

**35/2001. (X.16.) sz. önkormányzati rendeletét
Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata 10/2001. (II. 27.) sz. 2001. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosításáról**

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

1. §

A helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 21/2001. (VI.28.) sz. rendelettel módosított 10/2001.(II.27.) sz. rendelet 2.§ a., b. pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a./ bevételeinek összegét 12.104 mFt-ban,
- b./ kiadási összegét 12.104 mFt-ban határozza meg.

2. §

A költségvetési hiányt átlagosan 970 millió forint rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni. A hitelek év végi állománya nem haladhatja meg a 970 millió forintos értéket.

3. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából hitelfelvételre, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására. A hitelállomány éves átlagban nem haladhatja meg a jelen rendeletben jóváhagyott hiány mértékét, azaz 970 millió forintot.

4. §

A 21/2001. (VI.28.) sz. rendelettel módosított 10/2001.(II.27.) sz. rendelet 1., 2., 2.2., 2.3., 6.1., 6.1.a., 6.2., 6.2.a. számú táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.3.a., 3.1., 3.3., 3.3.k., 4., 5., 9. a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

5. §

Az Önkormányzat a 2001. évi költségvetéséről szóló 21/2001. (VI.28.) sz. rendelettel módosított 10/2001. (II.27.) sz. rendeletének jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

6. §

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

Budapest, 2001. október 11.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A 21/2001. (VI.28.) sz. rendelettel módosított 10/2001. (II.27.)sz. költségvetési rendelet módosítását az I-VIII. havi tényadatokban rögzített változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

A rendelet 1 §-a a 2001. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

A 2.§ feloldja azt az ellentmondást, hogy a költségvetés kiadási és bevételi oldala közötti különbözet statikus megközelítésben a hiány finanszírozását keretszerűen teszi csak lehetővé, aminek következtében a saját bevételek időbeni késedelme esetén a gazdálkodásban likviditási zavar keletkezhet.

A 3.§ pontosítja a polgármester részére korábban biztosított felhatalmazást.

A jelzett módosításokat a rendelet 4. §-ban felsorolt táblázatok tartalmazzák.

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

A költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-VIII. havi teljesítések.

Bevételi oldalon előirányzatosításra került a központi költségvetéstől, a normatív állami hozzájárulások, illetve eredeti előirányzatként nem tervezhető központosított pénzek.

A támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök sorai között átcsoportosítás történt a FÁKISZ űrlapjainak, illetve a számviteli előírásoknak megfelelő bontás szerint.

Többletbevétel jelentkezik az iparüzési adó soron, ugyanakkor csökken a telekadó, illetve a várható építményadó.

Kiadási oldalon az I-VIII. havi teljesítéseket figyelembe véve az igazgatási szakfeladaton összességében csökkentésre kerültek a köztisztviselők személyi juttatásai és az ehhez kapcsolódó járulékok.

A dajkák bérrendezésének 20 mFt-os céltartalékából, felhasználásra került, - és az intézményeknél előirányzatosításra - a technikai dolgozók bérrendezése.

A tartalékos tábla javasolt előirányzatai a szakfeladatokon ill. az intézményeknél előirányzatosított összeget értelemszerűen nem tartalmazzák.

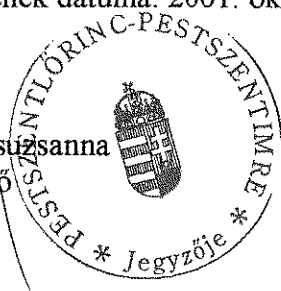
Budapest, 2001. október 11.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2001. október 16.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása
Bevételek

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi előirányzat	mód. előirányzat	2001. évi I-VIII. havi telj.	jav. mód. előir.	Változás 5/2 (%-ban)
1	2	3	4	5	6
1. Intézményi működési bevételek	1 019 913	1 047 440	742 235	1 103 670	108,2
1.1. Alaptevékenység bevételei	360 168	356 092	226 001	358 598	99,6
1.1.1. Hivatal	1 000	1 000	3 505	3 505	350,5
1.1.2. Intézmények	359 168	355 092	222 496	355 093	98,9
1.2. Alaptev. összefüggő egyéb bevételek	78 587	86 400	63 414	87 825	111,8
1.2.1. Hivatal	3 500	3 500	0	3 500	100,0
1.2.2. Intézmények	75 087	82 900	63 414	84 325	112,3
1.3. Egyéb sajátos bevételei	144 719	166 664	191 990	216 515	149,6
1.3.1. Hivatal	96 750	112 931	135 392	151 775	156,9
1.3.2. Intézmények	47 969	53 733	56 598	64 740	135,0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	204 906	206 569	105 727	207 643	101,3
1.4.1. Hivatal	152 010	152 010	60 733	152 010	100,0
1.4.2. Intézmények	52 896	54 559	44 994	55 633	105,2
1.5. Vállalkozási bevételek	191 933	191 933	126 400	191 933	100,0
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés)	191 933	191 933	126 400	191 933	100,0
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0	
1.6. Kamatbevételek	39 600	39 782	28 703	41 156	103,9
1.6.1. Hivatal	39 600	39 600	25 065	39 600	100,0
1.6.2. Intézmények	0	182	3 638	1 556	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 438 803	4 605 257	2 033 742	4 458 896	129,7
2.1. Helyi adók összesen	2 886 285	2 886 285	1 282 221	3 071 144	106,4
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	148 500	302 941	97,9
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	93 000	180 226	92,0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	49 000	124 158	100,0
2.1.4. Iparüzési adó	2 256 771	2 256 771	991 721	2 463 819	109,2
2.2. Pótlékok, bírságok	0	3 434	14 999	14 999	
2.3. Átengedett központi adó	142 106	1 193 365	640 863	1 201 611	845,6
2.3.1-2. SZJA összesen	106	868 478	470 397	876 724	827 098,1
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	106	868 478	470 397	876 724	827 098,1
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezve)	0	182 887	91 444	182 887	
2.3.4. Gépjárműadó	142 000	142 000	79 022	142 000	100,0
2.4. Különféle bírságok	0	0	0	0	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	410 412	522 173	95 659	171 142	41,7
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	86 202	86 202	51 441	86 202	100,0
2.5.2. Piac bevétele (9.tábla 1.6. sor)	22 998	26 495	27 897	36 100	157,0
2.5.3. Egyéb bevétel (9. tábla 1.5. sor)	8 200	8 200	6 295	8 200	100,0
2.5.4. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	33 197	40 044	10 026	40 640	122,4
2.5.5. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	259 815	361 232	0	0	0,0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	4 458 716	5 652 697	2 775 977	5 562 566	124,8
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 300 587	1 298 098	242 434	1 150 028	88,4
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 169 121	1 166 237	64 329	928 177	79,4
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	15 386	40 632	40 632	
3.1.2. Földterület értékesítése	1 169 121	1 150 480	23 257	887 105	75,9
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	371	440	440	
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0	0	
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	131 466	131 821	171 467	215 353	163,8
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	131 466	128 566	84 680	128 566	97,8
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4.)	131 466	128 566	84 677	128 566	97,8
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	3 255	85 911	85 911	
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	0	213	213	
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó b	0	0	663	663	
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	6 348	6 348	
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	0	2 635	2 635	
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	3 713	3 713	
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0	
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	40	290	150	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása
Bevételek

Felhasználás jogcíme	2001. évi előirányzat	mód. előirányzat	2001. évi		Változás 5/2 (%-ban)
			I-VIII. havi telj.	jav. mód. előir.	
I	2	3	4	5	6
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 396 100	3 457 608	2 750 212	3 738 108	85,0
* 4.1. Költségvetési támogatások	3 373 603	2 365 231	1 950 731	2 396 417	71,0
* 4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 780 735	1 892 794	1 448 339	1 884 548	67,8
* 4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	737 998	38 345	25 110	38 345	5,2
* 4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 042 737	1 854 449	1 423 229	1 846 203	90,4
* 4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887				0,0
* 4.1.3. Központosított előirányzatok	450	11 216	19 119	19 119	4 248,7
* 4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0				
* 4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	68 411	68 411	59 138	68 615	100,3
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támoga	0	68 388	99 713	99 713	
4.1.7. Címzett támogatás	0				
* 4.1.8. Céltámogatás	55 843				0,0
* 4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	285 277	324 422	324 422	324 422	113,7
4.1.10. Egyéb központi támogatások	0	0			
4.1.11. Általános átcso. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz	0	0			
* 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 022 497	1 029 626	717 346	1 141 295	111,6
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0	
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap					
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0	0			
* 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi a	59 699	19 900	45 718	75 917	127,2
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	242 551	270 621	79 191	270 621	111,6
-ebből Közmunka foglalkoztatás	51 301	51 301	12 469	51 301	100,0
-ebből KSH pe átadás népszámlálásra		30 695	31 594	31 594	
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	719 047	719 047	536 238	753 382	104,8
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	20 058	56 199	41 375	3 447,9
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülé	0	0			
* 4.3. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	0	56 497	480	480	
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0	0			
4.5. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	0	6 254	81 655	199 916	
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0			
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	435 840	1 000 000	100,0
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	970 000	970 000	412 000	970 000	100,0
5.2. Rulírozó hitel	0				
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0				
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	23 840	30 000	100,0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0				
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0				
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0				
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	549 388	653 325	100 189	652 979	118,9
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét	549 388	653 325	100 189	652 979	118,9
7.1.1. Hivatal	549 388	533 037	0	533 037	97,0
7.1.1.1. Pénzmaradvány	549 388	421 037		421 037	76,6
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szücs. záró pé	0				
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele		112 000		112 000	
7.1.2. Intézmények	0	120 288	100 189	119 942	
8. Bevételek összesen (1+7)	11 704 791	12 061 728	6 304 652	12 103 681	103,4
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 007 237	2 256 762	5 871 659	98,9
8.1.2. Intézmények	5 768 502	6 054 491	4 047 888	6 232 022	108,0
9. Kiegészítő, függő, átvett bevételek	0	0	337 683	0	
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	469 398		
9.1.2. Intézmények	0	0	-131 715		
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	11 704 791	12 061 728	6 642 335	12 103 681	103,4
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 007 237	2 726 160	5 871 659	98,9
10.1.2. Intézmények	5 768 502	6 054 491	3 916 173	6 232 022	108,0

A *-al jelölt tételeknél a FÁKISZ űrlapjaihoz igazodva lettek beállítva a támogatások és átvett pénzeszközök az átengedett központi adók illetve a normatív állami hozzájárulások. A beépítetlen földutak támogatásának helye is megváltozott a költségvetésben.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Kiadások

Felhasználás jogcíme	2001. évi				Változás 5/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	mód. előír.	I-VIII. havi telj.	jav. mód. előír.	
1	2	3	4	5	6
1. Személyi juttatás összesen	3 562 434	3 704 116	2 319 899	3 742 930	105,1
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	637 738	670 446	410 739	664 417	104,2
1.1.2. Intézmények	2 924 696	3 033 670	1 909 160	3 078 513	105,3
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>2 496 356</i>	<i>2 962 329</i>	<i>1 699 365</i>	<i>2 941 488</i>	<i>117,8</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>333 690</i>	<i>609 168</i>	<i>513 382</i>	<i>660 587</i>	<i>198,0</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>94 650</i>	<i>132 619</i>	<i>107 152</i>	<i>140 855</i>	<i>148,8</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 342 242	1 374 663	872 309	1 381 600	102,9
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	238 201	241 744	154 501	235 861	99,0
2.1.2. Intézmények	1 104 041	1 132 919	717 808	1 145 739	103,8
3. Dologi kiadások	2 812 670	2 916 747	1 850 132	2 994 530	106,5
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 134 768	1 138 623	750 755	1 155 981	101,9
3.1.2. Intézmények	1 677 902	1 778 124	1 099 377	1 838 549	109,6
4. Egyéb folyó kiadások	123 885	128 751	95 629	132 511	107,0
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	110 960	112 731	79 043	112 229	101,1
4.1.2. Intézmények	12 925	16 020	16 586	20 282	156,9
5. Pénzeszközáttadás, egyéb támogatás	579 042	598 198	548 074	684 252	118,2
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	575 181	594 272	547 523	680 301	118,3
5.1.2. Intézmények	3 861	3 926	551	3 951	102,3
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 997	5 781	6 628	10 864	217,4
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0
6.1.2. Intézmények	4 997	5 781	6 628	10 864	217,4
7. Támogatás és egyéb juttatás	476 344	478 040	225 006	441 159	92,6
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	476 344	478 040	225 006	441 159	92,6
7.1.2. Intézmények	0	0	0	0	0
8. Felújítás	208	17 923	72 676	77 631	37 322,6
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	128	4 860	24 598	33 168	25 912,5
8.2. Intézmények	80	13 063	48 078	44 463	55 578,8
9. Felhalmozási kiadások	1 311 453	1 373 095	516 107	1 317 363	100,5
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 271 453	1 303 128	434 550	1 228 723	96,6
9.2. Intézmények	40 000	69 967	81 557	88 640	221,6
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	52 000	52 000	15 600	25 400	48,8
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	52 000	52 000	15 600	25 400	48,8
11.2. Intézmények	0	0	0	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	10 265 275	10 649 314	6 522 060	10 808 240	105,3
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 496 773	4 595 844	2 642 315	4 577 239	101,8
12.2. Intézmények	5 768 502	6 053 470	3 879 745	6 231 001	108,0
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	620 347	503 245	57 106	368 562	59,4
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	620 347	502 224	0	367 541	59,2
13.2. Intézmények	0	1 021	57 106	1 021	0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	10 885 622	11 152 559	6 579 166	11 176 802	102,7
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 117 120	5 098 068	2 642 315	4 944 780	96,6
14.2. Intézmények	5 768 502	6 054 491	3 936 851	6 232 022	108,0
15. Finanszírozás kiadásai	819 169	909 169	262 916	926 879	113,1
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	819 169	909 169	262 916	926 879	113,1
15.2. Intézmények	0	0	0	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	11 704 791	12 061 728	6 842 082	12 103 681	103,4
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 007 237	2 905 231	5 871 659	98,9
16.1.2. Intézmények	5 768 502	6 054 491	3 936 851	6 232 022	108,0
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	185 257	0	0
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	248 166	0	0
17.1.2. Intézmények	0	0	-62 909	0	0
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	11 704 791	12 061 728	7 027 339	12 103 681	103,4
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	6 007 237	3 153 397	5 871 659	98,9
18.1.2. Intézmények	5 768 502	6 054 491	3 873 942	6 232 022	108,0

Halmazodások kiszűrése

Finanszírozás kiadásai (Hivatal)

Konzolidált teljesítési érték

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása
Tartalékok

Megnevezés	2001. évi				Változás 5/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	I-VIII. havi telj.	jav. mód. előir.	
i	2	3	4	5	6
<i>Általános Tartalék</i>	192 531	125 894	6 518	41 827	21,7
Céltartalékok	427 816	376 330	115 396	325 714	76,1
-Karbantartási Céltartalék	25 000	16 840	22 008	6 104	24,4
-Felújítási Céltartalék	75 000	67 519	39 612	37 745	50,3
-Intézmények felhalmozási igénye	25 450	25 450	5 857	24 000	94,3
-Diáksport feladat támogatása	11 412	4 091	410	3 408	29,9
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 256	7 496	6 042	6 016	33,0
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	15 670	230	13 140	210	1,3
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 073	23 073		23 073	100,0
-Pályázati Céltartalék	44 000	39 384	7 653	24 900	56,6
-Pályázati Önrész Céltartalék	10 555	10 555	2 691	7 622	72,2
-Lakás Pályázat Önrész Céltartalék	40 000	32 560		32 560	81,4
-Városüzemeltetési Céltartalék	0	0			
-VKRt vizóra felszerelési program	35 000	35 000		35 000	100,0
-Gondnoki lakások felújítására elkülönített Céltartalék	6 000	5 732	1 251	5 732	95,5
-Cigány felzárkóztató program	2 000	2 000	1 430	2 000	100,0
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	2 000	20 000	100,0
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000	1 725	6 781	37,7
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	3 000	881	1 269	42,3
-Ifjúságpolitikai Céltartalék *	2 500	2 500	300	2 500	100,0
-Társasház Felújítási Céltartalék	25 000	25 000		25 000	100,0
-Intézmények felújításához kapcsolódó tervezési költségek	7 900	7 900		7 900	100,0
-Védőoltás	10 000	0	10 000	0	0,0
-Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok	10 000	10 000	396	8 887	88,9
-Dajkák bérrendezése		20 000		6 069	
-Egyéb szociális feladatok				8 700	
- Közülemi díjkompenzációs alap				30 238	
Összesen	620 347	502 224	121 914	367 541	59,2

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítás
Szakköltségek összesítő

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások						KIADÁSOK																				
		Rendszeres		Nem rendszeres		Külső		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Működési c. p.e. átadás		Ellátottak pénzübeli juttatása		Támogatás és egyéb juttatás		Felújítás		Felhalm. kiadások		Központi beruh. felhalm. célú p.e. átadásai				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13														
10.	Kisbbségi Önkormányzatok	6 964	1 048	0	2 916	18 529	489	5 856																				
	Eredeti előirányzat	4 762	297	290	1 982	12 355	540	4 950																				350
	I-VIII. havi teljesítés	6 964	1 221	290	3 080	26 233	1 081	7 058																				395
	Javasolt mód. ei.																											801
	Változás %-ban módosított/eredeti	100	117		106	142	221	121																				229
11.	Kv. szervek vállalkozási tev.																											
	Eredeti előirányzat																											
	I-VIII. havi teljesítés																											
	Javasolt mód. ei.																											
	Változás %-ban módosított/eredeti																											
12.	Pénzübeli ellátás																											
	Eredeti előirányzat																											
	I-VIII. havi teljesítés																											
	Javasolt mód. ei.																											
	Változás %-ban módosított/eredeti																											
	Szakköltségek összesen:																											
	Eredeti előirányzat	509 750	118 978	9 010	238 201	1 134 768	110 960	633 471	0	0	4 931 189	128	549 190	722 263														
	I-VIII. havi teljesítés	285 170	95 002	30 567	154 501	750 755	79 043	536 177	68 221	68 221	3 131 963	24 598	3 890	430 660														
	Javasolt mód. ei.	471 688	160 403	32 326	235 861	1 155 981	112 229	683 863	68 221	68 221	5 125 202	33 168	5 684 495	660 228														
	Változás %-ban módosított/eredeti	93	135	359	99	102	101	108	104	104	104	104	104	91														

Ssz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcs. létszám(fő)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Igazgatás szakfeladat									
	Eredeti előirányzat		52 000	2 970 800	620 347	3 591 147	819 169	4 410 316		
	I-VIII. havi teljesítés		15 600	2 071 734		2 071 734	262 916	2 334 650		274
	Javasolt mód. ei.		25 400	3 033 832	367 541	3 401 373	926 879	4 328 252		
	Változás %-ban módosított/eredeti		49	102	59	95	113	98		
2.	Önkormányzati elszámolások									
	Eredeti előirányzat			4 513 135		4 513 135		4 513 135		
	I-VIII. havi teljesítés			2 963 832		2 963 832		2 963 832		
	Javasolt mód. ei.			4 755 826		4 755 826		4 755 826		
	Változás %-ban módosított/eredeti			105		105		105		
3.	Polgári védelem									
	Eredeti előirányzat			9 770		9 770		9 770		
	I-VIII. havi teljesítés			2 473		2 473		2 473		
	Javasolt mód. ei.			10 668		10 668		10 668		
	Változás %-ban módosított/eredeti			109		109		109		
4.	Gazdaság és Területfejlesztési feladatok									
	Eredeti előirányzat			0		0		0		
	I-VIII. havi teljesítés			2 352		2 352		2 352		
	Javasolt mód. ei.			2 352		2 352		2 352		
	Változás %-ban módosított/eredeti									
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem									
	Eredeti előirányzat			90 417		90 417		90 417		
	I-VIII. havi teljesítés			23 027		23 027		23 027		
	Javasolt mód. ei.			101 217		101 217		101 217		
	Változás %-ban módosított/eredeti			112		112		112		
6.	Utak-hidak									
	Eredeti előirányzat			499 690		499 690		499 690		
	I-VIII. havi teljesítés			1 831		1 831		1 831		
	Javasolt mód. ei.			531 555		531 555		531 555		
	Változás %-ban módosított/eredeti			106		106		106		
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása									
	Eredeti előirányzat			300 668		300 668		300 668		
	I-VIII. havi teljesítés			253 756		253 756		253 756		
	Javasolt mód. ei.			306 510		306 510		306 510		
	Változás %-ban módosított/eredeti			102		102		102		
8.	Magasépítés fejlesztés									
	Eredeti előirányzat			49 500		49 500		49 500		
	I-VIII. havi teljesítés			4 619		4 619		4 619		
	Javasolt mód. ei.			39 500		39 500		39 500		
	Változás %-ban módosított/eredeti			80		80		80		
9.	Közhasznú foglalkoztatottak									
	Eredeti előirányzat			63 304		63 304		63 304		
	I-VIII. havi teljesítés			31 946		31 946		31 946		
	Javasolt mód. ei.			63 718		63 718		63 718		
	Változás %-ban módosított/eredeti			101		101		101		

Ssz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (fő)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22
10.	Kisbbségi Önkormányzatok									
	Eredeti előirányzat			36 280		36 280		36 280		
	I-VIII. havi teljesítés			25 571		25 571		25 571		
	Javasolt mód. ei.			46 728		46 728		46 728		
	Változás %-ban módosított/eredeti			129		129		129		
11.	Kv. szervek vállalkozási tev.									
	Eredeti előirányzat									
	I-VIII. havi teljesítés									
	Javasolt mód. ei.									
	Változás %-ban módosított/eredeti									
12.	Pénzügyi ellátás									
	Eredeti előirányzat			476 344		476 344		476 344		
	I-VIII. havi teljesítés			225 006		225 006		225 006		
	Javasolt mód. ei.			441 159		441 159		441 159		
	Változás %-ban módosított/eredeti			93		93		93		
	Szalfeladatok összesen:									
	Eredeti előirányzat	0	52 000	9 009 908	620 347	9 630 255	819 169	10 449 424	0	
	I-VIII. havi teljesítés	0	15 600	5 606 147	0	5 606 147	262 916	5 869 063	0	
	Javasolt mód. ei.	0	25 400	9 333 065	367 541	9 700 606	926 879	10 627 485	0	
	Változás %-ban módosított/eredeti		49	104	59	101	113	102		

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

Ssz	Megnevezés	2001. évi eredeti		2001. évi mód. ei.		2001. évi I.-VIII. telj.		Vagyoni-kezelő Rt. 2001.m.		Pe. átadás 2001.m.		Fejlesztések (S.tábla) 2001.m.		Igazg.f.a. 2001. évi m. előirányzat		2001. évi jav. mód. ei.		Változás 9/3 (%-ban)	
		3	4	5	6	7	8	9	10										
1.	Alapilletmények	358 274	358 274	198 597										329 874	329 874	0	92		
2.	Illetménykiegészítések	6 500	6 500											0	0	0	0		
3.	Nyelvpótlék	1 320	1 320	151										320	320	0	24		
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	3 123										4 300	4 300	0			
5.	Egyéb feltételül függő pótlékok és juttatások	0	0											0	0	0			
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	89 922	85 491	56 677										85 491	85 491	0	95		
7.	<i>Tejles munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	456 016	451 585	258 548										419 985	419 985	0	92		
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 500	2 500	396										700	700	0	28		
9.	<i>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</i>	458 516	454 085	258 944										420 685	420 685	0	92		
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	61 800	77 261	61 916										101 261	101 261	0	164		
11.	Végkielégítés	0	0	0										0	0	0			
12.	Jubileumi jutalom	5 000	5 000	3 703										7 000	7 000	0	140		
13.	Napló	1 800	1 800	731										1 000	1 000	0	56		
14.	Biztosítási díjak	10 500	10 500	6 005										9 000	9 000	0	86		
15.	Egyéb sajátos juttatások <i>-Ebből egészségpénztár hozzájárulás</i>	5 395	5 395	3 538										5 395	5 395	0	100		
16.	<i>Tejles munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	22 695	22 695	13 977										22 395	22 395	0	99		
17.	Ruházati költségértés, hozzájárulás	12 540	12 540	11 240										11 740	11 740	0	94		
18.	Üdülési hozzájárulás	700	700	205										500	500	0	71		
19.	Közlekedési költségértés	14 500	14 500	538										14 200	14 200	0	98		
20.	Étkezési hozzájárulás	5 040	5 040	2 890										4 000	4 000	0	79		
21.	Egyéb költségértés és hozzájárulás	0	0	2 246										3 000	3 000	0			
22.	<i>Tejles munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértési összesen (17+...+21)</i>	32 780	32 780	17 119										33 440	33 440	0	102		
23.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértési	0	0											0	0	0			
24.	<i>Személyhez kapcsolódó költségértések és hozzájárulások összesen (24+25)</i>	32 780	32 780	17 119										33 440	33 440	0	102		
25.	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	426										500	500	0	100		
26.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	500	426										600	600	0	120		
27.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	0	0	453										550	550	0			
28.	Tejles munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)	0	0	217										280	280	0			
29.	<i>Különböző nem rendszeres juttatások összesen</i>	0	0	670										830	830	0			
30.	<i>Tejles munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	117 775	133 236	93 891										158 246	158 246	0	134		
31.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0	0	217										280	280	0			
32.	<i>Nem rendszeres személyi juttatások (24+25)</i>	117 775	133 236	94 108										158 526	158 526	0	135		
33.	<i>Külső személyi juttatások</i>	9 000	30 068	30 243										32 000	32 000	0	356		
34.	<i>Személyi juttatások összesen (9+26+27)</i>	585 291	617 389	383 293										611 211	611 211	0	104		

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi eredeti		2001. évi mód. ei.		2001. évi I.-VIII. telj.		Vagyon-kezelő Rt. 2001.m		Pe. átadás 2001.m		Fejlesztések (S.tábla) 2001.m		Igazg.f.a. 2001. évi m. előirányzat		2001. évi jav. mód. ei.		Változás 9/3 (%-ban)	
		3	4	5	6	7	8	9	10										
29.	Társadalombiztosítási járulékok	167 121	170 540	117 308										168 816	168 816	101			
30.	Munkaadói járulékok	11 000	11 000	8 732										10 890	10 890	99			
31.	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	13 000	9 236										13 000	13 000	100			
32.	Tappenz hozzájárulás	0	0	483										770	770	0			
33.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívül	2 000	2 000	6 831										0	0	0			
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	23 000	23 000	6 831										20 000	20 000	87			
35.	Munkaadókat terhelő járulékok (29+...+34)	216 121	219 540	142 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213 476	213 476	99			
36.	Készletbeszerzés	30 910	30 910	25 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 100	32 100	104			
37.	-rodaszter, nyomtatvány beszerzése	14 800	14 800	14 219										16 000	16 000	108			
38.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	3 000	2 421										3 000	3 000	100			
39.	-tűzjelzőberendezés	10	10	13										20	20	200			
40.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	677										1 480	1 480	99			
41.	-egyéb készletbeszerzés	11 600	11 600	8 324										11 600	11 600	100			
42.	Kommunikációs szolgáltatások	22 000	22 000	24 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	32 000	145			
43.	Szolgáltatási kiadások	118 380	118 380	84 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 310	133 310	113			
44.	-vásárolt élelmiszer	10	10	37										10	10	100			
45.	-berleti és lízingdíjak	5 900	5 900	10 685										16 000	16 000	271			
46.	-szállítási szolgáltatás	2 600	2 600	1 943										2 600	2 600	100			
47.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	1 394										2 000	2 000	100			
48.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700	19 700	12 417										19 700	19 700	100			
49.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	10 500	4 447										10 500	10 500	100			
50.	-víz- és csatornadíjak	7 400	7 400	6 404										8 000	8 000	108			
51.	-karbantartási, kijavítási szolgáltatások kiadásai	31 500	31 500	16 064										31 500	31 500	100			
52.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	38 770	38 770	31 223										43 000	43 000	111			
53.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
54.	Általános forgalmi adó összevont	150 000	150 000	118 344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 528	96 528	95			
55.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetés	78 000	78 000	63 767										31 528	31 528	100			
56.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz.	72 000	72 000	54 577										65 000	65 000	90			
57.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA	0	0	0										0	0	0			
58.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	12 300	12 300	14 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 300	18 300	149			
59.	- beföldi kiküldetés	2 200	2 200	15										200	200	9			
60.	- külföldi kiküldetés	2 700	2 700	6 694										7 700	7 700	285			
61.	- reprezentáció	2 400	2 400	3 462										5 400	5 400	225			
62.	- reklám- és propaganda kiadások	5 000	5 000	3 863										5 000	5 000	100			
63.	Egyéb adógi kiadások	682 957	672 708	440 339	484 736	0	0	0	0	0	0	0	0	169 606	169 606	96			
64.	-ingatlan elidegenítés kgt-e (Vagyonkezelő Rt. 9 tá)	50 761	50 761	29 785										50 732	50 732	100			
65.	-üzemeltetési, karbantartási kgt (Vagyonkezelő Rt.)	109 318	110 735	51 687										110 735	110 735	101			
66.	-kezelési kgt, díj (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.1.,	116 323	131 847	63 619										117 644	117 644	101			
67.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.4. sor)	199 977	169 377	138 754										170 377	170 377	85			
68.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.5 s	25 601	23 570	26 970										35 248	35 248	138			
69.	-Lakásértékesítéssel kapcsolatos ut. bef. köt.	89 430	89 430	40 082										40 082	40 082	45			
70.	ebből: szolgáltatási tevékenység bevételei	40 082	40 082	129 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 524	129 524	100			
71.	-egyéb	91 547	91 547	707 784										481 844	481 844	141			
72.	Dologi kiadások	1 016 547	1 006 298	707 784	531 208	0	0	0	0	0	0	0	0	1 013 052	1 013 052	100			

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi eredeti		2001. évi I-VIII. telj.		Vagyon-kezelő Rt. 2001.m	Pe. átadás 2001.m	Fejlesztések (5.tábla) 2001.m	Igazg.f.a. 2001. évi m. előirányzat	2001. évi jav. mód. ei.	Változás	
		3	4	5	6						7	8
1		110 396	110 396	77 862	77 862	0	0	0	110 441	110 441	100	100
73.	Egyéb folyó kiadások	196	196	241	241	0	0	0	241	241	123	123
74.	-Külsőforrás költséghelyi befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti né	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	-egyéb befizetési kötelezettség	196	196	241	241	0	0	0	241	241	123	123
78.	-Adók, díjak, befizetések	28 200	28 200	20 801	20 801	0	0	0	28 200	28 200	100	100
79.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	14 000	9 909	9 909	0	0	0	14 000	14 000	100	100
80.	-adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	-helyi adók befizetések, kez. ktg., pénzforg. jutalék	14 200	14 200	10 892	10 892	0	0	0	14 200	14 200	100	100
82.	-Kamatkiadások	82 000	82 000	56 820	56 820	0	0	0	82 000	82 000	100	100
83.	-kamatkiadások államháztartáson kívülrre	82 000	82 000	56 820	56 820	0	0	0	82 000	82 000	100	100
84.	-kamatkiadások államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 126 943	1 116 694	785 646	785 646	531 208	0	0	592 285	1 123 493	100	100
86.	Működési kiadások összesen	1 928 355	1 953 623	1 311 529	1 311 529	531 208	0	0	1 416 972	1 948 180	101	101
87.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyós	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre *	569 325	587 674	474 352	474 352	0	605 022	0	68 221	605 022	106	106
89.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson	0	17 571	68 221	68 221	0	0	0	68 221	68 221	0	0
91.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	-szaládi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	569 325	605 245	542 573	542 573	0	605 022	0	68 221	673 243	118	118
98.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	-középiskola oktatásban részt vevők pénzbeli juttatá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Munkaadó piaci pénzbeli ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Hátterítések közvetett támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felújítás összesen	0	4 860	19 652	19 652	0	0	0	28 222	28 222	0	0
107.	-ingatlanok felújítása	0	3 888	15 722	15 722	0	0	0	15 722	15 722	0	0
108.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0
109.	-járművek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	-lakás célú helyiségek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi	0	972	3 930	3 930	0	0	0	4 500	4 500	0	0

e Ft-ban

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi eredeti		2001. évi mód. ei.		I. - VIII. teltj.		Vagyon-kezelő Rt. 2001. m.		Pe. átadás 2001. m.		Fejlesztések (5. tábla) 2001. m.		Igazg. fa. 2001. évi m. előirányzat		2001. évi jav. mód. ei.		Változás 9/3 (%-ban)	
		3	4	5	6	7	8	9	10										
1	2																		
112.	Felhalmozási kiadások összesen	421 120	441 579	0	182 380	0	0	0	268 787	0	0	0	358 787	90 000	358 787	9	85		
113.	-Intézményi beruházások	362 896	379 263	0	163 911	0	0	0	215 029	0	0	0	305 029	90 000	305 029	84	84		
114.	-Immateriális javak vásárlása	40 000	40 000	0	6 586	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	50	50		
115.	-Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5.)	232 896	249 263	0	111 982	0	0	0	215 029	0	0	0	215 029	0	215 029	92	92		
116.	-Részvény vásárlás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
117.	-Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	90 000	90 000	0	45 343	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	70 000	78	78		
118.	-Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
119.	-Beruházások ÁFA-ja	58 224	62 316	0	18 469	0	0	0	0	0	0	0	53 758	0	53 758	92	92		
120.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
121.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása átl-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása átl-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
123.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása átl-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
124.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása átl-n belülre	52 000	52 000	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400	49	49		
125.	-Adóssághozzájárulási támogatás	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
126.	-Helyi támogatás	20 000	20 000	0	10 200	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	100	100		
127.	-Fiatal házasok támogatása	5 000	5 000	0	5 400	0	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400	108	108		
128.	-Lakásérti életjáradék támogatása	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
129.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése átl-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
130.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése átl-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
131.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52 000	52 000	0	15 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
132.	Belföldi finanszírozás kiadásai	819 169	909 169	0	262 916	0	0	0	0	0	0	0	926 879	25 400	926 879	49	49		
133.	-Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi	9 169	9 169	0	5 206	0	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169	113	113		
134.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi	810 000	810 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	810 000	810 000	810 000	100	100		
135.	-értékpapírok vásárlása (DPR Rt. külső üzletessz)	0	90 000	0	107 710	0	0	0	0	0	0	0	107 710	107 710	107 710	100	100		
136.	Pénzforgalom nélküli kiadások	620 347	502 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 541	367 541	367 541	59	59		
137.	-tervezett maradvány, eredmény	0	502 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 541	367 541	367 541	59	59		
138.	-tartalékok	620 347	502 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 541	367 541	367 541	59	59		
139.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elzáról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
140.	Költségvetési kiadások összesen	4 410 316	4 468 700	2 334 650	2 68 787	531 208	605 022	2 923 235	4 328 252	98	98								

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2001. évi				Visszaigé- nyelhető támogatás	Változás 5/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	mód. ei.	I-VIII. teljes.	javasolt mód. ei.		
1	2	3	4	5	6	7
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ell.	461 500	442 000	198 605	396 000	116 067	85,8
-Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása 75 %	18 000	15 000	4 563	10 000	3 422	55,6
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	23 000	9 661	18 000	7 246	90,0
-Időskorúak járadéka 75%	4 000	4 000	1 823	3 000	1 367	75,0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeiken 75 %	3 000	3 500	2 481	3 500	1 861	116,7
-Ápolási díj			26 673	39 000		
-Lakásfenntartási támogatás	70 000	65 000	27 327	50 000	20 495	71,4
-HTO, fűtőkorszerűsítés				6 000		
-Kiegészítő családi pótlék 70%	190 000	190 000	86 417	180 000	60 492	94,7
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	156 500	141 500	39 660	86 500	21 184	55,3
-Ápolási díj	32 000	36 000				
-Átmeneti szoc. segély	30 000	30 000	7 851	25 000		83,3
-Temetési segély	15 000	15 000	7 848	13 000		86,7
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	24 000	24 000	7 277	24 000		100,0
-Nevelési díj	5 000	1 000		0		0,0
-Helyettes szülői díj	5 000	1 000		0		0,0
-Nevelési ellátmány	5 000	1 000		0		0,0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	17 000	14 000	13 748	15 000	13 748	88,2
-Bevonulási segély 100%	3 000	3 000	2 936	5 000	2 936	166,7
-HTO fűtőkorszerűsítés	6 000	6 000				
-Gyógyszertámogatás	10 000	6 000				
-Otthonteremtési támogatás *	4 000	4 000		4 000	4 000	100,0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése **	500	500		500	500	100,0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	33 040	36 040	26 401	45 159	0	136,7
-Köztemetés	3 000	6 000	1 589	6 000		200,0
-Közgyógyellátás	30 000	30 000	23 653	34 000		113,3
-Gyógyszertámogatás				4 000		
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás	40	40	47	47		117,5
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%			1 112	1 112		
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	494 540	478 040	225 006	441 159	116 067	89,2
Csökkentett változat összesen:	476 344					0,0

**, ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Együttműködési megállapodások

Megnevezés	2001. évi			Változás (5/2) %-ban
	eredeti előirányzat	mód. ei	I-VIII. havi teljesítés	
1	2	3	4	6
Liliomkert Óvoda	4 740	4 740	3 167	100,0
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	4 700	2 949	2 083	62,7
LRI MALÉV SC	4 000	4 000	2 898	100,0
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 500	22 500	18 193	100,0
LRI Malév Kézilabda csapat támogatása		15 000		
Összesen	35 940	49 189	26 341	136,9

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

Megnevezés	2001. évi				Változás (5/2) %-ban
	eredeti előirányzat	mód. ei.	I-VIII. havi teljesítés	javasolt mód. ei.	
1	2	3	4	5	6
Városüzemeltető KHT támogatása	499 885	499 885	400 000	499 885	100,0
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 000	9 333	14 000	100,0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	35 940	49 189	26 341	49 189	136,9
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	4 000	2 500	4 000	100,0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000		1 000	100,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	8 000	8 000	3 500	8 000	100,0
Szinigaz Bt	3 000	3 000	3 000	3 000	100,0
Cimer u. 91. Római Kat.Egyházközség ingatlan helyre áll.	1 500	1 500	1 500	1 500	100,0
Kossuth téri református Egyházközség támogatása		1 500	1 500	1 500	
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása		3 350	3 340	3 350	
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.		250	250	250	
Ifjúságvédelmi kérdőív elemzés			200	200	
Gyógyszertári ügyelet hozzájárulás			600	600	
Diótörés Alapítvány			6 915	6 915	
Színházszolga Alapítvány			4 000	4 000	
Rendezvények költségei			700	700	
Pályázatok			4 933	4 933	
dotáción kívüli pályázati céltartalékból			1 070	1 070	
dotáción kívüli pályázati önrész céltartalékcéltartalékból			2 670	2 670	
Összesen	569 325	587 674	474 352	605 022	106,3

* Tartalmazza a táborvezetők jutalmazását 5000 eFt értékben

a satírozott tételek a tartalékos táblában a megfelelő sorból levonva

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
1	2	3	
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:	499 885	499 885	499 885
I. Működési kiadások:			
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	137 318	137 318	137 318
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	362 567	362 567	362 567
I. Működési kiadások:			
1.4. Környezetvédelem:			
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	3 500	4 000	4 167
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	2 000	2 000	2 200
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	500	500	1 000
Erdő terv készítése	0		0
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600	1 600	1 600
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200	1 200	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 500	5 500	5 500
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	4 500	4 500	4 500
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000	2 000	1 600
Környezetvédelem összesen:	20 800	21 300	21 767
Parkfenntartás:			
Fasorok fenntartása:			
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	4 800	5 000	5 000
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 500	2 000	2 300
Balesetveszély, viharkár elhárítás	4 500	4 500	5 500
Közlekedési táblák előtti gallyazás	1 000	1 000	1 000
Gyökérmetszés	600	600	600
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	4 000	4 000	5 200
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 500	2 500	2 800
Parkfák pótlása, utógondozása	0		0
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	0		0
Fasori fák pótlása, utógondozása	0		0
Fasor felújítása, fajta és egyed váltással, utógondozással	0		0
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete	1 000	1 300	798
Fasorok fenntartása összesen:	20 900	20 900	23 198
Belterjes parkok fenntartása:			
Ünnepek előtti területrendezés	1 200	2 200	2 000
Zászlózás	1 000	1 000	1 000
Vízágkosarak kihelyezése és gondozása főútvonalakon	15 000	9 600	9 000
Öntözővíz díj	3 000	3 500	1 500
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	500	1 200	1 200

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
1	2	3	
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsíjének, SZTK és kövnytár környékének és az Üllői úti sövénynek a fenntartása	4 614	5 164	5 355
Barcika tér fenntartása	959	959	604
Darányi játszótér fenntartása	173	173	262
Rudawszky tér fenntartása	62	62	177
Hargita tér fenntartása	733	733	591
Hősök tere fenntartása	716	716	573
Béke tér fenntartása	460	460	399
Lakatos ltp. fenntartása	14 290	14 290	16 196
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	5 277	5 277	6 141
Glóriett ltp. fenntartása	2 524	2 524	2 919
Havanna ltp. fenntartása	13 466	13 466	14 630
Alacska ltp. fenntartása	1 817	1 817	1 817
Hóeltakarítás parkterületen	2 000	2 000	2 000
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	2 000	2 000	2 000
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	1 300	2 600	2 600
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	2 000	2 200	2 200
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag min.szükséges többlet munkák fedezete (FEJLESZTÉS)	0		
Belterjes parkok fenntartása összesen:	73 091	71 941	73 164
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:	600	600	600
Külterjes parkok fenntartása:			
Martinovics tér fenntartása	856	856	760
Eötvös tér fenntartása	78	78	163
Pöstyén tér fenntartása	171	171	172
Tátrafüred tér fenntartása	81	81	163
Bókay gödör fenntartása	555	555	398
Hét vezér tér fenntartása	212	212	262
Vedres M. u. játszótér fenntartása	156	156	236
Kandó tér fenntartása	961	961	856
Sas u. játszótér fenntartása	606	606	465
Gyékény tér fenntartása	136	136	144
Szemere domb fenntartása	1 162	1 162	967
Timea tér fenntartása	176	176	251
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	771	771	633
Szemere tér fenntartása	620	620	632
Május 1. tér fenntartása	398	398	324
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	35	35	79
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	354	354	290
Lőrinci Sportcsarnok előtti terület fenntartása	700	700	700
Thököly u. - Szegfű u. fenntartás	33	33	107
Baross u. -Margó T. u. kereszteződésénél lévő park fenntartása	16	16	16

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
1	2	3	
Üllői úti sővény fenntartása	550	0	
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete (FEJLESZTÉS)	0		
Külterjes parkok fenntartása összesen:	8 627	8 077	7 618
Parkfelújítás:			
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltérése, új burkolat építése II. ütem	2 000	2 300	2 300
Játszóterek szabvány szerinti cseréje	2 500	3 000	3 000
Lakatos ltp-i. dűhögő kerítésének, játszószereknek a felülvizsgálata, javítása, cseréje	800	555	555
Lakatos ltp. előregedett fasorainak felújítása, pótlása	500	745	745
Park tartozékok felújítása	2 500	3 400	3 400
Parkfelújítás összesen:	8 300	10 000	10 000
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	5 000	4 500	971
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	137 318	137 318	137 318
1.5. Működés, Utak - Hidak			
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	50 000	52 500	52 151
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	15 000	14 000	13 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	11 000	10 000	11 000
Szőnyegezés:			
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:			
Kalász u. Vasút u. - Kisfaludy u. között	11 424	9 674	9 863
Kandó tér Halomi út - Gyergyó között	3400	3 400	5 398
Gyergyó u. Üllői út - Kandó tér	11400	11 400	11 121
Semmelweis u.Üllői út - Szinyei M. P. u. között	0	0	0
Hangár u. Ajtony u. - Felsőcsatári út között	5700	5 869	5 787
Álmos u. Felsőcsatári út. - Huba u. között	4500	4 602	4 665
Ipacsfa u. Közdülű út - PKF Rt. keverő telep között	0		0
Kolozsvár u. Baross u. - Sallai út között	8976	8 976	7 492
Dolgozó u. 2-14. között	6120	6 120	7 857
Sallai I. u. 27/a - 33/c. között	1120	1 120	695
Nagyfelületű útjavítás összesen:	52 640	51 161	52 878
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton			
Damjanich u. Juhász J. u. - Szigeti K. u. között	5 998	5998	6391
Névtelen V. Csolt u. - Kelme u. között	840	840	792

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
1	2	3	
Táncsics u. Bethlen G. u. - Eke u. között	8 114	8114	8639
Vezér u. Damjanich u. - Határ u. között	3 335	3335	3308
Háromszéki u. Kandó tér - Üllői út között	0	0	0
Kandó tér Gyergyó u. - Halomi u. között	3 500	3500	3005
Somlókert u. Somlókert u. 29. - Tölgyesi u. 2/a között	0	0	0
Sió u. Nagybánya u. - Kődmön u. között	0	0	0
Pozsony u. Üllői út - Kassa u. között	4 128	4128	5770
Kassa u. Ungvár u. - Szatmárnémeti u. között	6 273	6273	9025
Földvári u. Üllői út - Kavicsbánya u. között	0	0	0
Zalatna u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	2 592	2592	3012
Bánffyhungad u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	0	0	0
Óhuta u. Nagyenyed u. - Gyöngyfa u. között	3 024	3024	3405
Nagydobos tér Kőrös u. - Vedres Márk u. között	0	0	0
Nemeske u. Sas u. - Bököny u. között	3 744	3744	4922
Nemeske u. Nemeske u. 2-6. között	0		0
Sas u. Sallai u. - Nemeske u. között	0		0
Szélmalom u. Verebély u. - Fürst S. u. között	0		0
Kossuth L. u. Kosár u. - Baross u. között	0		0
Fürst S. u. Szélmalom u. - Sallai I. u. között	6 300	6300	4509
Dráva u. végig (szélesítés egy oldalon)	5 000	5000	5000
Akácfa u. Teleki u. - Gyöngyvirág u. között	0		0
Esztergályos u. Thököly u. - Gyöngyvirág u. között	3 087	3087	3088
Pálma u. végig	0		0
Thököly út Lőrinci Sportcsarnokhoz vezető út	11 000	11000	9000
Tinódi u. Kiss E. u. - Dolgozó u. között	6 919	6919	7392
Álmos u. Tünde u. - Attila u. között	18 163	16998	16998
Németh J. u. Bethlen G. u. - Tinódi u. között	4 872	4872	4265
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	96 889	95 724	98521
Útjavítások összesen:	225 529	223 385	227 550
Építési jellegű feladatok			
Utcanévtáblák	3 000	3 000	3 000
Kerületünk határán üdvözlő táblák kihelyezése	3 000	3 000	800
Építési jellegű feladatok összesen:	6 000	6 000	3 800
Járdajavítás:			
Selmezbánya u. Pöstyén tér - Kőrmöcbánya u. páratlan o.	1 074	1 074	2 079
Nyíregyháza u. Bajcsy Zs. u. - Fülel u. között páros o.	1 156	1 156	1 156
Korpona u. 10. sz. - Szt. László u. között páros o.	0		0
Árvai u. végig páratlan o.	620	620	848
Nap u. Árvai u. - Mérő u. között páros o.	0		0
Semmelweis u. Üllői út - Hubai J. u. páros o.	0		0

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
1	2	3	
Halomegyházi út Kandó tér - Kevevári u. között páratlan o.	991	991	991
Fogaras u. Brassó u. - Halomi út páratlan o.	0		0
Tarkó u. Sepsiszentgyörgy u. - Kézdivásárhely u. között páratlan o.	0		0
Halomi út Királyhágó u. - Tarkó u. között páros o.	5 040	5 040	5 040
Tarkó u. Óhuta u. - Flór F. u. között páratlan o.	0		0
Pátyod u. végig páros o.	1 735	1 807	1 807
Verebély végig páros o.	661	661	668
Szélmalom u. Katona J. u. - Városház u. között páratlan o.	744	744	487
Rózsa u. végig páros o.	1 487	1 179	1 179
Kubinyi I. u. végig páratlan o.	0		0
Tinódi u. Németh J. u. - Egressy G. u. között páratlan o.	1 157	1 287	1 301
Ády E. u. Köztársaság u. - Paula u. között páratlan o.	826	826	826
Erdősáv u. Vezér u. - Nemes u. között páros o.	2 561	1 516	1 516
Kérész u. végig páros o.	1 785	1 038	1 038
Juhász J. u. Napló u. - Damjanich u. között páratlan o.	1 404	1 404	1 404
Kelme u. végig páros o.	1 652	1 652	1 652
Kalász u. Lant u. - Dalos u. között páros o.	1 074	1 074	1 003
Szinye M. P. u. Arvai u. - Mérő u. páratlan o.	0		0
Kavicsbánya u. Vajda J. u. - Földváry u. között páros o.	0		0
Drávafok u. Tarkó u. - Gyöngyfa u. között páratlan o.	1 652	1 652	1 652
Nádasdy u. + Martinovics tér Nimród u. - Móra F. u. között páratlan o.	1 735	1 735	1 998
Városház u. Üllői út - Kossuth L. u. között páratlan o.	1 120	1 120	1 162
Lőrinci út Vezér u. buszmegállónál	1 120	246	246
Felsőcsatári u. 14. sz. - Koppány u. között	1 260	1 260	664
Margó T. u. Kemény Zs. u. - Szélmalom u. között páros o.	2 835	2 835	1 300
Csapó u. 2-4 sz.	525	525	563
Lakatos u. 34 sz. - Nefelejcs u. között	1 032	874	874
Nefelejcs u. Lenkey u.-József u. között páratlan o.	542	381	380
Mátyás király u. Reviczky u. - Dembinszky u.	3 150	3 150	2 840
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	2 000	2 000	2 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestelhető járdahibák javítása	8 000	10 735	13 000
Járdajavítás összesen:	48 938	48 582	49 674
Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	3 000	3 000	3 000
Vízvezetés:			
Csévésző u. és környéke II. ütem	22 000	22 000	23 114
Lomnic u. II. ütem	600	600	200
Bókaytelep II. ütem	2 000	2 000	800

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
I	2	3	
Belvízszippantás	2 000	2 000	2 000
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	1 500	1 500	1 500
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítása	5 000	5 000	5 408
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, elöntések elhárítása	5 000	5 000	5 412
A pestszentimrei Vásáros téren meglévő csapadékvíz-elvezető rendszer karbantartása, felújítása	800	800	2 175
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartása, Kétújfalu u. burkolt árok átépítése	3 000	3 000	3 000
Brassó u. - Nagyenyed u. iskolánál gyephézagos parkoló építése, vízvezető műtárgyak felújítása	0		0
Ady E. u. Timea tér- Kapocs u. között burkolt árkok és befogadó felújítása, szikkasztóárkok építése	0		0
Thököly u. Simonyi G. u. - Nagy J. u. közötti szakaszán a páratlan oldalon burkolt árok és átereszek építés	0		0
Alacsikai úti ltp. Csörgőfa u. burkolt árok és átereszek építése	1 000	1 000	500
Vízvezetés összesen:	42 900	42 900	44 109
Földútkarbantartás	4 000	4 500	4 501
Felületi zárás	0		0
Tervezés, geodézia, ügyi minősítések	0		0
Közlekedés biztonság			
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása I. ütem	3 000	4 500	4 292
Nefelejcs u. - Lenkey u. csomópontfejlesztés	500	500	213
Üllői út - Tinódi u. - Fonal u. - Fáy u. által határolt területen korlátozott sebességű övezet kialakítása	2 000	2 000	1 183
Halomi út - Királyhágó u. - Flór F. u. - Körös u. által határolt területen korlátozott sebességű övezet kialakítása	2 700	2 700	2 245
Nefelejcs u. - Mikszáth K. u. autóbuszből kiépítése	3 000	3 000	3 000
Kele u. - Vikár B. u. csomópontban buszmegálló átépítése	5 500	5 500	5 500
Csontváry u. - Bartha L. u. gyalogátkelőhely kialakítása	800	800	800
Jeizótábla kihelyezés	700	700	400
Forgalomcsillapító eszközök (kúszóbökök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 000	1 000	500
Havanna lakótelepen balesetveszélyes forgalomcsillapító kúszóbökök átalakítása II. ütem	0		
Közlekedés biztonság összesen:	19 200	20 700	18 133

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

eFt

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATTERV	V. Kht. támogatási összegei		
MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	2001. évi mód. előirányzat	2001.évi javasolt mód. Ei.
1	2	3	
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	500	700	1 000
Üzemképtelen autók elszállítása	500	800	800
Évközi sürgős munkák:	8 000	8 000	8 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	4 000	4 000	2 000
Utak Hidak összesen:	362 567	362 567	362 567

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	2001. évi módosított ei.	ebből ÁFA	2001. évi javasolt mód. Ei.	Ebből ÁFA	Megjegyzés
I.	Felhalmozás							
I.	Fejlesztés	948 805	188 161	945 807	189 161	927 512	185 655	
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	318 668	63 734	318 670	63 734	306 510	61 302	
I.b.	Parképítések	54 947	10 989	49 947	9 989	49 947	9 989	
I.c.	Közműfejlesztés	517 690	103 538	527 690	105 538	531 555	106 464	
I.d.	Magasépítés fejlesztés	49 500	9 900	49 500	9 900	39 500	7 900	
II.	Működés	337 390	67 478	362 849	72 570	320 057	64 012	
1	Ingatlankezelés	86 150	17 230	86 609	17 322	73 817	14 764	
2	Területgazdálkodás	76 500	15 300	96 500	19 300	96 500	19 300	
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	128 470	25 694	128 470	25 694	98 470	19 694	
4	Környezetvédelem	46 270	9 254	51 270	10 254	51 270	10 254	
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 278 195	255 639	1 308 656	261 731	1 247 569	249 667	
	Ebből ÁFA összesen	255 639		261 731		249 514		
					0			
I.	Felhalmozás				0			
I.	Fejlesztés				0			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése				0			
I.a.1.	Útépítések tervezés				0			
1	Útépítések tervezése	10 000	2 000	10 000	2 000	12 000	2 400	
	Útépítések tervezése összesen:	10 000	2 000	10 000	2 000	12 000	2 400	
					0			
I.a.2.	Útépítések				0			
1	Új piac útjai, forgalomtechnika (célhoz kötött keret)	150 000	30 000	150 000	30 000	150 000	30 000	
2	Málomkő u.	4 000	800	4 000	800	4 000	800	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
3	Dalos u.	3 500	700	3 500	700	3 500	700	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
4	Várkapitány u.	5 100	1 020	5 100	1 020	5 100	1 020	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
5	Árvai u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
6	Tünde u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
7	Vaskút u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
8	Zsira u.	7 800	1 560	7 800	1 560	7 800	1 560	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
9	Liszt F. köz	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
10	Gyöngyvirág u.	8 400	1 680	8 400	1 680	8 400	1 680	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
11	Kulich Gy. u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
12	Kömény u.	7 000	1 400	7 000	1 400	7 000	1 400	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
13	Solymász u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
14	Halomegyházi köz	3 100	620	3 100	620	3 100	620	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
15	Igric u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
16	Saláta út vége	0	0		0	0	0	
17	Csörötnék út megnyitás	3 000	600	3 000	600	3 000	600	
18	Bagamér út vége	0	0		0	0	0	
19	Kancsó u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
20	Krasznahorka u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
21	Nyitra u.	8 000	1 600	8 000	1 600	8 000	1 600	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
22	Ruttka u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
23	Trencsén u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
24	Ond u.	0	0		0	0	0	(99/1999. (VI. 21.) sz. TFB. határozat alapján)
25	Nefejeles út vége	0	0		0	0	0	
26	Gesztenye u.	15 828	3 166	15 828	3 166	14 670	2 934	Szerződéssel lekött
27	Stefánia út	9 640	1 928	9 640	1 928	9 640	1 928	

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

VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	2001. évi módosított ei.	ebből ÁFA	2001. évi javasolt mód. Ei.	Ebből ÁFA	Megjegyzés
28	Aba u.	3 400	680	3 400	680	3 400	680	
	Útépítések összesen	228 768	45 754	228 768	45 754	227 610	45 522	
						0		
I.a.3.	Járdaépítések					0		
1	Korpona	2 200	440	2 200	440	2 200	440	
2	Bánffyhyunad u. (Fogaras u.-Tarkó u.)	3 800	760	3 800	760	3 800	760	
3	Nefejejs u. (Gerey u. - Tóth Á. u.)	0	0	0	0	0	0	
4	Kossuth L. u. (Petőfi u. - Garay u.)	3 000	600	3 000	600	3 000	600	
5	Tarkó u. (Ohuta u.-Flór Ferenc u. között páratlan oldal)	4 500	900	4 500	900	4 500	900	
6	Somlókert u.	0	0	0	0	0	0	
7	Levente u.	1 850	370	1 850	370	1 850	370	
8	Széchenyi u. (Nefejejs u.- Aranyesó u.)	0	0	0	0	0	0	
9	Thököly u. (Nefejejs u. - Fedezék u.)	5 500	1 100	5 500	1 100	5 500	1 100	
10	Vizakna u.	2 400	480	2 400	480	2 400	480	
11	Tinódi u. (Egressy u. - Üllői út)	2 700	540	2 700	540	2 700	540	
12	Gloriett ltp.	2 800	560	2 800	560	2 800	560	
13	Mérő u.	1 500	300	1 500	300	1 500	300	
14	Kisfaludy u. 1-31.	6 000	1 200	6 000	1 200	6 000	1 200	
15	Nap u. (Szerencse u. - Hajnalcsillag u.)	1 500	300	1 500	300	1 500	300	
16	Hámán K. u.	0	0	0	0	0	0	
17	Kaszás u.	2 000	400	2 000	400	2 000	400	
18	Bathhány u. (Városház u. - Baross u.) okmányiroda megközelítése	3 150	630	3 150	630	3 150	630	
	Járdaépítés összesen:	42 900	8 580	42 900	8 580	42 900	8 580	
						0		
I.a.4.	Parkolóépítések					0		
1	Lakatos ltp. bővítések	3 000	600	3 000	600	3 000	600	
2	Szentlőrinc ltp. bővítések	3 000	600	3 000	600	3 000	600	
3	Csontvári u. 40-48	0	0	0	0	0	0	
4	Csontvári u. 39-51.	2 500	500	2 500	500	2 500	500	
5	Havanna u. Plus ABC mögött	1 000	200	1 000	200	1 000	200	
6	Havanna, Piac mellett	0	0	0	0	0	0	
7	Havanna u. 63-75	2 500	500	2 500	500	2 500	500	
8	PIK előtt parkoló bővítés	2 000	0	2 000	400	2 000	400	képviselői kérés
	Parkolóépítés összesen:	12 000	2 400	12 000	2 400	14 000	2 800	
						0		
I.a.5.	Közlekedés biztonság	10 000	2 000	10 001	2 000	10 000	2 000	
	Közlekedés biztonság összesen:	10 000	2 000	10 001	2 000	10 000	2 000	
						0		
I.a.6.	Tartalék	15 000	3 000	15 001	3 000	0		
						0		
	Helvi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	318 668	63 734	318 670	63 734	306 510	61 302	
						0		
I.b.	Parképítések					0		
1	Tervezés	10 000	2 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
2	Kivitelezés (Havanna u. 51., Csontváry u. 15-23)	16 000	3 200	16 000	3 200	16 000	3 200	
3	Kivitelezés (Patka tér)	14 000	2 800	14 000	2 800	14 000	2 800	
4	Bókai gödör	0	0	0	0	0	0	
5	Havanna nemzetiségi park	10 000	2 000	10 000	2 000	10 000	2 000	képviselői kérés
6	Martinovits tér	4 947	989	4 947	989	4 947	989	
	Parképítés összesen:	54 947	10 989	49 947	9 989	49 947	9 989	
						0		
I.c.	Közműfejlesztés					0		
I.c.1.	Csatornaépítés					0		
I.c.1.1.	Tervezés					0		
1	2002. évi pályázat feltételei teljesítés	20 000	4 000	20 000	4 000	20 000	4 000	
2	Csapadékvíz elvezetés megoldása	20 000	4 000	20 000	4 000	20 000	4 000	
3	Talajvíz csökkentési technológiák	20 000	4 000	20 000	4 000	20 000	4 000	
4	Csatornaterek korszerűsítése	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
5	Áthúzódo. szerződéssel lekötött	21 000	4 200	21 000	4 200	42 300	8 460	
6	2001. évi pályázat burkolathelyreállítási tervei	20 000	4 000	20 000	4 000	20 000	4 000	
	Tervezés összesen:	106 000	21 200	106 000	21 200	127 300	25 460	
						0		
I.c.1.2.	Kivitelezés					0		
1	Illegális bekotések kiváltása	25 000	5 000	25 000	5 000	25 000	5 000	
2	Kaszás utca és környéke II. ütem (áthúzódo)	99 337	19 867	99 337	19 867	99 337	19 867	szerződéssel lekötött
3	Erzsébet telep I. ütem saját rész	13 159	2 632	13 159	2 632	13 159	2 632	
4	Erzsébet telep II. ütem saját rész	26 577	5 315	26 577	5 315	26 577	5 315	
5	Pestszentimre saját rész	40 985	8 197	40 985	8 197	40 985	8 197	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	2001. évi módosított ei.	ebből ÁFA	2001.évi javasolt mód. Ei.	Ebből ÁFA	Megjegyzés
6	Miklós telep I. ütem saját rész	51 787	10 357	51 787	10 357	51 787	10 357	
7	Miklós telep II. ütem saját rész	42 845	8 569	42 845	8 569	42 845	8 569	
	Kivitelezés összesen:	299 690	59 938	299 690	59 938	299 690	59 937	
	Csatornaépítések összesen:	405 690	81 138	405 690	81 138	426 990	85 397	
						0		
I.c.2.	Vízhálózat építés					0		
I.c.2.1.	Tervezés					0		
1	vizellátás tervezés	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
	Tervezés összesen:	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
						0		
I.c.2.2.	Kivitelezés					0		
1	Cser utca vége	1 000	200	1 000	200	1 000	200	
2	Nagyenyed u. (Halomi u. - Vizakna u.)	8 000	1 600	8 000	1 600	8 000	1 600	
3	Fedezék u. (Cserép u. - Babits u.)	8 000	1 600	8 000	1 600	8 000	1 600	
	Kivitelezés összesen:	17 000	3 400	17 000	3 400	17 000	3 400	
	Vízhálózat-építés összesen:	22 000	4 400	22 000	4 400	22 000	4 400	
						0		
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés					0		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
2	Korszerősítések	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
3	Halomi úti laktanya trafó	25 000	5 000	35 000	7 000	32 565	6 513	
	Elektromos hálózatépítés összesen:	35 000	7 000	45 000	9 000	42 565	8 513	
						0		
I.c.4.	Gázhálózat-építés					0		
	Körkörös vezeték kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
2	Halomi úti laktanya gázelosztó	35 000	7 000	35 000	7 000	35 000	7 000	
	Gázhálózat-építés összesen:	40 000	8 000	40 000	8 000	40 000	8 000	
I.c.5.	Tartalék	15 000	3 000	15 000	3 000	0	0	
	Közműfejlesztés összesen:	517 690	103 538	527 690	105 538	531 555	106 464	
						0		
I.d.	Magasépítés fejlesztés					0		
I.d.1.	Tervezés					0		
3	Órs utca (hrsz: 153081/7) lakások	0	0	0	0	0	0	
4	Vasvári P. u. 12. Lakások	10 000	2 000	10 000	2 000	10 000	2 000	
5	Madách u. 49. Lakások	2 000	400	2 000	400	2 000	400	
6	egyéb	15 000	3 000	15 000	3 000	10 000	2 000	
	Tervezés összesen:	27 000	5 400	27 000	5 400	22 000	4 400	
						0		
I.d.2.	Kivitelezés					0		
1	Városrehabilitáció II-III. ütem	0	0	0	0	0	0	
2	Alacska ifjúsági telkek egyéb költségek	2 500	500	2 500	500	2 500	500	
4	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele	5 000	1 000	5 000	1 000	0	0	
5	Lakás pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	2.2 táblázatban szerepel
7	Üllői út 425. Tarsbérlet megszüntetés, kártalanítás	15 000	3 000	15 000	3 000	15 000	3 000	
	Kivitelezés összesen:	22 500	4 500	22 500	4 500	17 500	3 500	
	Magasépítési fejlesztés összesen:	49 500	9 900	49 500	9 900	39 500	7 900	
						0		
I.d.3.	Tartalék	15 000	3 000	15 000	3 000	0	0	
						0		
	Fejlesztés összesen:	955 805	191 161	960 808	192 162	927 512	185 655	
						0		
II.	Működés					0		
						0		
I.	Ingtatlankezelés					0		
I.a.	Bontás					0		
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	15 000	3 000	15 000	3 000	15 000	3 000	
	Bontás összesen:	15 000	3 000	15 000	3 000	15 000	3 000	
						0		
I.b.	Üzemeltetés					0		
1	Halomi laktanya közműdíjak	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
2	Pakura telep, közműdíjak	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
3	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 500	300	1 500	300	1 500	300	
4	Üllői úti laktanya	5 000	1 000	5 000	1 000	10 000	2 000	
5	Új piac működési költségei	10 000	2 000	10 000	2 000	0	0	
6	Gyöngyvirág u 6-8.	0	0	0	0	500	100	
	Üzemeltetés összesen:	26 500	5 300	26 500	5 300	22 000	4 400	
						0		
I.c.	Karbantartás					0		
1	Közterületi órák karbantartása	300	60	300	60	300	60	

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

VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSal KAPCSOLATOS KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2001. évi előirányzat	ebből ÁFA	2001. évi módosított ei.	ebből ÁFA	2001. évi javasolt mód. Ei.	Ebből ÁFA	Megjegyzés
2	Wlassics 152 lakás karbantartás	500	100	500	100	500	100	
3	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakaskiürítés, eu. festés)	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
4	Tartalék (sürgős, előre nem látható munkák)	11 000	2 200	11 000	2 200	0	0	
	Karbantartás összesen:	16 800	3 360	16 800	3 360	5 800	1 160	
						0		
1.d.	Felújítás					0		
1	Évközi sürgős	10 000	2 000	10 000	2 000	10 000	2 000	
2	Üllői út 362	700	140	1 200	240	1 200	240	
3	Felsőcsatári út 81	150	30	109	22	109	22	
4	Üllői út 425. Felújítás	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
5	Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda részleges felújítása	7 000	1 400	7 000	1 400	7 000	1 400	
6	Kisfaludy u. - Nemes út ellátása, burkolat helyreállítással	5 000	1 000	5 000	1 000	5 000	1 000	
7	Lőrinci Sportcsarnok és Karinthy Gimnázium előtt új járda, út, parkoló, világítás kialakítása	0	0	0	0	0	0	
8	Hunyadi u.-Boockay u. kerítés építés	0	0	0	0	0	0	
9	Nemes 14-16. Kerítés felújítás	0	0	0	0	255	51	
10	Havanna ltp. Julius Meinel világító ablak csere	0	0	0	0	577	115	
11	Széky E. szobor felállítás (élőművek)	0	0	0	0	688	138	
12	Széchenyi u. 46-48. Felújítás	0	0	0	0	1 188	238	
	Felújítás összesen:	27 850	5 570	28 309	5 662	31 017	6 204	
	Ingaflankezelés összesen:	86 150	17 230	86 609	17 322	73 817	14 764	
						0		
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek					0		
2.a.	Területgazdálkodás					0		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500	700	3 500	700	3 500	700	
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	600	3 000	600	3 000	600	
3	Lakáscsere (Városrehabilitációs területen)	40 000	8 000	60 000	12 000	60 000	12 000	
4	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	30 000	6 000	30 000	6 000	30 000	6 000	
5	Új piac (DPRF. Rt. által nyújtott építési kölcsön kamatai)	0	0		0	0	0	Igazgatás, hitel visszafizetés
	Területgazdálkodás összesen:	76 500	15 300	96 500	19 300	96 500	19 300	
						0		
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás					0		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecsülés készítése	3 400	680	3 400	680	3 400	680	
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program feltöltése	30 000	6 000	30 000	6 000	0	0	
3	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550	510	2 550	510	2 550	510	
4	Ingaflankvásárlás, kártalanítás	18 000	3 600	18 000	3 600	18 000	3 600	
5	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörtségi, stb. vizsgálatok	2 300	460	2 300	460	2 300	460	
6	Telek visszavásárlás	10 000	2 000	10 000	2 000	10 000	2 000	
7	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	600	3 000	600	3 000	600	
8	Üllői úti laktanya földterület vásárlás Kincstári Vagyonigazgatóságtól	59 220	11 844	59 220	11 844	59 220	11 844	
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	128 470	25 694	128 470	25 694	98 470	19 694	
						0		
4.	Környezetvédelem:					0		
1	Föld napja, erdő takarítás	1 800	360	1 800	360	1 800	360	
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	4 500	900	4 500	900	4 500	900	
3	Virágos Magyarorszáért pályázatra felkészülés	4 500	900	4 500	900	4 500	900	
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	1 530	306	1 930	386	1 930	386	
5	Zaj és rezgésvédelem	540	108	540	108	540	108	
6	Levegő tisztaság védelem	450	90	450	90	450	90	
7	Szelektív papírgyűjtés	1 350	270	1 350	270	1 350	270	
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	10 000	2 000	10 000	2 000	10 000	2 000	
9	Kisállat hulla elszállítás	900	180	500	100	500	100	
10	Környezetvédelmi alapállapot felmérés	7 200	1 440	7 200	1 440	10 200	2 040	
11	Játszóterek szabványosság felülvizsgálata	4 500	900	4 500	900	4 500	900	
12	Tartalék	9 000	1 800	4 000	800	1 000	200	
13	Közterület ellenőrzés	0	0	5 000	1 000	5 000	1 000	
14	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	0	0	5 000	1 000	5 000	1 000	
	Környezetvédelem összesen:	46 270	9 254	51 270	10 254	51 270	10 254	
						0		
	Működés összesen:	337 390	67 478	362 849	72 570	320 057	64 011	

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

Sz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Bevételek összesen	Külgyműk. függő árfutó bev. összesen	Bevételek mand- díjazás összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhal- m. és töké. jeil. bevételek	Műk. célú penz. sz. ki- írások bev.	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen					
		Felgyűjtési Műk. célú társ. 102	Központi forrásból 103	Alapvet. bevételek 104	AT-vel összesen 105	Egyéb származ. bev. 106					AFA bev., visszatér. 107				Kamat- bev. 108
1	GAMESZ Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 389 473 852 839 1 442 115 104	0 0 0 0	0 73 997 111 234 101	0 6 547 4 902 255	500 17 989 13 470 101	1 608 7 128 4 902 303	13 242 17 989 13 470 102	0 1 203 1 190 0	0 210 110 0	0 13 271 45 814 0	0 45 814 1 623 370 0	0 -36 896 0 0	1 514 945 1 019 058 1 623 370 0	0 992 162 0 107
2	Karmány Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	197 863 129 661 199 572 101	1 941 1 941 1 941 0	3 644 2 470 3 644 100	10 884 11 700 11 700 107	0 0 0 0	2 661 2 661 2 661 100	1 743 1 577 1 743 100	89 89 89 0	0 0 0 0	8 026 4 556 8 026 0	4 556 1 63 948 4 556 0	0 81 0 0	214 134 164 029 238 602 111	0 0 0 0
3	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	112 714 79 272 116 496 103	1 503 1 504 1 504 0	3 481 1 286 3 481 100	0 0 0 0	0 0 0 0	1 500 1 383 1 500 100	418 154 418 100	27 27 27 0	0 0 0 0	2 862 566 2 860 0	566 126 912 566 0	0 0 0 0	118 113 87 053 126 912 107	0 0 0 0
4	Kondor B. Alafalvas Iskola Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	157 979 95 913 156 734 99	2 527 3 470 3 470 0	4 766 5 191 5 191 100	200 30 200 100	0 0 0 0	11 539 16 140 15 118 131	2 456 1 972 2 456 100	15 15 15 0	0 0 0 0	806 6 022 6 022 0	0 6 022 6 022 0	-2 940 0 0 0	177 365 128 211 189 191 107	0 0 0 0
5	Bokay Kert Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	85 478 62 491 87 622 103	695 695 695 0	2 714 3 187 2 714 100	15 300 11 755 15 300 100	0 0 0 0	6 565 5 635 6 565 100	2 332 1 811 2 332 100	82 82 82 0	0 0 0 0	4 000 2 000 4 000 0	0 1 014 0 0	-1 184 0 0 0	112 389 93 016 121 612 108	0 0 0 0
6	Rózsá Művelődési Ház Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 319 20 111 28 610 103	263 263 263 0	4 200 1 870 4 200 100	3 638 2 051 3 638 100	0 0 0 0	1 820 1 270 1 820 100	642 415 642 100	0 0 0 0	0 0 0 0	300 300 300 0	433 0 0 0	0 0 0 0	33 419 24 059 35 406 106	0 -352 0 0
7	Kondor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	33 447 24 293 35 092 103	4 062 255 4 893 0	4 200 1 870 4 200 100	0 0 0 0	0 0 0 0	1 100 2 437 1 100 100	700 58 700 100	58 58 58 0	0 0 0 0	230 230 230 0	455 0 0 0	0 0 0 0	39 447 33 205 46 728 118	0 0 0 0
8	Postaszemlrei Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 245 16 497 27 669 102	216 216 216 0	0 0 0 0	5 000 5 000 5 000 100	0 0 0 0	2 490 2 522 2 490 100	510 379 510 100	12 12 12 0	0 0 0 0	90 90 90 0	1 225 0 0 0	0 0 0 0	35 245 21 750 36 996 105	47 0 0 0
9	Szécsényi Foglalkoztatás Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 000 18 391 27 596 102	22 14 22 0	22 14 22 100	12 080 6 258 12 080 100	0 0 0 0	1 000 1 178 1 000 100	3 250 909 3 250 100	55 55 55 0	0 0 0 0	1 200 1 036 1 200 0	1 767 3 269 1 767 0	-1 100 0 0 0	44 532 30 597 48 417 109	44 532 29 497 48 417 109
10	Vörösmarty M. Enek-Z. Nyelvi A.Lé.G. Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	143 725 90 408 146 436 102	1 741 2 495 1 741 0	9 877 6 026 9 877 100	626 1 433 1 078 100	0 0 0 0	626 1 433 1 078 100	1 260 909 1 260 100	35 35 35 0	0 0 0 0	4 436 893 4 436 0	1 605 1 605 1 605 0	-4 670 0 0 0	155 488 109 088 166 387 107	155 488 104 418 166 387 107
11	Náncs J. és Németh N. Ált. Isk. Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	94 448 61 554 96 622 102	1 471 2 033 1 471 0	5 450 3 751 5 450 100	240 76 240 100	0 0 0 0	240 554 240 100	683 554 683 100	10 10 10 0	0 0 0 0	902 770 902 0	2 047 0 2 047 0	0 0 0 0	100 821 68 825 107 865 107	100 821 68 825 107 865 107

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

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Sz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Bevételek összesen	Kiegészítő árfutó bev.	Bevételek mind- összesen
		Támogatás		Alapvető		Intézményi működési bevételek		Felhal- m. és tartal- ék bevételek	Műk. célú ponaszakör- melküli bev.	Pénzforg- almi bev.	Bevételek összesen			
		Felgye- velési szor- tóból	Központi forrásból	Alapvető bevételek	AT-vel össze- f. egyéb bev.	Egyéb származé- kos bev.	ÁFA bev. visszatér.							
		Felgye- velési szor- tóból	Központi forrásból	Alapvető bevételek	AT-vel össze- f. egyéb bev.	Egyéb származé- kos bev.	ÁFA bev. visszatér.	Kamat- bev.	Felhal- m. és tartal- ék bevételek	Műk. célú ponaszakör- melküli bev.	Pénzforg- almi bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő árfutó bev.	Bevételek mind- összesen
23.	Gulter Gy. u.-i Általános Iskola Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	75 355 50 473 76 933 102	1 183 2 306	6 174 3 972 6 174 100	244 244	580 547	741 668 741 100	19	0	1 305 1 305	569 569	82 270 59 015 88 821 108	-2 792	82 270 56 221 88 821 108
24.	Prémváros Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	436 642 286 123 444 990 105	0 1 182 1 161 0	52 500 27 702 52 500 100	0 0 0 0	0 0 701 0	6 300 5 036 7 994 127	0	0	0 3 064 2 944 0	0 10 546 10 546 0	495 442 338 136 534 019 108	0 -11 280 0 0	495 442 326 856 534 019 108
25.	Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	427 079 278 455 442 298 107	0 1 895 10 252 0	47 636 26 281 47 636 100	0 0 0 0	0 863 822 0	5 715 4 797 5 780 101	0	0	0 642 1 725 0	0 8 600 8 600 0	480 430 317 476 522 163 108	0 -10 941 0 0	480 430 306 535 522 163 108
26.	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	58 290 54 312 69 270 119	0 2 563 2 563	15 712 10 101 15 712 100	25 755 16 374 25 755 100	4 331 3 311 4 331	0	0	0	719 047 536 238 753 382 105	18 243 18 243	823 135 642 769 889 706 108	-37 640	823 135 605 129 889 706 108
	Összesen eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	4 313 135 2 896 199 4 646 789 103	0 32 884 72 948 99	359 168 222 496 355 093 99	75 087 63 419 84 325 112	47 969 56 598 64 740 135	52 896 44 994 55 633 105	0	0	720 247 592 437 794 757 110	0 100 189 119 942 108	5 768 502 4 047 888 6 232 022 108	0 -131 715 0 0	5 768 502 3 916 173 6 232 022 108

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

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				KIA D A S O K				Egyéb folyó kiadások	Pénz-átadás egyéb hám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Költségek nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhaltom- zási kiadások	Pénzfog. nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Igye-nyit. függ. ártató kiad.	Kiadások Kv. eng. tételekben	
		Rendszerez.	Nem rendszerez.	Külső	TB	MAJ	31%	3%	Eő	4200(E+T)	Táppénz hozzájár.	Alf.-val	kiadások											Dologi kiadások
12.	Havanna Oktató Int. Gázd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat	104 893	10 832	0	34 608	3 349	100	4 984	820	71 898	135	0	0	0	0	0	0	231 519	0	231 519	0	231 519	99	
	I-VIII havi teljesítés	63 608	6 292	5 766	23 836	2 111	0	2 999	145	42 866	2 242	0	0	0	0	0	0	157 071	2 094	159 165	0	159 165		
	Jav. módosított előirányzat	103 798	17 029	0	37 086	3 649	0	5 034	820	77 304	2 247	0	0	0	0	0	0	251 442	0	251 442	0	251 442		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	101	137	0	107	109	0	101	100	108	1 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Bajcsy Alajos iskola	33 518	4 732	210	12 203	1 181	38	1 904	240	13 661	70	0	0	0	0	0	0	69 719	0	69 719	0	69 719	38	
	I-VIII havi teljesítés	16 214	6 996	1 371	7 455	705	1 132	1 48	10 407	266	0	0	0	0	0	0	0	46 315	2 379	48 694	0	48 694		
	Jav. módosított előirányzat	36 055	5 686	210	12 650	1 225	70	1 904	240	15 221	70	0	0	0	0	0	0	75 704	0	75 704	0	75 704		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	102	120	100	104	104	0	100	100	111	100	0	0	0	0	0	0	1 800	645	1 09	109	109		
14.	1. sz. Etalon-sport. Ált. és Sportiskola	61 306	4 976	842	20 136	1 949	59	2 956	100	32 833	75	0	0	0	0	0	0	124 331	0	124 331	0	124 331	66	
	I-VIII havi teljesítés	31 030	12 704	842	13 467	1 263	1 881	1 68	19 238	171	0	0	0	0	0	0	0	81 115	2 444	83 559	0	83 559		
	Jav. módosított előirányzat	61 928	7 969	0	20 912	2 022	20 912	2 022	2 974	100	33 270	75	0	0	0	0	0	129 490	0	129 490	0	129 490		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	101	160	0	104	104	0	101	100	101	100	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	104		
15.	Brassó u. i. Ált. Iskola	61 324	6 423	110	20 329	1 987	66	3 282	330	29 453	110	0	0	0	0	0	0	123 568	0	123 568	0	123 568	66	
	Eredeti előirányzat	31 825	12 768	1 840	13 889	1 282	1 893	1 56	19 297	274	0	0	0	0	0	0	0	83 474	0	83 474	0	83 474		
	I-VIII havi teljesítés	55 685	16 025	1 810	21 925	2 122	3 293	3 560	31 753	110	0	0	0	0	0	0	0	134 773	0	134 773	0	134 773		
	Jav. módosított előirányzat	91	249	1 645	1 07	107	0	100	100	108	100	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	109		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	91	249	1 645	1 07	107	0	100	100	108	100	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	109		
16.	Darus u. i. Ált. és Magyar-Német Két Tan-ny. Eredeti előirányzat	73 206	9 586	943	25 046	2 424	71	3 537	540	42 166	150	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675	0	156 675	72	
	I-VIII havi teljesítés	37 801	13 869	943	13 979	1 519	2 173	2 56	25 473	224	0	0	0	0	0	0	0	98 669	2 650	101 319	0	101 319		
	Jav. módosított előirányzat	64 679	21 985	625	26 064	2 513	3 563	5 40	45 788	150	0	0	0	0	0	0	0	169 837	0	169 837	0	169 837		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	88	229	104	104	104	0	100	109	100	100	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	108		
17.	Kandó úti Ált. Iskola	64 860	5 710	325	21 383	2 069	70	3 492	220	30 764	110	0	0	0	0	0	0	128 933	0	128 933	0	128 933	70	
	Eredeti előirányzat	36 941	9 729	756	14 408	1 379	1 967	7	20 376	42	0	0	0	0	0	0	0	86 106	0	86 106	0	86 106		
	I-VIII havi teljesítés	65 725	9 142	325	22 328	2 145	3 503	220	34 103	110	0	0	0	0	0	0	0	138 496	0	138 496	0	138 496		
	Jav. módosított előirányzat	101	160	100	104	104	0	100	100	111	100	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	107		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	101	160	100	104	104	0	100	100	111	100	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	107		
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola	66 285	6 467	2 417	21 667	2 097	67	3 634	100	37 415	80	0	0	0	0	0	0	137 745	0	137 745	0	137 745	73	
	Eredeti előirányzat	33 740	10 857	2 417	14 055	1 307	1 997	307	24 680	80	0	0	0	0	0	0	0	92 759	2 938	95 697	0	95 697		
	I-VIII havi teljesítés	63 441	11 027	2 417	22 634	2 191	3 655	307	40 215	80	0	0	0	0	0	0	0	149 368	0	149 368	0	149 368		
	Jav. módosított előirányzat	96	171	104	104	104	0	100	100	107	100	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	108		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	96	171	104	104	104	0	100	100	107	100	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	108		
19.	Alajos Ált. és Ném. Némz. Iskola	43 700	4 110	400	14 475	1 401	46	2 305	170	20 569	70	0	0	0	0	0	0	87 200	0	87 200	0	87 200	46	
	Eredeti előirányzat	20 552	8 975	849	9 101	816	1 313	164	15 951	49	0	0	0	0	0	0	0	60 779	2 327	63 106	0	63 106		
	I-VIII havi teljesítés	42 815	7 308	500	14 995	1 452	2 305	170	23 501	70	0	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464	0	96 464		
	Jav. módosított előirányzat	98	178	125	104	104	0	100	100	115	100	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	111		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	98	178	125	104	104	0	100	100	115	100	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	111		
20.	Bokay Árpád Általános Iskola	50 337	4 709	1 141	16 535	1 600	52	2 625	180	29 212	100	0	0	0	0	0	0	105 298	0	105 298	0	105 298	50	
	Eredeti előirányzat	26 412	8 641	1 141	10 839	1 023	1 556	19	22 577	24	0	0	0	0	0	0	0	72 747	2 651	75 398	0	75 398		
	I-VIII havi teljesítés	45 738	10 047	993	17 034	1 648	2 625	180	36 438	100	0	0	0	0	0	0	0	116 763	0	116 763	0	116 763		
	Jav. módosított előirányzat	91	213	100	103	103	0	100	100	125	100	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	111		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	91	213	100	103	103	0	100	100	125	100	0	0	0	0	0	0	111	0	111	111	111		
21.	Kipocskert Ált. és Magyar-Angol Két Tan-nyelvű Eredeti előirányzat	34 327	3 043	831	11 243	1 088	40	2 004	100	14 087	40	0	0	0	0	0	0	66 532	0	66 532	0	66 532	41	
	I-VIII havi teljesítés	18 728	4 880	831	7 487	706	7 487	1 151	21	9 265	33	0	0	0	0	0	0	47 062	0	47 062	0	47 062		
	Jav. módosított előirányzat	35 155	6 150	1 181	11 811	1 124	105	2 004	100	17 002	541	0	0	0	0	0	0	77 840	0	77 840	0	77 840		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	102	202	100	103	103	0	100	100	116	1 353	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	117		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	102	202	100	103	103	0	100	100	116	1 353	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	117		
22.	Kaszásdomb Általános Iskola	53 154	8 802	584	18 678	1 808	60	2 981	170	24 111	83	0	0	0	0	0	0	109 787	0	109 787	0	109 787	61	
	Eredeti előirányzat	29 482	9 276	584	11 671	1 109	1 700	167	13 606	43	0	0	0	0	0	0	0	68 084	0	68 084	0	68 084		
	I-VIII havi teljesítés	55 542	10 234	584	19 380	1 875	2 981	170	25 783	83	0	0	0	0	0	0	0	116 150	0	116 150	0	116 150		
	Jav. módosított előirányzat	104	116	104	104	104	0	100	100	107	100	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	106		
	Változás %-a módosított/eredeti ei	104	116	104	104	104	0	100	100	107	100	0	0	0	0	0	0	106	0	106	106	106		

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

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb felvett kiadások	Pénz-átadás egyéb kím.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségek nyújtása és törlesztése	Felújítás	Főháztartászi kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Köztisztviselési kiadások összesen	Egyéb felv. árfügg. kiad.	Kiadások mindössz.	K.v.ong. látszám
		Rendezés	Num. rendezés	Külső	T.B. 31%	MAJ 3%	Eü. hozzájárulás 4200/18*11	Táppénz hozzájár.	Dologi kiadások Áfa-val											
23.	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	41 286	4 328		13 780	1 334	39	1 954	100	19 418	70	0	0	0	841	0	82 270	-1 901	82 270	43
		24 136	7 342	511	9 408	894	1 270	213	13 323	26	237	0	0	0	841	0	58 001	56 100	58 001	
		42 194	6 061	200	14 460	1 399	1 967	100	21 292	70	237	0	0	0	841	0	88 821	88 821	88 821	108
24.	Ponornáros Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	212 758	27 851	920	71 968	6 964	272	13 627	1 150	159 899	305	0	0	0	0	0	495 442	0	495 442	275
		128 476	37 793	832	49 727	4 725	7 647	2 164	88 275	247	0	0	0	0	3 118	10 546	336 631	-4 713	331 918	
		216 393	41 245	1 177	76 505	7 400	13 668	1 150	169 973	329	0	0	0	0	3 180	2 999	534 019	0	534 019	
25.	Prestszemléreti Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	207 511	29 463	360	71 015	6 872	258	12 925	930	151 104	250	0	0	0	0	0	480 430	0	480 430	262
		129 029	32 372	392	48 209	4 697	8 175	532	85 412	390	1 455	0	0	0	5 320	3 899	319 792	-9 833	309 959	
		211 054	43 560	360	75 535	7 293	12 985	930	138 751	351	0	0	0	0	6 577	4 767	522 163	0	522 163	
26.	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	225 434	72 687	61 528	103 609	9 880	311	4 080	879	300 137	4 380	3 861	0	0	36 640	0	823 135	0	823 135	311
		150 598	53 572	20 502	65 924	5 727	10 260	650	242 986	6 905	429	0	0	0	363	27 478	585 394	-239	585 155	
		225 434	72 687	61 528	103 609	9 880	4 080	879	363 685	6 540	3 861	0	0	0	363	36 640	889 206	0	889 206	
	Összesen eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Összesen I-VIII. havi teljesítés Összesen jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 496 356	333 690	94 650	874 997	83 947	2 880	134 107	10 990	1 677 902	12 925	3 861	0	0	40 000	0	5 768 502	0	5 768 502	
		1 414 195	418 380	76 585	571 026	52 321	85 902	8 359	1 099 377	16 586	551	6 528	0	0	48 078	81 537	3 936 851	-62 909	3 873 942	
		2 469 800	500 184	108 529	912 803	87 560	134 079	11 297	1 838 549	20 282	3 951	10 864	0	0	44 463	88 640	6 232 022	0	6 232 022	
		99	150	115	104	104	0	100	103	110	157	102	217	55 579	222	108	0	108		

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás				Intézményi működési bevételek						Műk. célú pénzeszköz át-étel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átfutó bev.	Bevételek mind-összesen		
		Felügyeleti szervtől		Központi forrásból		Alaptev. bevételei	T-vel össz. egyéb be- isajtos be.	Egyéb. visszatér.	Kamat- bevételek	Felhal- és töbe jel. bevételek								
		Műk. célú tám.	Felállítás	Műk. célú forrásból	Központi													
1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	2 950	628													3 578		3 578
	Eredeti előirányzat	2 972	471													3 454		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 950	628	11											203	3 792		
2	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	100	100													106		106
	Eredeti előirányzat	3 208	628													3 836		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 446	471	97											2 243	3 014		
3	Német Kisebbségi Önkormányzat	100	100													161		161
	Eredeti előirányzat	4 386	628													5 014		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	3 598	471	232											1 323	4 301		
4	Görög Kisebbségi Önkormányzat	100	100													131		131
	Eredeti előirányzat	2 708	628													3 336		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 301	471	35											1 320	2 907		
5	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	100	100													144		144
	Eredeti előirányzat	2 708	628													3 336		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 589	471	32											180	2 907		
6	Ormény Kisebbségi Önkormányzat	100	100													126		126
	Eredeti előirányzat	2 708	628													3 336		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 708	471	67											200	3 446		
7	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	100	100													141		141
	Eredeti előirányzat	3 208	628													3 836		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	3 208	471	5											120	3 804		
8	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	100	100													106		106
	Eredeti előirányzat	2 708	628													3 336		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 116	471	33											150	2 782		
9	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	100	100													127		127
	Eredeti előirányzat	2 708	628													3 336		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 131	471	30											859	2 620		
10	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	100	100													136		136
	Eredeti előirányzat	2 708	628													3 336		
	I-VIII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	2 379	471	12											150	2 862		
	Összesen eredeti előirányzat	30 000	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 280	0	56 280
	I-VIII. havi teljesítés	26 448	0	4 710	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	750	32 462	0	32 462
	Jav. módosított előirányzat	30 000	0	6 280	0	0	0	0	554	0	0	0	0	0	750	46 728	0	46 728
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100													129		129

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2001. EVI KÖLTSÉGVETÉS
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb fel- kiadások	Pénzeszköz átadás és egyéb tám. juttatás	Ellátónak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Kiadások mindösszesen		
		Rendszeres		Külső		Alfa-1 al												Alfa-1 al	
		Nem rendszeres	100	100	100	100	100											100	100
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 008 644 1 008 100	310 15 310 100	408 201 408 100	3 3	54 82 82 152	1 568 975 1 382 88	10 1 10 100	2 000 2 400 2 400 120						3 578 3 376 3 792 106		3 578 3 376 3 792		
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 008 644 1 008 100	310 15 310 100	408 201 408 100	3 3	54 82 82 152	1 568 975 1 382 88	10 1 10 100	2 000 2 400 2 400 120			100			3 836 2 017 6 176 161		3 836 2 017 6 176 161		
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 560 1 040 1 560 100	173 150 150 100	567 391 567 116	7 7	17 17 17 283	1 238 495 1 584 126	22 102 331 1 505	1 678 1 380 2 000 119						5 014 3 762 6 569 131		5 014 3 762 6 569 131		
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	972 711 972 100	184 141 184 100	358 234 358 100	1 25	151 70 151 100	1 402 2 176 2 687 192	69 17 34 49	50 290 290						3 336 3 640 4 791 144		3 336 3 640 4 791 144		
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	129 127 129 100	40 1 40 100	40 1 40 100	40 1 40 100	6 1 6 100	2 982 1 429 3 650 122	79 6 85 108	100 290 290						3 336 1 853 4 200 126		3 336 1 853 4 200 126		
6.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 224 786 1 224 100	215 14 215 100	395 225 395 100	2 2	50 50 50 100	1 413 808 1 946 138	23 44 60 261	150 405 470 313			28			3 336 1 084 4 693 141		3 336 1 084 4 693 141		
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 170 760 1 170 100	215 279 215 100	433 279 433 100	6 6	50 36 50 100	1 350 819 2 319 172	118 108 218 185	650 120 120						3 836 3 099 4 071 106		3 836 3 099 4 071 106		
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 224 786 1 224 100	215 14 215 100	395 225 395 100	2 2	50 50 50 100	1 413 808 1 946 138	23 44 60 261	150 405 470 313						3 336 1 084 4 693 141		3 336 1 084 4 693 141		
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 170 760 1 170 100	215 279 215 100	433 279 433 100	6 6	50 36 50 100	1 350 819 2 319 172	118 108 218 185	650 120 120						3 336 2 128 4 531 136		3 336 2 128 4 531 136		
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-VIII. havi teljesítés Javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 030 821 1 030 100	157 297 157 100	368 305 368 100	5 5	107 67 107 100	1 283 959 1 641 128	91 81 91 100	300 40 278 93						3 336 2 278 3 677 110		3 336 2 278 3 677 110		
	Összesen eredeti előirányzat	6 964	1 048	2 492	0	424	0	489	5 856	0	0	128	350	0	36 280	0	36 280		
	Jav. módosított előirányzat	4 762	297	1 635	24	323	0	540	4 950	0	0	395	0	0	25 571	0	25 571		
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	6 964	1 221	2 569	48	463	0	7 058	7 058	0	0	801	0	46 728	0	46 728			
	Összesen eredeti előirányzat	100	117	103	0	109	142	221	121	0	0	229	0	0	129	0	129		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi eredeti előirányzat	2001. módosított előirányzat	2001. I-VIII. havi teljesítés	2001. javasolt mód. ei.
1	2	3	4	5
1. Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	191 933	191 933	120 250	191 933
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 983	47 983	37 750	47 983
1.1.1 Bérleti díj (2000)	-			
1.1.2 Terület használati díj (2000)	-			
1.2. Lakbér	86 202	86 202	40 678	86 202
1.3. Hátralékos lakbér	33 197	40 044	10 026	40 640
1.4. Elidegenítés bevétele	131 466	128 566	84 677	141 786
1.5. Nem lakás értékesítése	8 200	8 200	2 008	2 736
1.5/a Nem lakás ért. ÁFA	2 050	2 050	502	684
1.6. Piac bevétele	22 998	26 495	22 454	36 100
1.6/a Piaci bevételek ÁFA	5 616	6 497	5 443	9 002
1. Bevételek összesen	529 645	537 970	323 788	557 066
2. Kiadások				
2.1. Kezelés	116 323	131 847	63 619	117 644
2.1.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	113 704	129 228	61 000	115 025
2.1.2 Kezelési ktg.*	2 619	2 619	2 619	2 619
2.2. Üzemeltetés, karbantartás	109 318	110 735	51 687	110 735
2.2.1. Üzemeltetés és karbantartás *	8 617	8 617	8 617	8 617
2.2.2. Karbantartás	100 701	102 118	43 070	102 118
2.2/a Karbantartás ÁFA	25 175	25 529	10 273	25 529
2.3. Elidegenítés	50 761	56 202	29 785	50 732
2.3.1. Elidegenítési ktg.+bonyolítói díj	48 805	54 246	27 829	48 776
2.3.2. Elidegenítés *	1 956	1 956	1 956	1 956
2.3/a Elidegenítés ÁFA+bony. díj ÁFA	12 202	13 561	6 958	12 193
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	199 977	169 377	138 754	170 377
2.5. Piaci ráfordítások	25 601	23 570	26 970	35 248
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	5 525	5 723	6 382	8 750
2. Kiadások összesen	544 882	536 544	334 428	531 208

A *-al jelölt kiadási tételek a 2000. évről áthúzódóak