

**20/2002. (IV. 02.) sz. rendelet**  
**Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 43/2001. (XII.18.) sz.**  
**2002. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.**

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

**1. §**

A helyi önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001.(XII.18.) sz. rendelet 2. §. a.), b.) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a.) bevételeinek főösszegét 13.086 millió Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 13.086 millió Ft-ban határozza meg.

**2. §**

A 43/2001. (XII. 18.) sz. rendelet 1., 2., 2.2., 2.3., 5., 6.1., 6.2., sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.3.a, 2.3.1.,3.1., 3.3., 3.3.k, 6.1.1., 6.2.1, 6.4. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

**3. §**

Az Önkormányzat a 2002. évi költségvetésről szóló 43/2001. (XII. 18.) sz. rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

**4. §**

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2002. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2002. március 28.

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

*Dr. Mester László s.k.*  
*Polgármester*

**INDOKOLÁS**

**Általános indokolás**

A 43/2002.(XII.18.) sz. költségvetési rendelet módosítását az azóta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

**Részletes indokolás**

A rendelet 1 §-a a 2002.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

- A költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások
- Az iparüzési adóból tervezhető bevétel összege módosult, mivel a 2002. évre prognosztizált helyi iparüzési adóbevétel eltérő összegekkel szerepel a forrásmegosztási számításokban, illetve a Fővárosi Önkormányzat részletes költségvetésében
- A Képviselő-testület által meghozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások

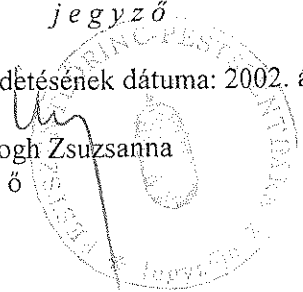
Budapest, 2001. március 28.

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

*Dr. Mester László s.k.*  
*polgármester*

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. április 2.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
*je g y z ő*



### 1. sz. Bevételei tábla

1. *Intézményi működési bevételek* soron az intézmények vonatkozásában a HOIGESZ-nél 1.013 eFt emelkedés történt. A kisebbségi önkormányzatok közüzemi költségeit mindeddig a HOIGESZ számla kibocsátása ellenében fizette a közüzemi szolgáltatók felé; ez az összeg saját bevételként jelentkezett a HOIGESZ költségvetésében. Az 1083/2001. (XII.13.) sz. Képviselő-testületi határozat értelmében ez a gyakorlat megszűnik a 2002. évben, így a HOIGESZ saját bevételét ezzel az összeggel csökkenteni, a felügyeleti szervtől kapott dotációját pedig növelni szükséges. A kisebbségi önkormányzatoknál a költségvetés már a határozatnak megfelelően került megtervezésre.

2. *Önkormányzatok sajátos működési bevételein* belül a az Iparüzési adó összege módosult, az előirányzat a helyi iparüzési adó összegének korrigálása miatt 300.420 eFt-tal növekedett.

7. *Pénzforgalom nélküli bevételeken* belül az eredménytartalék igénybevétele sor előirányzata a zárszámadási rendelet elfogadása után kerül rendezésre.

### 2. sz. Kiadási tábla

Az 1. *Személyi juttatások* soron jelentkező előirányzat növekedést az intézményeknél jelentkező módosító tényezők indokolják.

A HOIGESZ-en belül a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjteménynél 8 fő gyógy-testnevelő pótlékigénye, illetve az oktatásszervező kereset-kiegészítése, összesen 1.789 eFt-tal emeli az előirányzatot.

A GAMESZ-en belül a Dohnányi Ernő Zeneiskolánál 1 portás álláshely (2002.03.01-től) betöltése következtében 450 eFt-tal emelkedett az előirányzat.

A Bókay Árpád Általános Iskolánál 700 eFt növekedés mutatkozik, téves tervezés következtében.

Az Egészségügyi Szolgálatnál a 131/2002. (II.21.) sz. határozat alapján az egészségügyi dolgozók 2002.03.01-12.31-ig érvényes kereset-kiegészítése okozza a növekedést, 11. 610 eFt értékben. A határozat szerint a fedezet 12.400 eFt értékben az általános tartalék soron, 3.000 eFt értékben az Egészségügyi Szolgálat támogatás rovatában áll rendelkezésre (6.4. tábla).

A 2. *Munkaadókat terhelő járulékok* soron az emelkedést a fentiekben felsorolt tételek vonzatai okozzák.

A 3. *Dologi kiadások* között a hivatal tekintetében az Igazgatás szakfeladaton emelkedést okozott a 2.2.sz Tartalékok tábla Temetési sorról átcsoportosított 200 eFt , mely az egyéb kiadások között teljesült. A Parkfenntartás és Környezetvédelem szakfeladatnál az 5. tábla módosítása alapján mutatkozik a 9.980 eFt növekmény.

Az intézmények vonatkozásában az I. sz. Etalonsport Általános Iskola dologi előirányzata 3.000 eFt-tal emelkedett sátor költségeinek fedezetére.

A GAMESZ-en belül az Egyesített Bölcsődéknél 100 eFt-tal emelkedett az előirányzat.

A HOIGESZ-en belül a PIHGY dologi előirányzata nőtt 37 eFt-tal, szállítási költség miatt.

A PIK ELMŰ hátraléka miatt 220 eFt-tal növekedett az előirányzat.

A 9. *Felhalmozási kiadások* soron az intézményeknél 41.000 eFt-tal nőtt az előirányzat. A Képviselő-testület 101/2002. (II.21.) és 103/2002. (II.21.) sz. határozatával a Bókay Kertet jelölte ki a területén lévő szabadtéri színpad felújítására, valamint a külső medence kivitelezésére. Ennek alapján az 5. tábla alábbi sorain jelentkező előirányzatok a Bókay Kert költségvetésében jelentkeznek, összesen 44.000 eFt értékben.

Bókay Kert színpad tervmódosítás	1.000 eFt
Bókay Kert színpad kivitelezés	18.000 eFt
Bókay Kert külső medence kivitelezés	25.000 eFt

A 2.2. Tartalékok táblázatban a szakiroda által megadott adatok alapján történt módosítás.

A Pályázati Önrész Céltartalékon jelentkező 49.064 eFt tartalma részletes bontásban:

Pedagógus számítógép pályázat	8.188 eFt
Közoktatási szakmai pályázat 2001.	623 eFt
Fővárosi eszközfejlesztési pályázat	2.170 eFt
Comenius pályázat	110 eFt
Érdekeltség-növelő pályázat 89-92/2002.(II.21.)	2.573 eFt
Szolidaritási Alaphoz benyújtandó lakhatási válsághelyzetek kezelésére 133/2002.(II.21.)	21.000 eFt
Szolidaritási Alaphoz benyújtandó Fogyatékkal élők integrációját segítő lakóotthon kialakítására 134/2002.(II.21.)	8.000 eFt
Szolidaritási Alaphoz benyújtandó Fogyatékkal élők integrációját segítő akadálymentesítésre 135/2002.(II.21.)	6.400 eFt

A 95/2002. (II.21.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján be lett állítva 750 eFt az örmény-magyar katonai emlékmű felállítására.

A 122-123/2002. (II.21.) sz. határozat alapján külön soron megjelenik 12.000 eFt a Hunyadi Mátyás Gimnázium politechnika épület bontásának fedezetére.

A szakiroda által megadott adatok alapján került a módosítás anyagába az Ifjúságpolitikai Céltartalék 2.000 eFt-tal, Tandíjtámogatás rész-képességzavarral küzdő gyermekek részére tandíj-hozzájárulás 7.640 eFt összegben, Bányai Júlia emléktábla 300 eFt, Szécsi Margit emléktábla 200 eFt összegben.

A 3.1. *Társadalom és szociálpolitikai juttatások* táblázatban az előirányzatok vonatkozásában változás nem történt, a táblázat utolsó sorában szereplő kerületi segély előirányzata felkerült az egyéb rászorultságtól függő ellátások közé.

A 3.3 *Együttműködési megállapodások* között korrigálásra került a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola, valamint a Liliomkert Katolikus Óvoda támogatási összege.

A 3.3.k. táblázatban a 121/2002.(II.21.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII. ker. Főkönyvtára, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumához benyújtott pályázatának 100 eFt-tal történő támogatása jelenik meg előirányzat növelő tételként.

## 5. sz. tábla

### Kiadások

#### Útépítések tervezése

Az előirányzathoz képest 2.000 eFt emelést javasolunk, tekintettel arra, hogy a tavalyi szerződések egy része ebben az évben került kifizetésre.

#### Parképítés

A Darányi utcai parképítés elmarad, a fedezetét (3.281 eFt) átcsoportosítani javaslom a Gloriette játszótér sorra. Új sorként 2.000 eFt összeggel tervezést javaslom beépíteni, a következő évi pályázatokra való felkészülés érdekében.

### **Csatornaépítés**

A tervezésekhez a csapadékvíz elvezetésekre, a kivitelezés során biztosított 20.000 eFt-ot javasolom átcsoportosítani. A 9/1998 (I. 23.) sz. Kormányrendelet szerint a céltámogatásra benyújtandó pályázatoknál a beruházásra biztosított összeget a költségvetésben előzetesen jelezni kell, ezért a 2003. és 2004. évi csatornaépítésekre biztosítandó összegeket itt jelezzük. Az összegek a városfejlesztési kiadásokban nem szerepelnek. Módosítás ezeken felül a Miklós telep II. ütem sora, ahol korábban a saját rész szerepelt, most azonban – mint ahogy a többi építésnél is – a teljes összeg került feltüntetésre.

### **Elektromos hálózat építés**

A Településfejlesztési és a Tulajdonosi Bizottság is elfogadta a Vásáros tér átépítéséről szóló vállalkozói ajánlatot. Ebben az Önkormányzat vállalta a tér közvilágításának kiépítést. A korábban tervezett összeg a terv ismeretében változott.

### **Magasépítés fejlesztés**

Az Ady iskola tornaterem és az intézmények átalakítása tévesen a kivitelezés során szerepelt, a javaslat ennek korrigálása. Szintén Képviselő-testületi döntés a Bókay kert színpad és medence építésének az intézmény költségvetésébe történő átcsoportosítása.

### **Üzemeltetés**

A Halomi úti laktanyában, ez évben több csőtörés és szennyvíz elöntés volt, így a korábbi tervezett összeget módosítani javaslom. Csökkentését javaslom az Üllői úti laktanyára tervezett összegnek, mivel a hasznosítás ez évben a DPRF Rt. feladata.

### **Környezetvédelem**

A kisállat hulla elszállításának díját a szolgáltató megemelte, emiatt 480 eFt emelést javaslom. Új sor a közkutak leszerelése, mely ebbe az évben jelentkező feladat.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**Bevételek**

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi		Változás 3/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	javasolt mód.előír.	
1	2	3	4
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>1 008 286</b>	<b>1 007 273</b>	<b>99,9</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	430 254	429 241	99,8
1.1.1. Hivatal	5 036	5 036	100,0
1.1.2. Intézmények	425 218	424 205	99,8
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	61 463	61 463	100,0
1.2.1. Hivatal	3 500	3 500	100,0
1.2.2. Intézmények	57 963	57 963	100,0
1.3. Egyéb sajátos bevételei	129 288	129 288	100,0
1.3.1. Hivatal	94 915	94 915	100,0
1.3.2. Intézmények	34 373	34 373	100,0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	166 281	166 281	100,0
1.4.1. Hivatal	110 331	110 331	100,0
1.4.2. Intézmények	55 950	55 950	100,0
1.5. Vállalkozási bevételek	176 000	176 000	100,0
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	176 000	100,0
1.5.2. Intézmények	0	0	
1.6. Kamatbevételek	45 000	45 000	100,0
1.6.1. Hivatal	45 000	45 000	100,0
1.6.2. Intézmények	0	0	
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>4 826 242</b>	<b>5 126 662</b>	<b>106,2</b>
2.1. Helyi adók összesen	3 231 476	3 531 896	109,3
2.1.1. Építményadó	344 463	344 463	100,0
2.1.2. Telekadó	231 893	231 893	100,0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	113 158	100,0
2.1.4. Iparüzési adó	2 541 962	2 842 382	111,8
2.2. Pótlékok, bírságok	15 000	15 000	100,0
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	1 422 830	100,0
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	1 057 943	100,0
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 057 943	100,0
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887	182 887	100,0
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	182 000	100,0
2.4. Különféle bírságok	0	0	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	156 936	100,0
2.5.1. Laktér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	76 800	76 800	100,0
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	22 250	100,0
2.5.3. Piac bevétele ( 9.tábla 1.7. sor)	17 556	17 556	100,0
2.5.4. Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9.tábla 1.5.sor)	2 730	2 730	100,0
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	37 600	100,0
2.5.6. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	0	
<b>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</b>	<b>5 834 528</b>	<b>6 133 935</b>	<b>105,1</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>1 967 963</b>	<b>1 967 963</b>	<b>100,0</b>
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 677 646	1 677 646	100,0
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	
3.1.2. Földterület értékesítése	1 677 646	1 677 646	100,0
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	290 317	100,0
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	290 317	290 317	100,0
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.5.)	230 317	230 317	100,0
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	0	
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	0	
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	0	
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	
3.3.3. Kárpótási jegyek értékesítése	0	0	
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**Bevételek**

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi		Változás 3/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	javasolt mód.előir.	
1	2	3	4
<b>4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>4 056 721</b>	<b>4 056 721</b>	<b>100,0</b>
4.1. Költségvetési támogatások	2 679 547	2 679 547	100,0
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	2 127 826	100,0
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	74 637	100,0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	2 053 189	100,0
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0	0	
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	0	
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 678	70 678	100,0
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcsfú fogl. támogatása	0	0	
4.1.7. Címzett támogatás	0	0	
4.1.8. Céltámogatás	147 342	147 342	100,0
4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	333 701	333 701	100,0
4.1.10. Egyéb központi támogatások	0	0	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 074 582	1 074 582	100,0
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 104	20 104	100,0
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	220 191	220 191	100,0
<i>-ebből Közmunka foglalkoztatás</i>	<i>65 941</i>	<i>65 941</i>	<i>100,0</i>
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	833 787	100,0
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	500	500	100,0
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40 209	40 209	100,0
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0	0	
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	262 383	262 383	100,0
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	
<b>5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>928 000</b>	<b>928 000</b>	<b>100,0</b>
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	898 000	100,0
5.2. Rulírozó hitel	0	0	
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	100,0
<b>6. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>7. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	200 000	0	0,0
7.1.1. Hivatal	200 000	0	0,0
7.1.1.1. Várható pénzmaradvány	0	0	
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüks. záró pénzk.	0	0	
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000	0	0,0
7.1.2. Intézmények	0	0	
<b>8. Bevételek összesen (1+7)</b>	<b>12 987 212</b>	<b>13 086 619</b>	<b>100,8</b>
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 387 724	100,6
8.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	101,0
<b>9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	
9.1.2. Intézmények	0	0	
<b>10. Bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>12 987 212</b>	<b>13 086 619</b>	<b>100,8</b>
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 387 724	100,6
10.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	101,0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítása**

**Kiadások**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2002. évi		Változás	Változás
	eredeti előirányzat	javasolt mód.előir.	3/2 (%-ban)	3/2 (eFt-ban)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1. Személyi juttatás összesen</b>	<b>4 244 017</b>	<b>4 258 566</b>	<b>100,3</b>	<b>14 549</b>
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	771 884	771 884	100,0	0
1.1.2. Intézmények	3 472 133	3 486 682	100,4	14 549
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>3 733 595</i>	<i>100,4</i>	<i>14 549</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>431 520</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>93 451</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 538 600</b>	<b>1 543 107</b>	<b>100,3</b>	<b>4 507</b>
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 389	285 389	100,0	0
2.1.2. Intézmények	1 253 211	1 257 718	100,4	4 507
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>3 061 126</b>	<b>3 074 663</b>	<b>100,4</b>	<b>13 537</b>
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 230 989	1 241 169	100,8	10 180
3.1.2. Intézmények	1 830 137	1 833 494	100,2	3 357
<b>4. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>128 402</b>	<b>128 402</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	109 438	109 438	100,0	0
4.1.2. Intézmények	18 964	18 964	100,0	0
<b>5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>544 830</b>	<b>553 713</b>	<b>101,6</b>	<b>8 883</b>
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	544 330	553 213	101,6	8 883
5.1.2. Intézmények	500	500	100,0	0
<b>6. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		
6.1.2. Intézmények	4 824	4 824	100,0	0
<b>7. Támogatás és egyéb juttatás</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	454 000	454 000	100,0	0
7.1.2. Intézmények	0	0		
<b>8. Felújítás</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		
8.2. Intézmények	500	500	100,0	0
<b>9. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 951 873</b>	<b>1 993 288</b>	<b>102,1</b>	<b>41 415</b>
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 896 660	1 897 075	100,0	415
9.2. Intézmények	55 213	96 213	174,3	41 000
<b>10. Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		
10.2. Intézmények	0	0		
<b>11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	33 000	33 000	100,0	0
11.2. Intézmények	0	0		
<b>12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)</b>	<b>11 961 172</b>	<b>12 044 063</b>	<b>100,7</b>	<b>82 891</b>
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 325 690	5 345 168	100,4	19 478
12.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	101,0	63 413
<b>13. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>489 734</b>	<b>506 250</b>	<b>103,4</b>	<b>16 516</b>
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	489 734	506 250	103,4	16 516
13.2. Intézmények	0	0		
<b>14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)</b>	<b>12 450 906</b>	<b>12 550 313</b>	<b>100,8</b>	<b>99 407</b>
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 815 424	5 851 418	100,6	35 994
14.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	101,0	63 413
<b>15. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>536 306</b>	<b>536 306</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	536 306	536 306	100,0	0
15.2. Intézmények	0	0		
<b>16. Kiadások összesen (14+15)</b>	<b>12 987 212</b>	<b>13 086 619</b>	<b>100,8</b>	<b>99 407</b>
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 387 724	100,6	35 994
16.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	101,0	63 413
<b>17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0		
17.1.2. Intézmények	0	0		
<b>18. Kiadások mindösszesen (16+17)</b>	<b>12 987 212</b>	<b>13 086 619</b>	<b>100,8</b>	<b>99 407</b>
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 387 724	100,6	35 994
18.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	101,0	63 413

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**Tartalékok**

eFt

Megnevezés	2002. évi		Változás 3/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	javasolt mód.előir.	
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	<i>100 000</i>	<i>44 762</i>	<i>44,8</i>
<b>Céltartalékok</b>	<b>389 734</b>	<b>461 488</b>	<b>118,4</b>
-Karbantartási Céltartalék	35 000	35 000	100,0
-Felújítási Céltartalék	99 100	99 100	100,0
-Diáksport feladat támogatása	11 605	11 605	100,0
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472	18 472	100,0
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 408	17 408	100,0
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 192	23 192	100,0
-Pályázati Céltartalék	10 000	10 000	100,0
-Pályázati Önrész Céltartalék	0	49 064	
-Cigány felzárkóztató program	1 000	1 000	100,0
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	100,0
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000	100,0
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	3 000	100,0
-Társasház Felújítási Céltartalék	10 000	10 000	100,0
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	6 000	100,0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	27 000	27 000	100,0
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	5 000	100,0
-Védelmi céltartalék	2 000	2 000	100,0
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	40 000	40 000	100,0
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	28 000	100,0
-Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	100,0
-Temetési segély	1 500	1 300	86,7
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 457	8 457	100,0
-Ifjúságpolitikai Céltartalék		2 000	
-Tandíjtámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére		7 640	
-Bányai Júlia emléktábla		300	
-Szécsi Margit emléktábla		200	
-Örmény-magyar katonai emlékmű		750	
-Hunyadi Gimnázium Politechnika Épületének bontása		12 000	
<b>Összesen</b>	<b>489 734</b>	<b>506 250</b>	<b>103,4</b>



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás  
Szakfeladati összesítő**

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK				KIADÁSOK									
		Rendszerezés	Nem rendszeres	Külső	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. p.e. átadás	Felhalmozási c. p.e. átadás	Ellátottak pénzbeli jutalása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Központi beruh. felhalmozási p.e. átadás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	1. Igazgatás szakfeladat														
	1.1. Eredeti előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 078 950	108 441	537 730	0	0	0	0	0	452 751	
	1.2. Javasolt mód. előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 079 150	108 441	546 613	0	0	0	0	0	451 251	
	Változás %-ban 1.2./1.1.	100	100	100	100	100	100	102						100	
2.	2. Önkormányzati elszámolások														
	2.1. Eredeti előirányzat							84 000			5 143 691				
	2.2. Javasolt mód. előirányzat							96 400			5 195 717				
	Változás %-ban 2.2./2.1.							115			101				
3.	3. Polgári védelem														
	3.1. Eredeti előirányzat	260	61	515	260	4 590	420							125	
	3.2. Javasolt mód. előirányzat	260	61	515	260	4 590	420							125	
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100	100	100	100	100	100							100	
4.	4. Gazdaság és Terület fej. feladatok														
	4.1. Eredeti előirányzat														
	4.2. Javasolt mód. előirányzat														
	Változás %-ban 4.2./4.1.														
5.	5. Parkfenntartás és Környezetvédelem														
	5.1. Eredeti előirányzat					127 619									
	5.2. Javasolt mód. előirányzat					137 599									
	Változás %-ban 5.2./5.1.					108									
6.	6. Útke-hidak														
	6.1. Eredeti előirányzat												932 392	220 000	
	6.2. Javasolt mód. előirányzat												974 482	222 000	
	Változás %-ban 6.2./6.1.												105	101	
7.	7. Helyi közutak, hídkok lét. felújítása														
	7.1. Eredeti előirányzat														
	7.2. Javasolt mód. előirányzat														
	Változás %-ban 7.2./7.1.														
8.	8. Magaspályás fejlesztés														
	8.1. Eredeti előirányzat												290 842		
	8.2. Javasolt mód. előirányzat												248 667		
	Változás %-ban 8.2./8.1.												85		
9.	9. Közhatalmú foglalkoztatottak														
	9.1. Eredeti előirányzat	53 400			21 408	500									
	9.2. Javasolt mód. előirányzat	53 400			21 408	500									
	Változás %-ban 9.2./9.1.	100			100	100									



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

Szsz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kölesonok nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16-17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átlúzó kiad.	Intézmény-tüzemei feltehetően kapcs. létszám(6)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Építkezés szakfeladat									
1.1.	Eredeti előirányzat		33 000	3 181 698	489 734	3 671 432	536 306	4 207 738		274
1.2.	Javasolt mód előirányzat		33 000	3 189 281	506 250	3 695 531	536 306	4 231 837		274
	Változás %-ban 1.2./1.1.		100	100	103	101	100	101		100
2.	Önkormányzati elszámolások									
2.1.	Eredeti előirányzat			5 227 691		5 227 691		5 227 691		
2.2.	Javasolt mód előirányzat			5 292 117		5 292 117		5 292 117		
	Változás %-ban 2.2./2.1.			101		101		101		
3.	Polgári védelem									
3.1.	Eredeti előirányzat			6 231		6 231		6 231		
3.2.	Javasolt mód előirányzat			6 231		6 231		6 231		
	Változás %-ban 3.2./3.1.			100		100		100		
4.	Cserésség és Tervület fej. feladatok									
4.1.	Eredeti előirányzat			0		0		0		
4.2.	Javasolt mód előirányzat			0		0		0		
	Változás %-ban 4.2./4.1.									
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem									
5.1.	Eredeti előirányzat			127 619		127 619		127 619		
5.2.	Javasolt mód előirányzat			137 599		137 599		137 599		
	Változás %-ban 5.2./5.1.			141		108		108		
6.	Utak-hidak									
6.1.	Eredeti előirányzat			932 392		932 392		932 392		
6.2.	Javasolt mód előirányzat			974 482		974 482		974 482		
	Változás %-ban 6.2./6.1.			105		105		105		
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása									
7.1.	Eredeti előirányzat			220 000		220 000		220 000		
7.2.	Javasolt mód előirányzat			222 000		222 000		222 000		
	Változás %-ban 7.2./7.1.			101		101		101		
8.	Magasépítés fejlesztés									
8.1.	Eredeti előirányzat			290 842		290 842		290 842		
8.2.	Javasolt mód előirányzat			248 667		248 667		248 667		
	Változás %-ban 8.2./8.1.			85		85		85		
9.	Közhasznú foglalkoztatottak									
9.1.	Eredeti előirányzat			75 308		75 308		75 308		
9.2.	Javasolt mód előirányzat			75 308		75 308		75 308		
	Változás %-ban 9.2./9.1.			100		100		100		

**Szakfeladati összesítő**

Sz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Kötelezők nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapos. létszám(5)
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.	Kisebbségi Önkormányzatok									
	10.1. Eredeti előirányzat			37 600		37 600		37 600		
	10.2. Javított mód előirányzat			37 600		37 600		37 600		
	Változás %-ban 10.2./10.1.			100		100		100		
11.	Kv. szervezetek vállalkozási tev.									
	11.1. Eredeti előirányzat									
	11.2. Javított mód előirányzat									
	Változás %-ban 11.2./11.1.									
12.	Pénzügyi ellátás									
	12.1. Eredeti előirányzat			454 000		454 000		454 000		
	12.2. Javított mód előirányzat			454 000		454 000		454 000		
	Változás %-ban 12.2./12.1.			100		100		100		
	<b>Szakfeladatok összesen:</b>									
	<b>Összesen eredeti előirányzat</b>	0	33 000	10 553 381	489 754	11 043 115	536 306	11 579 421	0	
	<b>Összesen javasolt mód előirányzat</b>	0	33 000	10 637 285	506 250	11 143 535	536 306	11 679 841	0	
	<b>Változás %-ban jav.mód.el./eredeti e</b>		100	101	103	101	100	101		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás  
Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2002.mód	Pe. átadás 2002.mód	Fejlesztések (5.tábla) 2002.mód	Igazg.fü. 2002. évi mód.ej.	2002. évi javasolt mód.ej.	Változás	
								8/3 (%-ban)	8/3 (eFt-ban)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Alapilletmények	421 340				421 340	421 340	100	0
2.	Illetménykiegészítések	0				0	0		0
3.	Nyelvbontók	343				343	343	100	0
4.	Egyéb kiegészítő illetménypótlékok	5 787				5 787	5 787	100	0
5.	Egyéb fűtési/áram/ víz/ gáz/ és juttatások	0				0	0		0
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	93 867				93 867	93 867	100	0
7.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</b>	<b>521 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 337</b>	<b>521 337</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0				0	0		0
9.	<b>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</b>	<b>521 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>521 337</b>	<b>521 337</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
10.	<b>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>101 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
11.	Végkielégítés	0				0	0		0
12.	Jubileumi jutalom	12 100				12 100	12 100	100	0
13.	Napidíj	1 800				1 800	1 800	100	0
14.	Biztosítási díjak	10 500				10 500	10 500	100	0
15.	Egyéb sajátos juttatások	11 860				11 860	11 860	100	0
16.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</b>	<b>36 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 260</b>	<b>36 260</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
17.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	18 680				18 680	18 680	100	0
18.	Utazási költségterítés, hozzájárulás	600				600	600	100	0
19.	Közeledési költségterítés	15 590				15 590	15 590	100	0
20.	Élekezési hozzájárulás	5 570				5 570	5 570	100	0
21.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (egészségügyi táj.)	0				0	0		0
22.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyihez kapcsolódó költségterítési összesen (17+...+21)</b>	<b>40 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 440</b>	<b>40 440</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
23.	<b>Szociális jellegű juttatások</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
24.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	178 200				178 200	178 200	100	0
25.	<b>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
26.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0				0	0		0
27.	<b>Nem rendszeres személyi juttatások (25+26)</b>	<b>178 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 200</b>	<b>178 200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
28.	<b>Különböző személyi juttatások</b>	<b>10 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 300</b>	<b>10 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
29.	<b>Személyi juttatások összesen (9+27+28)</b>	<b>709 837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>709 837</b>	<b>709 837</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
30.	Társadalombiztosítási járulékok	200 496				200 496	200 496	100	0
31.	Munkaadói járulékok	18 779				18 779	18 779	100	0
32.	Egészségügyi hozzájárulás	14 714				14 714	14 714	100	0
33.	Téppénz hozzájárulás	0				0	0		0
34.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívüli	2 000				2 000	2 000	100	0
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 000				25 000	25 000	100	0
36.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok (30+...+35)</b>	<b>260 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 989</b>	<b>260 989</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	e Ft-ban									
		2002. évi eredeti előirányzat	Vagyonkezelő Rt. 2002.mód	Pc. átadás 2002.mód	Feljesztések (5.tábla) 2002.mód	Igazg.f.a. 2002. évi mód.ei.	2002. évi javasolt mód.ei.	Változás 8/3 (%-ban)	Változás 8/3 (eFt-ban)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
37.	Készletbeszerzés	39 100	0	0	0	39 100	39 100	100	0		
38.	-irodai, nyomtatvány beszerzése	20 000				20 000	20 000	100	0		
39.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 600				3 600	3 600	100	0		
40.	-tűzelőanyagok beszerzése	20				20	20	100	0		
41.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 480				1 480	1 480	100	0		
42.	-egyéb készletbeszerzés	14 000				14 000	14 000	100	0		
43.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>54 000</b>				<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
44.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>154 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 610</b>	<b>154 610</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
45.	-vásárolt élelmiszer	10				10	10	100	0		
46.	-bérleti és lízingdíjak	26 000				26 000	26 000	100	0		
47.	-szállítási szolgáltatás	2 600				2 600	2 600	100	0		
48.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000				2 000	2 000	100	0		
49.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700				19 700	19 700	100	0		
50.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500				10 500	10 500	100	0		
51.	-víz-és csatornadíjak	8 800				8 800	8 800	100	0		
52.	-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	40 000				40 000	40 000	100	0		
53.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	45 000				45 000	45 000	100	0		
54.	<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
55.	<b>Általános forgalmi adó összesen</b>	<b>189 986</b>	<b>46 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>189 986</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
56.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizeték	78 000				78 000	78 000	100	0		
57.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizeték	111 986				111 986	111 986	100	0		
58.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizeték	0				0	0	100	0		
59.	<b>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</b>	<b>15 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 300</b>	<b>15 300</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
60.	- belföldi kiküldetés	2 200				2 200	2 200	100	0		
61.	- külföldi kiküldetés	2 700				2 700	2 700	100	0		
62.	- reprezentáció	5 400				5 400	5 400	100	0		
63.	- reklám- és propaganda kiadások	5 000				5 000	5 000	100	0		
64.	<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>625 754</b>	<b>447 877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 077</b>	<b>625 954</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		
65.	-ingatlan elidegenítés kgt-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1.,	38 536				38 536	38 536	100	0		
66.	-karbantartási kgt (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1.,	125 000				125 000	125 000	100	0		
67.	-kezelési díj elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	127 172				127 172	127 172	100	0		
68.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	142 769				142 769	142 769	100	0		
69.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5.sor)	14 400				14 400	14 400	100	0		
70.	-Lakásértékesítéssel kapcsolatos, további ut. bef. köt.	72 000				72 000	72 000	100	0		
71.	<b>ebből: szolgáltatási kiadások értékesítési bevételeivel szemben</b>	<b>42 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 654</b>	<b>42 654</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
72.	-egyéb (2.3.1. tábla)	105 877				106 077	106 077	100	200		
73.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 078 959</b>	<b>494 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>584 287</b>	<b>1 079 159</b>	<b>100</b>	<b>200</b>		



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Ssz.	Megnevezés	e Ft-ban									
		2002. évi eredeti előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. 2002.mód	Pe. átadás 2002.mód	Fejlesztések (5.tábla) 2002.mód	Igazg.fá. 2002. évi mód.ei.	2002. évi javasolt mód.ei.	Változás 8/3 (%-ban)	Változás 8/3 (eFt-ban)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
113.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	452 751	0	0	273 420	177 831	451 251	100	-1 500		
114.	<i>Juttatmányi beruházások</i>	362 201	0	0	218 736	142 265	361 001	100	-1 200		
115.	-immateriális javak vásárlása	30 000				30 000		100	0		
116.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5.)	219 936			218 736		218 736	99	-1 200		
117.	-részvény vásárlás	0					0		0		
118.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	112 265				112 265	112 265	100	0		
119.	-járművek vásárlása, létesítése	0					0		0		
120.	<i>-Beruházások ÁFA-ja</i>	90 550			54 684	35 566	90 250	100	-300		
121.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	0					0				
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0					0				
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0					0				
124.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0					0				
125.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	33 000	0	0		33 000	33 000	100	0		
126.	<i>-Adóssághelyzések támogatás</i>	0					0		0		
127.	<i>-Helyi támogatás</i>	20 000				20 000	20 000	100	0		
128.	<i>-Fiatal házaspár támogatása</i>	8 000				8 000	8 000	100	0		
129.	<i>-Munkáltatói kölcsön</i>	5 000				5 000	5 000	100	0		
130.	<i>-Lakásért életjáradék támogatása</i>	0					0		0		
131.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0					0		0		
132.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0					0		0		
133.	<b>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>		
134.	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	536 306	0	0	0	536 306	536 306	100	0		
135.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belső	4 606				4 606	4 606	100	0		
136.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belső	441 700				441 700	441 700	100	0		
137.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletész)	90 000				90 000	90 000	100	0		
138.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	489 734	0	0	0	506 250	506 250	103	16 516		
139.	-tervezeti maradvány, eredmény	0					0		0		
140.	-tartalékok	489 734				506 250	506 250	103	16 516		
141.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0				0	0		0		
142.	<b>Kötségvetési kiadások összesen</b>	<b>4 207 738</b>	<b>494 863</b>	<b>546 613</b>	<b>273 420</b>	<b>2 916 941</b>	<b>4 231 837</b>	<b>101</b>	<b>24 099</b>		



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás**

**EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi		Változás
	eredeti előirányzat	javasolt mód.ei.	3/2 (%-ban)
1	2	3	4
Városkép	16 500	16 500	100,0
Rendezvények	10 000	10 000	100,0
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	1 000	100,0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	100,0
Ügygondnoki díjak	500	500	100,0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	300	100,0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	3 800	100,0
Szakértői tevékenység	20 000	20 000	100,0
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	9 900	100,0
Kitüntetések	2 880	2 880	100,0
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497	497	100,0
Média működtetése (kábeli TV, közszolgálati műsorok)	10 000	10 000	100,0
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	15 000	100,0
Választások költségei	10 000	10 000	100,0
Egészségügyi propaganda	500	500	100,0
Temetési segély		200	
<b>Összesen</b>	<b>105 877</b>	<b>106 077</b>	<b>100,2</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás**

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

Megnevezés	2002. évi			Változás 3/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	javasolt mód.ei.	Viszsa- igényelhető támogatás	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.</b>	<b>264 000</b>	<b>414 000</b>	<b>154 250</b>	<b>156,8</b>
-Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 %	5 000	5 000	3 750	100,0
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	20 000	15 000	100,0
-Időskorúak járadéka 75%	3 000	3 000	2 250	100,0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000	3 000	2 250	100,0
-Ápolási díj				
-Lakásfenntartási támogatás				
-HTO, fűtőkorszerűsítés				
-Kiegészítő családi pótlék 70%	150 000	150 000	105 000	100,0
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	83 000	233 000	26 000	280,7
-Ápolási díj	39 000	39 000		100,0
-Ármeneti szoc. segély				
-Temetési segély	15 000	15 000		100,0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				
-Nevelési díj	1 000	1 000		100,0
-Hebnyes szülői díj	1 000	1 000		100,0
-Nevelési ellátmány	1 000	1 000		100,0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	16 000	16 000	16 000	100,0
-Bevonulási segély 100%	5 000	5 000	5 000	100,0
-HTO, fűtőkorszerűsítés				
-Gyógysertámogatás				
-Orthonteremtési támogatás * 100 %	4 000	4 000	4 000	100,0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %	1 000	1 000	1 000	100,0
-Kerületi segély	150 000	150 000		
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>100,0</b>
-Köztemetés	5 000	5 000		100,0
-Méltányossági közgyógyellátás	35 000	35 000		100,0
-Gyógysertámogatás				
-Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás 100 %			0	
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100 %				
-Kerületi segély***	150 000	0		
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>454 000</b>	<b>454 000</b>	<b>154 250</b>	<b>100,0</b>

\* , \*\* Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás**

**Együttműködési megállapodások**

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi		Változás (3/2) %-ban
	eredeti előirányzat	javasolt mód.ei.	
1	2	3	4
Liliomkert Óvoda	5 500	5 395	98,1
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 500	3 388	96,8
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	7 700	100,0
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	20 000	100,0
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	100,0
SZAC	5 000	5 000	100,0
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	100,0
<b>Összesen</b>	<b>63 700</b>	<b>63 483</b>	<b>99,7</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**

**Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások**  
**sorának részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi		Változás
	eredeti előirányzat	javasolt mód.ei.	(3/2) %-ban
1	2	3	4
Városüzemeltető KHT támogatása	400 000	400 000	100,0
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatása	24 000	24 000	100,0
Közmunka Egyesület támogatása	14 600	14 600	100,0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	63 700	63 483	99,7
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	100,0
Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	2 000	100,0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	2 000	200,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	8 000	8 000	100,0
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	3 210	100,0
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása	5 350	5 350	100,0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.	535	635	118,7
Diótörés Alapítvány	6 915	6 915	100,0
Színházzsolga Alapítvány	6 420	6 420	100,0
Ifjúságért Közalapítvány	8 000	8 000	100,0
<b>Összesen</b>	<b>537 730</b>	<b>546 613</b>	<b>101,7</b>

\* Tartalmazza a táborvezetők jutalmazását 5000 eFt értékben

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítása**  
**VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. sz. tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	220 000	222 000
1.b.	Parképítések	80 519	82 519
1.c.	Közműfejlesztés	932 392	974 482
1.d.	Magasépítés fejlesztés	283 842	248 667
II.	Működés		
1	Ingatlankezelés	136 420	134 920
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	33 000	33 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	105 500	105 500
4	Környezetvédelem	54 100	55 080
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 845 773</b>	<b>1 856 168</b>
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.a.1.	Útépítések tervezés		
1	Útépítések tervezése	10 000	12 000
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>12 000</b>
1.a.2.	Útépítések		
1	Új piac útjai	150 000	150 000
	<b>Útépítések összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
1.a.3.	Járdaépítések		
	<b>Járdaépítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.a.4.	Parkolóépítések		
1	Ady E. u. 100.	2 500	2 500
	<b>Parkolóépítés összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
1.a.5.	Közlekedés biztonság		
1	Bethlen u. -Nagykőrösi út lámpás gyalogátkelő	6 000	6 000
2	Nefelejcs út 3 db buszöböl	9 000	9 000
3	Margó T. u. - Üllői út jelzőlámpa önrész	15 000	15 000
4	3 db 30 km-es zóna kialakítása	7 500	7 500
5	Forgalomtechnikai tervek	10 000	10 000
6	Ültetvény u. - Dózsa Gy. út buszvégállomás (önrész)	10 000	10 000
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>220 000</b>	<b>222 000</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítása**  
**VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. sz. tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>		
1	Gloriette ltp. Fák pótlása	2 000	2 000
2	Hargita tér parképítés önrész	6 238	6 238
3	Darányi tér parképítés önrész	3 281	0
4	Lakatos u. - Nefelejcs u. játszótér átépítés	15 000	15 000
5	Alacska ltp. játszótér felújítás	11 000	11 000
6	Gloriette ltp. Játszótér építés	8 000	11 281
4	Játszóterek szabványossági átépítése	12 000	12 000
8	Csontvári u. 15-23. Havanna u. 51. játszótér átépítés	16 000	16 000
9	Tervezés	0	2 000
10	Nemzetiségi park	7 000	7 000
	<b>Parképítés összesen:</b>	<b>80 519</b>	<b>82 519</b>
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>		
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>		
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	2003. évi pályázat feltételei teljesítés	15 000	15 000
2	Áthúzódó, szerződéssel lekötött	15 000	15 000
3	2001. évi pályázat burkolathelyreállítási tervei	20 000	20 000
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	20 000
5	Csapadékvíz elvezetés megoldása, talajvízesőkkentési technológiák kiviteli és koncepció tervek	0	20 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>70 000</b>	<b>90 000</b>
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Illegális bekötések kiváltása	10 000	10 000
2	Miklós telep II. ütem	27 260	68 150
3	Batthyány u. (Baross u. - Kemény Zs. u.)	28 000	28 000
4	Bocskai u., Táncsics u. csatornaépítés	93 591	93 591
5	Címer u. környéke csatornaépítés	102 544	102 544
6	Lipták telep I. csatornaépítés	240 744	240 744
7	Arany J. u. környéke csatornaépítés	124 615	124 615
8	Erzsébet telep II. csatornaépítés	138 600	138 600
9	Ködmön u. környéke csatornaépítés	18 193	18 193
10	Kiss E. u. csatornaépítés	3 520	3 520
11	Tünde u. (Gyömrői u. - Móra F. u.)	15 925	15 925
12	Csapadékvíz elvezetés megoldása, talajvízesőkkentési technológiák önrész	20 000	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>822 992</b>	<b>843 882</b>
	<b>2002. évi szennyvízcsatorna pályázat. Megvalósulás: 2003.*</b>		
1	Bethlen gyűjtő I. ütem	0	125 029
2	Kassa gyűjtő I. ütem	0	75 225
3	Kaszás átemelőre csatlakozó utcák I. ütem	0	99 569
4	Bókay telep	0	31 661

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítása  
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5. sz. tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás
5	Rozsnyó gyűjtő	0	38 287
6	Pestszentimre III/I. ütem	0	59 760
7	Vajk gyűjtő I. ütem	0	41 854
8	Kaszás-Ködmön gyűjtő I. ütem	0	49 409
9	Gerely gyűjtő I. ütem	0	72 617
10	Gloriette telep	0	45 565
11	Vaskút u.	0	18 106
12	Kispesti gyűjtő I. ütem	0	70 099
13	Gyömrői gyűjtő I. ütem	0	123 930
14	Szentimre kertváros	0	23 477
15	Arany J. gyűjtő I. ütem	0	37 061
16	Pozsony gyűjtő I. ütem	0	109 508
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 021 157</b>
	<b>2002. évi szennyvízesatorna pályázat. Megvalósulás: 2004.*</b>		
1	Bethlen gyűjtő II. ütem	0	48 009
2	Kassa gyűjtő II. ütem	0	25 917
3	Kaszás átemelőre csatlakozó utcák II. ütem	0	33 575
4	Pestszentimre III/II. ütem	0	14 207
5	Vajk gyűjtő II. ütem	0	14 364
6	Kaszás-Ködmön gyűjtő II. ütem	0	16 589
7	Gerely gyűjtő II. ütem	0	15 822
8	Kispesti gyűjtő II. ütem	0	22 604
9	Gyömrői gyűjtő II. ütem	0	42 561
10	Arany J. gyűjtő II. ütem	0	11 468
11	Pozsony gyűjtő II. ütem	0	25 223
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>270 339</b>
<b>1.c.2.</b>	<b>Vízhalózat építés</b>		
<b>1.c.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	vízellátás tervezés	2 000	2 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>1.c.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Fiume u.	2 800	2 800
2	Zenta u.	3 200	3 200
3	Forgó u.	5 920	5 920
4	Ráday u.	8 080	8 080
5	Lakossági igények	4 000	4 000
6	Vásáros tér ivókút	400	400
8	Szervét M. tér vízcső esere	0	500
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>24 400</b>	<b>24 900</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítása**  
**VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. sz. tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás
<b>1.c.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000
2	Korszerűsítések	4 000	4 000
3	Vásáros tér térvilágítás	1 000	1 700
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 700</b>
<b>1.c.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>		
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	2 000	2 000
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>932 392</b>	<b>974 482</b>
<b>1.d.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>		
<b>1.d.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	Attila u. 9. óvoda és orvosi rendelő	5 000	5 000
2	Városrehabilitáció II. ütem	1 000	1 000
3	Alacsikai ltp. Óvoda tervmódosítás	300	10 000
4	Ady utcai iskola tornaterem	0	5 125
5	Intézmények átalakítása	0	4 000
6	Bókay-kert színpad tervmódosítás	1 000	0
7	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás terv	5 000	5 000
8	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele (tervezés)	3 000	3 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>15 300</b>	<b>33 125</b>
<b>1.d.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Városrehabilitáció II. ütem	87 842	87 842
2	Alacsikai ltp. Óvoda	50 000	50 000
3	Bókay-kert színpad kivitelezés	18 000	0
4	Bókay-kert külső medence kivitelezés	25 000	0
5	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás	30 000	30 000
6	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele (kivitelezés)	20 000	20 000
7	Ady utcai iskola tornaterem	6 000	0
8	Brassó utcai iskola tornasátor	27 700	27 700
9	Intézmények átalakítása	4 000	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>268 542</b>	<b>215 542</b>
	<b>Magasépítés fejlesztés összesen:</b>	<b>283 842</b>	<b>248 667</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>		



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítása  
**VÁROSFELJESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. sz. tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás
<b>1.</b>	<b>Ingtatlankezelés</b>		
<b>1.a.</b>	<b>Bontás</b>		
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>1.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>		
1	Halomi laktanya közműdíjak	5 000	7 000
2	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 520	1 520
3	Üllői úti laktanya	5 000	1 500
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	1 000	1 000
5	Wlassics u. 152. Gáz	100	100
6	Ady u. 52, 100. Közműdíjak	300	300
7	Pakura telep szintentartó kezelés	8 400	8 400
8	Pakura telep kiürítés	40 000	40 000
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>61 320</b>	<b>59 820</b>
<b>1.c.</b>	<b>Karbantartás</b>		
1	Közterületi órák karbantartása	500	500
2	Egyéb költség ( költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, et. festés)	6 000	6 000
3	Wlassics u. 152. (karbantartás, csatorna bekötés)	600	600
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>7 100</b>	<b>7 100</b>
<b>1.d.</b>	<b>Felújítás</b>		
1	Elektromos fővezetékrendszer és mérőhely szabványosítása	3 000	3 000
2	Üllői út 425. (5 db lakás kialakítása)	15 000	15 000
3	Önkormányzati ingatlanokba csatorna bekötések	20 000	20 000
4	Bérlakás vásárlás utáni felújítások	10 000	10 000
5	Hengersor u. 39. Lakásfelújítás	5 800	5 800
6	Margó T. u. 116-118. Kerítés felújítás	1 700	1 700
7	Benedek u. 21. Lakásfelújítás	2 500	2 500
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>
	<b>Ingtatlankezelés összesen:</b>	<b>136 420</b>	<b>134 920</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>		
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	5 000	5 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítása**  
**VÁROSFELJESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

5. sz. tábla

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	Javasolt módosítás
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	5 000	5 000
2	Széchenyi terv 10 db lakás vásárlás	53 000	53 000
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000
5	Lelépési díj fizetése	20 000	20 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	5 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>105 500</b>	<b>105 500</b>
<b>4.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>		
1	Föld napja, erdő takarítás	2 500	2 500
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	2 500	2 500
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	3 000	3 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 000	2 000
5	Zaj és rezgésvédelem	800	800
6	Levegő tisztaság védelem	800	800
7	Szelektív papírgyűjtés	1 500	1 500
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	7 000	7 000
9	Kisállat hulla elszállítás	500	980
10	Környezetvédelmi alapállapot felmérés	10 000	10 000
11	Közterület ellenőrzés	3 000	3 000
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	4 000	4 000
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 800	2 800
14	Kerületi homokozók homokcseréje	5 000	5 000
15	Lakossági növényültetés támogatása	1 800	1 800
16	Tartalék	6 900	6 900
17	Közkutak leszerelése	0	500
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>54 100</b>	<b>55 080</b>

\* Az összeg a költségvetés összegében nem szerepel. A 9/1998 (I. 23.) sz. Kormányrendelet szerint a céltámogatásra benyújtandó pályázatoknál a beruházásra biztosított összeget a költségvetésben előzetesen jelezni kell.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK										Bevételek összesen	Kiegészítő bevételek államháztartáson kívülről	Bevételek összesen	Kiegészítő bevételek államháztartáson kívülről	mhd. összesen	
		Támogatás		Iniciatívák működési bevételei			Műk. célú bev.	Műk. célú bev.	Műk. célú bev.	Műk. célú bev.	Műk. célú bev.						
		Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapvet. bevételek	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.											AFA bev. visszatér.
1.	GAMESZ	1 594 570		116 355	6 402	0	14 930							1 732 257		1 732 257	
	1.1. Eredeti előirányzat			116 355	6 402	0	14 930							1 732 257		1 732 257	
	1.2. Javasolt módosított előirányzat	1 594 570		116 355	6 402	0	14 930							1 732 257		1 732 257	
	Változás %-ban 1.2./1.1.	100		100	100	100	100							100		100	
2.	Kacimány György Gimnázium	229 002		16 003			1 931							246 936		246 936	
	2.1. Eredeti előirányzat	229 002		16 003			1 931							246 936		246 936	
	2.2. Javasolt módosított előirányzat	229 002		16 003			1 931							246 936		246 936	
	Változás %-ban 2.2./2.1.	100		100			100							100		100	
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium	132 868		3 903			617							138 588		138 588	
	3.1. Eredeti előirányzat	132 868		3 903			617							138 588		138 588	
	3.2. Javasolt módosított előirányzat	132 868		3 903			617							138 588		138 588	
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100		100			100							100		100	
4.	Kondor B. Általános Iskola	163 869		8 430	223	11 885	2 474							186 881		186 881	
	4.1. Eredeti előirányzat	163 869		8 430	223	11 885	2 474							186 881		186 881	
	4.2. Javasolt módosított előirányzat	163 869		8 430	223	11 885	2 474							186 881		186 881	
	Változás %-ban 4.2./4.1.	100		100	100	100	100							100		100	
5.	Bőrey Kert	96 837		2 714	15 300	6 565	2 332							123 748		123 748	
	5.1. Eredeti előirányzat	96 837		2 714	15 300	6 565	2 332							123 748		123 748	
	5.2. Javasolt módosított előirányzat	140 837		2 714	15 300	6 565	2 332							167 748		167 748	
	Változás %-ban 5.2./5.1.	145		100	100	100	100							136		136	
6.	Rózsa Művelődési Ház	30 791			3 758	1 700	655							36 904		36 904	
	6.1. Eredeti előirányzat	30 791			3 758	1 700	655							36 904		36 904	
	6.2. Javasolt módosított előirányzat	30 791			3 758	1 700	655							36 904		36 904	
	Változás %-ban 6.2./6.1.	100			100	100	100							100		100	
7.	Kondor Béla Közösségi Ház	36 050		5 300			636							41 986		41 986	
	7.1. Eredeti előirányzat	36 050		5 300			636							41 986		41 986	
	7.2. Javasolt módosított előirányzat	36 050		5 300			636							41 986		41 986	
	Változás %-ban 7.2./7.1.	100		100			100							100		100	
8.	Pestszentimre Közösségi Ház	29 466			5 000	2 490	510							37 466		37 466	
	8.1. Eredeti előirányzat	29 466			5 000	2 490	510							37 466		37 466	
	8.2. Javasolt módosított előirányzat	29 686			5 000	2 490	510							37 686		37 686	
	Változás %-ban 8.2./8.1.	101			100	100	100							101		101	
9.	Szociális Foglalkoztató	7 967		2	1 025	162	295							9 951		9 951	
	9.1. Eredeti előirányzat	7 967		2	1 025	162	295							9 951		9 951	
	9.2. Javasolt módosított előirányzat	7 967		2	1 025	162	295							9 951		9 951	
	Változás %-ban 9.2./9.1.	100		100	100	100	100							100		100	
10.	Vörösmarty M. Ének-Zenei Á.I. és G.	171 391		10 417			1 252							183 060		183 060	
	10.1. Eredeti előirányzat	171 391		10 417			1 252							183 060		183 060	
	10.2. Javasolt módosított előirányzat	171 391		10 417			1 252							183 060		183 060	
	Változás %-ban 10.2./10.1.	100		100			100							100		100	
11.	Námet Tag és Németh Nemz. Ált. Isk.	112 065		7 210			899							120 431		120 431	
	11.1. Eredeti előirányzat	112 065		7 210			899							120 431		120 431	
	11.2. Javasolt módosított előirányzat	112 065		7 210			899							120 431		120 431	
	Változás %-ban 11.2./11.1.	100		100			100							100		100	



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK												
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Feltáml. és toke fell. bevételek	Műk. célú penzeszköz/relkál. átvételek	Pénzforg. függő, árfutó bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfutó bev.	Bevételek mind- összesen		
		Felügyeleti szervről Műk. célú íám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapiev. bevételei	AT-val összef. egyéb bev.							Egyéb sajátos bev.	AFA bev., visszatár.
23.	Cultrár Gy. u.-i Általános iskola	91 243			6 719	797					98 759		98 759	
	23.1. Eredeti előirányzat	91 243			6 719	797					98 759		98 759	
	23.2. Javaslott módosított előirányzat	100			100	100					100		100	
	Változás %-ban 23.2./23.1.													
24.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	509 619			58 459	7 096					575 174		575 174	
	24.1. Eredeti előirányzat	509 619			58 459	7 096					575 174		575 174	
	24.2. Javaslott módosított előirányzat	100			100	100					100		100	
	Változás %-ban 24.2./24.1.													
25.	Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.	484 997			51 354	6 229					542 580		542 580	
	25.1. Eredeti előirányzat	484 997			51 354	6 229					542 580		542 580	
	25.2. Javaslott módosított előirányzat	100			100	100					100		100	
	Változás %-ban 25.2./25.1.													
26.	Egészéletpályai Szolgálat	84 000			15 712	25 755	4 331				963 585		963 585	
	26.1. Eredeti előirányzat	84 000			15 712	25 755	4 331				963 585		963 585	
	26.2. Javaslott módosított előirányzat	96 400			100	100	100				975 985		975 985	
	Változás %-ban 26.2./26.1.	115									101		101	
	<b>Összesen eredeti előirányzat</b>	5 227 691	0	0	425 218	57 963	34 373	55 950	0	0	6 635 482	0	6 635 482	
	<b>Összesen javaslott módosított el.</b>	5 292 117	0	0	424 205	57 963	34 373	55 950	0	0	6 698 895	0	6 698 895	
	Változás %-ban	101			100	100	100	100	0	0	101		101	
	Polgármesteri Hivatal										0		0	

**Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás		Központi forrásból	Intézményi működési bevételek		Működési célú bev., visszatér.	Kamat-bevételek	Felhalm. és többlet bevételek	Működési célú pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, Ráép., átvitt bev.	Bevételek mind-összesen	
		Működési célú bev.			Alapiev. bevétel	Egyéb sajátos bev.									ÁFA bev., visszatér.
		Felhalmozás	Működési célú												
<b>I.</b>	<b>GAMESZ</b>														
<b>1.</b>	<b>Részben önálló általános iskolák</b>														
1.1.	Ady Endre Általános Iskola														
1.1.1.	Eredeti előirányzat	92 362			8 294		993					101 649		101 649	
1.1.2.	Javasolt módosított előirányzat	92 362			8 294		993					101 649		101 649	
	Változás %-ban 1.1.2./1.1.1.	100			100		100					100		100	
1.2.	Kassa u-4 Általános Iskola														
1.2.1.	Eredeti előirányzat	136 351			11 105		1 316					148 772		148 772	
1.2.2.	Javasolt módosított előirányzat	136 351			11 105		1 316					148 772		148 772	
	Változás %-ban 1.2.2./1.2.1.	100			100		100					100		100	
1.3.	Podhorzói Általános Iskola														
1.3.1.	Eredeti előirányzat	86 459			6 821		819					94 099		94 099	
1.3.2.	Javasolt módosított előirányzat	86 459			6 821		819					94 099		94 099	
	Változás %-ban 1.3.2./1.3.1.	100			100		100					100		100	
1.4.	Véjkszigeti Általános Iskola														
1.4.1.	Eredeti előirányzat	91 949			9 045		1 084					102 078		102 078	
1.4.2.	Javasolt módosított előirányzat	91 949			9 045		1 084					102 078		102 078	
	Változás %-ban 1.4.2./1.4.1.	100			100		100					100		100	
1.5.	Spicidális Oktató és Fejlesztő Int.														
1.5.1.	Eredeti előirányzat	190 333			5 638		639					196 610		196 610	
1.5.2.	Javasolt módosított előirányzat	190 333			5 638		639					196 610		196 610	
	Változás %-ban 1.5.2./1.5.1.	100			100		100					100		100	
1.6.	Psz.-Psz. Felnevelők Gimnáziuma és T.K.														
1.6.1.	Eredeti előirányzat	55 626										55 626		55 626	
1.6.2.	Javasolt módosított előirányzat	55 626										55 626		55 626	
	Változás %-ban 1.6.2./1.6.1.	100										100		100	
1.7.	Dobányai Erő Zeneiskola														
1.7.1.	Eredeti előirányzat	104 070			4 600							108 670		108 670	
1.7.2.	Javasolt módosított előirányzat	104 070			4 600							108 670		108 670	
	Változás %-ban 1.7.2./1.7.1.	101			100							101		101	
	<b>Részben önálló általános iskolák összesen</b>	<b>757 150</b>			<b>45 503</b>		<b>4 851</b>				<b>0</b>	<b>807 504</b>		<b>807 504</b>	
	<b>Részben önálló javasolt módosított előir. összesen</b>	<b>757 150</b>			<b>45 503</b>		<b>4 851</b>				<b>0</b>	<b>807 504</b>		<b>807 504</b>	
	<b>Változás %-ban</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		<b>100</b>				<b>0</b>	<b>808 098</b>		<b>808 098</b>	
<b>2.</b>	<b>Spicidális intézmények</b>														
2.1.	Családsegítő Szolgálat														
2.1.1.	Javasolt módosított előirányzat	43 605										43 605		43 605	
2.1.2.	Javasolt módosított előirányzat	43 605										43 605		43 605	
	Változás %-ban 2.1.2./2.1.1.	100										100		100	
2.2.	Egyesített Gondozási Szolgálat														
2.2.1.	Eredeti előirányzat	256 438			45 870		5 504					307 832		307 832	
2.2.2.	Javasolt módosított előirányzat	256 438			45 870		5 504					307 832		307 832	
	Változás %-ban 2.2.2./2.2.1.	100			100		100					100		100	

## Budapesti XVIII. ker. Önkormányzat

## 2002. évi költségvetés módosítás

## RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Sz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Bevételek mínt- összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és tols fell. bevételek	Műk. előb. pénzeszköz átrvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kügyvalló, függő, átrfű bev.			
		Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapvet. bevételek	Egyéb AJT-vel összef. egyéb bev.						AFA bev., visszatér.		Kamat- bevételek
		Műk. célú tam.											
2.3.	<b>Egysített Gyermekjóléti Szolgálat</b>												
	2.3.1. Eredeti előirányzat	75 262		555				26					75 943
	2.3.2. Javaslott módosított előirányzat	75 362		555				26					75 943
	Változás %-ban 2.3.2/2.3.1.	100		100				100					100
2.4.	<b>Egysített Bölcsődék</b>												
	2.4.1. Eredeti előirányzat	353 395		23 377	6 002			4 149					386 923
	2.4.2. Javaslott módosított előirányzat	353 495		23 377	6 002			4 149					387 023
	Változás %-ban 2.4.2/2.4.1.	100		100	100			100					100
	<b>Szociális Intézmények, Bölcsődék Összesen</b>												
	Szociál. eredeti előirányzat összesen	728 820	0	69 802	6 002			9 679	0	0	0	0	814 303
	Szociál. javaslott módosított előirányzat	728 920		69 802	6 002			9 679	0	0	0	0	814 403
	Változás %-ban	100		100	100			100					100
3.	<b>Ditkolópnia+Útnevelési</b>												
	3.1. Eredeti előirányzat	5 310											5 310
	3.2. Javaslott módosított előirányzat	5 310											5 310
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100											100
4.	<b>GAMESZ gazdasági szervezet</b>												
	4.1. Eredeti előirányzat	103 290		1 050	400			400					105 140
	4.2. Javaslott módosított előirányzat	103 290		1 050	400			400					105 140
	Változás %-ban 4.2./4.1.	100		100	100			100					100
	<b>GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4</b>												
	GAMESZ összesen eredeti előirányzat	1 594 570	0	116 355	6 402			14 930	0	0	0	0	1 732 257
	GAMESZ összesen javaslott módosított előirányzat	1 595 264		116 355	6 402			14 930	0	0	0	0	1 732 951
	Változás %-ban	100		100	100			100					100

27

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás		Intézményi működési bevételek		Műk. célú bev., visszatér.	Kamat- bevételek	Felhalm. és töke jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvételei	Pénzforg. reálköltsé- bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átlós bev.	Bevételek mind- összesen
		Támogatás		Intézményi működési bevételek									
		Felgyeleti szervől Műk. célú tám.	Felújítás	Alapítv. bevételek	A/1-vel össze- egészítős bev.								
II.	<b>Perenvtáros Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>												
1.	Zöld Liget Óvoda												
	1.1. Eredeti előirányzat	40 782		5 122		622					46 526		46 526
	1.2. Javaslott módosított előirányzat	40 782		5 122		622					46 526		46 526
	Változás %-ban: 1.2./1.1.	100		100		100					100		100
2.	Csolló-Chimár-Podlóroszi Óvoda												
	2.1. Eredeti előirányzat	71 000		8 766		1 064					80 830		80 830
	2.2. Javaslott módosított előirányzat	71 000		8 766		1 064					80 830		80 830
	Változás %-ban: 2.2./2.1.	100		100		100					100		100
3.	Szavárdány Óvoda												
	3.1. Eredeti előirányzat	32 764		4 130		501					37 395		37 395
	3.2. Javaslott módosított előirányzat	32 764		4 130		501					37 395		37 395
	Változás %-ban: 3.2./3.1.	100		100		100					100		100
4.	Nagyvár Óvoda												
	4.1. Eredeti előirányzat	35 947		3 248		394					39 589		39 589
	4.2. Javaslott módosított előirányzat	35 947		3 248		394					39 589		39 589
	Változás %-ban: 4.2./4.1.	100		100		100					100		100
5.	Ptyyung Óvoda												
	5.1. Eredeti előirányzat	46 391		5 455		662					52 508		52 508
	5.2. Javaslott módosított előirányzat	46 391		5 455		662					52 508		52 508
	Változás %-ban: 5.2./5.1.	100		100		100					100		100
6.	Robogó Nagk. Öth. Óvoda												
	6.1. Eredeti előirányzat	42 734		6 249		758					49 741		49 741
	6.2. Javaslott módosított előirányzat	42 734		6 249		758					49 741		49 741
	Változás %-ban: 6.2./6.1.	100		100		100					100		100
7.	Bóbita Óvoda												
	7.1. Eredeti előirányzat	44 733		5 079		617					50 429		50 429
	7.2. Javaslott módosított előirányzat	44 733		5 079		617					50 429		50 429
	Változás %-ban: 7.2./7.1.	100		100		100					100		100
8.	Esztarjanc Óvoda												
	8.1. Eredeti előirányzat	55 084		5 749		698					61 531		61 531
	8.2. Javaslott módosított előirányzat	55 084		5 749		698					61 531		61 531
	Változás %-ban: 8.2./8.1.	100		100		100					100		100
9.	Köszönlány Összevont Óvodák												
	9.1. Eredeti előirányzat	56 919		8 247		1 001					66 167		66 167
	9.2. Javaslott módosított előirányzat	56 919		8 247		1 001					66 167		66 167
	Változás %-ban: 9.2./9.1.	100		100		100					100		100
10.	Vízút-Fortis Óvoda												
	10.1. Eredeti előirányzat	59 203		6 414		779					66 396		66 396
	10.2. Javaslott módosított előirányzat	59 203		6 414		779					66 396		66 396
	Változás %-ban: 10.2./10.1.	100		100		100					100		100
11.	Gazdasági szervezet												
	11.1. Eredeti előirányzat	24 062									24 062		24 062
	11.2. Javaslott módosított előirányzat	24 062									24 062		24 062
	Változás %-ban: 11.2./11.1.	100									100		100
	<b>Perenvtáros Óvodák Gazd. Ell. Sz. összesen</b>												
	FOGESZ összesen eredeti előirányzat	509 619	0	58 459	0	7 096	0	0	0	0	575 174	0	575 174
	FOGESZ összesen javaslott módosított előirányzat	509 619	0	58 459	0	7 096	0	0	0	0	575 174	0	575 174
	Változás %-ban	100		100		100					100		100



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Sz.	Intézmény neve	Térvezés		Központi forrásból	Alapítv. bevételei	Intézményi működési bevételek		ÁFA bev., visszatér.	Kamat-bevételek	Félhalm. és több jel. bevételek	Mik-ellát. pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átv. bev.	Bevételek mind-összesen
		Felügyeleti szervről	Felállítás			Egyéb bevételek	Egyéb bevételek								
		Mik-ellát. lán.	Felállítás			AT-vel (összf. egyéb bev.)	Egyéb bevételek								
<b>III. Fejlesztési feladatok</b>															
1.	Aprók falva Óvoda				3 736			453					37 169		37 169
	1.1. Eredeti előirányzat				3 736			453					37 169		37 169
	1.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 1.2./1.1.				100			100					100		100
2.	Dráva u.-i Óvoda				3 818			463					37 538		37 538
	2.1. Eredeti előirányzat				3 818			463					37 538		37 538
	2.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 2.2./2.1.				100			100					100		100
3.	Építő-Kossuth u.-i Óvoda				7 440			903					71 502		71 502
	3.1. Eredeti előirányzat				7 440			903					71 502		71 502
	3.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 3.2./3.1.				100			100					100		100
4.	Hébrányi Napk. Öth. Óvoda				5 404			655					54 295		54 295
	4.1. Eredeti előirányzat				5 404			655					54 295		54 295
	4.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 4.2./4.1.				100			100					100		100
5.	Prócsf. Színhalmi u.-i Óvoda				6 647			806					66 174		66 174
	5.1. Eredeti előirányzat				6 647			806					66 174		66 174
	5.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 5.2./5.1.				100			100					100		100
6.	Zenevár Napk. Öth. Óvoda				4 649			564					52 264		52 264
	6.1. Eredeti előirányzat				4 649			564					52 264		52 264
	6.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 6.2./6.1.				100			100					100		100
7.	Fülöp-Hármán K. u.-i Óvoda				5 574			676					59 421		59 421
	7.1. Eredeti előirányzat				5 574			676					59 421		59 421
	7.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 7.2./7.1.				100			100					100		100
8.	Vándor Sándor u.-i Óvoda				4 105			498					45 070		45 070
	8.1. Eredeti előirányzat				4 105			498					45 070		45 070
	8.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 8.2./8.1.				100			100					100		100
9.	Csömöte-Nevelde Óvoda				4 659			565					49 720		49 720
	9.1. Eredeti előirányzat				4 659			565					49 720		49 720
	9.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 9.2./9.1.				100			100					100		100
10.	Törvénshát u.-i Óvoda				5 322			646					48 486		48 486
	10.1. Eredeti előirányzat				5 322			646					48 486		48 486
	10.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 10.2./10.1.				100			100					100		100
11.	Csacsnégyi szarvazat												20 941		20 941
	11.1. Eredeti előirányzat												20 941		20 941
	11.2. Javított módosított előirányzat														
	Változás %-ban 11.2./11.1.				100			#####					100		100
	<b>Fejlesztési feladatok Összesen</b>				51 354			6 229					542 580		542 580
	<b>FEJLESZÉS összesen eredeti előirányzat</b>				51 354			6 229					542 580		542 580
	<b>FEJLESZÉS összesen javított módosított előir.</b>														
	Változás %-ban				100			100					100		100

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**

**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI**

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás		Központi forrásból	Intézményi működési bevételek		Félhalm. és időse jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kügyvalló, függő, árfutó bev.	Bevételek mind-összesen	
		Felújítás			Egyéb bevételek	AFA bev., visszatér.							Kamat-bevételek
		Felgyepléti szervől	Műk. célú tám.										
IV.	<b>Havanna Oktatási Int. Cica Ellátó Sz.</b>												
1.	PHGY												
	1.1. Eredeti előirányzat	65 380			4 600			480		69 860		69 860	
	1.2. Javaslott módosított előirányzat	67 779			4 600			480		72 259		72 259	
	Változás %-ban 1.2/1.1.	104			100			100		103		103	
2.	Nevelési Tanközség												
	2.1. Eredeti előirányzat	50 162								50 162		50 162	
	2.2. Javaslott módosított előirányzat	50 162								50 162		50 162	
	Változás %-ban 2.2/2.1.	100								100		100	
3.	Csonterváry u. Általános Iskola												
	3.1. Eredeti előirányzat	96 795			15 806			1 911		114 512		114 512	
	3.2. Javaslott módosított előirányzat	96 795			15 806			1 911		114 512		114 512	
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100			100			100		100		100	
4.	HOIGESZ saját												
	4.1. Eredeti előirányzat	25 558			9 775			1 173		36 506		36 506	
	4.2. Javaslott módosított előirányzat	26 571			8 762			1 173		36 506		36 506	
	Változás %-ban 4.2./4.1.	104			90			100		100		100	
	<b>Havanna Oktatási Int. Cica Ellátó Sz.</b>												
	<b>HOIGESZ összesen eredeti előirányzat</b>	<b>237 895</b>		<b>0</b>	<b>29 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>271 040</b>	<b>0</b>	<b>271 040</b>	
	<b>HOIGESZ összesen javaslott módosított előir.</b>	<b>241 307</b>		<b>0</b>	<b>28 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 564</b>	<b>0</b>	<b>273 439</b>	<b>0</b>	<b>273 439</b>	
	Változás %-ban	101			97			100		101		101	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások Á.f.a.-val	Egyéb folyó kiadások	Párizs átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Köztisztviselők és vezetői tisztségviselők	Felhatalmazási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költegvetési kiadások összesen	Finansz. kiadásai	Kiadások mindössz.	Kveng. létszám				
		Rendszeres		Nem rendszeres		Külső		TB													MAJ		Táppenz	
1.	GAMESZ																							
	1.1. Eredeti előirányzat	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921													
	1.2. Javított módosított előirányzat	850 760	74 581	14 917	270 282	26 948	793	43 847	3 417	438 920	4 921													
	Változás %-ban 1.2./1.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
2.	Kannitny Frigyes Gimnázium																							
	2.1. Eredeti előirányzat	128 763	6 548	1 016	38 797	3 983	103	5 553	388	61 730	158													
	2.2. Javított módosított előirányzat	128 763	6 548	1 016	38 797	3 983	103	5 553	388	61 730	158													
	Változás %-ban 2.2./2.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
3.	Hunyadi Vágyas Gimnázium																							
	3.1. Eredeti előirányzat	80 945	4 107	297	24 189	2 493	61	3 276	242	19 290	70													
	3.2. Javított módosított előirányzat	80 945	4 107	297	24 189	2 493	61	3 276	242	19 290	70													
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
4.	Kondor Béla Közösségi Ház																							
	4.1. Eredeti előirányzat	94 535	5 170	1 561	28 416	2 940	80	4 296	284	51 114	126													
	4.2. Javított módosított előirányzat	94 535	5 170	1 561	28 416	2 940	80	4 296	284	51 114	126													
	Változás %-ban 4.2./4.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
5.	Boksey Kert																							
	5.1. Eredeti előirányzat	38 518	4 508	1 561	14 851	1 189	41	2 202	149	49 982	788													
	5.2. Javított módosított előirányzat	38 518	4 508	1 561	14 851	1 189	41	2 202	149	49 982	788													
	Változás %-ban 5.2./5.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
6.	Rozsa Művelődési Ház																							
	6.1. Eredeti előirányzat	14 368	2 085	1 789	4 818	445	15	806	48	12 081	464													
	6.2. Javított módosított előirányzat	14 368	2 085	1 789	4 818	445	15	806	48	12 081	464													
	Változás %-ban 6.2./6.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
7.	Kondor Béla Közösségi Ház																							
	7.1. Eredeti előirányzat	17 119	1 742	1 300	5 456	525	18	967	55	14 642	180													
	7.2. Javított módosított előirányzat	17 119	1 742	1 300	5 456	525	18	967	55	14 642	180													
	Változás %-ban 7.2./7.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
8.	Pestszentimre Községi Ház																							
	8.1. Eredeti előirányzat	15 367	2 588	800	4 849	478	17	913	48	11 839	584													
	8.2. Javított módosított előirányzat	15 367	2 588	800	4 849	478	17	913	48	11 839	584													
	Változás %-ban 8.2./8.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
9.	Szarvaskői Foglalkoztató																							
	9.1. Eredeti előirányzat	3 385	2 711	128	1 843	180	55	439	30	1 220	15													
	9.2. Javított módosított előirányzat	3 385	2 711	128	1 843	180	55	439	30	1 220	15													
	Változás %-ban 9.2./9.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
10.	Vörösmarty M. Erek Z. Művel. A.I. és G.																							
	10.1. Eredeti előirányzat	101 464	6 822	250	30 854	3 184	83	4 457	309	35 594	126													
	10.2. Javított módosított előirányzat	101 464	6 822	250	30 854	3 184	83	4 457	309	35 594	126													
	Változás %-ban 10.2./10.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													
11.	Német, Tár és Német Nemz. Ált. Isk.																							
	11.1. Eredeti előirányzat	66 039	3 390	1 628	20 193	2 040	57	3 037	202	23 652	250													
	11.2. Javított módosított előirányzat	66 039	3 390	1 628	20 193	2 040	57	3 037	202	23 652	250													
	Változás %-ban 11.2./11.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100													

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás  
INTEZMÉNYI KIADÁSOK**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				KIADÁSOK										Kv. eng. létszám	
		Nem rendszeres		Külső		MAJ		Eü. hozzájárulás		Dologi kiadások	Egyéb főbe-kiadások	Pénze. átadás egyéb fám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhalm. zási kiadások	Pénzfog. nélküli kiadások	Közhelyvesztés	Finansz. kiadások		Kiadások mindössze.
		Rendszeres	Külső	TB 31%	3% fjb	Eü. hozzájárulás	Tappenz. 4200/fő*11	Alfa-új.	Egyéb főbe-kiadások												
12.	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. 12.1. Eredeti előirányzat 12.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 12.2./12.1.	132 933 134 722 101	7 140 7 140 100	3 773 3 773 100	40 742 41 261 101	4 214 4 268 101	114 114 100	6 069 6 069 100	398 398 100	75 381 75 618 100	190 190 100	271 040 273 439 101	271 040 273 439 101							271 040 273 439 101	110 110 100
13.	Pisgarnsz Általános Iskola 13.1. Eredeti előirányzat 13.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 13.2./13.1.	46 053 46 053 100	3 400 3 400 100		13 939 13 939 100	1 442 1 442 100	39 39 100	2 094 2 094 100	139 139 100	16 322 16 322 100	63 63 100	83 452 83 452 100	83 452 83 452 100							83 452 83 452 100	39 39 100
14.	14.2. Eriatonsport Ált. és Sportiskola 14.1. Eredeti előirányzat 14.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 14.2./14.1.	77 510 77 510 100	4 620 4 620 100		23 569 23 569 100	2 421 2 421 100	61 61 100	3 276 3 276 100	236 236 100	34 983 37 983 109	94 94 100	147 280 150 280 102	147 280 150 280 102							147 280 150 280 102	67 67 100
15.	Brassó u.-i Ált. Iskola 15.1. Eredeti előirányzat 15.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 15.2./15.1.	61 928 81 906 81 906 100	7 969 8 611 8 611 100		20 912 25 699 25 699 100	2 659 2 659 100	65 65 100	3 470 3 470 100	257 257 100	29 902 29 902 100	95 95 100	152 599 152 599 100	152 599 152 599 100							152 599 152 599 100	66 66 100
16.	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tantervű 16.1. Eredeti előirányzat 16.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 16.2./16.1.	96 802 96 802 100	6 679 6 679 100		29 376 29 376 100	3 030 3 030 100	80 80 100	4 286 4 286 100	294 294 100	46 248 46 248 100	126 126 100	186 851 186 851 100	186 851 186 851 100							186 851 186 851 100	79 79 100
17.	Kandó téri Ált. Iskola 17.1. Eredeti előirányzat 17.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 17.2./17.1.	85 038 85 038 100	4 762 4 762 100		25 800 25 800 100	2 640 2 640 100	72 72 100	3 845 3 845 100	258 258 100	34 339 34 339 100	126 126 100	157 757 157 757 100	157 757 157 757 100							157 757 157 757 100	74 74 100
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola 18.1. Eredeti előirányzat 18.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 18.2./18.1.	84 704 84 704 100	5 689 5 689 100		25 402 25 402 100	2 625 2 625 100	75 75 100	4 001 4 001 100	255 255 100	41 227 41 227 100	126 126 100	164 129 164 129 100	164 129 164 129 100							164 129 164 129 100	75 75 100
19.	Általános és Német Nemz. Iskola 19.1. Eredeti előirányzat 19.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 19.2./19.1.	51 020 51 020 100	3 490 3 490 100		15 456 15 456 100	1 578 1 578 100	46 46 100	2 449 2 449 100	155 155 100	21 934 21 934 100	63 63 100	96 545 96 545 100	96 545 96 545 100							96 545 96 545 100	46 46 100
20.	Békay Árpád Általános Iskola 20.1. Eredeti előirányzat 20.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 20.2./20.1.	62 191 62 891 101	4 784 4 784 100		18 954 18 954 100	1 939 1 939 100	49 49 100	2 631 2 631 100	190 190 100	32 366 32 366 100	72 72 100	123 127 123 827 101	123 127 123 827 101							123 127 123 827 101	52 52 100
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tantervű 21.1. Eredeti előirányzat 21.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 21.2./21.1.	47 397 47 397 100	3 250 3 250 100		14 549 14 549 100	1 485 1 485 100	42 42 100	2 255 2 255 100	146 146 100	16 188 16 188 100	63 63 100	85 997 85 997 100	85 997 85 997 100							85 997 85 997 100	43 43 100
22.	Kasztyó dombi Általános Iskola 22.1. Eredeti előirányzat 22.2. Javított módosított előirányzat Változás %-ban 22.2./22.1.	69 746 69 746 100	4 873 4 873 100		21 241 21 241 100	2 171 2 171 100	61 61 100	3 289 3 289 100	213 213 100	26 194 26 194 100	95 95 100	128 399 128 399 100	128 399 128 399 100							128 399 128 399 100	62 62 100



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás  
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Nemkormányzatok			Nemkormányzatok terhelésének		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tén.	Előteremtett pénzügyi juttatás	Támogatás és egyéb juttatás	Felfújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzürg. nélkül kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átvett kiad.	Dolgozó létszám
		Rendelzés	Nem rendszers	Külső	TB 31%	MAJ 3%	EM. hozzájárulás 14200/Fé*11	Téppénz hozzájár.											
1.	<b>GAMESZ</b>																		
1.1.	<b>Részen önálló általános iskolák</b>																		
1.1.1.	Ady Endre Általános Iskola																		
1.1.1.1.	Eredeti előirányzat	52 037	6 465	1 722	17 084	1 716	43	2 293	171	20 158	63					101 649			43
1.1.1.2.	Javasolt módosított előirányzat	52 037	6 465	1 722	17 084	1 716	43	2 293	171	20 158	63					101 649			43
	Változás %-ban 1.1.2./1.1.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100			100
1.2.	Kassa u. Általános Iskola																		
1.2.1.	Eredeti előirányzat	80 690	5 296	440	24 508	2 513	71	3 786	246	31 167	126					148 772			71
1.2.2.	Javasolt módosított előirányzat	80 690	5 296	440	24 508	2 513	71	3 786	246	31 167	126					148 772			71
	Változás %-ban 1.2.2./1.2.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100			100
1.3.	Podhorcski Általános Iskola																		
1.3.1.	Eredeti előirányzat	51 015	3 325	1 456	15 749	1 586	42	2 255	158	18 492	63					94 099			45
1.3.2.	Javasolt módosított előirányzat	51 015	3 325	1 456	15 749	1 586	42	2 255	158	18 492	63					94 099			45
	Változás %-ban 1.3.2./1.3.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100			100
1.4.	Vajk-sziget Általános Iskola																		
1.4.1.	Eredeti előirányzat	50 318	2 211	1 428	14 928	1 544	42	2 268	150	30 596	63					102 078			45
1.4.2.	Javasolt módosított előirányzat	50 318	2 211	1 428	14 928	1 544	42	2 268	150	30 596	63					102 078			45
	Változás %-ban 1.4.2./1.4.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100			100
1.5.	Speciális Oktató és Fejlesztő Int.																		
1.5.1.	Eredeti előirányzat	114 358	7 500	3 000	34 376	3 541	99	5 310	344	31 023	158					196 610			99
1.5.2.	Javasolt módosított előirányzat	114 358	7 500	3 000	34 376	3 541	99	5 310	344	31 023	158					196 610			99
	Változás %-ban 1.5.2./1.5.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100			100
1.6.	Pézf-Pézf Felnévelők, Górnáziuma és T.K.																		
1.6.1.	Eredeti előirányzat	35 117	1 694	300	10 599	1 087	28	1 504	106	5 187	32					55 626			24
1.6.2.	Javasolt módosított előirányzat	35 117	1 694	300	10 599	1 087	28	1 504	106	5 187	32					55 626			24
	Változás %-ban 1.6.2./1.6.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100			100
1.7.	Dobutanyai Erno Zeneiskola																		
1.7.1.	Eredeti előirányzat	70 595	3 045	520	21 094	2 167	67	3 598	211	7 345	95					108 670			59
1.7.2.	Javasolt módosított előirányzat	71 045	3 045	520	21 223	2 180	67	3 598	211	7 345	95					109 264			59
	Változás %-ban 1.7.2./1.7.1.	101	100	100	101	101	100	100	100	100	100					101			100
	<b>Részen önálló általános iskolák összesen</b>	<b>454 130</b>	<b>29 476</b>	<b>4 438</b>	<b>138 338</b>	<b>14 154</b>	<b>392</b>	<b>21 014</b>	<b>1 386</b>	<b>143 968</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>807 504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386</b>
	<b>Részen önálló javasolt módosított előirányzatok összesen</b>	<b>454 580</b>	<b>29 476</b>	<b>4 438</b>	<b>138 609</b>	<b>14 167</b>	<b>392</b>	<b>21 014</b>	<b>1 386</b>	<b>143 968</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386</b>
	<b>Változás %-ban</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
2.	<b>Speciális intézmények</b>																		
2.1.	<b>Csánády György Szolgálat</b>																		
2.1.1.	Javasolt módosított előirányzat	20 525	1 403	260	6 556	636	20	1 074	77	10 781	311	400			1 188	43 605			20
2.1.2.	Javasolt módosított előirányzat	20 525	1 403	260	6 556	636	20	1 074	77	10 781	311	400			1 188	43 605			20
	Változás %-ban 2.1.2./2.1.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100			100
2.2.	<b>Egyszerűt Gondozási Szolgálat</b>																		
2.2.1.	Eredeti előirányzat	99 091	11 155	3 068	32 726	3 137	114	6 068	397	150 620	1 300	270				307 832			114
2.2.2.	Javasolt módosított előirányzat	99 091	11 155	3 068	32 726	3 137	114	6 068	397	150 620	1 300	270				307 832			114
	Változás %-ban 2.2.2./2.2.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100			100

134

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTEZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások A-fa-val.	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök átadás egyéb tám.	Előiratok pénzübeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhatalmazási kiadások	Pénzforrási működési kiadások	Külsőigényelt kiadások összesen	Kiegészítő, Fügő, árfutó kiad.	Dolgozói létszám			
		Rendeltes	Nemz. rendszeres	Külső	TB 31%												MAJ %	Eh hozzájárulás %	Téppénz hozzájár.
2.3.	<b>Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat</b>																		
	2.3.1. Eredeti előirányzat	36 995	3 961	1 200	12 496	1 173	37	1 925	170	15 313	710	475	1 525	75 943	37				
	2.3.2. Javaslott módosított előirányzat	36 995	3 961	1 200	12 496	1 173	37	1 925	170	15 313	710	475	1 525	75 943	37				
	Változás %-ban 2.3.2./2.3.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
2.4.	<b>Egyesített Bátorodók</b>																		
	2.4.1. Eredeti előirányzat	194 514	15 025	1 800	63 794	6 173	230	11 592	1 100	92 195	729			386 923	230				
	2.4.2. Javaslott módosított előirányzat	194 514	15 025	1 800	63 794	6 173	230	11 592	1 100	92 296	729			387 023	230				
	Változás %-ban 2.4.2./2.4.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100				
	<b>Storidás intézmények - díjtételek összesen</b>																		
	Szociális eredeti előirányzat összesen	351 125	31 544	6 328	115 966	11 119	401	20 659	1 744	268 910	3 050	0	2 713	0	401				
	Szociál. javaslott módosított előirányzat	351 125	31 544	6 328	115 966	11 119	401	20 659	1 744	269 010	3 050	0	2 713	0	401				
	Változás %-ban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100				
3.	<b>Délkelet-pesti Utánpótlásnevelés</b>																		
	3.1. Eredeti előirányzat				683				7	2 266				5 310					
	3.2. Javaslott módosított előirányzat				683				7	2 266				5 310					
	Változás %-ban 3.2./3.1.				100				100	100				100					
4.	<b>GAMESZ pedagógiai szervizek</b>																		
	4.1. Eredeti előirányzat	45 055	13 561	1 797	15 164	1 662		2 174	280	23 676	1 271		500	105 140	43				
	4.2. Javaslott módosított előirányzat	45 055	13 561	1 797	15 164	1 662		2 174	280	23 676	1 271		500	105 140	43				
	Változás %-ban 4.2./4.1.	100	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100				
	<b>GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4</b>	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	0	3 213	0	830				
	<b>GAMESZ összesen eredeti előirányzat</b>	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	0	3 213	0	830				
	<b>GAMESZ összesen javaslott módosított előirányzat</b>	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	0	3 213	0	830				
	Változás %-ban	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100				

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás**

**REŚBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Fennsíkötő kiadások egyéb tén.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, főleg áfó kiad.	Dolgozói létszám			
		Rendszerezés	Nem rendszeres	Külső	TB 31%												MAJ 3%	Eh. hozzájárulás 4200/fe*11	Táppénz hozzájár.
II.	<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																		
1.	Zöld Liget Óvoda																		
	1.1. Eredeti előirányzat	22 864	1 574		6 912	709	22	1 181	69	13 185				46 526		22			
	1.2. Javaslott módosított előirányzat	22 864	1 574		6 912	709	22	1 181	69	13 185				46 526		22			
	Változás %-ban 1.2./1.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
2.	Csolt-Cimár-Póthorvosi Óvoda																		
	2.1. Eredeti előirányzat	38 944	3 204		12 040	1 214	38	2 041	121	22 463				80 830		38			
	2.2. Javaslott módosított előirányzat	38 944	3 204		12 040	1 214	38	2 041	121	22 463				80 830		38			
	Változás %-ban 2.2./2.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
3.	Sárványi Óvoda																		
	3.1. Eredeti előirányzat	16 850	1 868		5 278	540	17	913	53	11 893				37 395		17			
	3.2. Javaslott módosított előirányzat	16 850	1 868		5 278	540	17	913	53	11 893				37 395		17			
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
4.	Nagysági Óvoda																		
	4.1. Eredeti előirányzat	18 547	1 713		5 898	582	18	967	59	11 083				39 589		18			
	4.2. Javaslott módosított előirányzat	18 547	1 713		5 898	582	18	967	59	11 083				39 589		18			
	Változás %-ban 4.2./4.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
5.	Phygnag Óvoda																		
	5.1. Eredeti előirányzat	25 065	2 449		7 628	778	25	1 343	76	14 997				52 508		25			
	5.2. Javaslott módosított előirányzat	25 065	2 449		7 628	778	25	1 343	76	14 997				52 508		25			
	Változás %-ban 5.2./5.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
6.	Köbögő Nagyközségi Óvoda																		
	6.1. Eredeti előirányzat	22 568	1 802		6 863	703	25	1 343	69	16 361				49 741		24			
	6.2. Javaslott módosított előirányzat	22 568	1 802		6 863	703	25	1 343	69	16 361				49 741		24			
	Változás %-ban 6.2./6.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
7.	Bóbita Óvoda																		
	7.1. Eredeti előirányzat	24 482	1 962		7 385	757	24	1 289	74	14 448				50 429		24			
	7.2. Javaslott módosított előirányzat	24 482	1 962		7 385	757	24	1 289	74	14 448				50 429		24			
	Változás %-ban 7.2./7.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
8.	Esztárcsai Óvoda																		
	8.1. Eredeti előirányzat	30 394	2 169		9 158	940	31	1 665	92	17 050				61 531		31			
	8.2. Javaslott módosított előirányzat	30 394	2 169		9 158	940	31	1 665	92	17 050				61 531		31			
	Változás %-ban 8.2./8.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
9.	Köszvényesi Összevont Óvodák																		
	9.1. Eredeti előirányzat	30 523	2 708		9 404	960	32	1 718	94	20 516				66 167		30			
	9.2. Javaslott módosított előirányzat	30 523	2 708		9 404	960	32	1 718	94	20 516				66 167		30			
	Változás %-ban 9.2./9.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
10.	Vezér-Torfa Óvoda																		
	10.1. Eredeti előirányzat	32 001	2 930		9 828	1 009	31	1 665	98	18 802				66 396		31			
	10.2. Javaslott módosított előirányzat	32 001	2 930		9 828	1 009	31	1 665	98	18 802				66 396		31			
	Változás %-ban 10.2./10.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
11.	Gazdasági szervezet																		
	11.1. Eredeti előirányzat	9 923	971		3 244	309	9	483	33	8 378				24 062		8			
	11.2. Javaslott módosított előirányzat	9 923	971		3 244	309	9	483	33	8 378				24 062		8			
	Változás %-ban 11.2./11.1.	100	100		100	100	100	100	100	100				100		100			
	<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. összesen</b>	<b>272 161</b>	<b>23 350</b>		<b>83 638</b>	<b>8 501</b>	<b>272</b>	<b>14 608</b>	<b>838</b>	<b>169 176</b>				<b>575 174</b>		<b>268</b>			
	<b>FOGCSZ összesen eredeti előirányzat</b>	<b>272 161</b>	<b>23 350</b>		<b>83 638</b>	<b>8 501</b>	<b>272</b>	<b>14 608</b>	<b>838</b>	<b>169 176</b>				<b>575 174</b>		<b>268</b>			
	<b>FOGCSZ összesen javaslott módosított előirányzat</b>	<b>272 161</b>	<b>23 350</b>		<b>83 638</b>	<b>8 501</b>	<b>272</b>	<b>14 608</b>	<b>838</b>	<b>169 176</b>				<b>575 174</b>		<b>268</b>			
	<b>Változás %-ban</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		<b>100</b>			



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2002. évi költségvetés módosítás  
RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		TB 31%	Munkaadókat terhelés járuléka			Dologi kiadások A/Bs-vel	Egyéb folyó kiadások	Pénzüsműve- lési egyéb tkm.	Előirányzat penzüsműve- lési juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozo- zat kiadások	Pénzürforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfutó kiad.	Dolgozó létszám	
		Rendbeszer.	Nem rendszerez.		Külső rendszerez.	MAJ 3%	Eh. hozzájárulás 10												Téppénz hozzjár. 11
III.	<b>Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>																		
1.	Aprók falya Óvoda																		
	1.1. Eredeti előirányzat	18 386	1 480	5 557	569	17	913	56	10 208							37 169		17	
	1.2. Javaslott módosított előirányzat	18 386	1 480	5 557	569	17	913	56	10 208							37 169		17	
	Változás %-ban 1.2./1.1.	100	100	100	100	100	100	100	100						100		100		
2.	Dráva u.-i Óvoda																		
	2.1. Eredeti előirányzat	18 035	1 948	5 653	579	17	913	57	10 353							37 538		17	
	2.2. Javaslott módosított előirányzat	18 035	1 948	5 653	579	17	913	57	10 353							37 538		17	
	Változás %-ban 2.2./2.1.	100	100	100	100	100	100	100	100						100		100		
3.	Építő-Köszüti u.-i Óvoda																		
	3.1. Eredeti előirányzat	33 469	2 916	10 295	1 057	33	1 772	103	21 827	63						71 502		33	
	3.2. Javaslott módosított előirányzat	33 469	2 916	10 295	1 057	33	1 772	103	21 827	63						71 502		33	
	Változás %-ban 3.2./3.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
4.	Hédenyváros Napk. Öth. Óvoda																		
	4.1. Eredeti előirányzat	25 241	2 618	7 865	807	24	1 289	79	16 364	32						54 295		24	
	4.2. Javaslott módosított előirányzat	25 241	2 618	7 865	807	24	1 289	79	16 364	32						54 295		24	
	Változás %-ban 4.2./4.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
5.	Pacófi. Széchenyi u.-i Óvoda																		
	5.1. Eredeti előirányzat	32 204	2 412	9 750	1 001	32	1 718	98	18 928	63						66 174		32	
	5.2. Javaslott módosított előirányzat	32 204	2 412	9 750	1 001	32	1 718	98	18 928	63						66 174		32	
	Változás %-ban 5.2./5.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
6.	Zenevár Napk. Öth. Óvoda																		
	6.1. Eredeti előirányzat	25 486	2 017	7 791	799	24	1 289	78	14 772	32						52 264		24	
	6.2. Javaslott módosított előirányzat	25 486	2 017	7 791	799	24	1 289	78	14 772	32						52 264		24	
	Változás %-ban 6.2./6.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
7.	Pösk-Hánsán. K.u.-i Óvoda																		
	7.1. Eredeti előirányzat	28 773	2 445	8 805	904	28	1 504	88	16 839	63						59 421		28	
	7.2. Javaslott módosított előirányzat	28 773	2 445	8 805	904	28	1 504	88	16 839	63						59 421		28	
	Változás %-ban 7.2./7.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
8.	Vándor Sándor u.-i Óvoda																		
	8.1. Eredeti előirányzat	21 484	1 773	6 538	670	21	1 128	66	13 379	32						45 070		21	
	8.2. Javaslott módosított előirányzat	21 484	1 773	6 538	670	21	1 128	66	13 379	32						45 070		21	
	Változás %-ban 8.2./8.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
9.	Cséméte-Nevelde Óvoda																		
	9.1. Eredeti előirányzat	24 978	1 936	7 576	777	24	1 289	76	13 056	32						49 720		24	
	9.2. Javaslott módosított előirányzat	24 978	1 936	7 576	777	24	1 289	76	13 056	32						49 720		24	
	Változás %-ban 9.2./9.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
10.	Tóvárosi u.-i Óvoda																		
	10.1. Eredeti előirányzat	23 754	2 158	7 346	753	23	1 235	74	13 134	32						48 486		23	
	10.2. Javaslott módosított előirányzat	23 754	2 158	7 346	753	23	1 235	74	13 134	32						48 486		23	
	Változás %-ban 10.2./10.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		
11.	Gazdasági szarvazat																		
	11.1. Eredeti előirányzat	8 206	986	3 600	2 594	7	376	26	8 138							20 941		7	
	11.2. Javaslott módosított előirányzat	8 206	986	3 600	2 594	7	376	26	8 138							20 941		7	
	Változás %-ban 11.2./11.1.	100	100	100	100	100	100	100	100						100		100		
	<b>Pestszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	<b>260 016</b>	<b>22 689</b>	<b>79 770</b>	<b>8 171</b>	<b>250</b>	<b>13 426</b>	<b>801</b>	<b>156 998</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 580</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
	<b>PROGESSZ</b> összesen eredeti előirányzat	<b>260 016</b>	<b>22 689</b>	<b>79 770</b>	<b>8 171</b>	<b>250</b>	<b>13 426</b>	<b>801</b>	<b>156 998</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 580</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
	<b>PROGESSZ</b> összesen javaslott módosított előir.	<b>260 016</b>	<b>22 689</b>	<b>79 770</b>	<b>8 171</b>	<b>250</b>	<b>13 426</b>	<b>801</b>	<b>156 998</b>	<b>349</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>542 580</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	
	Változás %-ban	100	100	100	100	100	100	100	100	100					100		100		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**  
**RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI**

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Egyéb főlyo kiadások	Pénzeszköz kiadás egyéb tém.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadások	Pénzforrási kiadások	Kötelezettségek kiadások összesen	Kiegészítő, függő, ártó kiad.	Dolgozói létszám
		Nem fizetéses	Külső	TB 31%	MÁJ 3%										
IV.	<b>Havanna Oktatási Int. Gáz. Ellátó Sz.</b>														
1.	<b>PRIGY</b>														
	1.1. Eredeti előirányzat	37 101	1 625	3 773	11 960	1 237	35	1 880	110	12 111	63		69 860		30
	1.2. Javasl. módosított előirányzat	38 890	1 625	3 773	12 479	1 291	35	1 880	110	12 148	63		72 259		30
	Változás %-ban. 1.2/1.1.	105	100	100	104	104	100	100	100	100	100		103		100
2.	<b>Nevelési Tankcsatló</b>														
	2.1. Eredeti előirányzat	33 600	1 315	9 968	1 031	23	23	1 235	100	2 881	32		50 162		23
	2.2. Javasl. módosított előirányzat	33 600	1 315	9 968	1 031	23	23	1 235	100	2 881	32		50 162		23
	Változás %-ban. 2.2./2.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
3.	<b>Csanvay u. Általános Iskola</b>														
	3.1. Eredeti előirányzat	57 397	3 948	17 380	1 798	54	54	2 873	174	30 847	95		114 512		54
	3.2. Javasl. módosított előirányzat	57 397	3 948	17 380	1 798	54	54	2 873	174	30 847	95		114 512		54
	Változás %-ban. 3.2./3.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100		100
4.	<b>HOIGESZ szaki</b>														
	4.1. Eredeti előirányzat	4 835	252	1 434	148	2	2	81	14	29 742			36 506		3
	4.2. Javasl. módosított előirányzat	4 835	252	1 434	148	2	2	81	14	29 742			36 506		3
	Változás %-ban. 4.2./4.1.	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100		100
	<b>Havanna Oktatási Int. Gáz. Ellátó Sz.</b>														
	HOIGESZ összesen eredeti előirányzat	132 933	7 140	40 742	4 214	114	114	6 069	398	75 581	190		0	271 040	110
	HOIGESZ összesen javasolt módosított előir.	134 722	7 140	41 261	4 268	114	114	6 069	398	75 618	190		0	273 439	110
	Változás %-ban	101	100	101	101	101	100	100	100	100	100		0	0	100

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2002. évi költségvetés módosítás**

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2002. évi	
	eredeti előirányzat	javasolt mód.ei.
1	2	3
Gép, műszerbeszerzés	51 000	48 000
Vagyon+orvos felelősség biztosítás	7 000	7 000
Pályázati lehetőségek biztosítása	7 000	7 000
Hűségjutalom	5 000	5 000
Továbbképzések biztosítása	3 000	3 000
Védőoltások támogatása	8 000	8 000
Alapellátás szakmai minimum feltételei	3 000	3 000
Egészségügyi dolgozók kereset kiegészítése		3 000
Egészségügyi dolgozók kereset kiegészítése*		12 400
<b>Összesen</b>	<b>84 000</b>	<b>96 400</b>

\*Általános tartalékból átcsoportosítás