

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen szavazatot és 4 ellenszavazatot mellett **megalkotja**

**7/2002. (II. 26.) sz. önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 10/2001. (II.27.) sz. rendeletének
módosításáról**

A többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001.(XII.26.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormány rendelet előírásai alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

- a.) bevételeinek összességét 11.505 millió Ft-ban,
- b) kiadási összességét 11.505 millió Ft-ban határozza meg.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2001. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Budapest, 2002. február 21.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
je g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 10/2001.(II.27.)sz. költségvetési rendelet módosítását 2001.évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, ill. az év vége között bekövetkezett események indokolják.

Részletes indokolás

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001.(XII.26.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 53. §. (6) bek. szerint a tényleges teljesítésnek megfelelően kell módosítani a zárszámadást megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletet.

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

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

— Az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII.havi teljesítések.

— A Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

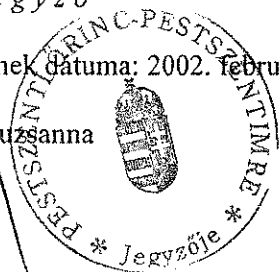
Budapest, 2001. február 21.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
je g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. február 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



[Handwritten mark]

- (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 9/1995. (III.30.) számú és 23/1995. (VIII.31.) számú, valamint a 35/1995. (XI.2.) számú rendeletével módosított a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994. (III.1) sz. rendelete hatályát veszti.

A 37/1996 (XI.12).sz.rendelet módosítás 1996. november 13-án lép hatályba.

A 13/1997 (IV. 22.) sz. rendelet 1997. április 22-én lépett hatályba.

A 29/1997 (X. 21.) sz. rendelet hatálybalépésének időpontja: 1998. I. 1.

A 23/1998 (VI. 16.) sz. rendelet hatálybalépésének időpontja: 1998. június 16.

43/1998. (XII.22) rendelet 1999. január 1-én lép hatályba

14/1999. (V. 25.) sz. rendelet 1999. május 25-én lép hatályba

24/1999. (IX. 21.) számú rendelet 1999. szeptember 21-én lép hatályba.

A 36/2001 (XI. 27.) sz. rendelet 2002. január 1-én lép hatályba.

A 6/2002 (II. 5.) sz. rendeletmódosítás 2002. március 1-én lép hatályba.

Általános és részletes indokolás

Az önkormányzat a tulajdonában lévő, bérbe adható üres lakások csekély száma miatt szociális lakáspályázatot hosszú ideje nem tudott meghirdetni. Ugyanakkor egyre nagyobb számban találkozik krízishelyzetbe került családokkal, akiknek elhelyezését meg kellene oldania. A korábbi szabályozás nem tette lehetővé azt, hogy ilyen esetben a rászorult család lakásjuttatásban részesüljön, krízishelyzete megoldódásáig. A jelen szabályozás ezt a lehetőséget Képviselő-testület döntési kompetenciájába utalja. A rendeletben definiálásra került az eljárási rend, a krízishelyzet fogalma, a lakásjuttatás időtartama, a fizetendő bérleti díj.

(6/2002 (II. 5.) sz. rendeletmódosítás alapján)

B u d a p e s t , 1996. május 30.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen szavazatot és 4 ellenszavazatot mellett **megalkotja**

**7/2002. (II. 26.) sz. önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 10/2001. (II.27.) sz. rendeletének
módosításáról**

A többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001.(XII.26.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormány rendelet előírásai alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

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

- a.) bevételeinek főösszegét 11.505 millió Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 11.505 millió Ft-ban határozza meg.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2001. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Budapest, 2002. február 21.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 10/2001.(II.27.)sz. költségvetési rendelet módosítását 2001.évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, ill. az év vége között bekövetkezett események indokolják.

Részletes indokolás

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001.(XII.26.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 53. §. (6) bek. szerint a tényleges teljesítésnek megfelelően kell módosítani a zárszámadást megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal a költségvetési rendeletet.

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

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

— Az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII.havi teljesítések.

— A Fővárosi Területi Államháztartási Hivatal felé az államháztartás információs rendszere szerinti beszámolót jelen költségvetési rendelet módosítás alapján, annak előírásai szerint kell elkészíteni.

Budapest, 2001. február 21.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. február 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző



Szöveges kiegészítés

1.sz. Bevételi tábla

- 1. Intézményi működési bevételek soron* a Polgármesteri Hivatal tekintetében a javasolt módosított előirányzat azonos a teljesítési adatokkal.
- 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételein belül* a Vagyonkezelő Rt által kezelt lakbér bevétel és a lakossági hátralékok soron a javasolt módosított előirányzat magasabb, mint a teljesítés. Ez azzal magyarázható, hogy az előirányzat 2000. 12.01-től 2001. 11.30-ig terjedő időszakra készült, ugyanakkor a november hóra vonatkozó teljesítés áthúzódott 2002. évre.
- 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek soron* az előirányzatok rendezése teljes körűen megvalósult, kivéve az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítésénél, ahol a Vagyonkezelő Rt Önkormányzattal szembeni elszámolása szintén az előbbieken megfogalmazottakkal magyarázható.
- 4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközöknél* a 4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél soron nem történt meg az előirányzatok teljes körű rendezése.

2.sz. Kiadási tábla

Az 1. Személyi juttatások soron jelentkező előirányzat növekedést elsősorban az utolsó költségvetés módosítás óta realizált központi költségvetésből származó egyszeri bérjuttatások indokolják.

Az intézmények vonatkozásában szintén az egyszeri kereset kiegészítések miatt emelkedett meg az előirányzat.

A kiadásoknál a Polgármesteri Hivatal tekintetében a teljesítés és a javasolt módosított előirányzatok közötti eltérés a Kisebbségi Önkormányzatoknál fennálló különbözetekből adódik. (6.2.a sz. tábla).

A Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5.1.1. soron az 1.187 eFt különbségből 1.045 eFt az LRI Malév Kézilabda csapat 2001. évben le nem utalt támogatása. Az összeg 2002. évben kerül átutalásra. A 142 eFt a Kisebbségi Önkormányzatokat érinti.

Az intézményeknél az előirányzatok rendezése csak részben történt meg.

Az intézmények előirányzat maradványait külön táblában részletezzük.

Az Egészségügyi Szolgálatnál mutatkozó 4.700 eFt 2002. január hó folyamán leutalásra került. (Ebből 1.000 eFt kéziműszerek beszerzése, 1.000 eFt fogászati támogatás lakosság részére, 2.700 eFt számítástechnikai eszközbeszerzés jogcímen került kifizetésre.)

Tartalomjegyzék

- Előterjesztés
- Rendelet
- Szöveges kiegészítés

Táblázatok:

1. Bevételek
2. Kiadások
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együtműködési megállapodások
- 3.3.k Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése
- 6.1. Önálló intézmények bevételei
- 6.1.a Kisebbségi Önkormányzatok bevételei
- 6.2. Önálló intézmények kiadásai
- 6.2.a Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Intézmények 2001. évi előirányzat maradványai



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

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előír.	
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	1 019 913	1 063 501	1 084 071	20 570
1.1. Alaptevékenység bevételei	360 168	358 114	372 805	14 691
1.1.1. Hivatal	1 000	5 782	5 782	0
1.1.2. Intézmények	359 168	352 332	367 023	14 691
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	78 587	102 808	103 215	407
1.2.1. Hivatal	3 500	0	0	0
1.2.2. Intézmények	75 087	102 808	103 215	407
1.3. Egyéb sajátos bevételei	144 719	216 139	217 652	1 513
1.3.1. Hivatal	96 750	116 981	116 981	0
1.3.2. Intézmények	47 969	99 158	100 671	1 513
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	204 906	154 772	158 730	3 958
1.4.1. Hivatal	152 010	86 297	86 319	22
1.4.2. Intézmények	52 896	68 475	72 411	3 936
1.5. Vállalkozási bevételek	191 933	182 400	182 400	0
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés)	191 933	182 400	182 400	0
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0
1.6. Kamatbevételek	39 600	49 268	49 269	1
1.6.1. Hivatal	39 600	40 311	40 311	0
1.6.2. Intézmények	0	8 957	8 958	1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 438 803	4 839 743	4 874 554	34 811
2.1. Helyi adók összesen	2 886 285	3 397 006	3 397 006	0
2.1.1. Építményadó	309 463	284 220	284 220	0
2.1.2. Telekadó	195 893	194 821	194 821	0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	88 052	88 052	0
2.1.4. Iparüzési adó	2 256 771	2 829 913	2 829 913	0
2.2. Pótlékok, bírságok	0	47 557	47 557	0
2.3. Átengedett központi adó	142 106	1 213 543	1 213 543	0
2.3.1-2. SZJA összesen	106	876 723	876 723	0
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	106	876 723	876 723	0
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0	182 887	182 887	0
2.3.4. Gépjárműadó	142 000	153 933	153 933	0
2.4. Különbféle bírságok	0	0	0	0
2.5. Egyéb sajátos bevételek	410 412	181 637	216 448	34 811
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	86 202	102 079	128 450	26 371
2.5.2. Piac bevétele (9.tábla 1.6. sor)	22 998	36 363	36 363	0
2.5.3. Egyéb bevétel (9. tábla 1.5. sor)	8 200	10 995	10 995	0
2.5.4. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	33 197	32 200	40 640	8 440
2.5.5. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	259 815	0	0	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	4 458 716	5 903 244	5 958 625	55 381
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 300 587	678 658	703 759	25 101
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 169 121	220 795	220 795	0
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	40 671	40 671	0
3.1.2. Földterület értékesítése	1 169 121	179 684	179 684	0
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	440	440	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	131 466	399 885	424 986	25 101
3.2.1. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	131 466	124 351	149 452	25 101
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4.)	131 466	116 685	141 786	25 101
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	274 252	274 252	0
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	364	364	0
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó be	0	918	918	0
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	57 477	57 477	0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	2 635	2 635	0
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	54 842	54 842	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	501	501	0

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

eFt-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előir.	
1	2	3	4	5
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 396 100	3 737 370	3 739 121	1 751
4.1. Költségvetési támogatások	3 373 603	2 480 797	2 480 797	0
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 780 735	1 884 548	1 884 548	0
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	737 998	38 345	38 345	0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 042 737	1 846 203	1 846 203	0
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887			0
4.1.3. Központosított előirányzatok	450	64 194	64 194	0
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0			0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	68 411	68 247	68 247	0
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatás	0	139 386	139 386	0
4.1.7. Címzett támogatás	0			0
4.1.8. Céltámogatás	55 843			0
4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	285 277	324 422	324 422	0
4.1.10. Egyéb központi támogatások	0			0
4.1.11. Általános átcso. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz mi	0			0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 022 497	1 055 067	1 056 818	1 751
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap				0
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0			0
* 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó	59 699	82 810	82 810	0
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	242 551	93 790	93 790	0
-ebből Közmunka foglalkoztatás	51 301	20 730	20 730	0
-ebből KSH pe átadás népszámlálásra		30 695	30 695	0
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	719 047	790 649	790 649	0
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	87 816	89 567	1 751
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülése	0	2	2	0
4.2.7. Elkülönített állami pénzalapoktól				0
4.3. Működési célú pénzeszközzátvétel államháztartáson kívülről	0	74 946	74 946	0
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0			0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel államháztartáson belül	0	126 558	126 558	0
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0			0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000	450 836	450 836	0
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	970 000	412 000	412 000	0
5.2. Rulirozó hitel	0			0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0			0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	36 823	36 823	0
5.5. Adósságkezelési támogatás visszatérülése		1 534	1 534	0
5.6. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése		479	479	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0			0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0			0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0			0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	549 388	652 314	653 326	0
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétel	549 388	652 314	653 326	0
7.1.1. Hivatal	549 388	533 037	533 037	0
7.1.1.1. Pénzmaradvány	549 388	421 037	421 037	0
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüks. záró pén	0			0
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele		112 000	112 000	0
7.1.2. Intézmények	0	119 277	120 289	0
8. Bevételek összesen (1+7)	11 704 791	11 422 422	11 505 667	83 245
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	4 997 231	4 900 526	-96 705
8.1.2. Intézmények	5 768 502	6 425 191	6 605 141	179 950
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	64 992	-64 992	0
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	20 777	-20 777	0
9.1.2. Intézmények	0	44 215	-44 215	0
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	11 704 791	11 487 414	11 505 667	18 253
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	5 018 008	4 900 526	-117 482
10.1.2. Intézmények	5 768 502	6 469 406	6 605 141	135 735

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

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előír.	
1	2	3	4	5
1. Személyi juttatás összesen	3 562 434	3 692 474	3 781 280	88 806
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	637 738	665 785	666 380	595
1.1.2. Intézmények	2 924 696	3 026 689	3 114 900	88 211
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>2 496 356</i>	<i>2 648 901</i>	<i>2 709 814</i>	<i>60 913</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>333 690</i>	<i>885 766</i>	<i>903 430</i>	<i>17 664</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>94 650</i>	<i>157 807</i>	<i>168 036</i>	<i>10 229</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 342 242	1 367 476	1 409 023	41 547
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	238 201	244 299	244 704	405
2.1.2. Intézmények	1 104 041	1 123 177	1 164 319	41 142
3. Dologi kiadások	2 812 670	2 938 049	3 180 408	242 359
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 134 768	1 134 521	1 191 626	57 105
3.1.2. Intézmények	1 677 902	1 803 528	1 988 782	185 254
4. Egyéb folyó kiadások	123 885	196 196	202 594	6 398
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	110 960	171 653	172 154	501
4.1.2. Intézmények	12 925	24 543	30 440	5 897
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	579 042	724 445	728 743	4 298
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	575 181	723 109	724 296	1 187
5.1.2. Intézmények	3 861	1 336	4 447	3 111
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 997	29 088	31 206	2 118
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
6.1.2. Intézmények	4 997	29 088	31 206	2 118
7. Támogatás és egyéb juttatás	476 344	337 492	337 492	0
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	476 344	337 492	337 492	0
7.1.2. Intézmények	0	0	0	0
8. Felújítás	208	140 969	148 328	7 359
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	128	42 228	42 228	0
8.2. Intézmények	80	98 741	106 100	7 359
9. Felhalmozási kiadások	1 311 453	1 071 873	1 088 086	16 213
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 271 453	922 961	923 139	178
9.2. Intézmények	40 000	148 912	164 947	16 035
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	52 000	26 400	26 400	0
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	52 000	26 400	26 400	0
11.2. Intézmények	0	0	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	10 265 275	10 524 462	10 933 560	409 098
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 496 773	4 268 448	4 328 419	59 971
12.2. Intézmények	5 768 502	6 256 014	6 605 141	349 127
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	620 347	12 295	-106 772	0
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	620 347	0	-106 772	0
13.2. Intézmények	0	12 295	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	10 885 622	10 536 757	10 826 788	290 031
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 117 120	4 268 448	4 221 647	-46 801
14.2. Intézmények	5 768 502	6 268 309	6 605 141	336 832
15. Finanszírozás kiadásai	819 169	678 879	678 879	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	819 169	678 879	678 879	0
15.2. Intézmények	0	0	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	11 704 791	11 215 636	11 505 667	290 031
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	4 947 327	4 900 526	-46 801
16.1.2. Intézmények	5 768 502	6 268 309	6 605 141	336 832
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	31 039	0	0
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	-5 354	0	0
17.1.2. Intézmények	0	36 393	0	0
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	11 704 791	11 246 675	11 505 667	258 992
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	4 941 973	4 900 526	-41 447
18.1.2. Intézmények	5 768 502	6 304 702	6 605 141	300 439

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítás
Szakszervezeti költségvetés

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK													
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. p.e. átadás	Felhalmozási c. p.e. átadás	Ellátottak pénzübeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalm. kiadások	Központi beruh. felhalm.célú p.e. átadásai
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	4	5									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
10.	Kisebbségi Önkormányzatok														
	Eredeti előirányzat	6 964	1 048	0	2 916	18 529	489	5 856				128		350	
	I-XII. havi teljesítés	6 757	850	290	2 748	18 823	622	8 778				0		633	
	Javasolt mód. ei.	7 111	1 091	290	3 153	25 886	1 123	8 920				0		811	
	Változás %-ban módosított/eredeti	102	104		108	140	230	152				0		232	
11.	Kv.szervek vállalkozási tev.														
	Eredeti előirányzat														
	I-XII. havi teljesítés														
	Javasolt mód. ei.														
	Változás %-ban módosított/eredeti														
12.	Pénzübeli ellátás														
	Eredeti előirányzat														
	I-XII. havi teljesítés														
	Javasolt mód. ei.														
	Változás %-ban módosított/eredeti														
	Szakszervezetek összesen:														
	Eredeti előirányzat	509 750	118 978	9 010	238 291	1 134 768	110 960	633 471	0	0	4 931 189	128	549 190	722 263	
	I-XII. havi teljesítés	476 679	155 444	33 662	244 299	1 134 521	171 653	736 745	69 540	0	5 049 534	42 228	39 600	883 361	
	Javasolt mód. ei.	477 033	155 685	33 662	244 704	1 191 626	172 154	742 632	69 540	0	5 201 473	42 228	39 600	883 539	
	Változás %-ban módosított/eredeti	94	131	374	103	105	155	117			105		7	122	

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

Ssz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölsősönök 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 kapsz.létszám(fő)
1.	Igazgatás szakfeladat									
	Eredeti előirányzat		52 000	2 970 800	620 347	3 591 147	819 169	4 410 316		274
	I-XII. havi teljesítés		26 400	3 050 768		3 050 768	678 879	3 729 647		
	Javasolt mód. ei.		26 400	3 101 855	-106 772	2 995 083	678 879	3 673 962		
	Változás %-ban módosított/eredeti		51	104		83	83			
2.	Önkormányzati elszámolások									
	Eredeti előirányzat			4 513 135		4 513 135		4 513 135		
	I-XII. havi teljesítés			4 844 788		4 844 788		4 844 788		
	Javasolt mód. ei.			5 001 427		5 001 427		5 001 427		
	Változás %-ban módosított/eredeti			111		111		111		
3.	Polgári védelem									
	Eredeti előirányzat			9 770		9 770		9 770		
	I-XII. havi teljesítés			4 720		4 720		4 720		
	Javasolt mód. ei.			4 720		4 720		4 720		
	Változás %-ban módosított/eredeti			48		48		48		
4.	Gazdaság és Terület fejlettségi feladatok									
	Eredeti előirányzat			0		0		0		
	I-XII. havi teljesítés			43 528		43 528		43 528		
	Javasolt mód. ei.			43 528		43 528		43 528		
	Változás %-ban módosított/eredeti									
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem									
	Eredeti előirányzat			90 417		90 417		90 417		
	I-XII. havi teljesítés			67 272		67 272		67 272		
	Javasolt mód. ei.			67 272		67 272		67 272		
	Változás %-ban módosított/eredeti			74		74		74		
6.	Utak-hidak									
	Eredeti előirányzat			499 690		499 690		499 690		
	I-XII. havi teljesítés			5 314		5 314		5 314		
	Javasolt mód. ei.			5 314		5 314		5 314		
	Változás %-ban módosított/eredeti			1		1		1		
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása									
	Eredeti előirányzat			300 668		300 668		300 668		
	I-XII. havi teljesítés			611 911		611 911		611 911		
	Javasolt mód. ei.			611 911		611 911		611 911		
	Változás %-ban módosított/eredeti			204		204		204		
8.	Magasépítés fejlesztés									
	Eredeti előirányzat			49 500		49 500		49 500		
	I-XII. havi teljesítés			7 782		7 782		7 782		
	Javasolt mód. ei.			7 782		7 782		7 782		
	Változás %-ban módosított/eredeti			16		16		16		
9.	Közhasznú foglalkoztatottak									
	Eredeti előirányzat			0		0		0		
	I-XII. havi teljesítés			63 304		63 304		63 304		
	Javasolt mód. ei.			50 590		50 590		50 590		
	Változás %-ban módosított/eredeti			80		80		80		

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

Sz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó kiadás (fő)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22
10.	Kisbbségi Önkormányzatok									
	Eredeti előirányzat			36 280		36 280		36 280		
	I-XII. havi teljesítés			39 501		39 501		39 501		
	Javasolt mód. ei.			48 385		48 385		48 385		
	Változás %-ban módosított/eredeti			133		133		133		
11.	Kv.szervek vállalkozási tev.									
	Eredeti előirányzat									
	I-XII. havi teljesítés									
	Javasolt mód. ei.									
	Változás %-ban módosított/eredeti									
12.	Pénzbeli ellátás									
	Eredeti előirányzat			476 344		476 344		476 344		
	I-XII. havi teljesítés			337 492		337 492		337 492		
	Javasolt mód. ei.			337 492		337 492		337 492		
	Változás %-ban módosított/eredeti			71		71		71		
	Szakfeladatok összesen:									
	Eredeti előirányzat	0	52 000	9 009 908	620 347	9 630 255	819 169	10 449 424	0	
	I-XII. havi teljesítés	0	26 400	9 063 666	0	9 063 666	678 879	9 742 545	0	
	Javasolt mód. ei.	0	26 400	9 280 276	-106 772	9 173 504	678 879	9 852 383	0	
	Változás %-ban módosított/eredeti		51	103		95	83	94		

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi			Különbözet 5-4 (eFt-ban)
		eredeti	I-XII. havi telj.	jav. mód. ei.	
1	2	3	4	5	6
1.	Alapilletmények	358 274	342 165	342 165	0
2.	Iletménykiegészítések	6 500	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	1 320	823	823	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	4 669	4 669	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	89 922	86 190	86 190	0
	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	<i>456 016</i>	<i>433 847</i>	<i>433 847</i>	<i>0</i>
7.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 500	1 912	1 912	0
8.	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	458 516	435 759	435 759	0
9.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	<i>61 800</i>	<i>99 447</i>	<i>99 447</i>	<i>0</i>
10.	Végkielégítés	0	0	0	0
11.	Jubileumi jutalom	5 000	6 958	6 958	0
12.	Napidíj	1 800	891	891	0
13.	Biztosítási díjak	10 500	7 502	7 502	0
14.	Egyéb sajátos juttatások	5 395	5 807	5 807	0
15.	-Ebből egészségpénztár hozzájárulás	0	0	0	0
16.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	<i>22 695</i>	<i>21 158</i>	<i>21 158</i>	<i>0</i>
17.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	12 540	11 457	11 457	0
18.	Üdülési hozzájárulás	700	255	255	0
19.	Közlekedési költségterítés	14 500	13 619	13 619	0
20.	Étkezési hozzájárulás	5 040	4 005	4 005	0
21.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás	0	2 894	2 894	0
	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (17+...+21)</i>	<i>32 780</i>	<i>32 230</i>	<i>32 230</i>	<i>0</i>
22.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései	0	0	0	0
23.	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások összesen (24+25)	32 780	32 230	32 230	0
24.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	426	426	0
25.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
26.	Szociális jellegű juttatások	500	426	426	0
27.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	453	453	0
28.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
29.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen	0	453	453	0
	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	<i>117 775</i>	<i>153 714</i>	<i>153 714</i>	<i>0</i>
30.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
31.	Nem rendszeres személyi juttatások (24+25)	117 775	153 714	153 714	0
32.	Külső személyi juttatások	9 000	33 332	33 332	0
33.	Személyi juttatások összesen (9+26+27)	585 291	622 805	622 805	0
34.	Társadalombiztosítási járulék	167 121	186 949	186 949	0
35.	Munkaadói járulék	11 000	13 496	13 496	0
36.	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	14 662	14 662	0
37.	Táppénz hozzájárulás	0	1 087	1 087	0
38.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	2 000	0	0	0
39.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	23 000	9 643	9 643	0
40.	Munkaadókat terhelő járulékok (29+...+34)	216 121	225 837	225 837	0
41.	Készletbeszerzés	30 910	35 793	35 793	0
42.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800	18 167	18 167	0
43.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	4 294	4 294	0
44.	-üzeltárgyak beszerzése	10	16	16	0
45.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 168	1 168	0
46.	-egyéb készletbeszerzés	11 600	12 148	12 148	0
47.	Kommunikációs szolgáltatások	22 000	32 682	32 682	0

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

e Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2001. évi			Különbözet 5-4 (eFt-ban)
		eredeti	I-XII. havi telj.	jav. mód. ei.	
1	2	3	4	5	6
43.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	118 380	132 907	132 907	0
44.	-vásárolt élelmezés	10	37	37	0
45.	-bérleti és lízingdíjak	5 900	24 533	24 533	0
46.	-szállítási szolgáltatás	2 600	5 419	5 419	0
47.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	1 533	1 533	0
48.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700	16 201	16 201	0
49.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	5 803	5 803	0
50.	-víz-és csatornadíjak	7 400	10 163	10 163	0
51.	-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	31 500	25 344	25 344	0
52.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	38 770	43 874	43 874	0
53.	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	0	0	0	0
54.	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	150 000	170 354	174 710	4 356
55.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	78 000	96 551	100 907	4 356
56.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	72 000	73 803	73 803	0
57.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
58.	<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	12 300	22 454	22 454	0
59.	- belső kiküldetés	2 200	38	38	0
60.	- külföldi kiküldetés	2 700	5 390	5 390	0
61.	- reprezentáció	2 400	10 257	10 257	0
62.	-reklám- és propaganda kiadások	5 000	6 769	6 769	0
63.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	682 957	628 671	674 357	45 686
64.	-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3., 2.3.1 sor)	50 761	45 483	50 732	5 249
65.	-üzemeltetési, karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1.2, 2.2. sor)	109 318	87 411	110 735	23 324
66.	-kezelési ktg., díj (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.1.1. sor)	116 323	100 531	117 644	17 113
67.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	199 977	184 808	184 808	0
68.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5.sor)	25 601	40 267	40 267	0
69.	-Lakásértékesítéssel kapes. tovább ut. bef. köt.	89 430	19 911	19 911	0
70.	-egyéb	91 547	150 260	150 260	0
71.	<i>Dologi kiadások</i>	1 016 547	1 022 861	1 072 903	50 042
72.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	110 396	120 835	120 835	0
73.	-Különféle költségvetési befizetések	196	450	450	0
74.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0	0
75.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
76.	-egyéb befizetési kötelezettség	196	450	450	0
77.	-Adók, díjak, befizetések	28 200	27 676	27 676	0
78.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	13 397	13 397	0
79.	-adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0
80.	-helyi adók befizetések, kez. ktg., pénzforg. jutalék késed. kamat	14 200	14 279	14 279	0
81.	-Kamatkiadások	82 000	92 709	92 709	0
82.	-kamatkiadások államháztartáson kívülre	82 000	92 709	92 709	0
83.	-kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
84.	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 126 943	1 143 696	1 193 738	50 042
85.	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 928 355	1 992 338	2 042 380	50 042
86.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0	0
87.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *	569 325	644 791	645 836	1 045
88.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	69 540	69 540	0
90.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
91.	<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0	0	0
92.	-családi támogatások	0	0	0	0
93.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0
94.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0
95.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
96.	<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	569 325	714 331	715 376	1 045
97.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
98.	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
99.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
100.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
101.	<i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	0	0	0
102.	<i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	0	0	0
103.	<i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i>	0	0	0	0
104.	<i>Háztartások közvetett támogatása</i>	0	0	0	0

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

2.3.a.sz.táblázat

Ssz.	Megnevezés	2001. évi			Különbözet 5-4 (eFt-ban)
		eredeti	I-XII. havi telj.	jav. mód. ei.	
1	2	3	4	5	6
105.	Felújítás összesen	0	42 068	42 068	0
106.	-ingatlanok felújítása	0	33 780	33 780	0
107.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0	0
108.	-járművek felújítása	0	0	0	0
109.	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0	0	0	0
110.	-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	8 288	8 288	0
111.	Felhalmozási kiadások összesen	421 120	275 631	275 631	0
112.	-Intézményi beruházások	362 896	244 800	244 800	0
113.	-immateriális javak vásárlása	40 000	12 125	12 125	0
114.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (5. tábla II. 1,2,3 sor)	232 896	172 542	172 542	0
115.	-részvény vásárlás	0	0	0	0
116.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	90 000	60 130	60 130	0
117.	-járművek vásárlása, létesítése	0	3	3	0
118.	-Beruházások ÁFA-ja	58 224	30 831	30 831	0
119.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
120.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0
121.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	52 000	26 400	26 400	0
124.	-Adósságkezelési támogatás	15 000	0	0	0
125.	-Helyi támogatás	20 000	19 600	19 600	0
126.	-Fiatal házaspár támogatása	5 000	6 800	6 800	0
127.	-Lakásért életjáradék támogatása	12 000	0	0	0
128.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0
129.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0
130.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (120+...+129)	52 000	26 400	26 400	0
131.	Belföldi finanszírozás kiadásai	819 169	678 879	678 879	0
132.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	9 169	9 169	9 169	0
133.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	810 000	562 000	562 000	0
134.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletrész megvásárlása)	0	107 710	107 710	0
135.	Pénzforgalom nélküli kiadások	620 347	0	-106 772	0
136.	-tervezett maradvány, eredmény	0	0	0	0
137.	-tartalékok	620 347	0	-106 772	0
138.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0	0
139.	Költségvetési kiadások összesen	4 410 316	3 729 647	3 673 962	-55 685

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

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözlet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előír.	
1	2	3	4	5
Városkép	16 500	15 475	15 475	0
Rendezvények	12 000	5 948	5 948	0
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	189	189	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	5 000	0
Ügygondnoki díjak	550	435	435	0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	38	38	0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	1 780	1 780	0
Szakértői tevékenység	30 000	22 404	22 404	0
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	9 708	9 708	0
Kitüntetések	2 000	629	629	0
Lőrinci Színpad	0			0
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497			0
Nemzetközi együttműködés (szobafoglalás)	0	280	280	0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	8 080	8 080	0
Gyermek és Ifjúsági feladatok		117	117	0
Fogyatékosok sportjának támogatása		5	5	0
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás		7 535	7 535	0
Lakásért életjáradék támogatás		15 592	15 592	0
Népszámlálás ktg		669	669	0
Frakció költségek		953	953	0
Polg. hiv. dolg. tovább képzési ktg		8 016	8 016	0
Ingatlan kez., területgazdálk., vagyongazdálkodás		3 140	3 140	0
Tartalékból felhasználás ami nem intézményi				0
Cigány felzárkóztató program		1 123	1 123	0
Oktatási továbbképzési keret		809	809	0
Ifjúságpolitikai céltartalék		238	238	0
Pályázat, rendezvény, karbant., stb. egyéb		9 973	9 973	0
Önk szöv.tám. tagdíjai		397	397	0
Rehabilitáció Üllői út 339-343.		157	157	0
Öntözőkút létesítése I. sz. Etalonsport Ált. Isk.		115	115	0
Vagyonkezelő 2000. évi előleg elszámolás		29 986	29 986	0
Pörköltfőző verseny kiadásai		60	60	0
DPRF Rt bonyolítói dja		1 409	1 409	0
Összesen	91 547	150 260	150 260	0

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2001. évi			Változás
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei.	4-3 (eFt-ban)
1	2	3	4	5
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ell.	461 500	293 402	293 402	0
-Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 %	18 000	5 686	5 686	0
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	14 982	14 982	0
-Időskorúak járadéka 75%	4 000	2 633	2 633	0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000	3 359	3 359	0
-Ápolási díj		40 037	40 037	0
-Lakásfenntartási támogatás	70 000	40 232	40 232	0
-HTO, fűtőkorszerűsítés				0
-Kiegészítő családi pótlék 70%	190 000	125 005	125 005	0
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	156 500	61 468	61 468	0
-Ápolási díj	32 000			0
-Átmeneti szoc. segély	30 000	13 851	13 851	0
-Temetési segély	15 000	11 411	11 411	0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	24 000	17 658	17 658	0
-Nevelési díj	5 000			0
-Helyettes szülői díj	5 000			0
-Nevelési ellátmány	5 000			0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	17 000	13 842	13 842	0
-Bevonulási segély 100%	3 000	3 872	3 872	0
-HTO fűtőkorszerűsítés	6 000			0
-Gyógyszertámogatás	10 000			0
-Otthonteremtési támogatás *	4 000	834	834	0
-Gyermektartásdíj állam általi megőlevezése **	500			0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	33 040	44 090	44 090	0
-Köztemetés	3 000	2 718	2 718	0
-Közgyógyellátás	30 000	33 932	33 932	0
-Gyógyszertámogatás				0
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás	40	47	47	0
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%		7 393	7 393	0
				0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	494 540	337 492	337 492	0
Csökkentett változat összesen:	476 344			0

*,** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

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

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei	
1	2	3	4	5
Liliomkert Óvoda	4 740	4 740	4 740	0
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	4 700	2 949	2 949	0
LRI MALÉV SC	4 000	4 000	4 000	0
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 500	22 500	22 500	0
LRI Malév Kézilabda csapat támogatása *		13 955	15 000	1 045
LRI utánpótlás nevelés (Kassa u.Isk.)		4 404	4 404	0
Pestszentimrei Sportkör		1 600	1 600	0
Összesen	35 940	54 148	55 193	1 045

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII havi telj.	javasolt mód. ei.	
1	2	3	4	5
Városüzemeltető KHT támogatása	499 885	495 000	495 000	0
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 000	14 000	0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	35 940	54 148	55 193	1045
Alapítványok támogatása	15 000	26 567	26 567	0
<i>Ebből:</i>				0
<i>Közművelődési és Sport Közalapítvány</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
<i>Közbiztonságért Közalapítvány</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
<i>"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány</i>	<i>1 000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
<i>Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
<i>Diótörés Alapítvány</i>		<i>6 915</i>	<i>6 915</i>	<i>0</i>
<i>Reménység Ifjúsági Alapítvány</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
<i>Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány</i>		<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>
<i>Tiszta Forrás Alapítvány</i>		<i>532</i>	<i>532</i>	<i>0</i>
<i>Népi Kollégiumi Alapítvány (Halomi laktanya)</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
<i>Színházszolga Alapítvány</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
Színigaz Bt	3 000	4 500	4 500	0
Cimer u. 91. Római Kat.Egyházközség ingatlan helyre áll.	1 500	1 500	1 500	0
Kossuth téri református Egyházközség támogatása		1 500	1 500	0
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása		3 340	3 340	0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.		250	250	0
Ifjúságvédelmi kérdőív elemzés (Gyermek és Ifjúsági feladatok)		200	200	0
Gyógyszertári ügyelet hozzájárulás		600	600	0
Rendezvények költségei		3 830	3 830	0
Pályázatok		3 980	3 980	0
Dotáción kívüli pályázati céltartalékból		3 828	3 828	0
Dotáción kívüli pályázati önrész céltartalékból		2 670	2 670	0
Logos, Szt.Lőrinc Kat.Isk. első osztályosok tankönyvtámogatása		250	250	0
Fiatalok a Fiatalokért Egyesület		250	250	0
Hunyadi János cserkészcsapat		30	30	0
Lőrinci Evangélikus Egyházközség		50	50	0
Pörköltfőző verseny kiadásai		2 000	2 000	0
Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok		2 980	2 980	0
Pedagógusok életkörülményeinek javítása		20 000	20 000	0
Ingatlan kártalanítás WAG Kft		2 768	2 768	0
Egészségügyi pályázatok		550	550	0
Összesen	569 325	644 791	645 836	1045

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Kiegészítő függő, árfüggő bev. összesen	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfüggő bev. összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhár. és töke jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz-nélküli bev.	Perzforg. bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfüggő bev. összesen					
		Felügyeleti szervről Műk. célú tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapvet. bevételek						Egyéb szájtás bev.				ÁFA bev., visszatér.
1.	GAMESZ Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 389 473 1 376 102 1 429 730 0	0 17 740 17 740 0	0 28 140 28 439 0	0 110 122 116 862 118 267	500 9 692 9 693 0	1 608 9 213 25 596 0	13 242 25 596 25 839 0	0 290 290 0	0 20 345 20 347 0	0 45 814 45 814 0	0 1 514 945 1 652 381 1 708 195	0 3 553 0 0	0 1 514 945 1 652 381 1 708 195	0 0 0 0
2.	Kasimíry Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	197 863 195 673 201 045 102	1 941 1 941 1 941 102	8 132 8 132 8 132 102	3 644 4 957 4 957 136	10 884 24 120 24 120 222	1 743 3 894 3 894 15	1 743 2 57 2 57 15	737 737 737 15	0 0 0 0	0 12 152 12 152 0	214 134 256 419 261 791 122	6 397 6 397 6 397 0	214 134 256 419 261 791 122	0 0 0 0
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	112 714 114 847 116 763 104	0 0 0 0	5 474 5 474 5 474 104	3 481 2 304 3 481 100	1 500 2 426 2 426 65	418 277 415 172	418 277 415 172	106 106 106 99	0 0 0 0	0 564 566 115	118 113 130 370 133 733 113	268 268 268 0	118 113 130 370 133 733 113	0 0 0 0
4.	Kondor B. Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	157 979 155 349 158 695 100	0 0 0 0	6 803 6 803 6 803 100	5 191 8 193 8 193 158	200 130 130 65	2 456 2 855 2 855 116	2 456 2 855 2 855 116	33 33 33 34	0 0 0 0	0 6 022 6 022 115	177 365 200 667 204 014 115	3 894 3 894 3 894 0	177 365 200 667 204 014 115	0 0 0 0
5.	Bólyai Kert Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	85 478 97 365 97 993 115	0 0 0 0	4 920 4 920 4 920 115	2 714 3 187 3 187 117	15 300 15 732 15 732 103	6 565 9 943 9 943 151	6 565 9 943 9 943 151	2 332 2 788 2 788 120	0 0 0 0	0 5 045 5 045 127	112 389 141 648 142 276 127	482 482 482 0	112 389 141 648 142 276 127	0 0 0 0
6.	Rózsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 319 29 047 29 247 107	0 0 0 0	632 632 632 107	117 117 117 67	3 638 3 835 3 835 105	1 820 2 146 2 146 118	1 820 2 146 2 146 112	642 720 720 112	0 0 0 0	0 133 133 111	33 419 37 055 37 255 111	51 51 51 0	33 419 37 055 37 255 111	0 0 0 0
7.	Kondor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	33 447 37 191 37 642 113	0 0 0 0	1 936 1 936 1 936 113	4 200 2 808 2 810 67	1 100 3 080 3 080 283	700 815 815 116	700 815 815 116	49 49 49 92	0 0 0 0	0 1 020 1 020 132	39 447 51 932 51 902 132	516 516 516 0	39 447 51 932 51 902 132	0 0 0 0
8.	Pestszentimrei Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 245 25 997 28 776 106	0 0 0 0	1 162 1 162 1 162 106	5 000 4 713 4 720 94	2 460 3 333 3 333 134	510 641 641 126	510 641 641 126	18 18 18 18	0 0 0 0	0 90 90 113	35 245 35 954 39 965 113	0 0 0 0	35 245 35 954 39 965 113	0 0 0 0
9.	Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 000 27 534 27 636 102	0 0 0 0	373 373 373 102	22 21 21 95	12 080 10 184 10 184 84	1 000 1 782 1 782 178	3 250 2 984 2 984 92	79 79 79 92	0 0 0 0	0 3 269 3 269 172	44 552 48 328 48 430 109	2 894 2 894 2 894 0	44 552 48 328 48 430 109	0 0 0 0
10.	Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelv. Á.T. és G. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	143 725 139 846 149 495 104	4 994 4 994 4 994 104	6 395 6 395 6 395 104	9 877 10 899 10 899 110	626 1 796 1 796 287	1 260 1 507 1 507 120	1 260 1 507 1 507 120	125 125 125 125	0 0 0 0	0 3 405 3 405 177	155 488 170 572 181 970 155	4 596 4 596 4 596 0	155 488 170 572 181 970 155	0 0 0 0
11.	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	94 448 95 866 99 745 106	3 400 3 400 3 400 106	3 924 3 924 3 924 106	5 450 6 108 6 108 112	240 1 171 1 171 488	240 900 900 488	240 900 900 488	19 19 19 19	0 0 0 0	0 2 047 2 047 118	100 821 115 279 119 158 118	776 776 776 0	100 821 115 279 119 158 118	0 0 0 0

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

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Kiegészítő Bevételek Külföldi bev., árfutó bev., összesen	Bevételek összesen	Mik-célu pénzeszköz nélküli átvétel bev.	Pénzforg. penzeszköz nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő Bevételek Külföldi bev., árfutó bev., összesen		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Félhátr. és tökéjell. bevételek		Mik-célu pénzeszköz nélküli átvétel bev.	Pénzforg. penzeszköz nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő Bevételek Külföldi bev., árfutó bev., összesen								
		Felügyeleti szervől Műk.célu tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	Egyéb összesf. sajátos bev.	AFA bev., visszatér.											Kamat- bev.	
12.	Hévesna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat	202 631	0	0	16 696	300	8 797	3 095	0	0	0	0	231 519	0	231 519	0	231 519	0	
	I-XII. havi teljesítés	202 042	3 822	9 351	11 178	191	14 486	1 941	259	0	4 943	5 195	253 408	5 918	259 326	0	259 326	5 918	
	Jav. módosított előirányzat	213 557	3 822	9 351	11 178	191	15 729	4 411	259	0	4 943	5 195	268 636	0	268 636	0	268 636	0	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bajcsy Alkalmos Iskola (Piagorasz Ált. Isk.) Eredeti előirányzat	66 107	2 136	2 764	3 059		166	387					69 719		69 719		69 719		69 719
	I-XII. havi teljesítés	69 689	2 136	2 764	3 947		320	515	76				81 012		81 012		81 012		81 012
	Jav. módosított előirányzat	71 712	2 136	2 764	3 947		320	515	76				83 035		83 035		83 035		83 035
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	108			129		193	133					119		119		119		119
14.	I.sz. Bialonport Ált. és Sportiskola Eredeti előirányzat	108 169		4 566	12 966		1 464	1 732					124 331		124 331		124 331		124 331
	I-XII. havi teljesítés	112 108		4 566	10 615		3 405	1 683	67				134 679		134 679		134 679		134 679
	Jav. módosított előirányzat	111 768		4 566	12 966		3 405	1 732	67				136 739		136 739		136 739		136 739
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	103			100		233	100					110		110		110		110
15.	Bressó u.-i Ált. Iskola Eredeti előirányzat	111 676		4 909	10 929		589	1 274					123 568		123 568		123 568		123 568
	I-XII. havi teljesítés	116 114		4 909	10 739		1 389	1 522	80				138 630		138 630		138 630		138 630
	Jav. módosított előirányzat	115 841		4 909	10 739		1 389	1 523	80				138 359		138 359		138 359		138 359
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	104			107		236	120					112		112		112		112
16.	Dorus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tantervű I. Eredeti előirányzat	140 100		5 439	12 446		1 430	1 683					156 675		156 675		156 675		156 675
	I-XII. havi teljesítés	135 284		5 439	11 775		1 447	1 660	92				165 655		165 655		165 655		165 655
	Jav. módosított előirányzat	143 694		5 439	11 775		1 447	1 683	92				174 088		174 088		174 088		174 088
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	103			95		77	142	100				111		111		111		111
17.	Kandó Ist. Ált. Iskola Eredeti előirányzat	120 189		7 589	7 589		245	910					128 933		128 933		128 933		128 933
	I-XII. havi teljesítés	120 033		5 403	10 552		3 331	1 618	47				146 170		146 170		146 170		146 170
	Jav. módosított előirányzat	125 319		5 403	10 552		3 331	1 618	47				151 456		151 456		151 456		151 456
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	104			139		1 360	178					117		117		117		117
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat	124 894		5 264	10 457		1 027	1 367					137 745		137 745		137 745		137 745
	I-XII. havi teljesítés	123 847		5 264	11 477		541	1 416	160				152 927		152 927		152 927		152 927
	Jav. módosított előirányzat	129 824		5 264	11 477		541	1 416	160				158 904		158 904		158 904		158 904
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	104			110		53	104					115		115		115		115
19.	Alkalmos és Német Nemz. Iskola Eredeti előirányzat	82 483		2 872	3 949		263	505					87 200		87 200		87 200		87 200
	I-XII. havi teljesítés	82 455		2 872	4 119		212	515	65				96 456		96 456		96 456		96 456
	Jav. módosított előirányzat	85 127		2 872	4 119		212	515	65				99 128		99 128		99 128		99 128
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	103			104		81	102					114		114		114		114
20.	Báky Árpád Alkalmos Iskola Eredeti előirányzat	97 814		3 827	5 762		983	739					105 298		105 298		105 298		105 298
	I-XII. havi teljesítés	102 798		3 827	4 436		6 452	1 248	100				121 207		121 207		121 207		121 207
	Jav. módosított előirányzat	104 274		3 827	4 436		6 452	1 248	100				122 468		122 468		122 468		122 468
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	107			0		451	169					116		116		116		116
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tantervű I. Eredeti előirányzat	62 807		2 876	3 025		300	400					66 532		66 532		66 532		66 532
	I-XII. havi teljesítés	66 189		2 876	4 165		951	607	53				85 104		85 104		85 104		85 104
	Jav. módosított előirányzat	72 218		2 876	4 165		951	607	53				91 133		91 133		91 133		91 133
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	115			138		317	152					137		137		137		137
22.	Kastélydombi Alkalmos Iskola Eredeti előirányzat	102 208		4 699	6 467		300	812					109 787		109 787		109 787		109 787
	I-XII. havi teljesítés	98 811		4 699	6 688		860	1 120					114 194		114 194		114 194		114 194
	Jav. módosított előirányzat	105 220		4 699	6 688		860	1 120					120 603		120 603		120 603		120 603
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	103			103		287	138					110		110		110		110

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés

INTEZMÉNYI BEVÉTELEK

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Kiegészítő függő, átfutó bev. összesen	Bevételek összesen	Műk. célú penzeszköznelküli átvételek bev.	Pénzforg. bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, átfutó bev. összesen		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Egyéb		Felhalm. és tőke jel. bevételek		Műk. célú penzeszköznelküli átvételek bev.	Pénzforg. bev.							Bevételek összesen	Kiegészítő függő, átfutó bev. összesen
		Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	AI-vel összef. egyéb bev.	AFA bev., Kamat- bev.	Egyéb szajtos bev.	Felhalm. és tőke jel. bevételek											
23.	Gulher Gy. u.-l Általános iskola Eredeti előirányzat	75 355	0	6 174	0	0	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 270	82 270
	I-XII. havi teljesítés	78 553	1 267	5 904	293	0	0	900	58	0	0	0	0	0	0	0	0	94 198	94 198
	Jav. módosított előirányzat	79 096	1 267	6 174	293	0	0	932	58	0	0	0	0	0	0	0	0	94 345	94 345
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	105		100				126										115	115
24.	Perenyárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat	436 642	0	52 500	0	0	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 442	495 442
	I-XII. havi teljesítés	451 762	4 612	46 738	0	0	0	7 343	309	0	0	0	0	0	0	0	0	542 704	542 704
	Jav. módosított előirányzat	456 935	4 612	52 500	0	0	0	8 012	309	0	0	0	0	0	0	0	0	554 308	554 308
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	105		0				0										108	108
25.	Pétszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat	427 079	0	47 636	0	0	0	5 715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480 430	480 430
	I-XII. havi teljesítés	433 484	6 268	44 269	0	0	0	7 047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 968	518 968
	Jav. módosított előirányzat	448 274	6 268	47 993	0	0	0	7 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	537 794	537 794
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	0		0				0										0	0
	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat	58 290	0	15 712	25 755	4 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823 135	823 135
	I-XII. havi teljesítés	77 790	4 534	14 827	25 605	5 203	0	1 023	3 597	0	0	0	0	0	0	0	0	945 228	945 228
	Jav. módosított előirányzat	82 490	4 534	14 827	25 605	5 203	0	1 424	3 597	0	0	0	0	0	0	0	0	945 456	945 456
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	142		94	97	120												115	115
	Összesen eredeti előirányzat	4 513 135	0	359 168	75 087	47 969	52 896	0	720 247	0	0	0	0	0	0	0	0	5 768 502	5 768 502
	Összesen I-XII. havi teljesítés	4 565 776	76 793	352 332	102 808	99 158	68 447	501	878 465	139 277	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	18 243	6 425 191	6 425 191
	Jav. módosított előirányzat	4 732 116	76 793	367 923	103 215	100 671	72 411	8 958	880 216	120 239	120 239	120 239	120 239	120 239	120 239	120 239	120 239	6 605 141	6 605 141
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	105		102	137	210	137											115	115

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

Szz	Intézmény neve	KIADÁSOK										Kv.ang. létszám						
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb kiadások	Dologi kiadások	Ellátottak penzbeli juttatása	Külső nyújtása és törlesztése	Felhalmo- zasi kiadások	Kötségvetési kiadások összesen		Kiegészítő függő, árfutó kiad.	Kiadások mindössz.				
		Rendzervezés	Nem rendzervezés	Külső	TB										31%- MAJ	3%- fő	EU hozzjárulás	4200/10 ¹¹ - hozjár.
1.	GAMESZ	693 078	75 104	13 311	237 471	22 444	807	2 991	421 533	3 910	0	0	0	0	1 514 945	0	1 514 945	804
	Eredeti előirányzat	574 843	190 691	35 977	238 192	22 464	0	35 173	397 962	5 722	366	0	0	0	1 588 671	11 916	1 600 587	
	I-XII. havi teljesítés	586 899	192 270	37 619	247 873	23 412	0	39 965	458 848	6 924	366	0	0	0	1 708 195	0	1 708 195	
	Jav. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
2.	Kanizsai Frigyes Gimnázium	100 107	9 420	800	33 114	3 205	103	5 135	61 733	210	0	0	0	0	214 134	0	214 134	101
	Eredeti előirányzat	89 274	28 582	6 932	35 481	3 402	0	5 041	54 707	728	0	0	0	0	233 921	7 446	241 367	
	I-XII. havi teljesítés	90 897	30 829	7 406	38 150	3 607	0	5 041	68 759	728	0	0	0	0	261 791	0	261 791	
	Jav. módosított előirányzat	91	327	926	115	113	0	98	122	347	0	0	0	0	122	0	122	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	65 353	4 559	0	21 056	2 038	61	3 056	17 764	70	0	0	0	0	118 113	0	118 113	60
	Eredeti előirányzat	43 341	22 938	3 014	20 800	1 978	0	2 476	27 167	399	0	0	0	0	128 241	-1 284	126 957	
	I-XII. havi teljesítés	43 341	26 134	3 030	21 465	2 039	0	2 476	28 619	501	0	0	0	0	133 733	0	133 733	
	Jav. módosított előirányzat	66	573	0	102	100	0	81	246	716	0	0	0	0	113	0	113	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
4.	Kondor B. Általános Iskola	75 637	15 490	528	27 664	2 677	79	4 032	50 805	182	0	0	0	0	177 365	0	177 365	89
	Eredeti előirányzat	65 369	28 250	1 813	28 783	2 323	0	3 913	61 051	1 002	0	0	0	0	198 812	-7 184	191 628	
	I-XII. havi teljesítés	66 397	29 216	1 828	30 069	2 722	0	3 957	61 990	1 002	0	0	0	0	204 014	0	204 014	
	Jav. módosított előirányzat	88	189	346	109	102	0	98	122	551	0	0	0	0	115	0	115	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
5.	Bölcsey Kert	31 501	4 486	10 141	13 251	1 282	38	2 505	48 304	779	0	0	0	0	112 389	0	112 389	41
	Eredeti előirányzat	25 854	7 653	7 492	11 811	943	0	1 828	73 561	585	0	0	0	0	137 012	758	137 770	
	I-XII. havi teljesítés	28 908	7 653	9 507	11 811	943	0	1 828	73 561	779	0	0	0	0	142 276	0	142 276	
	Jav. módosított előirányzat	92	171	94	89	74	0	73	152	100	0	0	0	0	127	0	127	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
6.	Közosa Művelődési Ház	12 258	2 377	1 672	4 465	432	15	852	10 839	424	0	0	0	0	33 419	0	33 419	20
	Eredeti előirányzat	8 546	5 194	1 134	4 212	373	0	614	15 765	459	0	0	0	0	36 661	110	36 771	
	I-XII. havi teljesítés	8 638	5 194	1 134	4 339	381	0	614	15 932	459	0	0	0	0	37 255	0	37 255	
	Jav. módosított előirányzat	72	219	68	97	88	0	72	108	108	0	0	0	0	111	0	111	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
7.	Kondor Béla Közösségi Ház	15 453	2 065	1 368	5 408	523	18	902	13 716	600	0	0	0	0	39 447	0	39 447	18
	Eredeti előirányzat	14 769	1 589	1 106	5 419	372	0	732	11 995	409	0	0	0	0	51 390	512	51 902	
	I-XII. havi teljesítés	14 780	1 643	1 155	5 508	403	0	752	12 226	409	0	0	0	0	51 902	0	51 902	
	Jav. módosított előirányzat	96	82	89	102	77	0	83	147	100	0	0	0	0	132	0	132	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
8.	Peisztertűnre Közösségi Ház	13 953	2 139	800	4 682	453	17	852	11 716	600	0	0	0	0	35 245	0	35 245	17
	Eredeti előirányzat	10 672	5 247	581	4 375	484	0	945	11 558	409	0	0	0	0	36 691	175	36 866	
	I-XII. havi teljesítés	11 215	5 960	800	4 757	494	0	1 111	12 488	845	0	0	0	0	39 965	0	39 965	
	Jav. módosított előirányzat	85	316	100	107	105	0	86	131	120	0	0	0	0	113	0	113	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
9.	Szociális Foglalkoztató	22 102	1 757	1 200	7 335	663	56	2 822	8 181	362	0	0	0	0	44 552	0	44 552	56
	Eredeti előirányzat	18 484	5 554	863	7 644	676	0	1 977	10 630	428	0	0	0	0	47 157	-922	46 235	
	I-XII. havi teljesítés	18 681	5 555	1 200	7 855	696	0	2 429	10 677	436	0	0	0	0	48 430	0	48 430	
	Jav. módosított előirányzat	85	316	100	107	105	0	86	131	120	0	0	0	0	109	0	109	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
10.	Vörösmarty M. Enek-Zenei Ált. Isk. G.	79 790	6 946	4 045	26 279	2 543	83	4 133	34 727	170	0	0	0	0	155 488	0	155 488	80
	Eredeti előirányzat	61 197	30 028	1 035	27 675	2 659	0	3 874	36 014	168	0	0	0	0	174 024	929	174 953	
	I-XII. havi teljesítés	62 150	30 682	1 035	27 819	2 695	0	4 139	41 489	170	0	0	0	0	181 970	0	181 970	
	Jav. módosított előirányzat	78	442	235	106	106	0	100	119	100	0	0	0	0	117	0	117	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	
11.	Német Tag- és Német Nemz. Ált. Isk.	51 205	5 688	605	17 397	1 684	54	2 705	21 257	190	0	0	0	0	100 821	0	100 821	55
	Eredeti előirányzat	38 368	17 628	3 717	17 930	1 704	0	2 349	28 201	243	0	0	0	0	113 447	1 380	114 827	
	I-XII. havi teljesítés	39 668	19 281	3 717	18 253	1 735	0	2 349	28 273	243	0	0	0	0	119 158	0	119 158	
	Jav. módosított előirányzat	77	339	614	105	103	0	87	133	128	0	0	0	0	118	0	118	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.																	

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

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK																
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénza-átadás egyéb tám.	Előző évi pénzügyi juttatás	Kölesonok nyújtása és tölesztése	Feltöltési kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalmi kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő költségvetésű kiadások	Kiadások mindösszesen	K.v. eng. évi sz.án
		Nem rendszeres	Külső	TB 31%	MAJ 3%	Ell. hozzájárulás 4200/05-11.11.11. hozzájár.	Táppenz											
12.	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat	104 893	0	34 608	3 249	100	4 984	820	71 898	135	0	0	0	0	231 519	0	231 519	99
	I-XII. havi teljesítés	99 604	8 833	35 450	3 158	0	4 508	21	69 287	2 028	0	8 947	5 135	0	255 345	7 168	255 345	
	Jav. módosított előirányzat	108 695	8 833	38 926	3 661	0	4 756	160	74 288	2 028	0	8 947	5 298	0	268 636	0	268 636	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Bajcsy Alapítvány Iskola (Péngorasz Ált.fisk.) Eredeti előirányzat	35 518	210	12 203	1 181	38	1 904	240	13 661	70		1 986	3 461		69 719	3 565	69 719	38
	I-XII. havi teljesítés	26 362	1 803	11 749	1 115		1 725	273	18 025	266		1 986	3 461		81 012	3 565	81 012	
	Jav. módosított előirányzat	29 204	1 803	12 750	1 234		1 904	273	19 265	473		1 986	3 461		83 035	3 565	83 035	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	82	859	104	104	0	100	114	141	676		1 986	3 461		119	119	119	
14.	I. sz. Előzőévi Áll. és Sportiskola Eredeti előirányzat	61 306	4 976	20 136	1 949	59	2 936	100	32 833	75					124 331		124 331	66
	I-XII. havi teljesítés	47 813	1 442	20 710	1 938		2 860	216	36 744	281		1 144	716		133 712	900	134 612	
	Jav. módosított előirányzat	49 158	1 442	21 021	2 032		2 973	216	37 928	281		1 144	716		136 739		136 739	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	80	398	104	104	0	101	216	116	375					110		110	
15.	Bassó u.-i Ált. Iskola Eredeti előirányzat	61 324	6 423	20 529	1 987	66	3 282	350	29 453	110					123 568		123 568	66
	I-XII. havi teljesítés	49 803	20 516	21 525	2 019		2 760	152	34 255	315		1 524	2 109		137 167	1 189	138 356	
	Jav. módosított előirányzat	49 849	20 770	21 526	2 019		2 760	152	34 528	315		1 524	2 109		138 359		138 359	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	81	323	105	102	0	84	43	117	286					112		112	
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tanterv Eredeti előirányzat	73 206	9 586	25 046	2 424	71	3 557	540	42 166	150					156 675		156 675	72
	I-XII. havi teljesítés	62 019	1 143	25 186	2 196		3 374	280	41 301	304		1 430	1 279		163 165	1 254	164 419	
	Jav. módosított előirányzat	62 419	1 175	26 115	2 518		3 563	540	47 168	310		1 430	1 279		174 088		174 088	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	83	249	104	104	0	100	100	112	207					111		111	
17.	Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat	64 860	5 710	21 383	2 069	70	3 492	220	30 764	110					128 933		128 933	70
	I-XII. havi teljesítés	56 601	18 870	22 812	2 452		2 730	119	34 035	168		3 687	1 914		145 451		145 451	
	Jav. módosított előirányzat	56 771	18 870	22 812	2 452		2 760	220	39 679	218		3 687	1 924		151 456		151 456	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	88	330	107	119	0	79	100	129	198					117		117	
18.	Börvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat	66 285	6 467	21 667	2 097	67	3 634	100	37 415	80					137 745		137 745	73
	I-XII. havi teljesítés	51 589	18 712	21 870	2 053		3 043	423	41 264	80		5 878	1 245		151 068	807	151 875	
	Jav. módosított előirányzat	55 282	18 712	22 757	2 202		3 540	423	43 654	80		5 878	1 385		158 904		158 904	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	83	289	105	105	0	97	423	117	100					115		115	
19.	Alibános és Német Nemz. Iskola Eredeti előirányzat	43 700	4 110	14 475	1 401	46	2 305	170	20 569	70					87 200		87 200	46
	I-XII. havi teljesítés	30 283	17 001	14 463	1 312		1 938	174	25 267	49		2 961	294		96 599	299	96 898	
	Jav. módosított előirányzat	31 006	17 015	15 068	1 469		2 301	174	26 915	70		2 961	294		99 128		99 128	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	71	414	104	105	0	100	102	131	100					114		114	
20.	Bólyay Árpád Alibános Iskola Eredeti előirányzat	50 337	4 709	16 535	1 600	52	2 625	180	29 212	100					105 298		105 298	50
	I-XII. havi teljesítés	40 375	15 045	16 876	1 594		2 311	30	36 497	67		2 978	2 978		118 207	540	118 747	
	Jav. módosított előirányzat	40 625	15 195	17 068	1 652		2 612	180	39 624	100		2 978	2 978		122 468		122 468	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	81	323	103	103	0	100	136	136	100					116		116	
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Argol Két Tanterv Eredeti előirányzat	34 327	3 043	11 243	1 088	40	2 004	100	14 687	40					66 532		66 532	41
	I-XII. havi teljesítés	29 170	8 487	11 798	1 115		1 753	32	18 997	548		9 158	399		83 064	1 794	84 858	
	Jav. módosított előirányzat	30 349	10 076	11 905	1 129		2 004	100	22 500	573		9 158	1 732		91 133		91 133	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	88	331	106	104	0	100	100	153	1 433					137		137	
22.	Kastélydombi Alibános Iskola Eredeti előirányzat	53 154	8 802	18 678	1 808	60	2 981	170	24 111	83					109 787		109 787	61
	I-XII. havi teljesítés	46 152	18 642	19 426	1 856		2 672	170	23 022	84		617	747		115 379	1 266	116 645	
	Jav. módosított előirányzat	46 153	19 028	19 567	1 893		2 981	170	27 880	84		617	747		120 603		120 603	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	87	216	105	105	0	100	100	116	101					110		110	

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

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Kv. eng. létszám						
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénze. átalak. egyéb tám. juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Kölcsonok nyújtása és teljesítése		Feltöltés	Felhalm. Zási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Külső megnevezési kiadások összesen	Kiegészítő Rügő, ártfűző kiad.	Kiadások mindössz.
		Nem rendszeres	Rendszeres	31%	TB	31% 65	Ell. hozzájárulás											
23.	Güher Gy. u.-i Általános Iskola	41 286	4 328	13 780	1 334	1 954	100	19 418	70	0	0	0	0	0	0	82 270	82 270	45
	Eredeti előirányzat	37 001	10 676	14 305	1 368	1 919	255	21 551	40	0	0	0	0	0	0	91 722	91 722	0
	I-XII. havi teljesítés	37 591	10 678	14 407	1 414	1 966	255	23 237	70	0	0	0	0	0	0	94 345	94 345	0
	Jav. módosított előirányzat	91	247	105	106	101	255	120	100	0	0	0	0	0	0	115	115	0
24.	Pécsvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	212 758	27 851	71 968	6 964	13 627	1 150	159 899	305	0	0	0	0	0	0	495 442	495 442	275
	Eredeti előirányzat	204 600	53 734	76 997	7 355	12 069	2 464	163 440	344	0	0	0	0	0	0	547 537	547 537	0
	I-XII. havi teljesítés	208 801	53 817	77 563	7 528	12 654	2 465	175 148	344	0	0	0	0	0	0	554 308	554 308	0
	Jav. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108	108	0
	Változás %-a módosított/eredeti el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pécsvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	207 511	29 463	71 015	6 872	12 925	930	151 104	250	0	0	0	0	0	0	480 430	480 430	262
	Eredeti előirányzat	195 492	57 462	75 858	7 220	12 334	918	145 720	616	0	0	0	0	0	0	515 248	515 248	0
	I-XII. havi teljesítés	200 444	57 813	76 962	7 419	12 958	1 206	160 745	617	0	0	0	0	0	0	537 794	537 794	0
	Jav. módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Változás %-a módosított/eredeti el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Egészségügyi Szolgálat	225 454	72 687	103 609	9 880	4 080	879	300 137	4 380	3 861	0	0	0	0	0	823 135	823 135	311
	Eredeti előirányzat	244 649	85 153	105 871	9 281	15 556	1 019	359 512	9 290	750	0	0	0	0	0	898 339	898 339	0
	I-XII. havi teljesítés	244 649	85 153	107 419	9 417	15 783	1 034	388 761	12 790	3 861	0	0	0	0	0	945 456	945 456	0
	Jav. módosított előirányzat	109	117	104	95	387	118	130	292	100	0	0	0	0	0	115	115	0
	Változás %-a módosított/eredeti el.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen eredeti előirányzat	2 496 356	333 690	874 997	83 947	134 107	10 990	1 677 902	12 925	3 861	4 997	0	80	40 000	0	5 768 502	5 768 502	2 916
	Összesen I-XII. havi teljesítés	2 172 222	730 322	897 818	83 440	130 474	11 445	1 803 528	24 543	1 336	29 088	0	98 741	148 912	12 295	6 268 309	6 268 309	0
	Összesen jav. módosított előirányzat	2 232 781	747 745	923 767	87 166	140 010	13 376	1 988 782	30 440	4 447	31 206	0	106 100	164 947	0	6 605 141	6 605 141	0
	Változás %-a módosított/eredeti el.	99	224	106	104	104	122	119	236	115	624	0	132 625	412	115	115	115	0

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

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás/egyb. fém.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforr. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, áthíró kiad.	Kiadások mindösszesen
		Nem rendszeres	Külső	TB 31%	MAJ 3%											
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 008	310	408	54	1 568	10	2 000				238		3 578		3 578
		913	119	284	121	1 337	2	2 430				238		4 007		4 007
		1 008	319	408	121	1 349	10	2 430				238		4 027		4 027
		100	103	100	224	86	100	122						113		113
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 560	215	553	17	913	103	2 165			100	180		5 014		5 014
		1 560	215	567	17	1 448	331	2 165				180		5 863		5 863
		100	100	100	283	115	1 505	129				180		6 640		6 640
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	972	184	358	151	1 402	69	50				150		3 336		3 336
		963	160	312	105	2 790	45	110				150		4 776		4 776
		972	160	358	25	2 962	45	110				230		5 153		5 153
		100	87	100	100	211	65	220				153		154		154
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	129	127	40	6	2 982	79	100						3 336		3 336
		129	129	0	6	2 793	6	530				50		3 457		3 457
		100	100	0	100	3 501	85	530						4 251		4 251
6.	Önmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 224	53	395	50	1 413	23	150			28			3 336		3 336
		1 074	14	314	67	1 276	45	621						3 395		3 395
		1 224	53	395	67	1 839	60	621						4 951		4 951
		100	100	100	134	130	261	414						148		148
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 170	215	433	50	1 350	118	150						3 336		3 336
		1 070	215	375	57	1 364	127	150						3 364		3 364
		1 170	215	433	57	2 441	218	150						4 242		4 242
		100	100	100	114	181	185	93						141		141
8.	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 030	157	368	107	1 283	91	300						3 336		3 336
		1 177	177	416	100	1 462	82	210						3 452		3 452
		1 177	177	416	107	1 805	92	278						3 880		3 880
		114	0	113	100	141	101	93						116		116
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés javasolt mód. ei. Változás %-a módosított/eredeti ei.	6 964	1 048	2 492	0	18 529	489	5 856			128	350		36 280	0	36 280
		6 757	850	2 254	24	18 823	622	8 778			0	633		39 501	0	39 501
		7 111	1 091	2 290	48	25 886	1 123	9 200			0	811		48 385	0	48 385
		102	104	103	125	140	230	152			0	232		133		133

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi			Különbszet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei.	
1	2	3	4	5
1. Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	191 933	182 400	182 400	0
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 983	45 600	45 600	0
1.1.1 Bérleti díj (2000)	-			
1.1.2 Terület használati díj (2000)	-			
1.2. Lakbér	86 202	59 471	86 202	26 731
1.3. Hátralékos labér	33 197	32 200	40 640	8 440
1.4. Elidegenítés bevétele	131 466	116 685	141 786	25 101
1.5. Nem lakás értékesítése	8 200	2 648	2 736	88
1.5/a Nem lakás ért. ÁFA	2 050	662	684	22
1.6. Piaci bevételek	22 998	36 363	36 363	0
1.6/a Piaci bevételek ÁFA	5 616	8 827	8 827	0
1. Bevételek összesen	529 645	484 856	545 238	60 382
2. Kiadások				
2.1. Kezelés	116 323	100 531	117 644	17 113
2.1.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	113 704	98 239	115 025	16 786
2.1.2. Kezelési ktg.*	2 619	2 292	2 619	327
2.2. Üzemeltetés, karbantartás	109 318	87 411	110 735	23 324
2.2.1. Üzemeltetés és karbantartás *	8 617	7 106	8 617	1 511
2.2.2. Karbantartás	100 701	80 305	102 118	21 813
2.2/a Karbantartás ÁFA	25 175	21 995	25 529	3 534
2.3. Elidegenítés	50 761	45 483	50 732	5 249
2.3.1. Elidegenítési ktg.+bonyolítói díj	48 805	43 918	48 776	4 858
2.3.2. Elidegenítés *	1 956	1 565	1 956	391
2.3/a Elidegenítés ÁFA+bony. díj ÁFA	12 202	11 371	12 193	822
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	199 977	184 808	184 808	0
2.5. Piaci ráfordítások	25 601	40 267	40 267	0
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	5 525	9 517	9 517	0
2. Kiadások összesen	544 882	501 383	551 425	50 042

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítás
Intézmények 2001. évi előirányzat maradványai

eFt

Sszám	Intézmények	2001. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi telj.	Előirányzat maradvány 6=4-5
1	2	3	4	5	6
1	GAMESZ	1 389 473	1 475 909	1 421 982	53 927
2	Karinthy Frigyes Gimnázium	197 863	211 118	205 746	5 372
3	Hunyadi Gimnázium	112 714	122 237	120 321	1 916
4	Kondor B. Ált. Iskola	157 979	165 498	162 152	3 346
5	Bókay Kert	85 478	104 327	103 699	628
6	Rózsa Művelődési Ház	27 319	29 879	29 679	200
7	Kondor Közösségi Ház	33 447	43 640	43 189	451
8	PIK	27 245	29 938	27 159	2 779
9	Szociális Foglalkoztató	27 000	28 009	27 907	102
10	Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn.	143 725	160 884	151 235	9 649
11	Német Tag. és Német N.Ált.Isk.	94 448	107 069	103 190	3 879
12	HOIGESZ	202 631	226 730	215 215	11 515
13	Bajcsy Ált.Isk. (Pitagorasz)	66 107	76 612	74 589	2 023
14	1.sz. Etalonsport Á.I.	108 169	116 334	116 674	-340
15	Brassó Ált. Isk.	111 676	120 750	121 023	-273
16	Darus Ált. Isk.	140 100	152 868	144 458	8 410
17	Kandó Ált. Isk.	120 189	133 913	128 627	5 286
18	Eötvös Loránd Ált. Isk.	124 894	140 967	134 990	5 977
19	Ált. és Német Nemz. Isk.	82 483	90 399	87 727	2 672
20	Bókay Ált. Isk.	97 814	108 101	106 625	1 476
21	Kapocs Ált. és M-A.K.T.Isk.	62 807	80 492	74 463	6 029
22	Kastélydombi Ált. Isk.	102 208	109 919	103 510	6 409
23	Gulner Ált. Isk.	75 355	83 713	83 170	543
24	POGESZ	436 642	475 964	470 791	5 173
25	PEOGESZ	427 079	468 711	453 921	14 790
	Összesen	4 454 848	4 863 981	4 712 042	151 939
26	Egészségügyi Szolgálat	58 290	87 876	83 176	4 700
	Mindösszesen	4 513 138	4 951 857	4 795 218	156 639

Az Egészségügyi Szolgálatnál mutatkozó 4.700 eFt 2002. január hó folyamán elutalásra került.

(Részletezve: 1.000 eFt kéziműszerek, 1.000 eFt fogászati támogatás, 2.700 eFt számítástechnikai eszközbeszerzés)

Szöveges kiegészítés

1.sz. Bevételi tábla

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

2. *Önkormányzatok sajátos működési bevételein* belül a Vagyonkezelő Rt által kezelt lakbér bevétel és a lakossági hátralékok soron a javasolt módosított előirányzat magasabb, mint a teljesítés. Ez azzal magyarázható, hogy az előirányzat 2000. 12.01-től 2001. 11.30-ig terjedő időszakra készült, ugyanakkor a november hóra vonatkozó teljesítés áthúzódott 2002. évre.

3. *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* soron az előirányzatok rendezése teljes körűen megvalósult, kivéve az önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítésénél, ahol a Vagyonkezelő Rt Önkormányzattal szembeni elszámolása szintén az előbbiekben megfogalmazottakkal magyarázható.

4. *Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközöknél* a 4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél soron nem történt meg az előirányzatok teljes körű rendezése.

2.sz. Kiadási tábla

Az *1. Személyi juttatások* soron jelentkező előirányzat növekedést elsősorban az utolsó költségvetés módosítás óta realizált központi költségvetésből származó egyszeri bérjuttatások indokolják.

Az intézmények vonatkozásában szintén az egyszeri kereset kiegészítések miatt emelkedett meg az előirányzat.

A kiadásoknál a Polgármesteri Hivatal tekintetében a teljesítés és a javasolt módosított előirányzatok közötti eltérés a Kisebbségi Önkormányzatoknál fennálló különbözetekekből adódik. (6.2.a sz. tábla).

A Pénzeszközátadás, egyéb támogatás 5.1.1. soron az 1.187 eFt különbségből 1.045 eFt az LRI Malév Kézilabda csapat 2001. évben le nem utalt támogatása. Az összeg 2002. évben kerül átutalásra. A 142 eFt a Kisebbségi Önkormányzatokat érinti.

Az intézményeknél az előirányzatok rendezése csak részben történt meg.

Az intézmények előirányzat maradványait külön táblában részletezzük.

Az Egészségügyi Szolgálatnál mutatkozó 4.700 eFt 2002. január hó folyamán leutalásra került. (Ebből 1.000 eFt kéziműszerek beszerzése, 1.000 eFt fogászati támogatás lakosság részére, 2.700 eFt számítástechnikai eszközbeszerzés jogcímen került kifizetésre.)

Tartalomjegyzék

- Előterjesztés
- Rendelet
- Szöveges kiegészítés

Táblázatok:

- | | |
|--------|---|
| 1. | Bevételek |
| 2. | Kiadások |
| 2.3. | Szakfeladati összesítő |
| 2.3.a | Igazgatás szakfeladat kiadásai |
| 2.3.1. | Egyéb kiadások részletezése |
| 3.1. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
| 3.3. | Együtműködési megállapodások |
| 3.3.k | Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése |
| 6.1. | Önálló intézmények bevételei |
| 6.1.a | Kisebbségi Önkormányzatok bevételei |
| 6.2. | Önálló intézmények kiadásai |
| 6.2.a | Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai |
| 9. | Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása |

Intézmények 2001. évi előirányzat maradványai

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

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözet
	eredeti	I-XII	jav. mód.	4-3
	előirányzat	havi telj.	előír.	(eFt-ban)
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	1 019 913	1 063 501	1 084 071	20 570
1.1. Alaptevékenység bevételei	360 168	358 114	372 805	14 691
1.1.1. Hivatal	1 000	5 782	5 782	0
1.1.2. Intézmények	359 168	352 332	367 023	14 691
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	78 587	102 808	103 215	407
1.2.1. Hivatal	3 500	0	0	0
1.2.2. Intézmények	75 087	102 808	103 215	407
1.3. Egyéb sajátos bevételei	144 719	216 139	217 652	1 513
1.3.1. Hivatal	96 750	116 981	116 981	0
1.3.2. Intézmények	47 969	99 158	100 671	1 513
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	204 906	154 772	158 730	3 958
1.4.1. Hivatal	152 010	86 297	86 319	22
1.4.2. Intézmények	52 896	68 475	72 411	3 936
1.5. Vállalkozási bevételek	191 933	182 400	182 400	0
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés)	191 933	182 400	182 400	0
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0
1.6. Kamatbevételek	39 600	49 268	49 269	1
1.6.1. Hivatal	39 600	40 311	40 311	0
1.6.2. Intézmények	0	8 957	8 958	1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 438 803	4 839 743	4 874 554	34 811
2.1. Helyi adók összesen	2 886 285	3 397 006	3 397 006	0
2.1.1. Építményadó	309 463	284 220	284 220	0
2.1.2. Telekadó	195 893	194 821	194 821	0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	88 052	88 052	0
2.1.4. Iparüzési adó	2 256 771	2 829 913	2 829 913	0
2.2. Pótlékok, bírságok	0	47 557	47 557	0
2.3. Átengedett központi adó	142 106	1 213 543	1 213 543	0
2.3.1-2. SZJA összesen	106	876 723	876 723	0
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	106	876 723	876 723	0
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0	182 887	182 887	0
2.3.4. Gépjárműadó	142 000	153 933	153 933	0
2.4. Különféle bírságok	0	0	0	0
2.5. Egyéb sajátos bevételek	410 412	181 637	216 448	34 811
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	86 202	102 079	128 450	26 371
2.5.2. Piac bevétele (9.tábla 1.6. sor)	22 998	36 363	36 363	0
2.5.3. Egyéb bevétel (9. tábla 1.5. sor)	8 200	10 995	10 995	0
2.5.4. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	33 197	32 200	40 640	8 440
2.5.5. Lakossági közműfejlesztés (csatoma céltámogatás)	259 815	0	0	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	4 458 716	5 903 244	5 958 625	55 381
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 300 587	678 658	703 759	25 101
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 169 121	220 795	220 795	0
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	40 671	40 671	0
3.1.2. Földterület értékesítése	1 169 121	179 684	179 684	0
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	440	440	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	131 466	399 885	424 986	25 101
3.2.1. Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	131 466	124 351	149 452	25 101
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4.)	131 466	116 685	141 786	25 101
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	274 252	274 252	0
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	364	364	0
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó be	0	918	918	0
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	57 477	57 477	0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	2 635	2 635	0
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	54 842	54 842	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	501	501	0

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

eFt-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előir.	
1	2	3	4	5
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 396 100	3 737 370	3 739 121	1 751
4.1. Költségvetési támogatások	3 373 603	2 480 797	2 480 797	0
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 780 735	1 884 548	1 884 548	0
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	737 998	38 345	38 345	0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 042 737	1 846 203	1 846 203	0
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887			0
4.1.3. Központosított előirányzatok	450	64 194	64 194	0
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0			0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	68 411	68 247	68 247	0
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatás	0	139 386	139 386	0
4.1.7. Címzett támogatás	0			0
4.1.8. Céltámogatás	55 843			0
4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	285 277	324 422	324 422	0
4.1.10. Egyéb központi támogatások	0			0
4.1.11. Általános átcso. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz mi	0			0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 022 497	1 055 067	1 056 818	1 751
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap				0
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0			0
* 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó	59 699	82 810	82 810	0
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	242 551	93 790	93 790	0
-ebből Közmunka foglalkoztatás	51 301	20 730	20 730	0
-ebből KSH pe átadás népszámlálásra		30 695	30 695	0
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	719 047	790 649	790 649	0
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	87 816	89 567	1 751
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülés	0	2	2	0
4.2.7. Elkülönített állami pénzalapoktól				0
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	74 946	74 946	0
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0			0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0	126 558	126 558	0
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0			0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	1 000 000	450 836	450 836	0
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	970 000	412 000	412 000	0
5.2. Rulírozó hitel	0			0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0			0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	36 823	36 823	0
5.5. Adósságkezelési támogatás visszatérülése		1 534	1 534	0
5.6. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése		479	479	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0			0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0			0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0			0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	549 388	652 314	653 326	0
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétel	549 388	652 314	653 326	0
7.1.1. Hivatal	549 388	533 037	533 037	0
7.1.1.1. Pénzmaradvány	549 388	421 037	421 037	0
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szücs. záró pén	0			0
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele		112 000	112 000	0
7.1.2. Intézmények	0	119 277	120 289	0
8. Bevételek összesen (1+7)	11 704 791	11 422 422	11 505 667	83 245
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	4 997 231	4 900 526	-96 705
8.1.2. Intézmények	5 768 502	6 425 191	6 605 141	179 950
9. Kiegészítő, függő, átvett bevételek	0	64 992	64 992	-64 992
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	20 777	20 777	-20 777
9.1.2. Intézmények	0	44 215	44 215	-44 215
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	11 704 791	11 487 414	11 505 667	18 253
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	5 018 008	4 900 526	-117 482
10.1.2. Intézmények	5 768 502	6 469 406	6 605 141	135 735

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előír.	
1	2	3	4	5
1. Személyi juttatás összesen	3 562 434	3 692 474	3 781 280	88 806
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	637 738	665 785	666 380	595
1.1.2. Intézmények	2 924 696	3 026 689	3 114 900	88 211
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>2 496 356</i>	<i>2 648 901</i>	<i>2 709 814</i>	<i>60 913</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>333 690</i>	<i>885 766</i>	<i>903 430</i>	<i>17 664</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>94 650</i>	<i>157 807</i>	<i>168 036</i>	<i>10 229</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 342 242	1 367 476	1 409 023	41 547
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	238 201	244 299	244 704	405
2.1.2. Intézmények	1 104 041	1 123 177	1 164 319	41 142
3. Dologi kiadások	2 812 670	2 938 049	3 180 408	242 359
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 134 768	1 134 521	1 191 626	57 105
3.1.2. Intézmények	1 677 902	1 803 528	1 988 782	185 254
4. Egyéb folyó kiadások	123 885	196 196	202 594	6 398
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	110 960	171 653	172 154	501
4.1.2. Intézmények	12 925	24 543	30 440	5 897
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	579 042	724 445	728 743	4 298
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	575 181	723 109	724 296	1 187
5.1.2. Intézmények	3 861	1 336	4 447	3 111
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 997	29 088	31 206	2 118
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
6.1.2. Intézmények	4 997	29 088	31 206	2 118
7. Támogatás és egyéb juttatás	476 344	337 492	337 492	0
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	476 344	337 492	337 492	0
7.1.2. Intézmények	0	0	0	0
8. Felújítás	208	140 969	148 328	7 359
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	128	42 228	42 228	0
8.2. Intézmények	80	98 741	106 100	7 359
9. Felhalmozási kiadások	1 311 453	1 071 873	1 088 086	16 213
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 271 453	922 961	923 139	178
9.2. Intézmények	40 000	148 912	164 947	16 035
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	52 000	26 400	26 400	0
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	52 000	26 400	26 400	0
11.2. Intézmények	0	0	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	10 265 275	10 524 462	10 933 560	409 098
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 496 773	4 268 448	4 328 419	59 971
12.2. Intézmények	5 768 502	6 256 014	6 605 141	349 127
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	620 347	12 295	-106 772	
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	620 347	0	-106 772	
13.2. Intézmények	0	12 295	0	
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	10 885 622	10 536 757	10 826 788	290 031
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 117 120	4 268 448	4 221 647	-46 801
14.2. Intézmények	5 768 502	6 268 309	6 605 141	336 832
15. Finanszírozás kiadásai	819 169	678 879	678 879	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	819 169	678 879	678 879	0
15.2. Intézmények	0	0	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	11 704 791	11 215 636	11 505 667	290 031
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	4 947 327	4 900 526	-46 801
16.1.2. Intézmények	5 768 502	6 268 309	6 605 141	336 832
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	31 039	0	
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	-3 354		
17.1.2. Intézmények	0	36 393	0	
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	11 704 791	11 246 675	11 505 667	258 992
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 936 289	4 941 973	4 900 526	-41 447
18.1.2. Intézmények	5 768 502	6 304 702	6 605 141	300 439

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

Sz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések		Költségnök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások (3-17)		Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó (fő)
		14	15		16	17						
1.	Igazgatás szakfeladat											
	Eredeti előirányzat		52 000	2 970 800	620 347			3 591 147	819 169	4 410 316		274
	I-XII. havi teljesítés		26 400	3 050 768				3 050 768	678 879	3 729 647		
	Javasolt mód. ei.		26 400	3 101 855	-106 772			2 995 083	678 879	3 673 962		
	Változás %-ban módosított/eredeti		51	104				83	83	83		
2.	Önkormányzati elszámolások											
	Eredeti előirányzat			4 513 135				4 513 135		4 513 135		
	I-XII. havi teljesítés			4 844 788				4 844 788		4 844 788		
	Javasolt mód. ei.			5 001 427				5 001 427		5 001 427		
	Változás %-ban módosított/eredeti			111				111		111		
3.	Polgári védelem											
	Eredeti előirányzat			9 770				9 770		9 770		
	I-XII. havi teljesítés			4 720				4 720		4 720		
	Javasolt mód. ei.			4 720				4 720		4 720		
	Változás %-ban módosított/eredeti			48				48		48		
4.	Gazdaság és Terület fejl. feladatok											
	Eredeti előirányzat			0				0		0		
	I-XII. havi teljesítés			43 528				43 528		43 528		
	Javasolt mód. ei.			43 528				43 528		43 528		
	Változás %-ban módosított/eredeti											
5.	Parfenntartás és Környezetvédelem											
	Eredeti előirányzat			90 417				90 417		90 417		
	I-XII. havi teljesítés			67 272				67 272		67 272		
	Javasolt mód. ei.			67 272				67 272		67 272		
	Változás %-ban módosított/eredeti			74				74		74		
6.	Utak-hidak											
	Eredeti előirányzat			499 690				499 690		499 690		
	I-XII. havi teljesítés			5 314				5 314		5 314		
	Javasolt mód. ei.			5 314				5 314		5 314		
	Változás %-ban módosított/eredeti.			1				1		1		
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása											
	Eredeti előirányzat			300 668				300 668		300 668		
	I-XII. havi teljesítés			611 911				611 911		611 911		
	Javasolt mód. ei.			611 911				611 911		611 911		
	Változás %-ban módosított/eredeti			204				204		204		
8.	Magasépítés fejlesztés											
	Eredeti előirányzat			49 500				49 500		49 500		
	I-XII. havi teljesítés			7 782				7 782		7 782		
	Javasolt mód. ei.			7 782				7 782		7 782		
	Változás %-ban módosított/eredeti			16				16		16		
9.	Közhaszorú foglalkoztatottak											
	Eredeti előirányzat			63 304				63 304		63 304		
	I-XII. havi teljesítés			50 590				50 590		50 590		
	Javasolt mód. ei.			50 590				50 590		50 590		
	Változás %-ban módosított/eredeti			80				80		80		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása
Szakfeladati összesítő

Sz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölcsonk nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (10)
		14	15	16	17	18	19	20	21	22
10.	Kisbékési Önkormányzatok									
	Eredeti előirányzat			36 280		36 280		36 280		
	I-XII. havi teljesítés			39 501		39 501		39 501		
	Javasolt mód. ei.			48 385		48 385		48 385		
	Változás %-ban módosított/eredeti			133		133		133		
11.	Kv.azarvek vállalkozási tev.									
	Eredeti előirányzat									
	I-XII. havi teljesítés									
	Javasolt mód. ei.									
	Változás %-ban módosított/eredeti									
12.	Pénzbeli ellátás									
	Eredeti előirányzat			476 344		476 344		476 344		
	I-XII. havi teljesítés			337 492		337 492		337 492		
	Javasolt mód. ei.			337 492		337 492		337 492		
	Változás %-ban módosított/eredeti			71		71		71		
	Szakfeladatok összesen:									
	Eredeti előirányzat	0	52 000	9 009 908	620 347	9 630 255	819 169	10 449 424	0	
	I-XII. havi teljesítés	0	26 400	9 063 666	0	9 063 666	678 879	9 742 545	0	
	Javasolt mód. ei.	0	26 400	9 280 276	-106 772	9 173 504	678 879	9 852 383	0	
	Változás %-ban módosított/eredeti		51	103		95	83	94		

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi			Különbözlet 5-4 (eFt-ban)
		eredeti	I-XII. havi telj.	jav. mód. ei.	
1	2	3	4	5	6
1.	Alapilletmények	358 274	342 165	342 165	0
2.	Illetménykiegészítések	6 500	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	1 320	823	823	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	4 669	4 669	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0	0
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	89 922	86 190	86 190	0
7.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	<i>456 016</i>	<i>433 847</i>	<i>433 847</i>	<i>0</i>
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	2 500	1 912	1 912	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (7+8)	458 516	435 759	435 759	0
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	<i>61 800</i>	<i>99 447</i>	<i>99 447</i>	<i>0</i>
11.	Végkielégítés	0	0	0	0
12.	Jubileumi jutalom	5 000	6 958	6 958	0
13.	Napidíj	1 800	891	891	0
14.	Biztosítási díjak	10 500	7 502	7 502	0
15.	Egyéb sajátos juttatások	5 395	5 807	5 807	0
	<i>-Ebből egészségpénztár hozzájárulás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
16.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	<i>22 695</i>	<i>21 158</i>	<i>21 158</i>	<i>0</i>
17.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	12 540	11 457	11 457	0
18.	Üdülési hozzájárulás	700	255	255	0
19.	Közlekedési költségtérítés	14 500	13 619	13 619	0
20.	Étkezési hozzájárulás	5 040	4 005	4 005	0
21.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	2 894	2 894	0
22.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (17+...+21)</i>	<i>32 780</i>	<i>32 230</i>	<i>32 230</i>	<i>0</i>
25.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0	0
26.	Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (24+25)	32 780	32 230	32 230	0
23.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	500	426	426	0
28.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0	0
23.	Szociális jellegű juttatások	500	426	426	0
24.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	453	453	0
31.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0	0
24.	<i>Különféle nem rendszeres juttatások összesen</i>	<i>0</i>	<i>453</i>	<i>453</i>	<i>0</i>
24.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	<i>117 775</i>	<i>153 714</i>	<i>153 714</i>	<i>0</i>
25.	<i>Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
26.	Nem rendszeres személyi juttatások (24+25)	117 775	153 714	153 714	0
27.	Külső személyi juttatások	9 000	33 332	33 332	0
28.	Személyi juttatások összesen (9+26+27)	585 291	622 805	622 805	0
29.	Társadalombiztosítási járulék	167 121	186 949	186 949	0
30.	Munkaadói járulékok	11 000	13 496	13 496	0
31.	Egészségügyi hozzájárulás	13 000	14 662	14 662	0
32.	Típpénz hozzájárulás	0	1 087	1 087	0
33.	Munkaadókat terhelő járulékok állambáztartáson kívülre	2 000	0	0	0
34.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	23 000	9 643	9 643	0
35.	Munkaadókat terhelő járulékok (29+...+34)	216 121	225 837	225 837	0
36.	Készletbeszerzés	30 910	35 793	35 793	0
37.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800	18 167	18 167	0
38.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	4 294	4 294	0
39.	-üzelőanyagok beszerzése	10	16	16	0
40.	-bajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 168	1 168	0
41.	-egyéb készletbeszerzés	11 600	12 148	12 148	0
42.	Kommunikációs szolgáltatások	22 000	32 682	32 682	0

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi			Különbözet 5-4 (eFt-ban)
		eredeti	I-XII. havi telj.	jav. mód. ei.	
		1	2	3	4
43.	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	118 380	132 907	132 907	0
44.	-vásárolt élelmezés	10	37	37	0
45.	-bérleti és lízingszolgáltatás	5 900	24 533	24 533	0
46.	-szállítási szolgáltatás	2 600	5 419	5 419	0
47.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	1 533	1 533	0
48.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700	16 201	16 201	0
49.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	5 803	5 803	0
50.	-víz-és csatornadíjak	7 400	10 163	10 163	0
51.	-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	31 500	25 344	25 344	0
52.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	38 770	43 874	43 874	0
53.	<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	0	0	0	0
54.	<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	150 000	170 354	174 710	4 356
55.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	78 000	96 551	100 907	4 356
56.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	72 000	73 803	73 803	0
57.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0	0
58.	<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	12 300	22 454	22 454	0
59.	- belső kiküldetés	2 200	38	38	0
60.	- külföldi kiküldetés	2 700	5 390	5 390	0
61.	- reprezentáció	2 400	10 257	10 257	0
62.	-reklám- és propaganda kiadások	5 000	6 769	6 769	0
63.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	682 957	628 671	674 357	45 686
64.	-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. ,2.3.1 sor)	50 761	45 483	50 732	5 249
65.	-üzemeltetési, karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1.2, 2.2. sor)	109 318	87 411	110 735	23 324
66.	-kezelési ktg., díj (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.1.1. sor)	116 323	109 531	117 644	17 113
67.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	199 977	184 808	184 808	0
68.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5.sor)	25 601	40 267	40 267	0
69.	-Lakásértékesítéssel kapcsolatos, tovább ut. bef. köt.	89 430	19 911	19 911	0
70.	-egyéb	91 547	150 260	150 260	0
71.	<i>Dologi kiadások</i>	1 016 547	1 022 861	1 072 903	50 042
72.	<i>Egyéb folyó kiadások</i>	110 396	120 835	120 835	0
73.	-Különféle költségvetési befizetések	196	450	450	0
74.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0	0
75.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0	0
76.	-egyéb befizetési kötelezettség	196	450	450	0
77.	-Adók, díjak, befizetések	28 200	27 676	27 676	0
78.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	13 397	13 397	0
79.	-adók, díjak egyéb befizetések	0	0	0	0
80.	-helyi adók befizetések, kez. ktg., pénzforg. jutalék késed. kamat	14 200	14 279	14 279	0
81.	-Kamatkiadások	82 000	92 709	92 709	0
82.	-kamatkiadások államháztartáson kívülre	82 000	92 709	92 709	0
83.	-kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0	0
84.	<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	1 126 943	1 143 696	1 193 738	50 042
85.	<i>Működési kiadások összesen</i>	1 928 355	1 992 338	2 042 380	50 042
86.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0	0
87.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *	569 325	644 791	645 836	1 045
88.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	69 540	69 540	0
90.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0
91.	<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0	0	0
92.	-családi támogatások	0	0	0	0
93.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0	0
94.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0	0
95.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0
96.	<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	569 325	714 331	715 376	1 045
97.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0	0	0
98.	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
99.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
100.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
101.	<i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	0	0	0
102.	<i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	0	0	0
103.	<i>Munkaadó piaci pénzbeli ellátások</i>	0	0	0	0
104.	<i>Háztartások közvetett támogatása</i>	0	0	0	0

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

Ssz.	Megnevezés	2001. évi			Különbözet 5-4 (eFt-ban)
		eredeti	1-XII. havi telj.	jav. mód. ei.	
1	2	3	4	5	6
105.	<i>Felújítás összesen</i>	0	42 068	42 068	0
106.	-ingatlanok felújítása	0	33 780	33 780	0
107.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0		0	0
108.	-járművek felújítása	0		0	0
109.	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0		0	0
110.	-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	8 288	8 288	0
111.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	421 120	275 631	275 631	0
112.	<i>Intézményi beruházások</i>	362 896	244 800	244 800	0
113.	-immateriális javak vásárlása	40 000	12 125	12 125	0
114.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (5. tábla II. 1,2,3 sor)	232 896	172 542	172 542	0
115.	-részvény vásárlás	0		0	0
116.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	90 000	60 130	60 130	0
117.	-járművek vásárlása, létesítése	0	3	3	0
118.	<i>Beruházások ÁFA-ja</i>	58 224	30 831	30 831	0
119.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	0		0	0
120.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0		0	0
121.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0		0	0
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0		0	0
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	52 000	26 400	26 400	0
124.	<i>-A dísságkezelési támogatás</i>	15 000		0	0
125.	<i>-Helyi támogatás</i>	20 000	19 600	19 600	0
126.	<i>-Fiatal házaspár támogatása</i>	5 000	6 800	6 800	0
127.	<i>-Lakásért életjáradék támogatása</i>	12 000		0	0
128.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0		0	0
129.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0		0	0
130.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (120+...+129)	52 000	26 400	26 400	0
131.	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	819 169	678 879	678 879	0
132.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	9 169	9 169	9 169	0
133.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	810 000	562 000	562 000	0
134.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletrész megvásárlása)	0	107 710	107 710	0
135.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	620 347	0	-106 772	0
136.	-tervezett maradvány, eredmény	0		0	0
137.	-tartalékok	620 347		-106 772	0
138.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0		0	0
139.	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	4 410 316	3 729 647	3 673 962	-55 685

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2001. évi			Különbözlet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	jav. mód. előir.	
1	2	3	4	5
Városkép	16 500	15 475	15 475	0
Rendezvények	12 000	5 948	5 948	0
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	189	189	0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	5 000	0
Ügygondnoki díjak	550	435	435	0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	38	38	0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	1 780	1 780	0
Szakértői tevékenység	30 000	22 404	22 404	0
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	9 708	9 708	0
Kitüntetések	2 000	629	629	0
Lőrinci Színpad	0			0
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497			0
Nemzetközi együttműködés (szobafoglalás)	0	280	280	0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	8 080	8 080	0
Gyermek és Ifjúsági feladatok		117	117	0
Fogyatékosok sportjának támogatása		5	5	0
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás		7 535	7 535	0
Lakásért életjáradék támogatás		15 592	15 592	0
Népszámlálás ktg		669	669	0
Frakció költségek		953	953	0
Polg. hiv. dolg. tovább képzési ktg		8 016	8 016	0
Ingatlan kez., területgazdálk., vagyongazdálkodás		3 140	3 140	0
Tartalékból felhasználás ami nem intézményi				0
Cigány felzárkóztató program		1 123	1 123	0
Oktatási továbbképzési keret		809	809	0
Ifjúságpolitikai céltartalék		238	238	0
Pályázat, rendezvény, karbant., stb. egyéb		9 973	9 973	0
Önk szöv.tám. tagdíjai		397	397	0
Rehabilitáció Üllői út 339-343.		157	157	0
Öntözőkút létesítése I. sz. Etalonsport Ált. Isk.		115	115	0
Vagyonkezelő 2000. évi előleg elszámolás		29 986	29 986	0
Pörköltfőző verseny kiadásai		60	60	0
DPRF Rt bonyolítói dja		1 409	1 409	0
Összesen	91 547	150 260	150 260	0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzata
2001. évi költségvetés módosítása

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2001. évi			Változás
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei.	4-3 (eFt-ban)
1	2	3	4	5
Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ell.	461 500	293 402	293 402	0
-Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 %	18 000	5 686	5 686	0
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	14 982	14 982	0
-Időskorúak járadéka 75%	4 000	2 633	2 633	0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000	3 359	3 359	0
-Ápolási díj		40 037	40 037	0
-Lakásfenntartási támogatás	70 000	40 232	40 232	0
-HTO, fűtőkorszerűsítés				0
-Kiegészítő családi pótlék 70%	190 000	125 005	125 005	0
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	156 500	61 468	61 468	0
-Ápolási díj	32 000			0
-Átmeneti szoc. segély	30 000	13 851	13 851	0
-Temetési segély	15 000	11 411	11 411	0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	24 000	17 658	17 658	0
-Nevelési díj	5 000			0
-Helyettes szülői díj	5 000			0
-Nevelési ellátmány	5 000			0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	17 000	13 842	13 842	0
-Bevonulási segély 100%	3 000	3 872	3 872	0
-HTO fűtőkorszerűsítés	6 000			0
-Gyógyszertámogatás	10 000			0
-Otthonteremtési támogatás *	4 000	834	834	0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése **	500			0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	33 040	44 090	44 090	0
-Köztemetés	3 000	2 718	2 718	0
-Közgyógyellátás	30 000	33 932	33 932	0
-Gyógyszertámogatás				0
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás	40	47	47	0
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%		7 393	7 393	0
				0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	494 540	337 492	337 492	0
Csökkentett változat összesen:	476 344			0

*,** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2001. évi			Különbözlet 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei	
1	2	3	4	5
Liliomkert Óvoda	4 740	4 740	4 740	0
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	4 700	2 949	2 949	0
LRI MALÉV SC	4 000	4 000	4 000	0
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 500	22 500	22 500	0
LRI Malév Kézilabda csapat támogatása *		13 955	15 000	1 045
LRI utánpótlás nevelés (Kassa u.Isk.)		4 404	4 404	0
Pestszentimrei Sportkör		1 600	1 600	0
Összesen	35 940	54 148	55 193	1 045

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

Megnevezés	2001. évi			Különbözet
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei.	4-3 (eFt-ban)
1	2	3	4	5
Városüzemeltető KHT támogatása	499 885	495 000	495 000	0
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 000	14 000	0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	35 940	54 148	55 193	1045
Alapítványok támogatása	15 000	26 567	26 567	0
<i>Ebből:</i>				0
<i>Közművelődési és Sport Közalapítvány</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>
<i>Közbiztonságért Közalapítvány</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
<i>"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány</i>	<i>1 000</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
<i>Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
<i>Diótörés Alapítvány</i>		<i>6 915</i>	<i>6 915</i>	<i>0</i>
<i>Reménység Ifjúsági Alapítvány</i>		<i>150</i>	<i>150</i>	<i>0</i>
<i>Krisztus és Mária Segítsége Alapítvány</i>		<i>70</i>	<i>70</i>	<i>0</i>
<i>Tiszta Forrás Alapítvány</i>		<i>532</i>	<i>532</i>	<i>0</i>
<i>Népi Kollégiumi Alapítvány (Halomi laktanya)</i>		<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>
<i>Színházszolga Alapítvány</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000</i>	<i>0</i>
Színigaz Bt	3 000	4 500	4 500	0
Címer u. 91. Római Kat.Egyházközség ingatlan helyre áll.	1 500	1 500	1 500	0
Kossuth téri református Egyházközség támogatása		1 500	1 500	0
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása		3 340	3 340	0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.		250	250	0
Ifjúságvédelmi kérdőív elemzés (Gyermek és Ifjúsági feladatok)		200	200	0
Gyógyszertári ügyelet hozzájárulás		600	600	0
Rendezvények költségei		3 830	3 830	0
Pályázatok		3 980	3 980	0
Dotáción kívüli pályázati céltartalékból		3 828	3 828	0
Dotáción kívüli pályázati önrész céltartalékból		2 670	2 670	0
Logos, Szt.Lőrinc Kat.Isk. első osztályosok tankönyvtámogatása		250	250	0
Fiatalok a Fiatalokért Egyesület		250	250	0
Hunyadi János cserkészcsapat		30	30	0
Lőrinci Evangélikus Egyházközség		50	50	0
Pörköltfőző verseny kiadásai		2 000	2 000	0
Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok		2 980	2 980	0
Pedagógusok életkörülményeinek javítása		20 000	20 000	0
Ingatlan kártalanítás WAG Kft		2 768	2 768	0
Egészségügyi pályázatok		550	550	0
Összesen	569 325	644 791	645 836	1045

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

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K											Bevételek mindent összesen	Kiegészítő függő, árfutó bev. összesen	Bevételek mindent összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és toka jell. bevételek	Műk. célú prézeszközök árvételei	Pénzforg. pénzeszközök bév.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfutó bev. összesen	Bevételek mindent összesen					
		Felügyeleti szervől Műk. célú tám.	Központi forrásból	Alapítv. bevételei	A.T-vel összef. egyéb bev.							Egyéb sajátos bev.				AFA bev., visszatér.
1.	GAMESZ Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	1 389 473 1 376 102 1 429 730	0 28 140 28 439	0 110 122 118 267	500 9 692 9 693	1 608 9 213 9 449	13 242 25 596 25 839	0 20 345 20 347	0 45 814 45 814	0 1 514 945 1 652 381	0 3 553 0	0 1 514 945 1 708 195	0 3 553 0	1 514 945 1 655 934 1 708 195	0 0 0	1 514 945 1 655 934 1 708 195
2.	Kannitzy Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	197 863 195 673 201 045	1 941 8 132 8 132	3 644 4 957 4 957	10 884 24 120 24 120	3 894 3 894 3 894	1 743 2 577 2 577	0 737 737	0 4 556 4 556	0 214 134 256 419	0 6 397 261 791	0 6 397 261 791	0 6 397 261 791	214 134 262 816 261 791	0 0 0	214 134 262 816 261 791
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	112 714 114 847 116 763	0 5 474 5 474	3 481 3 481 100	1 500 2 426 398	1 500 2 426 2 426	418 2 777 415	0 106 106	0 564 566	0 118 113 130 370	0 268 133 733	0 268 133 733	0 268 133 733	118 113 130 370 133 733	0 0 0	118 113 130 370 133 733
4.	Kantor B. Antalános iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	157 979 155 349 158 695	0 6 803 6 803	5 191 8 193 8 193	200 130 130	11 539 19 868 19 868	2 456 2 855 2 855	0 33 34	0 6 022 6 022	0 177 365 200 667	0 3 894 204 014	0 3 894 204 014	0 3 894 204 014	177 365 204 661 204 014	0 0 0	177 365 204 661 204 014
5.	Békány Kert Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	85 478 97 365 97 993	1 414 4 920 4 920	2 714 3 187 3 187	15 300 15 732 15 732	6 565 9 943 9 943	2 332 2 788 2 788	0 239 239	0 5 045 5 045	0 112 389 141 648	0 482 142 276	0 482 142 276	0 482 142 276	112 389 142 130 142 276	0 0 0	112 389 142 130 142 276
6.	Rózsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 319 29 047 29 247	0 632 632	0 3 835 3 835	3 638 2 146 3 835	1 820 2 146 2 146	642 720 720	0 2 2	0 540 540	0 33 419 37 055	0 51 37 255	0 51 37 255	0 51 37 255	33 419 37 106 37 255	0 0 0	33 419 37 106 37 255
7.	Köndör Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	33 447 37 191 37 642	4 062 1 936 1 936	4 700 2 808 2 810	0 0 67	1 100 3 080 3 113	700 815 815	0 49 49	0 1 020 1 020	0 39 447 51 416	0 516 51 902	0 516 51 902	0 516 51 902	39 447 51 932 51 902	0 0 0	39 447 51 932 51 902
8.	Peitázenimrei Közbiztonsági Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 245 25 997 28 776	1 162 1 162 1 162	5 000 4 713 4 720	0 94 94	2 490 3 333 3 333	510 641 641	0 18 18	0 90 90	0 35 245 35 954	0 39 965 39 965	0 39 965 39 965	0 39 965 39 965	35 245 35 954 39 965	0 0 0	35 245 35 954 39 965
9.	Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	27 000 27 534 27 636	0 373 373	22 21 21	12 080 10 184 10 184	1 000 1 782 1 782	3 250 2 984 2 984	0 79 79	0 2 062 2 062	0 44 552 48 328	0 2 894 48 430	0 2 894 48 430	0 2 894 48 430	44 552 48 328 48 430	0 0 0	44 552 48 328 48 430
10.	Vörösmarty M. Ének Z. Nyelvi Á.I. és G. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	143 725 139 846 149 493	4 994 4 994 4 994	9 877 10 899 10 899	626 1 260 1 260	626 1 260 1 260	1 260 1 507 1 507	0 125 125	0 3 405 5 154	0 155 488 170 572	0 4 596 181 970	0 4 596 181 970	0 4 596 181 970	155 488 175 168 181 970	0 0 0	155 488 175 168 181 970
11.	Német Tag- és Német Nemz. Áll. Isk. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	94 448 95 865 99 745	3 400 3 924 3 400	5 408 6 108 6 108	240 883 883	240 883 883	683 900 900	0 19 19	0 1 844 1 844	0 100 821 115 279	0 776 119 158	0 776 119 158	0 776 119 158	100 821 115 279 119 158	0 0 0	100 821 115 279 119 158

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

Sz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Kiegészítő bevételek mindent- összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalm. és töke jell. bevételek		Működési penzeszközök átvételei	Pénzürg. penzeszközök bév.	Bevételek összesen		
		Működési tám. Felújítás	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	AT-val összef. egyéb bev.	Egyéb szajkáló bev.	AFA bev. visszatér.	Kamat- bev.					
12.	Hávana Oktatói Int. Cz.É. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	202 631 202 042 213 557 0	0 3 822 3 822 0	0 9 551 9 551 0	16 696 11 178 11 178 0	300 191 191 0	8 797 14 486 15 729 0	3 095 1 941 4 411 0	0 259 259 0	0 5 195 5 195 0	231 519 253 408 268 636 0	0 5 918 0 0	231 519 259 326 268 636 0
13.	Bajcsy Alajos iskola (Pitagorasz Ált. Isk.) I.3. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	66 107 69 689 71 712 108	2 136 2 136 0 0	2 764 2 764 0 0	3 059 3 947 3 947 129	0 300 320 193	166 320 515 0	387 515 76 0	0 76 76 0	0 1 480 1 480 0	69 719 81 012 83 035 119	0 0 0 0	69 719 81 012 83 035 119
14.	I.sz. Elnökségi Ált. és Sportiskola I.4.3. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	108 169 112 108 111 768 103	0 4 566 4 566 0	0 4 566 4 566 0	12 966 10 615 12 966 107	0 3 405 3 405 233	1 464 3 405 3 405 100	1 732 1 683 1 732 100	67 67 67 0	1 272 1 272 1 272 0	124 331 134 679 136 739 110	1 137 0 0 0	124 331 135 816 136 739 110
15.	Budapesti Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	111 676 116 114 115 841 104	0 4 909 4 909 107	0 4 909 4 909 0	10 029 10 739 10 739 107	0 1 341 1 342 77	589 1 389 1 389 142	1 274 1 522 1 523 120	80 80 80 0	2 536 2 536 2 536 0	123 568 138 630 138 359 112	-1 681 0 0 0	123 568 136 949 138 359 112
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tantervű I. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	140 100 135 284 143 694 103	3 735 3 735 0 0	5 439 5 439 0 0	12 446 11 775 11 775 93	1 430 1 103 1 103 77	1 016 1 447 1 447 142	1 683 1 660 1 683 100	92 92 92 0	1 391 1 391 1 391 0	156 675 165 655 174 088 111	1 089 0 0 0	156 675 166 744 174 088 111
17.	Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	120 189 120 033 125 319 104	3 191 3 191 0 0	5 403 5 403 0 0	7 589 10 552 10 552 139	0 0 0 0	245 3 331 3 331 1 360	910 1 618 1 618 178	0 47 47 0	0 1 715 1 715 0	128 933 146 170 151 456 117	0 0 0 0	128 933 146 170 151 456 117
18.	Egyéb Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	124 894 123 847 129 824 104	5 879 5 879 0 0	5 264 5 264 0 0	10 457 11 477 11 477 110	17 17 0 0	1 027 541 541 53	1 367 1 416 1 416 104	160 160 0 0	3 582 3 582 0 0	137 745 152 927 158 904 115	604 0 0 0	137 745 153 531 158 904 115
19.	Alajos és Német Nemez. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	82 483 82 455 85 127 103	2 400 2 400 0 0	2 872 2 872 0 0	3 949 4 119 4 119 104	0 0 0 0	263 212 212 81	505 515 515 102	65 65 65 0	2 816 2 816 2 816 0	87 200 96 456 99 128 114	1 272 0 0 0	87 200 97 728 99 128 114
20.	Bokay Árpád Alajos iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	97 814 102 798 104 274 107	3 827 3 827 0 0	3 827 3 827 0 0	5 762 0 0 0	6 452 6 452 0 0	983 4 436 4 436 451	739 1 248 1 248 169	100 100 100 0	2 091 2 091 2 091 0	105 298 121 265 122 468 116	558 0 0 0	105 298 121 765 122 468 116
21.	Képes Ált. és Magyar-Angol Két Tantervű I. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	62 807 66 189 72 218 115	5 398 5 398 0 0	2 876 2 876 0 0	3 025 4 165 4 165 138	0 0 0 0	300 951 951 317	400 607 607 152	53 53 53 0	2 632 2 632 2 632 0	66 532 85 104 91 133 137	580 0 0 0	66 532 85 684 91 133 137
22.	Kassidy Gizella Alajos iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	102 208 98 811 105 720 103	4 698 4 698 0 0	4 698 4 698 0 0	6 467 6 688 6 688 103	0 0 0 0	300 860 860 287	812 1 120 1 120 138	0 0 0 0	1 269 1 269 1 269 0	109 787 114 194 120 603 110	1 556 0 0 0	109 787 115 750 120 603 110

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

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK													
		Támogatás			Inézményi működési bevételek			Felhalm. és töke jell. bevételek	Működési penzsszám- tervével	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, átutó bev. összesen	Bevételek mind- összesen		
		Pályázati szervől Működési terv.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítv. bevételek	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb szájtós bev.							AFA bev., visszatér.	Kamat- bev.
23.	Göller Gy. u.-i Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	75 355 78 553 79 096 105	1 267 1 267	3 350 3 350	6 174 6 174 100	0 293 293	1 211 1 211 126	741 900 932	56 58	1 395 1 395	569 569	82 270 93 500 94 345 115	0 698	82 270 94 198 94 345 115	
24.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	436 642 451 762 456 935 105	0 4 612 4 612	0 14 417 14 417	0 52 500 46 738 52 500	0 0 0	0 1 291 1 291	6 300 7 343 8 012	0 309 309	0 5 686 5 686	0 10 546 10 546	0 0 0	495 442 542 704 554 308 108	0 2 718 0	495 442 545 422 554 308 108
25.	Pezszenlőnémet Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	427 079 433 484 448 274 0	0 6 268 6 268	0 14 169 14 169	0 47 636 44 269 47 993	0 0 0	0 1 423 1 424	5 715 7 047 7 358	0 0 0	0 3 062 3 062	0 9 246 9 246	0 0 0	480 430 518 968 537 794 0	0 1 867 0	480 430 520 835 537 794 0
26.	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	58 290 77 790 82 490 142	4 534 4 534	852 852	15 712 14 827 14 827	25 755 25 005 25 005	4 331 5 203 5 203	0 3 597 3 597	0 0 0	719 047 790 649 790 649	18 243 18 243	0 110	823 135 940 756 945 456 115	0 4 472	823 135 945 228 945 456 115
	Összesen eredeti előirányzat	4 513 145	0	0	359 168	75 087	47 969	52 896	0	720 247	0	5 768 502	0	5 768 502	
	Összesen I-XII. havi teljesítés	4 565 776	76 793	152 649	352 332	102 808	99 158	68 475	8 957	878 465	119 277	6 425 191	44 215	6 469 406	
	Összesen jav. módosított előirányzat	4 722 116	76 793	152 948	367 023	103 215	100 671	72 431	8 958	880 216	120 289	6 605 141	0	6 605 141	
	Változás %-a módosított/eredeti ei.	105	0	102	102	137	210	137	0	122	0	115	0	115	

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

Sz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK												
		Támogatás		Központi forrásból		Intézményi működési bevételek		Félhalm.		Bevételek				
		Felügyeleti szervől	Műk. célú tám.	Pelletsítés	Alapvet. bevételek	T-vel össz.	Egyéb	AFA bev.	Kamat- és töke (ell.) bevételek	Felhalml. és töke (ell.) bevételek	Műk. célú pénzforg. nélküli bev.	Pénzforg. bev.	Kiegészítő, függő, átfutó bev.	Bevételek mind-összesen
1.	Csigány Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 950	628	628									3 578
		I-XII. havi teljesítés	2 972	628	628				24		200	203		4 027
		Javasolt mód. ei.	2 972	628	628				24		200	203		4 027
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	101	100	100				113		113	113		113
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	3 208	628	628									3 836
		I-XII. havi teljesítés	2 859	628	628				211		2 243	2 243		5 941
		Javasolt mód. ei.	3 208	628	628				211		2 243	2 243		6 290
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				164		164	164		164
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	4 386	628	628									5 014
		I-XII. havi teljesítés	4 280	628	628				303		1 323	1 323		6 534
		Javasolt mód. ei.	4 386	628	628				303		1 323	1 323		6 640
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				132		132	132		132
4.	Cserög Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 708	628	628									3 336
		I-XII. havi teljesítés	2 671	628	628				47		1 320	1 320		5 116
		Javasolt mód. ei.	2 708	628	628				47		1 320	1 320		5 153
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				154		154	154		154
5.	Ruzsán Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 708	628	628									3 336
		I-XII. havi teljesítés	2 589	628	628				83		632	632		4 132
		Javasolt mód. ei.	2 708	628	628				83		632	632		4 251
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				127		127	127		127
6.	Órmeny Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 708	628	628									3 336
		I-XII. havi teljesítés	2 717	628	628				176		1 090	1 090		4 951
		Javasolt mód. ei.	2 717	628	628				176		1 090	1 090		4 951
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				148		148	148		148
7.	Leányfal Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	3 208	628	628									3 836
		I-XII. havi teljesítés	3 208	628	628				26		110	110		4 242
		Javasolt mód. ei.	3 208	628	628				26		110	110		4 242
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				141		141	141		141
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 708	628	628									3 336
		I-XII. havi teljesítés	2 510	628	628				66		859	859		4 063
		Javasolt mód. ei.	2 708	628	628				66		859	859		4 261
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				128		128	128		128
9.	Szárvény Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 708	628	628									3 336
		I-XII. havi teljesítés	2 576	628	628				89		1 015	1 015		4 558
		Javasolt mód. ei.	2 708	628	628				89		1 015	1 015		4 690
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	100	100	100				141		141	141		141
10.	Szász Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti előirányzat	2 708	628	628									3 336
		I-XII. havi teljesítés	2 881	628	628				42		329	329		3 880
		Javasolt mód. ei.	2 881	628	628				42		329	329		3 880
		Változás %-a módosított/eredeti ei.	106	100	100				116		116	116		116
Kisebbségi Önkormányzat összesen:		30 000	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 280
Örzsason eredeti előirányzat		29 263	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 444
I-XII. havi teljesítés		30 204	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 385
Jav. módosított előirányzat														133
Változás %-a módosított/eredeti ei.		101		100										133

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

Szf.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénz- és pénzügyi eszközök	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Költségek nyújtása és teljesítése	Felfújítás	Folyamlatos zsebi kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Kötelezettségek	Kiegészítő költség. ártíto kód	Kiadások mindösszes.	Kv-eng. beczam	
		Rendszerezés		Külső		MAJ	EEL	Táppenz hozzájárulás												Ala-val
		Nem rendszerezés	Külső	TB	31%															
1.	GAMESZ Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	693 078 574 843 190 691 596 909 0	13 311 35 977 37 619 0 0	237 471 238 792 247 873 0 0	22 444 22 464 23 412 0 0	40 803 35 173 3 965 0 0	421 533 397 962 458 848 0 0	3 910 5 722 6 924 0 0	210 728 728 347 0	0 3 360 52 883 62 624 0	860 5 021 5 205 0 0	0 0 0 0 0	80 25 374 32 389 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1 514 945 1 600 387 1 588 671 1 708 195 0	804		
2.	Karandó Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	100 107 89 274 30 829 90 897 91	800 6 932 7 406 926 0	33 114 35 481 38 150 115 0	3 205 3 402 3 607 113 0	5 135 5 041 5 041 98 0	61 733 54 707 75 359 41 122	210 728 728 347 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	214 134 233 921 261 791 122 122	101		
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	65 353 43 341 30 829 90 897 91	4 559 6 932 7 406 926 0	21 056 20 800 21 465 102 0	2 038 2 039 2 722 102 0	3 056 2 476 2 476 81 0	80 17 764 27 167 28 619 161	70 399 501 716 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	4 137 1 530 1 530 37 0	0 0 0 0 0	292 292 292 0 0	4 109 4 822 4 109 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	118 113 126 957 133 733 113 113	60		
4.	Komdor B. Alajos iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	75 637 65 369 66 397 88	528 1 813 1 828 346	27 664 28 783 30 069 109	2 677 2 323 2 722 102	4 032 3 913 3 957 98	50 805 61 051 61 990 100	182 1 002 1 002 551	0 0 0 0	0 0 0 0	1 290 1 348 0 0	0 0 0 0	313 0 0 0	4 822 4 822 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	177 365 198 812 204 014 113	89		
5.	Bokay Kert Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	31 501 25 834 28 909 92	4 486 7 653 7 653 171	13 251 11 811 11 811 89	1 282 943 943 74	2 505 1 828 1 828 181	48 304 73 561 73 561 152	779 585 779 100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	112 389 137 770 142 276 127	41		
6.	Rózsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	12 258 8 546 8 838 72	2 377 5 194 5 194 219	4 465 4 212 4 339 97	432 373 381 88	852 614 614 72	10 839 15 765 15 932 147	424 459 459 108	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	33 419 36 661 37 255 111	20		
7.	Komdor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	15 433 14 769 14 780 96	2 005 1 989 1 643 82	5 408 5 419 5 508 102	523 372 403 77	902 732 752 83	13 716 19 995 20 226 147	18 600 436 120	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	39 447 51 902 51 902 132	18		
8.	Petszevanyai Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	13 953 10 672 11 215 80	2 139 5 247 800 279	4 682 4 375 4 757 102	453 494 494 109	852 945 945 111	11 716 11 558 12 488 107	600 409 845 141	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	35 245 36 691 39 965 113	17		
9.	Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	22 102 18 484 18 681 85	1 757 5 554 5 555 316	7 335 7 644 7 855 105	663 676 696 105	2 822 2 929 2 829 86	8 181 10 630 10 677 131	362 428 456 120	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	44 552 47 157 48 430 109	36		
10.	Városművelődési Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	79 790 61 197 62 150 78	6 946 30 028 30 682 442	26 279 27 675 27 819 106	2 543 2 659 2 895 106	4 133 3 874 4 600 100	34 727 36 014 41 489 119	170 168 170 100	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	155 488 174 024 181 970 117	80		
11.	Német, Tug. és Német-Nemz. Áll. Isk. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	51 205 38 360 39 668 77	5 688 17 628 19 281 339	17 397 17 930 18 255 105	1 684 1 735 1 735 103	2 705 2 349 2 349 87	21 257 26 201 28 273 31	190 243 243 128	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	100 821 114 447 119 158 118	55		

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

Sz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Költségtérítési rüggyó, árfutó kiad.	Különleges kiadások	Kv. meg- létszám				
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénza- átadás egyéb form.	Ellátottak pénzübeli juttatása	Költségtérítési nyújtása és források				Felhalmozási kiadások	Pénzforg. melletti kiadások	Költségtérítési kiadások összesen	Külföldi kiadások
		Rendeléses	Nem rendeléses	Külső	TB	31%	M.A.J.											
12.	Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	104 893 59 604 108 695 0	10 832 11 206 11 827 0	8 833 8 833 8 833 0	34 608 35 450 38 926 0	3 349 3 158 3 661 0	100 0 0 0	4 984 4 508 4 756 0	820 21 160 0	71 898 69 287 74 288 0	135 2 028 2 028 0	0 0 0 0	0 2 481 777 2 688 636 0	231 519 2 481 777 2 688 636 0	0 7 168 0 0	231 519 2 553 345 2 688 636 0	99	
13.	Bajcsy Alajos Iskola (Piagorasz Áll. Isk.) Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	35 518 26 362 29 204 82	4 732 10 682 10 682 226	210 1 803 1 803 839	12 203 11 749 12 750 104	1 181 1 115 1 234 104	38 0 0 0	1 904 1 725 1 904 100	240 273 273 114	13 661 18 025 19 265 141	70 266 473 676	0 0 0 0	0 3 461 3 461 0	69 719 77 447 83 035 119	3 565 0 0 0	69 719 81 012 83 035 119	38	
14.	I.s.z. Elnökségi Áll. és Sportiskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	61 306 47 813 49 158 80	4 976 19 828 19 828 398	1 442 1 442 1 442 323	20 136 20 710 21 021 104	1 949 1 938 2 032 104	59 0 0 0	2 956 2 860 2 973 101	100 216 216 116	32 833 36 744 37 928 375	75 281 281 375	0 1 144 1 144 0	0 716 716 0	124 331 133 712 136 739 110	900 0 0 0	124 331 134 612 136 739 110	66	
15.	Bencső u.-i Áll. iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	61 324 49 803 49 849 81	6 423 19 828 19 828 323	1 110 3 189 3 222 2 929	20 529 21 523 21 526 105	1 987 2 019 2 019 102	66 0 0 0	3 282 2 760 2 760 84	350 152 152 43	29 453 34 255 34 528 117	110 315 315 286	0 1 109 1 109 0	0 1 524 2 109 0	123 568 137 167 138 359 112	1 189 0 0 0	123 568 138 356 138 359 112	66	
16.	Daxos u.-i Áll. és Magyar-Német Két Tanúv. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	73 206 62 019 62 419 85	9 586 20 954 23 864 249	1 143 1 175 1 175 249	25 046 25 186 26 115 104	2 424 2 196 2 518 104	71 0 0 0	3 537 3 374 3 563 100	540 280 540 100	42 166 41 301 47 168 112	150 304 310 207	0 1 430 1 430 0	0 1 242 1 250 0	156 675 163 165 174 088 111	1 254 0 0 0	156 675 164 419 174 088 111	72	
17.	Kandó István Áll. iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	64 860 56 601 56 771 88	5 710 18 870 18 870 330	325 1 143 1 175 241	21 383 23 186 26 115 107	2 069 2 432 2 432 119	70 0 0 0	3 492 2 730 2 760 79	220 119 220 100	30 764 34 035 39 679 129	110 168 188 198	0 1 279 1 279 0	0 1 914 1 924 0	128 933 145 451 151 456 117	0 0 0 0	128 933 145 451 151 456 117	70	
18.	Edvös Loránd Áll. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	66 285 51 589 53 282 83	6 467 18 712 18 712 289	3 289 3 289 3 289 289	21 667 21 870 22 737 103	2 097 2 033 2 202 103	67 0 0 0	3 634 3 043 3 540 97	100 423 423 423	37 415 41 264 43 654 117	80 49 70 100	0 646 646 0	0 1 002 1 002 0	137 745 151 068 158 904 115	807 0 0 0	137 745 151 875 158 904 115	73	
19.	Alajos és Német Nemez. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	43 700 30 283 31 006 71	4 110 17 001 17 015 414	400 1 209 1 209 414	14 475 14 463 15 068 104	1 401 1 312 1 469 103	46 0 0 0	2 305 1 938 2 301 100	170 174 174 102	20 569 23 267 26 915 131	70 49 70 100	0 646 646 0	0 2 961 2 961 0	87 200 96 599 99 128 114	299 0 0 0	87 200 96 898 99 128 114	46	
20.	Békés Árpád Alajos Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	50 337 40 375 40 625 81	4 709 15 045 15 195 323	1 363 1 363 1 363 323	16 535 16 876 17 068 103	1 600 1 594 1 632 103	52 0 0 0	2 625 2 311 2 612 100	180 30 180 100	29 212 36 497 39 624 136	100 67 100 100	0 916 916 0	0 2 978 2 978 0	105 298 118 207 122 468 116	540 0 0 0	105 298 118 747 122 468 116	50	
21.	Kapocsi Áll. és Magyar-Angol Két Tanúv. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	34 327 29 170 30 349 88	3 043 8 487 10 076 331	1 202 1 202 1 202 331	11 243 11 798 11 905 106	1 088 1 115 1 129 104	40 0 0 0	2 004 1 753 2 004 100	100 32 100 100	14 687 18 997 22 500 153	40 548 573 433	0 405 405 0	0 9 158 1 732 0	66 532 83 064 91 133 137	1 794 0 0 0	66 532 84 858 91 133 137	41	
22.	Karolyi Alajos Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti ei.	53 154 46 152 46 153 87	8 802 18 642 19 028 216	798 798 798 216	18 678 19 426 19 567 105	1 808 1 836 1 893 103	60 0 0 0	2 981 2 672 2 981 100	170 170 170 100	24 111 23 022 27 880 116	83 84 84 101	0 1 193 1 432 0	0 617 617 0	109 787 115 379 120 603 110	1 266 0 0 0	109 787 116 645 120 603 110	61	

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

Szr.	Intézmény neve	Személyi utalások				Munkaadókat terhelő járulékok			KIADÁSOK													
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB	31%	MAJ	ETJ	ETJ	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénz-átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Köztulajdonosi nyújtása és törlesztése	Felújítás	Pelhalmozási kiadások	Penzfőg. nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő kiadások	Kiadások milliószáz.	Kv. eng. létszám	
23.	Gulner Gy. u.-i Állásros Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	41 286 37 001 37 581 91	4 528 10 676 10 678 247	372 492	13 780 14 305 14 407 105	31%	1 334 1 368 1 414 106	39	1 934 1 919 1 966 101	100 255 255 255	19 418 21 551 23 237 120	70		930 930		1 267 2 038 2 038 115		82 270 91 722 94 345 115		0 634 0 0	82 270 92 356 94 345 115	45
24.	Perányvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	212 738 204 600 208 801 0	27 831 53 734 53 817 0	920 1 091 1 091 0	71 968 76 997 77 563 0	0	6 964 7 355 7 528 0	272	13 627 12 069 12 634 0	1 130 2 464 2 465 0	159 899 163 440 173 148 0	305 344 344 0		0 0 0 0	0 6 837 6 837 0	0 8 060 8 060 0	0 10 546 10 546 0	495 442 547 537 554 308 108	0 2 309 0 0	495 442 549 846 554 308 0	275	
25.	Peitzentőlőrád Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	207 511 195 492 200 444 0	29 463 57 462 57 813 0	360 2 849 2 849 0	71 015 75 838 76 902 0	0	6 872 7 220 7 419 0	258	12 925 12 334 12 938 0	930 918 1 206 0	151 104 143 720 160 745 0	230 616 617 0		0 0 0 0	0 8 544 8 545 0	0 8 235 8 236 0	0 10 546 10 546 0	480 430 515 248 537 794 0	0 1 236 0 0	480 430 516 484 537 794 0	262	
26.	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Jav. módosított előirányzat Változás %-a módosított/eredeti el.	225 454 244 649 244 649 109	72 687 85 153 85 153 117	61 528 31 114 36 391 59	103 609 105 871 107 419 104	9 880 9 281 9 417 95	9 880 9 281 9 417 95	311	4 080 15 556 15 783 387	879 1 019 1 034 118	300 137 359 512 388 761 130	4 380 9 290 12 790 292		3 861 750 3 861 100		36 640 35 388 39 440 108		823 135 898 339 945 456 115	0 -404 0 0	823 135 897 935 945 456 115	311	
Összesen eredeti előirányzat		2 495 356	333 690	94 650	874 997	83 947	2 880	134 107	10 900	1 677 902	12 925	3 861	4 997	0	80	40 000	0	5 768 502	0	5 768 502	2 916	
Összesen I-XII. havi teljesítés		2 172 232	730 322	124 145	897 818	83 440	0	130 474	11 445	1 803 528	24 543	1 336	29 088	0	98 741	148 912	12 295	6 268 309	36 393	6 304 702		
Összesen jav. módosított előirányzat		2 232 781	747 745	134 374	923 767	87 166	0	140 010	13 376	1 988 782	30 440	4 447	31 206	0	106 100	164 947	0	6 605 141	0	6 605 141		
Változás %-a módosított/eredeti el.		89	224	142	306	104	0	104	122	119	236	115	624	0	132 625	412	0	115	0	115		

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

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Költségtérítés	TB 31%	MAJ 3%	Munkaadókat terhelő járulékok		K I A D Á S O K		Eltávoztak pénzügyi juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Kiadások mindösszesen
		Rendszerezés	Nem rendszerezés				Ellátás	Egyéb feladatok	Dologi kiadások	Egyéb feladatok							
1.	Csigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	1 008	310		408	3	54	1 568	10	2 000				238		3 578	3 578
	Eredeti előirányzat	913	119		284	3	121	1 337	2	2 430				238		4 007	4 007
	I-XII. havi teljesítés	1 008	310		408	3	121	1 349	10	2 430				238		4 027	4 027
	Javasolt mód. é.	1 008	310		408	3	121	1 349	10	2 430				238		4 027	4 027
	Változás %-a módosított/eredeti é.	100	103		100	3	224	231	204	194				113		113	113
2.	Honvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	1 560	215	150	533	7	6	1 689	67	200			100			3 836	3 836
	Eredeti előirányzat	1 560	215	150	533	7	17	1 689	67	200			100			3 836	3 836
	I-XII. havi teljesítés	1 560	215	150	533	7	17	1 689	67	200			100			3 836	3 836
	Javasolt mód. é.	1 560	215	150	533	7	17	1 689	67	200			100			3 836	3 836
	Változás %-a módosított/eredeti é.	100	103	100	116	7	283	231	204	194						164	164
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	972	184	140	338	1	151	1 402	69	50				150		3 336	3 336
	Eredeti előirányzat	963	160	140	312	1	105	2 790	45	110				150		4 776	4 776
	I-XII. havi teljesítés	972	160	140	338	25	151	2 962	45	110				230		5 153	5 153
	Javasolt mód. é.	972	160	140	338	25	151	2 962	45	110				230		5 153	5 153
	Változás %-a módosított/eredeti é.	100	87	100	100	100	100	211	65	220				153		154	154
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	1 224	53		395		50	1 413	23	150			28			3 336	3 336
	Eredeti előirányzat	1 074	14		314	2	67	1 276	45	621						3 413	3 413
	I-XII. havi teljesítés	1 224	53		395	2	67	1 839	60	621						4 261	4 261
	Javasolt mód. é.	1 224	53		395	2	67	1 839	60	621						4 261	4 261
	Változás %-a módosított/eredeti é.	100	100		100		134	130	261	414				109		111	111
5.	Ruszan Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	1 170	215		433		50	1 350	118	150						3 336	3 336
	Eredeti előirányzat	1 070	215		375	6	57	1 364	127	150						3 364	3 364
	I-XII. havi teljesítés	1 170	215		433	6	57	2 441	218	150						4 690	4 690
	Javasolt mód. é.	1 170	215		433	6	57	2 441	218	150						4 690	4 690
	Változás %-a módosított/eredeti é.	100	100		100		114	181	185	141						141	141
6.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	1 030	157		368		107	1 283	91	300						3 336	3 336
	Eredeti előirányzat	1 177	177		416	5	100	1 462	82	210						3 452	3 452
	I-XII. havi teljesítés	1 177	177		416	5	107	1 805	92	278						3 880	3 880
	Javasolt mód. é.	1 177	177		416	5	107	1 805	92	278						3 880	3 880
	Változás %-a módosított/eredeti é.	114	0		113		100	141	101	93						116	116
7.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt mód. é. Változás %-a módosított/eredeti é.	6 964	1 048	0	2 492	0	424	18 529	489	5 856			0	350		36 280	36 280
	Eredeti előirányzat	6 757	850	290	2 254	24	470	18 823	622	8 778			0	633		39 501	39 501
	I-XII. havi teljesítés	7 111	1 091	290	2 577	48	528	25 886	1 123	8 920			0	811		48 385	48 385
	Javasolt mód. é.	7 111	1 091	290	2 577	48	528	25 886	1 123	8 920			0	811		48 385	48 385
	Változás %-a módosított/eredeti é.	102	104		103		125	140	230	152			0	232		133	133

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítása

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

Megnevezés	2001. évi			Különbözet
	eredeti előirányzat	I-XII. havi telj.	javasolt mód. ei.	4-3 (eFt-ban)
1	2	3	4	5
1. Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	191 933	182 400	182 400	0
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	47 983	45 600	45 600	0
1.1.1 Bérleti díj (2000)	-			
1.1.2 Terület használati díj (2000)	-			
1.2. Lakbér	86 202	59 471	86 202	26 731
1.3. Hátralékos labér	33 197	32 200	40 640	8 440
1.4. Elidegenítés bevétele	131 466	116 685	141 786	25 101
1.5. Nem lakás értékesítése	8 200	2 648	2 736	88
1.5/a Nem lakás ért. ÁFA	2 050	662	684	22
1.6. Piaci bevételek	22 998	36 363	36 363	0
1.6/a Piaci bevételek ÁFA	5 616	8 827	8 827	0
1. Bevételek összesen	529 645	484 856	545 238	60 382
2. Kiadások				
2.1. Kezelés	116 323	100 531	117 644	17 113
2.1.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	113 704	98 239	115 025	16 786
2.1.2. Kezelési ktg.*	2 619	2 292	2 619	327
2.2. Üzemeltetés, karbantartás	109 318	87 411	110 735	23 324
2.2.1. Üzemeltetés és karbantartás *	8 617	7 106	8 617	1 511
2.2.2. Karbantartás	100 701	80 305	102 118	21 813
2.2/a Karbantartás ÁFA	25 175	21 995	25 529	3 534
2.3. Elidegenítés	50 761	45 483	50 732	5 249
2.3.1. Elidegenítési ktg.+bonyolítói díj	48 805	43 918	48 776	4 858
2.3.2. Elidegenítés *	1 956	1 565	1 956	391
2.3/a Elidegenítés ÁFA+bony. díj ÁFA	12 202	11 371	12 193	822
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	199 977	184 808	184 808	0
2.5. Piaci ráfordítások	25 601	40 267	40 267	0
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	5 525	9 517	9 517	0
2. Kiadások összesen	544 882	501 383	551 425	50 042

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi költségvetés módosítás
Intézmények 2001. évi előirányzat maradványai

eFt

Sszám	Intézmények	2001. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	I-XII. havi telj.	Előirányzat maradvány 6=4-5
1	2	3	4	5	6
1	GAMESZ	1 389 473	1 475 909	1 421 982	53 927
2	Karinthy Frigyes Gimnázium	197 863	211 118	205 746	5 372
3	Hunyadi Gimnázium	112 714	122 237	120 321	1 916
4	Kondor B. Ált. Iskola	157 979	165 498	162 152	3 346
5	Bókay Kert	85 478	104 327	103 699	628
6	Rózsa Művelődési Ház	27 319	29 879	29 679	200
7	Kondor Közösségi Ház	33 447	43 640	43 189	451
8	PIK	27 245	29 938	27 159	2 779
9	Szociális Foglalkoztató	27 000	28 009	27 907	102
10	Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn.	143 725	160 884	151 235	9 649
11	Német Tag. és Német N.Ált.Isk.	94 448	107 069	103 190	3 879
12	HOIGESZ	202 631	226 730	215 215	11 515
13	Bajcsy Ált.Isk. (Pitagorasz)	66 107	76 612	74 589	2 023
14	I.sz. Etalonsport Á.I.	108 169	116 334	116 674	-340
15	Brassó Ált. Isk.	111 676	120 750	121 023	-273
16	Darus Ált. Isk.	140 100	152 868	144 458	8 410
17	Kandó Ált. Isk.	120 189	133 913	128 627	5 286
18	Eötvös Loránd Ált. Isk.	124 894	140 967	134 990	5 977
19	Ált. és Német Nemz. Isk.	82 483	90 399	87 727	2 672
20	Bókay Ált. Isk.	97 814	108 101	106 625	1 476
21	Kapocs Ált. és M-A.K.T.Isk.	62 807	80 492	74 463	6 029
22	Kastélydombi Ált. Isk.	102 208	109 919	103 510	6 409
23	Gulner Ált. Isk.	75 355	83 713	83 170	543
24	POGESZ	436 642	475 964	470 791	5 173
25	PEOGESZ	427 079	468 711	453 921	14 790
	Összesen	4 454 848	4 863 981	4 712 042	151 939
26	Egészségügyi Szolgálat	58 290	87 876	83 176	4 700
	Mindösszesen	4 513 138	4 951 857	4 795 218	156 639

Az Egészségügyi Szolgálatnál mutatkozó 4.700 eFt 2002. január hó folyamán elutalásra került.

(Részletezve: 1.000 eFt kéziműszerek, 1.000 eFt fogászati támogatás, 2.700 eFt számítástechnikai eszközbeszerzés)