

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett **megalkotja**

**9/2001. (II. 27.) sz. önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.29.) sz. rendeletének
módosításáról**

A többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999. (XII.27.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormány rendelet előírásai alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 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 főösszegét 10.486.560 eFt-ban,
b.) kiadási főösszegét 10.486.560 eFt-ban határozza meg.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2000. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Budapest, 2001. február 22.

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

Dr.Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indoklás

A 4/2000.(II.29.)sz. költségvetési rendelet módosítását 2000.évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, ill. az év vége között bekövetkezett események indokolják.

Részletes indoklás

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 53. §. (6) bek. szerint a tényleges teljesítésnek megfelelően kell módosítani a zárszámadást megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletet.

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

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

- Az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII.havi teljesítések.
- Az Állami Számvevőszék megállapításai, mely szerint a Fővárosi Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálat felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót a már elfogadott képviselő-testületi határozati alapozva, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

Budapest, 2001. február 22.

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

Dr.Mester László sk.
polgármester

Szöveges kiegészítés

1. sz. Bevételi tábla

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

Az intézményeknél az előirányzatok rendezése csak részben történt meg, mivel még folyamatban van a kiegyenlítő,- függő-, átfutó tételek rendezése.

2. *Önkormányzatok sajátos működési bevételein* belül a 2.4.1-2. Haszonbérleti soron szereplő adatok átkönyvelésre kerültek az 1.5.1. Vállalkozási bevételek sorra.

3. *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* soron az előirányzatok rendezése teljes körűen megvalósult.

4. *Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközöknél* a 4.1.8. Céljellegű decentralizált támogatás soron jelenik meg a szennyvízcsatorna támogatás összegei, mely a Működési célú pénzeszköz átvétel sorról kerültek átvezetésre.

A 4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél soron nem történt meg az előirányzatok teljes körű rendezése.

5. *Hitelfelvétel államháztartáson kívülről* soron belül az 5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból halmozódást tartalmaz.

7.1.1. *Pénzforgalom nélküli bevételek*, előző évi pénzmaradvány igénybevétele soron a megjelenik 251.167 e Ft teljesítés, valamint az eredeti előirányzatban szereplő 292.476 e Ft teljesítési adatai a szakfeladatokon, melyek együttesen adják a módosított előirányzat értékét. A többlet normatíva igénybevétele az intézményeknél került felhasználásra a megfelelő kiadási sorokon.

9. Kiegyenlítő, függő átfutó bevételeknél rendezésre kerültek az 1999. december 31-e előtt keletkezett tételek. az állományi számlákról.

2. sz. Kiadási tábla

1. Rendszeres-, 2. Nem rendszeres-, 3. Külső személyi juttatásoknál a megvalósult többlet felhasználáshoz szükséges előirányzat átcsoportosítását nem hajtották végre teljes körűen.

4. Munkaadókat terhelő járulékok, 5. Dologi kiadások, 6. Egyéb folyó kiadások, 7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás, 8. Ellátottak pénzbeli juttatása sorokon az előirányzatok rendezése megtörtént.

10. Felújítás, 11. Felhalmozási kiadásoknál az előirányzatok rendezése az intézményeknél csak részben történt meg.

15. Pénzforgalom nélküli kiadásoknál található meg a tartalékok előirányzata, a teljesítés a megfelelő szakfeladatokon jelenik meg. Az intézmények teljesítési sorában található összeg egyes intézmények 1999. évi pénzmaradványa.


2. 2. sz. táblázat Tartalékok

A módosított előirányzati érték az egyes tartalékok 2001. évre áthúzódó összegével azonos.

2. 3. sz. Szakfeladati összesítőn, valamint a 6.1. intézmények és önkormányzatok bevételeinél és kiadásainál külön táblázat tartalmazza a javasolt módosított előirányzat és a 2000. évi teljesítés értékét.

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2001. február 27.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző




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 12. 31.
1	2	3	3	5
1. Intézményi működési bevételek	672 580	834 363	1 118 207	1 089 722
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357	340 287	352 445	314 956
1.1.1. Hivatal	0	1 025	1 131	1 131
1.1.2. Intézmények	337 357	339 262	351 314	313 825
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962	79 694	99 504	98 698
1.2.1. Hivatal	0	500	1 500	1 500
1.2.2. Intézmények	74 962	79 194	98 004	97 198
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492	190 782	299 801	304 065
1.3.1. Hivatal	132 254	131 769	209 207	209 207
1.3.2. Intézmények	50 238	59 013	90 594	94 858
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769	157 844	170 233	175 353
1.4.1. Hivatal	36 500	108 254	111 098	111 098
1.4.2. Intézmények	41 269	49 590	59 135	64 255
1.5. Kamatbevételek	0	65 756	84 224	84 650
1.5.1. Hivatal	0	62 294	75 116	75 116
1.5.2. Intézmények	0	3 462	9 108	9 534
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	112 000	112 000
1.5.1. Hivatal	0	0	112 000	112 000
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 076 082	3 756 382	3 186 577	3 186 577
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 472 001	2 633 024	2 633 024
2.1.1. Építményadó	309 463	294 544	270 465	270 465
2.1.2. Telekadó	195 893	183 475	233 881	233 881
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	117 848	92 414	92 414
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 868 253	2 016 758	2 016 758
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	7 881	19 506	19 506
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	369 780	369 780
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	236 286	236 286
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	236 286	236 286
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	133 494	133 494
2.3. Különféle bírságok	0	552	552	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552	552	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	905 543	183 221	183 221
2.4.1. Lakbér bevétel	83 500	71 512	65 613	65 613
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000	38 744	38 744	38 744
2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés	0	112 000	0	0
2.4.3. Területhasználat	2 450	1 106	1 106	1 106
2.4.4. Piac bevétele	42 300	40 501	39 954	39 954
2.4.5. Egyéb bevétel	0	0	22 496	22 496
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	27 330	15 308	15 308
2.4.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	614 350	0	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 748 662	4 590 745	4 304 784	4 276 299
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630 627	827 594	697 918	697 918
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283	238 140	62 457	62 457
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283	229 655	42 460	42 460
3.1.2. Földterület értékesítése	0	8 485	19 997	19 997
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	578 512	624 348	624 348
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	194 326	330 771	270 136	270 136
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4., 1.4.a, 1.4b sor)	194 326	325 821	244 014	244 014
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	85 695	191 968	191 968
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768	142 196	142 277	142 277
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	19 850	19 967	19 967

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

Felhasználás jogcíme	2000. évi	2000. évi	2000. évi	2000. évi
	eredeti	módosított	jav. mód.	teljesítés
1	előirányzat	előirányzat	előirányzat	12. 31.
	2	3	3	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	7 641	7 812	7 812
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 704 844	3 650 271	3 819 795	3 818 236
4.1. Költségvetési támogatások	2 791 364	2 691 297	2 855 889	2 855 889
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 673 820	2 603 972	2 603 972	2 603 972
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	753 070	753 070	753 070	753 070
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 920 750	1 850 902	1 850 902	1 850 902
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	59 956	0	0	0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	16 783	50 012	50 012
4.1.4. Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0	0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	53 847	53 847	53 847
4.1.6. Egyes jövedelemplótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	86 901	99 383	99 383
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	118 882	118 882
4.1.9. Egyéb központi támogatások	57 588	0	0	0
4.1.10. Általános átcso. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz miatt	0	-70 206	-70 207	-70 207
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480	924 982	922 621	921 062
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610	80 605	77 235	77 235
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667	111 945	90 558	90 558
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002	45 002	32 251	32 251
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003	692 075	698 799	698 799
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	40 347	55 558	53 789
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	10	471	681
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	865	1 756	1 756
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0	3 075	5 591	5 591
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000	30 052	33 938	33 938
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	920 000	920 000	922 562	1 302 562
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	360 000	360 000	360 000	1 270 000
5.2. Rulirozó hitel	330 000	330 000	330 000	0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belső forrásból	200 000	200 000	200 000	0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	32 562	32 562
6. Belföldi értékpapírok bevételei	99 000	85 400	79 400	229 400
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000	85 400	79 400	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	662 101	302 289
7.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	292 476	661 840	662 101	302 289
7.1.1. Hivatal	292 476	604 935	604 935	251 167
7.1.1.1. Jávahagyott pénzmaradvány	0	543 643	543 643	188 001
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szücs. záró pénzk.	0	61 292	61 292	63 166
7.1.2. Intézmények	0	56 905	57 166	51 122
8. Bevételek összesen (1+7)	9 395 609	10 735 850	10 486 560	10 626 704
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 318 957	4 924 843	5 102 418
8.1.2. Intézmények	5 042 583	5 416 893	5 561 717	5 524 286
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	-100 544
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	-175 946
9.1.2. Intézmények	0	0	0	75 402
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	9 395 609	10 735 850	10 486 560	10 526 160
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 318 957	4 924 843	4 926 472
10.1.2. Intézmények	5 042 583	5 416 893	5 561 717	5 599 688

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Kiadások

Felhasználás jogcíme	2000.évi	2000. évi	2000. évi	e Ft-ban
	eredeti	módosított	jav. mód.	2000.évi
1	előirányzat	előirányzat	előirányzat	teljesítés
	2	3	4	10. 31.
1. Rendszeres személyi juttatások	2 497 295	2 428 395	2 223 994	2 141 511
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	392 358	382 627	359 212	359 139
1.1.2. Intézmények	2 104 937	2 045 768	1 864 782	1 782 372
2. Nem rendszeres személyi juttatások	437 933	555 647	694 519	709 128
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	105 175	116 308	111 003	110 951
2.1.2. Intézmények	332 758	439 339	583 516	598 177
3. Külső személyi juttatások	102 865	154 863	219 061	223 419
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	11 730	11 778	11 469	11 469
3.1.2. Intézmények	91 135	143 085	207 592	211 950
4. Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 943	1 246 396	1 233 833	1 203 593
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	233 522	215 407	197 946	197 784
4.1.2. Intézmények	1 021 421	1 030 989	1 035 887	1 005 809
5. Dologi kiadások	2 424 968	2 830 714	2 837 487	2 750 009
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	996 572	1 252 060	1 210 730	1 202 220
5.1.2. Intézmények	1 428 396	1 578 654	1 626 757	1 547 789
6. Egyéb folyó kiadások	86 368	189 716	180 375	179 581
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	80 963	178 671	165 000	164 884
6.1.2. Intézmények	5 405	11 045	15 375	14 697
7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	265 527	323 229	328 829	331 095
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	261 666	316 961	324 032	326 158
7.1.2. Intézmények	3 861	6 268	4 797	4 937
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 615	33 731	30 544	28 385
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
8.1.2. Intézmények	15 615	33 731	30 544	28 385
9. Támogatás és egyéb juttatás	433 040	417 126	340 211	340 211
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	433 040	417 126	340 211	340 211
9.1.2. Intézmények	0	0	0	0
10. Felújítás	2 525	86 881	75 711	78 288
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	53 462	20 602	20 602
10.2. Intézmények	2 525	33 419	55 109	57 686
11. Felhalmozási kiadások	988 906	1 724 022	1 179 341	1 183 017
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	952 376	1 629 427	1 041 983	1 041 554
11.2. Intézmények	36 530	94 595	137 358	141 463
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	15 000	15 225	15 225
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	32 000	15 000	15 225	15 225
13.2. Intézmények	0	0	0	0
14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)	8 541 985	10 035 720	9 389 130	9 213 462
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 499 402	4 618 827	3 827 413	3 820 197
14.2. Intézmények	5 042 583	5 416 893	5 561 717	5 393 265
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	218 956	126 256	10 430
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	372 450	218 956	126 256	0
15.2. Intézmények	0	0	0	10 430
16. Költségvetési kiadások összesen (14+15)	8 914 435	10 254 676	9 515 386	9 223 892
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 871 852	4 837 783	3 953 669	3 820 197
16.2. Intézmények	5 042 583	5 416 893	5 561 717	5 403 695
17. Finansztrozás kiadásai	481 174	481 174	971 174	1 091 174
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	481 174	481 174	971 174	1 091 174
17.2. Intézmények	0	0	0	0
18. Kiadások összesen (16+17)	9 395 609	10 735 850	10 486 560	10 315 066
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 318 957	4 924 843	4 911 371
18.1.2. Intézmények	5 042 583	5 416 893	5 561 717	5 403 695
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	28 977
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	-22 658
19.1.2. Intézmények	0	0	0	51 635
20. Kiadások mindösszesen (18+19)	9 395 609	10 735 850	10 486 560	10 344 043
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 318 957	4 924 843	4 888 713
20.1.2. Intézmények	5 042 583	5 416 893	5 561 717	5 455 330

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

Megnevezés	e Ft-ban				
	2000. évi eredeti előirányzat	Intézmények előir. tégei	Átcsoportosítás (+;-)	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat
1	2	3	4	5	5
<i>Általános Tartalék</i>	<i>114 000</i>	<i>-107 120</i>	<i>82 289</i>	<i>89 169</i>	<i>89 169</i>
Céltartalékok	258 450	-81 399	-70 444	37 087	37 087
-Karbantartási Céltartalék	25 000	-33 031	10 340	2 309	2 309
-Felújítási Céltartalék	70 334	-42 222	6 666	34 778	34 778
-Biztonsági Céltartalék	13 000		-13 000	0	0
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz *	54 116				
-Pályázati Céltartalék	10 000	-5 296	4 000		
-Pályázati Önrész Céltartalék	50 000	-850	-42 450		
-Városüzemeltetési Céltartalék	36 000		-36 000		
Összesen	372 450	-188 519	11 845	126 256	126 256

* a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz részletezése

Diákspor feladat támogatása	11 597
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	12 024
Pedagógus szakkönyvvásárlás	8 741
Tanulók tankönyvvásárlása	21 754
Összesen:	54 116

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

**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	Parkfenn- t és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen	eFt-ban
1. Rendszeres személyi juttatások	321 947	0	0	0	0	0	0	29 884	7 381	0	359 212	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	109 107	0	95	0	0	0	0	918	883	0	111 003	
3. Külső személyi juttatások	10 924	0	443	0	0	0	0	0	102	0	11 469	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	179 373	0	234	0	0	0	0	15 065	3 274	0	197 946	
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 nélküli)	998 144	0	1 451	4 739	96 167	85 555	0	422	24 252	0	1 210 730	
7. Egyéb folyó kiadások	81 848	63 166	10	19 362	0	44	0	0	570	0	165 000	
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre	303 834	48 913	0	0	0	0	0	0	9 896	0	362 643	
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 kívülrre	10 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 302	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Felújítás	0	4 084 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	19 052	0	1 550	0	0	0	0	0	0	340 211	4 425 064	
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	16 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 602	
17. Pénzügyi befektetések	255 992	0	431	0	0	0	0	0	0	0	16 370	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	30 000	0	0	0	0	0	764 906	0	4 284	0	1 025 613	
19. Pénzforgalmi kiadások I+...+18)	15 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 352 118	4 196 932	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	50 642	340 211	7 961 179	
21. Költségvetési kiadások (19-20)	126 256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 256	
22. Finanszírozás kiadásai	2 478 374	4 196 932	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	50 642	340 211	8 087 435	
23. Kiadások összesen (21+22)	971 174	4 196 932	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	50 642	340 211	9 058 609	
	3 449 548	4 196 932	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	50 642	340 211	9 058 609	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Szakkafeladati összesítő
Teljesítés 2000.12.31-ig

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfenn- t és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen	eFt-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	321 947	0	0	0	0	0	0	29 884	7 308	0	359 139	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	109 107	0	95	0	0	0	0	918	831	0	110 951	
3.	Külső személyi juttatások	10 924	0	443	0	0	0	0	0	102	0	11 469	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	179 373	0	234	0	0	0	0	15 065	3 112	0	197 784	
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)	998 204	0	1 451	4 739	96 167	85 555	0	422	15 682	0	1 202 220	
7.	Egyéb folyó kiadások	81 847	63 166	10	19 362	0	44	0	0	455	0	164 884	
8.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre	306 228	48 913	0	0	0	0	0	0	9 628	0	364 769	
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	10 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 302	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14.	Felújítás	0	4 083 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	19 052	0	1 550	0	0	0	0	0	0	340 211	4 423 721	
16.	Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	16 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 602	
17.	Pénzügyi befektetések	255 992	0	431	0	0	0	0	0	0	0	16 370	
18.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	30 000	0	0	0	0	0	764 906	0	3 855	0	1 025 184	
19.	Pénzforgalmi kiadások (1+...+18)	15 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 354 571	4 195 589	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	40 973	340 211	7 952 620	
21.	Költségvetési kiadások (19-20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Finanszírozás kiadásai	2 354 571	4 195 589	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	40 973	340 211	7 952 620	
23.	Kiadások összesen (21+22)	3 445 745	4 195 589	4 214	24 101	96 167	85 599	764 906	46 289	40 973	340 211	9 043 794	

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás		Bevételek										e Ft-ban			
	Felügyeleti szervű Műk. célú tám.	Központi forrásból Felfűltetés	Alapvető- seg. bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel	Előző évi bevétel
Karmthy Frigyes Gimnázium	189 195	3 894	4 740	13 473	4 251	2 152	649	7 200	16 227	4 483	246 266	4 483	246 266	4 483	246 266	4 483
Hunyadi Mátyás Gimnázium	105 968	2 749	1 966	13 473	1 840	236	138	7 200	1 996	1	114 894	1 996	114 894	1 996	114 894	1 996
Koncor B. Általános Iskola	143 828	3 871	10 324	110	16 184	2 841	119		4 79	605	178 361	605	178 361	605	178 361	605
Bókay Kert	90 908		2 856	15 978	17 460	4 214	200		6 492	16	138 124	16	138 124	16	138 124	16
Rózsa Művelődési Ház	27 251		3 583	3 583	1 812	678	89	10	1 945	651	36 019	651	36 019	651	36 019	651
Kondor Béla Községi Ház	30 843		3 900	4 000	3 154	650	69		1 400	176	38 988	176	38 988	176	38 988	176
Peutzschmirei Községi Ház	23 625		11 878	11 878	880	3 168	163		2 000	2 866	31 402	2 866	31 402	2 866	31 402	2 866
Szociális Foglalkoztató	27 181		22	22	2 122	1 209	152		3 684	953	48 736	953	48 736	953	48 736	953
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált. I. G.	123 294	3 522	11 643	2 122	2 122	2 059	191		1 290	1 932	146 579	1 932	146 579	1 932	146 579	1 932
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	84 932	2 084	5 203	6 664	11 004	1 513	0		3 94	3 601	96 811	3 601	96 811	3 601	96 811	3 601
Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.	187 069	7 091	0	6 664	11 004	1 513	0		3 94	3 601	223 439	3 601	223 439	3 601	223 439	3 601
-PHGY	43 508	3 066	5 442	5 863	774	274	0		30	30	53 976	30	53 976	30	53 976	30
-Nevelési Tanácsadó	30 235	1 969	5 442	801	800	36	36		564	3 601	32 316	3 601	32 316	3 601	32 316	3 601
-Csontváry u. Általános Iskola	89 113	2 036	9 318	9 318	1 203	508	67		425	1 638	98 211	1 638	98 211	1 638	98 211	1 638
-HOIGESZ sajtó	24 013	1 664	3 594	488	488	1 586	80		455	1 638	38 936	1 638	38 936	1 638	38 936	1 638
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	91 911	2 768	9 822	3 140	3 140	1 506	84		615	184	111 400	184	111 400	184	111 400	184
I. sz. Etnospont Ált. és Sportiskola	103 981	3 081	9 879	277	596	1 375	177		302	1 762	120 203	1 762	120 203	1 762	120 203	1 762
Bressó u.-i Általános Iskola	119 230	3 030	9 818	1 306	1 216	1 375	177		302	1 762	138 210	1 762	138 210	1 762	138 210	1 762
Darus u.-i Általános Iskola	105 323	3 170	8 041	130	2 903	1 264	183		955	338	122 621	338	122 621	338	122 621	338
Kandó téri Általános Iskola	107 549	3 008	8 998	130	1 219	1 311	115		1 656	234	123 623	234	123 623	234	123 623	234
Ebővárosi Ált. Iskola	65 860	1 657	4 433	8 831	2 236	556	118		1 420	362	74 730	362	74 730	362	74 730	362
Általános és Német Nemz. Iskola	89 908	2 296	3 104	994	994	380	167	20	381	1 226	107 061	1 226	107 061	1 226	107 061	1 226
Bólyai Árpád Általános Iskola	55 532	1 694	6 055	768	768	794	170		120	369	63 478	369	63 478	369	63 478	369
Kanpos Általános és M. A. Két T. I.	87 650	2 728	6 055	925	925	638	58		881	332	98 654	332	98 654	332	98 654	332
Kaszálydombi Iskola	67 388	1 825	5 445	58	58	638	58		881	332	77 512	332	77 512	332	77 512	332
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Pereszécsényi Övedék, Gazd. Ell. Sz.	406 813	3 806	64 757	0	1 037	9 529	807		3 998	5 564	496 011	5 564	496 011	5 564	496 011	5 564
Zöld Liget Óvoda	30 956	292	5 347	32	32	791	0		762	189	38 180	189	38 180	189	38 180	189
Csolt u. - Cimer- Podhorzaki	55 171	554	10 137	38	38	1 483	0		243	89	67 815	89	67 815	89	67 815	89
Szivarány-Fay u. Óvoda	34 822	317	5 994	8	8	875	0		373	995	43 384	995	43 384	995	43 384	995
Napvihar Óvoda	25 709	237	3 586	5	5	536	0		484	10	30 551	10	30 551	10	30 551	10
Pityang Óvoda	36 074	370	6 321	389	389	904	0		484	669	44 552	669	44 552	669	44 552	669
Robogó Napk. Öth. Óvoda	33 142	344	6 175	238	238	909	0		1 275	468	41 887	468	41 887	468	41 887	468
Bóbita Óvoda	35 271	344	4 849	33	33	719	0		203	44	56 969	44	56 969	44	56 969	44
Bécsi Óvoda	47 365	502	7 131	44	44	1 059	0		232	184	56 788	184	56 788	184	56 788	184
Eszterlánc Óvoda	46 339	449	8 368	197	197	1 251	0		307	889	57 233	889	57 233	889	57 233	889
Köszönvényi Összevont Óvodák	47 736	397	6 849	51	51	1 002	0		307	1 165	15 900	1 165	15 900	1 165	15 900	1 165
Vezér- Kistálya u.-i Óvoda	47 736	397	6 849	51	51	1 002	0		307	1 165	15 900	1 165	15 900	1 165	15 900	1 165
Gazdasági szervezet	14 228															

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Bevételek										Kiegészítő, Belföldi, ártulós	Bevételek összesen	Bevételek mindösszesen	
	Támogatás		Alapítványok		Intézményi működési bevételek		Kamat- és tőke jell.	Felhalmozási és tőke jell.	Kieg. vissza- vétel	Működési pénzeszközök				Pénzforgalom nélküli
	Fejlesztési azartófi	Központi	Alapítványok	Egyéb sajátos	AT-vel össze-	Egyéb sajátos								
Csigány Kisebbségi Önkormányzat	4 250	584				104				460	202	5 600	5 600	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 375	584				279					2 305	6 543	6 543	
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 250	584				207					2 122	7 163	7 163	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584				119				260	787	4 625	4 625	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584				129				83	437	4 108	4 108	
Ormány Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584				185				80	1 079	4 803	4 803	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584				43				130	61	3 693	3 693	
Bojgár Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584				126					1 042	4 637	4 637	
Szolnok Kisebbségi Önkormányzat	2 875	584				122				432	932	4 965	4 965	
Szomb. Kisebbségi Önkormányzat	32 000	5 840				108					948	4 515	4 515	
Kisebbségi Önkormányzat összesen	4 064 050	108 017	0	98 004	90 594	0	1 421	0	461	755 802	67 101	5 612 359	5 612 359	
Önkormányzat mindösszesen						10 530		7 812						

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Kiadások										Kiegészítő, függő áfítató	Kiadások mindösszesen			
	Rendszerez.	Nem	TB	MAJ	Eg. hozzájárulás	Táppénz	Dologi kiadások	Egyéb többé kiadások	Pénzeszköz kiadások	Külhittok pénzübeli	Támogatás és egyéb	Felújítás	Rehabilitációs kiadások	Pénzforgalom nélküli			Közhelyvesztési kiadások		
Festésztervezési Osztók Gazd. Ell. Sz.	177 695	42 962	2 913	6 310	266	12 443	586	146 169	639	107	0	0	15 669	0	626	375	425 693	0	475 693
Áprós falu Óvoda	13 892	2 948		4 162	20	930	30	9 381	13								33 400		33 400
Druva u.-i Óvoda	11 741	2 543		4 867	17	796	20	8 893	4							907	30 173		30 173
Építő-Kosztu u.-i Óvoda	21 368	4 161	1 197	8 298	794	33	1 544	21 078	5							1 608	60 113		60 113
Hévízvírág Napk. Örh. Óvoda	16 338	3 471		6 085	553	24	1 123	15 391	3							622	43 676		43 676
Petőfi-Balassa-Szalmalom u.-i Óvo	27 286	5 534	874	10 430	955	42	1 966	22 003	8							3 809	72 940		72 940
Zeneár Napk. Örh. Óvoda	15 782	4 021		6 002	585	24	1 123	14 033	3							551	42 160		42 160
Fülök-Szarmu u.-i Óvoda	19 068	4 979	241	7 626	693	28	1 310	14 614	1							2 992	51 574		51 574
Vándor Sándor u.-i Óvoda	15 044	5 404		6 353	577	24	1 123	13 536	11							805	42 879		42 879
Csemene-Nevelde Óvoda	15 461	3 877		5 972	543	24	1 124	11 486	11							1 334	40 431		40 431
Továbbt. u.-i Óvoda	14 997	3 735		5 846	531	23	1 076	11 836	6							566	38 681		38 681
Csanádszegi szerveszt	6 718	2 289	200	2 734	248	7	328	4 318	574	107						2 100	19 666		19 666
Egységnyi Szolgálat	209 671	66 069	59 623	104 032	8 635	310	14 439	289 742	5 065	1 540						33 675	796 365		796 365
Önálló Intézmények összesen:	1 257 936	427 872	167 779	607 986	53 665	2 081	93 585	1 260 106	11 228	4 753	25 749	0	40 534	0	3 211	109 435	4 166 272	0	4 166 272
Ady E. u.-i Általános Iskola	32 215	11 463	900	13 112	1 302	41	1 919	15 730	82		549		165			305	77 892		77 892
Kassa u.-i Általános Iskola	48 389	13 541	2 694	20 947	1 906	67	3 635	27 985	100		1 031		1 864			2 472	124 134		124 134
Podhorzoki u.-i Általános Iskola	30 302	10 691	420	12 877	1 170	40	1 860	15 304	183		568		3 549			905	74 622		74 622
Vajk-sziget Általános Iskola	25 082	11 223	2 250	12 464	1 131	38	1 782	17 006	41		754		600			442	137 284		137 284
Specialis Oktató és Fejlesztő Intézmény	63 155	16 012	74	23 700	2 154	83	3 939	23 966	400		452					2 592	42 042		42 042
Pazi-Pzai Fejlesztő Gimnáziuma és T.K.	9 353	3 972	12 443	7 940	722	20	936	6 340	36							1 156	82 573		82 573
Dobányai Ernő Zeneiskola	28 692	18 739	7 438	16 990	1 544	48	2 246	5 740									614 374		614 374
Rézben ándító általános iskolák össz.	237 189	85 641	26 319	108 030	9 929	337	15 717	112 073	842	0	3 374	0	6 178	0	7 872	0	4 166 272	0	4 166 272
Díktálompia + Utánpótlásnevelés																			
Családsegítő Szolgálat	13 575	1 680	1 700	521		72		2 207								200	4 700		4 700
Egyséltett Gondozási Szolgálat	64 068	19 845	6 073	4 980	441	19	889	10 440	281		370					1 284	34 410		34 410
Egyséltett Gyermekjóléti Szolg.	17 074	3 014	1 110	6 376	2 474	105	4 905	130 549	885	0	51	0	29	0	0	4 044	260 818	0	260 818
Egyséltett Bólygódk	144 817	26 872	3 097	56 321	5 075	193	9 075	79 759	369	0	1 000	0	0	0	0	1 671	44 536	0	44 536
Speciális intézmények, bölcsőde össz.	239 534	51 411	10 680	94 992	8 611	349	16 246	232 552	300	0	1 421	0	8 396	0	9 631	0	337 165	0	337 165
GAMESZ	30 123	18 592	1 214	14 260	1 405	45	2 006	19 819	1 478	44						10 220	99 442		99 442
GAMESZ mindösszesen	506 846	155 644	39 813	217 803	19 245	731	34 041	366 651	4 155	44	4 795	0	14 575	0	17 923	0	1 395 445	0	1 395 445
Intézmények összesen	1 864 782	583 516	207 592	825 789	73 610	2 812	127 626	1 626 757	15 375	4 797	30 544	0	55 109	0	137 358	0	5 561 717	0	5 561 717

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Kiadások		Egéb folyó kiadások		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök, készletek, pénzübeli	Előfordultak	Támogatás és egyéb	Felújítás	Fehalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli	Költségvetési kiadások	Kiegészítő, függő, átfutó	Kiadások mindösszesen								
	Rendzrész	Nem	TB	MAJ	Eü. hozzájárulás	Táppénz	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök, készletek, pénzübeli												Előfordultak	Támogatás és egyéb	Felújítás	Fehalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli	Költségvetési kiadások	Kiegészítő, függő, átfutó	Kiadások mindösszesen
Csigány Kisebbségi Önkormányzat	1 041	85	388	4	2	132	8	2 303	2 820	69	212	0	0	0	267	0	5 600	5 600	5 600								
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 405	215	514	4	1	1	69	212	3 536	77	3 010	0	0	0	1 076	0	6 543	6 543	6 543								
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 080	128	398	3	4	187	66	100	1 901	77	3 010	0	0	0	32	0	7 163	7 163	7 163								
Görög Kisebbségi Önkormányzat	89		31			29			2 203	66	100	0	0	0	400	0	4 625	4 625	4 625								
Ruszan Kisebbségi Önkormányzat			2						2 691	78	500	0	0	0	650	0	4 108	4 108	4 108								
Ormánv Kisebbségi Önkormányzat			12						2 397	15	2 210	0	0	0	179	0	4 803	4 803	4 803								
Langyel Kisebbségi Önkormányzat	1 382	83	470	1	1	47			3 289	27	33	0	0	0	330	0	3 693	3 693	3 693								
Bolgar Kisebbségi Önkormányzat	1 170	215	447	6	1	51			1 493	25	626	0	0	0	500	0	4 627	4 627	4 627								
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1 214	157	445	4	2	94			2 346	135	145	0	0	0	450	0	4 965	4 965	4 965								
Szorb Kisebbségi Önkormányzat	7 381	883	2 709	23	10	541			1 576	70	553	0	0	0	400	0	4 515	4 515	4 515								
Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 872 163	584 399	828 498	73 633	2 822	128 167	8 863	1 651 009	15 945	30 544	14 693	0	0	55 109	141 642	0	5 612 359	5 612 359	5 612 359								
Önkormányzat mindösszesen																											

e Ft-ban

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
TELJESÍTÉS 12.31.

Intézmények	Bevételek										e Ft-ban	
	Támogatás		Intézményi működési bevételek				Bevételek					
	Ellátási szervezet	Ellátási szervezet	Alapveté- ségi bevételek	AT-vel össze- függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos bevételek	Kamat- és tőke jelli. bevételek	Kölg. visszatér.	Műk.célú pénzeszköz dívtel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek biztosít.		Kiegészítő, függő, áfított bevételek
Karinty Frigyes Gimnázium	193 089	0	4 649	13 473	4 251	649	7 200	16 227	4 483	246 175	16 000	262 175
Hunyadi Mátyás Gimnázium	108 717	0	1 966	0	1 840	236	0	1 996	1	114 894	600	115 494
Kondor B. Általános Iskola	147 699	0	7 043	62	19 630	138	0	2 725	605	178 362	-897	177 465
Bókay Kert	90 908	0	2 536	15 413	17 383	200	0	3 308	0	133 886	3 572	137 458
Rózsán Művelődési Ház	27 251	0	0	3 583	1 812	89	10	678	651	36 019	0	36 019
Kondor Béla Közösségi Ház	30 843	0	3 128	3 911	2 876	69	0	812	176	39 304	0	39 894
Pestszentimrei Közösségi Ház	23 625	0	0	8 885	3 793	652	0	910	0	33 074	0	33 074
Szociális Foglalkoztató	28 722	0	21	0	2 520	163	0	1 635	1 522	44 878	10 494	43 568
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi ÁLL.G	126 816	0	11 643	0	2 438	152	0	3 640	953	146 830	-663	146 167
Német, Tug. és Német Nemz. Ált. Isk.	87 016	0	5 203	0	499	191	0	680	0	96 811	7 000	96 811
Hévízvárosi Int. Gazd. Ellátó Sz. -PHGY	192 735	0	5 442	6 664	11 025	0	0	1 513	594	218 434	2 020	220 454
-Nevetési Tanácsadó	46 574	0	0	5 863	774	274	0	0	36	53 976	1 036	55 012
-Csonváry u. Általános Iskola	30 779	0	5 442	0	112	36	0	0	564	30 891	2 084	33 335
-HOIGESZ sajtó	91 369	0	0	801	821	0	0	1 203	0	98 232	2 020	100 316
24 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 092	0	61 092
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	36 010	0	3 594	0	821	0	0	0	425	111 186	335	111 521
I. sz. Emlékosztály Ált. és Sportiskola	94 679	0	9 606	0	3 140	508	0	1 587	1 638	119 423	-2 785	116 638
Brassó u.-i Általános Iskola	107 062	0	8 753	279	823	1 457	0	1 779	184	138 307	1 288	139 595
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két T.I.	122 342	0	9 827	1 305	1 217	1 375	0	1 762	619	122 623	169	122 792
Kandó István Általános Iskola	108 493	0	8 041	0	2 905	183	0	1 204	338	123 641	331	123 972
Eötvös Loránd Ált. Iskola	110 557	0	8 998	148	1 219	115	0	1 311	234	74 732	331	75 063
Általános és Német Nemz. Iskola	67 517	0	4 433	0	2 338	556	0	1 174	962	107 124	2 673	109 797
Bókay Árpád Általános Iskola	92 204	0	3 029	8 139	2 881	169	0	1 746	1 226	63 404	314	63 404
Kapocs Általános és M. A. Két T. I.	57 226	0	6 055	0	872	503	0	794	369	98 654	314	98 968
Kastélydombi Iskola	90 378	0	5 422	0	1 004	736	0	0	882	77 660	353	78 013
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	69 213	0	0	0	0	71	0	0	0	0	0	0
Peremvárosi Övcsődák Gazd. Ellát. Sz.	410 619	0	47 681	0	1 037	507	0	7 540	3 998	476 946	-1 573	475 373
Zöld Liget Óvoda	31 248	0	4 184	0	33	651	0	0	762	36 878	-424	36 454
Csolt u.-Cimer- Podhorzai	55 725	0	7 488	0	39	1 173	0	0	243	64 857	-237	64 620
Sztrépvány-Fáy u. Óvoda	35 139	0	3 904	0	8	624	0	0	373	41 043	-200	40 843
Napsugár Óvoda	25 946	0	2 940	0	5	460	0	0	118	29 828	-114	29 714
Pitypang Óvoda	36 444	0	4 246	0	389	675	0	0	484	42 248	-230	42 018
Robogó Napk. Öth. Óvoda	33 486	0	4 910	0	237	738	0	0	1 275	41 335	-350	40 985
Bóbite Óvoda	35 615	0	3 623	0	33	572	0	0	203	40 514	-200	40 314
Eszterlaci Óvoda	47 867	0	4 859	0	44	786	0	0	232	54 424	-232	54 192
Konstantinápolyi Összevont Óvodák	46 788	0	6 557	0	197	782	0	0	308	55 134	-308	54 785
Vezér-Kisfaludy u.-i Óvoda	48 133	0	4 970	0	52	0	0	0	0	15 900	722	16 622
Gazdasági szervezet	14 228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI
TELJESÍTÉS 12.31.

Intézmények	Bevételek											e Ft-ban			
	Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalmozási tőke jell. bevételek		Kieg. vízmétr.	Műk. cétl. pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átvont bevételek	Bevételek mindösszesen
	Felhalmozási szervről	Központi forrásból	Alapveté-nyű bevételek	AT-vel össze-függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos bevételek	Kamat- és tőke jell. bevételek	Kamat- és tőke jell. bevételek	Felhalmozási tőke jell. bevételek							
Prezsidiumi Intézmények	400 579	0	44 255	0	2 329	7 233	0	0	0	2 676	4 177	0	461 249	-1 336	459 913
Aprók falva Óvoda	28 694	0	3 074	0	9	473	0	0	0	0	886	0	33 136	0	33 136
Déva u.-i Óvoda	24 528	0	3 457	0	12	535	0	0	0	63	974	0	29 569	-55	29 514
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	49 304	0	6 647	0	42	916	0	0	0	986	234	0	58 129	-871	57 258
Hétszínvirág Napk. Óvoda	36 331	0	4 349	0	387	802	0	0	0	360	314	0	42 543	-110	42 433
Petőfi- Balassa- Szélmalom u.-i Óvoda	62 192	0	6 072	0	1 007	1 007	0	0	0	476	435	0	70 573	-468	70 105
Zenevir Napk. Óvoda	35 165	0	4 604	0	51	684	0	0	0	213	204	0	40 921	-212	40 709
Pölök- Saurmai u.-i Óvoda	44 348	0	4 842	0	181	726	0	0	0	123	204	0	50 301	0	50 301
Vándor Sándor u.-i Óvoda	34 996	0	3 785	0	87	681	0	0	0	204	224	0	38 977	-90	38 887
Csemete-Nevelde Óvoda	33 961	0	3 562	0	392	644	0	0	0	251	224	0	37 538	80	37 618
Továbbképz. Óvoda	32 547	0	3 863	0	7	646	0	0	0	251	224	0	37 538	80	37 618
Gazdasági szervezet	18 513	0	0	0	770	119	0	0	0	0	264	0	19 666	550	20 216
Díktáborok	48 913	0	15 720	0	25 756	0	2 302	0	0	698 799	157	0	796 006	4 904	800 910
Egyszerűsített Szolgálat	2 893 213	0	217 045	0	87 612	43 072	6 393	7 561	461	7 477 712	27 903	16	4 120 269	42 806	4 163 075
Óvások	71 030	0	4 098	0	160	686	0	0	0	608	989	0	77 571	1 865	79 436
Kassa u.-i Általános Iskola	109 245	0	8 073	0	1 165	1 313	0	0	0	919	2 639	0	123 979	3 241	127 220
Podhorzski u.-i Általános Iskola	65 133	0	4 846	0	325	844	0	0	0	620	558	0	72 984	2 006	74 990
Vajk-sziget Általános Iskola	69 071	0	4 217	0	90	689	0	0	0	372	1 432	0	75 972	1 647	77 619
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	125 700	0	3 514	0	977	1 948	0	0	0	1 567	1 932	0	135 943	4 039	139 982
Paz. Pázi Fejlesztő Gimnáziuma és T.K.	37 556	0	3 513	0	54	2	0	0	0	0	917	0	42 042	929	42 971
Dobányi Ernő Zeneiskola	78 744	0	2 109	0	309	68	0	128	0	120	1 164	0	82 642	2 131	84 773
Részben önálló általános iskolák össz.	556 479	0	30 370	0	2 198	5 550	0	128	210	4 206	9 631	0	610 923	15 858	626 781
Díktáborok+Utánpótlásnevelés	4 700	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724	0	4 724
Családsegítő Szolgálat	32 777	0	0	0	36	336	0	0	0	0	1 302	0	34 651	614	35 265
Egyesített Gondozási Szolgálat	212 578	0	42 165	0	303	10 146	0	43	0	6	3 426	0	268 667	3 613	272 280
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	42 634	0	485	0	70	155	0	0	0	450	1 119	0	44 913	604	45 517
Egyesített Ébítődék	302 749	0	23 458	0	6 474	4 343	0	0	0	0	5 432	0	343 017	8 042	351 059
Szociális intézmények, bölcsőde össz.	590 736	0	66 108	0	970	14 980	0	43	0	456	11 879	0	691 248	12 873	704 121
GAMESZ	87 293	0	278	0	1 932	653	3 141	80	0	214	2 109	0	96 451	3 865	100 316
GAMESZ miniatűrösszesen	1 239 210	0	96 780	0	5 100	21 183	3 141	251	210	4 876	23 219	0	1 403 766	32 596	1 436 362
Intézmények összesen	4 132 423	0	313 825	0	97 198	64 255	9 534	7 812	671	732 588	51 122	0	5 524 286	75 402	5 599 688

*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 12.31.

Intézmények	Támogatás		Bevételek										e Ft-ban														
	Felügyeleti szervtől		Központi forrásból		Alaptevékenységi bevételek		Intézményi működési bevételek		Egyéb sajátos / AFA bevételek		Kamat- és visszatérítések bevétele			Felhalmozás és többletjel. bevételek		Kieg. visszatér.		Műk. célú pénzeszköz átvétel		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		Kiegészítő, átvett bevételek		Bevételek mindösszesen	
	Műk. célú tám.	Felújítás	Felújítás	Felújítás	Alaptevékenységi bevételek	AJ-vel össze- függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos / AFA bevételek	Kamat- és visszatérítések bevétele	Felhalmozás és többletjel. bevételek	Kieg. visszatér.	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen	Kiegészítő, átvett bevételek	Bevételek mindösszesen											
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 228		584				104						460					460	202	5 578		5 578			5 578		
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 375		584				279												2 305	6 543		6 543			6 543		
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584				207												2 122	7 163		7 163			7 163		
Cseréi Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584				119												787	4 625		4 625			4 625		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584				129												437	4 108		4 108			4 108		
Ormány Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584				185												1 079	4 803		4 803			4 803		
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584				43												61	3 693		3 693			3 693		
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584				126												1 042	4 627		4 627			4 627		
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584				122												952	4 965		4 965			4 965		
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	31 978		584				108												948	4 515		4 515			4 515		
Kisebbségi Önkormányzat összesen			5 840				1 422												9 935	50 620		50 620			50 620		
Önkormányzat mindösszesen	4 164 401	0	5 840	0	313 825	97 198	64 255	10 956	7 812	671	754 033	61 037	5 575 693	75 402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 651 095	

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
TELJESÍTÉS 2000.12.31.

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok				K i a d á s o k										Kiegészítő, függő, áttérő kiadások	Kiadások mindösszesen
	Rendzár	Nem rendzár	Kültő	TB 33%	MAJ 3%	EB, hozzájárulás 10-3,9-12	Tüppénz, hozzájár. 325	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz, pénzeszköz, egyéb tám.	Ellátottak, pénzeszköz, juttatás	Támogatás, és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen		
Kanizsai Frigyes Gimnázium	66 264	22 500	19 583	32 671	3 093	101	3 816	325	60 359	643	3 471	0	9 001	16 539	238 267	237 289		
Hunyadi Mátyás Gimnázium	34 097	23 305	4 946	19 807	1 786	59	2 293	38	24 439	96	1 351	0	1 697	475	114 330	114 995		
Kondor B. Általános Iskola	52 343	19 368	8 803	25 437	2 222	87	3 374	219	56 587	1 067	1 427	0	602	797	172 246	175 877		
Bókay Kert	20 211	9 727	8 275	12 074	862	50	1 893	132	63 605	614	2 393	0	3 224	16 074	135 860	137 364		
Rózsa Művelődési Ház	7 395	3 360	2 275	3 886	318	17	538	11	14 509	382	196	0	403	1 401	35 887	35 887		
Kondor Béla Közösségi Ház	10 916	2 713	1 158	4 258	271	16	669	11	17 289	196	0	0	327	973	39 336	39 336		
Pestszentimrei Közösségi Ház	8 536	3 914	2 218	4 437	389	17	606	1	10 020	428	66	0	1 200	651	42 953	42 402		
Szociális Foglalkoztató	11 223	6 759	5 679	7 305	630	61	1 912	104	7 977	242	0	0	14 476	683	144 814	144 272		
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.I.G	33 015	11 635	1 181	24 029	2 182	75	3 526	362	31 735	269	4 216	0	14 476	683	95 276	95 276		
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	68 286	10 135	21 077	29 851	2 437	0	4 067	151	55 339	0	1 077	0	14 476	3 749	210 645	216 064		
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	16 244	2 943	12 867	9 801	691	0	1 014	42	9 155	0	0	0	163	1 056	53 976	53 836		
-Nevetési Tanácsadó	13 909	737	2 826	5 556	493	758	42	2 148	2 148	0	0	0	164	1 351	27 984	28 865		
-Csonvány u. Általános Iskola	36 530	6 134	3 462	13 286	1 189	0	2 202	64	13 678	0	1 077	0	14 070	1 293	92 985	95 507		
-HOIGESZ sajtó	1 603	321	1 922	1 208	64	0	93	3	30 358	0	0	0	79	49	35 700	35 856		
Bajcsy Zs. u. Általános Iskola	24 737	7 429	1 968	10 480	951	1 643	120	11 884	11 884	21	1 748	0	665	47	61 007	61 007		
I. sz. Etelospark Ált. és Sportiskola	40 088	15 298	6 663	17 800	1 583	114	2 518	114	31 051	148	690	0	110 408	582	110 408	109 798		
Brassó u.-i Általános Iskola	42 693	15 999	2 345	19 314	1 720	2 626	49	28 627	28 627	28	927	0	665	1 613	122 344	122 393		
Danus u.-i Ált. és Magyar-Német Két T.I.	48 320	17 365	3 586	21 812	1 934	2 947	493	31 046	31 046	73	948	0	114 448	1 279	134 255	135 544		
Kandóterti Általános Iskola	47 648	16 040	826	20 357	1 825	17	2 696	94	29 449	28	1 058	0	122 879	1 833	122 879	123 219		
Eötvös Loránd Ált. Iskola	43 667	13 400	3 254	18 849	1 650	110	2 683	110	36 110	18	1 305	0	114 448	1 613	122 344	123 219		
Általános és Német Nemz. Iskola	26 203	12 478	2 161	12 113	1 370	2 164	103	14 437	14 437	96	460	0	107 620	371	107 620	109 608		
Bókay Árpád Általános Iskola	29 834	16 904	2 338	15 229	1 598	87	2 164	103	35 698	437	2 903	0	73 729	778	73 729	74 383		
Kapocs Általános és M. Á. Két T. I.	23 824	7 134	1 599	9 920	895	40	1 598	87	21 701	91	770	0	107 620	1 320	107 620	109 608		
Kastélydombi Iskola	40 046	13 020	2 449	16 734	1 515	59	2 310	151	20 827	48	640	0	98 276	345	98 276	98 621		
Gulher Gy. u.-i Általános Iskola	29 069	9 027	1 499	12 516	1 127	37	1 752	76	20 827	48	640	0	77 092	511	77 092	77 511		
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	168 419	48 229	3 437	68 852	6 224	279	12 307	899	141 911	367	0	0	8 578	6 982	5 564	471 856	474 013	
Zöld Liget Óvoda	13 449	3 563	6174	5 517	497	23	1 045	6	10 979	716	0	0	2 949	716	36 185	35 908		
Csoth u.-Cimer- Poethorzi	23 600	6 174	9 239	841	39	1718	15	18 975	18 975	47	0	0	2 949	1 236	64 983	65 394		
Savárány-Fáy u. Óvoda	12 984	4 426	5 596	485	26	987	71	13 397	13 397	18	0	0	2 949	293	39 252	39 209		
Napsugár Óvoda	10 956	2 722	4 356	389	18	833	74	9 343	9 343	23	0	0	2 949	293	29 645	29 595		
Pityugár Óvoda	15 296	4 222	6 194	562	25	1 113	134	14 273	14 273	23	0	0	2 949	188	42 160	42 246		
Robogó Napk. Öth. Óvoda	14 228	3 898	3 15	5 794	527	24	1 009	108	14 245	29	0	0	2 949	1 415	42 237	42 014		
Bóbita Óvoda	15 474	3 875	3 61	6 081	551	24	1 102	64	11 282	17	0	0	2 949	320	39 809	40 172		
Eszterlaci Óvoda	17 851	7 701	8 771	8 331	757	34	1 461	230	15 596	56	0	0	2 949	320	53 472	53 472		
Központi Összevont Óvodák	19 265	4 453	7 48	7 631	691	31	1 404	109	15 379	39	0	0	2 949	711	53 816	53 816		
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	19 482	4 857	126	7 518	690	28	1 305	70	15 775	13	0	0	2 949	565	53 865	53 865		
Gazdasági szervezet	5 834	2 338	112	2 595	234	7	330	18	2 667	125	107	0	2 292	711	16 236	18 591		

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYEK ÉS KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI
TEJESÍTÉS 2000.12.31.

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok				K i a d á s o k										e F.-ban Kiadások mindösszesen	
	Rendszeres	Nem rendszeres	Különb.	TB 33%	MAJ 3%	Eü. hozzájárulás fő*3,9+12	Táppénz hozzjár.	Egyéb folyó kiadások	Dologi kiadások Áfa-val	Pénzes- közvetítés, egyéb tém.	Ellátottak, pénzbeli juttatás	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költséghelyi kiadások összesen	Kiszármaztatott, függő-áttűrt kiadások		Kiadások mindösszesen
Csigány Kisebbségi Önkormányzat	1 041	85		388	4	2	132		2 595	8	2 505					5 375		5 375
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 405	215	4	514	4	1	1	1 118	1 118	69	212				4 126		4 126	
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 007	76	60	354	1	4	97	883	2 122	77	2 875				6 245		6 245	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	89		38	33		3		1 313	2 122	29	55				3 225		3 225	
Órmény Kisebbségi Önkormányzat				2				1 313	2 122	27	412				3 225		3 225	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	1 382	83		470	1	1	47	3 211	3 211	27	33				3 719		3 719	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1 170	215		447	6	1	51	789	1 238	25	626				3 615		3 615	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1 214	157		445	4	2	94	1 294	1 294	108	145				3 806		3 806	
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	7 308	831	102	2 665	21	10	425	15 662	15 662	70	555				3 752		3 752	
Kisebbségi Önkormányzat összesen	1 789 680	599 068	212 052	809 941	71 164	2 262	120 236	1 563 471	1 563 471	455	9 628	0	0	0	40 973	0	40 973	
Önkormányzat mindösszesen										15 152	14 565	28 385	0	57 686	145 318	5 444 668	51 635	5 496 303