

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazat, 8 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta

**45/2000. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről**

Az 1990. évi LXV. tv. 10. § d.) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 2. § a., b. pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a./ bevételeinek összességét 10.736 mFt-ban,
- b./ kiadási összességét 10.736 mFt-ban határozza meg.

2. §

A 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 1, 1.1, 1.1.a, 1.2.a, 2, 2.1, 2.2.1, 2.2.1.a, 2.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.m, 2.3.t, 2.3/a, 2.3.1, 3.1, 4 (4.a, 4.b táblára szétbontva), 5, 6.1, 6.2, 6.4., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. §

Az Önkormányzat a 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) sz. rendeletének jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4. §

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2001.január 01-től 40.000,-Ft.

5. §

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. évi költségvetés további végrehajtása során, illetve a 2001. évi költségvetés hatályba lépéséig kell alkalmazni.

B u d a p e s t , 2000. december 15.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

Dr. Mester László sk.
polgármester

I N D O K O L Á S
Általános indokolás

A 4/2000. (II.29.)sz. költségvetési rendelet módosítását az I-X. havi tényadatokban rögzített változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

A rendelet 1 §-a az 2000. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A jelzett módosításokat a rendelet 2. §-ban felsorolt táblázatok tartalmazzák.

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

- Az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-X. havi teljesítések.
- A költségvetési rendelet 16. §-ában meghatározott köztisztviselői illetményalap 2001. január 01-től 40.000.-Ftra emelkedik
- A 2001. évi koncepcióban elfogadott kiegészítő határozatnak megfelelően a karbantartási céltartalék és az általános tartalék feltöltésre került.

BEVÉTELEK

1.1.1. Alaptevékenység bevételei (hivatal) előirányzata 1.025 eFt-ra változik az I-X. havi teljesítés alapján.

Az 1.2.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek soron az intézmények az előirányzat módosítását az anyag leadásáig nem kezdeményezték.

1.3.1. Egyéb sajátos bevételek soron belül a kötbér, bírság, egyéb kártérítés összege 2.924 eFt-ról 4.412 eFt-ra nőtt, a Városkép bevétele 10.458 eFt-ról 13.766 eFt-ra nőtt, melyeknek előirányzatosítása megtörtént.

1.3.2. Egyéb sajátos bevételeknél az intézményi soron az I-X. havi teljesítési sorokhoz viszonyítva csak részben történt meg az előirányzat rendezése.

Az 1.5.1. Kamatbevétel (hivatal) soron az I-X. hónapban realizált kamatbevételek előirányzatosítása történt meg.

Az intézmények a módosítás leadásának időpontjáig nem előirányzatosították az I-X. havi kamatbevételüket.

A 2.1.1. Építményadó soron az előirányzat a Közigazgatási és Hatósági Iroda által leadott adatok alapján 309.463 eFt-ról 294.544 eFt-ra csökkent a többször módosított 20/1995. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet 19/A §-a alapján.

2.1.2. Telekadó fenti rendeletnek megfelelően (telekadó törlés) 195.893 eFt-ról 183.475 eFt-ra csökkent.

2.1.3. Kommunális adó előirányzata 124.158 eFt-ról 117.848 eFt-ra változott.

Egyéb bevételek sor előirányzat változását az I-X. havi teljesítési adatok változása indokolják.

Az egyéb sajátos bevételeken belül *2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés* soron 84.000 eFt teljesítés jelentkezik.

2.4.7. *Lakossági közműfejlesztés* (csatorna céltámogatás) kincstárból történő utalása a testületi anyag leadásáig nem történt meg.

A 3.1.1. *Ingtatlanok értékesítése* soron a Vagyongazdálkodási Csoport által felülvizsgált értékesítési lehetőségek hatása jelentkezik.

3.4. *Intézmények felhalmozási és tőkebevételei* soron a teljesítési adatok alapján az előirányzatosítás még nem történt meg.

5.1. *Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból* soron jelentkező 610.000 eFt-os teljesítés együttesen tartalmazza az 5.1-5.2. sor teljesítését.

6.1.3. *Államkötvények beváltása, értékesítése* a bevétel fő táblában az előirányzat csak a nyitó érték lehet, a Kiadási fő tábla rövid lejáratú hitelek visszafizetése a záróértéket tartalmazza 150.000 eFt értékben.

7.1.1.2. *Többletnormatíva igénybevételéhez szükséges záró pénzkészlet* soron az eltérés az előirányzat és a teljesítés között abból adódik, hogy a hivatali teljesítésben szerepelt a pénzmaradvány, viszont ez az intézményt illető, pénzforgalmilag az intézményhez kerülő előirányzatban (56.905 eFt) szerepel.

Az 1999. évi beszámolóban elfogadott *Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása táblázatban* 1. sz. Normatíva 2000. évre soron szereplő 73.320 eFt teljesítése a 6.1.2. sz. *Intézmények és kisebbségi önkormányzatok kiadásai* tábla támogatás során szerepel. A 4. sz. Kisebbségi önkormányzatok soron szereplő 9.935 eFt teljesítése a kisebbségi szakfeladaton jelentkezik. Az 5. sz. Gyermekek és ifjúsági feladatok 800 eFt-os összegéből 113 eFt teljesítés a 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése táblázatban jelenik meg, a 6. sz. Szolgálati lakások értékesítési bevételeivel kapcsolatos (55.750 eFt) továbbutalási kötelezettség, valamint a 10. sz. 1999. évi önkormányzati lakások értékesítéséből származó főváros felé továbbutalandó hányad (86.500 eFt) kiadási előirányzata összesen 142.250 eFt az igazgatás szakfeladat 1999. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos továbbutalási befizetési kötelezettség soron szerepel. A 7.sz. Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 1.015 eFt teljesítése a 6.1.2. sz. tábla támogatás során szerepel. A 9. sz. Fogyatékosok sportjának támogatása 450 eFt-ből 120 eFt szintén a 6.1.2. sz. tábla támogatás során található. A 11. sz. Eredeti előirányzatban leterhelve sor a költségvetés eredeti előirányzatainak kiadási soraiban szerepel.

1.1.a. sz. táblázat *Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül*

A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza. Az I-X. havi teljesítési adatok alapján a költségvetési főösszegeken belül átcsoportosítások történtek. A teljesítési adatok az Áfá-t is tartalmazzák, a bevételi fő táblában viszont a megfelelő soron nettó összeg szerepel.

1.2.a.sz. táblázat *Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése*

A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza, a főösszegeken belül átcsoportosítások történtek. A teljesítési adatok a részletező táblában az Áfá-t is tartalmazzák.

KIADÁSOK

A **2. sz. Kiadások táblázat** rendszeres, nem rendszeres, külső személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai az I-X. havi teljesítések alapján kerültek módosításra. A külső személyi juttatások soron az intézményeknél az I-X. havi teljesítési adatoknak megfelelően az előirányzatosítás csak részben történt meg.

Az intézmények és a polgármesteri hivatal vonatkozásában az előirányzatok az előirányzat módosító lapon benyújtott és jóváhagyott tételek alapján változtak.

A 6.1.1. *Dologi és az egyéb folyó kiadások* előirányzatai az I-X. havi teljesítési adatok felülvizsgálata alapján történt meg.

A 6.1.2. *Egyéb folyó kiadások* soron az intézmények előirányzat-módosítást az anyag leadásáig nem kezdeményeztek.

A 10.2. *Felújítás* soron az intézményeknél az I-X. havi teljesítési adatok alapján az előirányzatosítás még nem lett végrehajtva.

A 17.1. *Finanszírozás kiadásai* sor halmozódást tartalmaz.

2.1. táblázat Intézmények támogatása

Az előző évi többlet normatíva igénybe vétele 61.292 eFt értékben, lsd. a bevételi főtábla 7.1.1.2. Többlet normatíva igénybe vételéhez szükséges záró pénzkészlet sort.

A kiutalatlan költségvetési támogatás 1.874 eFt összege az önkormányzathoz decemberben beérkezett, de tovább nem utalt létszámcsökkentési pályázattal és a pedagógiai szakszolgálattal összefüggő támogatási összeget tartalmazza, melynek forrása a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa.

A **2.1. táblázat** az intézmények által - a megadott határidőig - kezdeményezett előirányzat-módosításokat tartalmazza.

A **2.2. Tartalékok** a teljesítési adatok az egyes szakfeladatokon jelentkeznek, és a módosított előirányzat pénzügyi teljesítésre nem került tartalékok összegét jeleníti meg.

A 2001. évi koncepcióban elfogadott kiegészítő határozatnak megfelelően a karbantartási céltartalék és az általános tartalék feltöltésre került.

Az általános tartalék soron megjelenítettük az intézmények közüzemi igényeit, melynek részletezése a 2.2.1.a sz. táblázatban található. Előirányzatosítása a költségvetés módosítását követően hajtható végre.

A Pályázati Önrész Céltartaléknál azért szerepel 6.750 eFt előirányzat, mert kötelezettséggel terhelt tételeket tartalmaz (2.2.4. sz. táblázat).

A XI.30-i állapot szerint az általános céltartalék maradványa 46.315 eFt, a karbantartási céltartalék maradványa 3.006 eFt, felújítási céltartalék 28.210 eFt, melyek az átmeneti időszak kiadásait fedezik.

A **2.3. m. szakfeladati összesítő** változásai az egyes szakfeladatokon bekövetkezett előirányzat változások szerinti.

2.3.a. sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

A személyi juttatások kiemelt előirányzatának változatlanlansága mellett az I-X. havi teljesítések arányában változtatásokat hajtottunk végre.

Az egyéb dologi kiadások a Vagyonkezelő Rt adatait nettó módon tartalmazzák.

A működési célú pénzeszköz átadás sor tartalmazza a Városüzemeltető Kht támogatásában beköveztetett változást, 218.050 eFt-ról 228.882 eFt-ra.

A lakáscélú helyiségek felújítását a Vagyonkezelő Rt-nél nettó összegre és Áfa-ra bontottuk meg.

A felhalmozási kiadásoknál jelentkező előirányzat növekményt a szakiroda által megadott adatok idézik elő (5.sz. tábla II. 1-3.).

A támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belül soron jelentkező 12.000 eFt előirányzatot nullára csökkentettük, mivel a „Lakásért életjáradék” program teljesítési adatai a Vagyonkezelő Rt-nél jelennek meg.

A fiatal házások lakásépítésével kapcsolatban külön projekt nem indult be, a fiatal házások lakásépítését a helyi támogatás rendszerén belül oldottuk meg.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése az egyéb belföldi hitelezők sor halmazódást tartalmaz.

2.3.1.sz. táblázat Egyéb kiadások részletezése

A szakértői tevékenység soron az előirányzat növekedése az I-X. havi teljesítés alapján indokolt.

A Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány maradványa soron az előirányzat az intézmények által előirányzatosított összegek miatt csökkent.

3.1. sz. táblázat Társadalom és Szociálpolitikai juttatások

A Humánpolitikai Iroda nem javasolta az előirányzatok csökkentését. Tekintettel arra, hogy a természetben nyújtott szociális ellátások soron teljesítés jelentkezik, az előirányzatokat ennek megfelelően átcsoportosítottuk. A fenti jogcímen keletkező maradvány az átmeneti időszak szociális kiadásainak fedezetéül szolgál.

3.3.k sz. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások sorának részletezése táblázatban Közbiztonságért Közalapítvány, valamint az „Idősekért, fiatalokért,, Közalapítvány támogatásának utalása november hóban megtörtént.

4.b. sz. táblázat Városüzemeltetési kiadások, Városüzemeltető KHT által végzendő munkák.

6.4. sz. táblázat Egészségügyi Szolgálat támogatása táblázatban a nyugdíjpénztári támogatás és a karbantartási céltartalék vonatkozásában az előirányzatosítás csak részben történt meg.

9. sz. táblázat Vagyonkezelő Rt önkormányzattal szembeni elszámolása táblában az előirányzat és a teljesítés nettó, és a hozzá tartozó Áfa összegére megbontásra került.

A 3. § rendelkezik arról, hogy a 4/2000. (II.29.) sz. rendelet többi része változatlanul hatályos.


A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

B u d a p e s t , 2000. december 15.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
j e g y z ő

dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2000. december 19.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
J e g y z ő



Tartalomjegyzék

-Előterjesztés

-Rendelet

Táblázatok:

1. Bevételek
- 1.1. Működési bevételek
- 1.1.a. Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül
- 1.2.a. Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
2. Kiadások
- 2.1. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
- 2.2. Tartalékok
- 2.2.1. Általános tartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.1.a. Az Általános Tartalék intézményi közüzemi igény sorának részletezése
- 2.2.2. Karbantartási céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.3. Felújítási céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.4. Pályázati Önrész céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.5. Pályázati céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.3.m. Szakfeladati összesítő módosított előirányzat
- 2.3.t. Szakfeladati összesítő teljesítés 10.31.
- 2.3/a. Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együttműködési megállapodások
- 3.3/k. 2.3.a Igazgatás szakfeladat pénzeszköztadás sorának részletezése
- 4.a. Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek nélkül
- 4.b. Városüzemeltetési kiadások VKHT támogatási összegei
5. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
- 6.1.m. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok bevételei módosított előirányzat
- 6.2.m. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai módosított előirányzat
- 6.1.t. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok bevételei teljesítés 10.31-ig
- 6.2.t. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai teljesítés 10.31-ig
- 6.4. Egészségügyi Szolgálat támogatása
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege

TÁBLÁZATOK

[Handwritten signature]

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	672 580	733 142	834 363	736 122
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357	344 441	340 287	260 513
1.1.1. Hivatal	0	892	1 025	1 025
1.1.2. Intézmények	337 357	343 549	339 262	259 488
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962	77 382	79 694	81 558
1.2.1. Hivatal	0	500	500	500
1.2.2. Intézmények	74 962	76 882	79 194	81 058
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492	180 983	190 782	163 233
1.3.1. Hivatal	132 254	126 973	131 769	90 998
1.3.2. Intézmények	50 238	54 010	59 013	72 235
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769	77 094	157 844	161 334
1.4.1. Hivatal	36 500	30 203	108 254	108 254
1.4.2. Intézmények	41 269	46 891	49 590	53 080
1.5. Kamatbevételek	0	53 242	65 756	69 484
1.5.1. Hivatal	0	50 303	62 294	62 294
1.5.2. Intézmények	0	2 939	3 462	7 190
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0	0
1.5.1. Hivatal	0	0	0	0
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 076 082	3 854 460	3 756 382	2 611 600
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 505 648	2 472 001	2 075 690
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	294 544	222 571
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	183 475	171 230
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	117 848	79 177
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 868 253	1 868 253	1 594 831
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	7 881	7 881	7 881
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	378 286	311 245
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	142 000	111 111
2.3. Különféle bírságok	0	552	552	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552	552	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	969 974	905 543	224 113
2.4.1. Laktér bérelet	83 500	72 612	71 512	54 844
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000	48 430	38 744	38 744
2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés	0	140 000	112 000	84 000
2.4.3. Területhasználat	2 450	1 106	1 106	1 106
2.4.4. Piac bevétele	42 300	46 507	40 501	33 198
2.4.5. Egyéb bevétel	0	20 639	0	0
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	26 330	27 330	12 221
2.4.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	614 350	614 350	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 748 662	4 587 602	4 590 745	3 347 722
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630 627	788 850	827 594	612 363
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283	261 547	238 140	54 430
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283	253 762	229 655	45 945
3.1.2. Földterület értékesítése	0	7 785	8 485	8 485
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	0	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	336 094	523 561	578 512	546 873
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	194 326	299 455	330 771	299 132
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4., 1.4.a, 1.4b sor)	194 326	299 455	325 821	294 646
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	81 062	85 695	85 695
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768	141 968	142 196	142 196
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	1 076	19 850	19 850

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000. évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	3 301	3 301	3 301
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	3 301	3 301	3 301
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	250	441	7 641	7 759
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 704 844	3 639 751	3 650 271	3 106 082
4.1. Költségvetési támogatások	2 791 364	2 670 880	2 691 297	2 314 525
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 673 820	2 603 972	2 603 972	2 212 676
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	753 070	753 070	753 070	642 660
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 920 750	1 850 902	1 850 902	1 570 016
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	59 956	0	0	0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	16 783	16 783	15 279
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0	0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	53 847	53 847	52 324
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	66 484	86 901	86 901
4.1.6. Címzett támogatás	0	0	0	0
4.1.7. Céltámogatás	0	0	0	0
4.1.8. Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0
4.1.9. Egyéb központi támogatások	57 588	0	0	0
4.1.10. Általános átesop. a helyi önk. támogatásaiból az árviz miatt	0	-70 206	-70 206	-52 655
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480	935 661	924 982	757 555
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610	80 605	80 605	52 584
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667	129 395	111 945	81 061
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002	45 002	45 002	27 798
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003	692 075	692 075	583 746
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	33 586	40 347	40 154
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	10	10
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	565	865	865
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0	2 593	3 075	3 075
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000	30 052	30 052	30 052
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	920 000	920 000	920 000	639 496
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	360 000	360 000	360 000	610 000
5.2. Rulírozó hitel	330 000	330 000	330 000	0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	200 000	200 000	200 000	0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	30 000	29 496
6. Belföldi értékpapírok bevételei	99 000	85 400	85 400	229 400
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000	85 400	85 400	79 400
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	0	0	150 000
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	292 476	661 840	661 840	106 341
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	292 476	661 840	661 840	106 341
7.1.1. Hivatal	292 476	604 935	604 935	63 166
7.1.1.1. Jóváhagyott pénzmaradvány	0	543 643	543 643	0
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüiks. záró pénzk.	0	61 292	61 292	63 166
7.1.2. Intézmények	0	56 905	56 905	43 175
8. Bevételek összesen (1+7)	9 395 609	10 683 443	10 735 850	8 041 404
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 371 374	5 318 957	3 498 506
8.1.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 544 311
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	-261 829
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	-158 609
9.1.2. Intézmények	0	0	0	-103 220
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	9 395 609	10 683 443	10 735 850	7 779 575
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 371 374	5 318 957	3 339 897
10.1.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 441 091

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Működési bevételek
(Igazgatás, Polgári védelem, Gazd.és Ter.f.feladatok, Park, Utak-hidak,
Helyi közutak hidak lét.felújítása szakfeladatok és Polgármesteri Hivatal)

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
1. Működési bevételek	168 754	208 871	303 842	263 071
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	892	1 025	1 025
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	500	500	500
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	0	500	500	500
1.3. Egyéb sajátos bevételek	132 254	126 973	131 769	90 998
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	121 000	113 591	113 591	72 820
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megtíz. szárm. pénzösszeg	2 254	2 924	4 412	4 412
1.3.3. Városkép bevétele	9 000	10 458	13 766	13 766
1.3.4. Egyéb bevételek	0	0	0	0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	36 500	30 203	108 254	108 254
1.5. Kamatbevétel	0	50 303	62 294	62 294
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0	0
2. Sajátos működési bevételek	3 076 082	3 846 579	3 748 501	2 611 600
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 497 767	2 464 120	2 075 690
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	294 544	222 571
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	183 475	171 230
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	117 848	79 177
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 868 253	1 868 253	1 594 831
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	7 881	7 881	7 881
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	378 286	311 245
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	142 000	111 111
2.3. Különféle bírságok	0	552	552	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552	552	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	969 974	905 543	224 113
2.4.1. Laktér bevétel (9.tábla 1.3. sor)	83 500	72 612	71 512	54 844
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja (9.tábla 1.1. sor)	158 000	48 430	38 744	38 744
2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés		140 000	112 000	84 000
2.4.3. Területhasználat (9.tábla 1.2. sor)	2 450	1 106	1 106	1 106
2.4.4. Piac bevétele (9.tábla 1.5. sor)	42 300	46 507	40 501	33 198
2.4.5. Egyéb bevétel	0	20 639	0	0
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	26 330	27 330	12 221
2.4.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	614 350	614 350	0
Működési bevételek összesen (1+2)	3 244 836	4 055 450	4 052 343	2 874 671

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
<i>Bérleti díj bevétel</i>	121 000	113 591	113 591	95 989
Területbérletek vállalkozók részére	13 500	16 460	20 591	20 591
Kertészkedésre kiadott területek magánszemélyek részére	1 500	884	1 109	1 109
Üllői úti laktanya	26 000	19 000	19 000	14 414
Tüzép terület	8 000	2 247	2 247	2 247
Hivatal által hasznosított helyiségek, ingatlanok-bérleti díj	30 000	34 000	30 000	25 133
Közterülethasználatból származó bevétel	30 000	41 000	40 644	32 495
Hátralékos bérleti és közterületi díjak és továbbszámlázások *	12 000	0	0	

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

* A 9.sz. táblában található az előirányzat és a teljesítés is.

A teljesítési adatok az ÁFA-t is tartalmazzák.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000.évi költségvetés módosítása

Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
Ingatlanok értékesítése	294 283	343 685	343 685	202 108
Gilvánfa u. 12.	4 000	5 165	5 165	5 165
Vasvári Pál u. 12.	4 500	4 500	4 500	0
Kétújfalu u. 12.	6 000	0	0	0
Akadály u. 15. Lőrinci Műanyag I. V.	12 500	12 500	12 500	12 500
Halomi uti laktanya területén értékesítések	92 000	74 110	74 110	41 425
Alacska lakótelepi sorházak telkek II.ütem	47 000	47 000	40 628	0
Üllői u. 365. lakás és garázs TH.	75 000	75 000	75 000	71 000
Tövishát u. - telek (99.évről áthúzódó)	17 000	17 000	17 000	0
Gulner u. 9. (99.évről áthúzódó)	108	108	108	72
Wlassics Gy. u. 63. (99.évről áthúzódó)	175	175	175	140
Alacska telkek (99.évről áthúzódó) I.ütem	36 000	6 000	6 000	6 000
Dombgarázs	0	35 300	35 300	30 000
Alacska tömbtelek	0	34 300	34 300	0
Tiszavirág u. 84/A	0	3 400	3 400	3 400
Résztulajdon értékesítések	0	5 031	5 031	1 938
Üllői út 318.	0	6 900	6 900	6 900
József u. 39.	0	5 535	5 535	5 535
Kolozsvár u. 18.	0	11 000	11 000	11 000
Építő u.-Aranyeső u. garázsok alatti földterület	0	661	661	661
Gyergyó u.17.	0	0	2 280	2 280
Forgó u., Cser u. telkek 3 db	0	0	2 617	2 617
Építő u.- Aranyeső u. garázsok alatti földterület	0	0	1 475	1 475

A teljesítési adatok az ÁFA-t is tartalmazzák.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000.évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
1. Rendszeres személyi juttatások	2 497 295	2 450 269	2 428 395	1 743 695
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	392 358	382 733	382 627	277 203
1.1.2. Intézmények	2 104 937	2 067 536	2 045 768	1 466 492
2. Nem rendszeres személyi juttatások	437 933	533 957	555 647	477 048
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	105 175	116 152	116 308	59 810
2.1.2. Intézmények	332 758	417 805	439 339	417 238
3. Külső személyi juttatások	102 865	140 283	154 863	180 638
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	11 730	11 828	11 778	8 811
3.1.2. Intézmények	91 135	128 455	143 085	171 827
4. Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 943	1 264 626	1 246 396	956 278
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	233 522	237 686	215 407	151 121
4.1.2. Intézmények	1 021 421	1 026 940	1 030 989	805 157
5. Dologi kiadások	2 424 968	2 806 439	2 830 714	2 153 423
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	996 572	1 264 469	1 252 060	915 800
5.1.2. Intézmények	1 428 396	1 541 970	1 578 654	1 237 623
6. Egyéb folyó kiadások	86 368	169 731	189 716	163 469
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	80 963	159 309	178 671	150 081
6.1.2. Intézmények	5 405	10 422	11 045	13 388
7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	265 527	301 978	323 229	328 164
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	261 666	297 582	316 961	323 617
7.1.2. Intézmények	3 861	4 396	6 268	4 547
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 615	16 975	33 731	21 056
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
8.1.2. Intézmények	15 615	16 975	33 731	21 056
9. Támogatás és egyéb juttatás	433 040	417 126	417 126	283 350
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	433 040	417 126	417 126	283 350
9.1.2. Intézmények	0	0	0	0
10. Felújítás	2 525	59 312	86 881	59 614
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	37 060	53 462	18 462
10.2. Intézmények	2 525	22 252	33 419	41 152
11. Felhalmozási kiadások	988 906	1 695 432	1 724 022	730 526
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	952 376	1 620 347	1 629 427	649 650
11.2. Intézmények	36 530	75 085	94 595	80 876
12. Pénzügyi befektetések	0	30 000	30 000	30 000
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	30 000	30 000	30 000
12.2. Intézmények	0	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	32 000	32 000	15 000	5 625
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	32 000	32 000	15 000	5 625
13.2. Intézmények	0	0	0	0
14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)	8 541 985	9 918 128	10 035 720	7 088 578
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 499 402	4 606 292	4 618 827	2 829 222
14.2. Intézmények	5 042 583	5 311 836	5 416 893	4 259 356
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	284 141	218 956	30 587
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	372 450	283 908	218 956	0
15.2. Intézmények	0	233	0	30 587
16. Költségvetési kiadások összesen (14+15)	8 914 435	10 202 269	10 254 676	7 119 165
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 871 852	4 890 200	4 837 783	2 829 222
16.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 289 943
17. Finanszírozás kiadásai	481 174	481 174	481 174	768 436
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	481 174	481 174	481 174	768 436
17.2. Intézmények	0	0	0	0
18. Kiadások összesen (16+17)	9 395 609	10 683 443	10 735 850	7 887 601
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 371 374	5 318 957	3 597 658
18.1.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 289 943
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	30 981
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	-29 072
19.1.2. Intézmények	0	0	0	60 053
20. Kiadások mindösszesen (18+19)	9 395 609	10 683 443	10 735 850	7 918 582
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 371 374	5 318 957	3 568 586
20.1.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 349 996

Halmazódások kiszűrése
Finanszírozás kiadásai (Hivatal)
Konszolidált teljesítési érték

-287262
7629446
2000.12.01 9:54 AM

7

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

Intézmények támogatása

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
GAMESZ	1 187 199	1 208 058	1 216 124	1 015 937
Karinthy Frigyes Gimnázium	182 984	185 603	194 039	156 935
Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927	101 711	103 550	88 764
Kondor B. Általános Iskola	138 244	140 724	142 632	127 077
Bókay Kert	69 700	69 406	89 538	74 694
Rózsa Művelődési Ház	24 746	25 643	25 643	23 203
Kondor Béla Közösségi Ház	27 699	27 950	27 950	26 477
Pestszentimrei Közösségi Ház	23 436	23 576	24 329	19 456
Szociális Foglalkoztató	27 000	27 181	27 181	21 526
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	120 542	122 279	124 939	104 226
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	84 261	85 790	86 888	71 486
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	171 455	188 974	194 513	157 772
Bajcsy Általános Iskola	55 729	57 403	57 639	49 533
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	90 549	92 994	94 554	78 769
Brassó u.-i Ált. Iskola	105 853	108 011	109 670	88 764
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	116 583	118 919	119 465	96 487
Kandó téri Ált. Iskola	102 976	105 031	107 828	89 876
Eötvös Loránd Ált. Iskola	106 454	109 545	111 333	93 136
Általános és Német Nemz. Iskola	64 880	67 072	69 541	58 436
Bókay Árpád Általános Iskola	84 613	91 255	91 471	74 593
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	54 384	55 601	56 449	48 347
Kastélydombi Általános Iskola	87 762	89 514	91 078	71 685
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	65 660	68 077	69 848	57 324
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	394 022	400 025	409 162	333 440
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	384 646	388 607	398 198	322 752
Támogatás összesen:	3 871 304	3 958 949	4 043 562	3 350 695
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	40 000	45 842	45 842	44 308
Előző évi maradvány visszafiz.(felügyeleti nélk.)	0	61 292	61 292	61 292
Költségvetési kiutalatlan támogatás	0	1 874	1 874	1 874
Intézményi támogatás összesen:	3 911 304	4 067 957	4 152 570	3 458 169

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 834	4 834	4 834	4 812
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 959	3 959	3 959	3 564
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 834	4 834	4 834	4 498
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	3 217
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	3 459
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	2 994
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	3 459
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	2 828
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	3 459
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	3 459	3 218
<i>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</i>	<i>37 840</i>	<i>37 840</i>	<i>37 840</i>	<i>35 508</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása
Tartalékok

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	2000. évi eredeti előirányzat	Intézmények előir. tégei	Átcsoport- tosítás (+;-)	2000. évi jav.mód. előirányzat	
Általános Tartalék	114 000	-52 693	82 289	143 596	
Céltartalékok	258 450	-60 107	-78 034	75 360	
-Karbantartási Céltartalék	25 000	-21 689	2 750	6 061	
-Felújítási Céltartalék	70 334	-32 644	6 666	44 356	
-Bizottsági Céltartalék	13 000		-13 000	0	
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz *	54 116			9 167	
-Pályázati Céltartalék	10 000	-4 974	4 000	9 026	
-Pályázati Önrész Céltartalék	50 000	-800	-42 450	6 750	
-Városüzemeltetési Céltartalék	36 000		-36 000	0	
Összesen	372 450	-112 800	4 255	218 956	
	11 597	-10 934		663	
Diáksport feladat támogatása	12 024	-18 307	7 409	1 126	
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	8 741	-14 217	5 434	-42	
Pedagógus szakkönyvvásárlás	21 754	-19 975		1 779	
Tanulók tankönyvvásárlása	0	5 641		5 641	
Pedagógiai szakszolgálat	54 116			9 167	
Összesen:					

* A tartalékok teljesítési adatai ott jelennek meg, ahol a tényleges teljesítés történt.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
Eredeti előirányzat			114 000 000
Módosított előirányzat			150 394 000
Gamesz (Szentjóby Istvánné)		Méltányossági nyugdíj kiegészítés	43 512
PEOGESZ Vándor S. Óvoda		Tornaszoba kialakítása	200 000
Általános és Német Nemzetiségi I.		Végkielégítés (D.né)	1 017 985
68/2000.(II.10.)		Budapest Sportcsarnok újjáépítésének tám.	200 000
716/2000.(IX.7.)		I.Bp-i Pörköltfőző Verseny és Feszt.	2 000 000
272/2000.(III.31.)		Kondor K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	517 200
273/2000.(III.31.)		Pestimrei K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	295 200
274/2000.(III.31.)		Rózsa Műv. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	73 800
272/2000.(III.31.)		Kondor K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	526 200
273/2000.(III.31.)		Pestimrei K. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	147 600
274/2000.(III.31.)		Rózsa Műv. Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	267 600
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			5 289 097
Maradvány XI.30-i állapot szerint			145 104 903

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek			12 610 000
Gyámoltak és gondnokoltak részére		Hagyatéki leltárügében értékbecslés	5 000 000
Intézmények (ld. 2.2.1.a.)		Közüzemi igénye	7 610 000
KT határozattal elfogadva:			50 213 000
1362/1999.(XII.16.)		Darus u.-i Általános Iskola ped. program	70 000
277/2000.(III.31.)		Dohnányi Ernő Zeneiskola ped. program	80 000
466/2000.(VI.1.)		Biztonságtechn.felsz. kiép. Pály.önrész.	2 000 000
33/2000.(X.31.) 204.mód. Ind.		Csörötnek utca megnyit. előkészítése, tereprend.	1 120 000
906/2000.(IX.28.)		Intézményi többletigények költségvetési hatása	33 893 000
907/2000.(IX.28.)		Városüzemeltető Kht többletigénye	8 550 000
908/2000.(IX.28.)		EKB által jelzett többleig. Fogászat, bizt. Ber.	4 500 000
OKB határozattal elfogadva:			2 200 000
1998/2000.(VI.26.)		Közművelődési megállapodás sz.	900 000
206/2000.(VI.26.)		Cigány felzárkóztató program **	
330/2000.(IX.11.)		Milleniumi zászlóátadási ünnepség	700 000
380/2000.(X.16.)		Városkép kiadásaira	300 000
382/2000.(X.16.)		Vörösmarty M. mellszobrának kivitelezésére	300 000
BKB határozattal elfogadva:			0
78/2000.(V.31.)		Nemzeti Park Kertészeti pályázat	100 000
Jóvá nem hagyott tételek			33 766 566
5.tábla 1.1.6.1. sora		2000.évi ped. szakv. és továbbképzés kül.	7 408 816
5.tábla 1.1.6.2. sora		2000.évi ped. szakkönyv vásárlás különb.	5 433 750
5.tábla 1.1.6.3. sora		Teleki u. 1-77.	10 961 000
5.tábla 1.3.7. sora		Határ u. 34-Kapocs u.	4 467 000
Kapocs Ált. és Magyar A. Két T. Iskola	R/2611	Brigád u. (Eke u.-Felleg u.)	2 414 000
		Tartalék (sürgős előre nem látható munkák)	3 000 000
		Bér + Tb járulékok	82 000
Felhasználható keret			46 315 337
** A határozatban összeg nem szerepel			
Felhasználható keret			46 315 337

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

Az Általános Tartalék intézményi közüzemi igény sorának részletezése

Intézmény megnevezése	Közüzemi igény ÁFÁ-val
Kondor B. Általános Iskola	5 067
Kondor Béla Közösségi Ház	616
Pestszentimrei Közösségi Ház	36
Bajcsy Általános Iskola	47
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	1 094
Bókay Árpád Általános Iskola	363
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	109
Ady E u.-i Általános Iskola	118
Podhorszki u.-i Általános Iskola	160
Összesen	7 610

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
<i>Módosított előirányzat</i>			28 000 000
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két T. I.	E/651	Cirkó javítás	24 200
Bartók L. u. 2. Ált. Iskola	E/622	Tetőjavítási munkák	188 820
Kondor Közösségi Ház	E/647	Beázás megszüntetése	123 284
Városház u. 16.-GAMESZ épület	E/560	Tetőjavítási munkák	88 068
Rózsa Művelődési Ház	E/584	Tetőjavítási munkák	181 188
Csontváry u. Ált. Iskola	E/653	Épület süllyedés jav.+PVC burkolat felújítás	625 106
Csontváry u. Ált. Iskola	E/614	Csőtörés kifizetés	1 207 218
Podhorszky J. Ált. Iskola	E/683	Férfi WC csatorna dugulás megszüntetése	55 000
Zöld Liget Óvoda	E/692	Központi fűtés részleges felújítása	449 883
Lőrinci Sportcsarnok SZAC	E/447	Esővízlefolyó csere	505 344
HOIGESZ	E/652	Kisebbségi Önk. Biztonsági rendszerének kiép.	276 359
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	E/682	4 db radiátor csere	75 000
HOIGESZ PHGY	E/703	Közös vizesblokk lefolyóvezeték cseréje	418 462
Egészségügyi Szolgálat		EKG készülék pótlása (lopás miatt)	630 000
Lőrinci Sportcsarnok SZAC	R/2040	Tetőbeázás	721 057
HOIGESZ Kisebbségi Önkormányzat	R/2041	Szélfogó tetőjavítás	72 280
IV.sz. Gondozási Központ	R/2020	Dugulás megszüntetés	224 384
Kandó téri Ált. Iskola	R/2034	Villanyoszlop javítás	85 500
Családok Átmeneti Otthona		Műszaki ellenőrzés	97 500
Ady u.-i Iskola	R/2115	Tetőbádoggal javítási munkák	141 836
GAMESZ	R/2149	Statisztikai szakvélemény	89 999
PEOGESZ Petőfi u.-i Óvoda	R/2088	Hőtárolós kályha javítás	52 781
Eötvös u.-i Ált. Iskola	R/2110	Belső lefolyóvezeték csere	227 175
Gamesz CSSK	R/2097	Radiátor szelep csere (16 db)	144 160
Eötvös u.-i Ált. Iskola	R/2110	Belső lefolyóvezeték csere	88 625
Bókay Kert Balatonakali Diáktábor	R/2142	Közegészségügyi hiányosságok megszünt. I.ütem	195 075
Brassó Ált. Iskola	R/2140	Beázás megszüntetése	182 964
Darus u.-i Ált. Iskola	R/2030	Profilüveg falszerkezetének javítása	493 770
Egészségügyi Szolgálat	R/2141,2182	PVC padló cseréje	587 509
Hétszínvirág Bölcsőde	R/2196	Kerítés cseréje	174 964
Rózsa Művelődési Ház	R/2180	Féltetón rögzítő csavarok tömítése és esőkiköpő j.	28 713
Egészségügyi Szolgálat		Átvilágító berendezés röntgen cső csere	1 312 500
Eü. Szolgálat Póth I. u. 80.	R/2156	Vizesblokk részleges felújítása	489 961
Bambi Bölcsőde	R/2243	Ipari tűzhelyének javítása, felújítása	140 808
Vajk Sziget Ált. Iskola	R/2070	Főnyomó vízvezeték felújítása	288 644
GAMESZ	R/2189	Épület tetőjavítás	456 571
GAMESZ	R/2189	Tető és bádoggal javítási munkák	13 440
II.sz. Gondozási Központ	R/2201	Csőtörés	488 612
I.sz. Etalonsport	R/2119	Tetőbeázás megszüntetése	124 908
Gamesz Csiga -Biga Bölcsőde	R/2233	Dugulás elhárítás	101 246
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	R/2190	Radiátor csere (4 db)	138 061
Darus u.-i Ált. Iskola	R/2101	Tetőbeázás megszüntetése	151 125
POGESZ Pitypang Óvoda	R/2200	Kerti vízhálózat átalakítása	148 275
POGESZ Pitypang Óvoda	R/2235	Gyermekmedencék burkolat felújítása	360 000
Kastélydombi Általános Iskola	R/2103	Tetőbeázás megszüntetése	160 680
GAMESZ Napsugár Bölcsőde	R/2232	PVC burkolat javítás	449 688
GAMESZ Vajk-Sziget Ált. Isk.	R/2195	Lépcsőburkolat cseréje	383 250
PEOGESZ Zenevár Óvoda	R/2080	Burkolat javítása	94 163
PEOGESZ Aprók Falva	R/2254	Foglalkoztató PVC, parketta burkolat cseréje	496 637
Rózsa Művelődési Ház	R/2164	Homlokzat javítása	387 073
Hunyadi Mátyás Gimnázium	R/2326	Csőtörés elhárítása	199 975

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
Módosított előirányzat			28 000 000
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	R/2331	Kazánház 2 db melegvíz tároló és 1 db hőcserélője	375 000
Kondor Béla Közösségi Ház	R/2302	''entilátor motor csere	58 000
Művészeti Egyesület	R/2294	Nyári Alkotótábor előkészítési m. anyagford. ktg-ei	199 999
Szociális Foglalkoztató	R/2315	Pillér megtámasztására átmeneti megoldás	180 540
Egészségügyi Szolgálat	R/2213	Nyomásfokozó szivattyú cseréje	499 632
PEOGESZ Építő Óvoda	R/2234	Nyílászáró felújítása	500 000
Hunyadi Mátyás Gimnázium	R/2327	Fizika terem parketta felújítása	494 025
Eötvös Loránd Általános Iskola	R/2367	Parketta felújítás	464 025
GAMESZ V. Gond. Központ	R/2271	Villanybojler csere	144 250
Ady E. u.-i Ált. Iskola	R/2324	Politechnikai épület vakolat javítása	75 454
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	R/2331	Ker.szivattyú javítás	125 000
Bókay Á. Ált. Iskola	R/2323	Lépcső járófelületének érdesítése	156 250
Kondor B. Ált. Iskola	R/2400	Szennyvíz alapvezeték részleges	197 245
PEOGESZ Tövishát Óvoda	R/2209	Ereszdeszka felületkezelése	134 052
GAMESZ Gyermek Átmeneti Otthon	R/2272	Fal vizesedésének megszüntetése	188 871
GAMESZ Erdei Kuckó Bölcsőde	R/2209	Ereszdeszka felületkezelése	124 200
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két Tannyelvű Iskola	R/2346	Fakivágás	246 176
Kandó Általános Iskola	R/2249	Parketta csiszolás, lakkozás	389 744
Kandó Általános Iskola	R/2158	Lefolyó alapvezeték rendszer cseréje	365 546
Eötvös Loránd Általános Iskola	R/2293	Tetőbeázás megszüntetése	448 128
Egészségügyi Szolgálat	R/2415	Hőközpontban hőcserélő csere 2 db	500 000
POGESZ Kondor V. Óvoda	R/2301	Kerítés felújítása eredeti állapotúra	500 000
PEOGESZ Tövishát u. Óvoda	R/2102	Esőelvezető lefolyórác javítása	105 067
PEOGESZ Csemete Nevelde	R/2143	Ételleift javítása	500 000
Darus u.-i Ált. és Magyar Német Két. Tannyelvű I.	R/2394	Tanterem PVC burkolat csere	172 000
Bókay Árpád Ált. Isk.	R/2371	WC dugulás elhárítás	131 800
Német Tag. Ált. Iskola	R/2261	Statikai megerősítés	498 876
Speciális Oktató és Fejlesztési Intézet	R/2208	Tetőjavítás	63 400
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	R/2431	Elektromos hálózat kialakítás	446 605
POGESZ Pitypang Óvoda	R/2273	Beázás megszüntetése	114 478
PEOGESZ Kossuth 2-4. Óvoda	R/2278	Tornaszoba falvizesedés	286 525
Eü. Szolgálat	R/2430	Vándor s. orvosi rendelő lefolyó szerelés	160 000
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két Tannyelvű Iskola	R/2237	Szigetelési munkák	495 989
POGESZ Napsugár óvoda	R/2532	Hosszvaratos vízvezeték szakaszának korróziója	130 946
Brassó u.-i Iskola	E-604/99	Vakolatjavítási munkák	76 019
Hétszínvirág Óvoda	R/2443	Csőtörés helyreállítás	477 870
Pénzügyileg teljesített tételek összesen			23 686 729
Maradvány XI.30-i állapot szerint			4 313 271
Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek			1 306 976
GAMESZ	R/2487	Csőtörés helyreállítás	759 151
PEOGESZ Tövishátu-i voda	R/2531	Fekvő ereszcatorna javítás	99 561
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	R/2425	Fűtési keringtető szivattyú javítás	125 500
Egészségügyi Szolgálat	R/2458	Fűtés rendszer javítás	281 936
POGESZ Vezér u.-i Óvoda FORFA	R/2544	Kapu pillér újraépítése	40 828
Felhasználható keret			3 006 295

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
<i>Módosított előirányzat</i>			77 000 000
Gyermek Átmeneti Otthon		3 db radiátor felszerelése	166 225
Csontváry u. Ált. Iskola	E/654	Fűtési vezeték kiváltása	1 696 110
HOIGESZ Kisebbségi Önkormányzat	E/615	Kisebbségi Önkorm. Irodáinak átalakítása	7 983 118
HOIGESZ Kisebbségi Önkorm. Irodák	R/2112	Kisebbségi Önkorm. Irodák felirati táblái	10 981
HOIGESZ Csontváry K.T. Ált. Isk.	R/2217	Fényvédő réteg felhordása	736 658
Gamesz Vajk-sziget isk.	R/2070	Burkolat felújítás	2 593 436
Gamesz Kassa u.-i Iskola	R/2066	Tornaterem parketta felújítása	547 655
POGESZ Vezér u.-i Óvoda		Gondnoki lakás felújítása	2 291 579
Gulner Gy. Ált. Iskola		Folyók festése, mázolósa	1 276 160
Karinthy F. Gimnázium	R/2314	Tetőfelújítás	6 134 375
Kondor Béla Általános Iskola	R/2356	Belső csapadékvíz elvezető rendszer	752 501
GAMESZ Csibekas Bölcsőde		Elektromos felújítási munkái	6 300 000
PEOGESZ Szurmay u. 39. Óvoda	R/2384	Fűtőkorszerűsítés	2 286 240
Lőrinci Sportcsarnok	R/2345	Tetőszigetelés	6 250 000
POGESZ Martinovics téri Óvoda	R/2417	Fűtőkorszerűsítés	2 249 250
PEOGESZ Petőfi Óvoda	R/2419	Fűtőkorszerűsítés	2 960 625
POGESZ Podhorszky Óvoda	R/2418	Fűtőkorszerűsítés	2 948 760
Kandó Általános Iskola	R/2370	Szigetelési munkák	664 904
GAMESZ		Okmányiroda kialakítási munkái	941 500
<i>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</i>			48 790 077
<i>Maradvány XI.30-i állapot szerint</i>			28 209 923

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Jogcím	Hat.szám.	Összeg
<i>Fedeti előirányzat</i>			50 000 000
<i>Átvezetés általános tartalékra</i>			-42 450 000
<i>Módosított előirányzat</i>			7 550 000
GAMESZ	Utánpótlás nevelés		500 000
PHGY	szakértő igénybevétele	OKB 402/1999.(XII.13.)	250 000
GAMESZ	Utánpótlás nevelés		100 000
Kandó Általános Iskola	COMENIUS 2000. Pályázat	KT.101/2000.(II.24.)	50 000
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	COMENIUS 2000. Pályázat	K.T.131/2000.(II.24.)	50 000
Általános és Német Nemzetiségi I.	COMENIUS 2000. Pályázat	K.T.105/2000.(II.24.)	50 000
Gulner u.-i Ált. Iskola	COMENIUS 2000. Pályázat	K.T.115/2000.(II.24.)	50 000
Összesen			1 050 000
Maradvány XI.30-i állapot szerint			6 500 000
<i>KT határozattal elfogadva:</i>			6 500 000
	Nemzetközi Gyermekfesztivál önrész	K.T.95/2000.(II.24.)	2 000 000
	Gyermek és Ifj. Fel. (Civil kerekasztal)	KT. 335/2000.(IV.20.)	500 000
	Bókay Kert játszótér építés	K.T. 365/2000.(IV.27.)	4 000 000
Felhasználható keret			0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

PÁLYÁZATI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Munka tárgya	Hat.sz.	Összeg
Eredeti előirányzat			10 000 000
Átvezetés általános tartalékból	SZB. 80/2000.(IV.06.), 81/2000. (IV.06.)		4 000 000
Módosított előirányzat			14 000 000
Intézmények	Nyári táborok 2000.	OKB. 91/2000.(V.22.)	1 570 000
Más szervezetek, Alapítványok	Nyári táborok 2000.	OKB. 90/2000.(V.22.)	420 000
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	Nyári táborok 2000.	OKB. 89/2000.(V.22.)	10 000
Botafogó Táncegyüttes	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 152/2000.(V.29.)	170 000
Brassó u.-i Ált. Iskola	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 146/2000.(V.29.)	70 000
Rózsa Művelődési Ház	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 147/2000.(V.29.)	80 000
Kapocs Ált. és Magyar Angol K.I.	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 150/2000.(V.29.)	40 000
Panboro Mozgásszínházi Társulat	Kerületi művészeti csoportok támogatása	OKB 153/2000.(V.29.)	290 000
Reménység Alapítvány	Gyermek és Ifjúsági szervezetek		145 000
Sportegyesületek *	Sportegyesületek kimagasló sporteredménye	OKB 101/2000.(VI.26.)	1 300 000
Sportegyesületek *	Sportegyesületek kimagasló sporteredménye	OKB 103/2000.(VI.26.)	1 000 000
POGESZ	Természeti, tárgyi, emberi környezet tev. megism.	OKB 245-287/2000.(VIII.28.)	532 000
PEOGESZ	Természeti, tárgyi, emberi környezet tev. megism.	OKB 245-28/2000.(VIII.28.)	448 000
Csipike Magánóvoda	Természeti, tárgyi, emberi környezet tev. megism.	OKB 288/2000. (VIII.28.)	20 000
Intézmények	Különösen értékes művelődési formák	OKB 289/2000.(VIII.28.)	3 000 000
Intézmények, szervezetek	Gyermek és Ifjúsági szervezetek	ISB 138-143/2000.(X.16.)	355 000
Kallódó fiatalok éjszakai sportolási leh.			1 000 000
Összesen			10 450 000
Maradvány XI.30-i állapot szerint			3 550 000
SZB határozattal elfogadva:			3 000 000
Szoc. ágazatban dolgozók mentálhigiénés programja			3 000 000
Felhasználható keret			550 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

**Szakfeladati összesítő
Javasolt módosított előirányzat**

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	333 365	0	0	0	0	0	0	42 273	6 989	0	382 627
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	114 585	0	55	0	0	0	0	697	971	0	116 308
3.	Külső személyi juttatások	11 300	0	380	0	0	0	0	0	98	0	11 778
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	190 740	0	210	0	0	0	0	21 267	3 190	0	215 407
5.	Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term.besz.	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100
6.	Dologi kiadások (5 sor nélkül)	1 035 920	0	3 400	2 955	93 190	86 934	4 500	352	24 709	0	1 251 960
7.	Egyéb folyó kiadások	95 407	63 166	75	19 362	0	44	0	0	617	0	178 671
8.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	300 169	45 842	0	0	0	0	0	0	8 640	0	354 651
9.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 152
11.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatás és egyéb juttatás	0	4 043 562	0	0	0	0	0	0	0	0	4 460 688
14.	Felújítás	53 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 462
15.	Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
16.	Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	279 417	0	125	217 683	0	0	1 098 412	0	3 790	0	1 599 427
17.	Pénzügyi befektetések	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
18.	Kölesbönök nyújtása és törlesztése	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
19.	Pénzforgalmi kiadások I+...+18)	2 497 517	4 152 570	4 345	240 000	93 190	86 978	1 102 912	64 589	49 004	417 126	8 708 231
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	218 956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 956
21.	Költségvetési kiadások (19-20)	2 716 473	4 152 570	4 345	240 000	93 190	86 978	1 102 912	64 589	49 004	417 126	8 927 187
22.	Finanszírozás kiadásai	481 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 174
23	Kiadások összesen (21+22)	3 197 647	4 152 570	4 345	240 000	93 190	86 978	1 102 912	64 589	49 004	417 126	9 408 361

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

**Szakfeladati összesítő
Teljesítés 2000.10.31-ig**

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfenn és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	246 261	0	0	0	0	0	0	24 882	6 060	0	277 203
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	58 968	0	31	0	0	0	0	697	114	0	59 810
3.	Külső személyi juttatások	8 367	0	342	0	0	0	0	0	102	0	8 811
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	135 738	0	169	0	0	0	0	12 541	2 673	0	151 121
5.	Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dologi kiadások (5 sor nélkül)	755 799	0	1 062	2 955	65 501	73 610	4 500	352	12 021	0	915 800
7.	Egyéb folyó kiadások	65 191	65 040	10	19 362	0	44	0	0	434	0	150 081
8.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	263 557	44 308	0	0	0	0	0	0	7 600	0	315 465
9.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 152
11.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatás és egyéb juttatás	0	3 350 695	0	0	0	0	0	0	0	283 350	3 634 045
14.	Felújítás	18 462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 462
15.	Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	14 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 275
16.	Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai pénzügyi befektetések	236 236	0	0	0	0	0	396 490	0	2 649	0	635 375
17.	Kölcsonok nyújtása és törlesztése	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000
18.	Pénzforgalmi kiadások (+... +18)	5 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 625
19.	Pénzforgalmi kiadások (+... +18)	1 846 631	3 460 043	1 614	22 317	65 501	73 654	400 990	38 472	31 653	283 350	6 224 225
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Költségvetési kiadások (19-20)	1 846 631	3 460 043	1 614	22 317	65 501	73 654	400 990	38 472	31 653	283 350	6 224 225
22.	Finanszírozás kiadásai	768 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 436
23.	Kiadások összesen (21+22)	2 615 067	3 460 043	1 614	22 317	65 501	73 654	400 990	38 472	31 653	283 350	6 992 661

eFt-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása
Igazgatás szakfeladat kiadásai

	e Ft-ban			
Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Rendszeres személyi juttatások	342 165	333 365	333 365	246 261
- Alapilletmények	280 845	268 845	268 845	195 498
- Illetménypótlékok	6 500	5 500	5 500	3 192
-Nyelvpótlék	1 320	520	520	159
-Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0	0
-Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
- Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	53 500	58 500	58 500	47 412
Nem rendszeres személyi juttatások	104 352	114 535	114 585	58 968
-Munkavégzéshez kapcs. juttatások	52 319	60 319	61 819	29 297
-Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22 083	24 266	23 976	14 233
-végielégítés	0	383	93	93
-jubileumi jutalom	5 188	6 188	6 188	5 451
-napidíj	1 000	1 800	1 000	975
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	11 500	10 500	10 500	2 896
-egyéb sajátos juttatások	4 395	5 395	5 395	4 818
-Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	28 650	28 650	28 190	15 018
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 400	11 400	11 000	10 491
-üdülési hozzájárulás	350	350	290	235
-közlekedési költségtérítés	12 400	12 400	12 400	599
-étkezési hozzájárulás	4 500	4 500	4 500	3 693
-egyéb ktg.térítés és hozzájárulás	0	0	0	0
-Szociális jellegű juttatások	500	500	500	380
-Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	800	800	100	40
-Állományba tartozók külf. nem rendszeres jut.	0	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	11 350	11 350	11 300	8 367
-Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	2 350	2 350	2 300	1 885
-részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai	2 300	2 300	2 300	1 885
-részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe nem tartozó juttatásai	50	50	0	0
-Állományba nem tartozók juttatása	9 000	9 000	9 000	6 482
Személyi juttatások összesen	457 867	459 250	459 250	313 596
Társadalombiztosítási járulék	208 647	212 967	190 740	135 738
-társadalombiztosítási járulék	146 441	146 441	146 441	103 695
-munkaadói járulék	13 631	13 631	9 200	7 832
-egészségügyi hozzájárulás	12 139	12 139	12 139	8 631
-egészségbirt. hj. MJT, ápolási díj, GYET után	35 052	0	0	0
-táppénz hozzájárulás	1 384	1 384	1 960	1 663
-munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	39 372	21 000	13 917
Készletbeszerzés	26 460	26 460	30 910	25 888
-élelmiszer beszerzés	0	0	0	0
-gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	0	0	0	0
-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800	14 800	14 800	12 456
-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	3 000	3 000	2 575
-tűzelőanyagok beszerzése	10	10	10	0
-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	1 500	1 000
-anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0	0
-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0	0
-egyéb készletbeszerzés	7 150	7 150	11 600	9 857
Kommunikációs szolgáltatások	22 000	22 000	22 000	17 769

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása
Igazgatás szakfeladat kiadásai

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
<i>Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások</i>	110 580	115 580	118 380	100 824
-vásárolt élelmezés	10	10	10	2
-bérleti és lízingdíjak	3 000	4 600	5 900	5 028
-szállítási szolgáltatás	1 800	2 600	2 600	2 282
-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	2 000	1 604
-villamosenergia-szolgáltatás díja	25 100	19 700	19 700	15 458
-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	10 500	10 500	5 561
-víz-és csatornadíjak	7 200	7 200	7 400	6 901
-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 200	30 200	31 500	29 936
-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	33 770	38 770	38 770	34 052
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	0	0	0	0
<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	65 000	165 805	179 772	153 307
-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	37 000	98 805	92 805	76 340
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	28 000	67 000	86 967	76 967
-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	7 500	10 500	12 300	10 826
- belföldi kiküldetés	900	1 900	2 200	2 000
- külföldi kiküldetés	1 200	1 200	2 700	2 269
- reprezentációs ktg	2 400	2 400	2 400	2 007
-reklám, propaganda kiadások	3 000	5 000	5 000	4 550
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	547 516	711 214	672 558	447 185
-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. sor)	52 489	62 592	50 793	42 738
-üzemeltetési, karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1. sor)	147 587	165 982	160 957	136 349
-kezelési ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.2. sor)	31 560	33 217	31 513	30 583
-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	172 266	168 000	168 000	136 723
-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	44 327	41 763	33 495	29 141
-1999. évi lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	35 000	163 250	142 250	0
<i>Ebből: szolgálati lakások értékesítési bevételeivel kapcs. továbbut. köt.</i>	0	55 750	55 750	0
-egyéb	64 287	76 410	85 550	71 651
<i>Dologi kiadások</i>	779 056	1 051 559	1 035 920	755 799
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	80 407	95 407	95 407	65 191
-Különféle költségvetési befizetések	196	6 196	6 196	4 468
-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0	0
-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
-egyéb befizetési kötelezettség	196	6 196	6 196	4 468
-Adók, díjak, befizetések	28 200	22 200	22 200	19 734
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	14 000	11 570	10 104
-adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0
-helyi adók befizetések, kez. ktg.,pénzforg. jutalék késed. kamat	14 200	8 200	10 630	9 630
-Kamatkiadások	52 011	67 011	67 011	40 989
-kamatkiadások államháztartáson kívülre	52 011	67 011	67 011	40 989
-kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	859 463	1 146 966	1 131 327	820 990
<i>Működési kiadások összesen</i>	1 525 977	1 819 183	1 781 317	1 270 324
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *	256 016	282 697	300 169	263 557
Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	6 245	8 152	8 152
Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0	0	0
-családi támogatások	0	0	0	0
-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0
-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0
-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	256 016	288 942	308 321	271 709

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban			
	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0	0
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0	0
Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	0	0	0	0
Háztartások közvetett támogatása	0	0	0	0
Felújítás összesen	0	37 060	53 462	18 462
-ingatlanok felújítása	0	1 648	14 770	14 770
-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
-járművek felújítása	0	0	0	0
-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonekező Rt.	0	35 000	26 250	0
-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	412	12 442	3 692
Felhalmozási kiadások összesen	250 017	276 462	309 417	250 511
-Intézményi beruházások	221 157	241 913	262 654	203 748
-immateriális javak vásárlása	20 000	30 000	30 000	14 275
-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)	127 440	138 196	158 937	158 937
-részvény vásárlás	30 000	0	0	0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	43 717	71 205	71 205	28 024
-Járművek vásárlása, létesítése	0	2 512	2 512	2 512
-Egyéb központi beruházások	0	0	0	0
-Lakástámogatás	0	0	0	0
-Lakásépítés	0	0	0	0
-Beruházási célprogramok	0	0	0	0
-Kiemelt jelentőségű beruházások	0	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0
-Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	28 860	34 549	46 763	46 763
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	30 000	30 000	30 000
Kölcsönök nyújtása törlesztése	32 000	32 000	15 000	5 625
-támogatási kölcsönök nyújtása államháztart. belülre	12 000	12 000	0	0
-támogatási kölcsönök nyújtása államházt. kívülre (helyi tám.)	15 000	15 000	15 000	5 625
-fiatal házaspárok lakástámogatása	5 000	5 000	0	0
-támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	481 174	481 174	481 174	768 436
-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	11 174	11 174	11 174	8 436
-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	470 000	470 000	470 000	760 000
-rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	283 908	218 956	0
-tervezett maradvány, eredmény	0	0	0	0
-Tartalékok	372 450	283 908	218 956	0
-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 917 634	3 248 729	3 197 647	2 615 067

Halmozódások

-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek

-290 000

Konszolidált teljesítési érték

2 325 067

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Városkép	14 650	14 650	14 650	12 094
Rendezvények *	10 790	2 714	1 229	4 048
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	1 000	1 000	227
Közműfejlesztési hozzájárulás	2 300	3 706	4 980	4 980
Ügygondnoki díjak	500	500	528	528
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	300	300	300	220
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	3 800	3 800	1 747
Szakértői tevékenység	10 000	19 002	33 471	33 471
Pénzszállítás+biztosítás	8 300	8 099	8 099	2 837
Kitüntetések	950	1 449	1 901	1 901
Lőrinci Színpad **	1 200	0	0	0
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497	497	497	0
Nemzetközi együttműködés	5 000	100	100	40
Média működtetése (közszolgálati műsorok)	5 000	1 000	1 000	500
Gyermek és Ifjúsági feladok	0	800	800	113
Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány maradványa	0	1 015	0	0
Fogyatékosok sportjának támogatása	0	450	330	380
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	0	17 328	12 865	12 865
Összesen	64 287	76 410	85 550	75 951

* Tartalmazza az intézményeknek átadott rendezvényekkel kapcsolatos kiadásokat is melyeket az intézmények részben előirányzatossítottak

**A teljesítés az Igazgatás szakfeladat pénzeszköztadások során jelenik meg, ezért az előirányzat is átcsoportosításra került.
(ld. 3.3.k.sz. táblázat)

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	e Ft-ban				
	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000. évi teljesítés 10. 31.	Viszsaigényel- hető támogatás
1	3	4	5	6	7
Normatív pénzbeni ellátás	0	0	0	0	0
-GYET 100 %	0	0	0	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.	400 000	381 100	381 100	252 048	161 150
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	50 000	31 000	31 000	20 331	23 250
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.	0	0	0	0	0
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése 75 %	18 000	23 000	23 000	9 183	17 250
-Időskorúak járadéka 75%	5 000	4 000	4 000	2 671	3 000
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	4 500	3 000	3 000	2 067	2 250
-Lakásfenntartási támogatás	75 000	50 000	50 000	38 042	0
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	110 000	132 000	132 000	98 426	92 400
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	137 500	138 100	138 100	81 328	23 000
-Ápolási díj	32 000	32 000	32 000	29 533	0
-Ármeneti szoc. segély	21 000	30 000	30 000	10 218	0
-Temetési segély	15 000	15 000	15 000	10 536	0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	32 000	33 000	33 000	14 940	0
-Nevelési díj	3 000	1 000	1 000	209	0
-Helyettes szülői díj	0	0	46	46	0
-Nevelési ellátmány	1 000	100	54	52	0
-Rendkívüli szoc. segély	0	0	0	0	0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	18 000	15 500	15 500	14 716	15 500
-Bevonulási segély 100%	3 000	3 000	3 000	1 078	3 000
-HTO, fűtészerszerűsítés	8 000	4 000	4 000	0	0
-Lakbérttámogatás	0	0	0	0	0
-Otthonteremtési támogatás *	4 000	4 000	4 000	0	0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése **	500	500	500	0	4 000
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	33 040	36 026	36 026	31 302	500
-Közvetetés	3 000	1 000	1 000	1 482	40
-Közgyógyellátás	30 000	35 000	31 005	25 799	0
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzb.j.	0	0	149	149	0
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%	40	26	3 872	3 872	40
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	433 040	417 126	417 126	283 350	161 190

*, **, Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások jelenleg a függő kiadások között bonyolódik

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Liliomkert Óvoda	3 520	4 300	4 300	3 493
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 496	2 603	2 603	2 256
LRI MALÉV SC	3 000	3 000	3 000	2 423
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 000	22 000	22 000	22 000
Sportcsarnok felújítása	0	505	505	505
Szt.lőrinci- Szt.imrei Amatőr Club	0	721	1 091	1 091
Római Katolikus Plébánia	0	30	30	30
Ama fényes csillag *	0	100	100	100
ÖSSZESEN	32 016	33 259	33 629	31 898

* Egyházi rendezvény (Erzsébet-Bélatelep Református Egyházközösség)

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

**2.3.a Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése**

e Ft-ban				
Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Városüzemeltető KHT támogatása	200 000	218 050	228 882	197 000
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 000	14 000	11 333
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	32 016	33 259	33 629	31 898
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000
Közbiztonságért Közalapítvány *	3 000	3 000	3 000	0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány **	1 000	1 000	1 000	0
Pestszentlőrinc Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány	4 000	4 000	4 000	3 000
Diótörés Alapítvány	0	1 894	1 894	1 894
Lőrinci Színpad támogatása (Szinigaz Bt)	0	2 100	2 100	1 850
Nyári tábor	0	500	500	500
Lift Klub támogatása	0	50	50	50
Tusnádfürdő utazási költségei	0	99	99	99
Botafogó Táncegyüttes támogatása	0	170	170	170
Panboró Mozg. Színház támogatása	0	290	290	290
Művészeti Egyesület támogatása	0	500	500	500
Szac Labdarúgó torna támogatása	0	100	100	280
Reménység Ifjúságvédő Alapítvány	0	145	145	145
Szac Majorett Fesztivál támogatása	0	200	200	200
Sport egyesületek és kimagasló sporteredmények tám.	0	620	620	620
Szabadidő sport egyesületek és rendezvények tám.	0	720	720	1 064
Egészségügyi támogatás ***	0	0	0	2 394
Csipike Magánóvoda támogatása	0	0	20	20
SZAC tető felújítás	0	0	6 250	6 250
ÖSSZESEN	256 016	282 697	300 169	261 557

*, ** "A Közbiztonságért Közalapítvány" és az "Idősekért Közalapítvány" támogatásának utalása november hónapban megtörtént.

*** előirányzata a 6.4.sz. tábla pályázatok során található

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL

e Ft-ban						
MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat V. 18.	Módosított előirányzat X. 26.	Javasolt mód. előir.	Nov. 20-ig kifizetett	Szerződéssel lekötött
Városüzemeltetési kiadások összesen:	200 514	182 464	181 503	180 148	143 321	36 577
I. Működési kiadások:						
I.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	92 914	93 914	92 914	93 190	66 590	26 600
I.5. Utak - Hidak szakfeladat:	107 600	88 550	88 589	86 958	76 731	9 977
I. Működési kiadások:						
I.4. Környezetvédelem:						
Föld napja, erdő takarítás	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása *	0	0	0	0	0	0
Virágos Magyarorszáért pályázatra felkészülés *	0	0	0	0	0	0
Illegális személtarakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	1 400	2 200	2 200	2 200	2 165	35
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	1 700	1 700	1 700	1 700	1 161	539
Zaj és rezgésvédelem	400	400	400	400	0	400
Levegő tisztaság védelem	300	300	300	300	0	300
Erdő terv készítése	1 000	1 000	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600	1 600	1 600	1 600	1 148	452
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200	1 200	1 200	1 200	915	285
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 500	3 500	3 500	3 500	2 497	1 003
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 500	3 500	3 500	3 500	1 693	1 807
Roncsautó elszállítás	0	200	200	200	96	104
Szelektív papírgyűjtés	1 500	1 500	1 500	1 500	1 235	265
Kisállat hulla elszállítás	0	0	450	450	245	205
Környezetvédelem összesen:	18 100	19 100	18 550	18 550	13 155	5 395
Parkfenntartás:						
Fasorok fenntartása:						
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	2 800	2 800	2 800	2 800	1 914	886
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	1 500	1 500	1 500	1 500	606	894
Balesetveszély, viharkár elhárítás	3 200	3 200	3 800	3 800	3 658	142
Gyökérmetszés	600	600	600	600	560	40
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	1 900	1 900	2 550	2 550	2 389	161
Parkfák gallyazása	1 500	1 500	1 500	1 500	1 143	357
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka,elleni kötelező védelem, vadgesztenye aknázómoly, platán csipkés poloska	3 000	3 000	3 300	3 300	2 996	304
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete	800	800	800	800	0	800
Fasorok fenntartása összesen:	15 300	15 300	16 850	16 850	13 266	3 584
Belterjes parkok fenntartása:						
Ünnepek előtti területrendezés	1 000	1 000	1 000	1 000	749	251
Öntözővíz díj	2 400	2 400	2 400	2 400	2 200	200
Kossuth tér és hét vezér szobor környékének fenntartása	3 200	3 200	3 200	3 200	2 360	840
Barcika tér belterjes részének fenntartása	290	290	290	290	194	96
Darányi játszótér fenntartása	470	470	470	470	304	166
Rudawszky tér fenntartása	166	166	166	166	84	82
Hargita tér belterjes részének fenntartása	540	540	540	540	355	185

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGETEK NÉLKÜL

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat V. 18.	Módosított előirányzat X. 26.	Javasolt mód. előir.	Nov. 20-ig kifizetett	Szerződéssel lekötött
Hősök tere fenntartása	620	620	620	620	394	226
Béke tér fenntartása	700	700	700	700	448	252
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	5 418	5 418	5 418	5 418	5 174	244
Glóriett ltp. fenntartása	2 600	2 600	2 600	2 600	2 357	243
Havanna ltp. fenntartása	14 000	14 000	14 000	14 000	11 796	2 204
Alacska ltp. fenntartása	1 700	1 700	1 700	1 700	1 001	699
Hőeltakarítás parkterületen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Hőeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	0
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	716	716	716	716	248	468
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 000	1 000	1 000	1 000	850	150
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	3 400	3 400	3 400	3 400	2 850	550
Belterjes parkok fenntartása összesen:	40 420	40 420	40 420	40 420	33 564	6 856
Külterjes parkok fenntartása:						
Martinovics tér fenntartása	560	560	560	560	518	42
Eötvös tér fenntartása	64	64	64	64	54	10
Pöstyén tér fenntartása	160	160	160	160	104	56
Tátrafüred tér fenntartása	126	126	126	126	86	40
Bókay gödör fenntartása	363	363	363	363	239	124
Hét vezér tér, Vedres M. u. játszótér fenntartása	365	365	365	365	286	79
Kandó tér, Sas u. játszótér fenntartása	990	990	990	990	790	200
Gyékény tér fenntartása	104	104	104	304	81	223
Szemere domb fenntartása	550	550	550	550	450	100
Timea tér fenntartása	240	240	240	240	150	90
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	430	430	430	430	330	100
Szemere tér, Május 1. tér, Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	1 080	1 080	1 080	1 119	941	178
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	270	270	270	270	176	94
Barcika tér külterjes részének fenntartása	460	460	460	460	278	182
Hargita tér külterjes részének fenntartása	350	350	350	350	214	136
Baross u. -Margó T. u. kereszteződésénél lévő park fenntartása	92	92	92	92	72	20
Üllői úti sővény fenntartása	550	550	550	550	525	25
Közdülő utca melletti terület fenntartása	440	440	440	440	340	100
Kossuth téri áruház mellett lévő terület fenntartása	400	400	400	400	300	100
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	800	800	800	800	600	200
Külterjes parkok fenntartása összesen:	8 394	8 394	8 394	8 633	6 534	2 099
Parkfelújítás:						
Játszóterek szabvány szerinti felülvizsgálata	500	500	500	500	71	429
Parkfelújítás összesen:	500	500	500	500	71	429
Parképítés:						
2000. évi zöldfelületfejlesztési pályázathoz tervek készítés, adatszolgáltatás díja	200	200	200	0	0	0
Martinovics tér parképítés saját rész	8 000	8 000	8 000	8 237	0	8 237
Parképítés összesen:	8 200	8 200	8 200	8 237	0	8 237
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	2 000	2 000	0	0	0	0

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK TÁMOGATÁSI ÖSSZEGETEK NÉLKÜL

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat V. 18.	Módosított előirányzat X. 26.	Javasolt mód. előir.	Nov. 20-ig kifizetett	Szerződéssel lekötött
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	92 914	93 914	92 914	93 190	66 590	26 600
I.5. Működés, Utak - Hidak						
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	43 600	43 600	43 600	43 600	43 600	0
Nagyfelületű útjavítás I., II. negyedévben	22 000	19 700	19 700	19 700	19 700	0
Útjavítások összesen:	65 600	63 300	63 300	63 300	63 300	0
Építési jellegű feladatok (Utcanévtáblák):	2 000	2 000	2 039	2 039	2 039	0
Vízvezetés:						
Csévésző u. és környéke I. ütem folytatása	10 000	0	0	0	0	0
Bókaytelep I. ütem	4 000	0	0	0	0	0
Belvízszippantás	1 000	550	550	550	0	550
Flór F. u. - Tarkó u. záportározó építése, Kétújfalú u. és környékének csapadékvíz-elvezetése II. ütem <i>(csak az erdőterület megvásárlása)</i>	3 200	3 200	3 200	3 200	0	3 200
Vízvezetés összesen:	18 200	3 750	3 750	3 750	3 750	0
Tervezés, geodézia, ügyi minősítések	2 000	0	0	0	0	0
Közlekedés biztonság						
Jeizótábla kihelyezés	600	600	600	600	375	225
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékén forgalomcsillapító küszöbök építése I. ütem	2 000	2 000	2 000	2 000	0	2 000
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 000	1 000	1 837	1 837	454	1 383
Havanna ltp. forgalomtechnikai eszközök telepítése III. ütem	1 600	3 900	3 300	3 300	3 226	74
Halomi út - Nagyenyed u. csomópontban forgalomcsillapító terelősziget építésének 50%-a	2 300	2 300	2 300	2 300	0	2 300
Nefejejs u. - Gölle u. gyalogátkelőhely kialakítás	750	750	750	750	0	750
Nefejejs u. - József utcai buszmegálló öbölbe helyezése	1 800	1 800	1 800	169	169	0
Kisfaludy utcában a Kapocs utcai iskola előtti forgalomcsillapítás tervezetése	600	1 000	1 000	1 000	0	1 000
Királyhágó u. - Halomi út lámpás csomópontra kiviteli terv készítésének 50%-a	1 000	1 000	0	0	0	0
Üllői út - Margó T. u. lámpás csomópont kiviteli tervének 50%-a	1 000	1 000	0	0	0	0
Kétújfalú u. - Halomi út - Vedres M. u. - Királyhágó u. közötti 30-as zóna tervezése	1 000	1 000	1 000	1 000	606	394
Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezetítés	2 000	1 600	1 600	1 600	475	1 125
Nefejejs u. - Lenkey u. kereszteződésének tervezése (Áthúzódo)	700	700	650	650	650	0
Kondor B. stny. - Margó T. u. közlekedési tanulmányterv készítése (Áthúzódo)	600	600	600	600	600	0
Kele u. - Méta út buszöblök kialakítása terv és engedély	0	0	1 813	1 813	1 087	726
Összesen:	16 950	19 250	19 250	17 619	7 642	9 977
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	250	250	250	250	0	0
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	2 600	0	0	0	0	0
Utak-Hidak összesen:	107 600	88 550	88 589	86 958	76 731	9 977

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt mód. előir.	Tényleges ráfordítás	Többlet támogatási igény
Városüzemeltetési kiadások összesen:	200 000	218 050	228 882	227 251	1 631
I. Működési kiadások:					
I.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	38 600	37 600	41 150	41 150	0
I.5. Utak - Hidak szakfeladat:	161 400	180 450	187 732	186 101	1 631
I. Működési kiadások:					
I.4. Környezetvédelem:					
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 500	4 500	3 300	3 300	0
Illegális szemétkerakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	800	0	0	0	0
Konténerek kihelyezése, ürtítése, szállítása	1 600	1 600	2 600	2 600	0
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	300	300	300	300	0
Pestszentlőrinc kült. ter. parlagfű elleni védelme	2 500	2 500	2 364	2 364	0
Pestszentimre kült. ter. parlagfű elleni védelme	1 000	1 000	1 067	1 067	0
Kerület takarítás, utcaseprés	1 000	1 000	1 067	1 067	0
Roncsautó elszállítás	400	200	500	500	0
Környezetvédelem összesen:	12 100	11 100	11 198	11 198	0
Parkfenntartás:					
Fasorok fenntartása:					
Pestsz.lőrinc el. vez. alatti fasorainak gallyazása	2 000	2000	2002	2002	0
Pestsz.imre el.vez. alatti fasorainak gallyazása	1 000	1000	1000	1000	0
Balesetveszély, viharkár elhárítás	1 300	1300	1100	1100	0
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500	500	500	500	0
Lak.bej.alapján elvégzendő fasori munkák	1 600	1 600	1 500	1 500	0
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	600	600	600	600	0
Parkfák gallyazása	500	500	500	500	0
Fasori zóldsáv fenntartása, sorfák ápolása	500	500	500	500	0
Fasori szükséges többlet munkák fedezete	200	200	207	207	0
Fasorok fenntartása összesen:	8 200	8 200	7 909	7 909	0
Belterjes parkok fenntartása:					
Kerület zászólása három alkalommal	800	800	800	800	0
Intézményi zászólás kormányrendelet alapján	0	0	1 250	1 250	0
Öntözőhálózat fenntartása	500	500	500	500	0
Lakatos ltp. fenntartása	12 000	12 000	12 500	12 500	0
Hóeltakarítás parkterületen	1 400	1 400	1 400	1 400	0
Hóeltakarítás, síkoss.ment. parkok mell. járdákon	600	600	600	600	0
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	284	284	725	725	0
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	800	800	800	800	0
Belterjes parkok fennt. többlet munkák fedezete	600	600	152	152	0
Belterjes parkok fenntartása összesen:	16 984	16 984	18 727	18 727	0
Önkormányzati tul.ter. fenntartása: (Tóth A. u. zöldterület rendezése)	616	616	2616	2616	0
Parkfelújítás:					
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése II. ütem	700	700	700	700	0
Parkfelújítás összesen:	700	700	700	700	0
Környezetv. és parkfenntartás összesen:	38 600	37 600	41 150	41 150	0
I.5. Működés, Utak - Hidak					
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	15 400	15 400	17 409	17 409	0
Nagyfelületű útjavítás I., II. negyedévben	8 000	8 000	26 784	26 784	0
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedévben	37 000	37 000	12 331	12 331	0
Útjavítás süllyedések kijávítása, balesetveszély elhárítás	12 000	12 000	8 000	8 000	0
Útjavítás, szőnyegezés:					
Baross utcára merőleges út a Csontváry utcai garázs sorig a Havanna piac mellett (Áthúzódó)	2 490	2 490	1 292	1 292	0
Makói u. végig	4 275	4 275	3 906	3 906	0
Tulipán u. végig	3 705	3 705	2 314	2 314	0

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Módosított előirányzat	Javasolt mód. előir.	Tényleges ráfordítás	Többlet támogatási igény
Egressy G. u. (Tinódi u. - Ferenc u.)	2 025	2 025	1 543	1 543	0
Somlókert u. (Kevevári u. - Tölgyesi u.)	3 505	3 505	3 891	3 891	0
Damjanich u. (Kevevári u. - Tölgyesi u.)	0	0	2 478	2 478	0
Szönyegezés összesen:	16 000	16 000	15 424	15 424	0
Útjavítások összesen:	88 400	88 400	79 948	79 948	0
Építési jellegű feladatok (Útcanevtáblák):	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Járdajavítás:					
Szinyei M. P. u. (Szerencse u. - Hajnalesillag u.) páratlan oldal (Áthúzódó)	1 418	1 418	1 176	1 176	0
Damjanich u. (Nemes u. - Juhász J. u.) Páros oldal (Áthúzódó)	2 340	2 340	1 901	1 901	0
Ond u. (Gyömrői út - Megyer u.) páratlan oldal	2 471	2 471	2 471	2 471	0
Móricz Zs. u. (Nefejejs u. - Kosztolányi D. u.) páros oldal	2 516	2 516	2 516	2 516	0
Napló u. (Vezér u. - Nemes u.) páros oldal	2 837	2 837	2 688	2 688	0
Hengersor u. (Üllői út - Benedek E. u.) páros oldal	872	872	872	872	0
Lőrinci út (Törvény u. - Vezér u.) páratlan oldal	3 111	3 111	3 018	3 018	0
Eke u. (Brigád u. - Szélső u.) páratlan oldal	1 235	1 235	823	823	0
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	2 000	2 000	1 643	1 643	0
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifelületű járdahibák javítása	4 200	4 200	11 000	11 000	0
Járdajavítás összesen:	23 000	23 000	28 108	28 108	0
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Vízvezetés:					
Csokonai u. (Póth I. u. - Podhorszki u.) (Áthúzódó)	756	756	227	227	0
Csévésző u. és környéke I. ütem folytatása	0	10 000	20 680	20 680	0
Saláta u. (Kelme u. - Ár u.)	1 757	1 757	156	156	0
Saláta u. (Ár u. - Solymász u.)	1 612	1 612	1 642	1 642	0
Póth I. u. (Szálfa u. - Arany J. u.)	875	875	528	528	0
Vasút u. - Arany J. u.	1 355	1 355	1 355	1 355	0
Lomnic u. I. ütem	3 000	3 000	5 204	5 204	0
Eke u. (Búzakéve u. - Lajos u.)	580	580	289	289	0
Bókaytelep I. ütem	0	4 000	5 500	5 500	0
Belvízszippantás	1 000	1 450	450	450	0
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	3 000	3 000	1 200	1 200	0
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	4 200	4 200	4 200	4 200	0
Vízvezetés összesen:	23 135	37 585	46 431	46 431	0
Földútkarbantartás	3 850	3 850	3 548	3 548	0
Tervezés, geodézia, ügyi minősítések	0	2 000	500	500	0
Közlekedés biztonság					
Nefejejs u. - József utcai buszmegálló öbölbe helyezése	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Nefejejs u. - József utcai buszmegálló öbölbe helyezése	0	0	1 631	0	1 631
Havanna ltp. bal.vesz.forg.csill. küszöbök átalakít.	1 000	1 000	1 775	1 775	0
Közlekedés biztonság összesen:	3 000	3 000	5 406	3 775	1 631
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	250	250	250	250	0
Évközi sürgős munkák:	15 000	15 000	16 176	16 176	0
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	765	3 365	3 365	3 365	0
Utak Hidak összesen:	161 400	180 450	187 732	186 101	1 631

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat V. 18.	Módosított előirányzat X. 26.	Javasolt mód. előir.	Nov. 20-ig kifizetett	Szerződéssel lekötött
I.	Felhalmozás						
1.	Fejlesztés	470 864	488 466	1 120 754	1 125 856	438 439	70 309
II.	Működés	167 300	194 020	175 745	208 700	106 559	97 181
1.	Ingatlankezelés	91 550	92 750	81 881	95 370	49 890	40 520
2.	Területgazdálkodás, szabályozási tervek	38 500	31 120	22 620	22 620	1 210	21 410
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 250	70 150	71 244	90 710	55 459	35 251
	Városfejlesztési kiadások összesen	638 164	682 480	1 296 499	1 334 556	544 998	167 490
I.	Felhalmozás						
1.	Fejlesztés						
1.1.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése						
1.1.1.	Útépítések tervezés						
1.1.1.1.	Útépítések tervezése	5 000	5 000	5 938	5 938	0	5 938
	Útépítések tervezése összesen:	5 000	5 000	5 938	5 938	0	5 938
1.1.2.	Évközi sürgős munkák						
1.1.2.1.	Lőrinci u. (Szálfa u. - Törvény u.)	0	2 312	2 312	2 312	2 312	0
1.1.2.2.	Vonal u. 1-5.	0	469	469	469	469	0
1.1.2.3.	Sallai út - Üllői út	0	963	963	963	963	0
1.1.2.4.	Gilice tér (Meteorológia mellett)	0	1 185	1 185	1 185	1 185	0
	Évközi sürgős munkák összesen	5 000	4 929	4 929	4 929	4 929	0
1.1.6.	Tartalék:						
1.1.6.1.	Teleki u. 1-77	0	10 118	10 961	10 961	10 961	0
1.1.6.2.	Határ u. 34 - Kapocs u.	0	4 965	4 467	4 467	4 467	0
1.1.6.3.	Brigád u (Eke u. - Felleg u.)	0	2 414	2 414	2 414	2 414	0
	Tartalék összesen:	10 000	17 497	17 842	17 842	17 842	0
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	20 000	27 426	28 709	28 709	22 771	5 938
1.2.	Közműfejlesztés						
1.2.1.	Csatornaépítés						
1.2.1.1.	Tervezés						
1	Lipták telep megvalósíthatósági tanulmány	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	0
2	2001. évi pályázat feltételei teljesítés	10 000	20 000	20 000	20 000	6 213	13 787
3	Pestszentimre I-II, és Pestszentlőrinc Mednyászi út környéke tanulmányterv 1199/1999. (X. 21). sz. KT határozat alapján benyújtott pályázatok figyelembe vételével	15 000	15 000	15 000	15 000	2 762	12 238
4	Bókay telep csapadékvíz csatorna terve	5 000	1 070	1 070	1 070	1 312	0
5	Vasút u, Cimer u, Kőlcsey u, Arany J. u. csapadékvízcsat. terv	5 000	2 100	2 100	2 100	100	2 000
6	Csatornatervek korszerűsítése	2 500	2 500	2 500	2 500	600	1 900
7	Üllői út 339. közműtervezési díj	3 360	3 360	3 625	3 625	279	3 346
8	Béla telep felszíni csapadékvíz elvezetési terve	0	4 000	0	0	0	0
	Tervezés összesen:	42 560	49 730	45 995	45 995	12 966	33 271
1.2.1.2.	Kivitelezés						
1	Illegális bekötések kiváltása	5 000	5 000	4 000	4 000	90	3 910
2	1999. évi sz. vízcsatorna céltámogatási pályázat saját rész	218 112	218 112	248 630	248 630	248 630	0
3	2000. évi csatornaépítések kiegészítő költségei	0	0	9 000	15 000	0	15 000
4	1999. évi csatorna kiadásai	0	0	614 350	614 350	0	0
	Kivitelezés összesen:	223 112	223 112	875 980	881 980	248 720	18 910
	Csatornaépítések összesen:	265 672	272 842	921 975	927 975	261 686	52 181
1.2.2.	Vízálózat építés						
1.2.2.1.	Tervezés						
1	vízellátás tervezés	5 000	5 000	5 000	5 000	665	4 335
	Tervezés összesen:	5 000	5 000	5 000	5 000	665	4 335
1.2.2.2.	Kivitelezés						
1	Órsovahida u.	2 520	2 520	2 520	2 520	2 520	0
2	Kolbányi u.	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	0
3	Reviczki u.	1 920	1 920	1 920	1 920	1 920	0
4	Órs u.	2 112	2 112	0	0	0	0
5	Határ u.	7 680	7 680	7 438	7 438	7 438	0
6	Honvéd u.	3 840	3 840	3 875	3 875	3 875	0
	Kivitelezés összesen:	19 992	19 992	17 673	17 673	17 673	0
	Vízálózat-építés összesen:	24 992	24 992	22 673	22 673	18 338	4 335
1.2.3.	Elektromos hálózatépítés						
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	4 000	4 000	4 000	1 600	2 400
	Elektromos hálózatépítés összesen:	5 000	4 000	4 000	4 000	1 600	2 400
1.2.4.	Gázálózat-építés						
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	500	1 500	2 500	1 452	1 452	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat V. 18.	Módosított előirányzat X. 26.	Javasolt mód. előir.	Nov. 20-ig kifizetett	Szerződéssel lekötött
	Gázhálózat-építés összesen:	500	1 500	2 500	1 452	1 452	0
	Közműfejlesztés összesen:	296 164	303 334	951 148	956 100	283 076	58 916
1.3.	Magasépítés fejlesztés						
1.3.1.	Tervezés						
1	Vándor S. u. óvoda tornaszoba átalakítás	200	200	200	200	0	200
2	Erzsébet telepi új óvoda, terv	3 500	3 500	3 500	3 500	0	3 500
3	Nagykőrösi út 73. beépítési terv	5 000	5 000	400	400	400	0
4	Bontási tervek	3 000	3 000	1 000	1 000	0	1 000
5	Szakvélemények	1 000	1 000	1 000	1 000	245	755
6	Városrehab. terv. II. ütem, Üllői út. 339. terv	9 500	9 500	14 183	14 333	14 333	0
7	Hidrogeológiai szakvélemény (kerületi szintű)	2 000	5 000	13 500	13 500	10 500	0
	Egyéb költségek	0	0	2 000	2 000	1 131	869
8	Környezetvédelmi rendelkezések megfelelően szükséges haszongépjármű tárolására alkalmas telephely (ek) tervezése, előkészítése	5 000	5 000	0	0	0	0
	Tervezés összesen:	24 200	27 200	33 783	33 933	25 478	5 455
1.3.2.	Kivitelezés						
1	Városrehabilitáció I-II-III. ütem	130 000	130 000	107 114	107 114	107 114	0
2	Bocskai u. 36-40. kerítés építés	500	500	0	0	0	0
	Kivitelezés összesen:	130 500	130 500	107 114	107 114	107 114	0
	Magasépítési fejlesztés összesen:	154 700	157 700	140 897	141 047	132 592	5 455
	Fejlesztés összesen:	470 864	488 460	1 120 754	1 125 856	438 439	70 309
II.	Működés						
I.	Ingtatlankezelés						
1.1.	Bontás						
1	Nemes u. 13.	900	900	900	900	0	900
2	Nemes u. 20.	1 500	1 500	1 500	1 500	0	1 500
3	Szil u. 7.	500	500	500	500	0	500
4	Varjú u. 23.	500	500	500	500	0	500
5	Üllői út 367. (Bóna Vasker volt üzlete)	850	850	850	1 596	1 596	0
6	Üllői út 323.	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
7	Vasvári u. 12. lakás jellegű mosókonyha és toldalék	500	800	715	715	0	715
8	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, bírósági határozatok végrehajtása	5 000	5 000	2 000	2 000	520	1 480
9	Ors u. 1.	1 500	1 500	1 500	0	0	0
	Bontás összesen:	13 750	14 050	10 965	10 211	2 116	8 095
1.2.	Üzemeltetés						
1	Halomi laktanya közműdíjak	4 000	4 000	7 540	9 000	4 431	3 109
2	Pakura telep, közműdíjak	5 000	5 000	7 000	9 500	3 896	3 104
3	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 500	1 500	500	500	229	271
4	Üllői úti laktanya	5 000	5 000	6 000	7 000	4 646	1 354
5	Lakáscsere (Városrehabilitációs területen)	11 000	11 000	2 500	2 500	0	2 500
	Üzemeltetés összesen:	26 500	26 500	23 540	28 500	13 202	10 338
1.3.	Karbantartás						
1	Közterületi órák karbantartása	300	300	300	300	259	41
2	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600	600	600	400	200
3	Délegyháza üdülő	1 000	1 000	5 000	5 000	2 450	2 550
4	Balatonakali - tábor	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	500
5	1999-ről áthúzódó költségek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	0
6	Egyéb költség (költözöttség, zárcsere, lakáskiürítés, eu.	3 500	3 500	3 100	3 100	1 650	1 450
7	Tartalék (sürgős, előre nem látható munkák)	8 000	8 000	3 000	3 000	0	3 000
	Karbantartás összesen:	16 400	16 400	15 000	15 000	7 259	7 741
1.4.	Felújítás						
1	Kondor st. 11-15. Tetőszigetelés, csap. víz elv.	6 000	6 000	6 248	10 856	10 856	0
2	Wlassics Gy. u. 152. kerítésfelújítás	800	1 000	960	960	960	0
3	Üllői út 521. TUL. Biz Hat.	4 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
4	Üllői út 453	6 000	6 000	2 000	2 000	1 331	669
5	Margó T. u. 2. (Üllői út 367. két önkormányzati lakás)	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
6	Üllői út 679. szigetelés	900	900	900	758	758	0
7	Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés	1 500	1 500	1 800	2 790	2 790	0
8	Bathány u. 78. homlokzat javítás	700	700	0	2 790	0	2 790
9	Bókay kert és szabadtéri színpad felújítás	9 000	9 000	2 500	2 500	1 875	625
10	Évközi sürgős (pl. mérőhelyek szabványosítása)	5 000	0	1 500	1 500	1 206	294
11	Vasvári u. 12.	0	5 900	5 822	5 822	0	5 822
12	Üllői út 361. balesetveszély elhárítás	0	800	146	146	0	146
13	Üllői út 517	0	0	4 000	4 070	4 070	0
14	Alacska lakótelep kezelőjárdák	0	0	2 500	2 877	2 877	0
15	Margó T. 1. Felülvilágítók	0	0	0	590	590	0
	Felújítás összesen:	34 900	35 800	32 376	41 659	27 313	14 346
	Ingtatlankezelés összesen:	91 550	92 750	81 881	95 370	49 890	40 520

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat V. 18.	Módosított előirányzat X. 26.	Javasolt mód. előir.	Nov. 20-ig kifizetett	Szerződéssel lekötött
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek						
2.1.	Területgazdálkodás						
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500	3 500	1 000	1 000	556	444
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	1 000	1 000	134	866
	Területgazdálkodás összesen:	6 500	6 500	2 000	2 000	690	1 310
2.2.	Szabályozási tervek						
1	KVSZ - kerületi építési szabályzat	10 000	10 000	10 000	10 000		10 000
2	Szabályozási terv felülvizsgálatok	5 000	5 000	4 000	4 000	0	4 000
3	Almáskert SZT. módosítás, felülvizsgálat	3 000	3 000	3 000	3 000	0	3 000
4	Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT	3 000	0	0	0	0	0
5	Volt Csavaripari vállalat területe SZT	3 000	0	0	0	0	0
6	Fórum mozi és környéke SZT. módosítás	2 500	2 500	2 500	2 500	0	2 500
7	Szabályozási vonalak felülvizsgálata	3 000	3 000	0	0	0	0
8	Halomi SZT. módosítása	2 500	1 120	1 120	1 120	520	600
	Szabályozási tervek összesen:	32 000	24 620	20 620	20 620	520	20 100
	Területgazdálkodás, szabályozási tervek összesen:	38 500	31 120	22 620	22 620	1 210	21 410
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás						
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecsítés készítése	3 400	3 400	2 200	3 500	2 250	1 250
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550	2 550	2 479	2 479	2 062	417
3	Ingtalanvásárlás, kártalanítás	15 000	15 000	18 000	28 000	8 880	19 120
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 300	2 300	2 300	1 100	0	1 100
5	Telek visszavásárlás (Teleki u. 4. Forgó u. 23. Gilvánfa u.3.)	10 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000	2 000	2 000	1 874	126
7	Halomi úti volt laktanya terület felosztás, kitűzés	1 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
8	Új piac (Balassa úti ingatlanok bontása)	0	4 500	4 500	0	0	0
9	Új piac (DPRF. Rt. által nyújtott építési kölcsön kamatai)	0	12 000	12 365	12 308	12 308	0
10	Új piac (szervezési költség)	0	9 000	9 000	1 500	932	568
11	Új piac (bonyolítási díjak)	0	5 000	5 000	16 153	16 153	0
12	Üllői úti volt laktanya hasznosítása során felmerülő költségek	0	2 400	2 400	2 670	1 000	1 670
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	37 250	70 150	71 244	90 710	55 459	35 251
	Működés összesen:	167 300	194 020	175 745	208 700	106 559	97 181

BUDAPEST XVII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás		Bevételek				Kiegészítő, függő, ártíftó bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen		
	Folyószámla szervélt		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és többletjel. bevételek	Működési pánszerzőz átvétel					
	Mélt. előt. tám.	Felújítás	Küzponti forrásból	Alapvetékény-ség bevételei						Intézményi működési bevételek	Egyéb sajátos bevételek
Karndy Frigyes Gimnázium	190 145		3 894	4 091	10 172	3 003	2 086	4 485	7 039	332 574	232 574
Hunyadi Mátyás Gimnázium	101 988		2 462	1 140	110	1 445	97	1	1 533	107 860	107 860
Kondor B. Általános Iskola	138 761		3 871	10 324	15 978	10 292	2 841	605	1 914	168 718	168 718
Bókay Kert	89 538			2 856	3 400	8 236	2 564	76	6 492	125 756	125 756
Rozsa Művelődési Ház	25 643			3 900	5 000	1 950	600	44	1 945	33 722	33 722
Kondor Béla Közösségi Ház	27 950			2 317	11 878	2 317	460	29	1 200	34 655	34 655
Pezszenzimai Közösségi Ház	24 329			22	880	3 168	3 168		2 866	32 106	32 106
Szociális Foglalkozató	27 181			7 940	1 209	1 771	602	115	831	47 195	47 195
Vörösmarty M. Énekzenesi, Nyelvi Ált. I. G.	121 417			5 020	292	1 209	602	0	1 016	137 643	137 643
Német Tag- és Német Nemz. Ált. Isk.	84 894		0	6 982	3 796	7 776	0	0	594	95 865	95 865
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	187 422			6 982	3 093	7 776	0	0	3 601	217 262	217 262
-PHGY	43 393								30	49 582	49 582
-Nevelési Tanácsadó	30 235								564	32 204	32 204
-Csontváry u. Általános Iskola	89 781			6 982	703	500				99 883	99 883
-HOIGESZ saját	24 013					7 776				35 593	35 593
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	56 035			3 216		300	428	43	425	62 051	62 051
1. sz. Endrassport Ált. és Sportiskola	91 786			9 822		989	1 341	30	1 638	108 809	108 809
Brassó u.-i Általános Iskola	106 589			9 879	277	956	1 506	84	615	122 811	122 811
Darus u.-i Általános Iskola	117 653			1 812	1 300	791	1 402	94	277	135 979	135 979
Kandó ért. Általános Iskola	104 658			3 170		1 189	1 402	95	1 083	119 841	119 841
Erzsébet Lovinóv Ált. Iskola	108 325			3 008	130	1 022	1 066	67	805	123 483	123 483
Általános és Német Nemz. Iskola	67 884			1 657		247	511	82	936	75 620	75 620
Bókay Árpád Általános Iskola	89 171			4 069	8 831	2 203	1 063	152	1 349	105 448	105 448
Kapocs Általános és M. A. K&T. I.	54 755			2 274		744	380	100	381	61 554	61 554
Kastélyombi Iskola	88 350			6 458		256	708	82	1 226	99 071	99 071
Gulter Gy. u.-i Általános Iskola	68 023			6 103		522			881	77 686	77 686
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	405 720	0	3 442	64 757	0	913	9 477	382	0	494 253	494 253
Zöld Liget Óvoda	31 012			5 347		1	787		762	38 173	38 173
Csolt u.- Cimer- Podhorzski	55 457			10 137		33	1 474		243	68 034	68 034
Savárny-Fáy u. Óvoda	34 597			5 994		8	870		373	43 124	43 124
Napsugár Óvoda	24 943			3 586		5	533		119	29 759	29 759
Pityang Óvoda	36 110			6 321		444	900		484	44 604	44 604
Robogó Napk. Öth. Óvoda	33 329			6 175		212	903		10	42 874	42 874
Böcske Óvoda	35 536			3 111		4 849	715		203	41 929	41 929
Eszterlanc Óvoda	47 375			7 131		1 053	1 245		232	56 918	56 918
Kosztolányi Összevont Óvodák	45 281			8 368		138	997		184	55 622	55 622
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	47 842			6 849		8			307	57 251	57 251
Gazdasági szervezet	14 418								1 165	15 965	15 965

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás										Bevételek										Bevételek mindösszesen
	Felliigyeleti szervől		Központi		Alapvetékeny-		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás		Műk. célú		Pénzforgalom		Bevételek		Kiegészítő				
	Műk. célú tám.	Ellátás	forrásból	forrásból	ség bevételei	függő egyéb bev.-k.	Egyéb saját bevételek	Kamat- és felújítási bevételek	és felújítási bevételek	pénzeszköz-átvétel	nettó bevételek	összesen	függő bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek	Bevételek				
Pestszentlőrinc Óvodák, Gard. Ell. Sz.	394 877	0	3 321	0	58 443	0	1 453	7 013	0	2 601	4 177	471 885	0	471 885	0	471 885	0	471 885			
Áprók tava Óvoda	28 403		261		3 338		400				254	32 656		32 656		32 656		32 656			
Dráva u.-i Óvoda	23 347		215		4 061		487			55	329	28 494		28 494		28 494		28 494			
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	48 855		406		8 525		1 022			971	234	60 013		60 013		60 013		60 013			
Hécszirnyák Napk. Öth. Óvoda	35 509		311		5 482		386			360	314	43 020		43 020		43 020		43 020			
Penőri- Balassa-Szilágyi u.-i Óvoda	60 622		526		8 433		53			468	435	71 550		71 550		71 550		71 550			
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	35 303		310		5 823		699			212	204	42 607		42 607		42 607		42 607			
Fülök- Szarvai u.-i Óvoda	43 951		359		6 108		173			100	224	51 528		51 528		51 528		51 528			
Vándor-Sándor u.-i Óvoda	34 653		311		6 651		45			204	214	40 145		40 145		40 145		40 145			
Cserneta-Nevelde Óvoda	33 618		311		5 016		180			231	224	38 476		38 476		38 476		38 476			
Törvénstut u.-i Óvoda	32 103		311		5 006		560				1 541	20 614		20 614		20 614		20 614			
Gezassyai szervezet	18 513																				
Érzséky József	45 842				12 900		13 400		250	692 075	516	768 583		768 583		768 583		768 583			
Önálló Intézmények összesen:	2 818 936	0	55 244	0	247 933	74 272	55 387	39 169	2 028	7 470	32 346	4 060 430	0	4 060 430	0	4 060 430	0	4 060 430			
Ady E. u.-i Általános Iskola	69 342		1 688		4 400		178			609	989	77 555		77 555		77 555		77 555			
Kassa u.-i Általános Iskola	105 949		3 295		8 619		999			70	2 639	123 285		123 285		123 285		123 285			
Podhorzsi u.-i Általános Iskola	63 245		1 723		6 877		451			295	558	74 457		74 457		74 457		74 457			
Vajk-sziget Általános Iskola	67 164		1 907		3 975		180			148	1 433	75 385		75 385		75 385		75 385			
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	122 043		3 467		4 352		548			1 942	2 142	134 494		134 494		134 494		134 494			
Pezl-Fsz Felhőnek Gimnáziuma és T.K.	36 765		348		600						917	38 630		38 630		38 630		38 630			
Dobányi Ernő Zeneiskola	77 343		1 401		1 745		63			128	1 164	82 213		82 213		82 213		82 213			
Részben önálló általános iskolák össz.	541 851	0	13 830	0	30 568	1 289	1 873	3 584	0	3 254	9 442	606 219	0	606 219	0	606 219	0	606 219			
Diákotthon + Utánpótlásnevelés	4 700											4 700		4 700		4 700		4 700			
Családsegítő Szolgálat	30 321		0		0		0				1 502	31 954		31 954		31 954		31 954			
Egyesített Gondozási Szolgálat	213 562	0	0	0	34 690	0	50	6 083	0	43	4 313	258 743	0	258 743	0	258 743	0	258 743			
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	43 681	0	0	0	300	0	30	2	0	450	1 120	45 583	0	45 583	0	45 583	0	45 583			
Egyesített Bölcsődék	282 867	0	0	0	25 666	3 000	319	6 216	0	43	5 432	317 284	0	317 284	0	317 284	0	317 284			
Speciális intézmények, bölcsődék össz.	570 431	0	0	0	60 656	3 000	399	6 216	0	43	12 367	653 564	0	653 564	0	653 564	0	653 564			
GAMESZ	85 312				105		633			171	2 350	91 980		91 980		91 980		91 980			
GAMESZ mindösszesen	1 202 294	0	13 830	0	91 329	4 922	3 626	10 421	1 434	3 877	24 559	1 356 463	0	1 356 463	0	1 356 463	0	1 356 463			
Intézmények összesen	4 020 330	0	69 074	0	339 262	79 194	59 013	49 590	3 462	7 641	56 905	5 416 893	0	5 416 893	0	5 416 893	0	5 416 893			

BUDAPEST XVIII. KERÜLÉK ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás		Bevételek				Kiegészítő, függő, árfutó bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen	
	Központi forrásból		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és töke jell. bevételek	Működési pénzeszköz átvitel				Pénzforgalom nélküli bevételek
	Felügyeleti szervtől	Felújítás	A-T-vel össze-függő egyéb bev.-k.	A-T-vel össze-függő egyéb bev.-k.						
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584			68	10	202	5 114	5 114
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 375		584			149		2 305	6 413	6 413
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584					2 122	6 956	6 956
Cserégy Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584			59	260	787	4 565	4 565
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584			63	83	437	4 042	4 042
Ormány Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584			100		1 079	4 638	4 638
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584			32		61	3 552	3 552
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584			76		1 042	4 577	4 577
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584			64	200	952	4 675	4 675
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	32 000		5 846			65		948	4 472	4 472
Kisebbségi Önkormányzat összesen	4 052 330	0	74 914	0	79 194	0	0	9 935	49 004	49 004
Önkormányzat mindösszesen	4 052 330	0	74 914	0	79 194	49 590	4 138	66 840	5 465 897	5 465 897

e Ft-ban

BUDAPEST XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok										Kiadások					Kiadások mindösszesen
	Rendszerezés	Nem rendszerezés	Külföld	TB 33%	MAJ 3%	Él.hozzájárulás 16-3,9-12,66	Táppénz hozzájár.	Dologi kiadások Áfa-vál	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz, egyéb t/m.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felhatalozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függőártható kiadások				
Kannthy Frigyes Gimnázium	72 188	19 790	22 686	34 254	3 264	101	4 727	250	51 229		4 288	6 421	13 477	13 477	232 574		232 574			
Hunyadi Mátyás Gimnázium	56 100	6 678	133	19 912	1 811	59	2 769	24	19 010		1 268	33	104	104	107 860		107 860			
Kondor B. Általános Iskola	71 935	13 087	9 600	26 660	2 423	87	4 072	200	46 561		1 391	603	220	220	168 718		168 718			
Bókay Kert	22 272	8 966	2 191	12 510	1 076	50	2 309	130	61 601		0		4 481	4 481	125 756		125 756			
Rózsa Művelődési Ház	9 317	2 737	2 191	4 311	346	17	767	100	11 070		0		2 555	2 555	33 722		33 722			
Kondor Béla Közösségi Ház	12 703	2 023	1 200	4 615	583	16	749	40	12 601			181	369	369	34 655		34 655			
Pestszentimrei Községi Ház	8 677	3 707	2 577	4 700	434	17	796	40	10 336				2 400	2 400	32 106		32 106			
Szociális Foglalkoztató	10 720	6 910	1 100	7 724	724	61	2 855	132	8 444		4 696	1 200	369	369	47 195		47 195			
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G.	55 367	19 980	1 100	24 219	2 251	75	3 522	350	24 808		714	1 025	237	237	137 643		137 643			
Német, Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	38 558	10 074	3 971	16 212	1 474	47	2 198	100	22 273		4 326	13 025			95 865		95 865			
Havanna Oktatói Int. Genz. Ellátó Sz. -PHGY	89 531	13 024	6 745	33 036	3 230	99	4 680	321	49 344						217 262		217 262			
-Nevelési Tanácsadó	23 728	4 208	4 362	9 209	907	22	1 042	150	5 976						49 582		49 582			
-Csonváry u. Általános Iskola	19 195	1 923	847	15 338	1 514	55	2 539	100	13 458		4 326	13 025			32 204		32 204			
-HOIGESZ saját	42 724	6 012	1 536	2 038	1 174	2	1 16	21	26 923						99 883		99 883			
Bárcsy Zs. u-i Általános Iskola	3 884	881	1 536	10 882	990	40	1 872	440	10 679		1 929				62 051		62 051			
I.sz. Emlonport Ált. és Sportiskola	32 139	3 120	288	17 949	1 599	59	2 737	240	28 457						108 809		108 809			
Brassó u.-i Általános Iskola	52 184	4 865	2 147	20 947	1 904	59	2 761	240	29 401						122 811		122 811			
Darusó u.-i Általános Iskola	49 032	14 858	2 147	21 862	1 988	74	3 475	562	37 340						135 979		135 979			
Darusó tér, Általános Iskola	57 016	12 748	2 500	20 221	1 838	68	3 171	235	29 364						119 841		119 841			
Kandó tér, Általános Iskola	56 093	7 581	250	19 125	1 739	70	3 280	163	35 825						123 483		123 483			
Eötvös Loránd Ált. Iskola	55 599	5 682	200	12 573	1 137	42	1 966	167	18 407						75 620		75 620			
Általános és Német Nemz. Iskola	33 065	7 385	300	15 357	1 397	49	2 209	140	32 276		167				105 448		105 448			
Bókay Árpád Általános Iskola	38 334	11 381	50	15 357	1 397	49	2 209	140	32 276						61 554		61 554			
Kapocs Általános és M. A. Kai T. I.	27 574	5 690	1 296	10 579	962	40	1 872	150	22 742						99 071		99 071			
Kastélydombi Iskola	46 238	7 684	120	16 859	1 532	59	2 767	87	20 476						77 686		77 686			
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	35 865	4 476	120	12 585	1 144	37	1 732	87	20 476						0		0			
Összesen	198 376	24 730	1 409	70 235	6 373	279	12 976	1 834	172 854	0	0	0	2 292	2 292	494 253	0	494 253			
Perevics Övödák, Genz. Ell. Sz.	15 801	2 032	36	5 583	508	23	1 070	130	12 774						38 173		38 173			
Zöld Liget Óvoda	26 637	3 110	36	9 341	849	39	1 814	310	25 604						68 034		68 034			
Csont u. - Cimer- Podhorszki Szivárvány-Fáy u. Óvoda	17 575	2 252	20	6 196	563	26	1 209	120	14 869						43 124		43 124			
Napsugár Óvoda	12 468	1 349	242	4 361	397	18	837	150	9 889						29 759		29 759			
Pityang Óvoda	17 585	2 488		6 289	572	25	1 163	120	16 226						44 604		44 604			
Bóboly Napk. Öth. Óvoda	16 437	2 036	150	5 832	530	24	1 116	195	16 039						42 874		42 874			
Bóbita Óvoda	17 189	2 420	120	6 091	553	24	1 116	135	14 178						41 929		41 929			
Bóbita Óvoda	23 888	2 687	8 349	7 678	739	34	1 581	221	19 135						56 918		56 918			
Eszterlánc Óvoda	22 027	2 574	540	7 876	705	28	1 302	220	20 817						55 622		55 622			
Kosztolányi Összevont Óvodák	21 906	2 638	301	7 876	1 705	28	1 302	220	19 519						196		196			
Vezér, Kisfaludy u.-i Óvoda	6 863	1 124	301	2 639	239	7	326	30	3 734						57 251		57 251			
Gazdasági szervezet															15 965		15 965			

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

e Ft-ban

Intézmények	Személyi juttatások		Külső		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközbevitel	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmosítási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfutó kiadások	Kiadások mindösszesen
	Rendszeres	Nem rendszeres	TB 33%	MAJ 3%	Ell.hozzájárulás fő	Ell.hozzájárulás fő*3,9*12 hóhozjár.	Táppénz	Alfa-vel.											
Petszentiőrök Övodák Gazd. Ell. Sz.	194 594	27 886	200		266	12 443	586	150 787	382	0	0	0	0	626	8 696	0	471 885	0	471 885
Aprók falva Óvoda	14 860	1 951			20	469	30	9 234									32 656		32 656
Dráva u.-i Óvoda	12 538	1 677			17	796	20	8 629									28 494		28 494
Felpős. Kossuth u.-i Óvoda	23 817	2 866			33	754	100	22 152							482		60 013		60 013
Hétszemélyes Napk. Öth. Óvoda	17 327	2 449			24	1 123	90	14 956							437		43 020		43 020
Hétszemélyes Napk. Öth. Óvoda	28 938	4 700			42	1 966	75	21 427							3 059		71 550		71 550
Petőfi. Balassa-Szalmalom u.-i Óvoda	17 901	1 915			24	1 123	60	14 586							2 770		42 607		42 607
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	20 906	3 344			28	1 310	50	14 829							709		51 528		51 528
Fülöp. Szirmai u.-i Óvoda	17 046	3 170			24	1 123	26	13 578							575		42 782		42 782
Vándor Sándor u.-i Óvoda	17 187	2 119			24	1 124	60	12 002							63		40 145		40 145
Csomote-Nevelési Óvoda	16 722	1 977			23	1 076	25	11 772							200		38 476		38 476
Továbbképz. u.-i Óvoda	7 352	1 518			7	328	50	7 602							2 525		20 614		20 614
Gazdasági szervezet	186 516	68 136	55 624	96 230	7 628	310	14 415	966	292 242	4 380	3 861	29 113	0	27 323	36 069	0	768 583	0	768 583
Köznevelési Szolgálat	1 509 993	313 256	119 517	602 932	54 157	2 081	97 120	7 257	1 210 308	9 816	6 224	0	0	0	74 214	0	4 060 430	0	4 060 430
Önálló intézmények összesen:																			
Ady E. u.-i Általános Iskola	36 615	7 063	900	14 312	41	1 302	150	14 801	100			488		1 015	205		77 755		77 755
Kassa u.-i Általános Iskola	52 069	12 561	2 044	20 947	67	1 906	150	28 468	52			568		3 549	280		123 285		123 285
Podhorzoki u.-i Általános Iskola	34 302	6 691	420	12 877	40	1 860	342	15 894	41			734		0	0		74 457		74 457
Vajk-sziget Általános Iskola	31 982	5 723	850	12 464	38	1 782	103	17 006				452		0	0		75 385		75 385
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	63 155	16 012	74	23 700	83	3 939	240	23 176				0		0	1 592		134 494		134 494
Pezsi-Péteri Tehetségek Gimnáziuma és T.K.	22 333	2 992	722	7 940	20	936	300	3 407				0		0	796		38 630		38 630
Dobányi Ernő Zeneiskola	28 693	18 759	7 438	16 990	48	2 246	25	5 742				0		0	0		82 213		82 213
Részben önálló általános iskolák össz.	269 149	69 781	11 726	109 230	357	15 717	1 310	108 494	194	0	0	3 248	0	4 564	2 877	0	606 219	0	606 219
Díkmunka + Utánpótlásnevelés			1 700	521		72		2 207							200		4 700		4 700
Családsegítő Szolgálat	12 504	1 680	400	4 627	409	889	70	10 028	281			370		636	60		31 954		31 954
Egysített Gondozási Szolgálat	69 967	10 354	4 821	25 770	105	4 905	410	135 549	885	0	0	0	0	29	3 789	0	258 743	0	258 743
Egysített Gyermekjóléti Szolg.	17 341	3 014	1 110	6 669	583	3 037	120	11 804	369	0	0	1 000	0	0	2 196	0	45 583	0	45 583
Egysített Bölcsődék	132 481	26 872	2 597	52 085	4 690	9 075	850	82 035	300			0		867	5 432		317 284		317 284
Szociális intézmények, büntető-össz.	232 293	41 920	8 928	89 151	7 946	349	16 746	1 450	239 416	1 835	0	1 370	0	1 532	11 477	0	653 564	0	653 564
GAMESZ	34 333	14 382	1 214	14 260	45	2 106	180	18 229	44			44		6 096	5 827		91 980		91 980
GAMESZ mindösszesen	555 775	126 083	23 568	213 162	19 280	731	34 141	2 940	368 346	2 029	44	4 618	0	0	20 381	0	1 356 463	0	1 356 463
Intézmények összesen	2 045 768	439 339	143 085	816 094	73 437	2 812	131 261	10 197	1 578 654	11 045	6 268	33 731	0	33 419	94 595	0	5 416 893	0	5 416 893

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	K i a d á s o k										Kiegészítő, függő-árfutó kiadások	Kiegészítő, mindösszesen				
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb folyó kiadások						Külső	Költségvetési kiadások összesen		
	Rendszeres	Nem rendszeres	TB 33%	MAJ 3%	Ell.hozzájárulás 10*3,9*12 hozzjár.	Téppénz hozzjár.	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz kötztartás, egyéb tám.	Elkötött, pénzbeli juttatása					Támogatás és egyéb juttatás	Pelújítás
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 075	335		443	5	117	2 296	8	2 500	310			5 114	5 114	5 114	5 114
Honv. Kisebbségi Önkormányzat	1 200	148		445	39	1	3 380	108	400	550			6 413	6 413	6 413	6 413
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 080	128		398	3	187	1 948	75	3 100	400			6 956	6 956	6 956	6 956
Görög Kisebbségi Önkormányzat	89		60	33	29		2 147	62	100	650			4 565	4 565	4 565	4 565
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat			38	2			2 623	80	500	190			4 042	4 042	4 042	4 042
Örmény Kisebbségi Önkormányzat				2			2 926	20	1 500	330			4 638	4 638	4 638	4 638
Langyel Kisebbségi Önkormányzat	1 345	40		12	1		3 071	27	110	110			3 552	3 552	3 552	3 552
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1 170	185		443	1	47	1 721	30	450	500			4 577	4 577	4 577	4 577
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1 030	135		447	6	47	2 235	135	0	450			4 675	4 675	4 675	4 675
Szerb Kisebbségi Önkormányzat				335	4	94	1 862	72	480	410			4 472	4 472	4 472	4 472
Kisebbségi Önkormányzat összesen	6 989	971	98	2 608	59	522	24 209	617	9 140	0	0	0	49 004	49 004	49 004	49 004
Önkormányzat mindösszesen	2 052 757	440 310	143 183	818 702	73 496	131 783	1 602 863	11 662	15 408	33 731	0	33 419	5 465 897	5 465 897	5 465 897	5 465 897

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
TELJESÍTÉS 10.JI.

Intézmények	Bevételek										Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen
	Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és öfke jel. bevételek	Kieg. visszatér. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek			
	Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapítványi seg. bevételek	AT-vel össze-függő egyéb bev.-k									
Karinty Frigyes Gimnázium	156 935	0	3 625	11 475	3 003	2 086	459	7 200	7 039	1 533	191 822	9 000	200 822
Hunyadi Mátyás Gimnázium	88 764	0	1 565	39	1 439	188	94	5	1 533	93 589	93 589	-2 042	91 547
Kondor B. Általános Iskola	127 077	0	5 601	13 177	17 449	2 297	95	0	541	153 704	153 704	-3 897	149 807
Bókay Kert	74 694	0	2 531	0	6 864	2 127	120	0	3 508	103 021	103 021	893	103 914
Róza Művelődési Ház	23 203	0	0	2 743	1 425	532	61	0	1 945	29 909	29 909	182	29 909
Kondor Béla Közösségi Ház	26 477	0	0	2 360	2 188	536	40	0	900	32 677	32 677	8 927	32 859
Pestszentimrei Közösségi Ház	19 456	0	17	3 743	2 800	536	115	0	280	26 930	26 930	33 579	35 857
Szociális Foglalkoztató	21 526	0	0	6 866	1 078	1 973	238	0	1 370	33 579	33 579	-4 236	116 123
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G	104 226	0	10 201	0	2 037	1 112	98	0	1 036	953	77 497	0	77 497
Német Tag- és Német Nemz. Ált. Isk.	71 486	0	3 978	4 656	9 279	1 264	0	0	594	178 454	178 454	0	178 454
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	157 772	0	4 428	3 953	275	271	0	0	30	461	48 199	0	48 199
-PHGY	43 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 031	0	23 031
-Nevelési Tanácsadó	22 919	0	4 428	703	546	9	0	0	564	77 977	77 977	0	77 977
-Csontváry u. Általános Iskola	72 430	0	0	0	8 346	984	43	0	425	29 247	29 247	0	29 247
-HOIGESZ saját	19 214	0	0	0	361	422	0	0	425	53 709	53 709	-1 259	53 709
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	49 533	0	2 925	703	2 117	1 314	56	0	455	92 155	92 155	-1 685	90 896
I.sz. Etalonport Ált. és Sportiskola	78 769	0	7 806	278	620	1 232	84	0	614	98 828	98 828	-3 810	97 143
Brassó u.-i Általános Iskola	88 764	0	7 052	829	981	1 217	131	0	302	110 600	110 600	-3 922	106 790
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két.T.I.	96 487	0	8 891	0	1 990	1 109	127	0	1 178	102 450	102 450	0	102 450
Kandó téri Általános Iskola	89 876	0	7 551	130	1 084	1 076	86	0	955	103 889	103 889	-2 869	98 528
Étvész Loránd Ált. Iskola	93 136	0	7 084	0	206	438	82	0	234	63 844	63 844	-1 694	101 020
Általános és Német Nemz. Iskola	58 436	0	3 513	6 488	2 187	962	126	20	1 504	87 204	87 204	-2 325	62 150
Bókay Árpád Általános Iskola	74 593	0	2 272	0	656	379	100	0	381	53 361	53 361	-1 622	84 879
Kapocs Általános és M. A. Két T. I.	48 347	0	5 423	256	708	128	128	0	120	78 689	78 689	-2 983	51 739
Kastélydombi Iskola	71 685	0	4 793	0	720	661	58	0	882	64 770	64 770	-2 439	75 706
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	57 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 331
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	333 440	0	39 549	0	939	6 510	382	0	3 998	5 564	390 382	-13 613	376 769
Zöld Liget Óvoda	25 459	0	3 351	0	1	546	0	0	762	30 119	30 119	-424	29 695
Csolt u. Cimer- Podhorszki Szivárvány-Fáy u. Óvoda	45 359	0	6 187	0	37	1 008	0	0	243	53 023	53 023	-237	52 786
Napsugár Óvoda	26 055	0	3 362	0	8	555	0	0	373	31 348	31 348	-200	31 148
Pityang Óvoda	20 303	0	2 436	0	5	396	0	0	118	23 617	23 617	-113	23 504
Robogó Napk. Orth. Óvoda	28 377	0	3 576	0	369	590	0	0	484	33 406	33 406	-230	33 176
Bóbita Óvoda	25 959	0	4 001	0	238	643	0	0	1 275	669	32 785	-350	32 435
Eszterlánc Óvoda	28 146	0	3 109	0	33	468	0	0	203	32 455	32 455	-200	32 255
Kosztolányi Összevont Óvodák Vezet.- Kiszfaludy u.-i Óvoda	36 383	0	4 120	0	44	692	0	0	232	42 107	42 107	-232	41 875
Gazdasági szervezet	37 792	0	5 351	0	160	909	0	0	308	43 272	43 272	-308	42 964
	22 307	0	4 065	0	44	666	0	0	1 165	23 854	23 854	-1 319	12 535

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
TELJESÍTÉS 10.31.

Intézmények	Bevételek													Bevételek mindösszesen
	Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalmozás és tőke jel. bevételek	Kieg. viszter.	Működési pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, ártuó bevételek		
	Felügyleti szervtől Műk. célú tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapvető- seg. bevételek	AT-vel össze- függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos bevételek							ÁFA bevételek	
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	322 752	0	0	35 893	0	2 046	9	6 209	0	414	254	373 695	-12 608	361 087
Aprók falva Óvoda	22 739			2 584		7	414			254		26 000		26 000
Dráva u.-i Óvoda	19 486			2 717		7	447			414		23 049		23 049
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	38 548			5 443		42	771			63		46 009		46 009
Hétszínvirág Napk. Öth. Óvoda	28 641			3 472		386	697			971		46 009		46 009
Petőfi- Batassa- Szélmalom u.-i Óvoda	48 995			4 937		341	859			360		56 035		56 035
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	26 816			3 783		38	583			213		31 637		31 637
Füleke- Szaurm. u.-i Óvoda	34 231			3 908		173	612			108		39 129		39 129
Vándor Sándor u.-i Óvoda	27 222			3 117		23	588			224		30 300		30 300
Csemene-Nevelde Óvoda	26 028			2 898		392	564			204		28 670		28 670
Tóvishát u.-i Óvoda	24 633			3 034		1	547			231		27 714		27 714
Gazdasági szervezet	25 413			0		634	126			1 541		0		16 992
Diákklubok Ált. Művelődési Közp.	44 308			13 057	19 920	3 333		1 854	283	583 746		666 501	-32 741	633 760
Egészségügyi Szolgálat	2 379 066			177 755	72 704	65 393	35 403	4 724	7 508	618 591		3 380 211	-74 743	3 305 468
Diákklubok Ált. Művelődési Közp.	0			0		0	0	0	0	0		0		0
Önálló intézmények összesen:	58 785			3 543		159	619			609		64 704		63 112
Ady E. u.-i Általános Iskola	87 517			7 152	625	1 267	1 193			941		101 334		98 292
Kassa u.-i Általános Iskola	53 714			4 266	625	362	762			409		60 695		58 890
Podhorszki u.-i Általános Iskola	57 922			3 686	101	335	619			258		64 354		62 899
Vajk-sziget Általános Iskola	101 236			2 991	802	92	1 663			2 302		111 018		107 453
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	31 692			3 427	118	54	2			917		36 092		35 216
Pszl.-Pszl. Felhők Gimnáziuma és T. K.	65 104			1 744	118	65	59			128		68 502		66 595
Dobutnyai Ernő Zeneiskola	455 970			26 809	2 271	2 334	4 917	0	128	4 639		506 700	-14 243	492 457
Részben önálló általános iskolák össz.	3 896			15		15	4					3 915		3 915
Diákklubok-Utánpótlásnevelés	27 194			0		35	303			1 502		29 034		28 478
Családszegő Szolgálat	176 960			34 885	0	271	7 887	0	43	6		224 165	-556	220 862
Egyesített Gondozási Szolgálat	37 094			0	0	57	98	0	0	450		38 759	-387	38 372
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	246 061			19 669	5 375	522	3 395	0	0	5 432		280 454	-8 289	272 165
Egyesített Bölcsődék	487 389			54 681	5 375	885	11 683	0	43	456		572 799	-12 535	560 264
Szociális intézmények, bölcsőde össz.	68 762			243	708	3 608	1 073	2 466	80	214		79 263	-1 699	77 564
GAMESZ	1 015 937			81 233	8 354	6 842	17 677	2 466	251	5 309		1 162 677	-28 477	1 134 200
GAMESZ mindösszesen	3 395 003			259 488	81 058	72 235	53 080	7 190	7 759	623 900		4 544 311	-103 220	4 441 091
Intézmények összesen														
*Tartalmazza a gazdasági szervezet költségvetését is 8.206 e Ft-ban														

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
TELJESÍTÉS 10.31.

Intézmények	Támogatás		Bevételek										Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Bevételek mindösszesen		
	Folyószámla		Intézményi működési bevételek		Egyéb sajátos bevételek		Kamat- és díjbevételek		Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek					
	Műk. célú tám.	Felújítás	AT-vel össze-függő egyéb bev.-k	Alaptevékenység bevételei	AT-vel össze-függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos bevételek	Kamat- és díjbevételek	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek								
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 228	584													4 890	4 890
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	2 980	584													3 713	3 713
Német Kisebbségi Önkormányzat	3 914	584													4 620	4 620
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 633	584													3 536	3 536
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584													3 605	3 605
Ormény Kisebbségi Önkormányzat	2 410	584													3 094	3 094
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584													3 491	3 491
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 244	584													2 900	2 900
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584													3 723	3 723
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 634	584													3 283	3 283
Kisebbségi Önkormányzat összesen	29 668	0	5 840	0	0	0	0	0	798	0	798	0	0	0	36 859	36 859
Önkormányzat mindösszesen	3 424 671	0	5 840	259 488	81 058	72 235	53 080	7 988	1 423	624 453	43 175	-103 220	0	4 581 170	4 477 950	

e Ft-ban

**BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA**

**INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
TELJESÍTÉS 2000.10.31.**

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			K i a d á s o k					Kiegészítő, függő árfutó kiadások	Kiadások mindösszesen					
	Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB 33%	MAJ 3%	Eü.hozzájárulás fő 10x3,9+12	Táppénz hozzájár.	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök, egyéb pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen
Karinthy Frigyes Gimnázium	54 185	15 164	17 408	26 761	2 385	101	3 458	293	36 292	767	2 913		6 421	13 195	179 242	10 187	189 429
Fünyvői Mátyas Gimnázium	28 026	18 664	3 874	16 117	1 451	59	1 891	21	17 716	96	1 221		33	104	89 214	763	89 977
Kondor B. Általános Iskola	44 102	17 650	7 879	21 829	1 907	87	2 827	182	48 143	1 067	1 387		602	797	147 982	100	148 082
Bókay Kert	16 938	7 041	7 873	10 165	699	50	1 607	116	50 737	397				4 994	102 601	-106	102 495
Rózsa Művelődési Ház	6 208	2 620	1 921	3 187	260	17	447	11	9 842	259				2 604	27 348	407	27 755
Kondor Béla Közösségi Ház	8 695	1 845	699	3 538	271	16	574	11	13 938	405			421	301	29 992	705	30 697
Pestszentimrei Közösségi Ház	7 307	2 441	1 712	3 445	302	17	511	11	7 316	221			328	24 069	8 873	32 942	
Szociális Foglalkoztató	8 116	4 695	4 238	5 474	470	61	1 524	88	6 346	221			1 200	155	32 048	-162	31 886
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelv. Ált.IG	40 594	20 338	1 034	19 336	1 756	75	2 913	334	22 663	268	2 944		1 200	155	113 555	128	113 683
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	27 705	8 842	4 159	12 929	1 167	47	1 789	14	18 454	50			13 421	146	75 255	2 220	77 475
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	59 487	5 604	16 630	24 986	2 258	0	3 355	43	42 342	543	0		0	3 144	172 161	1 873	174 034
-PHGY	14 173	3 066	10 093	8 438	597	771			8 500	21	348		164	1 056	46 899	338	47 237
-Nevelési Tanácsadó	11 579	446	2 370	4 375	615	385			1 343	212	348		164	1 037	22 314	158	22 472
-Csonváry u. Általános Iskola	32 398	2 011	2 459	11 223	1 000	43	2 121	43	9 462	310			13 014	1 002	75 293	1 284	76 577
-HOIGESZT sajtó	1 337	81	1 708	930	46	78			23 037				79	49	27 655	93	27 748
Bajcsy Zs. u. Általános Iskola	20 775	5 793	1 625	8 822	802	120	1 393	120	10 897	141	1 154		47	47	51 428	-384	52 505
I.sz. Eialonsport Ált. és Sportiskola	33 747	10 712	380	14 254	1 276	76	2 104	76	24 585	21	690			87 845	87 845	87 461	
Brassó u.-i Általános Iskola	35 837	11 771	1 863	15 580	1 389	39	2 181	39	22 187	141	927			92	92 093	3 198	95 291
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két T.I.	39 625	11 618	601	16 366	1 465	75	2 235	75	26 989	21	1 058		184	594	105 820	590	106 410
Kandó téri Általános Iskola	36 594	9 062	2 863	17 308	1 537	19	2 461	19	29 327	18	1 304		524	860	96 139	370	96 509
Eötvös Loránd Ált. Iskola	23 932	6 997	2 178	11 810	1 062	87	1 473	87	15 474	95	460			99 056	99 056	99 027	
Általános és Német Nemz. Iskola	25 104	11 211	1 978	11 810	1 062	87	1 473	87	15 474	34	2 280			304	59 647	380	60 027
Bókay Arpad Általános Iskola	19 528	5 665	8 023	8 023	723	79	1 330	79	26 843	71				83 231	83 231	-2 305	80 926
Kapocs Általános és M. A. Két T. I.	34 109	7 340	1 409	12 944	1 174	59	1 928	143	16 128	36	466			495	48 452	78	48 530
Kastélydombi Iskola	23 716	6 136	1 357	9 857	890	37	1 442	37	17 211	107	640		417	337	75 313	351	75 664
Guinet Gy. u.-i Általános Iskola	141 895	29 580	2 628	54 498	4 934	279	10 290	708	115 637	306	107		4 541	4 854	375 534	5 843	381 377
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	11 285	2 304	380	4 464	401	23	878	5	8 866	47				322	28 905	357	29 262
Zöld Liget Óvoda	19 711	4 003	669	7 340	669	39	1 425	13	17 816	17				398	51 611	923	52 534
Cselt u. - Cimer- Podhorszki Szivárvány-Fáy u. Óvoda	11 332	2 744	4 552	3 977	313	18	859	39	10 469	291				293	31 697	400	32 097
Napsugár Óvoda	12 987	2 706	2 63	3 503	313	18	695	74	6 577	24				292	23 220	53	23 273
Pityang Óvoda	13 066	2 475	1 453	4 977	453	25	941	103	11 575	29				187	34 108	238	34 346
Robogó Napk. Orth. Óvoda	11 983	2 470	261	4 640	422	24	840	86	11 211	18				1 311	33 922	798	34 720
Bóbita Óvoda	14 840	3 893	623	6 114	442	34	916	56	9 469	56				534	32 609	392	33 001
Eszterlánc Óvoda	16 216	2 781	578	6 100	552	31	1 220	187	13 060	13				320	41 504	1 462	42 966
Kosztolányi Összevont Óvodák	16 313	2 940	519	5 919	549	28	1 074	34	12 589	63			2 249	80	42 627	7	42 634
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	5 005	1 377	89	2 013	181	7	275	18	1 700				2 292	405	42 633	757	43 390
Gazdasági szervezet														712	12 705	456	13 161

**BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA**

**INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
TELJESÍTÉS 2000.10.31.**

Intézmények	Személyi juttatások										Munkaadókat terhelő járulékok										Kiadások											
	Rendszeres		Külső		TB 33%		MAJ 3%		Ell. megajánlás		Téppénz hozzájár.		Dologi kiadások Áfa-val		Egyéb folyó kiadások		Pénzeszközök, egyéb bef. juttatás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Támogatás és egyéb juttatás		Felújítás felhalmozási kiadások		Pénzforrások nélküli kiadások		Költségvetési kiadások összesen		Kiegészítő függő árfutó kiadások		Kiadások mindösszesen	
	Nem rendszeres	rendszerez	27 780	2 042	54 980	4 992	266	9 731	475	7 277	481	107	107	9 265	625	26 424	22 533	354 509	2 902	357 411												
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	146 339	2 001	4 428	380	20	736	475	7 277	481	107	107	9 265	625	26 424	22 533	354 509	2 902	357 411														
Aprók fája Óvoda	9 828	2 020	3 693	336	17	636	5	6 011	4	4	4	6 011	4	4	4	4	4	4	4													
Dráva u.-i Óvoda	17 844	2 677	6 706	583	33	1 230	60	15 861	4	4	4	15 861	4	4	4	4	4	4	4													
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	13 832	2 544	5 045	439	24	912	39	9 805	2	2	2	9 805	2	2	2	2	2	2	2													
Hétszínvirág Napk. Öth. Óvoda	22 157	3 874	8 466	770	42	1 522	128	13 009	7	7	7	13 009	7	7	7	7	7	7	7													
Pecéfi-Bálassa-Széfmalom u.-i Óvoda	12 512	2 491	4 690	426	24	882	65	8 994	1	1	1	8 994	1	1	1	1	1	1	1													
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	15 660	2 932	5 908	560	28	984	18	9 841	1	1	1	9 841	1	1	1	1	1	1	1													
Fülök-Szarmai u.-i Óvoda	12 462	3 317	4 924	448	24	856	60	7 826	9	9	9	7 826	9	9	9	9	9	9	9													
Vándor Sándor u.-i Óvoda	12 704	2 224	4 683	426	24	913	75	7 157	9	9	9	7 157	9	9	9	9	9	9	9													
Csemate-Nevelde Óvoda	12 176	2 302	4 526	409	23	809	5	8 257	5	5	5	8 257	5	5	5	5	5	5	5													
Törvénst. u.-i Óvoda	5 573	1 398	1 911	195	7	271	20	4 054	427	427	427	4 054	427	427	427	427	427	427	427													
Gazdasági szervezet																																
Diákotthon Ált. Művelődési Közp.	163 320	56 210	82 947	6 858	310	12 020	579	244 717	4 833	1 540	16	4 833	375	18 054	639 923	36	639 959	16	639 975													
Egészségügyi Szolgálat																																
Diákotthon Ált. Művelődési Közp.	1 082 261	315 785	479 964	42 269	1 521	73 539	3 964	954 338	10 184	4 480	16	10 184	28 908	63 019	3 223 716	35 166	3 258 882	16	3 258 900													
Önköltségtérítési szervezetek																																
Ády E. u.-i Általános Iskola	23 677	7 973	10 160	920	41	1 459	106	11 542	69	69	69	11 542	65	481	989	58 139	860	57 279	860													
Kassa u.-i Általános Iskola	40 134	9 135	16 386	1 472	67	2 425	380	20 114	102	102	102	20 114	65	1 056	2 639	97 035	-553	96 482	-553													
Podhorzski u.-i Általános Iskola	25 330	7 618	10 436	946	40	1 479	49	11 938	81	81	81	11 938	568	742	558	60 130	-2 119	58 011	-2 119													
Valkósziget Általános Iskola	19 545	6 204	8 616	765	38	1 393	110	12 835	71	71	71	12 835	835	337	1 433	56 447	-881	55 566	-881													
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	45 051	9 859	19 146	1 683	83	3 090	93	20 822	161	161	161	20 822	4	600	1 932	110 646	-1 753	108 893	-1 753													
Pezsi-Pézi Felnőttek Gimnáziuma és T. K.	6 489	2 238	5 883	498	20	552	44	2 743	29	29	29	2 743	78	679	917	32 074	-267	31 807	-267													
Dobányi Ernő Zeneiskola	24 617	14 290	14 404	1 296	48	1 836	23	3 817	78	31	31	3 817	31	739	1 164	68 808	-1 567	67 241	-1 567													
Ráczben önálló általános iskolák össz.	184 843	57 317	85 011	7 580	337	12 234	805	83 811	591	31	31	83 811	1 472	8 168	9 632	483 279	-8 000	475 279	-8 000													
Diákotthon-Útárpótlás-nevelés	6 809	2 787	3 467	314	19	678	41	1 566	307	5 432	36	5 432	254	254	3 449	177	3 626	177	3 626													
Családsegítő Szolgálat	46 205	11 028	18 618	1 696	105	3 421	339	102 486	575	0	0	102 486	0	58	1 502	193 743	205	193 948	205													
Egyesített Gondozási Szolgálat	10 345	2 099	4 200	367	30	899	30	6 892	163	0	0	6 892	74	482	4 313	27 370	671	28 041	671													
Egyesített Bölcsődék	106 616	16 408	3 569	3 569	195	7 641	551	64 907	416	0	0	64 907	7 299	1 330	256 372	-3 097	253 275	-3 097														
Speciális intézmények, bölcsődék össz.	169 975	32 332	66 171	5 946	349	12 639	961	179 717	1 461	0	0	179 717	74	4 162	12 367	501 011	-673	500 338	-673													
GAMESZ mindösszesen	25 413	11 814	11 060	959	45	1 513	206	18 197	1 152	36	36	18 197	1 546	5 273	2 109	78 488	33 383	111 871	33 383													
GAMESZ mindösszesen	380 231	101 453	162 523	14 485	731	26 441	1 972	283 285	3 204	67	67	283 285	12 244	17 857	24 108	1 066 227	24 887	1 091 114	24 887													
Intézmények összesen	1 466 492	417 238	642 487	56 754	2 252	99 980	5 936	1 237 623	13 388	4 547	21 056	1 237 623	41 152	80 876	30 587	4 289 943	60 053	4 349 996	60 053													

*tartalmazza a gazdasági szervezet költségvétését is 8.206 e Ft-ban

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
TELJESÍTÉS 2000.10.31.

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiadások				Kiegészítő, függő-árfutó kiadások	Kiadások mindösszesen					
	Rendszerezés	Nem rendszerezés	Külső	TB 33%	MAJ 3%	Eü. hozzájárulás		Dologi kiadások Áfa-vel	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök, pénzügyi eszközök, egyéb tőm.			Előfuttatott pénzügyi juttatás	Támogatás, Felújítás, és egyéb juttatás	Felújítás, Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen
						10-3,9*12	Táppénz hozzájár.										
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	886			337	4	2	117	1 715	6	2 480			266		4 467	4 467	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 078		4	406	4		1	706	67	187			240		2 544	2 544	
Német Kisebbségi Önkormányzat	845	74	60	300	1	4	81	731	75	2 370			32		4 701	4 701	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	89		38	33			38	798	27	30			315		2 531	2 531	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				2				1 487	25	350			421		2 481	2 481	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1 178	40		12	1			1 169	12	1 435			179		2 797	2 797	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	975			402	1	1	39	3 114	25	8			330		3 491	3 491	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1 009			383	6	1	43	932	105	20			347		2 941	2 941	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat				378	4	2	78	920	68	230			179		2 643	2 643	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	6 060	114	102	2 253	21	10	397	12 022	434	7 570			340		3 027	3 027	
Önkormányzat mindösszesen	1 472 552	417 352	171 929	644 740	56 775	2 262	100 377	1 249 645	13 822	12 117	21 056	0	41 152	83 525	4 321 566	4 381 619	

e Ft-ban

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása**

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
Működési célra átadott pénzeszköz	11 000	11 000	11 000	8 635
-Biztosítások	3 500	3 500	3 500	3 500
-pályázat	7 500	7 500	7 500	5 135
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	29 000	29 000	29 000	29 000
-Szemészeti réslámpa	4 000	4 000	4 000	4 000
-Labor kémia automata csere	4 000	4 000	4 000	4 000
-Endoszkóp+sterilizáló	4 000	4 000	4 000	4 000
-Ultrahang berendezés	2 000	2 000	2 000	2 000
-Kéziműszerek	2 000	2 000	2 000	2 000
-UVA lámpa	1 000	1 000	1 000	1 000
-2 db Fogászati egységkészülék tartozékokkal	8 000	8 000	8 000	8 000
-Számítógép	4 000	4 000	4 000	4 000
Összesen	40 000	40 000	40 000	37 635
Nyugdíjpenztári támogatás *	0	2 323	2 323	2 652
Karbantartási céltartalék **	0	3 519	3 519	4 021
Mindösszesen	40 000	45 842	45 842	44 308

*, ** a nyugdíjpenztári támogatás és a karbantartási céltartalék előirányzatossítása az intézmény részéről még nem történt meg.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítás

Vagyongazdálkodó Rt Önkormányzattal szembeni elszámolása

Megnevezés	2000. évi	Javasolt	Jav.mód.	Jav.mód.	2000.évi	Jav.mód.	2000. évi	2000. évi	2000. évi
	eredeti e.i. összesen	módosított előirányzat	módosított előirányzat	ÁFA-ja	előirányzat	összesen	I-X. havi teljesítés	I-X. havi telj. ÁFA-ja	I-X. havi telj. összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Bevételek									
1.1. Bérleti díj (nem lakás)	158 000	48 430	38 744	9 686	48 430	38 744	9 686	48 430	
1.2. Terület haszn. díj	2 450	1 106	1 106		1 106	1 106		1 106	
1.1.2. Haszonbérleti szerződés		140 000	112 000	28 000	140 000	84 000	21 000	105 000	
1.3. Lakbér	83 500	72 612	71 512		71 512	54 844		54 844	
1.4. Elidegenítés bevétele	194 326	272 813	304 013		304 013	273 447		273 447	
1.4.a Üzlethelyiség egyszerű értékesítése	0	26 642	19 541	4 811	24 352	18 932	4 661	23 593	
1.4.b. Egyéb bevételek	0	1 644	2 267	139	2 406	2 267	139	2 406	
1.5. Piac bevétele	42 300	46 507	40 501	8 506	49 007	33 198	6 972	40 170	
1.6. Lakossági hátralékok	12 000	26 330	27 330		27 330	12 221		12 221	
I. Bevételek összesen	492 576	636 084	617 014	51 142	668 156	518 759	42 458	561 217	
2. Kiadások									
2.1. Üzemeltetési ktg., karbantartási ktg.	147 587	165 982	160 957	21 495	182 452	136 349	18 209	154 558	
2.2. Kezelési ktg.	31 560	33 217	31 513	5 322	36 835	30 583	5 165	35 748	
2.3. Elidegenítési ktg.	52 489	62 592	50 793	12 699	63 492	42 738	10 685	53 423	
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	172 266	168 000	168 000		168 000	136 723		136 723	
2.5. Piaci ráfordítások	44 327	41 763	33 495	7 858	41 353	29 141	6 754	35 895	
2.6. Lakáscélú helyiségek felújítása		35 000	26 250	8 750	35 000			0	
2. Kiadások összesen	448 229	506 554	471 008	56 124	527 132	375 534	40 813	416 347	



C.C. Audit Könyvvizsgáló KFT

1148 Budapest, Fogarasi út 58.

Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725,

Telefax: 220-8722

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a

*Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
2000. december 14-i Képviselő Testületi ülésén szereplő
kötségvetés módosítási előterjesztéséhez*

*A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 4/2000. (II.29.)
számú rendeletének módosításához összeállított anyagot a könyvvizsgáló megkapta és az
alábbiakat hozza a Tisztelt Képviselő Testület tudomására:*

- A költségvetés módosításáról szóló előterjesztés kielégíti az Ötv., valamint az Aht. vonatkozó
előírásait és megfelel annak a követelménynek, hogy valamennyi kiadáshoz, illetőleg bevételhez
megfelelő előirányzat álljon rendelkezésre.*
- A rendelettervezet szöveges indoklása kellő részletezettséggel tartalmazza a módosítások
mértékét és indokait.*
- A könyvvizsgáló az eredeti költségvetéssel összevetette és az előterjesztés számszerű
összeállítását ellenőrizte.*

*A könyvvizsgáló a költségvetés módosítására irányuló javaslatot a Képviselő Testület számára
elfogadásra ajánlja.*

Budapest, 2000. december 13.

*Dr. Szabellédi István
okleveles könyvvizsgáló*