

**a 2001. évi költségvetésről szóló 10/2001. (II.27.) sz. rendeletét
a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről**

A Magyar Köztársaság 2001. évi költségvetését a 2000. évi CXXXIII. tv. szabályozza. Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § d.) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2001. évi költségvetési

- a./ bevételeinek főösszegét 10.734 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 719 millió forintban,
- b./ kiadási főösszegét 11.704 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 719 millió forintban,
- c./ hiányát 970 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt 970 millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni.

3. §

- a./ A 2. § "a" pontjában megállapított bevételek címrend szerinti részletezését a Polgármesteri Hivatal, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 6.1. számú táblázat tartalmazza.
- b./ A 2. § "b" pontjában megállapított kiadások címrend szerinti részletezését a Polgármesteri Hivatal az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 6.2. számú táblázat tartalmazza.
- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából millió forint hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

4. §

A költségvetési alapokmányokat a Polgármesteri Hivatalnak és az önállóan gazdálkodó intézményeknek kell elkészíteniük.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §

- (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség.
Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési feladatcsoport összegének erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető.
A polgármester intézkedéseiről írásban tájékoztatja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
- (2) Az előirányzat módosítási jog kizárólag az (1) bekezdésben foglaltakra terjedhet ki, melyről a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen írásban köteles tájékoztatni.
- (3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben megfogalmazott nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre.
- (4) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben elkülönített céltartalékokat hoz létre.
Karbantartási céltartalékot az előre nem tervezhető intézményi karbantartások finanszírozására. A céltartalék felhasználását a polgármester külön szabályzatban szabályozza.
Felújítási céltartalékot az előre nem tervezhető intézményi felújítások finanszírozására. A céltartalék felhasználását a polgármester külön szabályzatban szabályozza.
Pályázati céltartalékot a Képviselő-testület illetve a bizottságok által javasolt, kerületi kiírású pályázatok fedezetére.
Pályázati önrész céltartalékot az önkormányzat által megpályázott pályázatok önrészeinek fedezetére.

Céltartalékként kezelendő:

- Intézmények felhalmozási igénye
- Lakás Pályázat Önrész Céltartalék
- VK Rt. vízóra felszerelési program
- Gondnoki lakások felújítására elkülönített Céltartalék
- Cigány felzárkóztató program
- Pedagógusok életkörülményeinek javítása
- Intézményvezetői jutalomkeret
- Oktatási továbbképzési keret

- Ifjúságpolitikai céltartalék
- Társasház Felújítási Céltartalék
- Intézmények felújításához kapcsolódó tervezési költségek
- Védőoltás program

A céltartalékok felhasználásáról a polgármester dönt. Döntéséről a Képviselő-testületet valamint az érintetteket írásban tájékoztatja.

6. §

Az intézményeknél és a szakfeladatoknál a tervezett bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

7. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői az intézményi saját bevételeiket, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli előirányzatok átcsoportosítását saját hatáskörben előirányzatosíthatják.

8. §

- (1) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a 2000. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 2000. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, felhasználásáról külön határozatban dönt.

9. §

A XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak, és hitelt nem vehetnek fel.

Pénzeszközeiket betétként csak a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik esedékes kiadásaik teljesítését.

Központi költségvetési támogatás sem értékpapír vásárlásra, sem betételhelyezésre nem fordítható.

Az államháztartási törvény 100. § (1) c.) pontja szerint a lekötés csak állampapírra terjedhet ki.

10. §

Új kötelezettségvállalás a költségvetési előirányzatokon belül is csak a pénzügyi források realizálódása után tehető.

11. §

A 2001. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - összesen 200 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető. (Figyelembe véve az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/1997.(X.21.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltakat.)

12. §

- (1) A Képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát.
- (2) Rövidlejáratú-, ill. rulírozó hitel vonatkozásában - az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban – a Képviselő-testület a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen számol be.

13. §

- (1) A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló 1999. évi LX. törvénnyel módosított 1995. évi XL. törvény, valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletben, továbbá a 16/1999. (VI.02.), és a 28/1996.(X.01.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni. E törvény hatálya alá nem tartozó esetekben az előkészítő szervezet végzi a lebonyolítást az érvényben lévő szabályozás szerint.
- (2) Az ingatlan értékesítés bevételeit részletező táblázatban nem szereplő, de realizálódó értékesítésekből származó bevételeket az önkormányzat külön kezeli, és kizárólag a Képviselő-testület által meghatározott célra fordíthatja.

14. §

- (1) Az általános tartalék felhasználásáról 10 millió forintos értékhatárig a polgármester, e felett a Képviselő-testület jogosult dönteni.
- (2) Az általános tartalék, ill. a céltartalékok felhasználásáról a polgármester minden testületi ülésen írásban tájékoztatja a Képviselő-testületet.

15. §

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal főfoglalkozású dolgozói részére természetbeni juttatásként munkanapokon ebéd vagy költségtérítés, valamint munkaruha, védőruha adható, külön szabályozás alapján.

16. §

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

17. §

Az 5. § (4) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

18. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisebbségi önkormányzatok e rendeletben meghatározott támogatásának folyósítására.

19. §

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20. §

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2001. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.

21. §

A rendelet részét képezik az alábbi táblázatok:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
- 2.2. Tartalékok
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 6.1. Önálló intézmények bevételei
- 6.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Önálló intézmények kiadásai
- 6.2.a. Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai

Tájékoztató jellegű táblázatok:

- 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
- 2.1. Intézmények támogatása
- 2.1.a. Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
- 2.2.a. Intézmények felújítási igénye
- 2.2.b. Intézmények felhalmozási igénye
- 2.3.a. Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együtműködési megállapodások
- 3.3.k. Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése
4. Városüzemeltetési kiadások VKHT támogatás összegei
5. Városfejlesztési és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
- 6.1.1. Részben önálló intézmények bevételei
- 6.2.1. Részben önálló intézmények kiadásai

- 6.3. Létszámadatok a 2000. október 01-i állapot szerint
- 6.4. Egészségügyi Szolgálat támogatása
- 7. Bankhitel törlesztés
- 8. Mérleg
- 9. Vagyonkezelő Rt önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege
- 10. Hitelfelvételi lehetőség
- 12. 2001. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről előirányzat-felhasználási ütemterv

Budapest, 2001. február 22.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT) 65. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg a 2001. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az ÁHT, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek (továbbiakban: kormányrendeletek) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1-3. §-ok és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. Az 1. § határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat intézményeire kell alkalmazni.

A 2. § rögzíti az Önkormányzat 2001. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 18. §-a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására.

A bevételek bontása során elkülönítetten jeleníti meg az intézményi működési bevételeket, az önkormányzatok sajátos működési bevételeit, ezen belül a különböző jogcímenek befolyó adóbevételeket, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásokat, kiegészítéseket és átvett pénzeszközöket, a hiteleket és a rövid lejáratú értékpapírok bevételeit, valamint a pénzforgalom nélküli bevételeket.

A hiány összességét kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2001-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. § és a hozzá kapcsolódó táblázatok az ÁHT 67. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a 2001. évi költségvetés címrendjét. Az ÁHT 69. §-ának megfelelően címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiadásokon belül elkülönítetten a bér, a társadalombiztosítási járulék előirányzatait. A dologi kiadások előirányzata a folyó kiadási előirányzat, valamint a bér és társadalombiztosítási járulék előirányzat együttes összege különbségével egyező.

A rendelet az ÁHT 69. §-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat.

A rendelet az ÁHT 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2001. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

A rendelet 4. §-a rögzíti, hogy a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények feladata.

II.

A rendelet második része, az 5-18. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2001. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. §-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel befolyásáért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan csökkenteni kell. Természetesen a rendelet lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre, de ez csak a saját bevételekre, ill. a kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosításra vonatkozik.

A rendelet a kifizetések feletti rendelkezési jogot meghatározott költségvetési keret összegéig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az eljárása során köteles a bizottságok javaslatait figyelembe venni. Amennyiben az adott kifizetés nem tartozik bele a meghatározott költségvetési keretösszegbe, a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

A beszerzések, fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. A 2001. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, 200 millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, valamint az e tárgykörben alkotott 28/1996. (X.01.), és a 16/1999.(VI.02.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

A 2000. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 9. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az ÁHT 100. § a/ pontjával. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására. Az elmúlt időszakban más költségvetési szerveknél előforduló negatív tapasztalatok miatt (pénzeszközök elvesztése) szükséges azt rögzíteni, hogy a befektetés kizárólag állampapírba történhet, melynek visszafizetése garantált. A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A Képviselő-testület döntési kompetenciáját fenntartotta az egy évet meghaladó futamidejű hitel felvétele tekintetében, valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozóan. A likviditási, illetve rulírozó hitel felvételére feljogosítja a polgármestert azzal, hogy be kell tartania az általános kötelezettségvállalási szabályokat. Az e jogkörben tett intézkedésekről a polgármesternek az intézkedés utáni soron következő ülésen kell tájékoztatnia a Képviselő-testületet.

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv 42. § (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete az illetményalapot évente rendeletben köteles megállapítani.

Az ismertetett törvényi előírásnak tesz eleget a 16. §-ban rögzített rendelkezés. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra (természetben nyújtott ebéd vagy költségtérítés, illetve munkaruha) tesz utalást a 15. § azzal, hogy e kérdéskörben külön szabályozás szükséges. Az előírást betartva önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól.

III.

A rendelet harmadik része, a 19-21. §-ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazzák.

A 19. § rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

A 20. § a rendelet hatályba lépéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

Budapest, 2001. február 22.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2001. február 27.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



A RENDELET RÉSZÉT KÉPEZŐ TÁBLÁZATOK

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
I. Intézményi működési bevételek	672 580	1 019 913	151,6
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357	360 168	106,8
1.1.1. Hivatal	0	1 000	
1.1.2. Intézmények	337 357	359 168	106,5
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962	78 587	104,8
1.2.1. Hivatal	0	3 500	
1.2.2. Intézmények	74 962	75 087	100,2
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492	144 719	79,3
1.3.1. Hivatal	132 254	96 750	73,2
1.3.2. Intézmények	50 238	47 969	95,5
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769	204 906	263,5
1.4.1. Hivatal	36 500	152 010	416,5
1.4.2. Intézmények	41 269	52 896	128,2
1.5. Vállalkozási bevételek	0	191 933	
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés)	0	191 933	
1.5.2. Intézmények	0	0	
1.6. Kamatbevételek	0	39 600	
1.6.1. Hivatal	0	39 600	
1.6.2. Intézmények	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 076 082	3 438 803	111,8
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 886 285	120,3
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	100,0
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	100,0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	100,0
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	2 256 771	127,5
2.2. Pótlékok, bírságok	0	0	
2.3. Átengedett központi adó	378 286	142 106	37,6
2.3.1-2. SZJA összesen	236 286	106	0,0
2.3.1. SZJA helyben maradó része	236 286	0	0,0
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	106	
2.3.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	100,0
2.4. Különféle bírságok	0	0	
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	0	0	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	298 250	410 412	137,6
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	83 500	86 202	103,2
2.5.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000	0	0,0
2.5.1-2. Haszonbérleti szerződés			
2.5.3. Területhasználat	2 450	0	0,0
2.5.4. Piac bevétele (9.tábla 1.6. sor)	42 300	22 998	54,4
2.5.5. Egyéb bevétel (9. tábla 1.5. sor)	0	8 200	
2.5.6. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	12 000	33 197	276,6
2.5.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	259 815	
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 748 662	4 458 716	118,9

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2001. évi költségvetés

Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630 627	1 300 587	206,2
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283	1 169 121	397,3
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283	0	0,0
3.1.2. Földterület értékesítése	0	1 169 121	
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	336 094	131 466	39,1
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	194 326	131 466	67,7
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4.)	194 326	131 466	67,7
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768	0	0,0
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	0	
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	0	
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	250	0	0,0
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 704 844	4 396 100	118,7
4.1. Költségvetési támogatások	2 791 364	3 373 603	120,9
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 673 820	2 780 735	104,0
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	753 070	737 998	98,0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 920 750	2 042 737	106,4
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	59 956	182 887	305,0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	450	
4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	0	
4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető	0	450	
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	68 411	
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatás	0	0	
4.1.7. Címzett támogatás	0	0	
4.1.8. Céltámogatás	0	55 843	
4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	0	285 277	
4.1.10. Egyéb központi támogatások	57 588	0	0,0
4.1.11. Általános átcsoport. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz miatt	0	0	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480	1 022 497	115,7
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610	59 699	118,0
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667	242 551	117,9
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002	51 301	114,0
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003	719 047	114,9
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	1 200	100,0
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv.	0	0	
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000	0	0,0
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	920 000	1 000 000	108,7
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	360 000	970 000	269,4
5.2. Rulírozó hitel	330 000	0	0,0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	200 000	0	0,0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	100,0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	99 000	0	0,0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000	0	0,0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	0	
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	292 476	549 388	187,8
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	292 476	549 388	187,8
7.1.1. Hivatal	292 476	549 388	187,8
7.1.1.1. Várható pénzmaradvány	0	549 388	
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szücs. záró pénzk	0	0	
7.1.2. Intézmények	0	0	
8. Bevételek összesen (1+7)	9 395 609	11 704 791	124,6
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 936 289	136,4
8.1.2. Intézmények	5 042 583	5 768 502	114,4
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	
9.1.2. Intézmények	0	0	
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	9 395 609	11 704 791	124,6
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 936 289	136,4
10.1.2. Intézmények	5 042 583	5 768 502	114,4

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)	Változás 3/2 (eFt-ban)
1	2	3	4	5
1. Személyi juttatás összesen	3 038 093	3 562 434	117,3	524 341
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	509 263	637 738	125,2	128 475
1.1.2. Intézmények	2 528 830	2 924 696	115,7	395 866
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>2 497 295</i>	<i>2 496 356</i>	<i>100,0</i>	<i>-939</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>437 933</i>	<i>333 690</i>	<i>76,2</i>	<i>-104 243</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>102 865</i>	<i>94 650</i>	<i>92,0</i>	<i>-8 215</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 943	1 342 242	107,0	87 299
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	233 522	238 201	102,0	4 679
2.1.2. Intézmények	1 021 421	1 104 041	108,1	82 620
3. Dologi kiadások	2 424 968	2 812 670	116,0	387 702
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	996 572	1 134 768	113,9	138 196
3.1.2. Intézmények	1 428 396	1 677 902	117,5	249 506
4. Egyéb folyó kiadások	86 368	123 885	143,4	37 517
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	80 963	110 960	137,1	29 997
4.1.2. Intézmények	5 405	12 925	239,1	7 520
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	265 527	579 042	218,1	313 515
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	261 666	575 181	219,8	313 515
5.1.2. Intézmények	3 861	3 861	100,0	0
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 615	4 997	32,0	-10 618
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		0
6.1.2. Intézmények	15 615	4 997	32,0	-10 618
7. Támogatás és egyéb juttatás	433 040	476 344	110,0	43 304
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	433 040	476 344	110,0	43 304
7.1.2. Intézmények	0	0		0
8. Felújítás	2 525	208	8,2	-2 317
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	128		128
8.2. Intézmények	2 525	80	3,2	-2 445
9. Felhalmozási kiadások	988 906	1 311 453	132,6	322 547
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	952 376	1 271 453	133,5	319 077
9.2. Intézmények	36 530	40 000	109,5	3 470
10. Pénzügyi befektetések	0	0		0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		0
10.2. Intézmények	0	0		0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	32 000	52 000	162,5	20 000
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	32 000	52 000	162,5	20 000
11.2. Intézmények	0	0		0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	8 541 985	10 265 275	120,2	1 723 290
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 499 402	4 496 773	128,5	997 371
12.2. Intézmények	5 042 583	5 768 502	114,4	725 919
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	620 347	166,6	247 897
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	372 450	620 347	166,6	247 897
13.2. Intézmények	0	0		0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	8 914 435	10 885 622	122,1	1 971 187
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 871 852	5 117 120	132,2	1 245 268
14.2. Intézmények	5 042 583	5 768 502	114,4	725 919
15. Finanszírozás kiadásai	481 174	819 169	170,2	337 995
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	481 174	819 169	170,2	337 995
15.2. Intézmények	0	0		0
16. Kiadások összesen (14+15)	9 395 609	11 704 791	124,6	2 309 182
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 936 289	136,4	1 583 263
16.1.2. Intézmények	5 042 583	5 768 502	114,4	725 919
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0		0
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		0
17.1.2. Intézmények	0	0		0
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	9 395 609	11 704 791	124,6	2 309 182
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 936 289	136,4	1 583 263
18.1.2. Intézmények	5 042 583	5 768 502	114,4	725 919

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Tartalékok

eFt			
Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	<i>114 000</i>	<i>192 531</i>	<i>168,9</i>
Céltartalékok	258 450	427 816	165,5
-Karbantartási Céltartalék	25 000	25 000	100,0
-Felújítási Céltartalék	70 334	75 000	106,6
-Intézmények felhalmozási igénye	-	25 450	
-Bizottsági Céltartalék	13 000	0	0,0
-Diákspport feladat támogatása	11 597	11 412	98,4
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	12 024	18 256	151,8
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	8 741	15 670	179,3
-Tanulók tankönyvvásárlása	21 754	23 073	106,1
-Pályázati Céltartalék	10 000	44 000	440,0
-Pályázati Önrész Céltartalék	50 000	10 555	21,1
-Lakás Pályázat Önrész Céltartalék		40 000	
-Városüzemeltetési Céltartalék	36 000	0	0,0
-VKRt vizóra felszerelési program	-	35 000	
-Gondnoki lakások felújítására elkülönített Céltartalék	-	6 000	
-Cigány felzárkóztató program	-	2 000	
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	-	20 000	
-Intézményvezetői jutalomkeret	-	18 000	
-Oktatási továbbképzési keret	-	3 000	
-Ifjúságpolitikai Céltartalék *	-	2 500	
-Társasház Felújítási Céltartalék		25 000	
-Intézmények felújításához kapcsolódó tervezési költségek		7 900	
-Védőoltás		10 000	
-Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok		10 000	
Összesen	372 450	620 347	166,6

*Tartalma: drogprevenációs felmérés és képzés, IFÖSZ tagdíj, ifjúságpolitikai konferenciák és felmérések

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Szakterületi összesítő

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK									
		Pénzügyi befektetések	Kölcsonk nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások (3-17) összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)	
		14	15	16	17	18	19	20	21	22	
10.	Kisebbségi Önkormányzatok										
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat			37 840		37 840		37 840			
	10.2. Előző évi várható teljesítés			49 004		49 004		49 004			
	10.3. Eredeti előirányzat			36 280		36 280		36 280			
	Változás %-ban 10.3./10.1.			96		96		96			
11.	Kv. szervek vállalkozási tev.										
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat										
	11.2. Előző évi várható teljesítés										
	11.3. Eredeti előirányzat										
	Változás %-ban 11.3./11.1.										
12.	Pénzbeli ellátás										
	12.1. Előző évi eredeti előirányzat			433 040		433 040		433 040			
	12.2. Előző évi várható teljesítés			417 126		417 126		417 126			
	12.3. Eredeti előirányzat			476 344		476 344		476 344			
	Változás %-ban 12.3./12.1.			110		110		110			
	Szakterületek összesen:										
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	0	32 000	7 410 706	372 450	7 783 156	481 174	8 264 330	0		
	Összesen előző évi várható teljesítés	30 000	15 000	8 708 231	218 956	8 927 187	481 174	9 408 361	0		
	Összesen eredeti előirányzat	0	52 000	9 009 908	620 347	9 630 255	819 169	10 449 424	0		
	Változás %-ban 2001/2000.		163	122	167	124	170	126			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Sz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK											
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalm. és öko.jell. bevételek		Műk. célú pénzeszköz-pótlék átvétele	Pénzforg. pénzeszköz-pótlék bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő bevételek	Bevételek mind-összesen
		Felügyeleti szervről Műk. célú tám.	Központi forrásból	Alaptev. bevétel	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb segítő bev.	ÁFA bev., visszatér. bev.	Kamat. bev.					
1.	GAMESZ	1 187 199	13 830	85 092	9 179	7 209	1 434	171	3 877	24 559	1 291 557	1 291 557	1 291 557
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat	1 202 294		91 329	3 626	10 421	1 434				1 356 463	1 356 463	1 356 463
	1.2. Előző évi várható teljesítés	1 389 473		110 122	1 608	13 242					1 514 945	1 514 945	1 514 945
	1.3. Eredeti előirányzat	117		17	18	184					117	117	117
	Változás %-ban 1.3./1.1.												
2.	Karintly Frigyes Gimnázium	182 984		8 543	10 172	3 003	2 086	7 200	7 039	4 485	201 699	201 699	201 699
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat	190 145		4 091	10 172	3 003	2 086	7 200	7 039	4 485	232 574	232 574	232 574
	2.2. Előző évi várható teljesítés	197 863		3 644	10 884	3 644	1 743				214 134	214 134	214 134
	2.3. Eredeti előirányzat	108		43	107						106	106	106
	Változás %-ban 2.3./2.1.												
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927		1 140	432	1 445	97	94	1 533	1	101 499	101 499	101 499
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat	101 088		1 140	1 445	1 500	418	94	1 533	1	107 860	107 860	107 860
	3.2. Előző évi várható teljesítés	112 714		3 481	1 500	418					118 113	118 113	118 113
	3.3. Eredeti előirányzat	113		305	347						116	116	116
	Változás %-ban 3.3./3.1.												
4.	Kondor Béla Általános Iskola	138 244		10 324	110	10 292	2 841				161 811	161 811	161 811
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat	138 761		10 324	110	10 292	2 841			605	168 718	168 718	168 718
	4.2. Előző évi várható teljesítés	157 979		5 191	200	11 539	2 456				177 365	177 365	177 365
	4.3. Eredeti előirányzat	114		50	182	112	86				110	110	110
	Változás %-ban 4.3./4.1.												
5.	Bokay Kert	69 700		2 856	14 900	6 582	2 400				96 438	96 438	96 438
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat	89 538		2 856	15 978	8 236	2 564	76	6 492	16	125 756	125 756	125 756
	5.2. Előző évi várható teljesítés	85 478		2 714	15 300	6 565	2 332				112 389	112 389	112 389
	5.3. Eredeti előirányzat	123		95	103	100	97				117	117	117
	Változás %-ban 5.3./5.1.												
6.	Rózsa Művelődési Ház	24 746		3 400	1 700	600	600	44			30 446	30 446	30 446
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat	25 643		3 400	1 700	600	600	44	1 945	390	33 722	33 722	33 722
	6.2. Előző évi várható teljesítés	27 319		3 638	1 820	642					33 419	33 419	33 419
	6.3. Eredeti előirányzat	110		107	107	107					110	110	110
	Változás %-ban 6.3./6.1.												
7.	Kondor Béla Közösségi Ház	27 699		3 900	1 950	650	650				34 199	34 199	34 199
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat	27 950		3 900	1 950	650	650	29	176	176	34 655	34 655	34 655
	7.2. Előző évi várható teljesítés	33 447		4 200	1 100	700					39 447	39 447	39 447
	7.3. Eredeti előirányzat	121		108	56	108					115	115	115
	Változás %-ban 7.3./7.1.												
8.	Pécszentimrei Közösségi Ház	23 436		5 000	2 317	460					31 213	31 213	31 213
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat	24 329		5 000	2 317	460					32 106	32 106	32 106
	8.2. Előző évi várható teljesítés	27 245		5 000	2 490	510					35 245	35 245	35 245
	8.3. Eredeti előirányzat	116		100	107	111					113	113	113
	Változás %-ban 8.3./8.1.												
9.	Szociális Foglalkoztató	27 000		22	11 878	880	3 168				44 148	44 148	44 148
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat	27 181		22	11 878	880	3 168		1 200	2 866	47 195	47 195	47 195
	9.2. Előző évi várható teljesítés	27 000		22	12 080	1 000	3 250		1 200	1 200	44 552	44 552	44 552
	9.3. Eredeti előirányzat	100		100	102	114	103		100	100	101	101	101
	Változás %-ban 9.3./9.1.												
10.	Vörösmarty M.Ének-É. Nyelevi A.I.és G.	120 542		7 940	615	1 209	1 209				130 306	130 306	130 306
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat	121 417		7 940	1 771	1 209	1 209		831	953	137 643	137 643	137 643
	10.2. Előző évi várható teljesítés	143 725		9 877	626	1 260					155 488	155 488	155 488
	10.3. Eredeti előirányzat	119		124	102	104					119	119	119
	Változás %-ban 10.3./10.1.												
11.	Német. Tag. és Német Nemez. Ált. Isk.	84 261		5 020	104	602					89 987	89 987	89 987
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat	84 894		5 020	292	602			1 016	1 932	95 865	95 865	95 865
	11.2. Előző évi várható teljesítés	94 448		5 450	240	683					100 821	100 821	100 821
	11.3. Eredeti előirányzat	112		109	231	113					112	112	112
	Változás %-ban 11.3./11.1.												

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Kiegészítő bevételek független bevételek	Bevételek összesen	Működési célú pénzeszköz-melletti bevételek	Kiegészítő bevételek független bevételek	Bevételek összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalmozás és tőke jell. bevételek	Működési célú pénzeszköz-melletti bevételek	Kiegészítő bevételek független bevételek	Bevételek összesen							
		Felügyeleti szervtől Működési célú tám.	Felújítás forrásból	Központi forrásból	Alapítványi bevételek	Állami bevételek					Egyéb bevételek						ÁFA bevételek
23.	Gubner Gy. u.-i Alhálózat Iskola	65 660		1 825	6 103	6 103	65							881	332	71 828	71 828
	23.1. Előző évi eredeti előirányzat	68 023		1 825	6 103	6 103	522									77 686	77 686
	23.2. Előző évi várható teljesítés	75 355			6 174	6 174	0	741								82 270	82 270
	23.3. Eredeti előirányzat	115			101	101										115	115
	Változás %-ban 23.3./23.1.																
24.	Pécsvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	394 022			64 757	64 757	913	7 771						3 998	5 564	466 550	466 550
	24.1. Előző évi eredeti előirányzat	405 720		3 442	64 757	64 757	913	9 477	382							494 253	494 253
	24.2. Előző évi várható teljesítés	436 642			52 500	52 500	6 300									495 442	495 442
	24.3. Eredeti előirányzat	111			81	81		81								106	106
	Változás %-ban 24.3./24.1.																
25.	Pécszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.	384 646			58 443	58 443	334	7 013						2 601	4 177	450 436	450 436
	25.1. Előző évi eredeti előirányzat	394 877		3 321	58 443	58 443	1 453	7 013								471 885	471 885
	25.2. Előző évi várható teljesítés	427 079			47 636	47 636	5 715	5 715								480 430	480 430
	25.3. Eredeti előirányzat	111			82	82	0	81								107	107
	Változás %-ban 25.3./25.1.																
26.	Égészégügyi Szolgálat	40 000			12 000	13 400	4 500							250	626 003	696 153	696 153
	26.1. Előző évi eredeti előirányzat	45 842			12 000	13 400	4 500							250	692 075	768 583	768 583
	26.2. Előző évi várható teljesítés	58 290			15 712	25 755	4 331							0	719 047	823 135	823 135
	26.3. Eredeti előirányzat	146			131	192	96								118	118	118
	Változás %-ban 26.3./26.1.																
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	3 911 304	0	0	337 357	74 962	50 238	41 269	0					627 203	0	5 042 583	5 042 583
	Összesen előző évi várható teljesítés	4 020 330	0	69 074	339 262	79 194	59 013	49 590	3 462					732 422	56 905	5 416 893	5 416 893
	Összesen eredeti előirányzat	4 513 135	0	0	359 168	75 087	47 969	52 896	0					720 247	0	5 768 502	5 768 502
	Változás %-ban	115			106	100	95							115		114	114
	Polgármesteri Hivatal															0	0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
INTEZMÉNYI KIADÁSOK**

Ssz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK				Kv. eng. létszám				
		Személyi juttatások		TB		MAJ		Egyéb felhatalmazottak		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök	Ellátottak pénzügyi juttatása	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Felújítás kiadások		Pénzforg. nélküli kiadások	Közhatalmi kiadások	Finansz. kiadásai	Kiadások minifesz.
		Rendszerezés	Nem rendszerezés	Különb.	31%	31%	MAJ	3% fű	Bü. hozzájárulás											
1.	GAMBSZ	568 551	83 622	12 258	211 017	19 074	731	34 234	2 940	355 921	1 570	1 370	1 000	1 291 557	1 291 557	1 291 557	1 356 463	1 514 945	117	731
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat	535 775	126 083	23 568	213 162	19 280	731	34 141	2 940	368 346	2 029	4 618	20 381	1 356 463	1 356 463	1 356 463	1 514 945	117	731	
	1.2. Előző évi várható teljesítés	693 078	75 104	13 311	237 471	22 444	807	40 803	2 991	421 533	3 910	860	3 360	1 514 945	1 514 945	1 514 945	1 514 945	1 514 945	117	804
	1.3. Eredeti előirányzat	122	90	109	113	118	110	119	102	118	249	63	336	117	117	117	117	117	117	117
	Változás %-ban 1.3./1.1.																			
2.	Karantány Frigyes Gimnázium	86 463	13 519	3 500	32 564	3 110	101	4 727	250	55 865	1 701	1 701	13 477	201 699	201 699	201 699	232 574	214 134	106	101
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat	72 188	19 790	22 686	34 254	3 264	101	4 727	250	51 229	4 288	4 288	6 421	232 574	232 574	232 574	232 574	214 134	106	101
	2.2. Előző évi várható teljesítés	100 107	9 420	800	33 114	3 205	103	5 135	410	61 733	210	0	13 477	214 134	214 134	214 134	214 134	214 134	106	101
	2.3. Eredeti előirányzat	116	70	23	102	103	103	109	164	111	0	0	13 477	106	106	106	106	106	106	101
	Változás %-ban 2.3./2.1.																			
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	59 000	4 681	1 553	20 548	1 868	59	2 761	200	12 088	400	400	33	101 499	101 499	101 499	107 860	118 113	116	59
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat	56 100	6 676	1 553	19 912	1 811	59	2 769	24	19 010	1 268	1 268	104	107 860	107 860	107 860	107 860	118 113	116	59
	3.2. Előző évi várható teljesítés	65 353	4 559	0	21 056	2 038	61	3 056	80	17 764	70	1 391	33	118 113	118 113	118 113	118 113	118 113	116	60
	3.3. Eredeti előirányzat	111	97	0	102	109	103	111	99	147	0	1 034	603	116	116	116	116	116	116	116
	Változás %-ban 3.3./3.1.																			
4.	Kondor E. Általános Iskola	71 144	13 022	500	27 117	2 465	87	4 072	200	42 225	1 066	1 391	220	161 811	161 811	161 811	168 718	177 365	110	87
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat	71 935	13 087	500	26 660	2 423	87	4 072	200	46 561	1 066	1 391	220	168 718	168 718	168 718	168 718	177 365	110	87
	4.2. Előző évi várható teljesítés	75 637	15 490	528	27 664	2 677	91	4 032	350	50 805	1 82	1 391	220	177 365	177 365	177 365	177 365	177 365	110	89
	4.3. Eredeti előirányzat	106	119	106	102	109	91	99	175	120	17	0	220	110	110	110	110	110	110	89
	Változás %-ban 4.3./4.1.																			
5.	Bókey Kert	20 720	5 318	10 141	11 039	1 003	50	2 271	100	45 638	308	0	4 481	96 438	96 438	96 438	125 756	112 389	117	50
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat	22 272	8 966	9 600	12 510	1 076	50	2 309	130	61 601	681	2 130	4 481	125 756	125 756	125 756	125 756	112 389	117	50
	5.2. Előző évi várható teljesítés	31 501	4 486	10 141	13 251	1 282	38	2 505	140	48 304	779	0	2 555	112 389	112 389	112 389	112 389	112 389	117	41
	5.3. Eredeti előirányzat	152	84	100	120	128	76	110	106	253	0	0	2 555	117	117	117	117	117	117	41
	Változás %-ban 5.3./5.1.																			
6.	Rózsa Művelődési Ház	9 949	2 611	2 191	5 132	346	17	767	100	9 022	328	0	2 555	30 446	30 446	30 446	33 722	33 419	110	17
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat	9 317	2 737	2 191	4 311	346	17	767	100	11 070	328	0	2 555	33 722	33 722	33 722	33 722	33 419	110	17
	6.2. Előző évi várható teljesítés	12 258	2 377	1 672	4 465	432	15	852	100	10 839	424	0	2 555	33 419	33 419	33 419	33 419	33 419	110	20
	6.3. Eredeti előirányzat	123	91	76	87	125	88	111	100	120	129	0	2 555	110	110	110	110	110	110	20
	Változás %-ban 6.3./6.1.																			
7.	Kondor Béla Közösségi Ház	12 527	2 023	1 200	4 615	583	16	749	100	12 502	0	0	181	34 199	34 199	34 199	34 655	39 447	115	16
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat	12 703	2 023	1 200	4 615	583	16	749	100	12 601	0	0	181	34 655	34 655	34 655	34 655	39 447	115	16
	7.2. Előző évi várható teljesítés	15 453	2 005	1 300	5 408	523	18	902	140	13 716	0	0	181	39 447	39 447	39 447	39 447	39 447	115	18
	7.3. Eredeti előirányzat	123	99	108	117	90	113	120	100	110	129	0	181	115	115	115	115	115	115	18
	Változás %-ban 7.3./7.1.																			
8.	Pestszentimrei Községi Ház	10 228	2 148	2 585	4 700	434	17	796	40	9 812	470	0	369	31 213	31 213	31 213	32 106	35 245	113	17
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat	8 677	3 707	2 577	4 700	434	17	796	40	10 336	470	0	369	32 106	32 106	32 106	32 106	35 245	113	17
	8.2. Előző évi várható teljesítés	13 953	2 139	800	4 682	453	17	852	50	11 716	600	0	369	35 245	35 245	35 245	35 245	35 245	113	17
	8.3. Eredeti előirányzat	136	100	31	100	104	100	107	125	119	128	0	369	113	113	113	113	113	113	17
	Változás %-ban 8.3./8.1.																			
9.	Szociális Foglalkoztató	11 620	6 070	6 910	7 724	724	61	2 855	132	7 883	230	0	2 400	44 148	44 148	44 148	47 195	44 552	101	61
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat	10 720	6 970	6 910	7 724	724	61	2 855	132	8 444	250	0	2 400	47 195	47 195	47 195	47 195	44 552	101	61
	9.2. Előző évi várható teljesítés	22 102	1 757	1 200	7 335	663	56	2 822	130	8 181	362	0	2 400	44 552	44 552	44 552	44 552	44 552	101	56
	9.3. Eredeti előirányzat	190	29	17	95	92	92	99	98	104	157	0	2 400	101	101	101	101	101	101	56
	Változás %-ban 9.3./9.1.																			
10.	Városmarty M. Enek-Z. Nyelvi A.L és G.	68 083	5 208	1 100	23 640	2 199	75	3 510	350	23 689	150	3 477	1 200	130 306	130 306	130 306	137 643	155 488	119	75
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat	55 367	19 980	1 100	24 219	2 251	75	3 522	350	24 808	150	4 696	1 200	137 643	137 643	137 643	137 643	155 488	119	75
	10.2. Előző évi várható teljesítés	79 790	6 946	440	26 279	2 543	83	4 133	460	34 727	170	0	1 200	155 488	155 488	155 488	155 488	155 488	119	80
	10.3. Eredeti előirányzat	117	133	111	118	111	111	118	131	147	113	0	1 200	119	119	119	119	119	119	80
	Változás %-ban 10.3./10.1.																			
11.	Német, Tug. és Német Nemz. Ált. Isk.	41 800	5 162	2 971	16 122	1 466	47	1 866	100	20 126	54	714	237	89 987	89 987	89 987	95 865	100 821	112	47
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat	38 558	10 074	3 971	16 212	1 474	47	2 198	100	22 273	54	0	237	95 865	95 865	95 865	95 865	100 821	112	47
	11.2. Előző évi várható teljesítés	51 205	5 688	605	17 397	1 684	54	2 705	90	21 257	190	0	237	100 821	100 821	100 821	100 821	100 821	112	55
	11.3. Eredeti előirányzat	123	110	20	108	115	115	124	124	106	352	0	237	112	112	112	112	112	112	55
	Változás %-ban 11.3./11.1.																			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
INTEZMÉNYI KIADÁSOK

Ssz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK																								
		Személyi juttatások		TBJ		MAJ		3% fő		Eti hozzájárulás		Táppénz hozzájár.		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Pénze. átadás egyéb tám.		Ellátottak pénzbeli juttatása		Kölcsönök nyújtása és törlesztése		Feltöltés		Felhalmozási kiadások		Pénzforg. nélküli kiadások		Költségvetési kiadások összesen		Finansz. kiadási mindössz.		Kv. eng. létszám		
		Rendszerez.	Nem rendszerez.	Külső	TB	31%	MAJ	3%	fő	Eti hozzájárulás	4200/101	hozzjár.	Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénze. átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Feltöltés	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finansz. kiadási mindössz.	Kv. eng. létszám													
23.	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	35 597	3 701	120	120	12,457	1 132	37	1 732	87	16 952	50	50	640			417	94			71 828		37	71 828				71 828								
	23.1. Előző évi eredeti előirányzat	35 865	4 476	120	120	12,585	1 144	37	1 732	87	20 476	50	50								77 686			77 686				77 686								
	23.2. Előző évi várható teljesítés	41 286	4 328	0	0	13 780	1 334	39	1 954	100	19 418	70	70								82 270		45	82 270				82 270								
	23.3. Eredeti előirányzat	116	117	0	0	111	118	105	113	115	115	140	140								115			115				115								
24.	Perutvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	195 878	21 507	989	989	69 279	6 298	279	12 976	1 834	157 526	263	263				2 292	2 911			466 550		279	466 550				466 550								
	24.1. Előző évi eredeti előirányzat	198 376	24 730	1 409	1 409	70 235	6 373	279	12 976	1 834	172 854	263	263								494 253			494 253				494 253								
	24.2. Előző évi várható teljesítés	212 758	27 851	920	920	71 968	6 964	272	13 627	1 150	159 899	305	305								495 442			495 442				495 442								
	24.3. Eredeti előirányzat	109	129	93	93	104	111	97	105	63	102	116	116								106			106				106								
25.	Postazaniórtmót Óvodák Gazd. Ell. Sz.	192 757	23 990	200	200	68 738	6 259	266	12 443	586	145 081	382	382				626	8 696			460 436		266	460 436				460 436								
	25.1. Előző évi eredeti előirányzat	194 594	27 886	200	200	69 375	6 310	266	12 443	586	150 787	382	382								471 885			471 885				471 885								
	25.2. Előző évi várható teljesítés	207 511	29 463	360	360	71 015	6 872	258	12 925	930	151 104	250	250								480 430			480 430				480 430								
	25.3. Eredeti előirányzat	108	123	180	180	103	110	97	104	159	104	65	65								107			107				107								
26.	Égésvesélyügyi Szolgálat	179 351	68 136	41 057	96 230	7 628	310	14 415	966	246 554	4 380	4 380	4 380				2 525	35 430			696 153		310	696 153				696 153								
	26.1. Előző évi eredeti előirányzat	186 516	68 136	55 624	96 230	7 628	310	14 415	966	292 242	4 380	4 380	4 380								768 583			768 583				768 583								
	26.2. Előző évi várható teljesítés	225 454	72 687	61 528	103 609	9 880	311	4 080	879	300 137	4 380	4 380	4 380								823 135			823 135				823 135								
	26.3. Eredeti előirányzat	126	107	150	108	108	130	100	91	122	100	100	100								118			118				118								
	Változás %-ban 26.3./26.1	2 104 937	332 758	91 135	807 474	72 696	2 812	131 275	9 976	1 428 396	5 405	5 405	5 405				2 525	36 530			5 042 553			5 042 553				5 042 553								
	Összesen előző évi eredeti előirányzat	2 045 768	439 339	143 085	816 094	73 437	2 812	131 261	10 197	1 578 654	11 045	11 045	11 045								5 416 893			5 416 893				5 416 893								
	Összesen előző évi várható teljesítés	2 496 356	333 690	94 650	874 997	83 947	2 880	134 107	10 990	1 677 902	12 925	12 925	12 925								5 768 502			5 768 502				5 768 502								
	Összesen eredeti előirányzat	119	100	104	108	108	115	102	102	110	117	117	117								114			114				114								
	Változás %-ban	368 594	117 775	9 000	139 245	36 000	13 000	0	291 637	28 396	28 396	28 396	28 396								1 133 647			1 133 647				1 133 647								
	Polgármesteri Hivatal																																			

Utalvány száma:
Utalvány kelte:
Átutalás kelte:
Rögzítés kelte:

XVIII. ker Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Iroda
Budapest, XVIII. ker Üllői u. 400.

UTALVÁNY

.....**azaz**.....
mely össze kifizetését (befizetését) az alább felsorolt jogcímen engedélyezem.

Utalványos neve:

Bankszámlaszáma:

Bank Ausztria Rt.-nél vezetett számlaszámunk: 10900028-00000002-39950006

Költségvetési év: 2001

Jogcím:

Megnevezés	Mellékelt száma száma ill. levél száma (kelte)	Összeg (FT)		Megjegyzés
		Alap	ÁFA	

Könyvelés

kiállító

érvényesítő

ellenjegyző

utalványozó

rögzítő

TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ TÁBLÁZATOK

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

**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	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
I. Működési bevételek	168 754	484 793	287,3
1.1. Alaptevékenység bevételei		1 000	
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	3 500	
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	0	3 500	
1.3. Egyéb sajátos bevételek	132 254	96 750	73,2
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	121 000	81 250	67,1
1.3.2. Kötér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	2 254	500	22,2
1.3.3. Városkép bevétele	9 000	15 000	166,7
1.3.4. Egyéb bevételek	0	0	
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	36 500	152 010	416,5
1.5. Vállalkozási bevételek (Haszonbérleti szerződés)	0	191 933	
1.6. Kamatbevétel	0	39 600	
2. Sajátos működési bevételek	3 076 082	3 438 803	111,8
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 886 285	120,3
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	100,0
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	100,0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	100,0
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	2 256 771	127,5
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	0	
2.2. Átengedett központi adó	378 286	142 106	37,6
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	106	0,0
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286		0,0
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része		106	
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	100,0
2.3. Különféle bírságok	0	0	
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0		
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	410 412	137,6
2.4.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	83 500	86 202	103,2
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000		0,0
2.4.3. Területhasználat	2 450	0	0,0
2.4.4. Piac bevétele (9.tábla 1.6. sor)	42 300	22 998	54,4
2.4.5. Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9.tábla 1.5. sor)	0	8 200	
2.4.6. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	12 000	33 197	276,6
2.4.7. Lakossági közműfejl. (csatoma céltám.) 2000.évről áthúzódó	0	259 815	
2.4.7.1. Kincstártól		167 570	
2.4.7.2. Fővárostól	0	92 245	
Működési bevételek összesen (1+2)	3 244 836	3 923 596	120,9

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás (3/2) %-ban
1	2	3	4
Bérleti díj bevétel	121 000	81 250	67
Területbérletek vállalkozók részére, területhasználati díj	13 500	2 450	18
Kertészkedésre kiadott területek magánszemélyek részére	1 500	500	33
Üllői úti laktanya (DPRF Rt)	26 000	14 250	55
Tüzép terület	8 000		0
Hivatal által hasznosított helyiségek, ingatlanok bérleti díja	30 000	22 500	75
Közterület használatból származó bevétel	30 000	27 750	93
Hátralékos bérleti díjak, továbbszámlázások	12 000	9 000	75
DPRF Rt bérleti díj (Téglagyári terület)	-	4 800	

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

Megnevezés			2001. évi előirányzat
Ingatlanok értékesítése			
Hrsz.	Cím	terület m ²	becsült érték
157435	Abaújvár u.	290	1 800
157436	Abaújvár u.	524	2 900
157438	Ugocsa u.	469	2 800
157441	Ugocsa u.	484	2 800
157439	Abaújvár u.	511	2 900
157440	Abaújvár u.	502	2 900
157442	Ugocsa u. 11.	477	2 800
157444	Abaújvár u.	429	2 800
157446	Ugocsa u.	415	2 800
157449	Ugocsa u.	409	2 800
157447	Abaújvár u.	417	2 800
157448	Abaújvár u.	422	2 800
157450	Ugocsa u. 19.	422	2 800
157451	Abaújvár u.	446	2 700
157452	Abaújvár u. 22.	450	2 700
157453	Forgó u.	449	2 700
157454	Forgó u.	477	2 800
157456	Ugocsa u.	471	2 800
157457	Forgó u.	407	2 800
157458	Forgó u.	517	2 900
157459	Gömör u.	452	2 800
157460	Ugocsa u.	435	2 800
157461	Ugocsa u.	439	2 800
157462	Gömör u.	439	2 800
157464	Ugocsa u.	445	2 800
157465	Ugocsa u.	434	2 800
157468	Ugocsa u.	474	2 800
157469	Ugocsa u.	435	2 800
157417	Abaújvár u.	433	2 800
157418	Csap u.	465	2 800
157419	Csap u.	428	2 800
157420	Abaújvár u.	430	2 800
157421	Abaújvár u.	533	2 800
157422	Csap u.	425	2 800
157423	Csap u.	594	2 800
157424	Abaújvár u.	506	2 800
157425	Abaújvár u.	675	2 800
157426	Csap u.	563	2 800
157427	Csap u.	604	2 800
157428	Abaújvár u.	427	2 800
157429	Abaújvár u.	550	2 800
145201/66	Alacscai út ltp (1/2-e rész)	9960	74 700
145201/68	Alacska ltp. tömbtelek (1/2-ed)		80 000
150228/153	Gloriett ltp.(Julius Meinl.)	5144	35 000
150228/153	Gloriett ltp.Keresk.ter.	18739	80 000
155737	Üllői út 504 (vegyes tul)	670	13 400
153081/10	Gyömri út	4688	70 000
147759/79	Halomi lt. Királyhágó út (Vagyonkezelő Rt.)	3334	21 088
153411	Attília u. 37-	707	6 700
150208	Varjú u. 23.		5 500
145201/182	Alacska ltp. Nemes u.	1327	9 300
151657/1	Darányi u. 55.	577	9 500
143958/2	Szigethy u. 40. (építmény van rajta)	1087	7 963
141813	Bocskai u.36-38	2885	10 000
155447/16,17	Thököly u.	kb 2000	38 152
149046/2	Sallai 49/b	652	4 238
152105	Darányi u. 12/a	525	22 000
	LRI-vel kötendő megállapodások		82 000
	Üllői úti laktanya		480 000
Összesen:			1 169 121

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

Intézmények támogatása

eFt-ban			
Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
GAMESZ	1 187 199	1 389 473	117,0
Karinthy Frigyes Gimnázium	182 984	197 863	108,1
Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927	112 714	112,8
Kondor B. Általános Iskola	138 244	157 979	114,3
Bókay Kert	69 700	85 478	122,6
Rózsa Művelődési Ház	24 746	27 319	110,4
Kondor Béla Közösségi Ház	27 699	33 447	120,8
Pestszentimrei Közösségi Ház	23 436	27 245	116,3
Szociális Foglalkoztató	27 000	27 000	100,0
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	120 542	143 725	119,2
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	84 261	94 448	112,1
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	171 455	202 631	118,2
Bajcsy Általános Iskola	55 729	66 107	118,6
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	90 549	108 169	119,5
Brassó u.-i Általános Iskola	105 853	111 676	105,5
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	116 583	140 100	120,2
Kandó téri Általános Iskola	102 976	120 189	116,7
Eötvös Loránd Általános Iskola	106 454	124 894	117,3
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	64 880	82 483	127,1
Bókay Árpád Általános Iskola	84 613	97 814	115,6
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	54 384	62 807	115,5
Kastélydombi Általános Iskola	87 762	102 208	116,5
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	65 660	75 355	114,8
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	394 022	436 642	110,8
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	384 646	427 079	111,0
Támogatás összesen:	3 871 304	4 454 845	115,1
Műk.célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	40 000	58 290	145,7
Előző évi maradvány visszafizetése(felügyeleti nélkül)*	0	-	
Költségvetési kiutalatlan támogatás	0	-	
Intézményi támogatás összesen:	3 911 304	4 513 135	115,4

* Az 1999. évi többlet normatíva igénybevétele

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

eFt-ban			
Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 834	3 578	74,0
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 959	3 836	96,9
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 834	5 014	103,7
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 336	96,4
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 336	96,4
Órmény Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 336	96,4
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 836	110,9
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 336	96,4
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 336	96,4
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 336	96,4
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	37 840	36 280	95,9

2001. évi előirányzat tartalmazza a központi forrásból származó támogatás összegét 6.280 eFt-tal

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI IGÉNYE

		Megnevezés	Munka tárgya
1/1.	A	Eötvös Loránd Ált. Isk. Lakatos u.30.	Tornaterem burkolatának felújítása
½.	A		Tornaterem statikai vizsgálata és helyreáll.
2.	A	Kondor Béla Ált. Isk. Kondor B. stny. 7.	Tetőszigetelés részleges felújítása és fényvédővel való ellátása
3.	A	Kandó téri Ált. Isk. Kandó tér	Oktatási szárny lapostető szigetelése, teljeskörű felújítása, 1000 m ²
4.	A	Kondor Béla Községi Ház Kondor Béla stny. 8.	Lapostető szigetelés teljes felújítása
5.	B	Karinthy Frigyes Gimnázium Thököly u. 7.	Shéd tető és lépcsőház üvegablakainak szigetelése
6/1.	B	Csontváry Kosztka Tivadar Ált. és Alternatív Iskola Kondor B. stny. 10.	Panelhézagok szigetelése /részleges/
6/2.	B		Kerítés felújítása
7.	B	Német Tag és Német Nemzetiségi Ált. Isk. Bartók L. u. 2.	Csapadékvíz elvezetés az épület körül tereprendezéssel
8.	B	Speciális Oktató és Fejlesztő Int. Kondor B. stny. 15.	Közműfolyosó lefolyó alapvezeték cseréje
10/1	A	Bajcsy Zs. utcai Ált. Isk. Bajcsy Zs. u. 74.	Utcai szennyvízcsatorna bekötés tervezés, kivitelezés
10/2	B		Kazánház és főépület közötti fűtési alapvezeték cseréje
11.	B	Kapocs utcai Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű Isk. Kapocs u. 56.	Főépület lapostető szigetelése és a csatlakozó vízelvezető rendszer rekonstrukciója
12/1	A	Ált. és Német-Magyar Két Tannyelvű Iskola Darus u.3.	POGESZ és PEOGESZ költözésével kapcsolatos elmaradt külső munkák
12/2	B		Vizesblokk felújítása strang cserével
13.	B	„Zenevár” Óvoda– Reviczky u. 52-56	Főbejárati ajtó cseréje, előtető készítése
14.	B	Napköziotthonos Óvoda Vezér u.46.	Burkolat felújítás /100 m ² /
15.	B	Napköziotthonos Óvoda Csolt u.4.	Kazánház részleges rekonstrukciója
16.	B	„Aprókfalva” Óvoda Barcika tér 8.	Nyílászárók cseréje /40 m ² /
17	B	„Csemetenevelde” Óvoda Üllői út 681	Vizesblokk felújítása
18.	B	Napköziotthonos Óvoda Kossuth u.2.	1 db vizesblokk teljes felújítása
19.	A	Balatonakali Diáktábor	Főépület vizesblokk felújítása
20.	B	Csibekas Bölcsőde Kézműves u.16.	Nyílászárók részleges felújítása
21/1	B	Napsugár Bölcsőde Kondor B. stny. 5.	Közműfolyosó csatorna alapvezeték cseréje
21/2	B		Átadókban burkolat csere /2 db/
22.	B	Fecskefészek Bölcsőde Vándor S. u.7.	Előtér burkolat csere
23.	B	Hétszínvirág Bölcsőde Építő u.3.	Terasz felújítása
24	B	Csiga-biga Bölcsőde Fülel u. 2.	Külső járda burkolat felújítása
25/1	B	Szakorvosi Rendelő Intézet Thököly u. 3.	Kiemelt gyógyászati helyiségek burkolatának cseréje 300 m ²
25/2	A		Felvonók fényfüggönnyel való ellátása
26.	A	Gyermekorvosi Rendelő Póth I. u.80.	Csatorna bekötés tervezéssel, kivitelezéssel

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI IGÉNYE

	Megnevezés	Munka tárgya
27. B	Vörösmarty M. Ének-Zenei, Nyelvi Ált. Isk. és Gimnázium	Terasz, lépcső balesetveszélyes szerkezetének helyreállítása, szigeteléssel
28. B	Általános és Német Nemzetiségi Isk. Táncsics u. 53.	Tető felújítás / 700 m ² /
29. B	Kastélydombi Uszoda Nemes u. 56-60	Természetes világítás tervezése, kialakítása
30. B	Kondor B. stny. 17. Intézmények	Udvari nyílászárók felújítása
31. B	Podhorszki János Általános Iskola Nagykőrösi út 55-57.	Tornaterem világítás korszerűsítése
32. B	Német Tag és Német Nemzetiségi Ált. Isk. Bartók L. u. 2.	Magastető részleges felújítása
33. B	Kondor B. stny. 17. Intézmények	Közműfolyosó csatorna alapvezeték cseréje
	Tartalék	Előre nem látható feladatok ellátására biztosított összeg
	Mindösszesen :	75.000.000 Ft, azaz Hetvenötmillió forint összeg biztosítása indokolt

A csökkentett változat részletezését a bizottságok javaslata alapján kell végrehajtani.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI IGÉNYE

		Megnevezés	Munka tárgya
1.	C	Gulner Gyula u-i Általános Iskola	Pince talajvíz elleni szigetelése
2.	C	Kassa u-i Ált.Isk. Kassa u. 173.	Balesetveszélyes udvar tereprendezése, Lépcső felújítása
3.	C	Napköziotthonos Óvoda Vezér u. 6.	Nyílászárók felújítása /emelet/
4.	C	„Eszterlánc” Óvoda Kondor B.stny.3	Fűtési hálózat kiemelése /távfűtéses/
5.	C	„Pitypang” Óvoda Kondor B.stny.12	Két foglalkoztató nyílászáróinak cseréje
6.	C	„Robogó” Óvoda Kondor B.stny.14.	Két foglalkoztató nyílászáróinak cseréje
7.	C	Hétszínvirág Bölcsőde Építő u. 3.	Terasz felújítása
8.	C	Micimackó Bölcsőde Pázsit u. 7.	Árnyékoló szerelése két foglalkoztatóhoz
9.	C	Hétszínvirág Bölcsőde Építő u. 3.	Árnyékoló szerelése két foglalkoztatóhoz
10.	C	Csiga-biga Bölcsőde Fülel u. 2.	Kazánház rekonstrukciója
11.	C	Gyermekorvosi Rendelő Béke tér	Nyílászárók cseréje
12.	C	Gyermekorvosi Rendelő Póth I.u.80.	Tető részleges felújítása
13.	C	Felnőtt Orvosi Rendelő Dolgozó u.12	Váro világítás korszerűsítése
14.	C	Orvosi Rendelő Kondor B.stny. 13.	Elektromos hálózat tervezése, kivitelezése
15.	C	Háziorvosi Rendelő Becsényi u. 73.	Elektromos hálózat felújítása
16.	C	Gyermekfogászat Ady E. u. 73.	Részleges belső felújítások /Föv.Tul/
17.	C	Eötvös Loránd Ált.Isk. Lakatos u. 30	Vizesblokk felújítása, strang cserével
18.	C	Podhorszki János Ált. Isk. Nagykőrösi út 55-57.	Külső nyílászárók cseréje
19.	C		Radiátorok cseréje a foglalkoztatókban
20.	C	Bókay Á. Ált.Isk. Szélmalom u.51-53	Kazánház gépészeti rekonstrukciója, Használati melegvízes kazán telepítése
21.	C	Napköziotthonos Óvoda Kosztolányi u. 28.	Kerítés felújítása
22.	C	Hunyadi Mátyás Gimnázium Kossuth tér 2.	Vizesblokkok felújítása, strang cserével

„ A „ azonnali munkavégzés

„ B „ szükséges munkavégzés, nem halasztható /egy éven belül/

„ C „ üzemeltetési problémák felmerültek azonnali intézkedés szükséges

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

	Tervezések iránti igények	
1.	Német Tag és Német Nemzetiségi Ált. Isk. Üllői út 380-382	Tornaterem tervezése
2.	Ady Endre utcai Ált Isk. Ady e. u.46-48.	Tornaterem tervezése
3 *	Guñner Gyula u. 2. Ált Isk.	Elektromos hálózat és világítás tervezése
4. *	Bókay Árpád Ált. Isk. Wlassics Gyula u. 69.	Elektromos hálózat és világítás tervezése
5.	Erzsébet-Bélatelepi Óvoda	Beruházási terve
6.	Erzsébet-Bélatelepi orvosi rendelő	Beruházási terve
7.	V. Gondozási Központ Fogarasi u.1.	Bővítés tervezése
8.	Rózsa Művelődési Ház Városháza u.	Fűtés korszerűsítés tervezése
9.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Kossuth tér 2.	Politechnika épületszárny statikai szakvélemény készítése
10.	Alacska óvoda	Új óvoda épület tervezése
11.	Gondozási Központ Gárdonyi u.14.	Tetőtér beépítés tervezése

*A két tervezés megrendelését a munkacsoport mindenképpen javasolja. Költségigénye: 900.000 forint.

Valamennyi tervezés költségigénye kb. 7.900.000 forint

A csökkentett változat részletezését a bizottságok javaslata alapján kell végrehajtani.

INTÉZMÉNYEK FELÚJÍTÁSI IGÉNYE

Gondnoki lakások átalakítása és felújítása

	Megnevezés	Munka tárgya
1.	Napköziotthonos Óvoda Szélmalom u. 29-31.	Gondnoki lakás átalakítása oktatási célra
2.	Kapocs utcai Ált. és Magyar-Angol Kéttannyelvű Isk. Kapocs u.56.	Gondnoki lakás átalakítása oktatási célra
3.	Csontváry Kosztka Tivadar Ált. és Alternatív Isk. Kondor B. stny.10.	Gondnoki lakás felújítása
4.	Vajk sziget Ált.Isk. Vajk u. 16-20.	Gondnoki lakás átalakítása oktatási célra
5.	Vörösmarty M. Ének-Zenei, Nyelvi Ált. Isk. és Gimnázium Vörösmarty M. u. 64.	Gondnoki lakás átalakítása oktatási célra
	Összesen :	6.000.000 Ft összeg biztosítása javasolt

A csökkentett változat részletezését a bizottságok javaslata alapján kell végrehajtani.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

INTÉZMÉNYEK FELHALMOZÁSI IGÉNYE

Egyéb munkák, melyek szerződések, jogszabályok vagy egyéb kötelezések miatt feladatként megjelennek:

	Megnevezés	Munka tárgya
1.	I. sz. Etalonsport Ált.Iskola	Kerítés megépítése (10.000 eFt)
2.	Gulner utcai iskola	Kerítés megépítése (2.000 eFt)
3.	Balatonakali	3 db. faház felújítása, konyha átalakítása, sportudvar felújítása (12.000 eFt)
4.	„Aprók falva” Óvoda	tornaszoba illetve eszközfejlesztés (1.450 eFt)
	Összesen:	25.450.000 Ft fedezetet igényelne

PÁLYÁZATI CÉLTARTALÉK RÉSZLETEZÉSE

	Megnevezés	2001.évi előirányzat
1.	Bursa Hungarica	1 500 eFt
2.	Oktatási feladatok	27 600 eFt
3.	Közművelődési feladatok	2 000 eFt
4.	Sportfeladatok	6 700 eFt
5.	Ifjúságpolitikai feladatok	3 200 eFt
6.	Szociális feladatok	3 000 eFt
	Összesen:	44 000 eFt

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Sz.	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	Vagyonkezelő Rt. 2001.	Pe. átadás 2001.	Fejlesztések (5.tábla) 2001.	Igazg.f.a. 2001. évi előirányzat	2001. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Alapilletmények	280 845				358 274	358 274	128
2.	Illetménykiegészítések	6 500				6 500	6 500	100
3.	Nyelvpótlék	1 320				1 320	1 320	100
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0				0	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0				0	0	0
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	53 500				89 922	89 922	168
7.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>							
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	342 165	0	0	0	456 016	456 016	133
9.	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	3 150	0	0	0	2 500	2 500	79
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	345 315	0	0	0	458 516	458 516	133
11.	Végkielégítés	52 319				61 800	61 800	118
12.	Jubileumi jutalom	5 188				0	0	0
13.	Napidíj	1 000				5 000	5 000	96
14.	Biztosítási díjak	11 500				1 800	1 800	180
15.	Egyéb sajátos juttatások	4 395				10 500	10 500	91
16.	<i>-Ebből egészségpénztár hozzájárulás</i>					5 395	5 395	123
17.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	22 083	0	0	0	22 695	22 695	103
18.	Ruházati költségértés, hozzájárulás	11 400				12 540	12 540	110
19.	Üdülési hozzájárulás	350				700	700	200
20.	Közlekedési költségértés	12 400				14 500	14 500	117
21.	Étkezési hozzájárulás	4 500				5 040	5 040	112
22.	Egyéb költségértés és hozzájárulás	0				0	0	0
23.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségértései összesen (17+...+21)</i>	28 650	0	0	0	32 780	32 780	114
24.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	500	0	0	0	500	500	100
25.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	103 552	0	0	0	117 775	117 775	114
26.	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásait</i>	0				0	0	0
27.	Nem rendszeres személyi juttatások (24+25)	103 552	0	0	0	117 775	117 775	114
28.	Külső személyi juttatások	9 000	0	0	0	9 000	9 000	100
29.	Személyi juttatások összesen (9+26+27)	457 867	0	0	0	585 291	585 291	128
30.	Társadalombiztosítási járulékok	146 441				167 121	167 121	114
31.	Munkaadói járulékok	13 631				11 000	11 000	81
32.	Egészségügyi hozzájárulás	12 139				13 000	13 000	107
33.	Táppénz hozzájárulás	35 052				0	0	0
34.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülrre	1 384				2 000	2 000	145
35.	Munkaadókat terhelő járulékok (29+...+34)	208 647	0	0	0	23 000	23 000	104
						216 121	216 121	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Sz.	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	Vagyonkezelő Rt. 2001.	Pe. átadás 2001.	Fejlesztések (5. tábla) 2001.	Igazg. fa. 2001. évi előirányzat	2001. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36.	Készletbeszerzés	26 460	0	0	0	30 910	30 910	117
37.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800				14 800	14 800	100
38.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000				3 000	3 000	100
39.	-tűzelőanyagok beszerzése	10				10	10	100
40.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500				1 500	1 500	100
41.	-egyéb készletbeszerzés	7 150				11 600	11 600	162
42.	Kommunikációs szolgáltatások	22 000				22 000	22 000	100
43.	Szolgáltatási kiadások	110 580	0	0	0	118 380	118 380	107
44.	-vásárolt élelmiszer	10				10	10	100
45.	-bérleti és lízingdíjak	3 000				5 900	5 900	197
46.	-szállítási szolgáltatás	1 800				2 600	2 600	144
47.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000				2 000	2 000	100
48.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	25 100				19 700	19 700	78
49.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500				10 500	10 500	100
50.	-víz-és csatornadíjak	7 200				7 400	7 400	103
51.	-karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	27 200				31 500	31 500	116
52.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	33 770	0	0	0	38 770	38 770	115
53.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	
54.	Általános forgalmi adó összesen	65 000	42 902	0	0	107 098	150 000	231
55.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	37 000				78 000	78 000	211
56.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	28 000	42 902			29 098	72 000	257
57.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0				0	0	
58.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	7 500	0	0	0	12 300	12 300	164
59.	- belföldi kiküldetés	900				2 200	2 200	244
60.	- külföldi kiküldetés	1 200				2 700	2 700	225
61.	- reprezentáció	2 400				2 400	2 400	100
62.	-reklám- és propaganda kiadások	3 000				5 000	5 000	167
63.	Egyéb dologi kiadások	547 516	501 980	0	0	180 977	682 957	125
64.	-ingatlan elidegenítés klg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3., 2.3.1 sor)	52 489	50 761			50 761	50 761	97
65.	-üzemeltetési, karbantartási klg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1.2, 2.2. sor)	147 587	109 318			109 318	109 318	74
66.	-kezelési klg., díj (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.1.1. sor)	31 560	116 323			116 323	116 323	369
67.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	172 266	199 977			199 977	199 977	116
68.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5 sor)	44 327	25 601			25 601	25 601	58
69.	-Lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	35 000	0	0	0	89 430	89 430	256
70.	-ebből: szolgálati lakások értékesítési bevételeivel kapcs. továbbut. köt.	0	0	0	0	40 082	40 082	
71.	-egyéb	64 287				91 547	91 547	142
72.	Dologi kiadások	779 056	544 882	0	0	471 665	1 016 547	130

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

2.3.a.sz.láblázat

Ssz.	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2001.	Pe. átadás 2001.	Fejlesztések (5.tábla) 2001.	Igazg.fá. 2001. évi előirányzat	2001. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73.	Egyéb folyó kiadások	80 407	0	0	0	110 396	110 396	137
74.	-Különféle költségvetési befizetések	196	0	0	0	196	196	100
75.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0	0	0	0	0
76.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	0	0	0
77.	-egyéb befizetési kötelezettség	196	0	0	0	196	196	100
78.	-Adók, díjak, befizetések	28 200	0	0	0	28 200	28 200	100
79.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelelemadó	14 000	0	0	0	14 000	14 000	100
80.	-adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0
81.	-helyi adók befizetések, kez. ktg.,pénzforg. jutalék késed. kamat	14 200	0	0	0	14 200	14 200	100
82.	-Kamatkiadások	52 011	0	0	0	82 000	82 000	158
83.	-kamatkiadások államháztartáson kívülrre	52 011	0	0	0	82 000	82 000	158
84.	-kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
85.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	859 463	544 882	0	0	582 061	1 126 943	131
86.	Működési kiadások összesen	1 525 977	544 882	0	0	1 383 473	1 928 355	126
87.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0	0	0	0	0
88.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre *	256 016	0	569 325	0	0	569 325	222
89.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0
92.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0
93.	-esaládi támogatások	0	0	0	0	0	0	0
94.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0	0	0	0
95.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0	0	0
96.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0
97.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	0	0	0	0	0	0
98.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	256 016	0	569 325	0	0	569 325	222
99.	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
100.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
101.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
102.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
103.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
104.	Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0
105.	Házartások közvetett támogatása	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0	0
107.	-ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0
108.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0
109.	-járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0
110.	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0	0	0	0	0	0	0
111.	-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Sz.	Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	Vagyonkezelő Rt. 2001.	Pe. átadás 2001.	Fejlesztések (S.tábla) 2001.	Igazg.f.a. 2001. évi előirányzat	2001. évi előirányzat összesen	Változás 8/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112.	Felhalmozási kiadások összesen	250 017	0	0	291 120	130 000	421 120	168
113.	-Intézményi beruházások	221 157	0	0	232 896	130 000	362 896	164
114.	-immateriális javak vásárlása	20 000	0	0	0	40 000	40 000	200
115.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)	127 440	0	0	232 896	0	232 896	183
116.	-részvény vásárlás	30 000	0	0	0	0	0	0
117.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	43 717	0	0	0	90 000	90 000	206
118.	-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0
119.	-Beruházások ÁFA-ja	28 860	0	0	58 224	0	58 224	202
120.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
121.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ált-n belülré	0	0	0	0	0	0	0
122.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása ált-n belülré	32 000	12 000	0	0	40 000	52 000	163
123.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása ált-n kívülre	12 000	0	0	0	15 000	15 000	125
124.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása ált-n kívülre	15 000	0	0	0	20 000	20 000	133
125.	-Adóssághozzájárulás támogatás	5 000	0	0	0	5 000	5 000	100
126.	-Helyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0
127.	-Fiatal házaspár támogatása	0	0	0	0	0	0	0
128.	-Lakásért életjáradék támogatása	0	0	0	0	0	0	0
129.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése ált-n belülré	0	0	0	0	0	0	0
130.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése ált-n belülré	32 000	12 000	0	0	40 000	52 000	163
131.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (128+... +137)	481 174	0	0	0	819 169	819 169	170
132.	Belföldi finanszírozás kiadásai	11 174	0	0	0	9 169	9 169	82
133.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	470 000	0	0	0	810 000	810 000	172
134.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0	0	0	0	0
135.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletész megvásárlása)	372 450	0	0	0	620 347	620 347	167
136.	Pénzforgalmi nélküli kiadások	372 450	0	0	0	620 347	620 347	167
137.	-tervezett maradvány, eredmény	0	0	0	0	0	0	0
138.	-tartalékok	372 450	0	0	0	620 347	620 347	167
139.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0
140.	Kölségvetési kiadások összesen	2 917 634	556 882	569 325	291 120	2 992 989	4 410 316	151

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4
Városkép	14 650	16 500	112,6
Rendezvények	10 790	12 000	111,2
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	1 000	100,0
Közműfejlesztési hozzájárulás	2 300	5 000	217,4
Ügygondnoki díjak	500	550	110,0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	300	100,0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	3 800	100,0
Szakértői tevékenység	10 000	30 000	300,0
Pénzszállítás+biztosítás	8 300	9 900	119,3
Kitüntetések	950	2 000	210,5
Lőrinci Színpad	1 200	-	
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497	497	100,0
Nemzetközi együttműködés	5 000	0	0,0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	5 000	10 000	200,0
Gyermek és Ifjúsági feladok	0	-	
Fogyatékosok sportjának támogatása	0	-	
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	0	-	
Összesen	64 287	91 547	142,4

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Visszaigényel- hető támogatás	Változás 3/2 (%-ban)
1	2	3	4	5
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ell.	400 000	461 500	191 250	115,4
-Munkanélküliek jövedelempló támogatása 75 %	50 000	18 000	13 500	36,0
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	18 000	20 000	15 000	111,1
-Időskorúak járadéka 75%	5 000	4 000	3 000	80,0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken 75 %	4 500	3 000	2 250	66,7
-Lakásfenntartási támogatás	75 000	70 000		93,3
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	110 000	190 000	133 000	172,7
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	137 500	156 500	24 500	113,8
-Ápolási díj	32 000	32 000		100,0
-Átmeneti szoc. segély	21 000	30 000		142,9
-Temetési segély	15 000	15 000		100,0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	32 000	24 000		75,0
-Nevelési díj	3 000	5 000		166,7
-Helyettes szülői díj	1 000	5 000		500,0
-Nevelési ellátmány		5 000		
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	18 000	17 000	17 000	94,4
-Bevonulási segély 100%	3 000	3 000	3 000	100,0
-HTO, fűtése korszerűsítés	8 000	6 000		75,0
-Gyógyszertámogatás		10 000		
-Otthonteremtési támogatás *	4 000	4 000	4 000	100,0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése **	500	500	500	100,0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	33 040	33 040	0	100,0
-Köztetetés	3 000	3 000		100,0
-Közgyógyellátás	30 000	30 000		100,0
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás	0	40		
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%	40			0,0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	433 040	494 540	191 250	114,2
Csökkentett változat összesen:		476 344		

A csökkentett változat részletezése a későbbiekben kerül meghatározásra

*, ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás (3/2) %-ban
1	2	3	4
Liliomkert Óvoda	3 520	4 740	134,7
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 496	4 700	134,4
LRI MALÉV SC	3 000	4 000	133,3
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 000	22 500	102,3
Összesen	32 016	35 940	112,3

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

**Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat	Változás (3/2) %-ban
1	2	3	4
Városüzemeltető KHT támogatása	200 000	499 885	249,9
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 000	100,0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	32 016	35 940	112,3
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	100,0
Közbiztonságért Közalapítvány	3 000	4 000	133,3
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000	100,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	4 000	8 000	200,0
Színigaz Bt		3 000	
Címer u. 91. Római Kat.Egyházközség ingatlan helyre áll.		1 500	
Összesen	256 016	569 325	222,4

* Tartalmazza a táborvezetők jutalmazását 5000 eFt értékben

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:	499 885
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	137 318
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	362 567
1. Működési kiadások:	
1.4. Környezetvédelem:	
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	3 500
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	2 000
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	500
Erdő terv készítése	0
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 500
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	4 500
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000
Környezetvédelem összesen:	20 800
Parkfenntartás:	
Fasorok fenntartása:	
Pestszentlőrinc légvézeték alatti fasorainak gallyazása	4 800
Pestszentimre légvézeték alatti fasorainak gallyazása	2 500
Balesetveszély, viharok elhárítás	4 500
Közlekedési táblák előtti gallyazás	1 000
Gyökérmetszés	600
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	4 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 500
Parkfák pótlása, utógondozása	0
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	0
Fasori fák pótlása, utógondozása	0
Fasor felújítása, fajta és egyed váltással, utógondozással	0
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete	1 000
Fasorok fenntartása összesen:	20 900
Beiterjes parkok fenntartása:	
Ünnepek előtti területrendezés	1 200
Zászlózás	1 000
Vizálgosarak kihelyezése és gondozása főútvonalakon	15 000
Öntözővíz díj	3 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	500
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sővénynek a fenntartása	4 614
Barcika tér fenntartása	959
Darányi játszótér fenntartása	173
Rudawszky tér fenntartása	62
Hargita tér fenntartása	733
Hősök tere fenntartása	716
Béke tér fenntartása	460
Lakatos ltp. fenntartása	14 290
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	5 277
Glóriett ltp. fenntartása	2 524
Havanna ltp. fenntartása	13 466
Alacska ltp. fenntartása	1 817
Hóeltakarítás parkterületen	2 000
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	2 000
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	1 300
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	2 000
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag min.szükséges többlet munkák fedezete (FEJLESZTÉS)	0
Belterjes parkok fenntartása összesen:	73 091
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	600
Külterjes parkok fenntartása:	
Martinovics tér fenntartása	856
Eötvös tér fenntartása	78
Pöstyén tér fenntartása	171
Tátrafüred tér fenntartása	81
Bókay gödör fenntartása	555
Hét vezér tér fenntartása	212
Vedres M. u. játszótér fenntartása	156
Kandó tér fenntartása	961
Sas u. játszótér fenntartása	606
Gyékény tér fenntartása	136
Szemere domb fenntartása	1 162
Tímea tér fenntartása	176
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	771
Szemere tér fenntartása	620
Május 1. tér fenntartása	398
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	35
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	354
Lőrinci Sportcsarnok előtti terület fenntartása	700

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Thököly u. - Szegefü u. fenntartás	33
Baross u. -Margó T. u. kereszteződésénél lévő park fenntartása	16
Üllői úti sövény fenntartása	550
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete (FEJLESZTÉS)	0
Külterjes parkok fenntartása összesen:	8 627
Parkfelújítás:	
Játszótereken lévő lengőhínták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése II. ütem	2 000
Játszóterek szabvány szerinti cseréje	2 500
Lakatos Itp.-i. dühöngő kerítésének, játszószerkeknek a felülvizsgálata, javítása, cseréje	800
Lakatos Itp. előregedett fasorainak felújítása, pótlása	500
Park tartozékok felújítása	2 500
Parkfelújítás összesen:	8 300
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	5 000
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	137 318
1.5. Működés, Utak - Hidak	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	50 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	15 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	11 000
Szönyegezés:	
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:	
Kalász u. Vasút u. - Kisfaludy u. között	11 424
Kandó tér Halomi út - Gyergyó között	3400
Gyergyó u. Üllői út - Kandó tér	11400
Semmelweis u.Üllői út - Szinyei M. P. u. között	0
Hangár u. Ajtony u. - Felsőcsatári út között	5700
Álmos u. Felsőcsatári út. - Huba u. között	4500
Ipacsfa u. Közdülő út - FKF Rt. keverő telep között	0
Kolozsvár u. Baross u. - Sallai út között	8976
Dolgozó u. 2-14. között	6120
Sallai I. u. 27/a - 33/c. között	1120
Nagyfelületű útjavítás összesen:	52 640

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	
Damjanich u. Juhász J. u. - Szigeti K. u. között	5 998
Névtelen V. Csolt u. - Kelme u. között	840
Táncsics u. Bethlen G. u. - Eke u. között	8 114
Vezér u. Damjanich u. - Határ u. között	3 335
Háromszéki u. Kandó tér - Üllői út között	0
Kandó tér Gyergyó u. - Halomi u. között	3 500
Somlókert u. Somlókert u. 29. - Tölgyesi u. 2/a között	0
Sió u. Nagybánya u. - Ködmön u. között	0
Pozsony u. Üllői út - Kassa u. között	4 128
Kassa u. Ungvár u. - Szatmárnémeti u. között	6 273
Földvári u. Üllői út - Kavicsbánya u. között	0
Zalatna u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	2 592
Bánffyhungad u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	0
Ohuta u. Nagyenyed u. - Gyöngyfa u. között	3 024
Nagydobos tér Kőrös u. - Vedres Márk u. között	0
Nemeske u. Sas u. - Bököny u. között	3 744
Nemeske u. Nemeske u. 2-6. között	0
Sas u. Sallai u. - Nemeske u. között	0
Szélmalom u. Verebely u. - Fürst S. u. között	0
Kossuth L. u. Kosár u. - Baross u. között	0
Fürst S. u. Szélmalom u. - Sallai I. u. között	6 300
Dráva u. végig (szélesítés egy oldalon)	5 000
Akácfa u. Teleki u. - Gyöngyvirág u. között	0
Esztergályos u. Thököly u. - Gyöngyvirág u. között	3 087
Pálma u. végig	0
Thököly út Lőrinci Sportcsarnokhoz bevezető út	11 000
Tinódi u. Kiss E. u. - Dolgozó u. között	6 919
Álmos u. Tünde u. - Attila u. között	18 163
Németh J. u. Bethlen G. u. - Tinódi u. között	4 872
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	96 889
Útjavítások összesen:	225 529
Építési jellegű feladatok	
Utcanévtáblák	3 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák kihelyezése	3 000
Építési jellegű feladatok összesen:	6 000
Járdajavítás:	
Selmecbánya u. Pöstyén tér - Körnöcbánya u. páratlan o.	1 074
Nyíregyháza u. Bajcsy Zs. u. - Fülel u. között páros o.	1 156

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Korpona u. 10. sz. - Szt. László u. között páros o.	0
Árvai u. végig páratlan o.	620
Nap u. Árvai u. - Mérő u. között páros o.	0
Semmelweis u. Üllői út - Hubai J. u. páros o.	0
Halomegyházi út Kandó tér - Kevevári u. között páratlan o.	991
Fogaras u. Brassó u. - Halomi út páratlan o.	0
Tarkó u. Sepsiszentgyörgy u. - Kézdivásárhely u. között páratlan o.	0
Halomi út Királyhágó u. - Tarkó u. között páros o.	5 040
Tarkó u. Óhuta u. - Flór F. u. között páratlan o.	0
Pátyod u. végig páros o.	1 735
Verebély végig páros o.	661
Szélmalom u. Katona J. u. - Városház u. között páratlan o.	744
Rózsa u. végig páros o.	1 487
Kubinyi I. u. végig páratlan o.	0
Timódi u. Németh J. u. - Egressy G. u. között páratlan o.	1 157
Ady E. u. Köziársaság u. - Paula u. között páratlan o.	826
Erdősáv u. Vezér u. - Nemes u. között páros o.	2 561
Kérész u. végig páros o.	1 785
Juhász J. u. Napló u. - Damjanich u. között páratlan o.	1 404
Kelme u. végig páros o.	1 652
Kalász u. Lant u. - Dalos u. között páros o.	1 074
Szinye M. P. u. Árvai u. - Mérő u. páratlan o.	0
Kavicsbánya u. Vajda J. u. - Földváry u. között páros o.	0
Drávafok u. Tarkó u. - Gyöngyfa u. között páratlan o.	1 652
Nádasdy u. + Martinovics tér Nimród u. - Móra F. u. között páratlan o.	1 735
Városház u. Üllői út - Kossuth L. u. között páratlan o.	1 120
Lőrinci út Vezér u. buszmegállónál	1 120
Felsőcsatári u. 14. sz. - Koppány u. között	1 260
Margó T. u. Kemény Zs. u. - Szélmalom u. között páros o.	2 835
Csapó u. 2-4 sz.	525
Lakatos u. 34 sz. - Nefejeics u. között	1 032
Nefejeics u. Lenkey u.-József u. között páratlan o.	542
Mátyás király u. Reviczky u. - Dembinszky u.	3 150
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	2 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	8 000
Járdajavítás összesen:	48 938

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	3 000
Vízvezetés:	
Csévéző u. és környéke II. ütem	22 000
Lomnic u. II. ütem	600
Bókaytelep II. ütem	2 000
Belvízszippantás	2 000
Szikkasztóutak és áttereszek tisztítása	1 500
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítása	5 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	5 000
A pestszentimrei Vásáros téren meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása, felújítása	800
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartása, Kétújfalu u. burkolt árok átépítése	3 000
Brassó u. - Nagyenyed u. iskolánál gyephézagos parkoló építése, vízvezető műtárgyak felújítása	0
Ady E. u. Timea tér- Kapocs u. között burkolt árkok és befogadó felújítása, szikkasztóárkok építése	0
Thököly u. Simonyi G. u. - Nagy J. u. közötti szakaszán a páratlan oldalon burkolt árok és áttereszek építés	0
Alacsikai úti ltp. Csörgőfa u. burkolt árok és áttereszek építése	1 000
Vízvezetés összesen:	42 900
Földútkarbantartás	4 000
Felületi zárás	0
Tervezés, geodézia, ütügyi minősítések	0
Közlekedés biztonság	
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása I. ütem	3 000
Nefejejs u. - Lenkey u. csomópontfejlesztés	500
Üllői út - Timódi u. - Fonal u. - Fáy u. által határolt területen korlátozott sebességű övezet kialakítása	2 000
Halomi út - Királyhágó u. - Flór F. u. - Körös u. által határolt területen korlátozott sebességű övezet kialakítása	2 700
Nefejejs u. - Mikszáth K. u. autóbuszöböl kiépítése	3 000
Kele u. - Vikár B. u. csomópontban buszmegállók átépítése	5 500

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat
1	2
Csontváry u. - Bartha L. u. gyalogátkelőhely kialakítása	800
Jelzőtábla kihelyezés	700
Forgalomcsillapító eszközök (kűszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 000
Havanna lakótelepen balesetveszélyes forgalomcsillapító kűszöbök átalakítása II. ütem	0
Közlekedés biztonság összesen:	19 200
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	500
Üzemképtelen autók elszállítása	500
Évközi sürgős munkák:	8 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	4 000
Utak Hidak összesen:	362 567

VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt				
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	Megjegyzés
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	940 805	188 161	
I.b.	Parképítések	318 668	63 734	
I.c.	Közműfejlesztés	54 947	10 989	
I.d.	Magasépítés fejlesztés	517 690	103 538	
II.	Működés	49 500	9 900	
1	Ingatlankezelés	337 390	67 478	
2	Területgazdálkodás	86 150	17 230	
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	76 500	15 300	
4	Környezetvédelem	128 470	25 694	
	Városfejlesztési kiadások összesen	46 270	9 254	
	Ebből ÁFA összesen	1 278 195	255 639	
		255 639		
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
I.a.1.	Útépítések tervezés			
1	Útépítések tervezése	10 000	2 000	
	Útépítések tervezése összesen:	10 000	2 000	
I.a.2.	Útépítések			
1	Új piac útjai, forgalomtechnika (célhoz kötött keret)	150 000	30 000	
2	Malomkő u.	4 000	800	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
3	Dalos u.	3 500	700	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
4	Várkapitány u.	5 100	1 020	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
5	Árvai u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
6	Tünde u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
7	Vaskút u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
8	Zsira u.	7 800	1 560	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
9	Liszt F. köz	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
10	Gyöngyvirág u.	8 400	1 680	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
11	Kulich Gy. u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
12	Kömény u.	7 000	1 400	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
13	Solymás u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
14	Halomegyházi köz	3 100	620	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
15	Igric u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
16	Saláta út vége	0	0	
17	Csörötnek út megnyitás	3 000	600	
18	Bagamér út vége	0	0	
19	Kancsó u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
20	Krasznahorka u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
21	Nyitra u.	8 000	1 600	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
22	Ruttika u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
23	Trencsén u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
24	Ond u.	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
25	Nefelejcs út vége	0	0	
26	Gesztenye u.	15 828	3 166	Szerződéssel lekötött
27	Stefánia út	9 640	1 928	

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	Megjegyzés
28	Aba u.	3 400	680	
	Útépítések összesen	228 768	45 754	
eFt				
I.a.3.	Járdaépítések			
1	Körpona	2 200	440	
2	Bánffyhunad u. (Fogaras u. - Tarkó u.)	3 800	760	
3	Nefejeics u. (Gerely u. - Tóth A. u.)	0	0	
4	Kossuth L. u. (Petőfi u. - Garay u.)	3 000	600	
5	Tarkó u. (Óhuta u. - Flór Ferenc u. között páratlan oldal)	4 500	900	
6	Somlókert u.	0	0	
7	Levente u.	1 850	370	
8	Széchenyi u. (Nefejeics u. - Aranyeső u.)	0	0	
9	Thokóly u. (Nefejeics u. - Fedezék u.)	5 500	1 100	
10	Vizakna u.	2 400	480	
11	Tinódi u. (Egressy u. - Úllői út)	2 700	540	
12	Gloriett ltp.	2 800	560	
13	Mérő u.	1 500	300	
14	Kisfaludy u. 1-31.	6 000	1 200	
15	Nap u. (Szerencse u. - Hajnalcsillag u.)	1 500	300	
16	Hámán K. u.	0	0	
17	Kaszás u.	2 000	400	
18	Batthyány u. (Városház u. - Baross u.) okmányiroda megközelítése	3 150	630	
	Járdaépítés összesen:	42 900	8 580	
I.a.4.	Parkolóépítések			
1	Lakatos ltp. bővítések	3 000	600	
2	Szentlőrinc ltp. bővítések	3 000	600	
3	Csontvári u. 40-48.	0	0	
4	Csontvári u. 39-51.	2 500	500	
5	Havanna u. Plus ABC mögött	1 000	200	
6	Havanna, Piac mellett	0	0	
7	Havanna u. 63-75	2 500	500	
8	PIK előtt parkoló bővítés	2 000	0	képviselői kérés
	Parkolóépítés összesen:	12 000	2 400	
I.a.5.	Közlekedés biztonság			
	Közlekedés biztonság összesen:	10 000	2 000	
I.a.6.	Tartalék	15 000	3 000	
	Helvi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	318 668	63 734	
I.b.	Parképítések			
1	Tervezés	10 000	2 000	
2	Kivitelezés (Havanna u. 51., Csontváry u. 15-23)	16 000	3 200	
3	Kivitelezés (Patika tér)	14 000	2 800	
4	Bókai gödör	0	0	képviselői kérés
5	Havanna nemzetiségi park	10 000	2 000	képviselői kérés
6	Martinovits tér	4 947	989	
	Parképítés összesen:	54 947	10 989	
I.c.	Közműfejlesztés			
I.c.1.	Csatornaépítés			
I.c.1.1.	Tervezés			
1	2002. évi pályázat feltételei teljesítés	20 000	4 000	
2	Csapadékvíz elvezetés megoldása	20 000	4 000	
3	Talajvíz csökkentési technológiák	20 000	4 000	
4	Csatornatervek korszerűsítése	5 000	1 000	
5	Áthúzódo, szerződéssel lekött	21 000	4 200	
6	2001. évi pályázat burkolathelyreállítási tervei	20 000	4 000	
	Tervezés összesen:	106 000	21 200	
I.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Illegális bekötések kiváltása	25 000	5 000	
2	Kaszás utca és környéke II. ütem (áthúzódo)	99 337	19 867	szerződéssel lekött
3	Erzsébet telep I. ütem saját rész	13 159	2 632	
4	Erzsébet telep II. ütem saját rész	26 577	5 315	
5	Pestszentimre saját rész	40 985	8 197	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

5. sz. táblázat

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt				
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	Megjegyzés
6	Miklós telep I. ütem saját rész	51 787	10 357	
7	Miklós telep II. ütem saját rész	42 845	8 569	
	Kivitelezés összesen:	299 690	59 938	
	Csatornaépítések összesen:	405 690	81 138	
I.c.2.	Vízhalózat építés			
I.c.2.1.	Tervezés			
1	vizellátás tervezés	5 000	1 000	
	Tervezés összesen:	5 000	1 000	
I.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Cser utca vége	1 000	200	
2	Nagyenyed u. (Halomi u. - Vízakna u.)	8 000	1 600	
3	Fedezék u. (Cserép u. - Babits u.)	8 000	1 600	
	Kivitelezés összesen:	17 000	3 400	
	Vízhalózat-építés összesen:	22 000	4 400	
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	1 000	
2	Korszerűsítések	5 000	1 000	
3	Halomi úti laktanya trafó	25 000	5 000	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	35 000	7 000	
I.c.4.	Gázhalózat-építés			
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	5 000	1 000	
2	Halomi úti laktanya gázelosztó	35 000	7 000	
	Gázhalózat-építés összesen:	40 000	8 000	
I.c.5.	Tartalék			
	Közműfejlesztés összesen:	15 000	3 000	
		517 690	103 538	
I.d.	Magasépítés fejlesztés			
I.d.1.	Tervezés			
3	Órs utca (hrsz. 153081/7) lakások	0	0	
4	Vasvári P. u. 12. Lakások	10 000	2 000	
5	Madách u. 49. Lakások	2 000	400	
6	egyéb	15 000	3 000	
	Tervezés összesen:	27 000	5 400	
I.d.2.	Kivitelezés			
1	Városrehabilitáció II-III. ütem	0	0	
2	Alacska ifjúsági telkek egyéb költségek	2 500	500	
4	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele	5 000	1 000	
5	Lakás pályázat önrész	0	0	2.2 táblázatban szerepel
7	Üllői út 425. Társbérlet megszüntetés, kártalanítás	15 000	3 000	
	Kivitelezés összesen:	22 500	4 500	
	Magasépítési fejlesztés összesen:	49 500	9 900	
I.d.3.	Tartalék			
		15 000	3 000	
	Fejlesztés összesen:	955 805	191 161	
II.	Működés			
I.	Ingatlankezelés			
I.a.	Bontás			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	15 000	3 000	
	Bontás összesen:	15 000	3 000	
I.b.	Üzemeltetés			
1	Halomi laktanya közműdíjak	5 000	1 000	
2	Pakura telep, közműdíjak	5 000	1 000	
3	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 500	300	
4	Üllői úti laktanya	5 000	1 000	
5	Új piac működési költségei	10 000	2 000	
	Üzemeltetés összesen:	26 500	5 300	
I.c.	Karbantartás			
1	Közterületi órák karbantartása	300	60	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

5. sz. táblázat

VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	Megjegyzés
2	Wlassics 152.lakás karbantartás	500	100	
3	Egyéb költség (költöztetés, zártsere, lakáskiürítés, ed. festés)	5 000	1 000	
4	Tartalék (sürgős, előre nem látható munkák)	11 000	2 200	
	Karbantartás összesen:	16 800	3 360	
1.d.	Felújítás			
1	Evközi sürgős	10 000	2 000	
2	Üllői út 362	700	140	
3	Felsőcsatári út 81	150	30	
4	Üllői út 425. Felújítás	5 000	1 000	
5	Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda részleges felújítása	7 000	1 400	
6	Kisfaludy u. - Nemes út ellátása, burkolat helyreállítással	5 000	1 000	
7	Lőrinci Sportcsarnok és Karinthy Gimnázium előtt új járda, út, parkoló, világítás kialakítása	0	0	
8	Hunyadi u.-Bocskay u. kerítés építés	0	0	képviselői kérés
	Felújítás összesen:	27 850	5 570	
	Ingatlankezelés összesen:	86 150	17 230	
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500	700	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	600	
3	Lakáscsere (Városhabilítási területen)	40 000	8 000	
4	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	6 000	
5	Új piac (DPRF. Rt. által nyújtott építési kölcsön kamatai)	0	0	lgazgatás, hitel visszafizetés
	Területgazdálkodás összesen:	76 500	15 300	
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 400	680	
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program feltöltése	30 000	6 000	
3	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550	510	
4	Ingatlanvásárlás, kártalanítás	18 000	3 600	
5	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 300	460	
6	Telek visszavásárlás	10 000	2 000	
7	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	600	
8	Üllői úti laktanya földterület vásárlás Kincstári			
	Vagyonigazgatóságtól	59 220	11 844	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	128 470	25 694	
4.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, erdő takarítás	1 800	360	
2	Szebb virágcsabb kerületünkért pályázat díjazása	4 500	900	
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	4 500	900	
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	1 530	306	
5	Zaj és rezgésvédelem	540	108	
6	Levegő tisztaság védelem	450	90	
7	Szelektív papírgyűjtés	1 350	270	
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	10 000	2 000	
9	Kisállat hulla elszállítás	900	180	
10	Környezetvédelmi alapállapot felmérés	7 200	1 440	
11	Játszóterek szabványosság felülvizsgálata	4 500	900	
12	Tartalék	9 000	1 800	
	Környezetvédelem összesen:	46 270	9 254	
	Működés összesen:	337 390	67 478	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2001-évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső		TB 31%	Munkaadókat terhelő járulékok		Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás költségei	Fehalmozási költségek	Pénzforg. nehély kiadások	Költségvetés kiegészítő kiadások összesen	Kiegészítő, rögző, árfutó kiad.	Dolgozói létszám
		Nem rendezéses	Nem rendezéses	EA hozzájárulás	EA hozzájárulás		EA hozzájárulás	EA hozzájárulás							
K I A D Á S O K															
1.	GAMESZ														
1.1.	Részben önálló általános iskolák														
1.1.1.	Ady Endre Általános Iskola	38 350	5 270	9 128	3 000	19 840	1 795	3 136	150	26 222					
	1.1.1. Előző évi eredeti előirányzat	36 615	7 063	12 561	2 044	12 561	1 906	3 035	150	28 468					
	1.1.1. Előző évi várható teljesítés	40 370	6 030	14 036	2 160	22 647	2 111	3 504	200	33 635					
	1.1.1. Eredeti előirányzat	105	114	100	720	114	118	104	112	133					
	Változás %-ban 1.1.3./1.1.1.														
1.2.	Kassai úti Általános Iskola	52 510	9 128	12 561	2 044	12 561	1 906	3 035	150	26 222					
	1.2.1. Előző évi eredeti előirányzat	52 069	12 561	12 561	2 044	12 561	1 906	3 035	150	28 468					
	1.2.2. Előző évi várható teljesítés	63 857	9 086	2 160	22 647	2 111	3 504	200	33 635	103					
	1.2.3. Eredeti előirányzat	122	100	100	720	114	118	104	112	133					
	Változás %-ban 1.2.3./1.2.1.														
1.3.	Podhorzseki Általános Iskola	34 094	5 200	3 294	1 200	12 630	1 148	40	1 860	342					
	1.3.1. Előző évi eredeti előirányzat	31 962	6 691	5 723	830	12 464	1 170	40	1 860	342					
	1.3.2. Előző évi várható teljesítés	37 631	2 766	2 766	1 131	13 436	1 300	40	2 004	200					
	1.3.3. Eredeti előirányzat	110	84	117	100	106	113	100	108	58					
	Változás %-ban 1.3.3./1.3.1.														
1.4.	Vajk-szigeti Általános Iskola	34 120	3 294	3 294	830	12 347	1 122	38	1 778	103					
	1.4.1. Előző évi eredeti előirányzat	31 962	5 723	2 766	1 131	12 464	1 181	42	1 860	200					
	1.4.2. Előző évi várható teljesítés	37 631	2 766	2 766	1 131	13 436	1 300	40	2 004	200					
	1.4.3. Eredeti előirányzat	110	84	117	100	106	113	100	108	58					
	Változás %-ban 1.4.3./1.4.1.														
1.5.	Speciális Oktató és Felkészítő Int.	61 535	12 581	12 581	74	23 355	2 123	83	3 884	240					
	1.5.1. Előző évi eredeti előirányzat	63 135	16 012	16 012	74	23 700	2 154	83	3 939	240					
	1.5.2. Előző évi várható teljesítés	82 385	7 373	7 373	160	24 983	2 608	90	4 509	240					
	1.5.3. Eredeti előirányzat	134	59	59	59	115	123	108	116	100					
	Változás %-ban 1.5.3./1.5.1.														
1.6.	Pezsi-Pécsi Felhőzők Örménytanya és T.K.	22 333	1 727	2 233	74	7 940	722	20	936	308					
	1.6.1. Előző évi eredeti előirányzat	22 333	2 992	2 992	160	8 575	830	23	1 127	100					
	1.6.2. Előző évi várható teljesítés	26 260	1 767	1 767	160	8 575	830	23	1 127	100					
	1.6.3. Eredeti előirányzat	118	102	102	109	108	115	115	120	33					
	Változás %-ban 1.6.3./1.6.1.														
1.7.	Donánytörvény Zeneiskola	42 111	10 044	10 044	400	16 949	1 541	48	2 246	25					
	1.7.1. Előző évi eredeti előirányzat	28 693	18 759	18 759	7 438	16 990	1 544	48	2 246	25					
	1.7.2. Előző évi várható teljesítés	53 006	5 141	5 141	435	17 842	1 727	60	3 056	60					
	1.7.3. Eredeti előirányzat	126	51	51	109	105	112	125	136	240					
	Változás %-ban 1.7.3./1.7.1.														
Részben önálló általános iskolák összesen															
	Részben önálló általános iskolák eredeti előirányzat össz.	285 053	47 244	47 244	820	107 319	9 747	337	15 759	1 310					
	Részben önálló általános iskolák várható teljesítés össz.	269 149	69 781	11 726	109 230	9 929	9 929	337	15 717	1 310					
	Részben önálló általános iskolák eredeti előirányzat összesen	342 303	38 563	2 875	115 693	11 115	11 115	366	18 358	1 200					
	Változás %-ban 2001.évi/2000.évi	120	81	351	108	114	108	114	109	92					
Speciális intézmények															
2.1. Családsegítő Szolgálat															
2.1.	Családsegítő Szolgálat	12 504	1 680	1 680	400	4 627	409	19	889	70					
	2.1.1. Előző évi eredeti előirányzat	12 504	1 680	1 680	400	4 627	409	19	889	70					
	2.1.2. Előző évi várható teljesítés	17 642	1 771	1 771	250	5 951	540	20	998	70					
	2.1.3. Eredeti előirányzat	141	105	105	63	129	132	105	112	100					
	Változás %-ban 2.1.3./2.1.1.														
2.2.	Egyetemes Gondozási Szolgálat	69 867	9 250	4 914	25 441	2 235	105	4 905	410	129 618					
	2.2. Előző évi eredeti előirányzat	69 867	10 334	4 821	25 770	2 264	105	4 905	410	135 549					
	2.2. Előző évi várható teljesítés	92 253	8 955	4 556	30 583	2 996	112	5 611	371	139 290					
	2.2. Eredeti előirányzat	132	97	93	93	120	130	107	114	90					
	Változás %-ban 2.2.3./2.2.1.														

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2001-évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb fővagy. kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tétel.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhatalozási kiadások	Pénzürg. működési kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Külsős, függő, ártó kiad.	Dolgozói létszám
		Rendkezes	Nom. növekedés	Költségek	TB 31%	MAJ 3%	Eö. hozzájárulás										
2.3.	Egységes Gyermekeket Szolgálat																
2.3.1.	Első évi eredeti előirányzat	17 341	2 832	1 110	6 609	578	30	1 377	120	13 270	349	1 000	375	44 981	44 981	30	
2.3.2.	Első évi várható teljesítés	17 341	3 014	1 110	6 669	583	30	1 377	120	11 804	569	1 000	2 196	45 583	45 583	30	
2.3.3.	Eredeti előirányzat	30 551	3 298	900	10 229	930	28	1 753	120	14 237	497	220	450	63 176	63 176	31	
	Változás %-ban 2.3.3./2.3.1.	176	116	81	155	161	93	127	100	107	133	22	120	140	140		
2.4.	Egységes Balesédféltető																
2.4.1.	Első évi eredeti előirányzat	149 593	10 515	2 190	52 200	4 700	195	9 126	850	82 096	300			311 270	311 270	195	
2.4.2.	Első évi várható teljesítés	132 481	26 872	2 597	52 085	4 690	195	9 075	850	82 035	300			317 284	317 284	195	
2.4.3.	Eredeti előirányzat	172 513	10 938	1 350	59 913	5 441	237	11 874	950	87 869	286		867	351 145	351 145	237	
	Változás %-ban 2.4.3./2.4.1.	115	104	62	115	116	122	190	112	107				113	113		
	Szociális intézmények, balesédféltető közszolg.																
	Szociál. első évi eredeti előirányzat össz.	249 405	24 277	8 614	88 877	7 922	349	16 297	1 450	233 537	1 517	0	1 000	0	634 266	0	349
	Szociál. első évi várható teljesítés össz.	232 293	41 920	8 928	89 151	7 946	349	16 246	1 450	239 416	1 835	0	1 370	0	653 564	0	349
	Szociál. eredeti előirányzat összesen	312 959	24 982	7 056	106 667	9 817	397	20 236	1 511	250 235	1 958	0	860	0	737 721	0	394
	Változás %-ban 2001.év/2000.év	125	103	82	120	124	114	124	104	107	129	63	136	0	116	116	
3.	Délkelet-Újpesti kerület																
3.1.	Első évi eredeti előirányzat			1 700	561					1 667					4 000		
3.2.	Első évi várható teljesítés			1 700	521					2 207					4 700		
3.3.	Eredeti előirányzat			2 200	600					2 149					4 984		
	Változás %-ban 3.3./3.1.			129	107					129					125		
4.	GAMESZ gazdasági szervezet																
4.1.	Első évi eredeti előirányzat	34 093	12 101	1 124	14 260	1 405	45	2 106	180	22 263					87 532		45
4.2.	Első évi várható teljesítés	34 333	14 382	1 214	14 260	1 405	45	2 106	180	18 229					91 980		45
4.3.	Eredeti előirányzat	37 816	11 859	1 180	14 511	1 512	44	2 174	280	23 598	1 221		5 827		94 151		43
	Változás %-ban 4.3./4.1.	111	98	105	102	108	98	103	156	106					108		
	GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4																
	GAMESZ összesen első évi eredeti előirányzat	568 551	83 622	12 258	211 017	19 074	731	34 234	2 940	365 921	1 570	0	1 370	0	1 291 557	0	731
	GAMESZ összesen első évi várható teljesítés	535 775	126 083	23 568	213 162	19 280	731	34 141	2 940	368 346	2 029	44	6 096	20 381	1 356 463	0	731
	GAMESZ összesen eredeti előirányzat	693 078	75 104	13 311	237 471	22 444	807	40 803	2 991	421 533	3 910	0	860	3 360	1 514 945	0	804
	Változás %-ban 2001.év/2000.év	122	90	109	113	118	110	119	102	118	249	63	336	336	117	117	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2001. évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső	TB 31%	Munkaadókat terhelő járulékok		Többlet- hozzjár.	Dologi kiadások Áfa-va.	Egyéb főpó kiadások egyéb tém. juttatása	Ellátottak pénzbeli és egyéb juttatása	Felújítás	Felhalmo- zási kiadások	Pénzorg- nélküli kiadások	Kötségvetés kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfüggő kiad.	Dolgozó létszám	
		Nom. rendszerezés	Nom. rendszerezés			MAJ 3%	EA hozzjárulás											15
III.	Pelesztárbírtali Óvodák Cmad. Etl. Sz.																	
1.	Aprókfalva Óvoda	14 710	1 640		5 112	465	20	930	30	8 663					31 550		20	
	1.1. Előző évi eredeti előirányzat	14 860	1 951		5 162	469	20	930	30	9 254					32 656			
	1.2. Előző évi várható teljesítés	15 965	3 658		5 828	564	20	1 002	30	9 574					36 622		20	
	1.3. Eredeti előirányzat	109	223		114	121	100	108	100	111					116			
	Változás %-ban: 1.3./1.1.																	
2.	Dráva u.-i Óvoda	12 388	1 362		4 359	396	17	796	20	8 465					27 786		17	
	2.1. Előző évi eredeti előirányzat	12 538	1 677		4 432	402	17	796	20	8 629					28 494			
	2.2. Előző évi várható teljesítés	13 802	1 467		4 581	443	17	852	30	9 290					30 465		17	
	2.3. Eredeti előirányzat	111	108		105	112	100	107	150	110					110			
	Változás %-ban: 2.3./2.1.																	
3.	Építő-Köszöth u.-i Óvoda	23 667	2 430		8 248	750	33	1 544	100	20 100					56 839		33	
	3.1. Előző évi eredeti előirányzat	23 817	2 866		8 298	754	33	1 544	100	22 152			482		60 013			
	3.2. Előző évi várható teljesítés	26 381	3 415		8 946	866	33	1 653	110	21 773			437		63 144		24	
	3.3. Eredeti előirányzat	111	141		108	115	100	107	110	108					111		33	
	Változás %-ban: 3.3./3.1.																	
4.	Héscsárnyag Napk. Öth. Óvoda	17 177	2 028		6 035	549	24	1 123	90	14 343					41 345		24	
	4.1. Előző évi eredeti előirányzat	17 327	2 449		6 085	553	24	1 123	90	14 556					43 020		24	
	4.2. Előző évi várható teljesítés	19 249	2 885		6 610	640	24	1 202	110	15 720					46 416		24	
	4.3. Eredeti előirányzat	112	142		110	117	100	107	122	110					112		24	
	Változás %-ban: 4.3./4.1.																	
5.	Peoszt-Balesse-Sedlmalm u.-i Óvoda	17 032	2 359		6 054	538	25	1 170	55	11 447					38 675		25	
	5.1. Előző évi eredeti előirányzat	28 538	4 700		10 430	955	42	1 966	75	21 427			3 059		71 550		25	
	5.2. Előző évi várható teljesítés	27 848	4 713		9 805	949	37	1 854	70	18 529					63 768		39	
	5.3. Eredeti előirányzat	164	200		162	170	148	158	127	162					165		24	
	Változás %-ban: 5.3./5.1.																	
6.	Zenevár Napk.Öth. Óvoda	17 714	1 605		6 375	580	24	1 123	60	13 992					41 449		24	
	6.1. Előző évi eredeti előirányzat	17 901	1 915		6 437	585	24	1 123	60	14 586					42 607		24	
	6.2. Előző évi várható teljesítés	19 461	2 042		6 463	625	24	1 202	80	14 760					44 633		24	
	6.3. Eredeti előirányzat	110	127		101	108	100	107	133	105					108		24	
	Változás %-ban: 6.3./6.1.																	
7.	Szécsalmalm u.-i Óvoda	11 606	1 790		4 274	389	17	796	20	9 292					28 167			
	7.1. Előző évi eredeti előirányzat	0	0		0	0	0	0	0	0					0			
	7.2. Előző évi várható teljesítés	0	0		0	0	0	0	0	0					0			
	7.3. Eredeti előirányzat	0	0		0	0	0	0	0	0					0			
	Változás %-ban: 7.3./7.1.																	
8.	Fülök-Hármán K.u.-i Óvoda	20 756	2 985		7 576	689	28	1 310	50	14 975					48 341		28	
	8.1. Előző évi eredeti előirányzat	20 906	3 344		7 626	693	28	1 310	50	14 829			2 770		51 528		28	
	8.2. Előző évi várható teljesítés	22 383	3 714		7 820	757	28	1 403	60	16 037					52 374		28	
	8.3. Eredeti előirányzat	108	124		109	110	100	107	120	107					108		28	
	Változás %-ban: 8.3./8.1.																	
9.	Vándor Sándor u.-i Óvoda	16 896	3 039		6 303	573	24	1 123	26	13 877					41 837		24	
	9.1. Előző évi eredeti előirányzat	17 046	3 370		6 353	577	24	1 123	26	13 578			709		42 782		24	
	9.2. Előző évi várható teljesítés	16 796	2 183		5 663	548	21	1 052	180	13 391					39 813		22	
	9.3. Eredeti előirányzat	99	72		99	96	88	94	692	96					95		22	
	Változás %-ban: 9.3./9.1.																	
10.	Csomate-Nevelde Óvoda	17 037	1 798		5 922	539	24	1 124	60	12 256					38 736		24	
	10.1. Előző évi eredeti előirányzat	17 187	2 119		5 972	543	24	1 124	60	12 002					40 145		24	
	10.2. Előző évi várható teljesítés	19 624	2 186		6 515	630	24	1 202	180	12 507			563		42 844		24	
	10.3. Eredeti előirányzat	115	122		110	117	100	107	300	102					111		24	
	Változás %-ban: 10.3./10.1.																	
11.	Továbbá u.-i Óvoda	16 572	1 646		5 796	527	23	1 076	25	11 621					37 263		23	
	11.1. Előző évi eredeti előirányzat	16 722	1 977		5 846	531	23	1 076	25	11 772			63		38 476		23	
	11.2. Előző évi várható teljesítés	18 327	2 168		6 171	597	23	1 152	30	11 681			464		40 126		23	
	11.3. Eredeti előirányzat	111	132		106	113	100	107	120	101					108		23	
	Változás %-ban: 11.3./11.1.																	
12.	Gazdasági szervezet	7 202	1 308		2 684	244	7	328	50	6 050					18 448		7	
	12.1. Előző évi eredeti előirányzat	7 352	1 518		2 734	248	7	328	50	7 602			200		20 614		7	
	12.2. Előző évi várható teljesítés	7 675	1 052		3 60	2 613	7	351	50	7 842					20 426		8	
	12.3. Eredeti előirányzat	107	79		97	104	100	107	100	130					111		8	
	Változás %-ban: 12.3./12.1.																	
	Pelesztárbírtali Óvodák Cmad. Etl. Sz.	192 757	23 990		68 738	6 239	266	12 443	586	145 081					450 436		249	
	PROGESSZ összesen előző évi eredeti előirányzat	194 594	27 886		69 375	6 310	266	12 443	586	150 787			0		471 885		249	
	PROGESSZ összesen előző évi várható teljesítés	207 511	29 463		71 015	6 872	258	12 925	930	151 104			8 696		480 430		249	
	PROGESSZ összesen eredeti előirányzat	108	123		103	110	97	104	159	104			0		107		249	
	Változás %-ban: 2001.évi/2000.évi																	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001-évi költségvetés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső		TB 31%	Munkaadókat terhelő járulékok		Táppénz hozzjár.	Dologi kiadások Alfa-va	Egyéb folyó kiadások egyéb tém.	Ellátottak pénzübeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felhívás kiadások	Felharmo- zás kiadások	Férfőre- nküldi kiadások	Kölségvetél- kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfüggő kiad.	Dolgozói létszám		
		Nem rendszerez	Rendszerez	M.A.J. 3%	Eö. hozzájárulás 1200/10*11		10	11													
IV.	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.																				
1.	PHGY																				
1.1.	Előző évi eredeti előirányzat	23 559	3 838	3 112	9 153	902	22	1 030	150	4 000							45 744		22		
1.2.	Előző évi várható teljesítés	23 728	4 208	4 362	9 209	907	22	1 042	150	3 976							49 862		24		
1.3.	Eredeti előirányzat	31 599	4 983		10 697	1 033	23	1 152	230	11 519	25						61 240				
	Változás %-ban, 1.3/1.1.	134	130	0	117	115	105	112	153	288							134				
2.	Nevelési Tanácsadó																				
2.1.	Előző évi eredeti előirányzat	18 978	1 452		6 326	625	20	971	50	1 025							29 427		20		
2.2.	Előző évi várható teljesítés	19 195	1 923		6 431	635	20	983	50	2 887							32 204		21		
2.3.	Eredeti előirányzat	24 029	1 707		7 783	753	22	1 102	340	2 844	30						38 868				
	Változás %-ban, 2.3/2.1.	127	118		123	120	110	113	680	277							131				
3.	Csomorvay u. Általános Iskola																				
3.1.	Előző évi eredeti előirányzat	43 052	5 641	300	15 446	1 524	55	2 551	100	12 335		3 397					84 546		55		
3.2.	Előző évi várható teljesítés	42 724	6 012	847	15 338	1 514	55	2 539	100	13 458		4 326		13 025			99 883		53		
3.3.	Eredeti előirányzat	44 998	3 959		14 785	1 031	53	2 630	240	27 416	80						95 539				
	Változás %-ban, 3.3/3.1.	105	70	0	96	94	95	103	240	222							113				
4.	HOIGESZ segit.																				
4.1.	Előző évi eredeti előirányzat	1 241	365	1 536	1 013	96	2	94	21	25 223							29 589		2		
4.2.	Előző évi várható teljesítés	3 884	881	1 536	2 038	174	2	116	21	26 923							35 593				
4.3.	Eredeti előirányzat	4 267	183		1 343	130	2	100	10	30 119							36 152		1		
	Változás %-ban, 4.3/4.1.	344	50	0	133	135	100	106	48	119							122				
	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.																				
	HOIGESZ összesen előző évi eredeti előirányzat	86 830	11 296	4 948	31 938	3 147	99	4 646	321	42 583	0	3 597	0	0	0	0	189 306		99		
	HOIGESZ összesen előző évi várható teljesítés	89 531	13 024	6 745	33 036	3 230	99	4 680	321	49 344	0	4 326	0	13 025	0	0	217 262				
	HOIGESZ összesen eredeti előirányzat	104 893	10 832	0	34 608	3 349	100	4 984	820	71 898	135	0	0	0	0	0	231 519		99		
	Változás %-ban, 2001.évi/2000.évi	121	96	0	108	106	101	107	255	169							122				

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

Intézményi létszámadatok 2000. október 01-i állapot szerint

Intézmények	Ellátottak száma	Dolgozói létszám összesen	Szakmai tev.-hez kapcsolódó	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó
Karinthy Frigyes Gimnázium	628	95,0	62,0	33,0
Hunyadi Mátyás Gimnázium	517	54,0	35,0	19,0
Kondor B. Általános Iskola	618	78,0	53,0	25,0
Bókay Kert		41,0	3,0	38,0
Rózsa Művelődési Ház		20,0		20,0
Kondor Béla Közösségi Ház		18,0		18,0
Pestszentimrei Közösségi Ház		17,0		17,0
Szociális Foglalkoztató		49,0	41,0	8,0
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	598	76,0	58,0	18,0
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	357	52,0	35,0	17,0
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	350	100,0	67,0	33,0
-PHGY		24,0	15,0	9,0
-Nevelési Tanácsadó		22,0	19,0	3,0
-Csontváry u. Általános Iskola	350	50,5	33,0	17,5
-HOIGESZ sajtó		3,5		3,5
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	260	38,5	27,0	11,5
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	479	60,0	41,0	19,0
Brassó u.-i Általános Iskola	549	59,5	41,0	18,5
Darus u.-i Általános és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	541	66,5	49,0	17,5
Kandó téri Általános Iskola	586	66,0	46,0	20,0
Eötvös Loránd Ált. Iskola	545	68,0	45,0	23,0
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	280	41,0	27,0	14,0
Bókay Árpád Általános Iskola	387	48,0	37,0	11,0
Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	274	37,5	25,0	12,5
Kastélydombi Iskola	454	59,0	42,0	17,0
Gulner Gy. u-i Általános Iskola	344	40,5	27,0	13,5
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat	1457	274,5	143,0	131,5
Zöld Liget Óvoda	134	22,0	11,0	11,0
Csolt u. - Címer- Podhorszki Óvoda	208	37,0	21,0	16,0
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	92	21,0	9,0	12,0
Napsugár Óvoda	95	18,0	9,0	9,0
Pitypang Óvoda	138	25,0	14,0	11,0
Robogó Napk. Otth. Óvoda	142	24,0	13,0	11,0
Bóbita Óvoda	123	24,0	13,0	11,0
Eszterlánc Óvoda	174	33,5	19,0	14,5
Kosztolányi összevont Óvodák	190	31,0	17,0	14,0
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	161	31,0	17,0	14,0
Gazdasági szervezet		8,0		8,0
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat	1 373	262,0	134,0	128,0
Aprók falva Óvoda	110	20,0	11,0	9,0
Dráva u.-i Óvoda	82	17,0	9,0	8,0
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	188	33,0	17,0	16,0
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	156	24,0	13,0	11,0
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	197	39,0	19,0	20,0
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	134	24,0	13,0	11,0
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	151	28,0	15,0	13,0
Vándor Sándor u.-i Óvoda	104	22,0	11,0	11,0
Csemete-Nevelde Óvoda	129	24,0	13,0	11,0
Tövishát u.-i Óvoda	122	23,0	13,0	10,0
Gazdasági szervezet		8,0		8,0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

Intézményi létszámadatok 2000. október 01-i állapot szerint

Intézmények	Ellátottak száma	Dolgozói létszám összesen	Szakmai tev.-hez kapcsolódó	Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó
Egészségügyi Szolgálat		311,0	278,0	33,0
Ady E u.-i Általános Iskola	270	38,0	28,0	10,0
Kassa u.-i Általános Iskola	591	67,5	48,0	19,5
Podhorszki u.-i Általános Iskola	334	42,0	29,0	13,0
Vajk-sziget Általános Iskola	337	40,0	28,0	12,0
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	201	89,0	61,0	28,0
Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	464	22,0	17,0	5,0
Dohnányi Ernő Zeneiskola	864	50,0	42,0	8,0
Részben önálló általános iskolák össz.	3061	348,5	253,0	95,5
Diákolimpia				
Családsegítő Szolgálat	70	19,0	16,0	3,0
Egyesített Gondozási Szolgálat *	1 380	98,0	75,0	23,0
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	59	30,0	21,0	9,0
Egyesített Bölcsődék	653	237,0	142,0	95,0
Szociális intézmények, bölcsőde össz.	2 162	384,0	254,0	130,0
GAMESZ		43,0	38,0	5,0

* Az Egyesített Gondozási Szolgálatnál az ellátottak száma halmozott adat, mivel egy személy többféle ellátást vehet igénybe.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2001. évi előirányzat
1	2	4
Működési célra átadott pénzeszköz	11 000	
-Biztosítások	3 500	
-pályázat	7 500	
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	29 000	
-Szemészeti réslámpa	4 000	
-Labor kémia automata csere	4 000	
-Endoszkóp+sterilizáló	4 000	
-Ultrahang berendezés	2 000	
-Kéziműszerek	2 000	
-UVA lámpa	1 000	
-2 db Fogászati egységkészülék tartozékokkal	8 000	
-Számítógép	4 000	
Nyugdíjpénztári támogatás	0	4 284
Alapellátás		
-Felnőtt H.O. érdoppler		150
-Fogászat 1 kezelőegység		4 760
-Védőnők: vércukor meghatározók, vérnyomásmérők		200
-Fogászati kezelőegység		4 760
Szakellátás		
-Ultrahang +7,5 MHZ fej		3 000
-Anomalscóp		1 500
-Szívó 30 db - orr - fül - gége - sebészet		370
-Diadinamic		400
-Rh kezelő		2 200
-Álló bucky		1 250
-Elevátoros asztal		1 750
-Automata lapfilm előhívó		1 500
-Olympushoz szünetmentes		750
-Ionanalizátor		600
-Tonométer		700
-Statim 5000 sterilizáló + doboz		2 500
-Kolposcóp (onkológia)		2 000
-Vizsgálószék (gégészetre) 2 db		500
-Automata koagulométer		1 300
-Endoscóp + tároló		2 500
-Meile labormosogató		2 000
Egyéb		
-Orvos felelősség biztosítás		3 500
-Vagyonbiztosítás		3 500
-Számítógépes továbbfejlesztés, szintentartás		5 000
-Kéziműszerek		1 500
-Pályázat		7 000
-Kéziműszerek		1 500
-3 csatornás EKG		800
-Fogászati támogatás lakosság részére		12 000
Összesen:	40 000	73 774
Csökkentett változat összesen:		58 290

A csökkentett változat részletezését a bizottságok javaslata alapján kell végrehajtani.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Megnevezés	1992.	1993.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606
Hítelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Híteltörlesztés	11 256	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859	15 519	14 294	11 174	9 169	4 606
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606	0
Nettó bevétel											
Adósságállomány %-a	9 323	7 934	6 963	7 262	5 755	5 200	4 429	2 740	1 811	956	289
Kamat											
Adósságszolgálat %-a											

e Ft-ban

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
2001-2002-2003. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

e Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	2001. évre	2002. évre	2003. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatér., ért. tárgyi eszközök és immat.javak ÁFA-ja)	1	756 783	232 000	26 400
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	3 296 697		
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	3 515 709		
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 022 497		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	30 000		
Rövid lejáratú hitel	6	970 000	490 000	300 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	0		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	549 388		
Működési célú bevételek összesen (01+...+08)	9	10 141 074	722 000	326 400
Személyi juttatások	10	3 562 434		
Munkaadókat terhelő járulékok	11	1 342 242		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az értékesített tárgyi e., immat.javak utáni ÁFA befizetés és kamatfizetés)	12	2 854 555		
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	1 055 386		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	4 997		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15	0		
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	810 000	660 000	300 000
Rövid lejáratú hitel kamata	17	81 044	62 000	26 400
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0		
Tartalékok	19	620 347		
Működési célú kiadások összesen (10+...+19)	20	10 331 005	722 000	326 400
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	1 300 587	154 895	150 000
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	0		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24	58 224		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	25	204 906		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27	0		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)	30	1 563 717	154 895	150 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	1 311 453		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	208		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA bef.	33			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	52 000	150 000	150 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	9 169	4 606	
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	956	289	
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39			
Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)	40	1 373 786	154 895	150 000
Önkormányzat bevételei összesen (9+30)	41	11 704 791	876 895	476 400
Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)	42	11 704 791	876 895	476 400

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000-ről áthúzódó	2001. évi előirányzat	2001. évi javasolt ei. összesen(3+4)
1	2	3	4	5
1. Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	-		191 933	191 933
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	-		47 983	47 983
1.1.1 Bérleti díj (2000)	158 000		-	-
1.1.2 Terület használati díj (2000)	2 450		-	-
1.2. Lakbér	83 500		86 202	86 202
1.3. Hátralékos lakbér	12 000		33 197	33 197
1.4. Elidegenítés bevétele	194 326		131 466	131 466
1.5. Nem lakás értékesítése	0		8 200	8 200
1.5/a Nem lakás ért. ÁFA	0		2 050	2 050
1.6. Piac bevétele	42 300		22 998	22 998
1.6/a Piaci bevételek ÁFA	0		5 616	5 616
1. Bevételek összesen	492 576	0	529 645	529 645
2. Kiadások				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	-		113 704	113 704
2.1.1 Kezelési ktg.(2000)	31 560	2 619	-	2 619
2.1.2 Üzemeltetés és karbantartás (2000)	147 587	8 617	-	8 617
2.2. Karbantartás	-	-	100 701	100 701
2.2/a Karbantartás ÁFA	-	-	25 175	25 175
2.3. Elidegenítési ktg.+bonyolítói díj	-	-	48 805	48 805
2.3/a Elidegenítés ÁFA+bony. díj ÁFA	-	-	12 202	12 202
2.3.1. Elidegenítés (2000)	52 489	1 956	-	1 956
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	172 266	29 377	170 600	199 977
2.5. Piaci ráfordítások	44 327	3 849	21 752	25 601
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	0	917	4 608	5 525
2. Kiadások összesen	448 229	47 335	497 547	544 882

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés**

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

	eFt-ban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység bevételei	360 168
- Hivatal	1 000
-Intézmények	359 168
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	78 587
- Hivatal	3 500
-Intézmények	75 087
Egyéb sajátos bevétel	144 719
- Hivatal	96 750
-Intézmények	47 969
Építményadó	309 463
Telekadó	195 893
Kommunális adó	124 158
Iparüzési adó	2 256 771
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0
Ingtatlanok értékesítése (föld kivételével)	0
Járművek értékesítése	0
Földterület értékesítése	1 169 121
Önkormányzati lakások értékesítése	131 466
Privatizációs bevétel	0
Saját bevétel	4 770 346
2001-ben aktuális hitel visszafizetés	819 169
Hitel visszafizetéssel csökkentett saját bevétel	3 951 177
2001. évben felvehető hitel (70%)	2 765 824

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés
2001. év várható bevételi és kiadási előirányzatnak teljesítéséről előirányzat-felhasználási ütemterv

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
NYITÓ EGYENLEG	549388	317 458	250 028	314 775	568 821	401 391	461 761	770 969	528 617	531 836	1 176 925	423 289	eFt-ban 0
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	84 993	84 993	84 993	84 993	84 993	84 993	84 993	84 993	84 993	84 992	84 992	84 992	1 019 913
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	60 220	190 220	353 397	817 850	60 220	253 657	27 980	60 220	353 503	947 662	60 220	253 654	3 438 803
<i>Ebből: Helyi adók</i>	12 590	12 590	251 807	789 870	12 590	12 590	12 590	12 590	251 807	12 590	12 590	12 590	629 514
<i>Iparkezési adó</i>	32 240	32 240	32 240	789 870	32 240	225 677	2 840	32 240	32 240	789 870	32 240	225 674	2 256 771
<i>Gépjárműadó</i>	2 840	2 840	56 800	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	56 800	2 840	2 840	2 840	142 000
<i>Egyéb sajátos bevételek</i>	12 550	142 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	12 550	142 362	12 550	12 550	410 412
<i>Ebből: Lakossági köznevelési</i>		130 000							129 815				259 815
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	16 455	20 955	19 955	79 543	10 955	55 318	110 955	110 955	63 243	110 955	10 955	690 343	1 300 587
<i>Ebből: Földterület értékesítése</i>	5 500	10 000	9 000	68 588	10 955	44 363	100 000	100 000	52 288	100 000	10 955	679 382	1 169 121
<i>Önkormányzati lakások értékesítése</i>	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 955	10 961	131 466
Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 341	366 349	4 396 100
<i>Ebből: Költségvetési támogatások</i>	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 133	281 140	3 373 603
<i>Működési célú pénzeszköz átvétel ánt-n belül</i>	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 208	85 209	1 023 497
Hitefelvétel államháztartáson kívülről		30 000			70 000	60 000	810 000						970 000
Helyi támogatás visszatérítése	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Pénzforgalom nélküli bevételek													0
Bevételek mindösszesen:	530 509	695 009	827 186	1 351 227	595 009	822 809	1 402 769	625 009	870 580	1 512 450	525 008	1 397 838	11 155 403
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	237 496	237 496	237 496	476 496	237 496	237 496	477 496	237 496	237 496	237 496	470 978	237 496	3 562 434
Munkaadókat terhelő járulékok	90 248	90 248	90 248	181 068	90 248	90 248	176 448	90 248	90 248	90 248	172 971	89 771	1 342 242
Dologi kiadások	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 390	234 380	2 812 670
Felhalmozási kiadások	65 570	65 570	65 570	70 492	65 570	65 570	70 492	170 492	170 492	170 492	265 570	65 573	1 311 453
Finanszírozás kiadásai												300 000	300 000
Egyéb kiadások	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	134 735	374 738	1 856 823
Kiadások mindösszesen:	762 439	762 439	762 439	1 097 181	762 439	762 439	1 093 561	867 361	867 361	867 361	1 278 644	1 301 958	11 185 622
ZÁRÓ EGYENLEG	317 458	250 028	314 775	568 821	401 391	461 761	770 969	528 617	531 836	1 176 925	423 289	519 169	

Személyi térítési díjak 2001. áprilistól

Nyugdíj (jövedelem) kategóriák	0-25.000,-	25.001,- - 26.000,-	26.001,- - 27.000,-	27.001,- - 28.000,-	28.001,- - 29.000,-	29.001,- - 30.000,-	30.001,- - 31.000,-	31.001,- - 32.000,-	32.001,- - 33.000,-	33.001,- - 34.000,-	34.001,- - 35.000,-	35.001,- - 36.000,-	36.001,- - 37.000,-	37.001,- - 38.000,-	38.001,- - 39.000,-	39.001,- - 40.000,-	40.001,- - 41.000,-	41.001,- - 42.000,-	42.001,- - 43.000,-	43.001,- - 44.000,-	44.001,- - 44.000,- felett
Ebéd 1 napra	-	28,-	40,-	52,-	64,-	76,-	88,-	100,-	112,-	124,-	136,-	148,-	160,-	172,-	184,-	196,-	208,-	220,-	232,-	244,-	256,-
Ebéd 31 napra	-	868,-	1.240,-	1.612,-	1.984,-	2.356,-	2.728,-	3.100,-	3.472,-	3.844,-	4.216,-	4.588,-	4.960,-	5.332,-	5.704,-	6.076,-	6.448,-	6.820,-	7.192,-	7.564,-	7.936,-
Szállítás 1 napra	-	1,-	5,-	9,-	14,-	18,-	22,-	26,-	30,-	35,-	39,-	43,-	47,-	51,-	56,-	60,-	64,-	68,-	72,-	76,-	80,-
Szállítás 27 napra	-	27,-	135,-	243,-	378,-	436,-	594,-	702,-	812,-	945,-	1.053,-	1.161,-	1.269,-	1.377,-	1.512,-	1.620,-	1.728,-	1.836,-	1.944,-	2.052,-	2.160,-
Gondozónői óradíj	-	2,-	9,-	16,-	23,-	30,-	37,-	44,-	51,-	58,-	65,-	72,-	79,-	86,-	93,-	100,-	107,-	114,-	121,-	128,-	135,-
Gondozónői óradíj 23 nap/1 óra	-	46,-	207,-	368,-	529,-	690,-	851,-	1.012,-	1.173,-	1.334,-	1.495,-	1.656,-	1.817,-	1.978,-	2.139,-	2.300,-	2.461,-	2.622,-	2.783,-	2.944,-	3.104,-
Össz. fizetendő (komplett gond.)	-	941,-	1.582,-	2.223,-	2.891,-	3.482,-	4.173,-	4.814,-	5.457,-	6.123,-	6.764,-	7.405,-	8.046,-	8.687,-	9.355,-	9.996,-	10.637,-	11.278,-	11.919,-	12.560,-	13.200,-
30 %		7.500,-	7.800,-	8.100,-	8.400,-	8.700,-	9.000,-	9.300,-	9.600,-	9.900,-	10.200,-	10.500,-	10.800,-	11.100,-	11.400,-	11.700,-	12.000,-	12.300,-	12.600,-	12.900,-	13.200,-
Nyugdíjból marad		24.059,-	24.419,-	24.778,-	25.110,-	25.519,-	25.828,-	26.187,-	26.544,-	26.878,-	27.237,-	27.596,-	27.955,-	28.314,-	28.646,-	29.005,-	29.364,-	29.723,-	30.082,-	30.441,-	30.801,-
Aktív óradíj		6,-	12,-	17,-	23,-	29,-	35,-	40,-	46,-	52,-	58,-	63,-	69,-	75,-	81,-	86,-	92,-	98,-	103,-	109,-	115,-
Aktív ebéd száll. 27 nap 6.45 ó.		40,-	81,-	115,-	155,-	196,-	236,-	270,-	310,-	351,-	391,-	425,-	466,-	506,-	547,-	580,-	621,-	661,-	695,-	736,-	776,-
Aktív gond. díj 23 nap/1 óra		138,-	276,-	391,-	529,-	667,-	805,-	920,-	1.058,-	1.196,-	1.334,-	1.449,-	1.587,-	1.725,-	1.863,-	1.978,-	2.116,-	2.254,-	2.369,-	2.507,-	2.645,-

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában a személyi térítési díj összege: az ellátott mindenkori jövedelmének 30 %-a/hó
 Az Időszerűségi Átmeneti Segítő Gondozóházában a személyi térítési díj összege: az ellátott mindenkori jövedelmének 60 %-a/hó