

**28/2004. (IV. 30.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzati rendelet**

Az önkormányzat 2003. évi zárszámadásáról

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

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítését az Önkormányzat vonatkozásában **16.283 mFt bevétellel és 16.035 mFt kiadással**,
- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 9.784 mFt bevétellel és 9.526 mFt kiadással,
- az Egészségügyi Szolgálat (OEP) vonatkozásában 1.296 mFt bevétellel és 1.296 mFt kiadással elfogadja.

2. § A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások és a 2.3. sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1. és 6.2. sz., valamint a kisebbségi önkormányzatok tekintetében a 6.1.a és a 6.2.a sz. táblázat tartalmazza.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 249/2000. (XII. 24.) sz. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet 39. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001. (XII. 26.) sz. rendelet 41.§-val módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 65-67. §.-a értelmében 357.785 eFt-ban – ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 9.876 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát (intézményi bontásban a 6. sz. táblázat tartalmazza) 281.517 eFt-ban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat (OEP) pénzmaradványát 112 eFt-ban –, a vállalkozási eredménytartalékát 2.069 eFt - ban jóváhagyja. A módosított pénzmaradvány összege tartalmazza, a vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeget.

Az intézmények 2004. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2004. évi költségvetés módosításakor lehet megemelni.

4. § A rendelet mellékleteit képezik:

az egyszerűsített mérleg,

egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,

egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás,

egyszerűsített eredménykimutatás továbbá az alábbi táblázatok:

1. Bevételek

2. Kiadások

2.2. Tartalékok

2.2.1. Általános tartalék 2003. évi felhasználása

2.2.2. Felújítási céltartalék 2003. évi felhasználása

2.2.3. Karbantartási céltartalék 2003. évi felhasználása

2.3. Szakfeladati összesítő

- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadások
- 6. Pénzmaradvány kimutatás
- 6.a Pénzmaradvány leterheltség
- 6.1. Intézmények bevételei
- 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Intézmények kiadásai
- 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
- 9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Budapest, 2004. április 29.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Általános indoklás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2003. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

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

Részletes indoklás

1. § A rendelet 2003. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ifjúsági Iroda, a Szociális-, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Iroda, a Városgazdálkodási Iroda, Közigazgatási és Hatósági Iroda, az Okmányiroda tájékoztatásai tartalmazzák.

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

3. § Az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik.

4. § A rendelet részét képező táblázatok felsorolását tartalmazza.

Budapest, 2004. április 29.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2004. április 30.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



163

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Egyszerűsített mérleg

Eszközök	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
I. Immateriális javak	38 345	29 673	77,38
II. Tárgyi eszközök	110 826 276	89 168 304	80,46
III. Befektetett pénzügyi eszközök	942 699	898 957	95,36
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	8 213 966	8 638 900	105,17
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	120 021 286	98 735 834	82,27
I. Készletek	24 072	25 963	107,86
II. Követelések	750 532	733 919	97,79
III. Értékpapírok	0	0	-
IV. Pénzeszközök	1 467 004	790 521	53,89
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	450 735	540 033	119,81
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 692 343	2 090 436	77,64
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	122 713 629	100 826 270	82,16

Források	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai	Változás %-a
I. Induló tőke	1 740 074	1 720 902	98,90
II. Tőkeváltozások	111 587 823	90 530 624	81,13
III. Értékelési tartalék	6 016 819	6 579 887	109,36
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	119 344 716	98 831 413	82,81
I. Kölségvetési tartalék	928 310	546 383	58,86
II. Vállalkozási tartalék	357 733	177 402	49,59
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	1 286 043	723 785	56,28
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	12 010	9 902	82,45
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	1 439 164	654 402	45,47
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	631 696	606 768	96,05
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	2 082 870	1 271 072	61,03
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	122 713 629	100 826 270	82,16

AB

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló

2003. évi összevont egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi juttatások	6 038 433	6 201 760	6 034 455
02	Munkaadót terhelő járulékok	2 037 971	2 057 885	1 991 654
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 251 989	3 928 590	3 692 281
04	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	1 096 867	1 195 425	1 195 633
05	Ellátottak juttatásai	1 145	53 813	53 773
06	Felújítás	700	192 148	185 433
07	Felhalmozási kiadások	2 654 194	1 689 215	1 218 779
08	Hitelek kiadásai	1 400 000	1 398 074	1 398 074
09	Értékpapírok kiadásai			
10	Kiadások összesen(01+...+09)	16 481 299	16 716 910	15 770 082
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	530 999	216 858	175 333
12	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások összesen			89 298
13	Kiadások mindösszesen (10+11+12)	17 012 298	16 933 768	16 034 713
14	Halmazódás okozta korrekció	- 45 000		
15	Kiadások mindösszesen korrekció után (13+14)	16 967 298	16 933 768	16 034 713
16	Intézményi működési bevételek	1 023 596	1 216 129	1 203 936
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	6 343 490	6 389 479	6 327 503
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 484 118	1 162 572	1 140 510
19	18-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	272 565	934 412	912 080
20	Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	5 799 303	6 360 793	6 013 636
21	20-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	3 609 749	4 206 887	3 859 729
22	Hitelek bevételei	1 020 000	522 239	522 239
23	Értékpapírok bevételei			
24	Bevételek összesen (16+17+18+20+22+23)	15 670 507	15 651 212	15 207 824
25	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 341 791	1 282 556	1 099 496
26	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek összesen			- 24 413
27	Bevételek mindösszesen (24+25+26)	17 012 298	16 933 768	16 282 907
28	Halmazódás okozta korrekció	- 45 000		
29	Bevételek mindösszesen korrekció után (27+28)	16 967 298	16 933 768	16 282 907

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS

eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
01	Záró pénzkészlet	1 462 080	786 111
02	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±)	- 176 037	- 62 326
03	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	12 040	61 403
04	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	357 733	177 402
05	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 ± 2 - 3 - 4)	916 270	484 980
06	Finanszírozásból származó korrekciók (±)	52 900	- 21 956
07	Pénzmaradványt terhelő elvonások (±)		
08	A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	182 400	175 333
09	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)		
10	Módosított pénzmaradvány (5 ± 6 ± 7 + 8 ± 9)	1 151 570	638 357
11	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	34 802	112

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Egyszerűsített eredménykimutatás

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi teljesítés	2003. évi teljesítés
1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	357 733	352 735
2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0	175 333
3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	357 733	177 402
4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0	0
5. Alaptev. ellátására felhasznált, felhaszn. tervezett eredmény (-)	182 400	175 333
6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
7. Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+/-6)	175 333	2 069
8. Tárgyvról átvitt veszteség	0	0
9. Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének t.évre eső része (-)	0	0
10. Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)	175 333	2 069
11. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
12. Tartalékba helyezhető összeg	175333	2069

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Bevételek

1.sz.tábla

		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
1. Alaptevékenység bev.összesen		397 061	400 163	390 365
	Hivatal	7 000	8 176	8 175
	Intézmények	390 061	391 987	382 190
2. Alaptev. összef. bevételek		59 877	168 010	166 318
	Hivatal	195	16 648	16 648
	Intézmények	59 682	151 362	149 669
3. Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		235 702	276 451	276 494
	Hivatal	175 000	181 137	181 137
	Intézmények	60 702	95 314	95 357
4. ÁFA bevételek visszatérülések össz.		132 853	159 301	158 515
	Hivatal	80 000	85 464	85 464
	Intézmények	52 853	73 837	73 050
5. Vállalkozási bevételek		178 103	177 402	177 402
	Hivatal	178 103	177 402	177 402
	Intézmények			
6. Kamatbevételek		20 000	34 802	34 841
	Hivatal	20 000	21 741	21 740
	Intézmények		13 061	13 101
A. Intézményi működési bevételek (1+...+6)		1 023 596	1 216 129	1 203 934
7. Építményadó		452 463	436 913	436 913
8. Telekadó		363 893	555 876	555 876
9. Egyéb helyi adó		28 100	4 435	4 435
10. Iparüzési adó		3 575 453	3 370 051	3 370 051
11. Helyi adók összesen (7+...+10)		4 419 909	4 367 275	4 367 276
12. Pótlékok bírságok		20 000	58 013	58 013
13. SZJA helyben maradó része			477 450	477 450
14. SZJA normatív módon elosztott része		1 391 852	914 268	914 268
15. SZJA összesen (13+14)		1 391 852	1 391 718	1 391 718
16. Gépjárműadó		272 636	306 951	306 951
17. Környezetvédelmi bírság			1 633	1 633
18. Önk. egyéb sajátos bevételei		239 093	263 889	201 911
B. Önkormányzatok sajátos műk. bev.(11+12+15+...+18)		6 343 490	6 389 479	6 327 503
I. Működési bevételek (A+B)		7 367 086	7 605 608	7 531 437
19. Lakosságszámhoz kötött tám.		137 557	0	
20. Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 081 076	3 300 651	3 300 651
21. Normatív állami hozzájárulások (19+20)		3 218 633	3 300 651	3 300 651
22. Központosított előirányzatok		7 480	71 782	71 782
23. Helyi önkormányzatok színháztámogatása			3 800	3 800
24. Kieg. tám. egyes közokt. felad		146 293	157 636	157 636
25. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása		237 343	247 619	247 619
26. Normatív kötött felhasználású össz. (24+25)		383 636	405 255	405 256
27. Céltámogatás			347 158	
28. Céljellelű decentralizált támogatás			78 241	78 241
29. Fejlesztési célú támogatások (27+28)			425 399	78 241
II. Támogatások (21+22+23+26+29)		3 609 749	4 206 887	3 859 730
30. Ingatlanok értékesítése (föld kivét.)			23 950	23 950
31. Földterület értékesítése		1 211 553	201 252	201 522
32. Gépek berend. felsz. értékesítése			363	363
	Hivatal			
	Intézmények		363	363
33. Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		1 211 553	225 565	225 835
34. Önkormányzati lakások értékesítése		272 565	286 072	263 741
35. Önkormányzati lakótelek értékesítés			636 339	636 339
36. Privatizációból származó bevétel			8 749	8 749
37. Egyéb önkorm. vagyon érték. szárm. bev.			3 252	3 252
38. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. (34+...+37)		272 565	934 412	912 080
39. Osztalék- és hozambevétel			2 595	2 595
40. Pénzügyi befektetések bevétele (=39)		0	2 595	2 595
III. Felhalm. és tőke jell. bevételek (33+38+40)		1 484 118	1 162 572	1 140 510

100

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Bevételek

1.sz.tábla

		eFt-ban		
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
41. Kiegészítések, visszatérülések			64 595	64 595
42. Műk. c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.			70 461	70 854
	Hivatal		18 315	18 315
	Intézmények		52 146	52 539
43. Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.		1 060 489	1 354 804	1 354 411
	Hivatal	78 279	198 746	198 746
	Intézmények	982 210	1 156 058	1 155 665
44. Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.			68 048	68 048
	Hivatal		66 842	66 842
	Intézmények		1 206	1 206
45. Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.		1 084 065	595 998	595 999
	Hivatal	1 084 065	595 918	595 919
	Intézmények		80	80
IV. Véglegesen átvett. pe. (41+...+45)		2 144 554	2 153 906	2 153 907
46. Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül			104	104
47. Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül		30 000	42 135	42 135
V. Támogatási kölcsönök visszatér. (46+47)		30 000	42 239	42 239
48. Rövléj. hitelfelv. egy. belf. forr.		990 000	480 000	480 000
VI. Hitelek (=48)		990 000	480 000	480 000
49. El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.		1 341 791	924 823	924 163
	Hivatal	1 341 791	666 357	666 357
	Intézmények		258 466	257 806
50. El. évi váll.-i eredm.y igénybev.			175 333	
	Hivatal		175 333	
	Intézmények			
51. Alap- és váll. tev. közötti elszám.			182 400	175 333
	Hivatal		182 400	175 333
	Intézmények			
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek (49+...+51)		1 341 791	1 282 556	1 099 496
	Hivatal	1 341 791	1 024 090	841 690
	Intézmények		258 466	257 806
VIII. Bevételek összesen (I+...+VII.)		16 967 298	16 933 768	16 307 319
	Hivatal	8 275 039	7 074 137	6 579 618
	Intézmények	8 692 259	9 859 631	9 727 701
IX. Kiegészítő függő átfutó bev.				-24 414
	Hivatal			-80 389
	Intézmények			55 975
X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)		16 967 298	16 933 768	16 282 905
	Hivatal	8 275 039	7 074 137	6 499 230
	Intézmények	8 692 259	9 859 631	9 783 676

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Kiadások

2.sz.tábla

eFt-ban

		Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Rendsz. szem. juttatások		5 023 170	4 526 492	4 390 687
Nem rendsz. szem. jutt.		834 900	1 343 902	1 322 107
Külső szem. juttatások összesen		180 363	331 366	321 663
Személyi juttatások összesen		6 038 433	6 201 760	6 034 457
	Hivatal	925 715	915 388	892 428
	Intézmények	5 112 718	5 286 372	5 142 028
Munkaadókat terhelő járulékok		2 037 971	2 057 885	1 991 654
	Hivatal	309 416	303 315	288 878
	Intézmények	1 728 555	1 754 570	1 702 776
Dologi kiadások		3 116 256	3 791 354	3 556 267
	Hivatal	1 294 619	1 380 435	1 347 632
	Intézmények	1 821 637	2 410 919	2 208 635
Egyéb folyó kiadások		135 733	137 236	136 013
	Hivatal	117 604	82 703	82 048
	Intézmények	18 129	54 533	53 965
Pénzeszközátadás egyéb tám.		667 067	807 576	807 785
	Hivatal	666 567	795 051	795 260
	Intézmények	500	12 525	12 525
Társadalom és szocpol. jutt.		384 800	387 849	387 849
	Hivatal	384 800	387 785	387 785
	Intézmények		64	64
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 145	53 813	53 773
	Hivatal			
	Intézmények	1 145	53 813	53 773
Felújítások összesen		700	192 148	185 433
	Hivatal	200	87 542	87 542
	Intézmények	500	104 606	97 891
Felhalmozási kiadás összesen		2 654 194	1 689 215	1 218 777
	Hivatal	2 645 119	1 506 986	1 036 911
	Intézmények	9 075	182 229	181 866
Kölcsönök nyújtása és töröl.		30 000	58 074	58 074
	Hivatal	30 000	58 074	58 074
	Intézmények			
Belföldi finansz. kiad.		1 370 000	1 340 000	1 340 000
	Hivatal	1 370 000	1 340 000	1 340 000
	Intézmények			
Költségvetési kiadások összesen		16 436 299	16 716 910	15 770 081
	Hivatal	7 744 040	6 857 279	6 316 559
	Intézmények	8 692 259	9 859 631	9 453 523
Pénzforgalom nélküli kiadások		530 999	216 858	175 333
	Hivatal	530 999	216 858	175 333
	Intézmények			
Kiadások összesen		16 967 298	16 933 768	15 945 415
	Hivatal	8 275 039	7 074 137	6 491 892
	Intézmények	8 692 259	9 859 631	9 453 523
Kiegészítő átfutó függő kiadások				89 298
	Hivatal			16 589
	Intézmények			72 709
Kiadások mindösszesen		16 967 298	16 933 768	16 034 712
	Hivatal	8 275 039	7 074 137	6 508 481
	Intézmények	8 692 259	9 859 631	9 526 231

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

2.2.sz tábla

Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	2003. évi előirányzat	2003. évi teljesítés	Maradvány
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	<i>132 597</i>	<i>78 238</i>	<i>54 359</i>
Céltartalékok	601 488	438 989	162 499
-Karbantartási Céltartalék	35 000	26 741	8 259
-Felújítási Céltartalék	88 000	51 951	36 049
-Diáksport feladat támogatása	11 419	11 093	326
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	19 140	19 483	-343
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	18 690	17 892	798
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148	21 566	1 582
-Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	9 845	20 014	-10 169
-Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 705	4 705	0
-Pályázati Önrész Céltartalék	89 135	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	25 415	27 021	-1 606
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	2 629	371
-Társasház Felújítási Céltartalék	14 000	0	14 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	7 170	7 164	6
-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	33 344	32 543	801
-Munkáltatói kölcsön	8 000	0	8 000
-Tandijtam. részkepeszségzavarral küzdő gyerm. részére	15 000	9 161	5 839
-Ker. Bünmegelőzési 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)	5 000	0	5 000
-Tanévelőkészítési tréning	500	500	0
-Fadrusz János feszület 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	-350
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547	12 257	-1 710
-EU szabványosítás (HACCP, akadálymentesítés stb.)	10 000	14 961	-4 961
-Psz. Sportkör női kézilabda csapat támogatása	450	450	0
-OKSI és Humánpol. Ir. által javasolt intézményeket érintő mód.	73 810	73 810	0
-Gázdíj kompenzáció	2 500	2 500	0
-Szolgáltatásszervezési Konceptió	420	0	420
-Önkormányzati Bünmegelőzési program	1 300	1 100	200
-Önkormányzat Közbiztonsági program vérehajtása pályázat	500	300	200
-"Tegyük akadálymentessé környezetünket pály. elkül."	1 000	0	1 000
-ESZA-PHARE pályázat előkészítés költsége	6 000	0	6 000
-Kondor Béla Közösségi Ház Havanna napok finanszírozása	1 500	1 500	0
-Egészségpénztári tagság támogatása	1 500	324	1 176
Összesen	734 085	517 227	216 858

A negatív előjelű tételek teljesítése a fel nem használt céltartalékok terhére történt.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
ÁLTALÁNOS TARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Munka tárgya	Ft-ban Összeg
Eredeti előirányzat		118 000 000
Módosított előirányzat (csak a növelő tételek)		132 597 000
Felhasználás:		
Szavatól Kft	3db használt lakókocsi	1 972 000
POL Kft	Lakókocsik eredetiség vizsgálata	33 750
GAMESZ	Pestszentimrei SC vízszerezés	1 760 000
Összjáték, Család és Kapcs.	Ped. továbbképzés (MAP)	1 180 000
POGESZ	Kitüntetés	100 000
Modulkonsult Kft.	Gulner u. Ált. Isk. tornacsarnok költségvetése	500 000
Modulkonsult Kft.	Gulner u. Ált. Isk. tornacsarnok költségvetése	62 500
Kaliczovné B. Emma	Lakás megvásárlása	2 400 000
Málinger Béla	Lakás megvásárlása	2 120 000
Szentjóby Istvánné	Méltányossági nyugdíj	30 600
Farkas Istvánné	Baleseti kártérítés	33 732
Ált. és Német Nemz. Isk.	Pedagógiai program megvalósítása	3 000 000
Kondor KH.	Művészeti CD megjelenítésére támogatás	400 000
Kondor KH.	Képzőművészeti album támogatás	500 000
Vagyonkezelő Rt.	Kétujfalu-Tarkó u. melleti ingatl. közműv. terve	2 100 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Iskola	Épület bővítésre (tervezés)	700 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Iskola	Épület bővítésre (tervezés)	1 200 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Iskola	Épület bővítésre (tervezés)tornaterem	1 100 000
Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Ált. Iskola	Épület bővítésre (tervezés)	40 000
Kőhalmi ügyvédi Iroda		112 500
Római Kat. Főplébánia	kazánbeszerzés	200 000
Bókay Kert	Fény-hangtechnikai ber. pály. önrész	13 000 000
Halász István	mesekönyv utányomása	60 000
Érettségi vizsgadíj kieg.	Karinthy, Hunyadi, Vörösmarty Gimn.	850 102
Intézmények által előirányzatosított tételek:		
Bérváltozások		7 886 000
Szociális ágazat plusz igénye		11 594 000
Étkezési támogatás		22 604 000
Karinthy F. Gimn.	Vásárolt közszolgáltatás	1 500 000
Ady u. Ált. Isk.	Egyéb dologi	899 000
Örmény Kisebbségi Önk.	Testvérvárosi kapcsolatra	300 000
Pénzügyileg teljesített, valamint előirányzatot terhelő tételek		78 238 184
FELHASZNÁLHATÓ KERET		54 358 816

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			<i>80 000 000</i>
<i>Módosított előirányzat</i>			<i>88 000 000</i>
Bókay Kert	D469	Nemes u. uszoda természetes világítás tervezése	50 000
GAMESZ	SG-15	Pestszentimrei SC vízszelés	1 760 000
GAMESZ	SG-04	Darus Isk. tetőfelújításhoz szakvélemény	240 000
GAMESZ	SG-36	Kassa Isk. kisépület tetőszigetelés	18 000
GAMESZ	SG-3	Bambi Bölcsöde központi kémény bontása-építése	325 360
GAMESZ	SG-19	Ady Isk. szennyvíz hál. csat.ba köt. tervezése	162 500
GAMESZ	SG-64	Ady Isk. tornaterem felszerelése	2 625 000
Bókay Á. Ált. Isk.		Iskolaudvar felújítás tervezése	400 000
Német Tag. és Német Nemz. Isk.	SG-621	Gondnoki lakás átalakítása	287 500
GAMESZ	SG-174	Pestúmrei Sport Club tető felújítás	2 823 500
GAMESZ	SG-79	Ady Isk. szennyvíz hál. csat.ba kötése	3 649 615
Ált. és Német Nemz.Ált. Isk.	SG-35	Tornaterem burkolat csere	1 595 099
GAMESZ	SG-36	Kassa isk. kisépület tetőszigetelés	1 583 675
Hunyadi Gimn.	SG-111	Elektromos mérőhely áthelyezés	2 731 419
PEOGESZ	SG-34	Nyitnikék óvoda tetőszigetelés	1 440 588
Brassó u. Isk.	SG-32	Faház komplett felújítása	5 984 148
POGESZ	SG-078	Szivárvány Óvoda tetőszigetelés felújítása	1 899 258
POGESZ	SG-128	Vackor Óvoda lapostető beázás megszüntetése	645 000
Bókay Á. Ált. Isk.	SG-112	Iskolaudvar felújítása	5 000 000
GAMESZ	SG-130	Ált. és Magy.-Német Két Tanny. I.(Margó T.77.)	750 000
Ált. és Német Nemz.Ált. Isk.	SG-127	Politechnikai épület tetőfelújítása	1 200 000
Ált. és Német Nemz.Ált. Isk.	SG-134	Politechnikai épület tetőfelújítása	175 800
PEOGESZ	SG-29	Hétszínvirág óvoda kémény felújítása	1 000 000
PEOGESZ	SG-154	Hétszínvirág óvoda külső csat. hál. cseréje	1 402 605
GAMESZ	SG-3	Bambi bölcsöde kémény jav. tervezése	139 440
Hunyadi Gimn.	SG-85	Politechnikai épület bontása	5 235 000
GAMESZ	SG-163	Városház 16. épület bejárat akadálymentesítése	625 132
Egészségügyi Szolgálat	SG-97	Ady E. u. 52/a csatornára való rákötés tervezése	87 500
Karinthy F. Gimn.	SG-171	Lapostető felújítás és javítás	60 000
GAMESZ	SG-53	Kassa u. isk. Kézilabda pálya új lefedése	1 600 000
Bókay Kert		Kastélydombi uszoda (19/2003.(II.03.) sz. Tul.hat.)	712 500
Egészségügyi Szolgálat	SG-176	Pestúmrei gyermek fogorv. rend. csat.hál. kialak.	566 651
Karinthy Gimn.	SG-171	Lapostetőszigetelés	1 472 375
Karinthy Gimn.	SG-172	Lapostetőszigetelés	20 000
GAMESZ	SG-53	Kassa u. isk. Kézilabda pálya új lefedése II.ütem	1 200 000
Bókay Kert	SG-135	Térvilágítás kiépítése	1 999 402
Ált. és Német Nemz.Ált. Isk.	SG-116	Szélső u. ép. tervdokumentációja	483 840
<i>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</i>			<i>51 950 907</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			<i>35 000 000</i>
Hunyadi Gimnázium		Főelosztó javítása	152 984
Kondor KH.		Keringető szivattyú	216 493
Kastélydombi Ált. Iskola	SG-8	Fiú mosdó-WC helyre állítása	500 000
Kastélydombi Ált. Iskola	L/704	Női vizesblokk	500 000
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	L/708	Tagiskola beázás megszüntetése	214 908
Kapocs Ált. Magy.-Angol K.T.Iskola	SG-11	Radiátor csere	54 663
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	1-SG	Beázás megszüntetése	33 000
POGESZ		Napsugár óvoda gázboiler meghibásodása	500 000
GAMESZ	SG-13	Micimackó bölcsőde mennyezet javítás	118 401
Gulner Gy. u. Ált. Iskola	SG-6	Zsirtalanító akna tisztítása	185 880
GAMESZ	SG-21	Kassa isk. tornasátor világító testek cseréje	293 125
Egészségügyi Szolgálat	SG-9	Szakorvosi rendelő esővíz lefolyó csere	219 449
Pitagorasz Iskola	SG-14	Fűtés keringető szivattyú csere	198 730
Hunyadi Gimnázium	SG-16	Fűtési rendszer javítása	185 851
PEOGESZ	SG-13	Kossuth óvoda villanszerelés	220 000
Kapocs Ált. Magy.-Angol K.T.Iskola	SG-21	Fűtőfelület bővítése	75 000
GAMESZ	SG-10	Napsugár bölcsőde beázások javítása	270 959
Brassó u. Ált Isk.	SG-41	Tornaterem vizesblokk lefolyó csere	150 006
Karinthy F. Gimn.		Víz nyomóvezeték	235 974
1. sz. Etalonsport Iskola	SG-37	Konyhai mosógép meghibásodása	491 750
Bókay Á. Ált.Isk.	SG-23	Csőtörés elhárítás	356 199
PEOGESZ	SG-28	Tövishát óvoda fűtési rendszer	236 103
Eötvös Loránd Ált. Isk.	SG-33	Tetőbeázás megszünt.	152 804
Karinthy F. Gimn.		Víz nyomóvezeték	35 815
GAMESZ	SG-27	Vajk-sziget Iskola lefolyóvezeték dugulás	378 765
Bókay Kert	SG 39	Vizesblokk javítás	388 053
Gulner Gy. Ált. Isk.	SG-45	Armatúrák cseréje	211 230
PEOGESZ	SG-49	Dráva u. óvoda dugulás elhárítás	350 000
PEOGESZ	SG-48	Aprók-falva óvoda elektromos hálózat javítás	200 000
Eü. szolg.	SG-52	Kondor Stny. gyerm.rend. csőtörés jav.	67 763
Eötvös Loránd Ált. Isk.	SG-55	Lefolyó vezeték csere	276 794
GAMESZ	SG-58	IV. Gondozási közp. dugulás elhárítás	243 861
HIOIGESZ	SG-61	Csontváry Isk. szennyvízlefolyó csere	50 000
Kondor B. Ált. Isk.	SG-60	konyhai csőtörés javítás	140 000
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	SG-31	Kazánházi tág. tartály ejtővezeték csere	137 074
POGESZ	SG-68	Napsugár óvoda villanszerelési munkák	186 307
PEOGESZ	SG-65	Szélmalom óvoda HMV vezeték csőtörése	309 911
GAMESZ	SG-26	Psztimrei Sportkör víznyomóvezeték cseréje	250 873
Kastélydombi Ált.Iskola	SG-81	Gázboiler javítás	143 750
Bókay Á. Ált. Isk	SG-80	Szélmalom u. Isk. WC vizesblokk javítása	499 995
POGESZ	SG-40	Napsugár óvoda HMV keverőjének cseréje	90 000
Hunyadi Gimn.	SG-90	villámhárító javítása	302 687
GAMESZ	SG-73	Podhorszky ált. isk. előlépcső javítása	78 449
PEOGESZ	SG-98	Szélmalom óvoda fakivágás	119 480
PEOGESZ	SG-66	Tövishát óvoda esőcsatorna javítás	99 465
PEOGESZ	SG-67	Zenevár óvoda lépcső és járda javítás	274 301
Kapocs Ált.Magy.-Angol Isk.	SG-86	Bejárati burkolat csere	303 738
GAMESZ	SG-100	Lépcsőburkolat javítása	78 491
Kandó téri Ált. Iskola	SG-87	Lépcső javítás	139 694
GAMESZ	SG-59	Városház u. 16. esőcsatorna javítása	224 070
GAMESZ	SG-122	Ady Isk. tálalókonyha felújítása	250 000
HOIGESZ		Csontváry Isk. gondnoki lakás lapostető szig.	335 546
GAMESZ	SG-114	Ady isk. fiú és leány WC felújítása	235 634
Eötvös L. Ált. Isk.	SG-104	I. emeleti Vizesblokk felújítása	500 000
Kastélydombi Ált. Isk.	SG-108	Fiú vizesblokk felújítása	500 000
POGESZ	SG-110	Pitypang óvoda mosókonyha felújítása	500 000
Kapocs Ált. Magy. Angol Isk.	SG-082	Balesetveszélyes faágak eltávolítása	62 975
Kondor B. Kh.	SG-109	Óltöző és vizesblokk felújítás	500 000
Egészségügyi Szolgálat	SG-089	Csapadék vízlefolyóvezeték csere	272 893
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	SG-113	Parketta felújítás	245 588

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
Hunyadi Gimn.	SG-74	Parketta csiszolás	247 119
1. sz. Etalonsport Ált. és Sport Iskola	SG-138	Ikerszivattyú javítása	313 739
1. sz. Etalonsport Ált. és Sport Iskola	SG-124	Bejárati lépcső javítása	362 726
POGESZ	SG-123	Napsugár óvoda konyhai mosogatógép	350 000
1. sz. Etalonsport Ált. és Sport Iskola	SG-125	Esőcsatorna javítása	121 700
Ált. és Német Nemzetiségi Isk.	SG-132	Tanterem világítás korszerűsítése	282 809
GAMESZ	SG-88	Műv. Egyesület Alkotótábor karbantartása	200 000
GAMESZ	SG-102	Zeneiskola vizesblokk felújítása	500 000
Ált. és Német Nemzetiségi Isk.	SG-103	Vizesblokk felújítás	500 000
Pitagorász Ált. Iskola	SG-75	Forfa épület vizesblokk részleges felújítása	500 000
Gulner u. Ált. Isk.	SG-069	Térbetonozás	116 566
PEOGESZ	SG-101	Vándor S. óvoda terasz szigetelés	318 594
POGESZ	SG-99	Rákoczi u.-i tagovodában kémény javítás	150 000
Egészségügyi Szolgálat	SG-149	Szakorvosi rendelő melegvíz tartály csere	500 000
Kondor B. Kh.	SG-133	Parketta felújítás	361 423
Bókay Kert	SG-137	Női WC gépészeti vezeték felújítása	400 000
GAMESZ	SG-159	Kassa u. Ált. Isk.gázbojler javítása	150 000
POGESZ	SG-118	Pitypang óvoda bejárati szélfogó ajtó javítás	252 025
Hunyadi Gimn.	SG-153	Tetőbeázás megszüntetése	164 676
POGESZ	SG-160	Attila óvoda szerszámos faház felállítása	206 890
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	SG-145	Fűtésjavítás	225 279
POGESZ	SG-160	Attila óvoda szerszámos faház feláll. alap készit.	66 773
PEOGESZ	SG-155	Szélmalom u. óvoda fűtési rendszere	447 075
Bókay Á. Ált Isk.	SG-162	Kazánjavítási munkák	269 650
Gulner Gy. u. Ált. Iskola	SG-157	Áramváltó csere	121 303
Vörösmarty M.Ált. Isk. és Gimn.	SG-152	Bejárati előtér burkolat csere	296 346
POGESZ	SG-151	Vackor óvoda belső esővíz elvezetése	110 000
GAMESZ		Átmeneti Seg. Gond.ház burkolat csere	158 320
PEOGESZ	SG-172	Csemetenevelde	185 000
GAMESZ	SG-179	Dohnányi Ernő Zeneisk.	100 000
GAMESZ	SG-168	Családsegítő Szolg.	500 000
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	SG-182	Tetőbeázás javítása	136 938
PEOGESZ	SG-148	Dráva u. óvoda csőtörés javítás	65 398
POGESZ	SG-198	Attila óvoda szerszámos faház festése	28 596
Hunyadi Gimn.	SG-173	Labdafogó háló készítése	337 378
Egészségügyi Szolgálat	SG-191	Kondor Stny. háziorvosi rend. kupola csere	111 624
GAMESZ	SG-196	Pestszentimrei Sportkör futballpálya világítás	515 675
Darus u.Ált. és Magy.-Német K.T.Isk.	SG-164	Fakivágás	101 296
Kandó téri Ált. Iskola	SG-174	Pincei lefolyó csere	482 431
Egészségügyi Szolgálat	SG-175	Szakrendelő burkolat cseréje	500 000
Szentlőrinci és Szentimrei Amatőr Club	SG-106	1. sz. Etalon Sport iskola tornaterem beázás jav.	100 000
Vörösmarty M.Ált. Isk. és Gimn.	SG-205	Vörösmarty M. Á. és Z. Isk. beázás megszünt.	121 550
Eötvös Loránd Ált. Isk.	SG-201	Lefolyó vezeték csere	499 810
GAMESZ	SG-199	Házasságkötő terem beázás javítása	110 733
GAMESZ	SG-115	Vajk-Sziget Ált. isk. nyílászáró javítása	500 000
Bókay Á. Ált Isk.	SG-204	Légópince részleges felújítása	106 015
Pénzügyileg teljesített tételek összesen:			26 740 938

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

2.3.sz.tábla

		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 szociál. jutt.
Szakfeladatok mindösszesen	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	574 933 547 110 533 000	259 048 250 481 246 083	91 734 117 797 113 345	309 416 303 315 288 878	1 294 619 1 380 435 1 347 632	117 604 82 703 82 048	666 567 795 051 795 260	384 800 387 785 387 785
Hivataltal szakfeladat nélküli	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.								
14034 Kiseg. mezegazd szolg	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.					73 000 61 622 61 622			
451017 Magasépítőipar	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.								
452025 Helyi közut. hidak alagutak	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.					1 111 1 110			
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.					14 800 26 200 26 200	40 40		
751153 Önkormány. igazgatási tev.	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	501 119 493 165 480 484	257 576 244 997 239 723	82 937 105 005 101 017	277 902 276 345 262 365	1 182 157 1 233 371 1 210 070	116 860 81 599 81 599	658 424 782 757 783 558	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.		1 137 919 559	8 677 9 908 9 445	3 074 3 286 2 886	19 572 26 139 17 731	324 307 72	8 143 12 294 11 702	
751175 Orsz.képviselői választás	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.		4 230 4 230	2 760 2 760	2 184 2 184	5 841 5 840	337 337		
751670 Polgári védelmi tevékenység	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	520 600 600	335 335 141	120 124 124	350 350 293	4 590 3 633 2 540	420 420		

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

2.3.sz.tábla

		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 szociopol. jutt.
751845 Város- és közs. gazd.(Közh.fogl)	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	73 294 53 345 51 915	1 430		28 090 21 150 21 150	500 548 548			
751889 Gazd és ter.féjl. feladatok	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.					21 970 21 970			
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.							7 146 751 7 665 751 7 546 674	
751955 K.tg. vet. szervek vállal. tev.	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.								
853279 Rendszeres pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.								202 800 237 590 237 590
853280 Eseti pénzbeni ellátások	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.								182 000 150 195 150 195

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

2.3.sz.tábla

eFt-ban

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsönök nyújtása és főrl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegyenlítő árfutó függő kiadások
Szakfeladatok mindösszesen									
	Eredeti ei.	200	2 645 119	30 000	1 370 000	7 744 040	530 999	8 275 039	
	Mód.ei.	87 542	1 506 986	58 074	1 340 000	6 857 279	216 858	7 074 137	
	Telj. I-XII.	87 542	1 036 911	58 074	1 340 000	6 316 559	175 333	6 491 892	16 589
Hivatali szakfeladat nélküli									
	Eredeti ei.							0	
	Mód.ei.							0	
	Telj. I-XII.							0	16 589
14034 Kiseg. mezzgazd szolg									
	Eredeti ei.					73 000		73 000	
	Mód.ei.		41 413			103 035		103 035	
	Telj. I-XII.		41 413			103 034		103 034	
451017 Magasépítőipar									
	Eredeti ei.		173 542			173 542		173 542	
	Mód.ei.	563	1 886			2 449		2 449	
	Telj. I-XII.	563	1 886			2 449		2 449	
452025 Helyi közut. hidak alagutak									
	Eredeti ei.		1 783 319			1 783 319		1 783 319	
	Mód.ei.		983 120			984 231		984 231	
	Telj. I-XII.	0	716 852			717 963		717 963	
631211 Közut. hid. alagut. üzem/ fennt									
	Eredeti ei.					14 800		14 800	
	Mód.ei.					26 240		26 240	
	Telj. I-XII.					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.	86 352	478 462	58 074	1 340 000	5 180 127	216 858	5 396 985	
	Telj. I-XII.	86 352	275 040	58 074	1 340 000	4 918 282		4 918 282	
751164 Helyi kisebbs. önkorm. ig. tev.									
	Eredeti ei.	200	700			41 827		41 827	
	Mód.ei.	0	1 107			53 960		53 960	
	Telj. I-XII.		722			43 118		43 118	
751175 Orsz.képviselői választás									
	Eredeti ei.								
	Mód.ei.	627				15 979		15 979	
	Telj. I-XII.	628				15 979		15 979	
751670 Polgári védelmi tevékenység									
	Eredeti ei.		125			6 460		6 460	
	Mód.ei.		998			6 460		6 460	
	Telj. I-XII.		998			4 697		4 697	

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

2.3.sz.tábla

eFt-ban

		Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Kölcsonők nyújtása és törl.	Belföldi finansz. kiad.	Költségvetési kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiadások összesen	Kiegészítő átfutó függő kiadások
751845 Város- és közs. gazd. (Közh. fogl.)	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-XII.					101 884 75 043 75 043		101 884 75 043 75 043	
751889 Gazd és ter. fejl. feladatok	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-XII.					21 970 21 970		21 970 21 970	0
751922 Önkormányzatok elszámolásai	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-XII.					7 146 751 7 665 751 7 546 674		7 146 751 7 665 751 7 546 674	
751955 Kig. vet. szervek vállal. tev.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-XII.							0 0	
853279 Rendszeres pénzbem. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-XII.					202 800 237 590 237 590	175 333	175 333 202 800 237 590	
853280 Eseti pénzbem. ellátások	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I-XII.					182 000 150 195 150 195		182 000 150 195 150 195	

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

2.3.a.tábla

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

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

2.3.a.tábla

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	21 047	21 047
Könyv folyóirat egyéb információhordozó	4 600	6 681	6 681
Tűzelőanyagok beszerzése		56	56
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	2 036	2 036
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	1 800	232	232
Egyéb készletbeszerzés	15 000	23 417	23 417
Készletbeszerzés	44 300	53 469	53 469
Nem adatviteli célú távközlési díjak		25 241	25 241
Egyéb kommunikációs szolg.	41 700	16 459	15 105
Kommunikációs szolgáltatások	41 700	41 700	40 346
Vásárolt élelmezés	10	172	172
Bérelti és lízingdíjak	20 000	19 509	19 509
Szállítási szolgáltatás	3 100	5 182	5 182
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	2 194	2 194
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	12 417	12 417
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	4 937	4 937
Víz-és csatornadíjak	17 000	9 972	9 972
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	32 000	52 768	52 768
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	56 838	56 838
Továbbszárazott sz.kiad. Áht-n kiv	8 500	8 686	8 686
Szakmai. tev. összef. kiadások	148 810	172 675	172 673
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	132 804	132 804
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	132 879	86 703	86 703
ÁFA összesen	252 879	219 507	219 507
Belföldi kiküldetés	200	3 541	3 541
Külföldi kiküldetés	5 800	8 689	8 689
Reprezentáció	6 300	18 875	18 875
Reklám- és propaganda kiadások	10 000	22 706	22 706
Kiküldetés repr. reklám kiadások	22 300	53 811	53 811
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000	48 633	48 633
ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000	894	894
Egyéb dologi kiadások	632 168	643 576	621 632
Egyéb dologi kiadások össz.	672 168	692 209	670 265
Dologi kiadások	1 182 157	1 233 371	1 210 070
Egyéb befizetési kötelezettség	460	429	429
Különféle ktgvetési befizetések	460	429	429
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	2 129	2 129
Adók díjak egyéb bef.	0	25 447	25 447
Helyi adók. bef., kez. ktg., p. jut., kés. kamat	20 400	0	
Adók díjak befizetések összesen	36 400	27 576	27 576
Kamatkiadások államházt. kívülre	80 000	53 594	53 594
Kamatkiadások	80 000	53 594	53 594
Egyéb folyó kiadások	116 860	81 599	81 599
Dologi és egyéb folyó kiadások	1 299 017	1 314 970	1 291 669
Működési kiadások összesen	2 418 551	2 434 482	2 375 258
Felügy. alá tart. ktgvet. szerv. tám.	650 424	737 779	737 580
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre	650 424	737 779	737 580
Felh. célú p.e. átadás Áht. kívülre	8 000	44 978	45 978
Pénzeszközátadás egyéb tám.	658 424	782 757	783 558
P.e. átadás egyéb támogatás	658 424	782 757	783 558

CB

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

2.3.a.tábla

	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Ingtalanok felújítása		69 132	69 132
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja		17 220	17 220
Felújítások összesen		86 352	86 352
Immat. javak vásá. (beruh)	48 000	5 767	5 767
Ing. vás. lét. (föld kiv.-el)(beruh)	343 116	295 944	154 757
Részvény vásárlás		3 000	3 000
Gép. ber felsz. vás. lét.(beruh)	86 840	77 761	77 761
Járművek vás. lét.(beruh)	200	0	
Intézményi beruházások	478 156	382 472	241 286
Beruh. kapcs. áfa-bef.	209 277	95 990	33 754
Felhalmozási kiadás összesen	687 433	478 462	275 040
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	33 940	33 940
Munkáltatói kölcsön	8 000	9 750	9 750
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül	30 000	43 690	43 690
Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre	30 000	43 690	43 690
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül		1 500	1 500
Tám.célú kölcs. törl. Áht-n belülre		1 500	1 500
Kölcsönök nyújtása és törl.	30 000	58 074	58 074
R.lej. hitelek v.fiz. egyéb belf.-i hit.	1 370 000	1 340 000	1 340 000
Belföldi finansz. kiad.	1 370 000	1 340 000	1 340 000
Költségvetési kiadások összesen	5 164 408	5 180 127	4 918 282
Tartalékok	530 999	216 858	
Pénzforgalom nélküli kiadások	530 999	216 858	
Kiadások összesen	5 695 407	5 396 985	4 918 282
Kiadások mindösszesen	5 695 407	5 396 985	4 918 282

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Egyéb kiadások részletezése

2.3.1.sz.tábla

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

CB

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Társadalom és szociálpolitikai juttatások

3.1.sz.tábla

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadások

3.3.sz.tábla

	eFt-ban		
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Támogatási feladat	650 424	737 779	737 580
KHT-k támogatása	493 774	518 774	518 774
Városüzemeltető KHT tám.	469 774	494 774	494 774
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	24 000	24 000	24 000
Egyesületek tám.	17 316	18 870	18 870
Közmunka Egyesület tám.	17 316	18 870	18 870
EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.	68 027	69 194	68 994
Liliomkert Óvoda	7 553	7 553	7 553
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 774	5 774	5 774
LRI MALEV SC utánpótlás	7 700	7 700	7 700
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	20 000	20 000
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000
Pestsztimrei Sportkör 2002 évi áth.telj.		750	750
1908 Pszl.-Pszl Sport Club	5 000	5 417	5 417
LRI MALEV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	18 800
Alapítványok tám.	34 212	29 186	29 186
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000	5 000	5 000
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	4 000	4 000
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000	4 000	4 000
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	10 000	10 000	10 000
Színházszolga Alapítvány	6 420	5 000	5 000
Ifjúságért Közalapítvány	4 000	0	
Somogyi László Psztl. Szeg. Tám. Alap		394	394
Tiszta Forrás Alapítvány	792	792	792
KULTURÁLIS TÁM.	9 095	10 240	10 240
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	4 355	4 355
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	5 350	5 350
Főv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535	535	535
Pályázati tám.		5 425	5 425
Dot. kiv. pály. céltart.		5 425	5 425
EGYEB P.E. ÁTADÁS	28 000	86 090	86 091
Rendezvények költségei		1 840	1 840
Pörköltfőző verseny		2 000	2 000
Bursa Hungarica	5 000	5 115	5 115
Közalkalmazotti kedvezm.		23 136	23 137
Gloriett Csal.Napk.-Játszóház		700	700
Tandijtám. részképzavarral küzd. gyermek		9 161	9 161
Föld Napja pály. támogatás		130	130
Pedagógusok életkór. javítása		20 000	20 000
Pedagógiai innováció (MAP továbbképzés)		678	678
Havanna térfigyelő rendszer	23 000	22 768	22 768
Sztl.Amatőr Club I.sz. Etalon Isk. tetőj		100	100
Egyházi Iskolák első oszt. tank.tám.		262	262
Psztl. Főpléb. Kazánbeszerzés		200	200

Pénzmaradvány kimutatás
2003. évről

E Ft-ban

	2003. év Pénzmaradvány
GAMESZ	101 141
Részben önálló általános iskolák	34 202
Ady E.u-i Általános Iskola	2 413
Kassa u-i Általános Iskola	7 483
Podhorszki Általános Iskola	
Vajk-sziget Általános Iskola	9 095
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	14 199
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	256
Dohnányi Ernő Zeneiskola	756
Szociális intézmények bölcsődék	62 830
Családsegítő Szolgálat	1 302
Egyesített Gondozási Szolgálat	37 974
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	3 259
Egyesített Bölcsődék	20 295
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	501
GAMESZ gazdasági szervezet	3 608
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	15 051
Zöld Liget Óvoda	633
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	3 480
Szivárvány Óvoda	644
Napsugár Óvoda	1 012
Pitypang Óvoda	579
Robogó Napk. Otth. Óvoda	609
Bóbita Óvoda	1 044
Eszterlanc Óvoda	2 240
Kosztolányi Összevont Óvodák	1 088
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	2 681
Gazdasági szervezet	1 041
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	16 900
Aprók falva Óvoda	877
Dráva u.-i Óvoda	1 625
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	631
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	779
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	622
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	2 280
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	2 073
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	872
Csemete-Nevelde Óvoda	616
Tövishát u.-i Óvoda	1 546
Pestl. Gazd. szervezet	4 979
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	23 484
PHGY	9 344
Nevelési Tanácsadó	5 140
Csontváry u. Általános Iskola	3 159
HOIGESZ saját	5 841

Pénzmaradvány kimutatás
2003. évről

E Ft-ban

	2003. év Pénzmaradvány
Önálló intézmények	124 941
Karinthy Frigyes Gimnázium	39 023
Hunyadi Mátyás Gimnázium	8 898
Kondor B. Általános Iskola	10 914
Bókay Kert	-
Rózsa Művelődési Ház	-
Kondor Béla Közösségi Ház	2 755
Pestszentimrei Közösségi Ház	237
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	-896
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	6 619
Pitagorasz Általános Iskola	-744
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	6 469
Brassó u.-i Ált. Iskola	8 660
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	8 705
Kandó téri Ált. Iskola	3 523
Eötvös Loránd Ált. Iskola	4 682
Általános és Német Nemz. Iskola	6 528
Bókay Árpád Általános Iskola	11 695
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	2 330
Kastélydombi Általános Iskola	1 142
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	4 289
Egészségügyi Szolgálat	112
Intézmények	281 517
Polgármesteri Hivatal*	203 463
Ebből: Kisebbségi Önkormányzat	9 876
Mindösszesen:	484 980

*Ezen összeg alatt a tárgyévi helyesbítet pénzmaradvány értendő.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Pénzmaradvány leterheltség

Megnvezés	eFt-ban Összeg
Előző években képzett tartalékok maradványa	64 595
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	203 463
Szabad pénzmaradvány	268 058
Ebből kisebbségek pénzmaradványa	9 876
Felhasználható pénzmaradvány	258 182
Normatíva visszafizetési kötelezettség	21 956
Bókay Kert, Rózsa Műv.Ház 2003-ról áthúzódó közüzemi költségei	6 312
Szociális intézményhálózat számítástechnika fejlesztése (GAMESZ)	19 000
Városház u-i épület bútorcseréje (GAMESZ)	10 000
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium 2003-ban visszaigazolt, kötelezettségvállalással terhelt kiadásai (villanszerelési munkák, PVC csere)	6 312
2003-ban feladattal terhelt, de fel nem használt kötött felhasználású normatíva (pedagógiai szakszolgálat, szakmai fejlesztés)	25 279
Létszám megtakarításból kifizetendő jutalom+járuléakai	21 769
Immateriális javak vásárlása	12 000
Városház u.16. főbejárat, valamint az Üllői út 400. bejáratának átépítése	30 000
Közművelődési szakemberek szervezett képzésének támogatása a Kondor Béla Közösségi Ház részére	165
Közművelődési szakemberek szervezett képzésének támogatása a Pestszentimrei Közösségi Ház részére	120
Összes leterheltség	152 913
Általános tartalékba helyezendő összeg	105 269

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

		Alapítv. bev. összesen	Alapítv. összf. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jejl. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Intézmények	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	390 061 391 987 382 190	59 682 151 362 149 669	60 702 95 314 95 357	52 853 73 837 73 050	13 061 13 101	363 363	7 146 751 7 665 751 7 546 674	982 210 1 209 490 1 209 490	238 466 257 806	8 692 239 9 859 631 9 727 701	55 975
GAMESZ	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	115 097 138 523 138 523	8 227 21 756 21 756	15 183 15 183	16 021 24 668 24 668	3 034 3 034	258 258	2 116 489 2 188 325 2 137 163	24 933 24 933	111 199 111 199	2 255 834 2 527 879 2 476 717	63 095
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	37 103 38 713 38 711	6 730 3 043 3 043	3 808 3 808	4 649 6 032 6 032	6 6	128 128	1 090 686 1 126 476 1 108 905	21 816 21 816	38 307 38 307	1 139 168 1 238 329 1 220 756	2 795
Ady E.-i Általános Iskola	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	5 520 5 160 5 160	369 369	116 116	662 932 932	1 1	8 8	133 360 149 017 147 854	1 236 1 236	6 142 6 142	139 542 162 981 161 818	673
Kassa u-i Általános Iskola	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	10 323 9 627 9 627	860 513 513	2 289 2 289	1 342 1 622 1 622	1 1	193 361 208 972 206 646	2 054 2 054	2 054 2 054	5 725 5 725	205 886 230 803 228 477	1 263
Podhorzski Általános Iskola	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	6 849 3 325 3 325	370 367 367	502 502	916 739 739	1 1	122 864 100 015 99 916	1 636 1 636	1 636 1 636	4 239 4 239	130 999 110 824 110 725	
Vajk-szigeti Általános Iskola	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	6 966 4 996 4 996	200 424 424	759 759	836 868 868	1 1	121 262 126 644 124 108	1 176 1 176	1 176 1 176	7 876 7 876	129 264 142 744 140 208	660
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	7 445 4 357 4 355	1 056 1 056	102 102	893 1 798 1 798		276 173 286 370 275 677	13 388 13 388	13 388 13 388	8 257 8 257	284 511 315 328 304 633	199
Pszl-Pszl Felnevelők Gimn. és T.K.	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	4 009 4 009	700 0	16 16		1 1	85 193 89 704 89 216	443 443	443 443	2 830 2 830	85 893 97 003 96 515	
Dohányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	7 239 7 239	4 600 314	24 24	73 73	1 1	158 473 165 754 165 488	1 883 1 883	1 883 1 883	3 238 3 238	163 073 178 646 178 380	
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	77 686 99 226 99 227	12 403 12 403	1 060 1 060	10 903 15 525 15 525	1 1	883 263 907 710 877 060	2 882 2 882	2 882 2 882	56 792 56 792	971 852 1 095 722 1 065 073	63
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.			279 279			54 553 55 837 54 825	756 756	756 756	2 364 2 364	54 553 59 236 58 224	-8

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összes. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat-bevételek	Felhalm. és tőke jejl. bevételek	Működési költségtérítés támogatása	Átvett pc. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
Egyesített Gondozási Szolgálat	Eredeti ei.	45 870		5 504			296 422			347 796	
	Mód.ei.	66 688	295	9 718		123	301 829	113	33 634	412 400	
	Tej. I-XII.	66 689	295	9 718		123	293 693	113	33 634	404 265	74
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	369		26			97 557			97 952	
	Mód.ei.	1 695	71	49			101 852	404	5 015	109 086	
	Tej. I-XII.	1 695	71	49			97 842	404	5 015	105 076	
Egyesített Bölcsődék	Eredeti ei.	31 447		5 373			434 731			471 551	
	Mód.ei.	30 843	12 403	5 758	1		448 192	1 609	15 779	515 000	
	Tej. I-XII.	30 843	12 403	5 758	1		430 700	1 609	15 779	497 508	-3
Diakolimpia+Utánpótlásnevelés	Eredeti ei.						5 436			5 436	
	Mód.ei.						5 636			5 948	
	Tej. I-XII.						5 551			5 863	
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	308	1 497		469		137 104			139 378	
	Mód.ei.	584	6 310	10 315	3 111	7	148 503	235	15 788	187 880	
	Tej. I-XII.	585	6 310	10 315	3 111	7	145 647	235	15 788	185 025	60 237
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	50 877		6 105			692 902			749 884	
	Mód.ei.	45 634		1 481	7 885	297	724 747	4 696	7 636	792 376	
	Tej. I-XII.	43 848		1 481	7 674	297	724 388	4 696	7 636	790 020	-754
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	4 488		539			54 663			59 690	
	Mód.ei.	4 064	66	709			56 595	242	333	62 009	
	Tej. I-XII.	4 008	66	707			56 567	242	333	61 923	37
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	8 252		990			97 439			106 681	
	Mód.ei.	7 398	70	1 295			101 104	1 192	693	111 752	
	Tej. I-XII.	7 385	70	1 292			101 053	1 192	693	111 686	-488
Szivárvány Óvoda	Eredeti ei.	3 642		437			44 130			48 209	
	Mód.ei.	3 230	311	559			48 276	471	2 580	55 427	
	Tej. I-XII.	3 111	311	544			48 253	471	2 580	55 270	-35
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	3 421		410			46 918			50 749	
	Mód.ei.	2 730	17	478			50 363	375	181	54 144	
	Tej. I-XII.	2 634	17	470			50 339	375	181	54 015	-99
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	4 823		579			64 965			70 367	
	Mód.ei.	4 124	678	706			69 118	619	176	75 421	
	Tej. I-XII.	3 631	678	651			69 084	619	176	74 839	-60

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1.sz.tábla

		Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérülések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jejl. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűtő bev.
Robogó Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	4 679			561			60 836	239		66 076	
	Mód.ei.	4 352			768			63 297	239	724	69 380	
	Telj. I-XII.	4 209			745			63 265	239	724	69 183	-57
Ébőita Óvoda	Eredeti ei.	4 939		249	593			63 090	600		68 622	
	Mód.ei.	4 473		249	759			66 189	599	575	72 845	
	Telj. I-XII.	4 229			730			66 156	599	575	72 539	-213
Eszterlánc Óvoda	Eredeti ei.	4 100			492			71 190	460		75 782	
	Mód.ei.	3 933		17	667			74 918	460	1 014	81 009	
	Telj. I-XII.	3 911		17	664			74 881	460	1 014	80 947	
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei.	6 961			835			77 442	260		85 238	
	Mód.ei.	6 249		61	1 093			80 548	260	285	88 496	
	Telj. I-XII.	5 780		61	1 035			80 508	260	285	87 928	-7
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	5 572			669			80 322	238		86 563	
	Mód.ei.	5 081		12	851			83 571	238	509	90 262	
	Telj. I-XII.	4 952		12	835			83 529	238	509	90 076	
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.							31 907			31 907	
	Mód.ei.					297		30 768		566	31 631	
	Telj. I-XII.					297		30 751		566	31 615	169
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	49 645			5 954			656 577			712 176	
	Mód.ei.	51 905	164	1 287	8 074	1 490		687 455	2 034	18 384	770 793	
	Telj. I-XII.	50 052	163	1 288	8 022	1 490		687 682	2 034	18 383	769 114	1 097
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	3 512			421			48 984			52 917	
	Mód.ei.	3 629		38	439			50 453		662	55 221	
	Telj. I-XII.	3 350		39	410			50 453		662	54 914	126
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	3 741			449			46 400			50 590	
	Mód.ei.	3 972		36	486			48 575	114	393	53 576	
	Telj. I-XII.	3 972		36	486			48 575	114	393	53 576	62
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei.	6 627			795			86 955			94 377	
	Mód.ei.	7 386		15	853			89 957	218	1 363	99 792	
	Telj. I-XII.	7 089		15	853			89 957	218	1 363	99 495	180
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei.	5 763		113	692			63 652	280		70 107	
	Mód.ei.	6 063			681			68 109	280	2 835	78 081	
	Telj. I-XII.	5 563		112	681			68 109	280	2 835	77 580	102

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1.sz.tábla

eFt-ban

	Alaptev. bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tőke jel. bevételek	Működési költségvetés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő átfutó bev.
HOIGESZ. saját	4	9 774					42 718			52 496	
Eredeti ei.	0	14 880	75	1 820	299		52 857		6 308	76 239	
Mód.ei.		14 880	74	1 820	299		52 856		6 308	76 237	193
Telj. I-XII.	11 776		8 000	933			326 377			347 086	
Karintly Frigyes Gimnázium	5 046	16 162	13 538	1 294	1 556		345 631	12 506	13 260	408 993	
Eredeti ei.	5 046	16 162	13 538	1 294	1 556		354 911	12 506	13 260	418 273	-1 306
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	4 313		1 200	518			198 291			204 322	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	3 083		2 891	370	418		218 120	2 899	3 765	231 546	
Eredeti ei.	3 083		2 891	370	418		218 120	2 899	3 765	231 546	45
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	9 720		14 328	3 483			230 401			257 932	
Kondor B. Általános Iskola	7 603	15 246	8 477	3 619	38	3	246 518	1 665	2 379	285 548	
Eredeti ei.	7 603	15 246	8 477	3 619	38	3	246 518	1 665	2 379	285 548	-3 869
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	2 714		21 865	2 332			139 310			166 221	
Bókay Kert	3 921	23 228	15 250	4 520	488	6	211 075	985	11 286	270 759	
Eredeti ei.	3 921	23 228	15 250	4 520	488	6	211 075	985	11 286	270 759	-2 234
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	3 758		1 700	655			41 637			47 750	
Rózsa Művelődési Ház	6 504	6 504	1 481	1 027	22		56 159	50	1 113	66 356	
Eredeti ei.	6 504	6 504	1 481	1 027	22		56 089	50	1 113	66 287	-1 021
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	6 500		4 823	1 368	104		50 145	3 071	35	57 281	
Kondor Béla Közösségi Ház	4 812		4 988	1 367	137		59 044	3 071	35	73 257	
Eredeti ei.	4 993		4 988	1 367	137		58 269	3 071	35	72 859	80
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	18	5 000	2 490	510			46 496			54 514	
Pestszentlőrinc Községi Ház	58	5 316	3 743	1 215	10		48 867	585	659	60 453	
Eredeti ei.	57	5 398	3 772	1 212	17		39 773	585		50 814	
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	8 518		1 131	1 158			238 771			249 578	
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	9 988		2 802	1 397	64		254 363	2 366	3 615	274 595	
Eredeti ei.	9 989		2 802	1 397	64		249 575	2 366	3 615	269 807	1 333
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	8 618		257	1 084			160 559			170 518	
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	6 228	90	1 143	1 028	367		167 868	2 036	9 349	188 109	
Eredeti ei.	6 228	90	1 143	1 028	367		164 064	2 036	9 349	184 306	800
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	3 991	168		479			112 830			117 468	
Pitagorasz Általános Iskola	3 991	0	2 763	741	86		120 172	1 037	304	129 094	
Eredeti ei.	3 991	0	2 763	741	86		119 915	1 037	304	128 635	167
Mód.ei.											
Telj. I-XII.	3 796		2 756	741	86						

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények bevételei

6.1. sz. tábla

	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összf. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	ÁFA bevételek visszatérítések össz.	Kamat- bevételek	Felbalm. és tőke fejl. bevételek	Működési költségtérítés támogatása	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áfítató bev.
1.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	10 643	1 464	1 531			197 992			211 630	
	Mód.ei.	9 656	1 948	1 869	160		212 465	2 813	2 351	233 963	
	Telj. I-XII.	9 656	1 948	2 701	160		212 465	2 813	2 351	233 958	-4 338
Erassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	12 076	180	1 494			188 024			201 774	
	Mód.ei.	8 325	1 225	1 935	287		201 031	1 372	4 108	219 705	
	Telj. I-XII.	8 325	1 225	1 935	287		200 477	1 372	4 108	219 151	951
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	12 624	1 181	1 719			233 537			249 061	
	Mód.ei.	10 989	997	1 781	465		245 249	1 549	3 555	265 457	
	Telj. I-XII.	10 989	997	876	464		244 466	1 548	3 555	264 676	215
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	11 768	300	1 487			204 254			217 809	
	Mód.ei.	11 768		1 760	110		216 390	5 947	2 157	239 323	
	Telj. I-XII.	10 546	24	1 593	110		213 524	5 947	2 157	235 067	483
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	11 924		1 482			205 513			219 524	
	Mód.ei.	11 924	24	1 520	140		217 581	2 562	2 303	236 657	
	Telj. I-XII.	11 415	24	1 485	140		198 435	2 562	2 303	216 821	951
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	5 726	150	717			139 369			145 962	
	Mód.ei.	6 000	284	717	255		153 348	3 399	3 080	167 083	
	Telj. I-XII.	5 478	283	707	255		149 265	3 399	3 080	162 467	-476
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	7 154	1 520	859			155 813			165 346	
	Mód.ei.	6 235	1 462	1 329	225		171 967	1 598	2 301	186 832	
	Telj. I-XII.	6 235	1 462	1 329	225		172 912	1 598	2 301	187 779	65
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	6 856		910			119 300			127 066	
	Mód.ei.	6 048	1 567	964	91		129 311	1 902	3 638	143 521	
	Telj. I-XII.	6 048	1 567	964	91		125 517	1 902	3 638	139 727	717
Kastélydombi Általános Iskola	Eredeti ei.	10 111		1 145			166 676			177 932	
	Mód.ei.	11 879	23	1 476	0		175 462	1 686	640	191 166	
	Telj. I-XII.	9 224	24	1 231			175 538	1 687	640	188 343	-167
Gulher Gy. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	7 051		846			124 187			132 084	
	Mód.ei.	7 052	567	1 183	162		129 190	1 412	1 139	141 180	
	Telj. I-XII.	5 815	567	1 120	162		127 303	1 412	1 139	137 993	-98
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	15 714	4 331				45 000	982 210		1 073 010	
	Mód.ei.	14 442	33 603	6 434	2 412	16	82 325	1 123 936	34 802	1 297 970	
	Telj. I-XII.	14 442	31 830	6 434	2 412	16	82 325	1 123 936	34 802	1 296 197	46

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok bevételei

6.1. a tábla

e Ft-ban

Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei. Mód.ei. Telj. I-XII.	Alaptev. bev. összesen	Alaptev. összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	AFA bevételek visszatér. össz.	Kamat- bevételek	Felhalm. és tölte jell. bevételek	Működési költséghvétel támogatása	Központi forrásból kapott tám.	Átvett pe. összesen	Pénzforgalom mélküli bevételek	Bevételek összesen
Kisebbségi Önkormányzatok	Eredeti ei.							34 347	7 480			41 827
	Mód.ei.					894		35 881	7 673	1 802	7 710	53 960
	Telj. I-XII.					893		34 979	7 673	1 802	7 710	53 057
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							4 523	680			5 203
	Mód.ei.					67		4 523	694	450	78	5 812
	Telj. I-XII.					68		4 509	694	450	77	5 799
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 907	680			3 587
	Mód.ei.					82		2 970	694		840	4 586
	Telj. I-XII.					83		2 970	694		840	4 588
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							6 557	680			7 237
	Mód.ei.					164		6 557	694	100	1 476	8 991
	Telj. I-XII.					164		6 127	694	100	1 476	8 561
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 076	680			3 756
	Mód.ei.					63		3 161	694		173	4 091
	Telj. I-XII.					62		3 161	694		173	4 091
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 329	680			3 009
	Mód.ei.					48		2 329	694		851	3 922
	Telj. I-XII.					48		2 315	694		851	3 909
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 283	680			2 963
	Mód.ei.					185		2 583	694	150	1 790	5 402
	Telj. I-XII.					185		2 569	694	150	1 790	5 389
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							3 128	680			3 808
	Mód.ei.					31		3 127	694	572	61	4 485
	Telj. I-XII.					31		3 114	694	572	61	4 471
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 406	680			3 086
	Mód.ei.					43		2 767	694		666	4 170
	Telj. I-XII.					43		2 767	694		666	4 170
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 308	680			2 988
	Mód.ei.					100		2 509	695	530	1 216	5 050
	Telj. I-XII.					99		2 509	694	530	1 216	5 049
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 334	680			3 014
	Mód.ei.					88		2 859	694		559	4 200
	Telj. I-XII.					87		2 859	694		559	4 199
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.							2 496	680			3 176
	Mód.ei.					23		2 496	732			3 251
	Telj. I-XII.					23		2 078	732			2 833

Intézmények	Eredeti ei. Mód ei. Telj. I.-XII.	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Különb. szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénb. jutt. össz.	Feltöltések összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfüggő kiadások	eft-ban
Intézmények	Eredeti ei.	4 448 237	575 852	88 629	1 728 553	1 821 637	18 129	500		1 145	500	9 075		8 692 259		
	Mód ei.	3 979 382	1 093 421	213 569	1 754 570	2 410 919	54 533	12 525	64	53 813	104 606	182 229		9 859 631		
	Telj. I.-XII.	3 857 687	1 076 024	208 318	1 702 776	2 208 635	53 965	12 525	64	53 773	97 891	181 866		9 453 523		72 709
GAMESZ	Eredeti ei.	1 180 610	147 692	16 505	457 238	444 895	5 474	2 149	64	1 145	35 865	2 275		2 255 834		
	Mód ei.	1 025 370	298 503	71 888	466 292	567 096	10 677	2 149	64	7 795	35 865	42 180		2 527 879		
	Telj. I.-XII.	987 138	298 502	71 688	451 883	467 636	10 676	2 149	64	7 795	35 865	42 180		2 375 576		65 667
Részben önálló általános iskolák	Eredeti ei.	671 764	66 558	5 905	252 623	141 540	778							1 139 168		
	Mód ei.	534 957	172 656	58 295	252 475	171 510	3 532	146	0	6 951	17 385	20 422		1 238 329		887
	Telj. I.-XII.	524 169	172 656	58 295	248 938	155 912	3 532	146	0	6 951	17 385	20 422		1 208 406		
Ady E. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	77 960	8 414	2 012	29 473	21 618	65							139 542		
	Mód ei.	68 703	24 742	1 939	31 079	26 590	341				5 595	2 596		162 981		332
	Telj. I.-XII.	68 268	24 742	1 939	30 979	26 303	341				5 595	2 596		162 159		
Kassa u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	115 276	12 746	581	43 493	33 621	169							205 886		
	Mód ei.	105 719	25 433	1 349	44 709	40 339	922				7 229	2 173		230 803		-123
	Telj. I.-XII.	105 401	25 433	1 349	44 087	40 339	922				7 229	2 173		229 863		
Podhorzski Általános Iskola	Eredeti ei.	74 930	6 968	354	29 168	19 452	127							130 999		
	Mód ei.	51 041	18 309	1 832	23 518	14 725	78				75	1 246		110 824		-99
	Telj. I.-XII.	51 041	18 309	1 832	23 518	14 725	78				75	1 246		110 824		
Vajk-sziget Általános Iskola	Eredeti ei.	73 742	6 209	1 106	26 944	22 237	132							129 264		
	Mód ei.	59 603	17 791	1 106	26 944	22 237	132							142 744		
	Telj. I.-XII.	59 103	17 791	1 106	26 101	21 391	1 032							130 237		513
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	Eredeti ei.	169 775	17 764	1 928	63 534	31 320	190							315 328		
	Mód ei.	154 450	42 585	4 831	64 593	39 933	375							300 398		290
	Telj. I.-XII.	145 321	42 585	4 831	63 755	34 970	375							284 511		
Pszl-Pszl Felhőtték Gimn. és T.K.	Eredeti ei.	55 687	4 203	250	20 345	5 408								85 893		
	Mód ei.	28 323	16 919	19 426	20 680	8 675	125							97 003		
	Telj. I.-XII.	28 126	16 919	19 426	20 489	8 553	125							96 493		26
Dobnányi Ernő Zeneiskola	Eredeti ei.	104 394	10 254	780	39 666	7 884	95							163 073		
	Mód ei.	67 118	26 877	27 812	40 014	9 631	659	146						178 646		
	Telj. I.-XII.	66 909	26 877	27 812	40 009	9 631	659	146						178 432		-52
Szociális intézmények bölcsődék	Eredeti ei.	441 090	65 363	4 928	176 705	277 957	3 139							971 852		
	Mód ei.	426 635	97 902	9 474	184 367	350 322	5 458							1 095 722		
	Telj. I.-XII.	400 609	97 901	9 474	173 647	266 896	5 458							975 549		2 295
Családsegítő Szolgálat	Eredeti ei.	27 198	4 970	260	10 600	11 125								54 553		
	Mód ei.	25 391	7 203	301	10 936	12 357	354							59 236		
	Telj. I.-XII.	25 090	7 203	301	10 936	10 199	354							56 777		210

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények kiadásai

6.2.sz.lébla

		Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külhó szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártó főgő kiadások
Egysített Csendőrségi Szolgálat	Eredeti ei.	119 950	18 156	3 068	49 904	154 739	1 709			270				347 796	
	Mód.ei.	119 838	27 715	4 349	53 320	199 308	1 639			232	2 723	3 276		412 400	
	Telj. I.-XII.	105 738	27 714	4 349	47 184	138 731	1 639			232	2 723	3 276		331 586	-228
Egysített Gyermekjóléti Szolgálat	Eredeti ei.	51 062	6 613	1 500	19 737	16 330	710			475		1 525		97 952	
	Mód.ei.	43 993	13 542	3 226	20 986	20 832	2 052			212	816	3 427		109 086	
	Telj. I.-XII.	43 593	13 542	3 226	20 986	17 914	2 052			212	816	3 427		105 768	-57
Egysített Bölcsődék	Eredeti ei.	242 880	35 624	100	96 464	95 763	720							471 551	
	Mód.ei.	237 413	49 442	1 598	99 125	117 825	1 413				3 326	2 858		515 000	
	Telj. I.-XII.	226 188	49 442	1 598	94 541	100 052	1 413				5 326	2 858		481 418	2 370
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	Eredeti ei.		0	2 462	716	2 258								5 436	
	Mód.ei.			2 658	483	2 807								5 948	
	Telj. I.-XII.			2 459	483	2 367								5 309	-39
GAMESZ gazdasági szervezet	Eredeti ei.	67 756	15 771	3 210	27 194	23 140	1 557					750		139 378	
	Mód.ei.	63 778	27 945	1 461	28 967	42 457	1 687		64		8 855	10 663		187 880	
	Telj. I.-XII.	62 360	27 945	1 460	28 815	42 461	1 686		64		8 855	10 663		186 312	62 524
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	386 058	50 084	1 248	148 306	163 560	628							749 884	
	Mód.ei.	364 974	77 856	1 720	149 740	180 484	9 701				2 544	5 357		792 376	
	Telj. I.-XII.	360 656	76 812	1 719	147 321	170 860	9 700				2 544	5 356		774 968	364
Zöld Liget Óvoda	Eredeti ei.	31 644	3 689		12 029	12 291	37							59 690	
	Mód.ei.	29 483	5 897	248	12 010	13 407	617					347		62 009	
	Telj. I.-XII.	29 186	5 895	248	11 863	13 134	617					347		61 290	84
Vaakor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	55 440	7 100	300	21 230	22 536	75							106 681	
	Mód.ei.	52 725	10 008	300	21 133	25 258	1 444				645	239		111 752	
	Telj. I.-XII.	51 506	10 005	299	20 677	23 390	1 444				645	239		108 206	224
Szvátvárvány Óvoda	Eredeti ei.	23 819	2 997		9 213	12 180								48 209	
	Mód.ei.	23 406	5 295		9 768	14 514	482				1 899	63		55 427	
	Telj. I.-XII.	23 205	5 292		9 510	14 176	482				1 899	62		54 626	-128
Napsugár Óvoda	Eredeti ei.	25 966	3 178	300	9 952	11 353								50 749	
	Mód.ei.	24 514	5 118	350	10 021	12 449	387					1 305		54 144	
	Telj. I.-XII.	24 282	5 084	350	9 840	11 755	387				1 304			53 003	26
Pitypang Óvoda	Eredeti ei.	36 316	4 383	140	13 771	15 720	37							70 367	
	Mód.ei.	32 831	8 446	272	14 255	17 911	1 161					545		75 421	
	Telj. I.-XII.	32 542	8 444	272	14 166	17 132	1 160					545		74 261	55

eft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények kiadásai

6.2.sz.lébla

		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 szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Költésgevesítési kiadások összesen	Kiegészítő ártfűtő függő kiadások
Robogó Napk. Öth. Óvoda	Eredeti ei.	33 208	4 547		12 841	15 443	37					66 076			
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	31 231 30 936	7 055 7 037	25 25	12 884 12 764	17 110 16 737	986 985					89 89	69 380 68 574		-228
Bóbita Óvoda	Eredeti ei.	35 378	4 691		13 525	14 991	37								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	33 734 33 584	7 178 7 170	13 13	13 712 13 590	17 327 16 257	661 661					220 220	72 845 71 496		15
Esztrelánc Óvoda	Eredeti ei.	40 135	5 011		15 257	15 204	75								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	37 107 36 802	8 383 8 163	89 89	15 218 15 095	18 112 16 458	1 178 1 177					922 923	81 009 78 706		242
Kosztolányi Összevont Óvodák	Eredeti ei.	43 497	5 960	148	16 878	18 680	75								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	41 025 40 908	8 544 8 544	153 153	16 711 16 507	19 867 18 531	1 220 1 220					976 977	88 496 86 840		20
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei.	44 949	6 590		17 465	17 484	75								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	42 918 42 321	8 270 7 517	250 250	17 462 16 942	20 289 19 291	970 971					103 103	90 262 87 395		94
Gazdasági szervezet	Eredeti ei.	15 706	1 938	360	6 045	7 678	180								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	16 000 15 384	3 662 3 661	20 20	6 566 6 366	4 240 3 999	595 596					548 548	31 631 30 573		-40
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei.	369 684	48 486	2 667	142 269	148 631	439								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	361 883 354 314	71 918 70 091	3 380 3 368	148 005 144 122	171 088 165 817	6 117 6 103					2 754 2 753	770 793 752 215		104
Aprók falva Óvoda	Eredeti ei.	26 942	4 568	1 080	10 868	9 459	167								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	25 936 25 893	6 057 6 018	1 036 1 030	11 350 11 350	10 142 9 048	167 167					533 533	55 221 54 039		45
Dráva u.-i Óvoda	Eredeti ei.	26 790	3 084		10 124	10 592									
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	26 633 26 377	4 146 3 771	0	10 334 9 598	12 177 11 919	286 286								38
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	Eredeti ei.	49 088	6 112	332	18 824	19 984	37								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	46 309 45 934	9 651 9 641	651 651	19 285 18 878	21 046 20 910	949 950					1 901 1 901	99 792 98 865		136
Hétszínvirág Napk. Öth. Óvoda	Eredeti ei.	35 541	4 660		13 604	16 265	37								
	Mód.ei. Telj. I.-XII.	35 184 34 325	6 177 6 176	0	13 991 13 691	19 164 19 045	691 691					1 000 1 000	78 081 76 802		1

eft-ban

eft-ban

	Rendszeres szem. juttatások	Nem rendszeres szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Fe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociopol. jutt.	Elhatározott pénbeli jutt. össz.	Feljuttatások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártíto fliggé kiadások
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	46 197 44 930 44 528	6 468 8 532 8 524	895 1 054 1 054	18 108 18 378 18 080	16 925 19 196 19 129	37 510 509					276 276	88 630 92 876 92 100	
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	37 313 36 442 34 610	4 825 7 397 7 390	0	14 297 14 646 14 102	13 706 17 757 17 480	119 119			313 313		268 268	70 141 76 942 74 282	-49
Nyírmékké Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	36 969 36 335 35 665	4 659 5 876 5 810	634 628	14 112 14 455 14 022	14 135 18 718 17 823	37 538 538			1 441 1 440			69 912 77 997 75 926	-15
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	29 954 29 587 29 264	3 926 4 845 4 834	0	11 477 11 665 11 452	12 296 18 903 18 536	37 595 593					156 156	57 690 65 751 64 835	-1
Csermets-Nevelőde Óvoda	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	36 183 33 005 32 605	4 266 8 636 8 610	0	13 686 14 335 14 335	13 441 14 350 14 095	37 293 282					570 569	67 613 71 189 70 496	11
Töviskút u.-i Óvoda	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	32 845 32 843 31 745	4 013 5 967 5 947	0	12 352 13 055 12 963	14 284 15 596 15 096	37 233 232					59 59	63 731 67 753 66 042	-14
Pest. Gazd. szervezet	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	11 862 14 679 13 368	1 905 4 634 3 370	360 5 5	4 617 6 511 5 651	7 544 4 039 2 736	180 1 736 1 736					11 11	26 468 31 615 26 877	-142
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	190 267 172 397 164 514	21 126 36 874 33 998	9 818 16 224 12 462	73 718 73 171 68 922	85 239 131 865 101 793	329 2 450 2 214		3 448 3 448	4 557 4 557		6 623 6 623	380 497 457 016 407 940	246
PHGY	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	52 151 48 999 48 212	6 610 11 506 10 158	9 818 9 818 6 056	22 609 22 698 20 579	21 288 38 320 31 683	239 1 182 1 009		855 855	331 331		1 834 1 835	112 715 135 543 120 718	
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	50 680 46 305 40 012	4 711 8 522 7 504	1 140 1 140	18 495 18 064 16 370	3 504 17 416 4 939						753 4 284 4 284	77 390 96 484 75 001	
Csonsváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód.ei. Tej. I.-XII.	81 069 71 321 71 319	9 248 15 547 15 547	3 071 3 071	30 218 29 406 29 405	17 271 21 715 21 622	90 1 120 1 120		2 593 2 593	3 472 3 472		505 504	137 896 148 750 148 655	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények kiadásai

6.2.sz.tábla

		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 szociál. jutt.	Ellátottak pénzbel. jutt. össz.	Feljuttások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Penzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árfutó függő kiadások
HÖLGBESZ sajtó	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	6 367 5 772 4 971	557 1 299 790	2 195 2 195 2 195	2 396 3 003 54 414 2 568	43 176 3 003 43 549 84	148 54 414 84	9 407 9 407			1			52 496 76 239 63 565	
Károlyi Frigyes Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	192 117 190 617 171 291	15 345 29 554 28 719	3 149 7 925 7 925	70 695 74 606 68 580	64 480 77 135 73 609	1 300 5 509 5 479			5 907 5 907	11 089 11 088	6 651 6 652		347 086 408 993 379 250	5 092
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	123 121 78 116 78 116	11 986 41 044 41 034	840 4 112 4 111	45 708 40 294 40 293	22 269 39 895 37 584	398 138 137			3 056 3 056	19 818 13 244	5 073 5 073		204 322 231 546 222 648	-250
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	138 622 120 464 116 246	11 095 31 538 30 772	1 564 1 564 1 564	50 137 50 638 49 250	57 978 76 330 71 802	100 127 127			3 400 3 386	1 362 1 362	125 125		257 932 285 548 274 634	4 193
Bókay Kert	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	55 545 43 037 42 902	7 247 9 197 8 792	15 468 20 321 20 321	25 612 21 913 21 870	61 438 90 502 90 502	911 6 332 6 332				5 642 5 642	73 815 73 815		166 221 270 759 270 175	-3 139
Rózsa Művelődési Ház	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	19 393 19 681 19 681	4 600 9 652 9 547	1 789 6 059 6 059	8 353 8 629 8 629	12 991 18 295 18 295	624 2 334 2 570					1 506 1 506		47 750 66 356 66 286	-1 290
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	22 980 22 180 20 687	3 620 4 854 4 650	1 752 2 183 2 042	9 312 9 592 8 769	19 282 30 284 29 793	335 38 38			267 267	1 350 1 350	2 509 2 509		57 281 73 257 70 105	697
Pestszentimrei Közbizottsági Ház	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	24 091 19 417 18 616	3 869 7 291 5 673	800 1 550 1 354	9 156 9 312 8 207	16 208 19 902 14 823	390 490 432					850 698		54 514 60 453 51 236	154
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I és G.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	147 229 110 945 110 414	13 165 57 029 56 518	250 1 277 1 278	54 419 56 350 56 015	34 389 38 512 35 997	126 967 967			7 614 7 614	945 945	956 956		249 578 274 595 270 704	341
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	95 995 86 521 78 786	10 604 19 357 19 287	6 827 6 827	35 776 38 017 35 399	27 893 33 907 33 907	250 521 521			2 222 2 222		737 737		170 518 188 109 177 686	472
Pitagorasz Általános Iskola	Eredeti ei. Mód. ei. Telj. I.-XII.	69 752 58 329 58 329	7 084 16 706 16 706	226 1 995 1 995	25 925 26 003 26 003	14 418 24 331 24 331	63 113 113			42 42	1 369 1 350	206 206		117 468 129 094 129 075	104

eft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Intézmények kiadásai

6.2.sz.tábla

		Rendszer. szam. juttatások	Nem rendszer. szam. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pe. átadás egyéb tám.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Penzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő átvittó függő kiadások
1.sz. Etalon sport Ált. és Sportiskola	Eredeti ei.	106 632	15 284		41 096	48 518	100			2 187	485	2 324		211 630	
	Mód. ei.	90 839	27 417	3 968	90 839	65 647	185			2 187	485	2 324		233 963	
	Telj. I.-XII.	87 123	26 991	3 967	39 727	64 499	185			2 187	485	2 324		227 487	-5 488
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei.	108 614	15 731	2 141	42 138	33 038	112			1 951	5 984	354		201 774	
	Mód. ei.	92 089	31 776	5 380	42 859	42 859	42			1 951	5 984	354		219 705	
	Telj. I.-XII.	87 798	31 776	5 380	49 918	35 378	42			1 951	5 984	354		210 492	-94
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei.	138 466	11 966		50 238	48 221	170			3 085	0	1 500		249 061	
	Mód. ei.	115 388	32 682	7 878	51 151	53 603	170			3 064	0	1 384		265 457	
	Telj. I.-XII.	112 162	31 548	7 054	49 918	50 734	107			3 064	0	1 384		255 971	550
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei.	123 230	13 185	325	45 736	35 184	149			2 423		2 197		217 809	
	Mód. ei.	112 720	27 474	632	46 667	46 889	321			2 423		2 197		239 323	
	Telj. I.-XII.	111 637	27 224	632	45 937	41 173	321			2 423		2 197		231 544	-719
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei.	120 800	11 151	100	44 356	42 821	296			3 918	2 057	447		219 524	
	Mód. ei.	103 728	25 067	2 792	44 406	53 946	296			3 914	2 055	445		236 657	
	Telj. I.-XII.	94 333	23 123	2 679	39 798	45 633	158			3 914	2 055	445		212 138	3 397
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei.	82 089	9 388		30 884	23 538	63			1 458	5 585	891		145 962	
	Mód. ei.	63 844	25 038	3 757	31 472	34 975	63			1 457	5 585	891		167 083	
	Telj. I.-XII.	63 571	21 670	3 756	29 253	29 756				1 457	5 585	891		155 939	1 297
Békery Árpád Általános Iskola	Eredeti ei.	90 254	8 999		33 171	32 828	94			701		5 622		165 346	
	Mód. ei.	74 752	21 589	4 128	33 269	46 481	290			701		5 622		186 832	
	Telj. I.-XII.	74 311	21 588	4 128	32 167	44 257	290			701		5 622		183 063	104
Káposcs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei.	74 475	6 044		27 299	19 185	63							127 066	
	Mód. ei.	69 692	18 012	1 247	29 003	23 996	1 285			232		54		143 321	
	Telj. I.-XII.	65 489	18 010	1 247	28 176	22 904	1 285			232		54		137 398	-917
Kastélybumbi Általános Iskola	Eredeti ei.	101 024	10 455		37 607	28 706	140			2 712		706		177 932	
	Mód. ei.	85 950	27 744	87	37 828	35 999	140			2 712		706		191 166	
	Telj. I.-XII.	85 872	27 743	87	37 827	32 113	141			2 712		706		187 201	308
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei.	76 231	6 572		28 340	20 866	75							132 084	
	Mód. ei.	69 417	14 403	716	28 383	26 115	91			1 395	500	160		141 180	
	Telj. I.-XII.	66 668	14 403	716	26 822	22 950	91			1 395	500	160		133 705	1 246
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	410 958	111 074	31 551	191 056	315 061	5 300	500				6 800		1 073 010	
	Mód. ei.	427 032	130 846	35 939	196 059	484 372	5 936	969				15 738		1 297 970	
	Telj. I.-XII.	427 032	130 846	35 939	196 059	482 487	5 936	969				15 738		1 296 085	270

eft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló
Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

6.2.a.tábla

		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.	919	9 908	3 286	26 139	307	12 294	0	1 107	53 960		
	Telj. I-XII.	559	9 445	2 886	17 731	72	11 702		722	43 118		1 930
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				1 963	40	3 000		200	5 203		
	Mód.ei.				2 242	39	2 917		279	5 812		
	Telj. I-XII.					3	2 600		159	5 004		
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	110	1 135	384	1 851	34	73			3 587		
	Jav. mód. ei.	110	1 252	385	2 360	34	445			4 586		
	Telj. I-XII.		1 252	358	1 236	2	445			3 293		500
Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	200	2 175	637	1 225	3	3 000			7 237		
	Mód.ei.	200	2 175	710	2 308	3	3 200		395	8 991		
	Telj. I-XII.		1 927	639	799	3	3 200		300	6 868		200
Görög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	130	1 080	437	1 559	50	500			3 756		
	Mód.ei.	130	1 207	438	1 981	50	285			4 091		
	Telj. I-XII.	83	1 207	409	1 540	15	220			3 474		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	250			2 189	20	400			150		
	Mód.ei.	259			3 023	20	450			170		
	Telj. I-XII.	259			2 786	2	450		101	3 598		80
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	30			2 253	10	500		200	2 963		
	Mód.ei.	30			2 010	9	3 265		0	88		
	Telj. I-XII.	30			1 550	5	3 265			88		
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				3 158	50	350			250		
	Mód.ei.				3 988	30	392			75		
	Telj. I-XII.				3 666	27	392			75		
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.				1 424							
	Mód.ei.				438							
	Telj. I-XII.				457	2	380			4 170		
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	259	825	239	1 525	20	120					
	Mód.ei.	2	993	290	3 285	20	460					
	Telj. I-XII.		993	286	1 553	11	420					600
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.		978	367	1 419	50	200					
	Mód.ei.		1 438	434	1 978	50	300					
	Telj. I-XII.		1 438	435	773	2	130					250
Román Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti ei.	188	1 260	572	1 006	50				100		
	Mód.ei.	188	1 260	572	881	50	200			100		
	Telj. I-XII.	188	1 045	305	785	1	200					

eft-ban

**Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló**

6.3. sz. táblázat

**Létszámadatok
2003-ban**

adatok főben

Megnevezés	2003. év Létszám
GAMESZ	719
Részben önálló általános iskolák	311
Ady E.u-i Általános Iskola	40
Kassa u-i Általános Iskola	69
Podhorszki Általános Iskola	
Vajk-sziget Általános Iskola	37
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	104
Pszl-Pszl Felnőttek Gimn. és T.K.	11
Dohnányi Ernő Zeneiskola	50
Szociális intézmények bölcsődék	367
Családsegítő Szolgálat	12
Egyesített Gondozási Szolgálat	102
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	35
Egyesített Bölcsődék	218
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés	
GAMESZ gazdasági szervezet	41
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.	269
Zöld Liget Óvoda	22
Vackor Napközi Otthonos Óvoda	38
Szivárvány Óvoda	17
Napsugár Óvoda	18
Pitypang Óvoda	28
Robogó Napk.Otth.Óvoda	24
Bóbita Óvoda	24
Eszterlánc Óvoda	26
Kosztolányi Összevont Óvodák	29
Gyöngyszem Napközi Otthonos Óvoda	32
Gazdasági szervezet	11
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	252
Aprók falva Óvoda	18
Dráva u.-i Óvoda	17
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	33
Hétszínvirág Napk. Otth.Óvoda	25
Petőfi- Szélmalom u.-i Óvoda	24
Zenevár Napk.Otth.Óvoda	33
Nyitnikék Napközi Otthonos Óvoda	25
Vándor Napközi Otthonos Óvoda	23
Csemete-Nevelde Óvoda	25
Tövishát u.-i Óvoda	21
Pestl. Gazd. szervezet	8
Havanna Oktatási Int.Gazd.Ellátó Sz.	108
PHGY	33
Nevelési Tanácsadó	23
Csontváry u. Általános Iskola	49
HOIGESZ saját	3

**Budapest, XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló**

6.3. sz. táblázat

<i>adatok főben</i>	
Megnevezés	2003. év Létszám
Önálló intézmények	1 326
Karinthy Frigyes Gimnázium	98
Hunyadi Mátyás Gimnázium	56
Kondor B. Általános Iskola	84
Bókay Kert	30
Rózsa Művelődési Ház	11
Kondor Béla Közösségi Ház	18
Pestszentimrei Közösségi Ház	12
Vörösmarty M.Ének- Z.Nyelvi Á.I.és G.	84
Pestszentlőrinci Német Nemz. Ált. Isk.	48
Pitagorasz Általános Iskola	37
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	57
Brassó u.-i Ált. Iskola	59
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	68
Kandó téri Ált. Iskola	72
Eötvös Loránd Ált. Iskola	62
Általános és Német Nemz. Iskola	43
Bókay Árpád Általános Iskola	45
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	46
Kastélydombi Általános Iskola	62
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	41
Egészségügyi Szolgálat	293
Intézmények	2 674
Polgármesteri Hivatal	291
Mindösszesen:	2 965

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2003. évi beszámoló

Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

eFt-ban

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