
Továbbszárazott sz.kiad.Áht-n kiv	8 500	8 500	8 686	8 686
Szakmai. tev. összef. kiadások	148 810	148 234	172 673	172 675
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	120 000	132 804	132 804
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	132 879	106 482	86 703	86 703
ÁFA összesen	252 879	226 482	219 507	219 507
Belföldi kiküldetés	200	1 200	3 541	3 541
Külföldi kiküldetés	5 800	5 800	8 689	8 689
Reprezentáció	6 300	19 200	18 875	18 875
Reklám- és propaganda kiadások	10 000	18 000	22 706	22 706
Kiküldetés repr. reklám kiadások	22 300	44 200	53 811	53 811
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000	40 000	48 633	48 633
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	20 000	894	894
Egyéb dologi kiadások	632 168	704 131	621 632	643 576
Egyéb dologi kiadások össz.	672 168	744 131	670 265	692 209
Dologi kiadások	1 182 157	1 254 647	1 210 070	1 233 371
Egyéb befizetési kötelezettség	460	460	429	429
Különféle kgtvetési befizetések	460	460	429	429
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	16 000	2 129	2 129
Adók díjak egyéb bef.	0	8 591	25 447	25 447
Helyi adók. bef., kez. ktg., p. jut., kés. kamat	20 400	11 809		0
Adók díjak befizetések összesen	36 400	36 400	27 576	27 576
Kamatkiadások államházt. kívülre	80 000	70 000	53 594	53 594
Kamatkiadások	80 000	70 000	53 594	53 594
Egyéb folyó kiadások	116 860	106 860	81 599	81 599
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 299 017	1 361 507	1 291 669	1 314 970
Működési kiadások összesen	2 418 551	2 492 812	2 375 258	2 434 482
Felügy. alá tart. kgtvet. szerv. tám.	650 424	692 349	746 986	747 186
Műk. célú p.e. átad. vállalk.	650 424	692 349	746 986	747 186
Felh. célú p.e. átad. vállalk.	8 000	38 183	45 978	45 978
Pénzeszközátadás egyéb tám.	658 424	730 532	792 964	793 164
P.e. átadás egyéb támogatás	658 424	730 532	792 964	793 164

88

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Igazgatási szakfeladat kiadásai

2.3.a sz. tábla
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Ingatlanok felújítása		6 000	69 132	69 132
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		1 500	17 220	17 220
Felújítások összesen		7 500	86 352	86 352
Immat. javak vásá.(beruh)	48 000	48 000	5 767	5 767
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	343 116	295 944	154 757	295 944
Részvény vásárlás		3 000	3 000	3 000
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	86 840	148 002	77 761	77 761
Járművek vás. lét.(beruh)	200	4 997		0
Intézményi beruházások	478 156	499 943	241 286	382 472
Beruh. kapcs. áfa-bef.	209 277	197 484	33 754	95 990
Felhalmozási kiadás összesen	687 433	697 427	275 040	478 462
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. bev.			12 884	12 884
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n belülre			12 884	12 884
Helyi támogatás	22 000	27 000	33 940	33 940
Munkáltatói kölcsön	8 000	8 000	9 750	9 750
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	30 000	35 000	43 690	43 690
Tám. kölcs. nyújt.Áht-n kívülre	30 000	35 000	43 690	43 690
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül			500	500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre			500	500
Kölcsönök nyújtása és törl.	30 000	35 000	57 074	57 074
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.	1 370 000	1 370 000	1 340 000	1 340 000
Belföldi finansz. kiad.	1 370 000	1 370 000	1 340 000	1 340 000
Költségvetési kiadások összesen	5 164 408	5 333 302	4 926 688	5 189 534
Tartalékok	530 999	407 925		220 244
Pénzforgalom nélküli kiadások	530 999	407 925		220 244
Kiadások összesen	5 695 407	5 741 227	4 926 688	5 409 778
Kiadások mindösszesen	5 695 407	5 741 227	4 926 688	5 409 778

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Igazgatási szakfeladat egyéb dologi kiadásai

2.3.1.sz. tábla
e Ft

Egyéb dologi fel. ellát.	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
	174 300	263 420	208 070	208 071
Városkép	24 000	24 000	18 494	18 494
Rendezvények	15 000	15 000	6 791	6 791
EU rendezvények	5 000	5 000	285	285
Pályázatok egyéb		650	4 645	4 645
Pályázati önrész céltart.			250	250
Kényszerbérlet felszámolása	100	100		0
Közműfejlesztési hozzájárulás	8 000	6 000	6 385	6 385
Ügygondnoki díjak	250	350	384	384
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	600	600	1 152	1 152
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	8 000	1 829	1 829
Szakértői tevékenység	44 000	44 000	70 166	70 166
Pénzszállítás+biztosítás	15 000	13 500	14 768	14 768
Közterületfelügyelet		400	825	825
Kitüntetések	400	400	30	30
Kistérségi önkormányzatok támogatása	2 000	500	194	194
Média műk. (kábel TV. közsz. műs.)	18 000	8 000	2 976	2 977
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	15 000	13 177	13 177
Frakció költségek	650	650	1 157	1 157
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.	3 000	3 000	2 446	2 446
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		44 000	31 602	31 602
DPRF Rt. bonyolítói díj		850	1 730	1 730
VK Rt. bérletdíj tart.(alacsonyabb komf)		1 611	2 648	2 648
Nyugállományú köztisztviselők tám.	600	200		0
Gondnoki díjak átutalása (60%)		400	409	409
Egészségügyi propaganda	500	0	200	200
Temetési segély kiad.	3 000	3 000	2 830	2 830
Ktgvetésben nem részl. egyéb kiad		18 000	18 570	18 570
EU népszavazás	5 000	1 307	0	0
Szécsi M. mellszob. 75. évford.-ra	2 000	77	177	177
Karinthy Gimn. banki garanc.	3 900	0		0
Szelektív papírgyűjt.	300	0		0
Pedagógiai innováció (MAP továbbk.)		1 358	1 858	1 858
Int. kiküld. reprezentáció			90	90
Óvodai szakért.díj előző évi pénzmar-ból		1 250	1 250	1 250
Szolidaritási Alap pályázat lakóotthon		36	36	36
Ért.földterület bev.utána 50% befiz.köt.		45 315		0
Cigány felzárkóztató prog.		866	716	716

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítása
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.1.sz. tábla
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Társadalom és szocpol. juttatások össz.	384 800	393 900	387 785	387 785
Rászor. függ. pénzb. szoc. ell.	342 800	343 900	342 798	342 799
Munkanélk. jöv.pótl. tám. 90 %	800	200	144	144
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 90 %	20 000	18 000	18 130	18 130
Időskorúak járadéka 90%	2 000	3 000	2 869	2 869
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 90%	5 000	3 000	3 066	3 066
Ápolási díj (törl.)	50 000	0	0	0
Rendszeres gyermekvéd. támogatás 90%	125 000	135 000	138 577	138 577
Lakhatási támogatás 100%		200	150	150
Létfenntartási támogatás		1 500	1 508	1 508
Egyéb rász. függő ellát.	140 000	183 000	178 354	178 355
Ápolási díj alanyi 90%	0	56 000	64 713	64 713
Temetési segély	15 000	15 000	18 393	18 393
Nevelési díj	1 000	500	0	0
Helyettes szülői díj	1 000	500	0	0
Nevelési ellátmány	1 000	500	0	0
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	13 000	9 500	9 055	9 055
Bevonulási segély 100%	3 000	4 000	3 750	3 750
Otthonterem. tám. 100 %	4 000	0	1 308	1 308
Gyerm.tart.díj áll. megel. 100 %	2 000	0	0	0
Kerületi segély (80)	100 000	82 000	72 703	72 703
Kerületi segély (79)		15 000	8 433	8 433
Term. nyújtott szoc. ellát. össz.	42 000	50 000	44 986	44 986
Köztemetés	2 000	2 000	1 945	1 945
Méltányossági közgyógyellátás	40 000	45 000	40 417	40 417
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %		3 000	2 624	2 624

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Igazgatási szakfeladat pénzeszköz átadások

3.3.k. sz. tábla
e Ft

	Eredeti ei.	Mód. ei. 3.	Telj. I-XII.hó	Mód. ei. 4.
Támogatási feladat	650 424	692 349	746 986	747 186
KHT-k támogatása	493 774	518 774	518 774	518 774
Városüzemeltető KHT tám.	469 774	494 774	494 774	494 774
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	24 000	24 000	24 000	24 000
Egyesületek tám.	17 316	17 316	18 870	18 870
Közmunka Egyesület tám.	17 316	17 316	18 870	18 870
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	68 027	68 027	68 994	69 194
Liliomkert Óvoda	7 553	7 553	7 553	7 553
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 774	5 774	5 774	5 774
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	7 700	7 700	7 700
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	20 000	20 000	20 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000	3 000
Pestsztimrei Sportkör 2002 évi áth.telj.			750	750
1908 Pszl-Pszi Sport Club	5 000	5 000	5 417	5 417
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	18 800	19 000
Alapítványok tám.	34 212	34 212	29 186	29 186
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000	4 000
Idősekért Fialokért Közalap.	4 000	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	10 000	10 000	10 000	10 000
Színházszolga Alapítvány	6 420	6 420	5 000	5 000
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	4 000		0
Somogyi László Psztl. Szeg. Tám. Alap			394	394
Tiszta Forrás Alapítvány	792	792	792	792
KULTURÁLIS TÁM.	9 095	11 385	10 240	10 240
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	5 500	4 355	4 355
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	5 350	5 350	5 350
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	535	535	535
Pályázati tám.		5 200	5 425	5 425
Dot. kiv. pály. céltart.		5 200	5 425	5 425
EGYÉB P.E. ÁTADÁS	28 000	37 435	95 498	95 497
Rendezvények költségei		1 585	1 840	1 840
Pörköltfőző verseny			2 000	2 000
Bursa Hungarica	5 000	5 000	5 115	5 115
Közalkalmazotti kedvezm.			32 543	32 543
Gloriett Csal.Napk.-Játszóház			700	700
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyermek		5 814	9 161	9 161
Föld Napja pály. támogatás			130	130
Pedagógusok életkőr. javítása			20 000	20 000
Pedagógiai innováció (MAP továbbképzés)		2 036	678	678
Havanna térfigyelő rendszer	23 000	23 000	22 768	22 768
Sztl.Amatőr Club 1.sz. Etalon Isk. tetőj			100	100
Egyházi Iskolák első oszt. tank.tám.			262	262
Psztl. Főpléb. Kazánbeszerzés			200	200

B

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

Intézmények	Eredeti ei. Mód. ei. 3. Telj. I-XII.hó Mód. ei. 4.	Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Intézmények	Eredeti ei.	390 061	59 682	60 702	52 853			7 146 751	982 210		8 692 259	
	Mód. ei. 3.	378 434	87 560	60 775	56 462	3 443	120	7 418 061	1 012 779	258 466	9 276 100	
	Telj. I-XII.hó	381 959	149 639	94 258	72 979	13 024	280	7 537 267	1 207 342	258 466	9 715 214	94 894
	Mód. ei. 4.	391 940	149 640	94 415	73 818	13 027	280	7 656 344	1 208 729	258 466	9 846 659	
GAMESZ	Eredeti ei.	115 097	8 227	16 021	16 021			2 116 489			2 255 834	
	Mód. ei. 3.	115 324	16 922	4 298	16 621	717	120	2 172 740	3 267	111 199	2 441 208	
	Telj. I-XII.hó	138 524	21 755	15 183	24 668	3 033	258	2 137 163	24 935	111 199	2 476 718	63 094
	Mód. ei. 4.	138 524	21 755	15 182	24 668	3 033	258	2 188 325	24 935	111 199	2 527 879	
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	37 103	6 730	4 649	4 649			1 090 686			1 139 168	
	Mód. ei. 3.	37 168	8 197	1 178	5 249		120	1 123 797	2 405	38 307	1 216 421	
	Telj. I-XII.hó	38 711	3 043	3 809	6 032	6	128	1 108 909	21 818	38 307	1 220 763	
	Mód. ei. 4.	38 711	3 043	3 808	6 032	6	128	1 126 476	21 818	38 307	1 238 329	2 795
Ady E. u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	5 520			662			133 360			139 542	
	Mód. ei. 3.	5 585	30		950			142 219	211	6 142	155 137	
	Telj. I-XII.hó	5 160	369	116	932	1	8	147 854	1 236	6 142	161 818	673
	Mód. ei. 4.	5 160	369	116	932	1	8	149 017	1 236	6 142	162 981	
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	10 323	860		1 342			193 361			205 886	
	Mód. ei. 3.	10 323	1 064	330	1 342			199 268	5 725	5 725	218 052	
	Telj. I-XII.hó	9 627	513	2 289	1 622	1		206 647	2 054	5 725	228 478	1 263
	Mód. ei. 4.	9 627	513	2 289	1 622	1		208 972	2 054	5 725	230 803	
Podhorszki Általános Iskola	Eredeti ei.	6 849	370		916			122 864			130 999	
	Mód. ei. 3.	6 849	737	501	1 198			130 837	834	4 239	145 195	
	Telj. I-XII.hó	3 325	367	503	739	1		99 916	1 636	4 239	110 726	
	Mód. ei. 4.	3 325	367	502	739	1		100 015	1 636	4 239	110 824	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	6 966	200		836			121 262			129 264	
	Mód. ei. 3.	6 966	393	347	836			123 670	98	7 876	140 186	
	Telj. I-XII.hó	4 996	424	759	868	1		124 108	1 176	7 876	140 208	660
	Mód. ei. 4.	4 996	424	759	868	1		126 644	1 176	7 876	142 744	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	7 445			893			276 173			284 511	
	Mód. ei. 3.	7 445	673		893			279 171	1 262	8 257	297 701	
	Telj. I-XII.hó	4 355	1 056	102	1 798			275 680	13 390	8 257	304 638	199
	Mód. ei. 4.	4 355	1 056	102	1 798			286 370	13 390	8 257	315 328	
Pszl-Pszl Fejnőttek Gimn. és T.K.	Eredeti ei.		700					85 193			85 893	
	Mód. ei. 3.		700					86 289		2 830	89 819	
	Telj. I-XII.hó		4 009	16		1		89 216	443	2 830	96 515	
	Mód. ei. 4.		4 009	16		1		89 704	443	2 830	97 003	
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.		4 600					158 473			163 073	
	Mód. ei. 3.		4 600		30		120	162 343		3 238	170 331	
	Telj. I-XII.hó		7 239	24	73	1	120	165 488	1 883	3 238	178 380	
	Mód. ei. 4.		7 239	24	73	1	120	165 754	1 883	3 238	178 646	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

		Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. tőke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom mélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Szociális intézmények bővsödék	Eredeti ei.	77 686			10 903			883 263			971 852	
	Mód. ei. 3.	77 848	5 660	164	10 903			902 574	862	56 792	1 054 803	
	Telj. I-XII.hó	99 227	12 403	1 059	15 525	1	123	877 056	2 882	56 792	1 065 068	26
	Mód. ei. 4.	99 227	12 403	1 059	15 525	1	123	907 710	2 882	56 792	1 095 722	
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.							54 553			54 553	
	Mód. ei. 3.			279				54 824	734	2 364	57 922	
	Telj. I-XII.hó			279				54 825	756	2 364	58 224	-8
	Mód. ei. 4.			279				55 837	756	2 364	59 236	
Egysített Gondozási Szolgálat	Eredeti ei.	45 870			5 504			296 422			347 796	
	Mód. ei. 3.	45 870			5 504			302 289		33 634	387 297	
	Telj. I-XII.hó	66 689		294	9 718		123	293 492	113	33 634	404 063	37
	Mód. ei. 4.	66 689		294	9 718		123	301 829	113	33 634	412 400	
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	369			26			97 557			97 952	
	Mód. ei. 3.	531			26			100 668	28	5 015	106 268	
	Telj. I-XII.hó	1 695		71	49			97 842	404	5 015	105 076	
	Mód. ei. 4.	1 695		71	49			101 852	404	5 015	109 086	
Egysített Bővsödék	Eredeti ei.	31 447			5 373			434 731			471 551	
	Mód. ei. 3.	31 447	5 660	164	5 373			444 793	100	15 779	503 316	
	Telj. I-XII.hó	30 843	12 403	415	5 758	1		430 897	1 609	15 779	497 705	-3
	Mód. ei. 4.	30 843	12 403	415	5 758	1		448 192	1 609	15 779	515 000	
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	Eredeti ei.							5 436			5 436	
	Mód. ei. 3.							5 636		312	5 948	
	Telj. I-XII.hó							5 551		312	5 863	
	Mód. ei. 4.							5 636		312	5 948	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	308	1 497		469			137 104			139 378	
	Mód. ei. 3.	308	3 065	2 956	469			140 733			15 788	
	Telj. I-XII.hó	586	6 309	10 315	3 111	717	7	145 647	235	15 788	185 024	60 273
	Mód. ei. 4.	586	6 309	10 315	3 111	3 026	7	148 503	235	15 788	187 880	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Eil.	Eredeti ei.	50 877			6 105			692 902			749 884	
	Mód. ei. 3.	46 830		868	7 712			709 417	3 875	7 636	776 426	
	Telj. I-XII.hó	43 848		1 481	7 674	297		724 388	4 696	7 636	790 020	-754
	Mód. ei. 4.	45 634		1 481	7 885	297		724 747	4 696	7 636	792 376	
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	4 488			539			54 663			59 690	
	Mód. ei. 3.	4 225		38	693			55 356	154	333	60 799	
	Telj. I-XII.hó	4 008		66	707			56 567	242	333	61 923	37
	Mód. ei. 4.	4 064		66	709			56 595	242	333	62 009	
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 252			990			97 439			106 681	
	Mód. ei. 3.	7 664		70	1 281			99 376	992	693	110 076	
	Telj. I-XII.hó	7 385		70	1 292			101 053	1 192	693	111 686	
	Mód. ei. 4.	7 398		70	1 295			101 104	1 192	693	111 752	-538

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

	Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tölte jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	3 642		437			44 130			48 209	
	Mód. ei. 3.	3 385		153			46 949	321	2 580	53 943	
	Telj. I-XII.hó	3 111		311			48 253	471	2 580	55 270	-95
	Mód. ei. 4.	3 230		311			48 276	471	2 580	55 427	
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	3 421		410			46 918			50 749	
	Mód. ei. 3.	3 040		15			49 242	261	181	53 235	
	Telj. I-XII.hó	2 634		17			50 339	375	181	54 015	-99
	Mód. ei. 4.	2 730		17			50 363	375	181	54 144	
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	4 823		579			64 965			70 367	
	Mód. ei. 3.	4 404		340			66 684	469	176	72 790	
	Telj. I-XII.hó	3 631		678			69 084	619	176	74 839	-60
	Mód. ei. 4.	4 124		678			69 118	619	176	75 421	
Robogó Napk.Öth. Óvoda	Eredeti ei.	4 679		561			60 836			66 076	
	Mód. ei. 3.	4 191		720			61 901	239	724	67 775	
	Telj. I-XII.hó	4 209		745			63 265	239	724	69 183	-41
	Mód. ei. 4.	4 352		768			63 297	239	724	69 380	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	4 939		593			63 090			68 622	
	Mód. ei. 3.	4 443		615			64 537	661	575	71 107	
	Telj. I-XII.hó	4 229		730			66 156	599	575	72 539	-483
	Mód. ei. 4.	4 473		759			66 189	600	575	72 845	
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	4 100		492			71 190			75 782	
	Mód. ei. 3.	3 669		3			72 551	210	1 014	78 059	
	Telj. I-XII.hó	3 911		17			74 881	460	1 014	80 947	
	Mód. ei. 4.	3 933		17			74 918	460	1 014	81 009	
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei.	6 961		835			77 442			85 238	
	Mód. ei. 3.	6 548		69			78 459	330	285	86 767	
	Telj. I-XII.hó	5 780		61			80 508	260	285	87 928	-215
	Mód. ei. 4.	6 249		61			80 548	260	285	88 496	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	5 572		669			80 322			86 563	
	Mód. ei. 3.	5 261		15			82 167	238	509	89 026	
	Telj. I-XII.hó	4 952		12			83 529	238	509	90 076	
	Mód. ei. 4.	5 081		12			83 571	238	509	90 262	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.						31 907			31 907	
	Mód. ei. 3.				88		32 195		566	32 849	
	Telj. I-XII.hó				297		30 751		566	31 615	741
	Mód. ei. 4.				297		30 768		566	31 631	
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	49 645		5 954			656 577			712 176	
	Mód. ei. 3.	49 645	77	6 077			671 551	429	18 384	746 719	
	Telj. I-XII.hó	50 055	164	8 022		1 490	687 682	2 034	18 384	768 720	
	Mód. ei. 4.	51 905	164	8 074		1 490	687 455	2 034	18 384	770 395	1 095

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Aprók falva Óvoda										
3 512	Eredeti ei.	37	421			48 984			52 917	
3 512	Mód. ei. 3.		430			49 903		662	54 544	
3 351	Telj. I-XII.hó	38	410			50 453		662	54 914	126
3 629	Mód. ei. 4.	38	439			50 453		662	55 221	
Dráva u.-i Óvoda										
3 741	Eredeti ei.		449			46 400			50 590	
3 741	Mód. ei. 3.	36	458			47 549	126	393	52 303	
3 972	Telj. I-XII.hó	36	486			48 575	114	393	53 576	62
3 972	Mód. ei. 4.	36	486			48 575	114	393	53 576	
Építő-Kossuth u.-i Óvoda										
6 627	Eredeti ei.		795			86 955			94 377	
6 627	Mód. ei. 3.	12	798			88 340		1 180	96 957	
7 089	Telj. I-XII.hó	15	853			89 957	218	1 363	99 495	180
7 386	Mód. ei. 4.	15	853			89 957	218	1 363	99 792	
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda										
5 763	Eredeti ei.		692			63 652			70 107	
5 763	Mód. ei. 3.	99	704			64 408		1 349	72 323	
5 565	Telj. I-XII.hó	113	681			68 109	280	2 835	77 583	102
6 063	Mód. ei. 4.	113	681			68 109	280	2 835	78 081	
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda										
6 622	Eredeti ei.		795			81 213			88 630	
6 622	Mód. ei. 3.	28	800			82 873		955	91 278	
6 459	Telj. I-XII.hó	41	785			83 912	206	1 319	92 722	32
6 612	Mód. ei. 4.	41	786			83 912	206	1 319	92 876	
Zenevár Napk.Orth.Óvoda										
4 698	Eredeti ei.		564			64 879			70 141	
4 698	Mód. ei. 3.	41	574			66 166	93	796	72 368	
4 354	Telj. I-XII.hó	68	538			70 543	182	796	76 481	
4 733	Mód. ei. 4.	68	539			70 543	182	796	76 861	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda										
4 869	Eredeti ei.		584			64 459			69 912	
4 869	Mód. ei. 3.	2	592			66 818		1 342	73 655	
5 517	Telj. I-XII.hó	2	673			68 176	282	3 295	77 996	100
5 517	Mód. ei. 4.	2	674			68 176	282	3 295	77 997	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda										
3 611	Eredeti ei.		433			53 646			57 690	
3 611	Mód. ei. 3.	13	444			54 440	0	431	58 973	
4 183	Telj. I-XII.hó	21	522			59 723	210	1 024	65 751	146
4 183	Mód. ei. 4.	21	522			59 723	210	1 024	65 751	
Csometa-Nevelde Óvoda										
5 179	Eredeti ei.		621			61 813			67 613	
5 179	Mód. ei. 3.		660			63 002	110	1 122	70 290	
4 702	Telj. I-XII.hó	433	642			63 924	292	1 122	71 115	
4 776	Mód. ei. 4.	433	642			63 924	292	1 122	71 189	
Tövishát u.-i Óvoda										
4 997	Eredeti ei.		600			58 134			63 731	
4 997	Mód. ei. 3.	62	617			59 209	100	1 032	66 037	
4 863	Telj. I-XII.hó	141	622			60 337	250	1 032	67 271	132
5 008	Mód. ei. 4.	141	642			60 337	250	1 032	67 436	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalml. és főke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Eredeti ei. 26						26 442			26 468	
Mód. ei. 3. 26			1 810	1 490		28 843		9 122	37 991	
Telj. I-XII.hó			1 810	1 490		23 973		4 543	31 816	215
Mód. ei. 4. 26						23 746		4 543	31 615	
Eredeti ei. 6 627	16 774		795			356 301			380 497	
Mód. ei. 3. 6 627	16 774		795			377 081		15 408	416 685	
Telj. I-XII.hó	23 070	2 534	2 589	706		368 087	2 450	15 408	421 722	14 502
Mód. ei. 4. 6 881	23 071	2 534	2 589	706		393 681	2 450	15 408	447 320	
PHGY						106 215			112 715	
Eredeti ei. 6 500	6 500					113 748		3 745	123 993	
Mód. ei. 3. 8 163	8 163	807	753	332		106 211	870	3 745	120 882	5 413
Telj. I-XII.hó	8 164	807	753	332		120 873	870	3 745	135 544	
Mód. ei. 4. 8 164	8 164	807	753	332		77 390			77 390	
Eredeti ei. 85 730						85 730		3 658	89 388	
Mód. ei. 3. 82 113						82 113		3 658	85 771	4 575
Telj. I-XII.hó						92 726		3 658	96 384	
Mód. ei. 4. 129 978	500		795			129 978			137 896	
Eredeti ei. 134 599	500		795			134 599		1 697	144 214	
Mód. ei. 3. 136 313	27	1 653	17	75		136 313	1 580	1 697	148 239	4 187
Telj. I-XII.hó	27	1 653	17	75		136 632	1 580	1 697	148 558	
Mód. ei. 4. 42 718	9 774					42 718			52 496	
Eredeti ei. 43 004	9 774					43 004		6 308	59 090	
Mód. ei. 3. 43 449	14 880	74	1 819	299		43 449		6 308	66 829	326
Telj. I-XII.hó	14 880	74	1 819	299		43 450		6 308	66 834	
Mód. ei. 4. 326 377	14 880	74	1 819	299		326 377			347 086	
Eredeti ei. 8 000	8 000	8 000	933			326 377			347 086	
Mód. ei. 3. 4 473	8 185	4 473	933	420		337 827	8 110	13 260	380 984	
Telj. I-XII.hó	16 162	13 538	1 294	1 556		354 911	12 102	13 260	417 870	10 151
Mód. ei. 4. 13 538	16 162	13 538	1 294	1 556		345 631	12 102	13 260	408 589	
Eredeti ei. 1 200		1 200	518			198 291			204 322	
Mód. ei. 3. 2 092		2 092	532	65		202 368	1 315	3 765	214 566	
Telj. I-XII.hó	2 891	2 891	369	418		218 120	2 899	3 765	231 546	5 968
Mód. ei. 4. 2 891	3 084	2 891	369	418		218 120	2 899	3 765	231 546	
Eredeti ei. 14 328		14 328	3 483			230 401			257 932	
Mód. ei. 3. 5 328	9 000	5 328	3 483	38		237 033	1 665	2 379	266 943	
Telj. I-XII.hó	15 246	8 273	3 623	38		246 518	1 665	2 379	285 345	-3 665
Mód. ei. 4. 8 274	15 246	8 274	3 623	38		246 518	1 665	2 379	285 346	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

	Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tölte jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Árvtv pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfutó bev.
Bókay Kert	Eredeti ei. 2 714 Mód. ei. 3. 2 714 Telj. I-XII.hó 3 921 Mód. ei. 4. 3 921	2 714 2 714 3 921 3 921	21 865 23 288 15 250 15 250	2 332 2 681 4 520 4 520	488 488	6 6	139 310 168 899 210 492 211 075	942 985 985	11 286 11 286 11 286	166 221 209 810 270 175 270 759	-2 234
Rózsa Művelődési Ház	Eredeti ei. 3 758 Mód. ei. 3. 3 758 Telj. I-XII.hó 6 489 Mód. ei. 4. 6 489	3 758 3 758 6 489 6 489	1 700 1 700 1 482 1 483	655 655 1 027 1 027	37 38		41 637 43 375 56 089 56 159	50 50	1 113 1 112 1 113	50 601 66 286 66 359	-1 021
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 6 500 Mód. ei. 3. 6 500 Telj. I-XII.hó 4 757 Mód. ei. 4. 4 757	6 500 6 500 4 757 4 757	4 711 4 711	1 368 1 368	17 104		50 145 54 596 58 269 59 044	1 388 3 071 4 459	35 35 35	57 281 63 172 72 315 74 478	2 409
Pestszentimrei Közösségi Ház	Eredeti ei. 18 Mód. ei. 3. 18 Telj. I-XII.hó 57 Mód. ei. 4. 58	18 18 57 58	2 490 2 490 3 779 3 779	510 510 1 212 1 215	10 10		46 496 46 923 39 773 48 867	70 585 585	659 659 659	54 514 56 140 51 457 60 555	
Vörösmarty M.Enek- Z.Nyelvi. A.És G.	Eredeti ei. 8 518 Mód. ei. 3. 8 518 Telj. I-XII.hó 9 989 Mód. ei. 4. 9 988	8 518 8 518 9 989 9 988	1 131 2 323 2 802 2 802	1 158 1 158 1 397 1 397	64 64	0	238 771 245 585 249 575 254 363	1 448 2 366 2 366	3 615 3 615 3 615	249 578 262 647 269 807 274 595	1 332
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. 8 618 Mód. ei. 3. 8 618 Telj. I-XII.hó 6 228 Mód. ei. 4. 6 228	8 618 8 618 6 228 6 228	257 257 1 063 1 063	1 084 1 084 1 028 1 028	367 367		160 599 162 228 164 064 167 868	2 116 2 116	9 349 9 349 9 349	170 518 181 536 184 306 188 109	800
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei. 3 991 Mód. ei. 3. 4 159 Telj. I-XII.hó 3 797 Mód. ei. 4. 3 991	3 991 4 159 3 797 3 991	1 062 2 755 2 763	479 691 741 741	37 86 86		112 830 114 440 119 915 120 172	547 1 037 1 037	304 304 304	117 468 121 240 128 635 129 094	
1.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. 10 643 Mód. ei. 3. 10 643 Telj. I-XII.hó 9 656 Mód. ei. 4. 9 657	10 643 10 643 9 656 9 657	1 464 1 464 2 701 2 701	1 531 1 531 1 869 1 869	160 160		197 992 203 061 212 460 212 465	125 2 813 2 813	2 350 2 350 2 350	211 630 219 174 233 957 233 963	-4 338
Brasso u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. 12 076 Mód. ei. 3. 9 260 Telj. I-XII.hó 8 324 Mód. ei. 4. 8 325	12 076 9 260 8 324 8 325	180 1 184 1 935 1 935	1 494 1 731 1 422 1 422	71 287 287		188 024 197 948 200 477 201 031	220 1 373 1 373	4 108 4 108 4 108	201 774 215 229 219 151 219 706	1 500

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi bevételek

6.1.sz.tábla
eFt

	Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Int. egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatér. össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	12 624		1 181	1 719		233 537			249 061	
	Mód. ei. 3.	12 624		1 181	1 719	80	242 869		3 555	262 028	
	Telj. I-XII.hó	10 989	997	872	1 781	464	244 466	1 549	3 555	264 672	219
	Mód. ei. 4.	10 989	997	872	1 781	465	245 249	1 549	3 555	265 457	
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	11 768		300	1 487		204 254			217 809	
	Mód. ei. 3.	11 768		300	1 487		213 125	2 212	2 157	231 049	
	Telj. I-XII.hó	10 546		1 191	1 593	110	213 524	5 947	2 157	235 068	303
	Mód. ei. 4.	11 768		1 191	1 760	110	216 390	5 947	2 157	239 323	
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	11 924		605	1 482		205 513			219 524	
	Mód. ei. 3.	11 924	60	605	1 482	17	214 567	1 160	2 303	232 118	
	Telj. I-XII.hó	11 415	24	456	1 484	140	198 434	1 929	2 303	216 187	2 763
	Mód. ei. 4.	11 924	24	603	1 520	140	217 581	1 929	2 303	236 024	
Általános és Német Nenz. Iskola	Eredeti ei.	5 726		150	717		139 369			145 962	
	Mód. ei. 3.	5 726		215	717	151	152 211	1 925	3 080	164 025	
	Telj. I-XII.hó	5 478		282	655	255	149 265	2 964	3 080	161 979	2 022
	Mód. ei. 4.	6 001		282	717	256	153 348	2 964	3 080	166 648	
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	7 154		1 520	859		155 813			165 346	
	Mód. ei. 3.	7 202	852	1 127	995	50	167 624	941	2 301	181 092	
	Telj. I-XII.hó	6 235	1 462	1 715	1 330	225	172 912	1 598	2 301	187 778	
	Mód. ei. 4.	6 235	1 462	1 715	1 329	225	171 967	1 598	2 301	186 832	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	6 856			910		119 300			127 066	
	Mód. ei. 3.	5 514		1 633	910	30	122 691	1 048	3 638	135 464	
	Telj. I-XII.hó	6 048		1 567	964	91	125 517	1 902	3 638	139 727	1 015
	Mód. ei. 4.	6 048		1 567	964	91	129 311	1 902	3 638	143 521	
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	10 111			1 145		166 676			177 932	
	Mód. ei. 3.	10 130			1 476		174 199		640	186 445	
	Telj. I-XII.hó	9 224		1 231	1 231	24	175 538	927	640	187 583	-167
	Mód. ei. 4.	11 879			1 475	24	175 462	927	640	190 407	
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	7 051			846		124 187			132 084	
	Mód. ei. 3.	7 051			846		127 807	341	1 140	137 185	
	Telj. I-XII.hó	5 815	567	475	1 120	162	127 303	1 412	1 140	137 994	-99
	Mód. ei. 4.	7 052	567	475	1 183	162	129 190	1 412	1 140	141 181	
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	15 714	25 755	4 331			45 000	982 210		1 073 010	
	Mód. ei. 3.	15 714	25 755	4 331			57 896	983 416	34 802	1 123 614	
	Telj. I-XII.hó	14 442	31 830	6 434		16	82 325	1 123 936	34 802	1 296 197	
	Mód. ei. 4.	14 442	31 830	6 434		16	82 325	1 123 936	34 802	1 296 197	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Kisebbségi önkormányzatok bevételei

6.1.a sz. tábla
eFt

	Alapvetékennyiség bevételei	Alapvet. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és főke jell. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.						34 347	7 480			41 827
	Mód. ei. 3.				383		34 647	7 480	260	7 710	50 480
	Telj. I-XII.hó				893		34 979	7 673	1 802	7 710	53 057
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 4.				894		35 882	7 673	1 802	7 710	53 960
	Eredeti ei.						4 523	680			5 203
	Mód. ei. 3.				43		4 523	680		77	5 323
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-XII.hó				68		4 509	694	450	77	5 799
	Mód. ei. 4.				68		4 523	694	450	77	5 812
	Eredeti ei.						2 907	680			3 587
Német Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.				34		2 907	680		840	4 461
	Telj. I-XII.hó				83		2 970	694		840	4 588
	Mód. ei. 4.				83		2 970	694		840	4 587
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						6 557	680			7 237
	Mód. ei. 3.				66		6 557	680		1 476	8 779
	Telj. I-XII.hó				164		6 127	694	100	1 476	8 561
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 4.				164		6 557	694	100	1 476	8 991
	Eredeti ei.						3 076	680			3 756
	Mód. ei. 3.				26		3 076	680		173	3 956
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-XII.hó				62		3 161	694		173	4 091
	Mód. ei. 4.				62		3 161	694		173	4 091
	Eredeti ei.						2 329	680			3 009
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.				31		2 329	680		851	3 891
	Telj. I-XII.hó				48		2 315	694		851	3 909
	Mód. ei. 4.				48		2 329	694		851	3 922
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 283	680			2 963
	Mód. ei. 3.				70		2 583	680		1 790	5 123
	Telj. I-XII.hó				185		2 569	694	150	1 790	5 389
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 4.				185		2 583	694	150	1 790	5 402
	Eredeti ei.						3 128	680			3 808
	Mód. ei. 3.				17		3 128	680	130	61	4 015
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-XII.hó				31		3 114	694	572	61	4 471
	Mód. ei. 4.				31		3 128	694	572	61	4 485
	Eredeti ei.						2 406	680			3 086
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.				21		2 406	680		666	3 773
	Telj. I-XII.hó				43		2 767	694		666	4 170
	Mód. ei. 4.				43		2 767	694		666	4 170
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.						2 308	680			2 988
	Mód. ei. 3.				37		2 308	680	130	1 216	4 372
	Telj. I-XII.hó				99		2 509	694	530	1 216	5 049
Román Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 4.				99		2 509	694	530	1 216	5 049
	Eredeti ei.						2 334	680			3 014
	Mód. ei. 3.				29		2 334	680		559	3 602
Román Kisebbségi Önkormányzat	Telj. I-XII.hó				87		2 859	694		559	4 199
	Mód. ei. 4.				88		2 859	694		559	4 200
	Eredeti ei.						2 496	680			3 176
Román Kisebbségi Önkormányzat	Mód. ei. 3.				10		2 496	680			3 186
	Telj. I-XII.hó				23		2 078	732			2 833
	Mód. ei. 4.				23		2 496	732			3 231

22

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

6.2.sz.tábla
eFt

Intézmények	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb ttm.	Társadalom és szociop. jutt.	Előítottak pénbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költegvétési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Intézmények	Eredeti ei.	4 448 237	575 832	88 629	1 728 555	1 821 637	500	1 821 637	1 145	500	9 075	8 692 259	
	Mód. ei. 3.	4 435 205	715 303	109 228	1 761 759	2 079 728	33 711	1 761 759	29 157	40 289	71 081	9 276 100	
	Tej. I-XII.hó	3 874 211	1 073 882	208 458	1 702 680	2 206 215	46 381	1 702 680	53 698	98 444	180 948	9 455 756	114 412
	Mód. ei. 4.	3 978 388	1 092 958	213 568	1 753 717	2 409 938	46 987	1 753 717	53 738	105 211	181 315	9 846 659	
GAMESZ	Eredeti ei.	1 180 610	147 692	16 505	457 238	444 895	5 474	444 895	1 145	11 940	2 275	2 255 834	
	Mód. ei. 3.	1 187 801	191 214	18 273	471 843	534 705	9 661	471 843	1 145	11 940	14 487	2 441 208	
	Tej. I-XII.hó	987 931	298 505	71 687	451 883	466 390	10 673	451 883	7 720	35 866	42 180	2 375 122	
	Mód. ei. 4.	1 025 297	298 505	71 886	466 575	566 890	10 673	466 575	7 720	35 866	42 180	2 527 879	66 129
Reszben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	671 764	66 558	5 905	232 623	141 540	778	141 540	1 145	5 357	5 887	1 139 168	
	Mód. ei. 3.	675 981	90 045	7 379	259 746	170 663	1 288	259 746	1 145	5 357	5 887	1 216 421	
	Tej. I-XII.hó	524 039	172 656	58 295	248 938	155 912	3 532	248 938	6 876	17 385	20 422	1 208 276	1 015
	Mód. ei. 4.	534 878	172 656	58 295	252 325	171 739	3 532	252 325	6 876	17 385	20 422	1 238 329	
Ady E. u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	77 960	8 414	2 012	29 473	21 618	65	21 618	1 145	1 396	1 396	139 542	
	Mód. ei. 3.	78 026	13 269	2 514	30 991	26 556	65	30 991	1 396	1 396	449	155 137	
	Tej. I-XII.hó	68 203	24 742	1 939	30 979	26 303	341	30 979	1 396	5 595	2 596	162 094	397
	Mód. ei. 4.	68 703	24 742	1 939	31 079	26 590	341	31 079	1 396	5 595	2 596	162 981	
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei.	115 276	12 746	581	43 493	33 621	169	43 493	1 145	1 584	1 042	205 886	
	Mód. ei. 3.	115 345	16 178	654	44 160	38 920	169	44 160	2 930	1 584	1 042	218 052	
	Tej. I-XII.hó	105 397	25 431	1 349	44 087	40 339	922	44 087	2 930	7 229	2 173	229 859	-119
	Mód. ei. 4.	105 640	25 431	1 349	44 559	40 568	922	44 559	2 930	7 229	2 173	230 803	
Podhorszki Általános Iskola	Eredeti ei.	74 930	6 968	354	29 168	19 452	127	29 168	1 145	1 396	1 396	130 999	
	Mód. ei. 3.	78 519	9 182	916	30 958	24 072	227	30 958	1 396	1 396	1 246	145 195	
	Tej. I-XII.hó	51 041	18 309	1 832	23 518	14 725	78	23 518	1 396	1 396	1 246	110 824	-99
	Mód. ei. 4.	51 041	18 309	1 832	23 518	14 725	78	23 518	1 396	1 396	1 246	110 824	
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	73 742	6 209	20	26 944	22 237	132	26 944	1 145	1 396	1 396	129 264	
	Mód. ei. 3.	73 742	9 420	20	27 760	29 014	192	27 760	1 145	1 396	38	140 186	
	Tej. I-XII.hó	59 103	17 791	1 106	26 101	21 391	1 032	26 101	1 470	929	1 314	130 237	513
	Mód. ei. 4.	59 603	17 791	1 106	27 882	31 617	1 032	27 882	1 470	929	1 314	142 744	
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	169 775	17 764	1 928	63 534	31 320	190	63 534	1 145	637	2 697	284 511	
	Mód. ei. 3.	170 067	21 538	1 929	64 354	36 926	190	64 354	1 046	637	2 697	297 701	
	Tej. I-XII.hó	145 347	42 585	4 831	63 755	34 970	375	63 755	1 046	637	6 878	300 424	265
	Mód. ei. 4.	154 450	42 585	4 831	64 593	39 933	375	64 593	1 046	637	6 878	315 328	
Pszd-Pszd Felőttek Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	55 687	4 203	250	20 345	5 408		20 345				85 893	
	Mód. ei. 3.	55 687	6 636	250	20 969	5 904	350	20 969			23	89 819	
	Tej. I-XII.hó	28 123	16 919	19 426	20 489	8 553	125	20 489			2 855	96 490	26
	Mód. ei. 4.	28 323	16 919	19 426	20 680	8 675	125	20 680			2 855	97 003	
Dohnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	104 394	10 254	780	39 666	7 884	95	39 666	34	500	392	163 073	
	Mód. ei. 3.	104 601	13 822	1 096	40 554	9 271	95	40 554	34	2 995	360	170 331	
	Tej. I-XII.hó	66 825	26 877	27 812	40 009	9 631	659	40 009	34	2 995	3 360	178 348	
	Mód. ei. 4.	67 118	26 877	27 812	40 014	9 631	659	40 014	34	2 995	3 360	178 646	32

173

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

6.2.sz.tábla
eFt

	Rendszer- szem. juttatások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe átadás egyéb fám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénbeli jutt. össz.	Feljuttatások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő áttérő függő kiadások
Szociális intézmények bővítések Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	441 090 443 747 401 453 426 635	65 363 81 124 97 903 97 903	4 928 5 019 9 474 9 474	176 705 182 630 173 647 184 367	277 957 326 580 266 904 350 322	3 139 6 049 5 458 5 458			1 145 1 145 844 844	3 827 4 682 9 625 9 625	1 525 4 682 11 094 11 094	971 852 1 054 803 976 402 1 095 722	2 253
Családsegítő Szolgálat Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	27 198 27 198 25 090 25 391	4 970 5 435 7 203 7 203	260 260 301 301	10 600 10 749 10 936 10 936	11 125 13 480 10 199 12 357	400 400 354 354			400 400 400 400	760 760	1 534 1 534	54 553 57 922 56 777 59 236	210
Egyesített Gondozási Szolgálat Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	119 950 121 650 106 137 119 838	18 156 26 251 27 716 27 716	3 068 3 068 4 349 4 349	49 904 53 058 47 184 53 320	154 739 177 189 138 739 199 308	1 709 2 019 1 639 1 639			270 270 232 232	2 511 2 723 2 723 2 723	1 281 3 275 3 275 412 400	347 796 387 297 331 994 412 400	-226
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	51 082 51 482 43 593 43 993	6 613 9 090 13 542 13 542	1 500 1 591 3 226 3 226	19 737 20 117 20 986 20 986	16 330 17 100 17 914 20 832	710 1 260 2 052 2 052			475 475 212 212	816 816	1 525 1 525 3 427 3 427	97 952 106 268 105 768 109 086	-57
Egyesített Bölcsődék Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	242 880 243 417 226 633 237 413	35 624 40 348 49 442 49 442	100 100 1 598 1 598	96 464 98 105 94 541 99 125	95 763 115 784 100 052 117 825	720 2 370 1 413 1 413				1 316 5 326 5 326	1 876 2 858 2 858	471 551 503 316 481 863 515 000	2 326
Diákollimpia+Ujnapócsanevelés Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.		0 0	2 462 2 462	716 781	2 258 2 502							5 436 5 948 5 309 5 948	-39
GAMESZ gazdasági szervezet Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	67 756 68 073 62 439 63 784	15 771 20 045 27 946 27 946	3 210 3 210 1 459 1 459	27 194 28 686 28 815 29 400	23 140 34 960 41 207 42 022	1 557 2 324 1 683 1 683		64	64	2 756 8 856 8 856	750 3 918 10 664 10 664	139 378 164 036 185 135 187 880	62 900
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	386 058 387 912 360 656 364 974	50 084 55 537 76 812 77 856	1 248 1 267 1 719 1 720	148 306 149 608 147 321 149 740	163 560 172 826 170 860 180 481	628 4 579 9 700 9 702				2 544 2 544 2 544	2 153 5 356 5 359	749 884 776 426 774 968 792 376	364
Zöld Liget Óvoda Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	31 644 31 644 29 186 29 483	3 689 3 978 5 895 5 897	6 248 248	12 029 12 042 11 863 12 010	12 291 12 749 13 134 13 407	37 308 617 617					72 347 347	59 690 60 799 61 290 62 009	84
Vaekor Napközi Otthonos Óvoda Eredeti ei. Mód. ei. 3. Tej. I-XII.hó Mód. ei. 4.	55 440 55 440 51 506 52 725	7 100 7 616 10 005 10 008	300 300 299 300	21 230 21 240 20 677 21 133	22 536 23 965 23 390 25 258	75 665 1 444 1 444				645 645	205 239 239	106 681 110 076 108 206 111 752	228

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

6.2.sz tábla
eft

	Rendsz. szam. juttatasok	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szam. juttatasok összesen	Munkaadókat terhelő járműlélok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Társadalom és szociopol. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártató függő kiadások
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	23 819	2 997		9 213	12 180						48 209	
	Mód. ei. 3.	23 932	4 533		9 676	13 705	198			1 899	0	53 943	
	Tej. I-XII.hó	23 205	5 292		9 510	14 176	482			1 899	62	54 626	-128
	Mód. ei. 4.	23 406	5 295		9 768	14 514	482			1 899	63	55 427	
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	25 966	3 178	300	9 952	11 353						50 749	
	Mód. ei. 3.	26 021	3 609	300	10 018	12 898					389	53 235	
	Tej. I-XII.hó	24 282	5 084	350	9 840	11 755	387				1 304	53 003	26
	Mód. ei. 4.	24 514	5 118	350	10 021	12 449	387				1 305	54 144	
Pityang Óvoda	Eredeti ei.	36 316	4 383	140	13 771	15 720	37					70 367	
	Mód. ei. 3.	36 725	4 471	140	13 829	16 704	570				351	72 790	
	Tej. I-XII.hó	32 542	8 444	272	14 166	17 132	1 160				545	74 261	55
	Mód. ei. 4.	32 831	8 446	272	14 255	17 911	1 161				545	75 421	
Robogó Napk.Ólth.Óvoda	Eredeti ei.	33 208	4 547		12 841	15 443	37					66 076	
	Mód. ei. 3.	33 208	5 114		12 912	16 014	527				89	67 775	-228
	Tej. I-XII.hó	30 936	7 037	25	12 764	16 737	985				89	68 574	
	Mód. ei. 4.	31 231	7 055	25	12 884	17 110	986				89	69 330	
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	35 378	4 691		13 525	14 991	37					68 622	
	Mód. ei. 3.	35 491	5 274	13	13 645	15 843	367				474	71 107	
	Tej. I-XII.hó	33 584	7 170	13	13 590	16 257	661				220	71 496	18
	Mód. ei. 4.	33 734	7 178	13	13 712	17 327	661				220	72 845	
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	40 135	5 011		15 357	15 204	75					75 782	
	Mód. ei. 3.	40 135	5 536		15 411	16 133	520				324	78 059	
	Tej. I-XII.hó	36 802	8 163	89	15 095	16 458	1 177				923	78 706	242
	Mód. ei. 4.	37 107	8 382	89	15 218	18 112	1 177				923	81 009	
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei.	43 497	5 960	148	16 878	18 680	75					85 238	
	Mód. ei. 3.	43 497	6 122	148	16 798	19 423	629				150	86 767	20
	Tej. I-XII.hó	40 908	8 544	153	16 507	18 531	1 220				977	86 840	
	Mód. ei. 4.	41 025	8 544	153	16 711	19 866	1 220				977	88 496	
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	44 949	6 590		17 465	17 484	75					86 563	
	Mód. ei. 3.	44 949	6 906		17 444	19 212	412				103	89 026	
	Tej. I-XII.hó	42 321	7 517	250	16 942	19 291	971				103	87 395	90
	Mód. ei. 4.	42 918	8 270	250	17 462	20 288	971				103	90 262	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	15 706	1 938	360	6 045	7 678	180					31 907	
	Mód. ei. 3.	16 870	2 378	360	6 593	6 180	383				85	32 849	
	Tej. I-XII.hó	15 384	3 661	20	6 366	3 999	596				548	30 573	-43
	Mód. ei. 4.	16 000	3 662	20	6 566	4 239	596				548	31 631	
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	369 684	48 486	2 667	142 269	148 631	439					712 176	
	Mód. ei. 3.	371 132	59 504	3 023	145 574	162 241	2 452			1 441	1 352	746 719	
	Tej. I-XII.hó	354 165	70 070	3 368	144 026	165 809	6 105			2 754	5 648	751 945	198
	Mód. ei. 4.	361 623	71 876	3 380	147 908	171 089	6 117			2 754	5 648	770 395	

63

45

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szam. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	26 942	4 568	1 080	10 868	9 459						52 917	
	Mód. ei. 3.	26 942	5 016	1 107	10 953	10 497	29					54 544	
	Tej. I-XII.hó	25 893	6 042	1 031	11 350	9 047	167				533	54 063	17
	Mód. ei. 4.	25 936	6 057	1 036	11 350	10 142	167				533	55 221	
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	26 790	3 084	0	10 124	10 592						50 590	
	Mód. ei. 3.	26 790	3 629	27	10 239	11 545	73					52 303	
	Tej. I-XII.hó	26 377	3 771	0	9 598	11 919	285					51 950	1
	Mód. ei. 4.	26 633	4 146	0	10 334	12 177	286					53 576	
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei.	49 088	6 112	332	18 824	19 984	37					94 377	
	Mód. ei. 3.	49 088	6 997	381	18 997	20 955	209				330	96 957	
	Tej. I-XII.hó	45 935	9 643	651	18 878	20 910	949			1 000	1 901	98 867	130
	Mód. ei. 4.	46 311	9 649	651	19 285	21 046	949			1 000	1 874	99 792	
Hétszínvirág Napk. Önth. Óvoda	Eredeti ei.	35 541	4 660	0	13 604	16 265	37					70 107	
	Mód. ei. 3.	35 541	5 666	43	13 841	16 750	81				401	72 323	
	Tej. I-XII.hó	34 325	6 177	0	13 691	19 045	691			1 000	1 874	76 803	1
	Mód. ei. 4.	35 183	6 178	0	13 991	19 164	691			1 000	1 874	78 081	
Petőfi-Szafinalom u.-i Óvoda	Eredeti ei.	46 197	6 468	895	18 108	16 925	37					88 630	
	Mód. ei. 3.	46 197	7 432	943	18 308	18 287	111					91 278	
	Tej. I-XII.hó	44 527	8 479	1 054	18 080	19 127	510				276	92 053	875
	Mód. ei. 4.	44 969	8 482	1 054	18 378	19 196	510				276	92 876	
Zenevár Napk. Önth. Óvoda	Eredeti ei.	37 313	4 823	0	14 297	13 706						70 141	
	Mód. ei. 3.	37 313	5 616	36	14 467	14 610	58					72 368	
	Tej. I-XII.hó	34 579	7 389	0	14 083	17 479	119			313	268	74 230	-51
	Mód. ei. 4.	36 382	7 396	0	14 626	17 757	119			313	268	76 861	
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	36 969	4 659	0	14 112	14 135	37					69 912	
	Mód. ei. 3.	36 969	5 736	29	14 372	15 005	103					73 655	
	Tej. I-XII.hó	35 665	5 807	627	14 022	17 823	538			1 441		75 923	-18
	Mód. ei. 4.	36 335	5 876	634	14 455	18 718	538			1 441		77 997	
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	29 954	3 926	0	11 477	12 296	37					57 690	
	Mód. ei. 3.	29 954	4 435	24	11 569	12 740	95				156	58 973	
	Tej. I-XII.hó	29 264	4 836	0	11 452	18 536	594				156	64 838	-1
	Mód. ei. 4.	29 587	4 845	0	11 665	18 903	595				156	65 751	
Csemere-Nevelde Óvoda	Eredeti ei.	36 183	4 266	0	13 686	13 441	37					67 613	
	Mód. ei. 3.	36 183	5 350	38	13 948	14 579	54				138	70 290	
	Tej. I-XII.hó	32 607	8 610	0	14 335	14 093	284				570	70 499	2
	Mód. ei. 4.	33 095	8 636	0	14 335	14 350	293				570	71 189	
Tóvishát u.-i Óvoda	Eredeti ei.	32 845	4 013	0	12 552	14 284	37					63 731	
	Mód. ei. 3.	32 845	5 056	35	12 801	15 150	91				59	66 037	
	Tej. I-XII.hó	31 625	5 947	0	12 886	15 096	232				59	65 845	-30
	Mód. ei. 4.	32 603	5 967	0	12 978	15 596	233				59	67 436	

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Pestl. Gazd. szervezet	Eredeti ei.	1 905	360	4 617	7 544	180						26 468	
	Mód. ei. 3.	13 310	360	6 079	12 123	1 548						37 991	
	Telj. I-XII.hó	13 368	3 369	5 651	2 734	1 736					11	26 874	-728
	Mód. ei. 4.	14 679	4 633	5	6 511	4 040	1 736				11	31 615	
Havanna Oktatási Int.Gazd.Éllátó Sz.	Eredeti ei.	190 267	21 126	9 818	73 718	329						380 497	
	Mód. ei. 3.	190 267	24 846	9 818	73 773	329			2 029			416 685	
	Telj. I-XII.hó	163 808	33 997	12 462	68 922	101 768	2 212		3 448	4 457	6 433	397 508	9 808
	Mód. ei. 4.	172 397	36 874	16 224	72 853	132 183	2 431		3 448	4 457	6 433	447 370	
PHGY	Eredeti ei.	52 151	6 610	9 818	21 288	239						112 715	
	Mód. ei. 3.	52 151	8 192	9 818	22 609	239						123 993	
	Telj. I-XII.hó	47 506	10 137	6 056	20 579	31 732	956		855	332	1 644	119 817	2 740
	Mód. ei. 4.	50 185	11 506	9 818	22 698	37 311	1 195		855	332	1 644	135 544	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei.	50 680	4 711	18 495	3 504							77 390	
	Mód. ei. 3.	50 680	5 367	18 495	14 846							89 388	
	Telj. I-XII.hó	40 012	7 504	16 370	4 939					753	4 284	75 001	2 306
	Mód. ei. 4.	45 335	8 522	1 140	18 064	18 286				753	4 284	96 384	
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei.	81 069	9 248	3 071	30 218	17 271	90					137 896	
	Mód. ei. 3.	81 069	10 444	3 071	30 273	20 309	90		2 029			144 214	
	Telj. I-XII.hó	71 319	15 547	3 071	29 405	21 623	1 122		2 593	3 372	505	148 557	4 436
	Mód. ei. 4.	71 319	15 547	3 071	29 406	21 623	1 122		2 593	3 372	505	148 558	
HOIGESZ sajtó	Eredeti ei.	6 367	557	2 396	43 176							52 496	
	Mód. ei. 3.	6 367	843	2 396	49 484							59 090	
	Telj. I-XII.hó	4 971	790	2 568	43 474	134						54 132	326
	Mód. ei. 4.	5 558	1 299	2 195	54 963	134						66 834	
Karmány Frigyes Gimnázium	Eredeti ei.	192 117	15 345	3 149	70 695	64 480	1 300					347 086	
	Mód. ei. 3.	200 122	20 159	4 663	74 606	64 719	5 200		2 511	7 481	1 523	380 984	
	Telj. I-XII.hó	188 255	28 421	7 925	68 580	73 482	5 479		5 907	11 086	6 652	395 788	15 599
	Mód. ei. 4.	190 617	29 150	7 925	74 606	77 135	5 509		5 907	11 088	6 652	408 589	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	123 121	11 986	840	45 708	22 269	398					204 322	
	Mód. ei. 3.	120 862	14 935	1 441	45 587	29 795	463					214 566	
	Telj. I-XII.hó	78 114	41 034	4 112	40 293	37 584	137		3 056	13 244	5 072	222 646	6 546
	Mód. ei. 4.	78 116	41 044	4 112	40 294	39 895	138		3 056	19 818	5 073	231 546	
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	138 622	11 095	50 137	57 978	100						257 932	
	Mód. ei. 3.	138 622	13 770	50 609	60 442	100			3 400			266 943	
	Telj. I-XII.hó	116 246	30 772	1 563	49 250	70 773	127		3 386	1 362	124	273 603	5 223
	Mód. ei. 4.	119 763	32 639	1 563	50 638	75 729	127		3 400	1 362	125	285 346	

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Intézményi kiadások

6.2.sz.tábla
eFt

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. kiadás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Bókay Kert	Eredeti ei. 55 545 Mód. ei. 3. 55 545 Tej. I-XII.hó 42 902 Mód. ei. 4. 43 038	7 247 7 747 8 792 9 198	15 468 16 206 20 321 20 321	25 612 25 952 21 870 21 911	61 438 70 307 90 500 90 500	911 911 815 815	5 519 5 519			3 300 5 642 5 642	29 842 73 815 73 815	166 221 209 810 270 175 270 759	-3 139
Rózsa Művelődési Ház	Eredeti ei. 19 393 Mód. ei. 3. 19 393 Tej. I-XII.hó 19 681 Mód. ei. 4. 19 681	4 600 4 600 9 547 9 619	1 789 1 988 6 059 6 059	8 353 8 353 8 629 8 629	12 991 15 643 18 295 18 295	624 624 506 506	2 064 2 064				1 506 1 506	47 750 50 601 66 286 66 359	-1 290
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. 22 980 Mód. ei. 3. 23 015 Tej. I-XII.hó 20 483 Mód. ei. 4. 21 821	3 620 3 859 5 212 5 213	1 752 1 752 2 183 2 183	9 312 9 312 8 769 9 592	19 282 21 917 29 793 31 505	335 335 38 38			63 267 267	716 1 350 1 350	2 203 2 509 2 509	57 281 63 172 70 605 74 478	1 962
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei. 24 091 Mód. ei. 3. 22 391 Tej. I-XII.hó 18 616 Mód. ei. 4. 19 417	3 869 5 341 5 619 7 291	800 1 300 1 354 1 550	9 156 9 226 8 207 9 312	16 208 17 022 14 842 20 004	390 390 432 490				470 1 523 1 641	608 51 200 850	54 514 56 140 51 200 60 555	181
Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelvi A.I és G.	Eredeti ei. 147 229 Mód. ei. 3. 147 761 Tej. I-XII.hó 110 414 Mód. ei. 4. 110 879	13 165 16 705 56 584 57 094	250 250 1 277 1 277	54 419 55 093 56 015 56 101	34 389 38 449 35 997 38 760	126 126 967 968			4 263 7 614 7 615	945 945	956 956	249 578 262 647 270 770 274 595	275
Pestszentlőrinc Német. Nenz. Ált. Isk.	Eredeti ei. 95 995 Mód. ei. 3. 95 995 Tej. I-XII.hó 78 786 Mód. ei. 4. 86 786	10 604 11 875 19 285 19 558	6 827 6 827	35 776 35 776 33 199 33 017	27 893 36 952 33 642 33 642	250 650 520 520			2 222 2 222		288 181 536 177 421 188 109	170 518 181 536 270 770 274 595	290
Prigorasz Általános Iskola	Eredeti ei. 69 752 Mód. ei. 3. 69 752 Tej. I-XII.hó 58 329 Mód. ei. 4. 58 329	7 084 7 379 16 706 16 706	226 226 1 995 1 995	25 925 26 019 26 003 26 003	14 418 17 528 24 417 24 426	63 63 113 113			42 42	175 1 350 1 350	56 130 130	117 468 121 240 129 085 129 094	187
1.sz. Etelospark Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. 106 632 Mód. ei. 3. 106 632 Tej. I-XII.hó 87 123 Mód. ei. 4. 90 839	15 284 18 112 26 991 27 417	3 968 3 968	41 096 41 595 39 727 40 911	48 518 51 226 64 499 65 647	100 100 185 185			2 187 2 187	0 485 485	1 509 2 324 2 324	211 630 219 174 227 488 233 963	5 488
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. 108 614 Mód. ei. 3. 108 114 Tej. I-XII.hó 87 798 Mód. ei. 4. 92 089	15 731 22 090 31 777 31 777	2 141 5 380 5 380	42 138 43 355 41 829 42 859	33 038 33 402 35 349 39 270	112 112 42 42			31 1 951 1 951	5 984 5 984 5 984	354 354	201 774 215 229 210 464 219 706	-115

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi költségvetés módosítás
Iniezményi kiadások

6.2.sz.tábla
e/1

	Rendszer- szem. juttatások	Nem rendszer- szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb egyéb kiadások	Pe-átadás egyéb tám.	Társadalom és szociop. jutt.	Ellátottak pénzb. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átutó függő kiadások
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	138 466 117 625 112 257 115 188	11 966 32 139 31 450 32 682	5 000 7 053 7 878	50 238 51 748 49 918 51 151	48 221 51 748 50 760 53 603	170 170 107 170			2 989 3 064 3 085		1 500 733 849	249 061 262 028 255 994 265 457	527
Kandó tén Ált. Iskola	123 230 123 730 111 637 112 720	13 185 18 445 27 223 27 474	325 325 632 632	45 736 46 464 45 937 46 657	35 184 38 837 41 173 46 889	149 149 321 321			2 694 2 197 2 423		405 2 197 2 197	217 809 231 049 239 323	-719
Eötvös Loránd Ált. Iskola	120 800 120 800 94 333 103 928	11 151 12 573 22 016 24 637	100 146 2 680 2 792	44 356 44 406 39 798 44 406	42 821 50 079 45 633 53 543	296 296 158 296			3 818 3 914 3 918		445 2 055 447	211 031 232 118 236 024	3 396
Általános és Német Némz. Iskola	82 089 82 776 63 571 63 844	9 388 11 595 21 236 24 714		30 884 31 406 29 252 31 472	23 538 30 374 29 756 34 792	63 63 63 94			1 457 1 457 1 457		462 891 891	145 962 164 025 155 504 166 648	1 297
Bókay Arpád Általános Iskola	90 254 84 479 74 311 74 752	8 999 13 406 21 588 21 589	2 361 4 128 4 128	33 171 33 044 32 168 33 269	32 828 41 467 44 144 46 481	290 290 290			701 701 701		5 540 5 622 5 622	165 346 181 092 182 952 186 832	
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	74 475 69 222 65 223 69 692	6 044 15 647 18 010 18 012		27 299 27 776 28 176 29 003	19 185 21 690 23 200 23 996	63 1 129 1 285 1 285					54 54	127 066 135 464 137 427 143 521	649
Kaarttyódombi Általános Iskola	101 024 101 568 85 872 85 950	10 455 11 709 26 984 26 984	87 87	37 781 37 827 37 828	28 706 32 300 32 112	140 140 141					272 706 706	177 932 186 445 186 440 190 407	309
Gallner Gy. u.-i Általános Iskola	76 231 76 231 66 668 69 416	6 572 7 542 14 403 14 403	76 716 718	28 340 28 433 26 822 27 913	20 866 23 489 22 950 26 585	75 75 91 91						132 084 137 185 133 705 141 181	1 246
Egészségügyi Szolgálat	410 938 413 458 427 032 427 032	111 074 114 574 130 846 130 846	31 551 38 818 35 959 35 959	191 066 195 311 196 059 196 059	315 061 346 947 482 487 482 599	5 500 5 500 5 936 5 936			500 500 1 059 1 059		500 500 1 059 1 059	1 073 010 1 123 614 1 296 085 1 296 197	

151

Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi módosítás
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

6.2.a. sz. tábla
e Ft

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.		1 137	8 677	3 074	19 572	324	8 143	200	700	41 827	
	Mód. ei. 3.		889	8 677	3 174	27 088	327	9 425	200	700	50 480	
	Telj. I-XII.hó		559	9 445	2 886	17 636	72	11 702		817	43 118	1 930
	Mód. ei. 4.		919	9 908	3 286	26 139	307	12 294		1 107	53 960	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					1 963	40	3 000		200	5 203	
	Mód. ei. 3.					2 083	40	3 000		200	5 323	
	Telj. I-XII.hó					2 242	3	2 600		159	5 004	
	Mód. ei. 4.					2 577	39	2 917		279	5 812	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		110	1 135	384	1 851	34	73			3 587	
	Mód. ei. 3.		110	1 135	384	2 383	34	415			4 461	
	Telj. I-XII.hó			1 252	358	1 236	2	445			3 293	500
	Mód. ei. 4.		110	1 252	385	2 361	34	445			4 587	
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		200	2 175	637	1 225	2	3 000			7 237	
	Mód. ei. 3.		200	2 175	690	2 712	2	3 000			8 779	
	Telj. I-XII.hó			1 927	639	704	3	3 200		395	6 868	200
	Mód. ei. 4.		200	2 175	710	2 308	3	3 200		395	8 991	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		130	1 080	437	1 559	50	500			3 756	
	Mód. ei. 3.		130	1 080	437	1 759	50	500			3 956	
	Telj. I-XII.hó		83	1 207	409	1 540	15	220			3 474	
	Mód. ei. 4.		130	1 207	438	1 981	50	285			4 091	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		250			2 189	20	400		150	3 009	
	Mód. ei. 3.		259			3 012	20	450		150	3 891	
	Telj. I-XII.hó		259			2 786	2	450		101	3 598	80
	Mód. ei. 4.		259			3 023	20	450		170	3 922	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					2 253	10	500	200		2 963	
	Mód. ei. 3.					4 413	10	500	200		5 123	
	Telj. I-XII.hó		30			1 550	5	3 265		88	4 938	
	Mód. ei. 4.		30			2 010	9	3 265		88	5 402	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.					3 158	50	350		250	3 808	
	Mód. ei. 3.					3 365	50	350		250	4 015	
	Telj. I-XII.hó					3 666	27	392		75	4 159	
	Mód. ei. 4.					3 988	30	392		75	4 485	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			1 224	438	1 424	50	200			3 086	
	Mód. ei. 3.			1 224	438	1 860	1	250			3 773	
	Telj. I-XII.hó			1 583	454	801	2	380			3 219	300
	Mód. ei. 4.			1 583	457	1 748	2	380			4 170	
Szlóven Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		259	825	239	1 525	20	120			2 988	
	Mód. ei. 3.		2	825	286	2 779	20	460			4 372	
	Telj. I-XII.hó			993	286	1 553	11	420			3 263	600
	Mód. ei. 4.		2	993	290	3 285	20	460			5 049	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.			978	367	1 419	50	200			3 014	
	Mód. ei. 3.			978	367	1 907	50	300			3 602	
	Telj. I-XII.hó			1 438	435	773	2	130			2 777	250
	Mód. ei. 4.			1 438	434	1 978	50	300			4 200	
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		188	1 260	572	1 006	50	200		100	3 176	
	Mód. ei. 3.		188	1 260	572	816	50	200		100	3 186	
	Telj. I-XII.hó		188	1 045	305	785	1	200			2 525	
	Mód. ei. 4.		188	1 260	572	881	50	200		100	3 251	

1 3 0 1

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

Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évi			
	Eredeti előirányzat	Módosított ei.3.	Teljesítés I-XII. hó	Módosított ei.4.
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	178 103	176 581	177 402	177 402
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 525	44 145	44 351	44 351
1.2. Lakbér	81 092	81 925	81 951	81 951
1.3. Hátralékos lakbér	39 067	29 497	28 823	28 823
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	44 861	45 142	43 686	43 686
1.4/a Vegyes tul. társasház közműdíj ÁFA	0	5 417	5 242	5 242
1.5. Elidegenítés bevétele	208 775	279 665	262 977	286 072
1.6. Nem lakás értékesítése	65	134	270	293
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	2	0	0	
1.7. Piac bevétele	12 270	16 931	16 952	16 952
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	3 023	4 182	4 187	4 187
Bevételek összesen	611 783	683 619	665 841	688 959
Kiadások				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	99 436	104 559	87 580	95 687
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 859	0	0	
2.1.1. Kezelési díj közüzem	38 936	16 528	14 397	16 439
2.1.1./a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	4 672	1 894	5 916	6 155
2.2. Karbantartás	125 000	120 430	104 456	112 197
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	30 106	26 114	28 049
2.3. Elidegenítési ktg.	33 232	41 683	36 009	39 609
2.3/a Elidegenítés ÁFA	8 308	10 421	9 002	9 902
2.4. Elidegenítési jutalék	1 112	5 930	5 930	5 930
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	278	1 482	1 482	1 482
2.5. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	145 747	124 878	135 332	135 332
2.6. Piaci ráfordítások	14 405	26 703	29 859	30 311
2.6/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 512	6 067	7 465	7 544
Kiadások összesen	530 747	490 681	463 542	488 637