

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen szavazatot, 4 ellenszavazatot és 3 tartózkodás mellett **megalkotja 31/2002. (V.28.) sz. önkormányzati rendeletét:**

31/2002. (V.28.) sz. rendelet — Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 20/2002. (IV.02.)sz. rendelettel módosított 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 összességét 13.346 millió Ft-ban,
- b) kiadási összességét 13.346 millió Ft-ban határozza meg.

2. §

A 2002. évi költségvetési rendelet 16.§-a az alábbiak szerint módosul:
A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja, a munkaruha, az egészségügyi támogatás, valamint az illetménypótlékok kiszámításának alapja 44.000,-Ft.

3. §

A 43/2001. (XII. 18.) sz. rendelet 1., 2., 2.2., 2.3., 4., 5., 6.1., 6.1.a, 6.2., 6.2.a 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, sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

4. §

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

5. §

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

Budapest, 2002. május 23.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
j e 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
- A 2001. évi zárszámadásban szereplő, elfogadott pénzmaradványok, valamint az intézmények részéről a 2001. évben igénybe nem vett előirányzatok 30 %-nak előirányzatosítása.
- A Képviselő-testület által meghozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások

A 2002. évi költségvetési rendelet 16.§-a - a Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala törvényességi észrevételének megfelelően – módosul az alábbiak szerint:

A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja, a munkaruha, az egészségügyi támogatás, valamint az illetménypótlékok kiszámításának alapja 44.000,-Ft.

Budapest, 2001. május 23.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. május 28.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
jegyző




Szöveges kiegészítés

1.sz. Bevételi tábla

Intézményi működési bevételek soron

Az intézmények előirányzatosították a 2001. évi beszámolóban elfogadott a 2001. évben igénybe nem vett előirányzatuk 30 %-át, valamint saját bevételeiket, illetőleg központosított, dotációnövelő tételeket.

Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök soron a növekedés az intézmények részéről való előirányzatosítás következménye.

Pénzforgalom nélküli bevételeken belül a 2001. évi költségvetés teljesüléséről szóló zárszámadási rendeletben elfogadott pénzmaradvány, valamint eredménytartalék előirányzatosításra került összességében 237.473 eFt összegben

2.sz. Kiadási tábla

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

Az intézmények előirányzatosították a 2001. évi beszámolóban elfogadott pénzmaradványukat, illetőleg a 2001. évben igénybe nem vett előirányzatuk 30 %-át, valamint saját bevételeiket, illetőleg központosított, dotációnövelő tételeket.

Mindezek a tételek a személyi juttatások változását is eredményezték. (6.1.sz, 6.1.1.sz. táblák) Ezekon felül az alábbi tényezők is változásokat okoztak a személyi juttatásoknál.

Bókay Árpád Általános Iskola nyugdíjpénztári támogatása növekedett a nyugdíjpénztárhoz belépni kívánó dolgozók létszámának módosulása következtében 165 eFt-tal (eredetileg csak a meglévő taglétszámra tervezhettek).

Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyelvű Iskolánál kategóriaváltozás következtében 211,6 eFt-tal növekedett a személyi juttatás.

Kastélydombi Általános Iskola esetében 13 dolgozó januártól esedékes előresorolása elmaradt, ez korrigálandó 703 eFt értékben.

A HOIGESZ-nél a Nevelési Tanácsadó személyi juttatása emelkedett 1.279 eFt-tal, mivel egy korábban fegyelmivel elbocsátott dolgozót bírósági végzéssel visszahelyeztek munkakörébe 2002. március 15-től.

GAMESZ-Ady u. Általános Iskolában egy véglegesített dolgozónak járó jubileumi jutalom összege 329,7 eFt összegben okoz növekedést.

Mind a POGESZ-nél, mind a PEOGESZ-nél változás volt a személyi juttatásoknál a következők miatt: eredeti tervezésnél elmaradt a vezetők kereset kiegészítése, a dolgozók szakvizsgát tettek, változott a besorolásuk, az új belépők bére magasabb a tervezettnél.

Egy óvoda esetében téves számolás miatt visszavonásra került sor.

Szintén egy óvoda esetében elmaradt a jubileumi jutalom kifizetése és ennek még késedelmi kamatfizetés vonzata is van.

Összességében a PEOGESZ esetében ez 240 eFt csökkenést, a POGESZ esetében 2.876 eFt növekedést eredményezett.

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

A 3. *Dologi kiadások között* a hivatal tekintetében az Igazgatás szakfeladaton emelkedést okozott a 2.2.sz. Tartalékok tábla Temetési sorról átcsoportosított összesen 970 eFt, mely az egyéb kiadások között teljesült.

A kisebbségi önkormányzatok többsége is ide, azaz az egyéb költségek közé tervezte be az előirányzatosítható pénzmaradványát.

A 4. *Egyéb folyó kiadások soron* növekedést okozott a normatíva visszafizetés összege 29.206 eFt összegben, amely összeg az általános tartalék terhére került kifizetésre.

A 7. *Támogatás és egyéb juttatásoknál* a szakiroda jelzése alapján (3.1. Társadalom és Szociálpolitikai juttatások tábla) 2.000 eFt-os csökkenés mutatkozik a mozgáskorlátozottak támogatása összegének csökkenése miatt.

A 9. *Felhalmozási kiadásoknál* a csökkenést a szakiroda tájékoztatása alapján az 5. táblából kikerülő Gyöngyvirág u. 6-8. sz. alatti ingatlan felújítása soron a 30.000 eFt-os csökkenés okozza.

A 11. *Kölcsönök nyújtása és törlesztése* soron csökken az előirányzat, mivel a számviteli rögzítés miatt a fiatal házaspár támogatása - 8.000 eFt - erről a sorról átkerül a Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre sorra a 9. Felhalmozási kiadásokhoz.

Intézmények vonatkozásában valamennyi kiadási soron növekedés következett be a már fentebb említettek miatt.

A 13. *Pénzforgalom nélküli kiadások* sorra az adat a 2.2. Tartalékok táblából kerül át. Ez csökkenést mutat, mert egyes tételei csökkentek azért, hogy az intézményeknél, illetve az igazgatási szakfeladaton, mint egyéb költségek kerültek előirányzatosításra. (diáksport; pedagógus szakkönyv; pedagógus szakvizsga; felújítási, karbantartási céltartalék; temetési segély stb.)

Az *általános tartalékot* csökkentették azok az újonnan bekerülő tételek, amelyek Képviselő-testületi, illetve bizottsági határozatok alapján bekerültek a 2.2.sz. táblába, de forrásuk az általános tartalék. Csökkent még a felhasználható általános tartalék azokkal a tételekkel, amelyek kifizetésének forrása ez a tartalék, pl.: a normatíva visszafizetése 29.206 eFt;

A 3.3 *Együttműködési megállapodások* között korrigálásra került az LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatási összege mivel a 2001. évben elmaradt támogatás egy része is átutalásra került.

A 4.sz. *Városüzemeltetési kiadások* táblázatban belső átcsoportosítás történt.

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

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			Változás 4/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.előir.	
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	1 008 286	1 007 273	1 013 063	100,5
1.1 Alaptevékenység bevételei	430 254	429 241	430 087	100,0
1.1.1 Hivatal	5 036	5 036	5 036	100,0
1.1.2 Intézmények	425 218	424 205	425 051	100,0
1.2 Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	61 463	61 463	62 441	101,6
1.2.1 Hivatal	3 500	3 500	3 500	100,0
1.2.2 Intézmények	57 963	57 963	58 941	101,7
1.3 Egyéb sajátos bevételei	129 288	129 288	132 849	102,8
1.3.1 Hivatal	94 915	94 915	94 915	100,0
1.3.2 Intézmények	34 373	34 373	37 934	110,4
1.4 ÁFA bevételek, visszatérületek	166 281	166 281	166 536	100,2
1.4.1 Hivatal	110 331	110 331	110 331	100,0
1.4.2 Intézmények	55 950	55 950	56 205	100,5
1.5 Vállalkozási bevételek	176 000	176 000	176 000	100,0
1.5.1 Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	176 000	176 000	100,0
1.5.2 Intézmények	0	0	0	
1.6 Kamatbevételek	45 000	45 000	45 150	100,3
1.6.1 Hivatal	45 000	45 000	45 000	100,0
1.6.2 Intézmények	0	0	150	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 826 242	5 126 662	5 126 662	106,2
2.1 Helyi adók összesen	3 231 476	3 531 896	3 531 896	109,3
2.1.1 Építményadó	344 463	344 463	344 463	100,0
2.1.2 Telekadó	231 893	231 893	231 893	100,0
2.1.3 Kommunális adó-egyéb helyi adó	113 158	113 158	113 158	100,0
2.1.4 Iparüzési adó	2 541 962	2 842 382	2 842 382	111,8
2.2 Potlékok, bírságok	15 000	15 000	15 000	100,0
2.3 Atengedett központi adó	1 422 830	1 422 830	1 422 830	100,0
2.3.1-2 SZJA összesen	1 057 943	1 057 943	1 057 943	100,0
2.3.1 SZJA helyben maradó része	0	0	0	
2.3.2 SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 057 943	1 057 943	100,0
2.3.3 Beepítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	182 887	182 887	182 887	100,0
2.3.4 Gépjárműadó	182 000	182 000	182 000	100,0
2.4 Különféle bírságok	0	0	0	
2.5 Egyéb sajátos bevételek	156 936	156 936	156 936	100,0
2.5.1 Lakbér bevétel (9 tábla 1.2. sor)	76 800	76 800	76 800	100,0
2.5.2 Vegyes tul. társasház közműdíj (9 tábla 1.4. sor)	22 250	22 250	22 250	100,0
2.5.3 Piac bevétele (9 tábla 1.7. sor)	17 556	17 556	17 556	100,0
2.5.4 Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9 tábla 1.5.sor)	2 730	2 730	2 730	100,0
2.5.5 Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	37 600	37 600	100,0
2.5.6 Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	0	0	
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	5 834 528	6 133 935	6 139 725	105,2
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 967 963	1 967 963	1 967 963	100,0
3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 677 646	1 677 646	1 677 646	100,0
3.1.1 Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	0	0	
3.1.2 Földterület értékesítése	1 677 646	1 677 646	1 677 646	100,0
3.1.3 Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	0	
3.1.4 Járművek értékesítése	0	0	0	
3.1.5 Immateriális javak értékesítése	0	0	0	
3.2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	290 317	290 317	100,0
3.2.1 Önkormányzati lakások értékesítése	290 317	290 317	290 317	100,0
Ebből: L'agyonkezelő RT (9.tábla 1.5.)	230 317	230 317	230 317	100,0
3.2.2 Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	0	0	
3.2.3 Privatizációból származó bevétel	0	0	0	
3.2.4 Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev	0	0	0	
3.3 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
3.3.1 Osztalék- és hozambevétel	0	0	0	
3.3.2 Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	
3.3.3 Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	
3.3.4 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	
3.3.5 Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	
3.4 Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	

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

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			Változás 4/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.előir.	
1	2	3	4	5
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 054 721	4 054 721	4 073 118	100,5
4.1. Költségvetési támogatások	2 679 547	2 679 547	2 679 547	100,0
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	2 127 826	2 127 826	100,0
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	74 637	74 637	100,0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	2 053 189	2 053 189	100,0
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0	0	0	
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	0	0	
4.1.4. Működéskeptelenre vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0	
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 678	70 678	70 678	100,0
4.1.6. Egyes jövedelemptoló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	0	0	
4.1.7. Cimzett támogatás	0	0	0	
4.1.8. Céltámogatás	147 342	147 342	147 342	100,0
4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás	333 701	333 701	333 701	100,0
4.1.10. Egyéb központi támogatások	0	0	0	
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 072 582	1 072 582	1 090 979	101,7
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 104	20 104	20 104	100,0
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	218 191	218 191	218 191	100,0
-ebből Közmunka foglalkoztatás	65 941	65 941	65 941	100,0
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	833 787	833 787	100,0
4.2.5. Pénzeszköz átvétel intézményeknél	500	500	18 897	3 779,4
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérítések	0	0	0	
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40 209	40 209	40 209	100,0
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv.	0	0	0	
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	262 383	262 383	262 383	100,0
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	0	
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	928 000	928 000	928 000	100,0
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	898 000	898 000	100,0
5.2. Rulirozó hitel	0	0	0	
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0	
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	30 000	100,0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0	0	0	
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	0	0	
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	0	237 473	118,7
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	200 000	0	237 473	118,7
7.1.1. Hivatal	200 000	0	68 562	34,3
7.1.1.1. Várható pénzmaradvány	0	0	-1 838	
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüks. záró pénzk	0	0	0	
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000	0	70 400	35,2
7.1.2. Intézmények	0	0	168 911	
8. Bevételek összesen (1+7)	12 985 212	13 084 619	13 346 279	102,8
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 349 730	6 385 724	6 348 985	100,0
8.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	6 997 294	105,5
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	
9.1.2. Intézmények	0	0	0	
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	12 985 212	13 084 619	13 346 279	102,8
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 349 730	6 385 724	6 348 985	100,0
10.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	6 997 294	105,5

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítása

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2002. évi			Változás 4/2 (%-ban)	Változás 4-3 (eFt-ban)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.előir.		
1	2	3	4	5	6
1. Személyi juttatás összesen	4 244 017	4 258 566	4 375 259	103,1	116 693
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	771 884	771 884	772 303	100,1	419
1.1.2. Intézmények	3 472 133	3 486 682	3 602 956	103,8	116 274
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>3 733 595</i>	<i>3 755 590</i>	<i>101,0</i>	<i>21 995</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>431 520</i>	<i>523 819</i>	<i>121,4</i>	<i>92 299</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>93 451</i>	<i>95 850</i>	<i>102,6</i>	<i>2 399</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 600	1 543 107	1 574 271	102,3	31 164
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 389	285 389	285 546	100,1	157
2.1.2. Intézmények	1 253 211	1 257 718	1 288 725	102,8	31 007
3. Dologi kiadások	3 061 126	3 074 663	3 195 152	104,4	120 489
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 230 989	1 241 169	1 249 422	101,5	8 253
3.1.2. Intézmények	1 830 137	1 833 494	1 945 730	106,3	112 236
4. Egyéb folyó kiadások	128 402	128 402	159 719	124,4	31 317
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	109 438	109 438	138 739	126,8	29 301
4.1.2. Intézmények	18 964	18 964	20 980	110,6	2 016
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 830	553 713	564 305	103,6	10 592
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	544 330	553 213	563 758	103,6	10 545
5.1.2. Intézmények	500	500	547	109,4	47
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 824	4 824	5 819	120,6	995
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0		0
6.1.2. Intézmények	4 824	4 824	5 819	120,6	995
7. Támogatás és egyéb juttatás	454 000	454 000	452 000	99,6	-2 000
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	454 000	454 000	452 000	99,6	-2 000
7.1.2. Intézmények	0	0	0		0
8. Felújítás	500	500	10 752	2 150,4	10 252
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0		0
8.2. Intézmények	500	500	10 752	2 150,4	10 252
9. Felhalmozási kiadások	1 951 873	1 993 288	1 989 530	101,9	-3 758
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 896 660	1 897 075	1 867 745	98,5	-29 330
9.2. Intézmények	55 213	96 213	121 785	220,6	25 572
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0		0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0		0
10.2. Intézmények	0	0	0		0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	33 000	25 000	75,8	-8 000
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	33 000	33 000	25 000	75,8	-8 000
11.2. Intézmények	0	0	0		0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	11 961 172	12 044 063	12 351 807	103,3	307 744
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 325 690	5 345 168	5 354 513	100,5	9 345
12.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	6 997 294	105,5	298 399
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	506 250	458 166	93,6	-48 084
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	489 734	506 250	458 166	93,6	-48 084
13.2. Intézmények	0	0	0		0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	12 450 906	12 550 313	12 809 973	102,9	259 660
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 815 424	5 851 418	5 812 679	100,0	-38 739
14.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	6 997 294	105,5	298 399
15. Finanszírozás kiadásai	536 306	536 306	536 306	100,0	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	536 306	536 306	536 306	100,0	0
15.2. Intézmények	0	0	0		0
16. Kiadások összesen (14+15)	12 987 212	13 086 619	13 346 279	102,8	259 660
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 387 724	6 348 985	100,0	-38 739
16.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	6 997 294	105,5	298 399
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0		0
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0		0
17.1.2. Intézmények	0	0	0		0
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	12 987 212	13 086 619	13 346 279	102,8	259 660
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 387 724	6 348 985	100,0	-38 739
18.1.2. Intézmények	6 635 482	6 698 895	6 997 294	105,5	298 399

B.M.

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

eFt

Megnevezés	2002. évi			Változás 4/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.előir.	
1	2	3	4	5
<i>Általános Tartalék</i>	100 000	44 762	31 484	31,5
Céltartalékok	389 734	461 488	426 682	109,5
-Karbantartási Céltartalék	35 000	35 000	28 620	81,8
-Felújítási Céltartalék	99 100	99 100	92 695	93,5
-Diáksport feladat támogatása	11 605	11 605	6 007	51,8
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472	18 472	9 829	53,2
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 408	17 408	7 744	44,5
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 192	23 192	23 192	100,0
-Pályázati Céltartalék	10 000	10 000	10 000	100,0
-Pályázati Önrész Céltartalék	0	49 064	45 124	
-Cigány felzárkóztató program	1 000	1 000	1 000	100,0
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	20 000	100,0
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000	18 000	100,0
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	3 000	2 295	76,5
-Társasház Felújítási Céltartalék	10 000	10 000	10 000	100,0
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	6 000	6 000	100,0
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	27 000	27 000	26 855	99,5
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	5 000	4 834	96,7
-Vedelmi céltartalék	2 000	2 000	2 000	100,0
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	40 000	40 000	40 000	100,0
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	28 000	28 000	100,0
-Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	5 000	100,0
-Temetési segély	1 500	1 300	530	35,3
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 457	8 457	8 457	100,0
-Ifjúságpolitikai Céltartalék		2 000	2 000	
-Tandjítámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére		7 640	7 640	
-Bányai Júlia emléktábla		300	300	
-Szécsi Margit emléktábla		200	200	
-Ormény-magyar katonai emlékmű		750	750	
-Hunyadi Gimnázium Politechnika Épületének bontása		12 000	12 000	
-Kerületi Gyorsreagáló Egység kialakítása			1 250	
-Kerületi Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvédelmi rendsz.terv			1 000	
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót			1 250	
-"Segíthetünk " Bűnmegelőzési kiadvány			500	
- Somogyi László díszpolgár születésének tiszteletére emlékkönyv			150	
- Rehabilitációs Bizottság működtetése			500	
-Május 1 Gyermek rajzverseny			10	
-Költészet napja			250	
- Gulner iskola tornaterem tervezése			2 700	
Összesen	489 734	506 250	458 166	93,6

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

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	KIADÁSOK				Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalm kiadások	Központi beruh felhalm célú p.e átadások							
		Rendszeres	Nem rendszeres				Külső	6	7	8					9	10	11	12	13	14	15
1	2																				
1.	Igazgatás szakfeladat																				
	Eredeti előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 078 950	108 441	537 730	0	0	0	0	0	452 751							
	Javasolt módosított előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 079 920	137 647	547 658	8 000	0	0	0	0	451 251							
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	100	100	100	100	127	102						100							
2.	Önkormányzati elszámolások																				
	Eredeti előirányzat							84 000													
	Javasolt módosított előirányzat							101 271													
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti							121													
3.	Polgári védelem																				
	Eredeti előirányzat	260	61	515	260	4 590	420							125							
	Javasolt módosított előirányzat	260	61	515	260	4 590	420							125							
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	100	100	100	100	100							100							
4.	Gazdaság és Terület Fejlesztések																				
	Eredeti előirányzat																				
	Javasolt módosított előirányzat																				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti																				
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem																				
	Eredeti előirányzat					127 619								932 192							
	Javasolt módosított előirányzat					137 589								974 482							
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti					108								105							
6.	Utak-hidak																				
	Eredeti előirányzat					0									220 000						
	Javasolt módosított előirányzat					0									222 000						
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti														101						
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása																				
	Eredeti előirányzat					0															
	Javasolt módosított előirányzat					0															
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti																				
8.	Magasépítési fejlesztés																				
	Eredeti előirányzat																				
	Javasolt módosított előirányzat																				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti																				
9.	Közhasznú foglalkoztatottak																				
	Eredeti előirányzat	53 400			21 408	500								290 842							
	Javasolt módosított előirányzat	53 400			21 408	500								219 337							
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100			100	100								75							

65

5

Szakfeladati összesítő

Ssz.	Intérmény neve	KIADÁSOK												
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Mikódási c p.e. átadás	Felhalmozási c p.e. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalm kiadások	Központi beruh felhalm celi p.e. átadás	
		Rendszerez	Nem rendszerez											Külső
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	Kisebbségi Önkormányzatok Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	7 061 7 265	750 965	0 0	2 732 2 889	19 330 26 823	577 672	6 600 8 100				0 0		550 550
11	Kv szervek vállalkozási tev. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	103	129		106	139	116	123						100
12	Pénzbelti ellátás Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti										454 000 452 000			
	Szakfeladatok összesen:													
	Összesen eredeti előirányzat	582 058	179 011	10 815	285 389	1 230 989	109 438	628 330	0	0	5 597 691	0	1 223 234	673 426
	Összesen javasolt mód.előirányzat	582 262	179 226	10 815	285 546	1 249 422	138 739	657 029	8 000	0	5 715 438	0	1 193 819	673 926
	Változás %-ban jav.mód.el./eredeti ei.	100	100	100	100	101	127	105			102		98	100

[Handwritten signature]

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

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										
		16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	Pénzügyi befizetések	Kölességek nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, ártfű kiad.	Intézmény-irányításhoz képesti létszám(%)			
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Igazgatás szakfeladat											
	Eredeti előirányzat		33 000	3 181 698	489 734	3 671 432	536 306	4 207 738		274		
	Javasolt módosított előirányzat		25 000	3 220 302	466 166	3 686 468	536 306	4 222 774		274		
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti		76	101	95	100	100	100		100		
2	Önkormányzati elszámolások											
	Eredeti előirányzat			5 227 691		5 227 691		5 227 691				
	Javasolt módosított előirányzat			5 364 709		5 364 709		5 364 709				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			103		103		103				
3	Polgári védelem											
	Eredeti előirányzat			6 231		6 231		6 231				
	Javasolt módosított előirányzat			6 231		6 231		6 231				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			100		100		100				
4	Gazdaság és Terület fejl. feladatok											
	Eredeti előirányzat			0		0		0				
	Javasolt módosított előirányzat			0		0		0				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			0		0		0				
5	Parkfenntartás és Környezetvédelem											
	Eredeti előirányzat			127 619		127 619		127 619				
	Javasolt módosított előirányzat			137 589		137 589		137 589				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			141		108		108				
6	Utak-hidak											
	Eredeti előirányzat			932 392		932 392		932 392				
	Javasolt módosított előirányzat			974 482		974 482		974 482				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			105		105		105				
7	Helyi közutak, hidak lét. felújítása											
	Eredeti előirányzat			220 000		220 000		220 000				
	Javasolt módosított előirányzat			222 000		222 000		222 000				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			101		101		101				
8	Magasépítés fejlesztés											
	Eredeti előirányzat			290 842		290 842		290 842				
	Javasolt módosított előirányzat			219 337		219 337		219 337				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			75		75		75				
9	Közhasznú foglalkoztatottak											
	Eredeti előirányzat			75 308		75 308		75 308				
	Javasolt módosított előirányzat			75 308		75 308		75 308				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			100		100		100				

Szakfeladati összesítő

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Intézmény üzemeltetéséhez képes létszám(fő)
		Pénzügyi befeketések	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalom kiadások (3-17)	Pénzforgalom netóki kiadások	Külső kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő függő árfüggő kiad.			
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
10.	Kisebbségi Önkormányzatok Eredeti előirányzat			37 600		37 600		37 600			37 600	
	Javasolt módosított előirányzat			47 264		47 264		47 264			47 264	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			126		126		126			126	
11.	Kv. szervezetek vállalkozási lev. Eredeti előirányzat											
	Javasolt módosított előirányzat											
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti											
12.	Pénzbeli ellátás Eredeti előirányzat			454 000		454 000		454 000			454 000	
	Javasolt módosított előirányzat			452 000		452 000		452 000			452 000	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti			100		100		100			100	
	Szakfeladatok összesen:											
	Összesen eredeti előirányzat	0	33 000	10 553 381	489 734	11 043 115	536 306	11 579 421	0		11 579 421	0
	Összesen javasolt mód. előirányzat	0	25 000	10 719 222	466 166	11 185 388	536 306	11 721 694	0		11 721 694	0
	Változás %-ban jav. mód. ei./eredeti ei.		76	102	95	101	100	101			101	

Buda pest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
Igazgatás szakfeladat kiadásai

23 a sz. táblázat

Sz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Vagyon-kezelő Rt. jav. mód	Pé. átadás jav. mód	Fejlesztések (5.tábla) jav.mód.	Igazg.f.a. 2002. évi jav. mód.	2002. évi javasolt módosított ei.	Változás 9/3 (%-ban)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Alapilletmények	421 340	421 340				421 340	421 340	100
2.	Illeménykiegészítések	0	0					0	
3.	Nyelvpótlók	343	343				343	343	100
4.	Egyéb kötelező illeménypótlók	5 787	5 787				5 787	5 787	100
5.	Egyéb feltétel nélküli függő pótlók és juttatások	0	0					0	
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	93 867	93 867				93 867	93 867	100
7.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	521 337	521 337	0	0	0	521 337	521 337	100
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0	0					0	
9.	<i>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</i>	521 337	521 337	0	0	0	521 337	521 337	100
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	101 000	101 000				101 000	101 000	100
11.	Végkielégítés	0	0					0	
12.	Jubileumi jutalom	12 100	12 100				12 100	12 100	100
13.	Napidíj	1 800	1 800				1 800	1 800	100
14.	Biztosítási díjak	10 500	10 500				10 500	10 500	100
15.	Egyéb salátos juttatások	11 860	11 860				11 860	11 860	100
16.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	36 260	36 260	0	0	0	36 260	36 260	100
17.	Ruházati költségértés, hozzájárulás	18 680	18 680				18 680	18 680	100
18.	Üdülési hozzájárulás	600	600				600	600	100
19.	Közközfelújítási költségértés	15 590	15 590				15 590	15 590	100
20.	Értékvesztési hozzájárulás	5 570	5 570				5 570	5 570	100
21.	Egyéb költségértés és hozzájárulás (egészségügyi tá	0	0				0	0	100
22.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségértései összesen (17+...+21)</i>	40 440	40 440	0	0	0	40 440	40 440	100
23.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	500	500				500	500	100
24.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai	178 200	178 200				178 200	178 200	100
25.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10-16-22-23)</i>	178 200	178 200				178 200	178 200	100
26.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai	0	0					0	
27.	<i>Nem rendszeres személyi juttatások (25+26)</i>	178 200	178 200	0	0	0	178 200	178 200	100
28.	<i>Külső személyi juttatások</i>	10 300	10 300	0	0	0	10 300	10 300	100
29.	<i>Személyi juttatások összesen (9+27+28)</i>	709 837	709 837	0	0	0	709 837	709 837	100
30.	Társadalombiztosítási járulékok	200 496	200 496				200 496	200 496	100
31.	Munkaadói járulékok	18 779	18 779				18 779	18 779	100
32.	Egészségügyi hozzájárulás	14 714	14 714				14 714	14 714	100
33.	Táppénz hozzájárulás	0	0					0	
34.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	2 000	2 000				2 000	2 000	100
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 000	25 000				25 000	25 000	100
36.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (30+...+35)</i>	260 989	260 989	0	0	0	260 989	260 989	100

65

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

Ssz	Megnevezés	e Ft									
		2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. jav. mód.	Pc. átadás jav. mód.	Fejlesztések (5. tábla) jav. mód.	Igazg. fa. 2002. évi jav. mód.	2002. évi javasolt módosított ei.	Változás 9/3 (%-ban)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
37.	Készletbeszerzés	39 100	39 100	0	0	0	39 100	39 100	100		
38.	-rodaszter, nyomtatvány beszerzése	20 000	20 000				20 000	20 000	100		
39.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 600	3 600				3 600	3 600	100		
40.	-tűzoltóanyagok beszerzése	20	20				20	20	100		
41.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 480	1 480				1 480	1 480	100		
42.	-egyéb készletbeszerzés	14 000	14 000				14 000	14 000	100		
43.	Kommunikációs szolgáltatások	54 000	54 000				54 000	54 000	100		
44.	Szolgáltatási kiadások	154 610	154 610				154 610	154 610	100		
45.	-vásárolt élelmiszer	10	10				10	10	100		
46.	-bérleti és lízingdíjak	26 000	26 000				26 000	26 000	100		
47.	-szállítási szolgáltatás	2 600	2 600				2 600	2 600	100		
48.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000				2 000	2 000	100		
49.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700	19 700				19 700	19 700	100		
50.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	10 500				10 500	10 500	100		
51.	-víz-és csatornadíjak	8 800	8 800				8 800	8 800	100		
52.	-karbantartási, kiszállítási szolgáltatások kiadásai	40 000	40 000				40 000	40 000	100		
53.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	45 000	45 000				45 000	45 000	100		
54.	Vásárolt közszolgáltatások	200	200				200	200	100		
55.	Általános forgalmi adó ésszevén	189 986	189 986				189 986	189 986	100		
56.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	78 000	78 000				78 000	78 000	100		
57.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	111 986	111 986				111 986	111 986	100		
58.	-értekezlet tárgyi eszközök, immateriális javak A	0	0				0	0	100		
59.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	15 300	15 300				15 300	15 300	100		
60.	- belső kiküldetés	2 200	2 200				2 200	2 200	100		
61.	- külföldi kiküldetés	2 700	2 700				2 700	2 700	100		
62.	- reprezentáció	5 400	5 400				5 400	5 400	100		
63.	-reklám- és propaganda kiadások	5 000	5 000				5 000	5 000	100		
64.	Építési kiadások	625 954	625 954				625 954	625 954	100		
65.	-ingatlan elidegenítés kig-e (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.1)	38 536	38 536				38 536	38 536	100		
66.	-karbantartási kig (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.1)	125 000	125 000				125 000	125 000	100		
67.	-kezelési díj elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.4 sor)	127 172	127 172				127 172	127 172	100		
68.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.4 sor)	142 769	142 769				142 769	142 769	100		
69.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9 tábla 2.5 s. ebből: szolgáltatások értékesítési bevételével)	14 400	14 400				14 400	14 400	100		
70.	-Lakásértékesítéssel kapcsolatos, tovább ut. bef. köl.	72 000	72 000				72 000	72 000	100		
71.	-egyéb (2.3.1. tábla)	42 654	42 654				42 654	42 654	100		
72.	Dologi kiadások	105 877	105 877				105 877	105 877	100		
73.		1 078 950	1 078 950	494 863	0	0	585 087	1 079 920	100		

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

Ssz.	Megnevezés	c/1							Változás 9/3 (%-ban)
		2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat	Vagyon- kezelő Rt. jav. mód.	P.c. átadás jav. mód.	Fejlesztések (5. tábla) jav. mód.	Igazg. fa. 2002. évi jav. mód.	2002. évi javasolt módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113.	Felhalmozási kiadások összesen	452 751	451 251	0	0	273 420	177 831	451 251	100
114.	-hitelezési kiadások	362 201	361 001	0	0	218 566	142 265	361 001	100
115.	-immateriális javak vásárlása	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	100
116.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv. -vel) (5. részvény vásárlás)	219 036	218 736	0	0	218 736	0	218 736	99
117.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	112 265	112 265	0	0	0	112 265	112 265	100
118.	-járművek vásárlása, létesítése	90 550	90 250	0	0	54 681	35 566	90 250	100
119.	-Beruházások ÁH-ja	0	0	0	0	0	0	0	100
120.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	100
121.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	100
122.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	100
123.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	100
124.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	33 000	33 000	0	0	0	25 000	25 000	76
125.	-Adóssághozjárati támogatás	20 000	20 000	0	0	0	20 000	20 000	100
126.	-Helyi támogatás	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
127.	-Fiatal házasok támogatása *	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	100
128.	-Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	100
129.	-Lakásvári életjáradék támogatása	0	0	0	0	0	0	0	100
130.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	100
131.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0	0	0	0	0	0	100
132.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n kívülré	33 000	33 000	0	0	0	0	0	100
133.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	536 306	536 306	0	0	0	25 000	25 000	76
134.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belülré	4 606	4 606	0	0	0	4 606	4 606	100
135.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belülré	441 700	441 700	0	0	0	441 700	441 700	100
136.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt kiliós üzletre)	90 000	90 000	0	0	0	90 000	90 000	100
137.	Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	506 250	0	0	0	466 166	466 166	95
138.	-tervezett maradvány, eredmény	0	0	0	0	0	0	0	0
139.	-tartalek	489 734	506 250	0	0	0	466 166	466 166	95
140.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszám.	0	0	0	0	0	0	0	100
141.	Költségvetési kiadások összesen	4 207 738	4 231 837	494 863	547 658	273 420	2 906 833	4 222 774	100

* A fiatal házasok támogatása a felhalmozási célú támogatási kölcsönök közül átkerült a felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívültre sorra

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

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	2002. évi			Változás (4/2) %-ban
	eredeti előirányzat	mód.ei.	javasolt mód.ei.	
I	2	3	4	5
Városkép	16 500	16 500	16 500	100,0
Rendezvények	10 000	10 000	10 000	100,0
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	1 000	1 000	100,0
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	5 000	5 000	100,0
Ügygondnoki díjak	500	500	500	100,0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	300	300	100,0
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	3 800	3 800	100,0
Szakértői tevékenység	20 000	20 000	20 000	100,0
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	9 900	9 900	100,0
Kitüntetések	2 880	2 880	2 880	100,0
Kisirtési önkormányzatok támogatása	497	497	497	100,0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	10 000	10 000	100,0
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	15 000	15 000	100,0
Választások költségei	10 000	10 000	10 000	100,0
Egészségügyi propaganda	500	500	500	100,0
Temeletési segély		200	970	100,0
Összesen	105 877	106 077	106 847	100,9

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2002. évi			Viszza-igényelhető támogatás	Változás 4/2 (%-ban)
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód. ei.		
I				5	6
Rászorulttól függő pénzbeni szoc. ell.	264 000	414 000	412 000	152 250	156,1
-Munkanélküliek jövedelempló támogatása 75 %	5 000	5 000	5 000	3 750	100,0
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	20 000	20 000	15 000	100,0
-Időskorúak járadéka 75%	3 000	3 000	3 000	2 250	100,0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeneken 75 %	3 000	3 000	3 000	2 250	100,0
-Ápolási díj					
-Lakásfenntartási támogatás					
-HTO, fűtőkorszerűsítés					
-Kiegészítő családi pótlék 70%					
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	150 000	150 000	150 000	105 000	100,0
-Ápolási díj	83 000	233 000	231 000	24 000	278,3
-Átmeneti szoc. segély	39 000	39 000	39 000		100,0
-Temetési segély	15 000	15 000	15 000		100,0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
-Nevelési díj	1 000	1 000	1 000		100,0
-Helyettes szülői díj	1 000	1 000	1 000		100,0
-Nevelési ellátmány	1 000	1 000	1 000		100,0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	16 000	16 000	14 000	14 000	87,5
-Bevonulási segély 100%	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
-HTO, fűtőkorszerűsítés					
-Gyógyszertámogatás					
-Otthonteremtési támogatás * 100 %	4 000	4 000	4 000	4 000	100,0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %	1 000	1 000	1 000	1 000	100,0
-Kerületi segély					
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	40 000	40 000	40 000	0	100,0
-Köztemetés	5 000	5 000	5 000	5 000	100,0
-Méltányossági közgyógyellátás	35 000	35 000	35 000	35 000	100,0
-Gyógyszerátogatás					
-Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás 100 %					
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100 %					
-Kerületi segély***	150 000	0	0		0,0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	454 000	454 000	452 000	152 250	99,6

* ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

*** A kerületi segély 5 támogatási formát foglal magába: átmeneti szoc.segély, lakásfenntartási tám., fűtéstám., rendkívüli gyermekvédelmi tám., gyógyszerítám.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			Változás (4/2) %-ban
	eredeti előirányzat	mód.ei.	javasolt mód. ei.	
1	2	3	4	5
Liliomkert Óvoda	5 500	5 395	5 395	98,1
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 500	3 388	3 388	96,8
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	7 700	7 700	100,0
Sportlétesítmények üzemeltetése (PKE)	20 000	20 000	20 000	100,0
Pestszentimrei Sportkör	3 000	3 000	3 000	100,0
SZAC	5 000	5 000	5 000	100,0
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	19 000	20 045	105,5
Összesen	63 700	63 483	64 528	101,3

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			Változás (4/2) %-ban
	eredeti előirányzat	mód.ei.	javasolt mód. ei.	
1	2	3	4	5
Városüzemeltető KHT támogatása	400 000	400 000	400 000	100,0
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatása	24 000	24 000	24 000	100,0
Közmunka Egyesület támogatása	14 600	14 600	14 600	100,0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	63 700	63 483	64 528	101,3
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0
Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	2 000	2 000	200,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	8 000	8 000	8 000	100,0
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	3 210	3 210	100,0
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása	5 350	5 350	5 350	100,0
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.	535	635	635	118,7
Diótörés Alapítvány	6 915	6 915	6 915	100,0
Színházszolga Alapítvány	6 420	6 420	6 420	100,0
Ifjúságért Közalapítvány	8 000	8 000	8 000	100,0
Összesen	537 730	546 613	547 658	101,8

* Tartalmazza a táborvezetők jutalmazását 5000 eFt értékben



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetésVÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Városüzemeltetési támogatási igény összesen:	400 000	400 000
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	148 648	148 648
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	251 352	251 352
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem:		
Üregásván lerakott hulladék elszállítása	4 000	4 000
Konténerek kihelyezése, ürtése, szállítása	2 000	2 000
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	500	700
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600	1 600
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200	1 200
Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	4 500	5 562
Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	3 500	3 307
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000	2 000
Környezetvédelem összesen:	19 300	20 369
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása:		
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	5 000	5 000
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000	2 000
Balesetveszély, viharok elhárítás	6 000	6 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500	500
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 500	1 500
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasoni munkák	5 000	5 000
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 500	2 500
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	1 500	900
Fasoni munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	2 000	2 000
Fasítási program 1 éves gondozással	5 000	5 000
Fasorok fenntartása összesen:	31 000	30 400
Belterjes parkok fenntartása:		
Ünnepek előtti területrendezés	1 000	1 000
Kerület zárlása három alkalommal	1 100	1 100
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 000	7 000
Öntözővíz díj	4 000	4 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, esőtörés elhárítás, karbantartás)	1 000	800
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsűjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sötvénynek a fenntartása	7 100	7 100

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetésVÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Barcika tér fenntartása	660	663
Darányi játszótér fenntartása	350	442
Rudawsky tér fenntartása	220	231
Hargita tér fenntartása	680	880
Hősök tere fenntartása	830	887
Béke tér fenntartása	440	653
Lakatos ltp. park fenntartása	11 500	12 379
Lakatos ltp. gyepek kaszálása	4 100	4 393
Lakatos ltp. takarítása	1 900	1 943
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	5 500	5 117
Szent Lőrinc ltp. gyepek kaszálása	1 650	1 756
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 800	1 463
Glóriett ltp. park fenntartása	1 420	1 200
Glóriett ltp. gyepek kaszálása	382	450
Glóriett ltp. takarítása	1 100	1 250
Havanna ltp. park fenntartása	6 000	7 098
Havanna ltp. gyepek kaszálás	3 950	4 246
Havanna ltp. takarítása	5 200	4 999
Alacska ltp. fenntartása	1 500	2 200
Martinovics tér fenntartása	1 000	1 194
Szemere tér fenntartása	800	1 234
Timea tér fenntartása	280	596
Hőeltakarítás parkterületen	2 500	2 500
Hőeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	3 000	2 500
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése. tartalék <i>belterjes</i>	1 000	0
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 500	1 500
Belterjes parkok fenntartása összesen:	80 462	82 774
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek fenntartása:	400	400
Külterjes parkok fenntartása:		
Eötvös tér fenntartása	180	128
Pöstyén tér fenntartása	190	237
Tátrafüred tér fenntartása	180	180
Bókay gödör fenntartása	550	550
Hét vezér tér fenntartása	290	312
Vedres M. u. játszótér fenntartása	260	253
Kandó tér fenntartása	950	783
Sas u. játszótér fenntartása	500	477
Gyékény tér fenntartása	160	161
Szemere domb fenntartása	1 060	1 060
Hajonai u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	700	536
Május 1. tér fenntartása	360	360

663

48

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi modosított előirányzat
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	86	84
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	400	459
Thököly u. - Szegfü u. fenntartás	120	120
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>külterjes</i>	500	0
Külterjes parkok fenntartása összesen:	6 486	5 700
Parkfelújítás:		
Játszótereken lévő lengőhűtők alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	1 500	1 500
Járszöszerek szabvány szerinti cseréje	3 500	3 500
Park tartozékok felújítása	2 000	2 000
Parkfelújítás összesen:	7 000	7 000
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	4 000	2 005
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	148 648	148 648
I.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	44 000	44 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	13 000	13 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	12 000	12 000
Szönyegezés:		
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:		
Semmelweis u. Üllői út - Szinyei M. P. u. között	9570	9570
Egressy G. u. Lakatos u. - Tinódi u. között	0	0
Fiatalság u. Baross u. - Kinizsi P. u. között	8500	8500
Nagyfelületű útjavítás összesen:	18 070	18 070
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton		
József u. Üllői út - Fonal u. között	9 915	9 915
Tünde u. Móra F. u. - Álmos u. között	0	0
Nimród u. Tünde u. - Vajk u. között	10 400	10 400
Poprád u. Gyömrői út - Forgó u. között	0	0
Tapolcsányi u. Gyömrői út - Forgó u. között	4 960	4 960
Fáy u. Egressy G. u. - Kártoló u.	0	0
Somlókert u. Somlókert u. 29. - Tölgyesi u. 2/a között	3 900	3 900

6/5

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetésVÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Sió u. Nagybánya u. - Kődmön u. között	0	0
Jeges u. Szerencse u. - Semmelweis u. között	4 050	4 050
Földvári u. Üllői út - Kavicsbánya u. között	3 330	3 330
Bánffyhunád u. Tarkó u. - Marosvásárhely u. között	0	0
Nagydobos tér Körös u. - Vedres Márk u. között	0	0
Zágon u. Halomi út - Vizakna u. között	0	0
Iparvasút u. Torockó u. - Halomi út között	0	0
Nagyenyed u. Halomi út - Kétújfalu u. között	6 237	6 237
Vedres M. u. Halomi út - Kétújfalu u. között	0	0
Beremend u.	0	0
Dráva u. Sas u. - Gyékény tér között szélcsítés -szőnyegezés	10 000	10 000
Nemeske u. Nemeske u. 2-6. között	0	0
Sas u. Sallai u. - Nemeske u. között	0	0
Szélmalom u. Verebély u. - Fürst S. u. között	3 970	3 970
Kossuth L. u. Kosár u. - Baross u. között	0	0
Pálma u. Teleki u. - Gyöngyvirág u.	0	0
Akácfa u. Teleki u. - Gyöngyvirág u. között	3 500	3 500
Bagamér u. 22. sz. - Kisfaludy u. (22. sz. - Ady u.)	4 450	4 450
Ady E. u. Csokonai u. - Szigeti K. u. között	6 860	6 860
Határ u. Vezér u. - Nemes u. között	0	0
Kisfaludy u. Szálfa u. - Törvény u. között	8 630	8 630
Csolt u. Nagykőrösi út - Szövet u. között	0	0
Kelme u. Nagykőrösi út - Szövet u. között	4 130	4 130
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	84 332	84 332
Utjavítások összesen:	171 402	171 402
Építési jellegű feladatok		
Utcanévtáblák	2 000	2 000
Kerületünk határárn üdvözlő táblák fenntartása, kihelyezése	0	0
Építési jellegű feladatok összesen:	2 000	2 000
Járdajavítás: (Lakossági igények alapján)		
Frangepán u. Csévéző u. - Tünde u. (Nódasdy u.) között páratlan o.	0	0
Mátyás király u. Dembinszky u. - Parázs u. páratlan o.	0	0
Nefelejcs u. Tinódi u. - József u. között	0	0
József u. Üllői út - Egressy G. u. között páratlan o.	0	0
Kézműves u. 14.	0	0
Tinódi u. Egressy G. u. - Dolgozó 13. között	0	0
Kavicsbánya u. Vajda J. u. - Földváry u. között páros o.	0	0
Kubinyi u. Üllői út - Pálma u. között páratlan o.	0	0
Virág u. Gyöngyvirág u. - Thököly u. között	0	0
Vándor S. u. Iker u. - Kolozsvár u. között	0	0
Kemény Zs. u. Margó T. u. - Batthyány L. u. között páratlan o.	0	0
Korpona u. 10. sz. - Szt. László u. között páros o.	0	0
Galamb u. Garay u. - Sallai I. u. páratlan o.	0	0

68

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Pancsova u. Nyiregyháza u. - Temesvár u. között páratlan o.	0	0
Tarkó u. Sepsiszentgyörgy u. - Kézdivásárhely u. között páratlan o.	0	0
Hálomegyházi u. Kevevári u. - Szokolcai u. között páratlan o.	0	0
Bagamér u. 2-20. Között	0	0
Templom u. Cimer u. - Ady E. u. között	0	0
Juhász J. u. Damjanich u. - Határ u. között páratlan o.	0	0
Rakóczi u. Törvény u. - Vezér u. között páratlan o.	0	0
Cimer u. Nemes u. - Vezér u. között páratlan o.	0	0
Táncsics M. u. Bethlen G. u. - Eke u. között páros o.	0	0
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000	3 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kiszűrt járdahibák javítása	19 000	19 000
Járdajavítás összesen:	22 000	22 000
Hőeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	4 000	4 000
Vízvezetés:		
Csévező u. és környéke III. ütem. befogadó	0	0
Bókavtelep III. ütem	0	0
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 000	2 000
Brassó u. - Nagyenyed u. iskolánál gyephézagos parkoló építése, vízvezető műtárgyak felújítása	0	0
Ady E. u. Tímea tér- Kapocs u. között burkolt árok és befogadó felújítása, szikkasztóarkok építése	0	0
Thököly u. Simonyi G. u. - Nagy J. u. közötti szakaszán a páratlan oldalon burkolt árok és áttereszek építés	0	0
Alacsikai úti ltp. Csörgőfa u. burkolt árok és áttereszek építése	0	0
Cimer u. vízvezető rendszer felújítása	0	0
Gyöngyvirág u. Kossuth tér - Nefelejcs u. között	0	0
Belvízszippantás	2 000	1 500
Szikkasztókutak és áttereszek tisztítása	3 000	3 500
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 500	7 500
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 500	7 500
Vízvezetés összesen:	22 000	22 000
Földutkarbantartás	3 000	4 800

CS

VÁROSÜZEMELTETESI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TAMOGATÁSI ÖSSZEGEI
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Tervezés, geodézia, ügyi minősítések	0	0
Közlekedés biztonság		
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása II. ütem	3 000	3 000
Havanna lakótelepen balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök átalakítása II. ütem	0	0
Önkormányzat által meghatározott forgalomtechnikai változások megvalósítása	0	0
Jelzőtábla kihelyezés	500	500
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	2 500	2 500
Közlekedés biztonság összesen:	6 000	6 000
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	1 500	1 500
Üzemkeptelen autók elszállítása	1 200	4 000
Évközi sürgős munkák:	14 000	13 650
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	4 250	0
Utak Hidak összesen:	251 352	251 352

AG

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. módosított előirányzat	2002. javasolt módosított előirányzat
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	220 000	222 000	222 000
1.b.	Parképítések	80 519	82 519	82 519
1.c.	Közműfejlesztés	932 392	974 482	974 482
1.d.	Magasépítés fejlesztés	283 842	249 667	219 667
II.	Működés			
1	Ingyankezelés	136 420	134 920	134 920
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	33 000	33 000	33 000
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	105 500	105 500	105 500
4	Környezetvédelem	54 100	55 080	55 080
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 845 773	1 857 168	1 827 168
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
1.a.1.	Útépítések tervezés			
1	Útépítések tervezése	10 000	12 000	12 000
	Útépítések tervezése összesen:	10 000	12 000	12 000
1.a.2.	Útépítések			
1	Új piac útjai	150 000	150 000	150 000
	Útépítések összesen	150 000	150 000	150 000
1.a.3.	Járdaépítések			
	Járdaépítés összesen:	0	0	0
1.a.4.	Parkolóépítések			
1	Ády E. u. 100.	2 500	2 500	2 500
	Parkolóépítés összesen:	2 500	2 500	2 500
1.a.5.	Közlekedés biztonság			
1	Bethlen u. -Nagykőrösi út lámpás gyalogátkező	6 000	6 000	6 000
2	Nefelejcs út 3 db buszből	9 000	9 000	9 000
3	Margó T. u. - Üllői út jelzőlámpa önrész	15 000	15 000	15 000
4	3 db 30 km-es zóna kialakítása	7 500	7 500	7 500
5	Forgalomtechnikai tervek	10 000	10 000	10 000
6	Ültetvény u. - Dózsa Gy. út buszvégállomás (önrész)	10 000	10 000	10 000
	Közlekedés biztonság összesen:	57 500	57 500	57 500
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	220 000	222 000	222 000
1.b.	Parképítések			
1	Gloriette ltp. Fák pótlása	2 000	2 000	2 000
2	Hargita tér parképítés önrész	6 238	6 238	6 238
3	Darányi tér parképítés önrész	3 281	0	0
4	Lakatos u. - Nefelejcs u. játszótér átépítés	15 000	15 000	15 000
5	Alacska ltp. játszótér felújítás	11 000	11 000	11 000
6	Gloriette ltp. Játszótér építés	8 000	11 281	11 281
4	Játszóterek szabványossági átépítése	12 000	12 000	12 000
8	Csontvári u. 15-23. Havanna u. 51. játszótér átépítés	16 000	16 000	16 000
9	Tervezés	0	2 000	2 000
10	Nemzetiségi park	7 000	7 000	7 000
	Parképítés összesen:	80 519	82 519	82 519

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. módosított előirányzat	2002. javasolt módosított előirányzat
1.c.	Közműfejlesztés			
1.c.1.	Csatornaépítés			
1.c.1.1.	Tervezés			
1	2003. évi pályázat feltételei teljesítés	15 000	15 000	15 000
2	Athúzóóó, szerződéssel lekötött	15 000	15 000	15 000
3	2001. évi pályázat burkolathelyreállítási tervei	20 000	20 000	20 000
4	Átemelő helyének kialakítása	20 000	20 000	20 000
5	Csapadékvíz elvezetés megoldása, talajvízesőkkentési technológiák kiviteli és koncepció tervek	0	20 000	20 000
	Tervezés összesen:	70 000	90 000	90 000
1.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Illegális bekötések kiváltása	10 000	10 000	10 000
2	Miklós telep II. ütem	27 260	68 150	68 150
3	Bathyanó u. (Baross u. - Kemény Zs. u.)	28 000	28 000	28 000
4	Booskai u., Táncsics u. csatornaépítés	93 591	93 591	93 591
5	Címer u. környéke csatornaépítés	102 544	102 544	102 544
6	Lipták telep I. csatornaépítés	240 744	240 744	240 744
7	Arany J. u. környéke csatornaépítés	124 615	124 615	124 615
8	Erzsébet telep II. csatornaépítés	138 600	138 600	138 600
9	Ködmön u. környéke csatornaépítés	18 193	18 193	18 193
10	Kiss E. u. csatornaépítés	3 520	3 520	3 520
11	Tünde u. (Gyömrői u. - Móra F. u.)	15 925	15 925	15 925
12	Csapadékvíz elvezetés megoldása, talajvízesőkkentési technológiák önrész	20 000	0	0
	Kivitelezés összesen:	822 992	843 882	843 882
	2002. évi szennyvízcsatorna pályázat. Megvalósulás: 2003.*			
1	Bethlen gyűjtő I. ütem	0	125 029	125 029
2	Kassa gyűjtő I. ütem	0	75 225	75 225
3	Kaszás átemelőre csatlakozó utcák I. ütem	0	99 569	99 569
4	Bókay telep	0	31 661	31 661
5	Rozsnyó gyűjtő	0	38 287	38 287
6	Pestszentimre III./I. ütem	0	59 760	59 760
7	Vajk gyűjtő I. ütem	0	41 854	41 854
8	Kaszás-Ködmön gyűjtő I. ütem	0	49 409	49 409
9	Gerely gyűjtő I. ütem	0	72 617	72 617
10	Gloriette telep	0	45 565	45 565
11	Vaskút u.	0	18 106	18 106
12	Kispesti gyűjtő I. ütem	0	70 099	70 099
13	Gyömrői gyűjtő I. ütem	0	123 930	123 930
14	Szentimre kertváros	0	23 477	23 477
15	Arany J. gyűjtő I. ütem	0	37 061	37 061
16	Pozsony gyűjtő I. ütem	0	109 508	109 508
	Összesen:	0	1 021 157	1 021 157

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. módosított előirányzat	2002. javasolt módosított előirányzat
	2002. évi szennyvízcsatorna pályázat. Megvalósulás: 2004.*			
1	Bethlen gyűjtő II. ütem	0	48 009	48 009
2	Kassa gyűjtő II. ütem	0	25 917	25 917
3	Kaszás átemelőre csatlakozó utcák II. ütem	0	33 575	33 575
4	Pestszentimre III. II. ütem	0	14 207	14 207
5	Vajk gyűjtő II. ütem	0	14 364	14 364
6	Kaszás-Ködmön gyűjtő II. ütem	0	16 589	16 589
7	Gerely gyűjtő II. ütem	0	15 822	15 822
8	Kispesti gyűjtő II. ütem	0	22 604	22 604
9	Gyömrői gyűjtő II. ütem	0	42 561	42 561
10	Arany J. gyűjtő II. ütem	0	11 468	11 468
11	Pozsony gyűjtő II. ütem	0	25 223	25 223
	Összesen:	0	270 339	270 339
1.c.2.	Vízhalózat építés			
1.c.2.1.	Tervezés			
1	vízellátás tervezés	2 000	2 000	2 000
	Tervezés összesen:	2 000	2 000	2 000
1.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Fiume u.	2 800	2 800	2 800
2	Zenta u.	3 200	3 200	3 200
3	Forgó u.	5 920	5 920	5 920
4	Rádav u.	8 080	8 080	8 080
5	Lakossági igények	4 000	4 000	4 000
6	Vásáros tér ivókút	400	400	400
8	Szervét M. tér vízcső csere	0	500	500
	Kivitelezés összesen:	24 400	24 900	24 900
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egvedí lámpakar sűrítések	6 000	6 000	6 000
2	Korszerűsítések	4 000	4 000	4 000
3	Vásáros tér térvilágítás	1 000	1 700	1 700
	Elektromos hálózatépítés összesen:	11 000	11 700	11 700
1.c.4.	Gázhálózat-építés			
1	Körkörös vezeték kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	2 000	2 000	2 000
	Gázhálózat-építés összesen:	2 000	2 000	2 000
	Közműfejlesztés összesen:	932 392	974 482	974 482
1.d.	Magasépítés fejlesztés			
1.d.1.	Tervezés			
1	Attila u. 9. óvoda és orvosi rendelő	5 000	5 000	5 000
2	Városrehabilitáció II. ütem	1 000	1 000	1 000
3	Alacskaí ltp. Óvoda termódosítás	300	10 000	10 000
4	Ady utcai iskola tornaterem	0	5 125	5 125
5	Intézmények átalakítása	0	4 000	4 000
6	Bókay-kert színpad termódosítás	1 000	1 000	1 000
7	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás terv	5 000	5 000	5 000
8	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele (tervezés)	3 000	3 000	3 000
	Tervezés összesen:	15 300	34 125	34 125

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
VÁROSFEJLESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. módosított előirányzat	2002. javasolt módosított előirányzat
I.d.2.	Kivitelezés			
1	Városrehabilitáció II. ütem	87 842	87 842	87 842
2	Alacsony ltp. Óvoda	50 000	50 000	50 000
3	Bókay-kert szinpad kivitelezés	18 000	0	0
4	Bókay-kert külső medence kivitelezés	25 000	0	0
5	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás	30 000	30 000	0
6	Középületek mozgássérültek által megközelíthetővé tétele (kivitelezés)	20 000	20 000	20 000
7	Ady utcai iskola tornaterem	6 000	0	0
8	Brassó utcai iskola tornasátor	27 700	27 700	27 700
9	Intézmények átalakítása	4 000	0	0
	Kivitelezés összesen:	268 542	215 542	185 542
	Magasépítés fejlesztés összesen:	283 842	249 667	219 667
II.	Működés			
I.	Ingtatlankezelés			
I.a.	Bontás			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000	10 000	10 000
	Bontás összesen:	10 000	10 000	10 000
I.b.	Üzemeltetés			
1	Halomi laktanya közműdíjak	5 000	7 000	7 000
2	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 520	1 520	1 520
3	Üllői úti laktanya	5 000	1 500	1 500
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	1 000	1 000	1 000
5	Wlassics u. 152. Gáz	100	100	100
6	Ady u. 52. 100. Közműdíjak	300	300	300
7	Pakura telep szintentartó kezelés	8 400	8 400	8 400
8	Pakura telep kiürítés	40 000	40 000	40 000
	Üzemeltetés összesen:	61 320	59 820	59 820
I.c.	Karbantartás			
1	Közterületi órák karbantartása	500	500	500
2	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eu. festés)	6 000	6 000	6 000
3	Wlassics u. 152. (karbantartás, csatorna bekötés)	600	600	600
	Karbantartás összesen:	7 100	7 100	7 100
I.d.	Felújítás			
1	Elektromos fővezetékrendszer és mérőhely szabványosítása	3 000	3 000	3 000
2	Üllői út 425. (5 db lakás kialakítása)	15 000	15 000	15 000
3	Önkormányzati ingatlanokba csatorna bekötések	20 000	20 000	20 000
4	Bérlakás vásárlás utáni felújítások	10 000	10 000	10 000
5	Hengersor u. 39. Lakásfelújítás	5 800	5 800	5 800
6	Margó T. u. 116-118. Kerítés felújítás	1 700	1 700	1 700
7	Benedek u. 21. Lakásfelújítás	2 500	2 500	2 500
	Felújítás összesen:	58 000	58 000	58 000
	Ingtatlankezelés összesen:	136 420	134 920	134 920

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. módosított előirányzat	2002. javasolt módosított előirányzat
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkütüzés	5 000	5 000	5 000
2	Kezefetlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	3 000
	Területgazdálkodás összesen:	8 000	8 000	8 000
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 000	25 000	25 000
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	33 000	33 000	33 000
3.	Vagyományvilántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	5 000	5 000	5 000
2	Széchenyi terv 10 db lakás vásárlás	53 000	53 000	53 000
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörtségi, stb. vizsgálatok	2 500	2 500	2 500
4	Telek visszavásárlás	20 000	20 000	20 000
5	Lelépési díj fizetése	20 000	20 000	20 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	5 000	5 000
	Vagyományvilántartás és gazdálkodás összesen:	105 500	105 500	105 500
4.	Környezetvédelem:			
1	Föld napja, erdő takarítás	2 500	2 500	2 500
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	2 500	2 500	2 500
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	3 000	3 000	3 000
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 000	2 000	2 000
5	Zaj és rezgésvédelem	800	800	800
6	Levegő tisztaság védelem	800	800	800
7	Szelektív papírgyűjtés	1 500	1 500	1 500
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	7 000	7 000	7 000
9	Kisállat hulla elszállítás	500	980	980
10	Környezetvédelmi alapállapot felmérés	10 000	10 000	10 000
11	Közterület ellenőrzés	3 000	3 000	3 000
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	4 000	4 000	4 000
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	2 800	2 800	2 800
14	Kerületi homokozók homokcseréje	5 000	5 000	5 000
15	Lakossági növényültetés támogatása	1 800	1 800	1 800
16	Tartalék	6 900	6 900	6 900
17	Közkutak leszerelése	0	500	500
	Környezetvédelem összesen:	54 100	55 080	55 080

* 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.

A Környezetvédelem: Föld napja erdőtakarítás sorról 10 eFt, valamint a magasépítés kivitelezés: Brassó iskola tornasátor soráról 330 eFt az intézményi 6-os táblában jelenik meg.

69

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

6.1/v. táblázat

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T É L E K										Bevételek mindösszesen
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás célú bevételek	Működési célú pénzeszköz felvétel	Pénzügyi melléklet bevételek	Kiegészítő bevételek	Bevételek összesen		
		Működési célú	Felújítás	Alapvető bevételek	AT-vel összefüggő bevételek						AFA bevételek	
1	GAMESZ Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	1 504 570 1 616 781	0 3 905	0 10 782	0 116 355 117 201	0 3 417	0 14 930 14 930	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 732 257 1 839 269
2	Karthy Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	229 002 230 614			16 003 16 003		1 931 1 931					246 936 279 036
3	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	132 868 134 794			3 903 3 903		1 200 1 315					138 588 143 459
4	Kondor B. Antalános Iskola Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	163 869 164 879			8 430 8 430		11 885 2 474					186 881 190 692
5	Békay Kert Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	96 837 141 505			2 714 2 714		15 300 15 300					123 748 173 178
6	Rozsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	30 791 31 579			3 758 3 758		1 700 1 700					36 904 38 630
7	Kondor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	36 050 36 925			5 300 5 300		636 636					41 986 43 120
8	Pesztytímrei Közösségi Ház Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	29 466 30 520			5 000 5 000		510 510					37 466 39 214
9	Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	7 967 7 723			1 025 1 800		162 184					9 951 12 245
10	Vérsomlyó M. Enek- Z. Nyelvt. A Les G Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	171 391 174 105			10 417 10 417		1 252 1 252					183 060 185 974
11	Német Tag és Német Nemz. Alk. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	112 065 113 235			7 210 7 210		257 257					120 431 123 618
		101			100		100					103

22

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

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK														
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Közhatalom			Közfelfüggetelt		Közfelfüggetelt			
		Működési célú támogatás	Ellátottak pénzbeli támogatásai	Központi forrásból	Alapvető bevételek	Általános közszolgáltatások	ÁFA bev.	Kamat-bev.	Közhatalom	Működési célú pénzeszköz felvétel	Pénzforgalom	Bevételek összesen	Kiegészítő függő alforrás	Bevételek mindösszesen		
12.	Havanna Oktató Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat	237 895	0	0	29 581	0	0	3 564	0	0	0	0	0	271 040	0	271 040
	Javasolt módosított előirányzat	246 446	0	1 902	28 568	0	0	3 564	0	0	0	0	0	285 191	0	285 191
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	104	0	97	97	0	0	100	0	0	0	0	0	105	0	105
13.	Pitagorasz Általános Iskola Eredeti előirányzat	76 361			6 330			761						83 452		83 452
	Javasolt módosított előirányzat	76 968			6 330			761						87 539		87 539
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100						105		105
14.	1. sz. Etalon Sport Ált. és Sportiskola Eredeti előirányzat	131 306			12 808			1 464						147 280		147 280
	Javasolt módosított előirányzat	134 310		1 759	12 808		1 464	1 702					954	152 997		152 997
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102		100	100		100	100					104	102		104
15.	Brassó u. -i Ált. Iskola Eredeti előirányzat	140 061			10 561			632						0		0
	Javasolt módosított előirányzat	140 879		1 739	10 561		632	1 345					1 225	152 599		152 599
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		100	100		100	100					104	102		102
16.	Darus u. -i Ált. és Magyar-Nemet Két Tannyelvű I. Eredeti előirányzat	168 768			14 566			1 087						186 851		186 851
	Javasolt módosított előirányzat	171 579			14 566		1 087	1 910					2 446	192 108		192 108
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102			100		100	100					101	103		103
17.	Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat	146 368			9 867			300						157 757		157 757
	Javasolt módosított előirányzat	147 954			9 867		300	1 222					720	160 063		160 063
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100		100	100					101	101		101
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat	148 776			13 103			605						164 129		164 129
	Javasolt módosított előirányzat	150 844		2 500	13 103		612	1 645		22			1 834	172 530		172 530
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		100	100		100	100		100			105	105		105
19.	Általános és Nemet-Nemz. Iskola Eredeti előirányzat	89 512			6 137			281						96 545		96 545
	Javasolt módosított előirányzat	90 586		1 136	6 137		281	615		15			860	101 178		101 178
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		100	100		100	100		100			105	105		105
20.	Bókay Árpád Általános Iskola Eredeti előirányzat	113 416			7 619			1 064						123 127		123 127
	Javasolt módosított előirányzat	115 182		318	7 619		1 064	1 084		46			4 160	129 473		129 473
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102		100	100		100	105		105			105	105		105
21.	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I. Eredeti előirányzat	81 870			3 687			440						85 997		85 997
	Javasolt módosított előirányzat	83 989			3 687		440	440					502	90 657		90 657
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	103			100		100	100					105	105		105
22.	Kastélydombi Általános Iskola Eredeti előirányzat	118 623			8 381			350						128 399		128 399
	Javasolt módosított előirányzat	121 474			8 381		350	1 045						131 250		131 250
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102			100		100	100					102	102		102

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

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK												
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalm. és tőkejell bevételek	Működési pénzeszköz átvetel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő bef. bef.	Bevételek mind-összesen	
		Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapvető bevételek	A/T-vel összef. egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.	AFA bev. visszatér.							Kamat bev.
		Műk. célú tám.	Felújítás	811	6 716 100	6 716 100	110	797 100			1 778	98 759 101 934	103	98 759 101 934
23	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	91 243 91 719 101	0	811	6 716 100	6 716 100	110	797 100			1 778	98 759 101 934	103	98 759 101 934
24	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	509 619 515 736 101	0	0	58 459 58 459 100	58 459 58 459 100	0	7 096 7 096 100	0	0	0	575 174 587 323	0	575 174 587 323
25	Peiszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	484 997 492 912 102	0	2 322	51 354 100	51 354 100	0	6 229 6 229 100	0	0	0	542 580 556 935	0	542 580 556 935
26	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	84 000 101 271 121	0	0	15 712 15 712 100	15 712 15 712 100	25 755 25 755	4 331 4 331	0	0	0	963 585 1 023 300	0	963 585 1 023 300
	Összesen eredeti előirányzat	5 227 691	0	26 304	425 218	425 218	57 963	55 950	0	0	834 287	6 635 482	106	6 635 482
	Változás %-ban	5 364 709	6 405	26 304	425 051	425 051	58 941	56 205	150	0	852 684	6 997 294	105	6 997 294
		103	6 405	100	100	100	102	100	150	0	102	105	105	105

103

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

Ssz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK										
		Személyi juttatások		Külső		TB 31%	MAJ 3% /6		Eü. hozzájárulás /6	Táppénz 4200/fő*1 hozójár.		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénze- átadás egéb. lán.	Ellátottak pénzübeli juttatása	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Felújítás zási kiadások	Pénzforg- on kívüli kiadások	Köztulajdonosi kiadások összesen	Finansz- kiadások	Kiadások mindössz.	Kv. eng. létszám
		Nem rendszeres	Külső	31%	MAJ 3% /6		Eü. hozzájárulás /6	Táppénz 4200/fő*1 hozójár.		Táppénz 4200/fő*1 hozójár.	Áfa-val											
1.	GAMESZ Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	850 310 853 038 100	74 581 114 059 153	14 917 15 661 105	26 935 27 749 103	270 151 276 592 102	26 935 27 749 103	793 793 100	43 847 44 062 100	3 417 3 472 102	438 820 478 257 109	4 921 5 277 107	0 47 0	1 145 1 245 108	0 0 0	0 6 416 0	0 0 0	0 0 0	1 732 257 1 839 269 106		1 732 257 1 839 269 106	830 830
2.	Karmthy Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	128 763 133 683 104	6 548 17 291 153	1 016 1 016 100	3 983 4 433 111	38 797 44 755 115	3 983 4 433 111	103 103 100	5 553 5 553 100	388 388 100	61 730 71 326 116	158 138 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	246 936 279 036 113		246 936 279 036 113	103 103
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	80 945 79 179 98	4 107 4 681 114	297 297 100	2 493 2 642 106	24 189 25 631 106	2 493 2 642 106	61 61 100	3 276 3 276 100	242 242 100	19 290 23 219 120	70 81 116	0 0 0	3 679 3 713 101	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	138 588 143 459 104		138 588 143 459 104	61 61
4.	Kondor B. Általános Iskola Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	94 535 94 535 100	5 170 8 041 155	1 561 1 561 100	2 940 2 940 100	28 416 28 416 100	2 940 2 940 100	80 80 100	4 296 4 296 100	284 284 100	51 114 52 054 102	126 126 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	186 881 190 692 102		186 881 190 692 102	85 85
5.	Békés Kert Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	38 518 38 518 100	4 508 7 898 175	1 189 1 189 100	1 189 1 290 108	14 851 15 898 107	1 189 1 290 108	41 41 100	2 202 2 202 100	149 149 100	49 982 50 874 102	788 788 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	123 748 133 748 108		123 748 133 748 108	40 40
6.	Rózsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	14 368 14 368 100	2 085 2 647 171	1 789 1 789 100	4 818 4 965 103	4 818 4 965 103	4 818 4 965 103	15 15 100	806 806 100	48 48 100	12 081 13 083 108	464 464 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	36 904 38 630 105		36 904 38 630 105	15 15
7.	Kondor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	17 119 17 215 101	1 742 1 842 107	1 300 1 300 100	5 456 5 513 101	5 456 5 513 101	5 456 5 513 101	18 18 100	967 967 100	55 55 100	14 642 15 517 106	180 180 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	41 986 43 120 103		41 986 43 120 103	18 18
8.	Pestszentimrei Közösségi Ház Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	15 367 15 514 101	2 588 2 648 107	800 800 100	4 849 4 849 100	4 849 4 849 100	17 17 100	913 913 100	48 48 100	11 839 12 296 104	584 584 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	37 466 39 214 105		37 466 39 214 105	17 17
9.	Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	3 385 3 894 115	2 711 3 206 118	1 28 1 28 100	1 843 2 242 122	1 843 2 242 122	55 55 100	439 439 100	30 30 100	1 220 1 949 160	15 94 627	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	9 951 12 245 123		9 951 12 245 123	55 55
10.	Vorosmarty M. Etnok. Z. Nyelvi. A.I. és G. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101 464 101 464 100	6 822 7 781 114	250 250 100	3 184 3 211 101	30 854 31 128 101	3 184 3 211 101	83 83 100	4 457 4 457 100	309 309 100	35 594 36 315 102	126 126 100	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	183 060 185 974 102		183 060 185 974 102	82 82
11.	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	66 039 66 039 100	3 390 5 108 151	1 628 1 628 100	2 040 2 083 102	20 193 20 706 103	2 040 2 083 102	57 57 100	3 037 3 037 100	202 202 100	23 632 24 137 102	250 250 100	0 0 0	428 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	120 431 123 618 103		120 431 123 618 103	57 57

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

Sz.	Intézmény neve	Személyi utalások			Munkaadókat terhelő járulékok			KIADÁSOK												
		Rendszerezés	Nem rendszerezés	Külső	T/B 31%	MJA 3%	Eti hozzájárulás 42,00(3)+1	Ettel hozzájárul.	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb felvehető kiadások	Pénze átadás egyéb járm.	Filátortok pénzbeli utalása	Költségek nyújtása és teljesítése	Felújítás	Felhajmászási kiadások	Penzfellegyező kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Finansz kiadások	Kiadások mindössze	Kv. eng. leltárján
12	Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat	132 933	7 140	3 773	40 742	4 214	114	6 069	398	75 581	190	0	0	0	0	0	271 040		271 040	110
	Javasolt módosított előirányzat	135 988	8 743	3 773	42 893	4 363	114	6 069	398	82 089	875	0	0	0	0	0	285 191		285 191	110
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102	122	100	105	104	100	100	100	109	461						105		105	
13	Pitagorasz Általános Iskola Eredeti előirányzat	46 053	3 400		13 939	1 442	39	2 094	139	16 322	63						83 452		83 452	39
	Javasolt módosított előirányzat	46 053	6 036		14 703	1 522	39	2 094	139	16 929	63						87 539		87 539	39
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	178		105	106	100	100	100	104	100						105		105	
14	Eredeti előirányzat	77 510	4 620		23 569	2 421	61	3 276	236	34 983	94						147 280		147 280	67
	Javasolt módosított előirányzat	75 376	8 402		23 704	2 435	61	3 276	236	38 559	434						152 997		152 997	67
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	97	182		101	101	100	100	100	110	162						104		104	
15	Bánso u. i. Ált. Iskola Eredeti előirányzat	61 928	7 969		20 912	2 659	65	3 470	257	29 902	95						152 599		152 599	66
	Javasolt módosított előirányzat	81 906	8 611		25 699	2 681	65	3 470	257	31 016	368						156 381		156 381	66
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	104		101	101	100	100	100	104	387						102		102	
16	Darus u. i. Ált. és Magyar-Német Két Tanter. Eredeti előirányzat	96 802	6 679		29 376	3 030	80	4 296	294	46 248	126						186 851		186 851	79
	Javasolt módosított előirányzat	96 802	9 690		30 220	3 030	80	4 296	294	46 408	126						192 108		192 108	79
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	145		103	100	100	100	100	100	100						103		103	
17	Kando ten. Ált. Iskola Eredeti előirányzat	85 038	4 762		25 800	2 640	72	3 845	258	34 339	126						157 757		157 757	74
	Javasolt módosított előirányzat	85 038	5 042		25 880	2 640	72	3 845	258	36 285	126						160 063		160 063	74
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	106		100	100	100	100	100	106	100						101		101	
18	Eötvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat	84 704	5 689		25 402	2 625	75	4 001	255	41 227	136						164 129		164 129	75
	Javasolt módosított előirányzat	84 704	7 013		25 404	2 625	75	4 001	255	44 484	136						172 530		172 530	75
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	123		100	100	100	100	100	108	100						105		105	
19	Általános és Német Nemz. Iskola Eredeti előirányzat	51 020	3 490		15 456	1 578	46	2 449	155	21 934	63						96 545		96 545	46
	Javasolt módosított előirányzat	51 020	4 307		15 456	1 578	46	2 449	155	24 587	63						101 178		101 178	46
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	123		100	100	100	100	100	112	100						105		105	
20	Rokay Árpád Általános Iskola Eredeti előirányzat	62 191	4 784		18 954	1 939	49	2 631	190	32 366	72						85 987		85 987	43
	Javasolt módosított előirányzat	63 798	5 275		19 252	1 970	49	2 631	190	36 035	72						90 657		90 657	43
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	103	110		102	102	100	100	100	111	100						105		105	
21	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tanter. Eredeti előirányzat	47 397	3 250		14 549	1 485	42	2 255	146	16 188	63						123 127		123 127	52
	Javasolt módosított előirányzat	47 609	4 844		14 610	1 491	42	2 255	146	17 642	63						129 473		129 473	52
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	149		100	100	100	100	100	109	100						105		105	
22	Kastélydombi Általános Iskola Eredeti előirányzat	69 746	4 873		21 241	2 171	61	3 289	213	26 194	95						128 399		128 399	62
	Javasolt módosított előirányzat	70 449	4 873		21 445	2 192	61	3 289	213	28 117	95						131 250		131 250	62
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101	100		101	101	100	100	100	107	100						102		102	

100

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

Ssz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK									
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénze-átadás egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Kölcsönök nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finansz. kiadásai	Kiadások mindössz.	Kv. eng. létszam.			
		Rendszerez.	Nem rendszerez.	Külső	TB 3%	MAJ 3%	EU. hozzájárulás												Táppénz hozzájár.	Alfa-val	20215
23.	Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	53 902	3 054	871	16 392	1 670	41	2 202	390	20 215	63	313	0	98 759	0	98 759	46				
	Eredeti előirányzat	53 902	3 458	1 066	16 463	1 675	41	2 202	390	22 402	63	0	0	101 934	0	101 934	46				
	Javasolt módosított előirányzat	100	113	122	100	100	100	100	100	111	100	0	0	103	0	103	0				
24.	Péternémeti Óvodák Gazd. Ell. Sz.	272 161	23 350	2 522	83 638	8 501	272	14 608	838	169 176	380	0	0	575 174	0	575 174	268				
	Eredeti előirányzat	275 038	27 477	2 522	85 398	8 683	272	14 635	838	172 352	380	0	0	587 323	0	587 323	268				
	Javasolt módosított előirányzat	101	118	100	102	102	100	100	100	102	100	0	0	102	0	102	0				
25.	Pécsentfőúti Óvodák Gazd. Ell. Sz.	260 016	22 689	360	79 770	8 171	250	13 426	801	156 998	349	0	0	542 580	0	542 580	250				
	Eredeti előirányzat	260 627	30 753	360	81 536	8 350	250	13 503	801	160 384	621	0	0	556 935	0	556 935	250				
	Javasolt módosított előirányzat	12	2	22 649	10	3	5 401	6	20 023	0	0	0	0	103	0	103	0				
26.	Égésvesztési Szolgálat	304 796	31 866	38 163	108 699	11 244		16 980	960	388 500	9 377	500	500	963 585	0	963 585	311				
	Eredeti előirányzat	327 571	33 033	39 561	116 048	12 079		16 980	960	409 414	9 377	500	1 000	1 023 300	0	1 023 300	311				
	Javasolt módosított előirányzat	107	104	104	107	107		100	100	105	100	0	0	106	0	106	0				
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	3 136 988	252 509	82 636	987 643	100 182	2 590	154 684	10 702	1 830 137	18 964	4 824	0	6 635 482	0	6 635 482	0				
	Összesen eredeti előirányzat	3 173 328	344 593	85 035	1 019 615	103 326	2 590	155 003	10 781	1 945 739	20 980	5 477	0	6 997 294	0	6 997 294	0				
	Javasolt módosított előirányzat	101	136	103	103	103	100	100	101	106	111	109	0	105	0	105	0				
	Változás %-ban																				

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI**

Sz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Bevételek egyenlő függő átlagó bev. összesen	
		Támogatás		Intézményi működési bevételek		Félhalmi és tökéjeli bevételek		Működési célú bevételek		Pénzforgalom nélküli bev.			Bevételek összesen
		Műk. célú tám.	Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapvető bevételek	T-vel össz. bev.	Egyéb bev.	ÁHVA bev. visszatér.	Kamatbevételek	Félhalmi és tökéjeli bevételek	Működési célú bevételek		
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	3 883		655								4 538	
	Javasolt módosított előirányzat	3 883		655							26	4 564	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										101	
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	3 152		655								3 807	
	Javasolt módosított előirányzat	3 152		655						2 202		6 009	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										6 009	
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	4 383		655								5 038	
	Javasolt módosított előirányzat	4 383		655						2 599		7 637	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										152	
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	2 730		655								3 385	
	Javasolt módosított előirányzat	2 730		655						242		3 627	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										107	
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	2 730		655								3 385	
	Javasolt módosított előirányzat	2 730		655						674		4 059	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										120	
6.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	2 730		655								3 385	
	Javasolt módosított előirányzat	2 730		655						1 556		4 941	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										146	
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	3 252		655								3 907	
	Javasolt módosított előirányzat	3 252		655						208		4 115	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										105	
8.	Bolgar Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	2 730		655								3 385	
	Javasolt módosított előirányzat	2 730		655						561		3 946	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										117	
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	2 730		655								3 385	
	Javasolt módosított előirányzat	2 730		655						1 169		4 554	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										135	
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat	2 730		655								3 385	
	Javasolt módosított előirányzat	2 730		655						427		3 812	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100										113	
	Összesen eredeti előirányzat	31 050	0	6 550	0	0	0	0	0	0	0	37 600	
	Összesen javasolt módosított ei.	31 050	0	6 550	0	0	0	0	0	9 664	0	47 264	
	Változás %-ban	100										126	

**Budapest XVIII. ker. önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
KISEBBSEGII ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI**

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		K I A D Á S O K				Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Álláskeresői kiadások összesen	Kiadások egységesítő kiad.	Kiadások mindösszesen						
		Rendszere	Nem rendszeres	Külbő	TB 31%	MAJ 3%	EU hozzájárulás 16	4200/16+1	Táppenz hozzájár.						Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb lán.	Utalások pénzügyi intézmények felé	Támogatási és egyéb juttatás	Felújítás kiadások
1	Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti								2 138 2 164 101		2 400 2 400		4 538 4 564 101		4 538 4 564 101					
2	Horvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	985	294		372		111		1 775 3 977 2 242	120 120 100	150 150		3 807 6 009 158		3 807 6 009 158					
3	Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	1 560 1 764 113	215		453 610 135		6 6 100		907 1 925 193	22 117 512	2 000 3 000		5 038 7 637 152		5 038 7 637 152					
4	Görög Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	972 972 100			282 282 100		119 119 100		1 886 2 138 113	66 66 100	50 50		3 385 3 627 107		3 385 3 627 107					
5	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	150 150 100			44 44 100				2 433 3 107 128	108 108 100	500 500		3 385 4 059 120		3 385 4 059 120					
6	Ormánny Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti								2 575 4 131 160	10 10 100	700 700		3 385 4 941 146		3 385 4 941 146					
7	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti								3 387 3 595 106	20 20 100	250 250		3 907 4 115 105		3 907 4 115 105					
8	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	1 224 1 224 100	56 56 100		371 371 100		54 54 100		1 383 1 444 104	47 47 100	200 200		3 385 3 946 117		3 385 3 946 117					
9	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	1 170 1 170 100	250 250 100		412 412 100		60 60 100		1 201 2 170 197	142 142 100	150 150		3 385 4 554 135		3 385 4 554 135					
10	Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti Kisebbségi Önkormányzat összesen: Összesen eredeti előirányzat Összesen javasolt módosított el. Változás %-ban	1 150 1 150 100 7 061 7 265 104			334 334 100 2 268 2 425 97		114 114 100 0 0 100		1 545 1 972 128 19 330 26 823 145	42 42 100 577 672 137	200 200 6 600 8 100 138		3 385 3 812 113 37 600 47 264 130		3 385 3 812 113 37 600 47 264 130					

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T É L E K												Bevételek módosított összesen			
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Egységként szolgáltatott bevételek	ÁFA bev. visszatér.	Kamatbevételek	Egyéb állam- és közigazgatási bevételek	Működési pénzeszközök értékesítéséből	Pozitív mérlegbevételek	Bevételek összesen		Kiegészítő bevételek		
		Felügyeleti szervtől	Működési szervtől	Környezeti forrásból	Alapítványoktól	Az előző évi költségvetéséhez viszonyított változás											
I.	GAMESZ																
1.	Részben önálló általános iskolák																
1.1	Akváriumi Általános Iskola Eredeti előirányzat	92 362			8 294				993								
	Javasolt módosított előirányzat	95 689		1 059	8 353				993								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	104			101				100								
1.2	Kacsavári Általános Iskola Eredeti előirányzat	136 351			1 106				1 316								
	Javasolt módosított előirányzat	138 471		1 995	1 219				1 316								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102			101				100								
1.3	Podhorszki Általános Iskola Eredeti előirányzat	86 459			6 811				819								
	Javasolt módosított előirányzat	86 981		1 212	6 892				819								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			101				100								
1.4	Valkósziget Általános Iskola Eredeti előirányzat	91 949			9 045				1 084								
	Javasolt módosított előirányzat	94 147		256	9 647				1 084								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102			107				100								
1.5	Speciális Oktató és Fejlesztő Int. Eredeti előirányzat	190 333			3 579				639								
	Javasolt módosított előirányzat	191 939		3 579	5 638				639								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100				100								
1.6	Psyhészi Felhők Gennazuma és T.K. Eredeti előirányzat	55 626															
	Javasolt módosított előirányzat	56 147		410													
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101															
1.7	Dobonyai Ernő Zeneiskola Eredeti előirányzat	104 070			4 609												
	Javasolt módosított előirányzat	107 682		1 374	3 600												
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	103			100												
	Részben önálló általános iskolák összesen																
	Eredeti előirányzat	757 150		10 782	45 503			0	4 851								
	Javasolt módosított előirányzat	770 978		250	46 349			16	4 851								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102			102				100								
2.	Szociális intézmények																
2.1.	Évelőszolgálati Szolgálat																
	Eredeti előirányzat	43 605															
	Javasolt módosított előirányzat	44 477															
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102															
2.2.	Égvesztett Gondozási Szolgálat																
	Eredeti előirányzat	256 458			45 870				5 504								
	Javasolt módosított előirányzat	259 102			45 870				5 504								
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100				100								

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RESZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Szá.	Intézmény neve	BEVÉTELEK																
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Feltöltés eszköz- bevételek	Működési pénzeszköz- bevételek	Pénzügyi nyújtás bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő ingó- eszközök bevételek	Bevételek összesen					
		Felvezetési szerviz	Felújítás	Alapvető bevételek	A T-vel összesen	A T-vel összesen	A T-vel összesen											
2.3.	Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat																	
	Eredeti előirányzat	75 362		555														75 917
	Javasolt módosított előirányzat	75 783		555														77 338
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		100														102
2.4	Egyesített Bölcsővők																	
	Eredeti előirányzat	353 395		23 377		6 002												386 923
	Javasolt módosított előirányzat	355 204	2 102	23 377		6 079												400 182
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		100		100												103
	Szociális Intézmények, Bölcsővők Összesen																	
	Eredeti előirányzat	728 820		69 802		6 002												814 303
	Javasolt módosított előirányzat	734 656	2 102	69 802		6 079												845 744
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		100		100												104
3.	Döntéshozás (Tanácsalkalmazás)																	
	Eredeti előirányzat	5 310																5 310
	Javasolt módosított előirányzat	5 316																5 570
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100																105
4.	GAMESZ gazdasági szervezet																	
	Eredeti előirányzat	103 290		1 050		400												105 140
	Javasolt módosított előirányzat	105 831	1 553	1 050		400												121 509
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102		100		100												116
	GAMESZ ÖSSZESEN 1+2+3+4																	
	Eredeti előirányzat	1 594 570		116 355		6 402												1 732 257
	Javasolt módosított előirányzat	1 616 781	3 905	117 201		6 495												1 839 269
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101		101		101												106

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

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Szá.	Intézmény neve	Tanácsadás		Központi forrásból	Alapítványi bevételek	Intézményi működési bevételek		AFA bev. - visszatér	Kamat-bevételek	Felhalmozás felvételek	Művelődési pénzeszköz átvitel	Pénzforgalom nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő aktívó bev.	Bevételek mindösszesen
		Felújítás	Felújítás			Alapítványi működési bevételek	Egyéb működési bevételek								
II.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.														
1	Zöld Liget Óvoda														
	Eredeti előirányzat	40 782			5 122			622					46 526		46 526
	Javasolt módosított előirányzat	41 123		49	5 122			622				472	47 388		47 388
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					102		102
2	Csoki-Cimer-Podharszki Óvoda														
	Eredeti előirányzat	71 060			8 766			1 064					80 830		80 830
	Javasolt módosított előirányzat	71 182		93	8 766			1 064				310	81 415		81 415
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100			100			100					101		101
3	Szivarány Óvoda														
	Eredeti előirányzat	32 764		40	4 130			501					37 395		37 395
	Javasolt módosított előirányzat	33 015			4 130			501				825	38 511		38 511
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					103		103
4	Napsugár Óvoda														
	Eredeti előirányzat	35 947			3 248			394					39 589		39 589
	Javasolt módosított előirányzat	36 172		40	3 248			394				709	40 253		40 253
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					102		102
5	Pritypang Óvoda														
	Eredeti előirányzat	46 391			5 455			662					52 508		52 508
	Javasolt módosított előirányzat	46 707		62	5 455			662				300	53 186		53 186
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					101		101
6	Róborog Napk. Otth. Óvoda														
	Eredeti előirányzat	42 734			6 249			758					49 741		49 741
	Javasolt módosított előirányzat	44 146		57	6 249			758				197	51 407		51 407
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	103			100			100					103		103
7	Bébi Óvoda														
	Eredeti előirányzat	44 733			5 079			617					50 429		50 429
	Javasolt módosított előirányzat	44 857		57	5 079			617				547	51 157		51 157
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100			100			100					101		101
8	Északi Óvoda														
	Eredeti előirányzat	55 084			5 249			698					61 531		61 531
	Javasolt módosított előirányzat	56 080		76	5 249			698				711	63 316		63 316
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102			100			100					103		103
9	Kosztányné Öszörcsvényi Óvodák														
	Eredeti előirányzat	56 919			8 247			1 001					66 167		66 167
	Javasolt módosított előirányzat	57 500		76	8 247			1 001				517	67 341		67 341
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					102		102
10	Vezér-Forrás Óvoda														
	Eredeti előirányzat	59 203			6 414			779					66 396		66 396
	Javasolt módosított előirányzat	59 632		76	6 414			779				748	67 649		67 649
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					102		102
11	Gárdosgy. szert. csi														
	Eredeti előirányzat	24 062											24 062		24 062
	Javasolt módosított előirányzat	25 322										378	25 700		25 700
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	105											107		107
	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. összesen														
	Eredeti előirányzat	509 619		0	58 459			7 096				0	575 174		575 174
	Javasolt módosított előirányzat	515 736		0	58 459			7 096				5 406	587 323		587 323
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101			100			100					102		102

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K																	
		Támogatás		Ingyenértékes működési bevételek			Kamat- bevételek	Felhalmozás célú fel- halmozások	Működési pénzeszköz átvitel	Pénzforgalom nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiszámlázott törleszt.	Bevételek mind- összesen						
		Felhalmozás célú támogatás	Közművelődés célú támogatás	Alapvető működési bevételek	AFA bevételek	Állami támogatás													
IV.	Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.																		
1	PHGY																		
	Eredeti előirányzat	65 380																	
	Javasolt módosított előirányzat	67 987																	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	104																	
2	Nevelési Tanácsadó																		
	Eredeti előirányzat	50 162																	
	Javasolt módosított előirányzat	51 948																	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	104																	
3	Csontváry u. Általános Iskola																		
	Eredeti előirányzat	96 795																	
	Javasolt módosított előirányzat	98 566																	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	103																	
4	HÖLGESEZ-szakt																		
	Eredeti előirányzat	25 558																	
	Javasolt módosított előirányzat	27 935																	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	109																	
	Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.																		
	Eredeti előirányzat	237 895																	
	Javasolt módosított előirányzat	246 446																	
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	104																	

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

Ssz.	Intézmény neve	Számla típusok		Munkaadókat terhelő nemiek		Dologi kiadások ÁH-val	Egyéb felköltségek	Pézsé/Abv/ más egyéb ím.	Ellátottak pénzbeli jutalmak	Felmérés- és egyéb kiadások	Pracsiorg. eszközök kiadások	Állományi kiadások összesen	Külföldi, fringó, állomány kiad.	Dokumen- táció
		Remény-eres	Nem remény-eres	KB, 31%	MÁJ, 3%									
I.	GAMESZ													
1.1	Ady E. ut. Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	52 037	6 405	1 722	1 716	20 158	63					101 649		43
	Javasolt módosított előirányzat	52 413	9 162	1 772	1 817	24 607	63					110 817		43
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	101	143	100	106	122	100					109		100
1.2	Kassai Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	80 690	5 296	440	2 513	31 167	126					148 772		71
	Javasolt módosított előirányzat	80 799	7 043	440	2 540	35 777	126					160 525		71
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	150	100	101	115	100					108		100
1.3	Podhorvái Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	51 015	3 325	1 456	1 586	18 492	63					94 099		45
	Javasolt módosított előirányzat	51 155	4 572	1 600	1 626	21 466	63					98 979		45
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	138	110	103	116	100					105		100
1.4	Vajk-szigeti Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	50 318	2 211	0	1 544	30 596	63					102 078		45
	Javasolt módosított előirányzat	50 469	4 954	0	1 627	33 313	363					110 137		45
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	224	0	105	109	576					108		100
1.5	Sperancs Oktató és Fejlesztő Int.													
	Eredeti előirányzat	114 358	7 500	0	3 341	31 023	158					196 616		99
	Javasolt módosított előirányzat	114 477	12 407	1 666	3 672	36 819	214					210 754		99
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	165	166	108	119	135					107		100
1.6	Pécsi-Új. Fenntartók. Górnai Anna és T. K.													
	Eredeti előirányzat	35 117	1 694	309	1 087	5 187	32					55 626		24
	Javasolt módosított előirányzat	35 150	3 752	300	1 133	5 314	32					58 571		24
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	221	100	104	102	100					105		100
1.7	Dobányi Ernő Zeneiskola													
	Eredeti előirányzat	70 595	3 045	520	2 167	7 345	95					108 670		59
	Javasolt módosított előirányzat	71 231	6 092	767	2 210	8 538	95					116 663		59
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	101	200	144	103	117	100					107		100
	Részben önálló általános iskolák összesen													
	Eredeti előirányzat	454 130	29 476	4 438	14 154	143 968	600					807 504		386
	Javasolt módosított előirányzat	455 694	48 882	4 975	14 651	165 854	956					866 446		386
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	166	112	103	115	159					107		100
2.	Szociális intézmények													
2.1.	Családterhelő Szolgálat													
	Eredeti előirányzat	20 525	1 403	260	6 950	10 781	311					43 605		30
	Javasolt módosított előirányzat	20 574	2 073	260	7 074	11 954	311					45 654		30
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	148	100	102	111	100					105		100
2.2.	Egyesületi Gondozási Szolgálat													
	Eredeti előirányzat	99 091	11 155	3 068	3 137	150 620	1 309					307 832		114
	Javasolt módosított előirányzat	99 478	15 099	3 068	3 198	158 472	1 309					322 196		114
	Változás % -ban jav. módosított/eredeti	100	135	100	102	105	100					105		100

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
RÉSZBEN ONÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI
KIADÁSOK

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Egyéb felvett költségek	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Folyóbal- rész kiadások	Pénzügyi nekül- kiadások	Bülszerve- zeti kiadások összesen	Külszerve- zeti kiadások összesen	Összesen
		Nem rendszerez	Külső	TB 31%	MAI 3%	Egyéb járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
2.3.	Egységes Gyermekjóléti Szolgálat Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	36 995	3 961	1 200	12 496	1 173	37	1 925	170	475		1 925		75 942		75 942
		37 243	4 564	1 200	12 604	1 184	37	1 938	170	475		1 938		77 712		77 712
		101	115	100	101	101	100	100	100	100		100		100		100
2.4.	Egységes Bölcsődék Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	194 514	15 025	1 800	63 794	6 173	230	11 502	1 100	92 196				386 923		386 923
		194 719	22 559	1 800	65 157	6 389	230	11 592	1 100	93 697				400 181		400 181
		100	150	100	102	102	100	100	100	100				100		100
3.	Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	351 125	31 544	6 328	115 966	11 119	401	20 659	1 744	268 910				814 303		814 303
		352 014	44 295	6 328	118 229	11 340	401	20 686	1 744	280 217				845 744		845 744
		100	140	100	102	102	100	100	100	104				104		104
4.	Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	45 055	13 561	1 797	15 164	1 662		2 174	280	33 676				105 149		105 149
		45 330	20 882	1 797	15 986	1 760		2 189	280	39 914				121 509		121 509
		101	154	100	105	106		101	100	126				116		116
5.	Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820				1 732 257		1 732 257
		853 038	114 059	15 661	276 592	27 749	793	44 062	3 472	478 257				1 839 409		1 839 409
		100	153	105	102	103	100	100	102	109				106		106

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

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		TIB 31%	Munkaadókat terhelő járulékok		Táppénz bruttó	Dologi kiadások	Egyéb főv. kiadások	Pénerőforrás szereplés	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi szereplés	Külsőségek összesen	Külsőségek hűség díjak	Összesen
		Nem rendszeres	Külső rendszeres		MAJ 3%	Eü. biztosítás 16%									
1	Peremvárosi Övölkék Gazd. Ell. Sz.														
	Eredeti előirányzat	22 864	1 574	6 912	789	72	1 181	69	32				46 526		22
	Javasolt módosított előirányzat	22 864	2 012	7 015	720	22	1 181	69	32				47 388		22
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	128	101	102	100	100	100	102				102		100
2	Csokolómer-Podhorszki Óvoda														
	Eredeti előirányzat	38 944	3 204	12 040	1 214	38	2 041	124	63				80 830		38
	Javasolt módosított előirányzat	38 944	3 538	12 108	1 221	38	2 041	121	63				81 415		38
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	110	101	101	100	100	100	100				101		100
3	Szervánny Óvoda														
	Eredeti előirányzat	16 850	1 868	5 278	540	17	913	53	32				37 395		17
	Javasolt módosított előirányzat	16 850	2 709	5 556	548	17	913	53	32				38 511		17
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	118	101	101	100	100	106	100				103		100
4	Napsugár Óvoda														
	Eredeti előirányzat	18 547	1 713	5 898	582	18	967	59	32				39 589		18
	Javasolt módosított előirányzat	18 547	2 239	6 023	595	18	967	59	32				40 253		18
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	131	102	102	100	100	100	100				102		100
5	Pityang Óvoda														
	Eredeti előirányzat	25 065	2 449	7 628	778	25	1 343	76	32				52 508		25
	Javasolt módosított előirányzat	25 197	2 731	7 728	788	25	1 343	76	32				53 186		25
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101	112	101	101	100	106	100	101				101		100
6	Rózsoga Iskola Óvoda														
	Eredeti előirányzat	22 568	1 802	6 863	705	25	1 343	69	32				49 741		24
	Javasolt módosított előirányzat	22 633	2 014	7 215	740	25	1 343	69	32				51 407		24
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	105	112	105	105	100	100	100	100				103		100
7	Boblia Óvoda														
	Eredeti előirányzat	24 482	1 962	7 385	757	24	1 289	74	32				50 429		24
	Javasolt módosított előirányzat	24 482	2 361	7 482	767	24	1 289	74	32				51 157		24
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	120	101	101	100	100	100	100				101		100
8	Evangelikus Óvoda														
	Eredeti előirányzat	30 594	2 169	9 158	940	31	1 665	92	63				61 531		31
	Javasolt módosított előirányzat	30 909	2 647	9 379	962	31	1 665	92	63				63 316		31
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	102	122	102	102	100	100	100	103				103		100
9	Keresztény Összetartó Óvodák														
	Eredeti előirányzat	30 523	2 708	9 404	960	32	1 718	94	63				66 167		30
	Javasolt módosított előirányzat	30 852	2 968	9 551	975	32	1 718	94	63				67 341		30
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101	110	102	102	100	100	100	100				102		100
10	Vécser-Ferfa Óvoda														
	Eredeti előirányzat	32 001	2 950	9 828	1 009	31	1 665	98	63				66 396		31
	Javasolt módosított előirányzat	32 001	3 501	9 970	1 024	31	1 665	98	63				67 649		31
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	119	101	101	100	100	100	100				102		100
11	Gondnapszervezet														
	Eredeti előirányzat	9 923	971	3 244	309	9	483	33	8 378				24 062		8
	Javasolt módosított előirányzat	10 750	1 257	3 571	343	9	510	33	8 506				25 700		8
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	108	129	110	111	100	106	100	102				107		100
	Peremvárosi Övölkék Gazd. Ell. Sz. összesen														
	Eredeti előirányzat	272 161	23 350	83 638	8 501	272	14 608	838	169 176	0	0	0	575 174	0	268
	Javasolt módosított előirányzat	275 038	27 477	85 398	8 683	272	14 635	838	172 352	0	0	0	583 323	0	268
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101	118	102	102	100	100	100	102				102		100

63

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Táppénz hozjáról	Doktori kiegáz. Al+val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyeletem	Ellátottak pérezheti juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felszám- zási kiadások	Folyó- művelési kiadások	Állásfoglalás kiadások összesen	Kiegészítő működési kiadások	Dolgozó létszám
		Nem rendszeres	rendszeres	Külön	TB 31%	MAJ 3%												
III.	Pécsentörlnémet Óvónők Gazd. E.H. Sz.																	
1	Áprók falva Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	18 386	1 480		5 557	569	17	913	56	10 208							37 169	17
	Javasolt módosított előirányzat	18 386	1 912		5 621	575	17	913	56	10 208							38 191	17
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	129		101	101	100	100	100	100							103	100
2	Décs u. Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	18 035	1 948		5 653	579	17	913	57	10 353								17
	Javasolt módosított előirányzat	18 035	2 278		5 694	583	17	913	57	10 379								17
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	117		101	101	100	100	100	100								101
3	Felső-Kossuth u.-i Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	33 402	2 916		10 295	1 087	33	1 772	103	21 827								33
	Javasolt módosított előirányzat	33 402	3 637		10 432	1 071	33	1 772	103	21 827								33
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	125		101	101	100	100	100	100								101
4	Heiszyntrág Napk. Otth. Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	25 241	2 618		7 865	807	24	1 289	79	16 364								24
	Javasolt módosított előirányzat	24 612	3 111		7 755	796	24	1 289	79	16 703								24
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	98	119		99	99	100	100	100	102								100
5	Pécsf. Széchenyi u.-i Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	32 204	2 412		9 750	1 061	32	1 718	98	18 928								32
	Javasolt módosított előirányzat	32 204	3 361		9 939	1 020	32	1 718	98	18 928								32
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	139		102	102	100	100	100	100								100
6	Zeneár Napk. Otth. Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	25 486	2 017		7 791	799	24	1 289	78	14 772								24
	Javasolt módosított előirányzat	25 692	3 094		8 064	836	24	1 289	78	15 453								24
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	101	154		103	103	100	100	100	105								100
7	Fülöp-Háman K u.-i Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	28 773	2 445		8 805	984	28	1 504	88	16 839								28
	Javasolt módosított előirányzat	28 773	3 890		9 138	939	28	1 504	88	16 919								28
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	159		104	104	100	100	100	100								100
8	Vándor Sándor u.-i Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	21 484	1 773		6 538	670	21	1 128	66	13 379								21
	Javasolt módosított előirányzat	21 482	2 135		6 602	677	21	1 128	66	13 832								21
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	120		101	101	100	100	100	103								100
9	Csemecé-Nevelde Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	24 978	1 936		7 576	777	24	1 289	76	13 056								24
	Javasolt módosított előirányzat	24 978	2 493		7 671	787	24	1 289	76	13 056								24
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	129		101	101	100	100	100	100								100
10	Tevészt. u.-i Óvoda																	
	Eredeti előirányzat	23 754	2 158		7 346	753	23	1 235	74	13 134								23
	Javasolt módosított előirányzat	23 754	3 225		7 567	775	23	1 235	74	13 212								23
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	149		103	103	100	100	100	101								100
11	Gróndhegyi szanatórium																	
	Eredeti előirányzat	8 206	986		2 594	255	7	376	26	8 138								7
	Javasolt módosított előirányzat	9 139	1 613		3 056	301	7	453	26	9 347								7
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	111	164		118	118	100	120	100	115								100
	Pécsentörlnémet Óvónők Gazd. E.H. Sz.																	
	Eredeti előirányzat	260 016	27 689		79 770	8 171	250	13 436	801	156 998								250
	Javasolt módosított előirányzat	260 627	30 753		81 536	8 350	250	13 503	801	160 384								250
	Változás %-ban jav. módosított/eredeti	100	136		102	102	100	101	100	102								100

Handwritten signature or initials.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi kiadások				Munkaadókat terhelő járulékok						KIADÁSOK										Dolgoztató létszám
		Rendeléses	Nem rendeléses	Külső		TB 31%	MAJ 3%	EU hozzájárulás 4200/0/0/1	Támogatás	Dolgozók által fizetendő	Egycs. felv. kiadások	Egyéb felv. kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Penzió és egyéb kiadások	Öltözködési kiadások összesen	Kiegészítő függő kiadások			
1	Havanna Oktatósi Int. Cisz. Ellátó Sz. PHGY Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	37 101	1 625	3 773	11 960	1 237	35	1 880	110	12 111	63						69 860					
		38 890	2 198	3 773	12 538	1 298	35	1 880	110	13 930	185						74 822					
		105	135	100	105	105	100	100	100	115	294						102			100		
2	Nevelési Tanácsadó Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	33 600	1 315		9 968	1 031	23	1 235	106	2 881	32						50 162					
		34 866	1 341		10 421	1 072	23	1 235	106	3 690	32						52 757					
		104	102		105	104	100	100	100	128	100						105			100		
3	Csontváry u. Általános Iskola Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	57 397	3 948		17 380	1 798	54	2 875	174	30 847	95						114 512					
		57 397	4 952		18 480	1 845	54	2 875	174	31 509	658						117 888					
		100	125		106	103	100	100	100	102	693						103			100		
4	Hóroszt. sport Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	4 835	252		1 434	148	2	81	14	29 742							36 506					
		4 835	252		1 434	148	2	81	14	32 960							39 724					
		100	100		100	100	100	100	100	111							109			100		
	Havanna Oktatósi Int. Cisz. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat Javasolt módosított előirányzat Változás %-ban jav. módosított/eredeti	132 933	7 140	3 773	40 742	4 214	114	6 089	398	75 581	190						271 040					
		135 988	8 743	3 773	42 893	4 363	114	6 089	398	82 089	875						285 191					
		102	122	100	105	104	100	100	100	109	461						105			100		