

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 24 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett **megalkotja** 45/2002. (XII.03.) sz. rendeletét.

45/2002. (XII.3.) sz. rendelet
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 43/2001. (XII. 18.) sz. 2002. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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

1. §

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

a.) bevételeinek főösszegét 14.452 millió Ft-ban,

b) kiadási főösszegét 14.452 millió Ft-ban határozza meg.

2. §

A 43/2001. (XII. 18.) sz. rendelet 1., 2., 2.2., 2.3., 6.1., 6.1.a, 6.2. és 6.2.a sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 1.1., 2.1., 2.3.a, 2.3.1., 3.1., 3.3., 3.3.k, 4., 5., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. §

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

4. §

A 43/2001. (XII.18.) sz. rendelet 2. §-a a következőképpen módosul:

A költségvetési hiányt rövid lejáratú, ill. rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni. A hitelfelvétel során törekedni kell a kedvező kamatozású hosszú lejáratú hitelek igénybevételére.

5. §

A 43/2001. (XII.18.) sz. rendelet 3. § c) pontja a következőképpen módosul:

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

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

Budapest, 2002. november 28.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS
Általános indokolás

A 43/2002.(XII.18.) sz. költségvetési rendelet módosítását a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-IX. havi teljesítési adatok, 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 a következő változások indokolják:

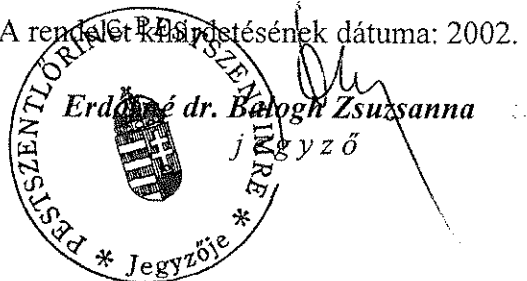
- a., A költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások, az I-IX. havi teljesítési adatok.
- b., Az iparüzési adóból tervezhető bevétel összege módosult Budapest Főváros Közgyűlésének 42/2002. (VII.18.) sz. önkormányzati rendelete alapján.
- c., A normatív állami támogatás összege csökkent az intézményi normatíva lemondások következtében.
- d., Az intézmények vonatkozásában előirányzatosításra kerül:
 - a kötelező bérfejlesztés tartalékalapba helyezett összegének felosztása
 - a kötelező bérfejlesztés szeptemberi pótigény felosztása
 - a 2001. évi előirányzat maradvány 7%-a
 - energia kompenzációs céltartalék létrehozása
- e., A Képviselő-testület által meghozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások.

Budapest, 2002. november 28.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. december 3.



Szöveges kiegészítés

1. sz. Bevételi tábla

Az Intézményi működési bevételek összességében a hivatal tekintetében I-III. negyedévben 74,2%-ban teljesültek.

Az intézmények vonatkozásában előirányzatosításra került a kötelező bérfejlesztés tartalékalapba helyezett összegének felosztása, a kötelező bérfejlesztés szeptemberi pótigény felosztása, a 2001. évi előirányzat maradvány 7%-a, ezenkívül előirányzatosították saját bevételeiket, illetőleg a központosított valamint a dotációnövelő tételeket

Az Iparüzési adó összege módosult. Budapest Főváros Közgyűlésének 42/2002. (VII.18.) sz. önkormányzati rendelet alapján 2.970.931 eFt az iparüzési adó bevételi szám (2.541.962 eFt az eredeti tervszám + 321.923 eFt Korrekciós Alapból + 107.046 eFt számított működési forráshiánya 50%-ával egyező összegű részesedés), ezenkívül az előirányzat tartalmazza az előző költségvetés módosítások során már beépített 300.420 eFt-ot is.

Az átengedett központi adók közül az SZJA normatív módon elosztott része az eredeti előirányzattal szemben 25.136 eFt-tal csökken az intézményi normatíva lemondások következtében, így a módosított előirányzat 1.32.807 eFt-ra változott.

Az Egyéb sajátos bevételek előirányzatait a Vagyonkezelő Rt. adta meg, az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt. közötti szerződéseknek megfelelően. A hátralékos lakbér 100%-kal került beállításra a bevételi oldalon, ugyanezt a teljes összeget az 1999. május 13-án kötött megállapodás alapján a kiadási oldalon is feltüntettük. Az eredeti előirányzatban csak a beszedett hátralékos lakbér 50%-át terveztük.

A Felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél az ingatlanértékesítésből származó bevételek 427.046 eFt-ra csökkentek az 1.677.646 eFt-tal szemben, mivel néhány jelentősebb tervbe vett értékesítés nem valósult meg. Az Üllői úti volt laktanya eladásra meg volt hirdetve, eddig sikertelenül (850.000 eFt). A Csavargári terület eladása sem jött létre (250.000 eFt)

A Forgó utca és környékén található telkek értékesítésének feltétele, hogy a birtokhatár rendezésére elkészített térrajzok alapján a telekre rendezési határozatot meghozzák. A Közigazgatási Hivatal másodfokon is elutasította, ezért újabb térrajz készül (57.000 eFt).

2002. januárban elkészített adásvételi szerződést, amely a Forgó utca melletti 6 db telekre készült el, a KÖVIM augusztusban küldte meg aláírva. A kiszámlázott vételárat még nem utalták át (29.796 eFt).

A Gloriett lakótelep szélén található kereskedelmi szolgáltató területre megkötött adásvételi szerződésben foglaltak szerint a vételár kifizetésének feltétele a szabályozási terv módosítása, önálló ingatlan kialakítása, építési engedély megléte. Ennek hiányában a bevétel 2002-ben nem tervezhető (125.000 eFt).

A privatizációból származó bevételek előirányzata 79.524 eFt értékben tartalmazza a Dél-Pesti Közért privatizációjával összefüggő utólagos elszámolást az ÁPV Rt részéről.

A Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök között a feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulások előirányzata 88.234 eFt-tal csökken az intézményi normatív lemondások miatt, így az előirányzata 1.964.955 eFt-ra változott.

A központosított előirányzatokon belül az alábbi tételek találhatóak.

	eFt-ban
Köztisztviselők előmeneteli és ill. rendszerének támogatása:	55.055
Közalkalmazottak 50 %-os illetményemelése	382.712
Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása	6.550
Művészeti tevékenység bérpolitikai támogatása	2.277
Közműfejlesztési támogatás	14.156
Egyéb	4.249

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladathoz sor előirányzata az intézményi lemondások következtében csökkent.

2. sz. Kiadási tábla

Az 1. Személyi juttatások soron jelentkező előirányzat növekedést elsősorban az intézményeknél jelentkező — a közalkalmazotti béremeléssel összefüggő — módosító tényezők indokolják. A 2. Munkaadókat terhelő járulékok soron az emelkedést a fentiekben felsorolt tételek vonzatai okozzák.

A 2.2. Tartalékok táblázatban a szakirodák által megadott adatok, valamint Képviselő-testületi határozatok alapján történt módosítás.

A tartalékok csak azokat az önkormányzati kötelezettségeket tartalmazzák, amelyek az év hátralévő részében szükséges kiadások teljesítéséhez szükséges előirányzatot tartalmazzák. A korábban felhasznált összegeket a tényleges szakfeladatnál, ill. az intézményeknél előirányzatosítottuk.

A Havanna lakótelepen létesített térfigyelő rendszer beruházására a Képviselő-testület által jóváhagyott 40.000 eFt-os előirányzat 30.000 eFtra csökkenthető, mivel a többletköltségek ellenére külön pályázaton 20.000 eFt-ot nyertünk.

Az Oktatási-, Közművelődési- és Sport Iroda javaslata alapján intézményvezetői céltartalékra 16.000 eFt, HACCP rendszer kiépítésére 2.646 eFt, valamint az intézmények részére energia kompenzációs céltartalék elkülönítésére került sor az Általános tartalékkal szemben.

Az 521/2002. (VI.20.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján elkülönítettünk 13.000 eFt-ot a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 418.sz. alatt lévő ingatlan kisajátítás útján történő tulajdonszerzéséhez.

A 862/2002. (IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján került elkülönítésre a Hunyadi Mátyás Gimnázium tetőteres fejlesztésének engedélyezési dokumentumainak elkészítéséhez szükséges 4.800 eFt.

Az 568/2002. (VIII.22.) sz. Képviselő-testületi határozat alapján terveztük a Pályázati Önrész Céltartalékba a Közbiztonsági Cselekvési Terv elkészítésére benyújtott pályázat önrésze 1.000 eFt-tal.

A Képviselő-testület 2002. szeptember 19-i ülésén a 858/2002 (IX. 19.) sz. határozata alapján elfogadta az Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását, mely szerint a Budapest XVIII. kerület Táncsics u. 53 szám alatti Általános Iskolában kihelyezett Gyermekjóléti Szolgálat működését engedélyezte. A kihelyezett intézmény működésének megkezdéséhez 500 eFt-ot dologi költségre különítettünk el a 2.2. sz. táblában.

5.000 eFt-ot különítettünk el a Thököly u-i Rendelőintézet gyógyszerári helyiségének tulajdonjogi megváltása céljából.

A XVIII. Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felújításával összefüggésben 3.000 eFt-ot különítettünk el.

Az **igazgatás szakfeladaton** a részvény vásárlás során a tavaly megvásárolt, a DPRF Rt. által az önkormányzat részére 1997-ben az új piac területének előkészítésével összefüggésben nyújtott kölcsön visszafizetése jelenik meg.

A **3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások** táblázatban az előirányzatok vonatkozásában a változtatásokat a szakirodák javaslatai alapján hajtottuk végre, a legutolsó módosított előirányzathoz képest 45.460 eFt csökkenés realizálódott.

- 1.) **MJT**: a támogatási forma megszűnt, csupán azok részére kell biztosítani a támogatást, akiknél az ellátás GYES, vagy egyéb okok miatt szünetelt és visszatért a munkanélküli állományba. Létszámuk folyamatosan csökken a még rendszerben lévők "kifutása" miatt. Az eredeti előirányzatból 3.000 eFt átcsoportosítható szükség esetén más ellátásra.
- 2.) **Aktívkorúak rendszeres szoc. segélye**: Az eddigi teljesítés alapján az éves keret 5.000 eFt-tal csökkenthető.
- 3.) **Időskorúak járadéka**: Az ellátottak száma lényeges változást nem mutat, az eredetileg tervezett összeg elegendőnek bizonyul.
- 4.) **Rendszeres szociális segély**: December 31-ig a tervezett keretösszeget 1.000 eFt-tal kiegészíteni szükséges.
- 5.) **Lakásfenntartási támogatás**: 2002. január 1-jétől nem szerepel. önálló támogatási formaként, azonban a még december 31-ig rendszerben levőknek biztosítani kell az ellátást. (Jogosultak száma havonként csökken). A támogatás a kerületi segélykeret terhére kerül kifizetése.
- 6.) **Kiegészítő családi pótlék**: A támogatottak száma változó (éves felülvizsgálat következtében) – az eddigi teljesítést figyelembe véve az éves előirányzat 25.000 eFt-tal csökkenthető.
- 7.) **Ápolási díj**: Ápolási díjban részesülők száma csekély növekedést mutat, de jogszabály módosítás miatt- felülvizsgálati kötelezettség alapján- módosítani szükséges a támogatások összegét, mely az éves keretösszeg emelését is igényli.
- 8.) **Temetési segély**: A temetési költségek és ezzel párhuzamosan az igényjogosultak száma is növekedett. A közalkalmazottak temetési segélyére tervezett összeg (Költségvetés 2.2. táblája) elfogyott, ezért a további közalkalmazotti támogatásokat a társadalompolitikai szakfeladaton belüli temetési segélyre tervezett keretösszegeből kellett biztosítani. Tekintettel arra, hogy az év hátralévő két hónapjában még várható temetési hozzájárulásra való igény, ezért az eredeti előirányzatot a táblázat szerint növelni vált szükségessé.
- 9-10-11.) **Nevelési díj, helyettes szülői díj, nevelési ellátmány**: Ez évben ezen ellátási formákra igény nem volt.
- 12.) **Mozgáskorlátozottak támogatása**: Lényeges, - mintegy 400 fős - csökkenést mutat a közlekedési támogatásban részesülők száma az elmúlt évi adatokhoz képest. Ennek oka a fogyatékos támogatásban keresendő (anyagi szempontból jobban jár a mozgássérült, mert havonta fix összeget kap az egyszeri támogatással szemben.)
- 13.) **Bevonulási segély**: Az eddigi teljesítés alapján az eredeti előirányzat 2.000 eFt-tal csökkenthető.

- 14.) **Kerületi segély**: Az eddigi teljesítés 52.306 eFt, mely összeg még nem tartalmazza az őszi beiskolázás, majd a téli felruházás iránt benyújtott és kifizetett ill. fizetendő támogatások összegét. Figyelembe kell venni még a karácsonyi csomagok várható költségeit, a magas gyógyszer költségekből adódó ellátási igényeket, valamint a fűtési szezon beindulásával a lakásfenntartási illetve magas rezsiköltségek miatt támogatást igénylők számának növekedését, valamint a menekültek támogatását. Maximum 20.000 eFt-tal lehet az eredeti előirányzatot csökkenteni.
- 15.) **Köztemetés**. Az eddigi teljesítés alapján 2.500 eFt-tal csökkenthető az eredeti előirányzat.
- 16.) **Méltányossági közgyógy igazolvány**: Eredeti előirányzat módosítása nem szükséges.

5.sz. Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások

A Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások előirányzata összességében 222.540 eFt-tal csökkent.

Kiemelve azokat a tételeket, amelyeken a szakiroda javaslata alapján csökkenés vagy növekedés várható:

Útépítések

Az új piachoz kötődő újonnan felmerült forgalomtechnikai beruházásokat tartalmazza.

Csatornaépítés

A közbeszerzés eredményeképpen az előirányzat jelentősen csökkent.

Vízhalózat építés

A kivitelezésre kiírt pályázatok eredményeképpen az előirányzat jelentősen csökkent.

Elektromos hálózat építés

A tervezett előirányzatot meg kívánjuk emelni, ugyanis a tervekhez képest év közben jelentős többletigény érkezett, pl. az új piac közvilágításának kiépítése.

Magasépítés fejlesztés

Az Alacska úti óvodára és a Városrehabilitáció II. ütemére ebben az évben nem lesz kifizetés, így az előirányzat csökkent.

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

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			%
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód. előir.	
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	1 008 286	819 185	1 080 669	75,8
1.1. Alaptevékenység bevételei	430 254	328 524	431 810	76,1
1.1.1. Hivatal	5 036	4 851	6 012	80,7
1.1.2. Intézmények	425 218	323 673	425 798	76,0
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	61 463	51 975	67 308	77,2
1.2.1. Hivatal	3 500	30	44	68,2
1.2.2. Intézmények	57 963	51 945	67 264	77,2
1.3. Egyéb sajátos bevételei	129 288	176 655	214 049	82,5
1.3.1. Hivatal	94 915	118 232	144 776	81,7
1.3.2. Intézmények	34 373	58 423	69 273	84,3
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	166 281	109 777	170 263	64,5
1.4.1. Hivatal	110 331	61 907	108 000	57,3
1.4.2. Intézmények	55 950	47 870	62 263	76,9
1.5. Vállalkozási bevételek	176 000	131 333	176 000	74,6
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	131 333	176 000	74,6
1.5.2. Intézmények	0			
1.6. Kamatbevételek	45 000	20 921	21 239	98,5
1.6.1. Hivatal	45 000	12 144	18 213	66,7
1.6.2. Intézmények	0	8 777	3 026	290,1
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 826 242	2 828 591	5 718 447	49,5
2.1. Helyi adók összesen	3 231 476	1 840 402	3 960 865	46,5
2.1.1. Építményadó	344 463	242 070	344 463	70,3
2.1.2. Telekadó	231 893	189 663	231 893	81,8
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	59 238	113 158	52,3
2.1.4. Iparüzési adó	2 541 962	1 349 431	3 271 351	41,2
2.2. Pótlékok, bírságok	15 000	37 829	44 829	84,4
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	773 854	1 397 694	55,4
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	554 117	1 032 807	53,7
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	554 117	1 032 807	53,7
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedez)	182 887	137 166	182 887	75,0
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	82 571	182 000	45,4
2.4. Különféle bírságok	0	0	0	
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	176 506	315 059	56,0
2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	76 800	66 860	153 600	43,5
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	32 632	43 884	74,4
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	26 754	41 561	64,4
2.5.4. Egyéb bevétel	2 730	32 596	34 000	95,9
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	17 664	42 014	42,0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	5 834 528	3 647 776	6 799 116	53,7
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 967 963	540 505	854 532	63,3
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 677 646	24 014	24 014	100,0
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	17 384	17 384	100,0
3.1.2. Földterület értékesítése	1 677 646	6 630	6 630	100,0
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0			
3.1.4. Járművek értékesítése	0			
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0			
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	499 076	816 870	61,1
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	290 317	170 699	291 013	58,7
3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (9.tábla)		563	969	58,1
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	285 482	403 032	70,8
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	41 513	121 037	34,3
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó	0	819	819	100,0
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	13 015	13 015	100,0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	6 782	6 782	100,0
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	6 233	6 233	100,0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0			
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0			

AS

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

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			% 5=3/4
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód. előir.	
1	2	3	4	5
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0			
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	4 400	633	695,1
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 056 721	3 366 566	4 955 112	67,9
4.1. Költségvetési támogatások	2 679 547	2 287 577	3 428 272	66,7
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	1 821 855	2 127 826	85,6
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	60 585	74 637	81,2
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	1 761 270	2 053 189	85,8
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0			
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	198 178	464 999	42,6
4.1.4. Működéséptelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tá	0			
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 678	62 509	69 833	89,5
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támog	0	133 859	162 555	82,3
4.1.7. Címzett támogatás	0			
4.1.8. Céltámogatás	147 342			
4.1.9. Helyi önkormányzatok színháztámogatása		5 500	5 500	100,0
4.1.10. Céljelleget decentralizált támogatás	333 701	65 061	597 559	10,9
4.1.11. Egyéb központi támogatások	0			
4.1.12. Előző évi kv. kiegészítések, visszatérülések		615	615	100,0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 074 582	961 345	1 206 467	79,7
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi	20 104	87 001	113 309	76,8
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	220 191	66 427	90 427	73,5
4.2.4. Elkülönített állami pénzalapoktól (Közmunka foglalkoztatás)		11 480	14 000	82,0
4.2.5. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	696 960	886 918	78,6
4.2.6. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	500	99 477	101 813	97,7
4.2.7. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül	0			
4.2.8. Elkülönített állami pénzalapoktól				
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	40 209	4 474	4 474	100,0
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv.	0	216	216	100,0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	262 383	60 677	262 383	23,1
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0			
4.7. Felhalmozási célú pe. átv. elkülönített pénzalapoktól				
4.8. Felhalmozási célú pe. átv. non-profit szervezetektől		20 300	20 300	100,0
4.9. Felhalm. célra nyújtott tám. kölcsön visszatér. áht-n kívülről (helyi támogatás)		31 977	33 000	96,9
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	928 000	898 000	1 604 636	56,0
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	898 000	1 604 636	56,0
5.2. Rulirozó hitel	0			
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0			
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000			
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0			
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0			
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0			
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	204 313	239 311	85,4
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybev	200 000	204 313	239 311	85,4
7.1.1. Hivatal	200 000	70 400	70 400	100,0
7.1.1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szűks. záró g	0			
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000	70 400	70 400	100,0
7.1.2. Intézmények	0	133 913	168 911	79,3
8. Bevételek összesen (1+7)	12 987 212	8 657 160	14 452 707	59,9
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	2 967 439	6 555 856	45,3
8.1.2. Intézmények	6 635 482	5 660 515	7 896 851	71,7
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	176 468	0	0
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	263 023		
9.1.2. Intézmények	0	-86 555		
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	12 987 212	8 833 628	14 452 707	61,1
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	3 230 462	6 555 856	49,3
10.1.2. Intézmények	6 635 482	5 573 960	7 896 851	70,6

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Működési bevételek

(Igazgatás, Polgári védelem, Gazd. és Ter.f. feladatok, Park, Utak-hidak,
Helyi közutak hidak lét.felújítása szakfeladatok és Polgármesteri Hivatal)

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			% 5=3/4
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód. előirányzat	
1	2	3	4	5
1. Működési bevételek	434 782	328 497	453 045	72,5
	5 036	4 851	6 012	80,7
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 500	30	44	68,2
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	3 500	30	44	68,2
1.3. Egyéb sajátos bevételek	94 915	118 232	144 776	81,7
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	73 000	57 291	72 568	78,9
1.3.2. Kötér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzüsszeg	0	41 565	45 264	91,8
1.3.3. Városképvétele	15 000	8 405	12 513	67,2
1.3.4. Egyéb bevételek	6 915	10 971	14 431	76,0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	110 331	61 907	108 000	57,3
1.5. Vállalkozási bevételek (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	131 333	176 000	74,6
1.6. Kamatbevétel	45 000	12 144	18 213	66,7
2. Sajátos működési bevételek	4 826 242	2 828 591	5 718 447	49,5
2.1. Helyi adók összesen	3 231 476	1 840 402	3 960 865	46,5
2.1.1. Építményadó	344 463	242 070	344 463	70,3
2.1.2. Telekadó	231 893	189 663	231 893	81,8
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	59 238	113 158	52,3
2.1.4. Iparüzési adó	2 541 962	1 349 431	3 271 351	41,2
2.2. Pótlékok, bírságok	15 000	37 829	44 829	84,4
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	773 854	1 397 694	55,4
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	554 117	1 032 807	53,7
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0			
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	554 117	1 032 807	53,7
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fed.)	182 887	137 166	182 887	75,0
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	82 571	182 000	45,4
2.4. Különféle bírságok	0			
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	176 506	315 059	56,0
2.5.1. Laktér bevétel (9.tábla 1.2. sor)	76 800	66 860	153 600	43,5
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	32 632	43 884	74,4
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	26 754	41 561	64,4
2.5.4. Egyéb bevétel (nem lakás ért. 9.tábla 1.6.sor)	2 730	32 596	34 000	95,9
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	17 664	42 014	42,0
Működési bevételek összesen (1+2)	5 261 024	3 157 088	6 171 492	51,2

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Kiadások

Felhasználás jogcíme	2002. évi			e Ft-ban % 5=3/4
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód. előirányzat	
1	2	3	4	5
1. Személyi juttatás összesen	4 244 017	3 109 000	4 790 280	64,9
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	771 884	497 774	781 249	63,7
1.1.2. Intézmények	3 472 133	2 611 226	4 009 031	65,1
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>2 314 870</i>	<i>3 836 588</i>	<i>60,3</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>676 337</i>	<i>821 391</i>	<i>82,3</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>117 793</i>	<i>132 301</i>	<i>89,0</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 600	1 089 722	1 682 774	64,8
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 389	172 906	271 123	63,8
2.1.2. Intézmények	1 253 211	916 816	1 411 651	64,9
3. Dologi kiadások	3 061 126	2 468 592	3 445 717	71,6
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 230 989	923 681	1 363 091	67,8
3.1.2. Intézmények	1 830 137	1 544 911	2 082 626	74,2
4. Egyéb folyó kiadások	128 402	139 620	166 551	83,8
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	109 438	123 140	143 667	85,7
4.1.2. Intézmények	18 964	16 480	22 884	72,0
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 830	512 769	616 143	83,2
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	544 330	509 777	613 492	83,1
5.1.2. Intézmények	500	2 992	2 651	112,9
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 824	19 700	27 536	71,5
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	
6.1.2. Intézmények	4 824	19 700	27 536	71,5
7. Támogatás és egyéb juttatás	454 000	258 127	406 540	63,5
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	454 000	258 127	406 540	63,5
7.1.2. Intézmények	0		0	
8. Felújítás	500	135 243	136 368	99,2
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	38 491	37 191	103,5
8.2. Intézmények	500	96 752	99 177	97,6
9. Felhalmozási kiadások	1 951 873	736 784	1 852 357	39,8
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 896 660	551 848	1 611 062	34,3
9.2. Intézmények	55 213	184 936	241 295	76,6
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0	
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	
10.2. Intézmények	0		0	
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	10 260	25 000	41,0
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	33 000	10 260	25 000	41,0
11.2. Intézmények	0		0	
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+)	11 961 172	8 479 817	13 149 266	64,5
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 325 690	3 086 004	5 252 415	58,8
12.2. Intézmények	6 635 482	5 393 813	7 896 851	68,3
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	4 292	346 165	1,2
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	489 734		346 165	
13.2. Intézmények	0	4 292	0	
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	12 450 906	8 484 109	13 495 431	62,9
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 815 424	3 086 004	5 598 580	55,1
14.2. Intézmények	6 635 482	5 398 105	7 896 851	68,4
15. Finanszírozás kiadásai	536 306	873 453	957 276	91,2
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	536 306	873 453	957 276	91,2
15.2. Intézmények	0		0	
16. Kiadások összesen (14+15)	12 987 212	9 357 562	14 452 707	64,7
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	3 959 457	6 555 856	60,4
16.1.2. Intézmények	6 635 482	5 398 105	7 896 851	68,4
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	-132 497	0	
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	-160 656	0	
17.1.2. Intézmények	0	28 159	0	
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	12 987 212	9 225 065	14 452 707	63,8
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	3 798 801	6 555 856	57,9
18.1.2. Intézmények	6 635 482	5 426 264	7 896 851	68,7

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Intézmények támogatása

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi			% 5=3/4
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód.előir.	
1	2	3	4	5
GAMESZ	1 594 570	1 235 159	1 811 927	68,2
Karinthy Frigyes Gimnázium	229 002	190 927	258 326	73,9
Hunyadi Mátyás Gimnázium	132 868	114 354	148 902	76,8
Kondor B. Általános Iskola	163 869	134 725	189 586	71,1
Bókay Kert	96 837	130 277	161 081	80,9
Rózsa Művelődési Ház	30 791	25 326	34 452	73,5
Kondor Béla Közösségi Ház	36 050	37 750	45 992	82,1
Pestszentimrei Közösségi Ház	29 466	23 213	33 614	69,1
Szociális Foglalkoztató	7 967	7 723	7 723	100,0
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	171 391	156 802	208 632	75,2
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	112 065	88 409	125 933	70,2
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	237 895	197 140	289 745	68,0
Pitagorasz Általános Iskola	76 361	68 440	93 003	73,6
1. sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	131 306	104 885	147 987	70,9
Brassó u.-i Általános Iskola	140 061	107 243	182 870	58,6
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	168 768	126 855	189 581	66,9
Kandó téri Általános Iskola	146 368	124 684	175 987	70,8
Eötvös Loránd Általános Iskola	148 776	120 618	169 620	71,1
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	89 512	76 136	104 164	73,1
Bókay Árpád Általános Iskola	113 416	100 904	144 669	69,7
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	81 870	63 216	98 607	64,1
Kastélydombi Általános Iskola	118 623	93 692	134 240	69,8
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	91 243	73 965	106 792	69,3
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	509 619	399 041	574 113	69,5
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	484 997	388 764	561 480	69,2
Támogatás összesen:	5 143 691	4 190 248	5 999 026	69,8
Műk.célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	84 000	44 829	111 926	40,1
Előző évi maradvány visszafizetése(felügyeleti nélkül)*	-	29 206	29 206	100,0
Költségvetési kiutalatlan támogatás	-	-	-	-
Intézményi támogatás összesen:	5 227 691	4 264 283	6 140 158	69,4

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

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.előir.
1	2	3	4
Általános Tartalék	100 000	6 330	53 115
Céltartalékok	389 734	434 653	293 050
-Karbantartási Céltartalék	35 000	28 620	1 064
-Felújítási Céltartalék	99 100	92 695	15 000
-Diáksport feladat támogatása	11 605	6 007	1 256
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472	9 829	2 945
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 408	7 744	818
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 192	23 192	3 796
-Pályázati Céltartalék	10 000	10 000	7 596
-Pályázati Önrész Céltartalék***	0	45 124	15 000
-Cigány felzárkóztató program	1 000	1 000	342
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	7 500
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000	3 204
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	2 295	1 188
-Társasház Felújítási Céltartalék	10 000	10 000	10 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	6 000	1 613
-Pedagógiai innováció, készletdíjak, erdei iskolák	27 000	26 855	17 863
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	4 834	4 331
-Védelmi céltartalék	2 000	2 000	2 000
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	40 000	40 000	30 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	28 000	13 920
-Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	5 000
-Temetési segély	1 500	530	0
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 457	8 457	185
-Ifjúságpolitikai Céltartalék		2 000	1 950
-Tandíjtámogatás részképességgel küzdő gyermekek részére		7 640	3 890
-Bányai Júlia emléktábla		300	0
-Szécsi Margit emléktábla		200	0
-Örmény-magyar katonai emlékmű		750	0
-Kerületi Gyorsreagáló Egység kialakítása		1 250	1 250
-Kerületi Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvédelmi rendszer.terv		1 000	1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót		1 250	1 250
-"Segíthetünk " Bűnmegelőzési kiadvány		500	0
- Somogyi László diszpolgár születésének tiszteletére emlékkönyv		150	0
- Rehabilitációs Bizottság működtetése		500	500
-Május 1. Gyermekek rajzverseny		10	0
-Költészet napja		250	0
- Gulner iskola tornaterem tervezése		2 700	0
-Közalkalmazotti béremelés intézményekre fel nem osztott hányada		19 678	0
- COMENTUS 2000. II.intézményi modell *		293	293
- Intézményvezetői Céltartalék			16 000
-HACCP rendszer kiépítése			4 956
-Energia Kompenzációs Céltartalék			82 240
-Üllői út 418. ingatlan kisajátítás útján tulajdonszerzéshez **			13 000
-Táncsis u.-i Ált.Isk. kihelyezett Gyermekjóléti Szolgálat költségeire ****			500
Hunyadi Gimnázium tetőteres fejlesztés engedélyezési dokumentumai			4 800
-Nevelési Tanácsadó			1 500
-Egészségügyi Szolgálat ultrahang szolgáltató szoftver			6 000
- Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felújítása			3 000
-Egészségügyi Szolgálat (lakás intézeti célra történő átalakítása)			5 000
-Botafogó táncgyűttes támogatása			800
-Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda feladatellátás változás			500
Összesen	489 734	440 983	346 165

* 4 intézményt érintő céltartalék 73.365,-Ft/intézmény (Vörösmarty Ált. Isk. és Gimn., Általános és Német Nemzetiségi Iskola, Gulner u. Ált. Isk., Kandó téri Ált. Isk.)

**521/2002. (VI.20.) sz. határozat

***Az előirányzat tartalmazza a Közbiztonsági cselekvési terv pályázat önrészét 568/2002. (VIII.22.) KT hat.

****858/2002.(IX.19.)sz. KT hat.

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

Ssz.	Intérmény neve	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Működési c. p.e. átadás	Felhalmozási c. p.e. átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalm. kiadások	Központi beruh. felhalm. célú p.e. átadásai
		Rendszerez.	Nem rendszerez.	Különb.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Igazgatás szakfeladat													
	Eredeti előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 078 950	1 08 441	537 730	0	0		0		452 751
	Módosított előirányzat	521 337	178 200	10 300	260 989	1 079 920	137 647	547 658	8 000	0		0		451 251
	I-IX. havi teljesítés	349 358	92 475	9 339	155 339	793 429	93 934	476 878	27 663	0		37 191		218 724
	Javasolt módosított előirányzat	523 125	178 954	10 300	244 989	1 155 612	113 369	575 392	30 000	0		37 191		418 128
2.	Önkormányzati elszámolások													
	Eredeti előirányzat							84 000			5 143 691			
	Módosított előirányzat							101 271			5 263 438			
	I-IX. havi teljesítés						29 206	57 817			4 190 248			
	Javasolt módosított előirányzat						29 206	111 926			5 999 026			
3.	Polgári védelem													
	Eredeti előirányzat	260	61	515	260	4 590	420							125
	Módosított előirányzat	260	61	515	260	4 590	420							125
	I-IX. havi teljesítés	469	775		223	1 689							450	
	Javasolt módosított előirányzat	775			260	4 326	420						450	
4.	Gazdaság és Terület fejlt. feladatok													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-IX. havi teljesítés													
	Javasolt módosított előirányzat													
5.	Parkfenntartás és Környezetvédelem													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-IX. havi teljesítés													
	Javasolt módosított előirányzat													
6.	Utak-hidak													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-IX. havi teljesítés													
	Javasolt módosított előirányzat													
7.	Helyi közutak, hidak lét. felújítása													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-IX. havi teljesítés													
	Javasolt módosított előirányzat													
8.	Magasépítés teljesítés													
	Eredeti előirányzat													
	Módosított előirányzat													
	I-IX. havi teljesítés													
	Javasolt módosított előirányzat													
9.	Közhasznú foglalkoztatottak													
	Eredeti előirányzat	53 400			21 408	500								
	Módosított előirányzat	53 400			21 408	500								
	I-IX. havi teljesítés	33 477			13 942	320								
	Javasolt módosított előirányzat	53 400			21 408	500								

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

Ssz.	Intézmény neve	Pénzügyi befektetések	Költségek nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcs. létszám(fő)	
											16
1.	1. Igazgatás szakfeladata										
	Eredeti előirányzat		33 000	3 181 698	489 734	3 671 432	536 306	4 207 738		274	
	Módosított előirányzat		25 000	3 220 302	458 166	3 678 468	536 306	4 214 774		274	
	I-DX. havi teljesítés	0	10 260	2 264 590	0	2 264 590	873 453	3 138 043		274	
	Javasolt módosított előirányzat		25 000	3 312 060	346 165	3 658 225	957 276	4 615 501			
2.	2. Önkormányzati elszámolások										
	Eredeti előirányzat			5 227 691		5 227 691		5 227 691			
	Módosított előirányzat			5 364 709		5 364 709		5 364 709			
	I-DX. havi teljesítés			4 277 271		4 277 271		4 277 271			
	Javasolt módosított előirányzat			6 140 158		6 140 158		6 140 158			
3.	3. Polgári védelem										
	Eredeti előirányzat			6 231		6 231		6 231			
	Módosított előirányzat			6 231		6 231		6 231			
	I-DX. havi teljesítés			2 831		2 831		2 831			
	Javasolt módosított előirányzat			6 231		6 231		6 231			
4.	4. Gazdaság és Területfejlesztések										
	Eredeti előirányzat			0		0		0			
	Módosított előirányzat			0		0		0			
	I-DX. havi teljesítés			52 975		52 975		52 975			
	Javasolt módosított előirányzat			52 975		52 975		52 975			
5.	5. Parkfenntartás és Környezetvédelem										
	Eredeti előirányzat			127 619		127 619		127 619			
	Módosított előirányzat			137 589		137 589		137 589			
	I-DX. havi teljesítés			85 831		85 831		85 831			
	Javasolt módosított előirányzat			126 318		126 318		126 318			
6.	6. Utak-hidak										
	Eredeti előirányzat			932 392		932 392		932 392			
	Módosított előirányzat			974 482		974 482		974 482			
	I-DX. havi teljesítés			6 198		6 198		6 198			
	Javasolt módosított előirányzat			27 142		27 142		27 142			
7.	7. Helyi közutak, hidak lét. felújítása										
	Eredeti előirányzat			220 000		220 000		220 000			
	Módosított előirányzat			222 000		222 000		222 000			
	I-DX. havi teljesítés			279 631		279 631		279 631			
	Javasolt módosított előirányzat			1 147 765		1 147 765		1 147 765			
8.	8. Magassépítés fejlesztés										
	Eredeti előirányzat			290 842		290 842		290 842			
	Módosított előirányzat			219 337		219 337		219 337			
	I-DX. havi teljesítés			9 019		9 019		9 019			
	Javasolt módosított előirányzat			81 174		81 174		81 174			
9.	9. Korházak fenntartásai										
	Eredeti előirányzat			75 308		75 308		75 308			
	Módosított előirányzat			75 308		75 308		75 308			
	I-DX. havi teljesítés			47 739		47 739		47 739			
	Javasolt módosított előirányzat			75 308		75 308		75 308			

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

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK																			
		Pénzügyi befektetések	Kölcsebnök nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsol. létszám (B)											
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
10.	Kisbörzségi Önkormányzatok																				
	Eredeti előirányzat			37 600						37 600			37 600								
	Módosított előirányzat			47 264						47 264			47 264								
	I-IX. havi teljesítés			28 415						28 415			28 415								
	Javasolt módosított előirányzat			47 428						47 428			47 428								
11.	Pénzbeli ellátás																				
	Eredeti előirányzat			454 000						454 000			454 000								
	Módosított előirányzat			452 000						452 000			452 000								
	I-IX. havi teljesítés			258 127						258 127			258 127								
	Javasolt módosított előirányzat			406 540						406 540			406 540								
12.	Önkormányzati képviselői választás																				
	Eredeti előirányzat																				
	Módosított előirányzat			1 449						1 449			1 449								
	I-IX. havi teljesítés			1 449						1 449			1 449								
	Javasolt módosított előirányzat			1 449						1 449			1 449								
13.	Országgyűlési képviselői választások																				
	Eredeti előirányzat																				
	Módosított előirányzat			19 993						19 993			19 993								
	I-IX. havi teljesítés			19 993						19 993			19 993								
	Javasolt módosított előirányzat			19 993						19 993			19 993								
	Szakkérfordulók összesen:																				
	Összesen eredeti előirányzat	0	33 000	10 853 381	489 734	11 043 115	536 306	11 579 421	0												
	Módosított előirányzat	0	25 000	10 719 222	458 166	11 177 588	536 306	11 713 694	0												
	I-IX. havi teljesítés	0	10 260	7 334 069	0	7 334 069	873 453	8 207 522	0												
	Javasolt módosított előirányzat	0	25 000	11 363 367	346 165	11 709 532	957 276	12 666 808	0												

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

Ssz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi I-IX. havi teljesítés	2002. évi javasolt mód. előirányzat	% 6=4/5
1	2	3	4	5	6
1.	Alapilletmények	421 340	283 292	421 340	67
2.	Ílletménykiegészítések	0	0	0	
3.	Nyelvpótlék	343	2 018	2 918	69
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 787	2 549	5 000	51
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0		
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	93 867	61 499	93 867	66
7.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	<i>521 337</i>	<i>349 358</i>	<i>523 125</i>	<i>67</i>
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	0			
9.	<i>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</i>	<i>521 337</i>	<i>349 358</i>	<i>523 125</i>	<i>67</i>
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	<i>101 000</i>	<i>47 865</i>	<i>101 000</i>	<i>47</i>
11.	Végkielégítés	0			
12.	Jubileumi jutalom	12 100	7 620	12 100	63
13.	Napidíj	1 800	283	500	57
14.	Biztosítási díjak	10 500	3 823	10 500	36
15.	Egyéb sajátos juttatások	11 860	4 791	7 500	64
16.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	<i>36 260</i>	<i>16 517</i>	<i>30 600</i>	<i>54</i>
17.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	18 680	17 078	18 680	91
18.	Üdülési hozzájárulás	600	380	600	63
19.	Közlekedési költségterítés	15 590	374	15 590	2
20.	Étkezési hozzájárulás	5 570	4 001	5 570	72
21.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (egészségügyi támogatás, albérlet)	0	2 564	2 564	100
22.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (17+...+21)</i>	<i>40 440</i>	<i>24 397</i>	<i>43 004</i>	<i>57</i>
23.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	<i>500</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100</i>
24.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai				
25.	<i>Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	<i>178 200</i>	<i>89 129</i>	<i>174 954</i>	<i>51</i>
26.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres juttatásai		3 346	4 000	84
27.	<i>Nem rendszeres személyi juttatások (25+26)</i>	<i>178 200</i>	<i>92 475</i>	<i>178 954</i>	<i>52</i>
28.	<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>10 300</i>	<i>9 339</i>	<i>10 300</i>	<i>91</i>
29.	<i>Személyi juttatások összesen (9+27+28)</i>	<i>709 837</i>	<i>451 172</i>	<i>712 379</i>	<i>63</i>
30.	Társadalombiztosítási járulék	200 496	124 758	200 496	62
31.	Munkaadói járulék	18 779	10 909	18 779	58
32.	Egészségügyi hozzájárulás	14 714	12 616	14 714	86
33.	Táppénz hozzájárulás	0	909	1 000	91
34.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	2 000	0		
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 000	6 147	10 000	61
36.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (30+...+35)</i>	<i>260 989</i>	<i>155 339</i>	<i>244 989</i>	<i>63</i>
37.	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>39 100</i>	<i>31 312</i>	<i>41 210</i>	<i>76</i>
38.	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	14 769	20 000	74
39.	-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 600	3 081	3 600	86
40.	-rúzelőanyagok beszerzése	20	2	10	20
41.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 480	1 362	1 600	85
42.	-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	1 270	2 000	64
43.	-egyéb készletbeszerzés	14 000	10 828	14 000	77
43.	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>54 000</i>	<i>25 835</i>	<i>40 000</i>	<i>65</i>

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

Ssz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi I-IX. havi teljesítés	2002. évi javasolt mód. előirányzat	% 6=4/5
1	2	3	4	5	6
44.	Szolgáltatási kiadások	154 610	102 785	150 318	68
45.	-vásárolt élelmezés	10	13	18	72
46.	-bérleti és lízingszolg.	26 000	10 816	22 000	49
47.	-szállítási szolgáltatás	2 600	1 339	2 000	67
48.	-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	1 967	2 800	70
49.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	19 700	10 813	16 000	68
50.	-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	5 161	9 500	54
51.	-víz-és csatornadíjak	8 800	12 479	17 000	73
52.	-karbantartási, kieszámított szolgáltatások kiadásai	40 000	25 345	35 000	72
53.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	45 000	34 852	46 000	76
54.	Vásárolt közszolgáltatások	200	0	0	
55.	Általános forgalmi adó összesen	189 986	132 995	162 000	82
56.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	78 000	76 916	90 000	85
57.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	111 986	56 079	72 000	78
58.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0		
59.	Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások	15 300	26 683	31 700	84
60.	- beifföldi kiküldetés	2 200	0	0	
61.	- külföldi kiküldetés	2 700	2 578	3 200	81
62.	- reprezentáció	5 400	10 825	13 500	80
63.	-reklám- és propaganda kiadások	5 000	13 280	15 000	89
64.	Egyéb dologi kiadások	625 754	473 819	730 384	65
65.	-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. sor)	38 536	25 432	42 128	60
66.	-karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.2. sor)	125 000	72 358	158 798	46
67.	-kezelési díj, elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.1.1. sor)	127 172	123 803	150 457	82
68.	-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4. sor)	142 769	102 864	133 370	77
69.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5. sor)	14 400	24 050	38 717	62
70.	-Lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	72 000	13 008	72 000	18
71.	-ebből: szolgálati lakások értékesítési bevételeivel kapcs. továbbut. köt.	42 654	0	42 654	0
72.	-egyéb (2.3.1. tábla)	105 877	112 304	134 914	83
73.	Dologi kiadások	1 078 950	793 429	1 155 612	69
74.	Egyéb folyó kiadások	108 441	93 934	113 369	83
75.	-Különféle költségvetési befizetések	241	369	369	100
76.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)2.1.tábla)	0	0		
77.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0		
78.	-egyéb befizetési kötelezettség	241	369	369	100
79.	-Adók, díjak, befizetések	28 200	24 586	33 000	75
80.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	11 578	15 500	75
81.	-adók, díjak egyéb befizetések	14 200	13 008	17 500	74
83.	-Kamatkiadások	80 000	68 979	80 000	86
84.	-kamatkiadások államháztartáson kívülre	80 000	68 979	80 000	86
85.	-kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0		
86.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 187 391	887 363	1 268 981	70
87.	Működési kiadások összesen	2 158 217	1 493 874	2 226 349	67
88.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás	0	0	0	
89.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *	537 730	476 878	575 392	83
90.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0		
91.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	27 663	30 000	92
92.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0		
93.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások	0	0	0	
94.	-családi támogatások	0	0		
95.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0		
96.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0		
97.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0		
98.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	537 730	504 541	605 392	83

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

Ssz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat	2002.évi I-IX. havi teljesítés	2002. évi javasolt mód. előirányzat	% 6=4/5
1	2	3	4	5	6
99.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	0	0		
100.	-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0		
101.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0		
102.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
103.	<i>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	0		
104.	<i>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</i>	0	0		
105.	<i>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</i>	0	0		
106.	<i>Háztartások közvetett támogatása</i>	0	0		
107.	<i>Felújítás összesen</i>	0	37 191	37 191	100
108.	-ingatlanok felújítása	0	30 173	30 173	100
109.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0		
110.	-járművek felújítása	0	0		
111.	-lakás célú helyiségek felújítása Vagyonkezelő Rt.	0	0		
112.	-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	7 018	7 018	100
113.	<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	452 751	218 724	418 128	52
114.	<i>-Intézményi beruházások</i>	362 201	202 906	346 432	59
115.	-immateriális javak vásárlása	30 000	17 662	30 000	59
116.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)	219 936	73 674	177 784	41
117.	-részvény vásárlás	0	90 000	90 000	100
118.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	112 265	17 922	45 000	40
119.	-járművek vásárlása, létesítése	0	3 648	3 648	100
120.	<i>-Beruházások ÁFA-ja</i>	90 550	15 818	71 696	22
121.	<i>Pénzügyi befektetések kiadásai</i>	0	0	0	
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre				
124.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0		
125.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	33 000	10 260	25 000	41
126.	<i>-Adósságkezelési támogatás</i>	0	0		
127.	<i>-Helyi támogatás</i>	20 000	10 260	20 000	
128.	<i>-Fiatal házaspár támogatása *</i>	8 000	0		
29.	<i>-Munkáltatói kölcsön</i>	5 000	0	5 000	
130.	<i>-Lakásért életjáradék támogatása</i>	0	0		
131.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0		
132.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0		
133.	<i>Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (125+131+132)</i>	33 000	10 260	25 000	41
134.	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	536 306	873 453	957 276	91
135.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	4 606	3 453	4 606	75
136.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	441 700	870 000	870 000	100
137.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt kulsó üzlettrész megvásárlása)	90 000	0	82 670	0
138.	<i>Pénzforgalom nélküli kiadások</i>	489 734	0	346 165	
139.	-tervezett maradvány, eredmény	0	0		
140.	-tartalékok	489 734	0	346 165	
141.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0		
142.	<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	4 207 738	3 138 043	4 615 501	68

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

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

c Ft-ban

Megnevezés	2002. évi		javasolt mód. előirányzat	% 5=3/4
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés		
1	2	3	4	5
Városkép	16 500	14 502	17 500	82,9
Rendezvények	10 000	5 123	6 900	74,2
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	94	180	52,2
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	7 743	9 000	86,0
Ügygondnoki díjak	500	164	250	65,6
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	417	550	75,8
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	12 325	13 000	94,8
Szakértői tevékenység	20 000	21 776	25 000	87,1
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	9 145	10 000	91,5
Kitüntetések	2 880	203	400	50,8
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497	100	100	100,0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	3 614	6 000	60,2
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	4 848	8 000	60,6
Választások költségei	10 000	0	0	
Egészségügyi propaganda	500	0	500	0,0
Temetési segély		1 990	2 500	79,6
Frakció költségek		473	473	100,0
Ingatlankezelés, gazdálkodás egyéb költségei		11 333	11 333	100,0
DPRF Rt. bonyolítói díj		593	593	100,0
Polg.hiv.dolg. továbbképzési ktg.		4 641	4 641	100,0
VK. Rt. bérletidíj tart. (alacsonyabb komfortfokozat)		749	749	100,0
Üllői út rehabilitáció		80	80	100,0
Nyugállományú köztisztviselők támogatása		166	166	100,0
Gondnoki díj 60 %-nak átutalása		96	96	100,0
Havanna ltp. térfigyelő rendszer működtetése		0	4 674	
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás		12 129	12 129	100,0
Újévi koncert költségei			100	0,0
Összesen	105 877	112 304	134 914	83,2

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2002. évi					Viszza- igényelhető támogatás 6	5/2 (%-ban) 7
	eredeti előirányzat 2	módosított előirányzat 3	I-IX. havi teljesítés 4	javasolt mód. előirányzat 5			
1							
Rászorultágtól függő pénzbeni szoc. ell.	264 000	412 000	232 170	369 000	127 000	62,9	
-Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 %	5 000	5 000	1 079	2 000	1 500	54,0	
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	20 000	13 200	15 000	11 250	88,0	
-Időskorúak járadéka 75%	3 000	3 000	1 871	3 000	2 250	62,4	
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 %	3 000	3 000	3 702	4 000	3 000	92,6	
-Ápolási díj	39 000	39 000	35 316	50 000	50 000	70,6	
-Kiegészítő családi pótlék 70%	150 000	150 000	94 512	125 000	87 500	75,6	
-Egyéb rászorultágtól függő ellátások	44 000	192 000	82 490	170 000	21 500	48,5	
-Tennetési segély	15 000	15 000	12 727	18 500	18 500	68,8	
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	16 000	14 000	14 147	16 000	16 000	88,4	
-Bevonulási segély 100%	5 000	5 000	2 824	3 000	3 000	94,1	
-Otthonteremtési támogatás * 100 %	4 000	4 000	486	2 000	2 000	24,3	
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %	1 000	1 000		500	500	0,0	
-Kertlelti segély***		150 000	52 306	130 000		40,2	
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	40 000	40 000	25 957	37 540	40	69,1	
-Közfelvetés	5 000	5 000	1 338	2 500		53,5	
-Méltányossági közgyógyellátás	35 000	35 000	24 619	35 000	40	70,3	
-Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás 100 %						0,0	
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	454 000	452 000	258 127	406 540	127 040	63,5	

e Ft-ban

*, ** Gyámintavai tevékenységével kapcsolatos kiadások

*** A kertlelti segély 5 támogatási formát foglal magába: átmeneti szoc. segély, lakásfenntartási tám., fűtésiám., rendkívüli gyermekvédelmi tám., gyógyszeriam.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			5=3/4 %
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód. előirányzat	
1	2	3	4	5
Liliomkert Óvoda	5 500	4 059	5 395	75,2
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 500	2 555	3 388	75,4
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	5 775	7 700	75,0
Sportlétesítmények üzemeltetése (PKE)	20 000	16 000	20 000	80,0
Pestszentimrei Sportkör	3 000	1 675	3 000	55,8
SZAC	5 000	3 750	5 000	75,0
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	15 942	20 045	79,5
Összesen	63 700	49 756	64 528	77,1

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			5=3/4 %
	eredeti előirányzat	I-IX. havi teljesítés	javasolt mód, előirányzat	
1	2	3	4	5
Városüzemeltető KHT támogatása	400 000	338 000	400 000	84,5
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatása	24 000	20 250	24 000	84,4
Közmunka Egyesület támogatása	14 600	9 733	14 600	66,7
Együtműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	63 700	49 756	64 528	77,1
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	100,0
Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	0	2 000	0,0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000	2 000	50,0
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	8 000	4 000	8 000	50,0
Tiszta Forrás Alapítvány		645	645	100,0
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	2 105	3 210	65,6
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása	5 350	10 350	10 850	95,4
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.	535	535	635	84,3
Tandíj tám. részkep. gyermek részére		3 750	3 750	100,0
Diótörés Alapítvány	6 915	0	0	
Színházszolga Alapítvány	6 420	2 000	6 420	31,2
Ifjúságért Közalapítvány	8 000	8 000	8 000	100,0
Fiatalok a Fiatalokért Egyesület		155	155	100,0
Pörköltfőző verseny		2 000	2 000	100,0
Tébláb Táncgyűttes		810	810	100,0
Lőrinc 2000 SE kerékpárverseny		150	150	100,0
Művészeti Egyesület alkotótábor		700	700	100,0
Polgárórség		80	80	100,0
Bursa Hungarica		3 049	3 049	100,0
Egészségügyi pályázatok		4 550	4 550	100,0
Pedagógusok életkörülményeinek javítása		12 500	12 500	100,0
Lőrinc 2000 SE Szabadidő Egyesület		360	360	100,0
Kitüntetések (VKHT, nyugdíjasok)		400	400	100,0
Összesen	537 730	476 878	575 392	82,9

* Tartalmazza a táborvezetők jutalmazását 5000 eFt értékben

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002.évi költségvetés módosítás

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
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:		
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 000	4 000
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	2 000	2 000
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	700	815
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600	1 600
Együttműködés a Pílisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200	1 200
Pestszentlőrinc gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	5 562	5 545
Pestszentimre gondozatlan területeinek kaszálása, parlagfű elleni védelme	3 307	3 256
Kerület takarítás, utcaseprés	2 000	2 000
Környezetvédelem összesen:	20 369	20 416
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása:		
Pestszentlőrinc légvezeték alatti fasorainak gallyazása	5 000	5 000
Pestszentimre légvezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000	2 000
Balesetveszély, viharkár elhárítás	6 000	7 000
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500	500
Gyökérmetszés tuskó fűrés	1 500	500
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	5 000	5 400
Parkfák fenntartása, ápolása, metszése, locsolása	2 500	3 000
Fasorok fenntartása, sorfák ápolása, elültetett fák metszése, locsolása	900	0
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete, tartalék	2 000	2 000
Fásítási program 1 éves gondozással	5 000	5 000
Fasorok fenntartása összesen:	30 400	30 400
Belterjes parkok fenntartása:		
Ünnepek előtti területrendezés	1 000	500
Kerület zászlószása három alkalommal	1 100	1 100
Virágkosarakban lévő növények gondozása főútvonalakon	7 000	7 000
Öntözővíz díj	4 000	4 000
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	800	800
Kossuth tér, Hét vezér szobor környékének, ABC környékének, Thököly rézsíjének, SZTK és könyvtár környékének és az Üllői úti sövénynek a fenntartása	7 100	8 228
Barcika tér fenntartása	663	654
Darányi játszótér fenntartása	442	390

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

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
Tájékoztató táblázat**

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Rudawszky tér fenntartása	231	229
Hargita tér fenntartása	880	910
Hősök tere fenntartása	887	921
Béke tér fenntartása	653	587
Lakatos ltp. park fenntartása	12 379	12 379
Lakatos ltp. gyep kaszálása	4 393	4 393
Lakatos ltp. takarítása	1 943	1 829
Szent Lőrinc ltp. park fenntartása	5 117	4 729
Szent Lőrinc ltp. gyep kaszálása	1 756	1 756
Szent Lőrinc ltp. takarítása	1 463	1 330
Glóriett ltp. park fenntartása	1 200	1 105
Glóriett ltp. gyep kaszálása	450	411
Glóriett ltp. takarítása	1 250	1 196
Havanna ltp. park fenntartása	7 098	7 111
Havanna ltp. gyep kaszálás	4 246	4 246
Havanna ltp. takarítása	4 999	5 355
Alacska ltp. fenntartása	2 200	2 253
Martinovics tér fenntartása	1 194	930
Szemere tér fenntartása	1 234	1 099
Tímea tér fenntartása	596	596
Hőeltakarítás parkterületen	2 500	2 500
Hőeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	2 500	2 500
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése, tartalék <i>belterjes</i>	0	14
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 500	1 500
Belterjes parkok fenntartása összesen:	82 774	82 551
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok, területek fenntartása:	400	400
Külterjes parkok fenntartása:		
Eötvös tér fenntartása	128	123
Pöstyén tér fenntartása	237	235
Tátrafüred tér fenntartása	180	195
Bókay gödör fenntartása	550	485
Hét vezér tér fenntartása	312	397
Vedres M. u. játszótér fenntartása	253	250
Kandó tér fenntartása	783	592
Sas u. játszótér fenntartása	477	400
Gyékény tér fenntartása	161	156
Szemere domb fenntartása	1 060	994
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	536	422
Május 1. tér fenntartása	360	283
Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	84	77
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	459	439
Thököly u. - Szegfü u. fenntartás	120	114
Külterjes parkok fenntartása összesen:	5 700	5 162
Parkfelújítás:		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002.évi költségvetés módosítás

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
Tájékoztató táblázat

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése III. ütem	1 500	3 019
Járszószerkek szabvány szerinti cseréje	3 500	3 500
Park tartozékok felújítása	2 000	3 200
Parkfelújítás összesen:	7 000	9 719
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	2 005	0
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	148 648	148 648
1.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	44 000	47 108
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal év közben folyamatosan	13 000	15 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	12 000	11 000
Szönyegezés:		
Nagyfelületű útjavítás, egy rétegű 5 cm aszfalt:		
Semmelweis u. Üllői út - Szinyei M. P. u. között	9570	11987
Fiatalság u. Baross u. - Kiniszi P. u. között	8500	5000
Nagyfelületű útjavítás összesen:	18 070	16 987
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton		
József u. Üllői út - Fonal u. között	9 915	9 313
Nimród u. Tünde u. - Vajk u. között	10 400	11 876
Tapolcsányi u. Gyömrői út - Forgó u. között	4 960	5 152
Somlókert u. Somlókert u. 29. - Tölgyesi u. 2/a között	3 900	4 057
Jeges u. Szerencse u. - Semmelweis u. között	4 050	3 720
Földvári u. Üllői út - Kavicsbánya u. között	3 330	3 684
Nagyenyed u. Halomi út - Kétújfalu u. között	6 237	8 308
Dráva u. Sas u. - Gyékény tér között szélesítés+szönyegezés	10 000	8 841
Szélmalom u. Verebély u. - Fürst S. u. között	3 970	5 036
Akácfa u. Teleki u. - Gyögyvirág u. között	3 500	3 568
Bagamér u. 22. sz. - Kisfaludy u. (22. sz - <i>Ady u.</i>)	4 450	2 354
Ady E. u. Csokonai u. - Szigeti K. u. között	6 860	5 431
Kisfaludy u. Szálfa u. - Törvény u. között	8 630	7 435
Kelme u. Nagykőrösi út - Szövet u. között	4 130	4 562
Burkolatmegerősítés, kiegyenlítés + 4 cm AB-12 aszfaltbeton	84 332	83 337
Útjavítások összesen:	171 402	173 432
Építési jellegű feladatok		
Utcanévtáblák	2 000	2 700
Építési jellegű feladatok összesen:	2 000	2 700

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

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
Tájékoztató táblázat**

eFt

MEGNEVEZÉS	2002. évi eredeti előirányzat	2002. évi módosított előirányzat
Járdajavítás: (Lakossági igények alapján)		
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	3 000	3 345
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifestületű járdahibák javítása	19 000	19 902
Járdajavítás összesen:	22 000	23 247
Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	4 000	4 000
Vízvezetés:		
Flór F. u. záportároló és a hozzá tartozó csatornarendszer tisztítása, karbantartás	2 000	1 216
Belvízszippantás	1 500	1 318
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	3 500	4 000
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	7 500	7 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	7 500	7 000
Vízvezetés összesen:	22 000	20 534
Földútkarbantartás	4 800	4 351
Közlekedés biztonság		
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása II. ütem	3 000	1 700
Jelzőtábla kihelyezés	500	100
Forgalomcsillapító eszközök (kűszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	2 500	1 000
Közlekedés biztonság összesen:	6 000	2 800
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	1 500	400
Üzemképtelen autók elszállítása	4 000	4 464
Évközi sürgős munkák:	13 650	15 424
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	0	0
Utak Hidak összesen:	251 352	251 352

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002.mód. előirányzat	2002. javasolt mód.előir.
I.	Felhalmozás			
1.	Fejlesztés			
1.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	220 000	222 000	242 589
1.b.	Parképítések	80 519	82 519	71 238
1.c.	Közműfejlesztés	932 392	974 482	932 318
1.d.	Magasépítés fejlesztés	283 842	219 667	81 174
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	136 420	134 920	117 009
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	33 000	33 000	9 720
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	105 500	105 500	95 500
4	Környezetvédelem	54 100	55 080	55 080
	Városfejlesztési kiadások összesen	1 845 773	1 827 168	1 604 628
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 újtjai	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	Ady E. u. 100.	2 500	2 500	2 778
	Parkolóépítés összesen:	2 500	2 500	2 778
1.a.5.	Közlekedés biztonság			
1	Bethlen u. -Nagykőrösi út lámpás gyalogátkelő	6 000	6 000	6 000
2	Nefejejs út 3 db buszöböl	9 000	9 000	12 865
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	7 750
5	Forgalomtechnikai tervek	10 000	10 000	10 613
6	Ültetvény u. - Dózsa Gy. út buszvégállomás (önrész)	10 000	10 000	0
7	Új piac jelzőlámpás csomópont	0	0	25 583
	Közlekedés biztonság összesen:	57 500	57 500	77 811
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	220 000	222 000	242 589
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

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002.mód. előirányzat	2002. javasolt mód.előir.
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	0
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	71 238
I.c.	Közműfejlesztés			
I.c.1.	Csatornaépítés			
I.c.1.1.	Tervezés			
1	2003. évi pályázat feltételei teljesítés	15 000	15 000	20 000
2	Áthúzódó, szerződéssel leköötött	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, talajvízcsökkentési technológiák kiviteli és koncepció tervek	0	20 000	38 797
	Tervezés összesen:	70 000	90 000	113 797
I.c.1.2.	Kivitelezés			
1	Illegális bekötések kiváltása	10 000	10 000	9 931
2	Miklós telep II. ütem	27 260	68 150	68 150
3	Batthyány u. (Baross u. - Kemény Zs. u.)	28 000	28 000	26 950
4	Bocskai u., Táncsics u. csatornaépítés	93 591	93 591	90 500
5	Címer u. környéke csatornaépítés	102 544	102 544	100 500
6	Lipták telep I. csatornaépítés	240 744	240 744	196 362
7	Arany J. u. környéke csatornaépítés	124 615	124 615	118 500
8	Erzsébet telep II. csatornaépítés	138 600	138 600	130 500
9	Ködmön u. környéke csatornaépítés	18 193	18 193	15 650
10	Kiss E. u. csatornaépítés	3 520	3 520	6 124
11	Tünde u. (Gyömrői u. - Móra F. u.)	15 925	15 925	13 500
12	Csapadékvíz elvezetés megoldása, talajvízcsökkentési technológiák önrész	20 000	0	0
	Kivitelezés összesen:	822 992	843 882	776 667
	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

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. mód. előirányzat	2002. javasolt mód. előir.
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
	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	vizellátás 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	3 867
2	Zenta u.	3 200	3 200	1 853
3	Forgó u.	5 920	5 920	1 230
4	Ráday u.	8 080	8 080	4 750
5	Lakossági igények	4 000	4 000	0
6	Vásáros tér ivókút	400	400	512
8	Szervét M. tér vízcső csere	0	500	500
	Kivitelezés összesen:	24 400	24 900	12 712
1.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	6 000	6 000	9 442
2	Korszerűsítések	4 000	4 000	4 000
3	Vásáros tér térvilágítás	1 000	1 700	1 700
4	Új piac, közvilágítás	0	0	10 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	11 000	11 700	25 142
1.c.4.	Gázhálózat-építés			
1	Körkörös vezeték kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	2 000	2 000	2 000

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002.mód. előirányzat	2002. javasolt mód.előir.
	Gázhálózat-építés összesen:	2 000	2 000	2 000
	Közműfejlesztés összesen:	932 392	974 482	932 318
I.d.	Magasépítés fejlesztés			
I.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	Alacsikai ltp. Óvoda termódosítás	300	10 000	11 650
4	Ady utcai iskola tornaterem	0	5 125	5 125
5	Intézmények átalakítása	0	4 000	0
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	31 775
I.d.2.	Kivitelezés			
1	Városrehabilitáció II. ütem	87 842	87 842	2 430
2	Alacsikai ltp. Óvoda	50 000	50 000	94
3	Bókay-kert színpad kivitelezés	18 000	0	0
4	Bókay-kert külső medence kivitelezés	25 000	0	0
5	Gyöngyvirág u. 6-8. Felújítás	30 000	0	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	26 875
9	Intézmények átalakítása	4 000	0	0
	Kivitelezés összesen:	268 542	185 542	49 399
	Magasépítés fejlesztés összesen:	283 842	219 667	81 174
II.	Működés			
I.	Ingtatlankezelés			
I.a.	Bontás			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírószági 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	5 000
2	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 520	1 520	1 520
3	Üllői úti laktanya	5 000	1 500	34
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	1 000	1 000	1 000
5	Wlassics u. 152. Gáz	100	100	55
6	Ady u. 52, 100. Közműdíjak	300	300	300

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002. mód. előirányzat	2002. javasolt mód. előir.
7	Pakura telep szintentartó kezelés	8 400	8 400	4 000
8	Pakura telep kiürítés	40 000	40 000	40 000
	Üzemeltetés összesen:	61 320	59 820	51 909
I.c.	Karbantartás			
1	Közterületi órák karbantartása	500	500	500
2	Egyéb költség (költöztetés, zárosere, lakáskiürítés, eü. 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	0
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	48 000
	Ingatlankezelés összesen:	136 420	134 920	117 009
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek			
2.a.	Területgazdálkodás			
1	Telekrendezés, telekkitűzés	5 000	5 000	1 791
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000	829
	Területgazdálkodás összesen:	8 000	8 000	2 620
2.b.	Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata	25 000	25 000	7 100
	Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:	33 000	33 000	9 720
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése	5 000	5 000	5 000
2	Széchenyi terv 10 db lakás vásárlás	53 000	53 000	53 000
3	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, 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	10 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000	5 000	5 000
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	105 500	105 500	95 500
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

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

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2002. évi előirányzat	2002.mód. előirányzat	2002. javasolt mód.előir.
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.

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

6.1. sz. táblázat

Intézmény neve	Bevételek										Kiegészítő bev.	Összes bevétel			
	Támogatások					Intézményi működési bevétel									
	Műk. tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítv. bev.	AT-vel összev. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA	Kamat bev.	Felh. bev.	Átvett. p.e.			Pénzforg. mők. bev.	Bevételek összesen	
Kondor Béla Közösségi Ház	36 050			5 300	0	0	686	0	0	0	1 700	41 986	41 986	0	
Tény	37 750			5 528	0	0	431	0	0	0	1 800	45 541	45 541	0	
Jav. mód. ei.	44 005		1 987	5 300	0	0	636	0	0	0	1 800	53 860	53 860	0	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	32			104,30%			67,7%				94,44%	84,55%	84,55%	32	
Eltérés (Tény/jav.m.)	85,79%													85,79%	
Pestszentimrei Községi	29 466			0	5 000	2 490	510	0	0	0	170	37 466	37 466	175	
Eredeti ei.	23 213			3 641	0	2 668	336	0	0	0	0	30 345	30 345	0	
Tény	31 781		1 834	0	5 000	2 490	510	0	0	0	170	42 271	42 271	0	
Jav. mód. ei.	195													195	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	73,04%					107,15%	65,88%					71,79%	71,79%	73,04%	
Eltérés (Tény/jav.m.)	7,967			2	1 025	162	293	0	0	0	815	12 274	12 274	0	
Eredeti ei.	7 723			2	1 800	184	494	85	0	0	0	12 245	12 245	0	
Tény	7 723		0	2	1 800	184	494	56	0	0	815	12 245	12 245	0	
Jav. mód. ei.	0													0	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	100,00%			100,00%		100,00%	100,00%	151,79%			100,00%	100,24%	100,24%	100,00%	
Eltérés (Tény/jav.m.)	171 391			10 417	0	1 333	0	0	0	0	3 436	183 060	183 060	-8 113	
Eredeti ei.	156 802			8 716	0	1 134	0 957	91	0	0	0	171 235	171 235	0	
Tény	192 812		15 821	10 417	0	756	1 252	0	0	0	2 454	223 513	223 513	0	
Jav. mód. ei.	675													675	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	81,32%			83,67%		149,60%	84,47%				140,02%	76,81%	76,81%	81,32%	
Eltérés (Tény/jav.m.)	112 065			7 210	0	257	899	276	0	0	8 235	120 431	120 431	0	
Eredeti ei.	88 409			4 626	0	35	612	0	0	0	0	102 193	102 193	0	
Tény	117 078		8 855	7 210	0	257	899	0	0	0	8 235	144 361	144 361	0	
Jav. mód. ei.	272													272	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	75,51%			64,10%		11,62%	68,08%				100,00%	70,79%	70,79%	75,51%	
Eltérés (Tény/jav.m.)	76 561			6 330	0	761	0	0	0	0	2 187	83 452	83 452	0	
Eredeti ei.	68 440			4 789	0	0	574	74	0	0	0	76 064	76 064	0	
Tény	86 673		6 330	6 330	0	1 631	1 130	74	0	0	2 187	107 835	107 835	0	
Jav. mód. ei.	142													142	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	78,90%			75,66%		0,00%	50,80%	100,00%			100,00%	70,54%	70,54%	78,90%	
Eltérés (Tény/jav.m.)	131 306			12 808	0	1 464	1 702	0	0	0	0	147 280	147 280	0	
Eredeti ei.	104 885			7 675	0	2 860	1 414	35	0	0	0	119 532	119 532	-3 934	
Tény	136 533		11 454	12 808	0	1 464	1 702	0	0	0	954	166 710	166 710	0	
Jav. mód. ei.	0			59,92%		194,67%	83,08%	100,00%			100,00%	71,70%	71,70%	0	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	76,82%			10 561	0	632	1 345	0	0	0	5 345	152 599	152 599	0	
Eredeti ei.	140 061			6 695	48	460	990	90	0	0	0	120 970	120 970	-3 788	
Tény	107 242		12 102	10 561	0	632	1 345	90	0	0	1 225	202 068	202 068	0	
Jav. mód. ei.	170 768			63,59%		72,78%	75,61%	100,00%			100,00%	59,82%	59,82%	0	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	62,80%			14 566	500	1 087	1 930	0	0	0	0	186 853	186 853	0	
Eredeti ei.	168 768			8 919	716	1 232	1 289	233	0	0	2 679	341 923	341 923	-6 363	
Tény	126 855		11 562	14 566	500	1 245	1 930	234	0	0	2 679	213 181	213 181	0	
Jav. mód. ei.	178 019			61,23%		98,96%	66,79%	99,57%			100,00%	66,57%	66,57%	0	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	589			9 867	0	300	1 222	32	0	0	0	157 757	157 757	0	
Eredeti ei.	71 209%			7 124	0	1 538	1 245	32	0	0	1 396	136 739	136 739	0	
Tény	146 368		20 856	9 867	0	300	1 222	0	0	0	1 395	189 491	189 491	0	
Jav. mód. ei.	155 131			72,20%		512,67%	101,88%				100,07%	72,16%	72,16%	0	
Elsőségi: ei. maradvány (7%)	370													370	
Eltérés (Tény/jav.m.)	80,37%													80,37%	

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

6.1.sz. táblázat

Intézmény neve	Bevételek											Kiegy. átlut. bev.	Összes bevétel						
	Támogatások				Intézményi működési bevétel				Átvett p. e.	Pénzforr. nélk. bev.	Bevételek összesen								
	Műk. tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítv. bev.	AT-vel összef. bevételek	Egyéb sajátos bev.	ÁFA	Kamat bev.						Felh. bev.					
Eötvös Loránd Ált. Iskola	148 776			13 103	0	605	1 643	0	0	0	0	0	2 154	1 834	164 129	164 129	-3 856	130 302	
Tény	120 618			8 089	0	465	989	69	0	0	0	0	2 154	1 834	134 218	134 218		130 302	
Jav. mód. ei.	154 451	2 500		13 103	0	612	1 645	0	0	0	0	0	2 153	1 834	189 037	189 037		189 037	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	418																	418	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	78,09%			61,73%		75,98%	60,12%	100,00%					100,00%		71,00%	68,96%		68,96%	
Alhalmos és Német Nemzet	89 512			6 137	0	281	613	0	0	0	0	0	2 464	860	96 545	96 545	-2 572	81 177	
Tény	76 136			3 663	0	128	464	34	0	0	0	0	2 464	860	83 749	83 749		81 177	
Jav. mód. ei.	95 391			6 137	0	281	613	15	0	0	0	0	3 658	860	115 731	115 731		115 731	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	187																	187	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	79,81%			59,69%		45,55%	75,45%	226,67%					67,36%	100,00%	72,37%	70,14%		70,14%	
Bókay Árpád Alhalmos Isk.	113 416			7 619	0	1 064	1 028	0	0	0	0	0	1 294	4 160	123 127	123 127	-3 215	111 449	
Tény	100 904			4 779	857	1 828	770	112	0	0	0	0	1 294	4 160	114 704	114 704		111 449	
Jav. mód. ei.	135 825			8 844	863	2 990	1 026	161	0	0	0	0	1 295	4 160	161 784	161 784		161 784	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	163																	163	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	74,29%			72,00%	99,30%	61,14%	75,05%	69,57%					99,92%	100,00%	70,90%	68,89%		68,89%	
Kapocs Ált. és Magyar-Alt.	81 870			3 687	0	0	440	0	0	0	0	0	0	0	83 997	83 997	0	69 937	
Tény	63 216			3 381	0	0	567	534	0	0	0	0	0	2 039	69 937	69 937	0	69 937	
Jav. mód. ei.	91 497			5 187	0	0	411	440	0	0	0	0	502	2 039	107 186	107 186		107 186	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	422																	422	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	69,09%			69,04%			137,96%	121,36%					0,00%	100,00%	65,25%	65,25%		65,25%	
KassidyJános Alhalmos Isk.	118 623			8 381	0	350	1 045	0	0	0	0	0	1 774	0	128 399	128 399	-4 708	99 082	
Tény	95 692			5 738	1 671	0	885	0	0	0	0	0	1 774	0	103 760	103 760		99 082	
Jav. mód. ei.	123 973			8 381	829	350	1 045	0	0	0	0	0	1 775	0	146 619	146 619		146 619	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	449																	449	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	75,57%			68,46%	201,57%	0,00%	84,69%						99,94%		70,77%	67,56%		67,56%	
Gulner Gy. u.-i Alhalmos Isk.	91 243			6 719	0	0	797	0	0	0	0	0	0	0	98 759	98 759	-3 490	80 325	
Tény	73 965			4 512	588	271	846	83	0	0	0	0	0	1 772	1 778	83 815	83 815		80 325
Jav. mód. ei.	99 122			7 669	413	0	797	0	0	0	0	0	0	1 772	1 778	119 270	119 270		119 270
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	38																	38	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	74,65%			67,15%	142,37%		106,15%						100,00%		100,00%	70,87%	67,92%		67,92%
Egészségügyi Szolgálat	84 000			15 712	25 755	4 331	0	0	0	0	0	0	0	0	963 585	963 585	-42 031	779 905	
Tény	44 829			10 437	20 508	3 260	0	0	0	0	0	0	0	0	42 444	42 444		42 444	
Jav. mód. ei.	111 926			15 712	25 755	4 331	0	0	0	0	0	0	0	0	886 918	886 918		1 087 086	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	0																	0	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	41,00%			66,43%	79,65%	75,27%							78,58%	100,00%	75,79%	66,49%		66,49%	
Peranvarosi Óvodák Gazd.	509 619			38 459	0	0	7 096	0	0	0	0	0	0	0	575 174	575 174	-15 216	432 381	
Tény	399 041			34 302	0	676	5 894	168	0	0	0	0	2 110	5 406	447 597	447 597		432 381	
Jav. mód. ei.	533 123			40 990	58 459	896	8 851	168	0	0	0	0	2 418	5 406	650 311	650 311		650 311	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	362																	362	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	74,83%			58,68%		75,45%	66,69%	100,00%					87,26%	100,00%	68,83%	66,49%		66,49%	
Pezszenföldi Óvodák Gazd.	484 997			51 354	0	0	6 229	0	0	0	0	0	0	0	542 500	542 500	-13 138	421 764	
Tény	388 764			34 147	0	923	6 129	0	0	0	0	0	1 206	3 733	434 902	434 902		421 764	
Jav. mód. ei.	520 103			41 375	50 085	903	6 194	0	0	0	0	0	1 791	3 733	624 185	624 185		624 185	
<i>Ebből: ei. maradvány (%)</i>	1 085																	1 085	
<i>Elterés (Tény/jav.m.)</i>	74,75%			68,18%		101,21%	98,95%						67,34%	100,00%	69,68%	67,57%		67,57%	

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

eFt-ban

Ssz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K									
		Központi forrásból		Intézményi működési bevételek		Felhalmas töke jel. pénzeszköz bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvételek	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfifo bev.	Bevételek mind-összesen
		Alapvet. bevételek	Egyéb bev. visszatér.	AFA bev.	Kamat-bevételek						
		Központi forrásból	Intézményi működési bevételek	Felhalmas töke jel. pénzeszköz bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvételek	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfifo bev.	Bevételek mind-összesen		
		Felügyeleti szervtől	I-rek összev.	I-rek összev. egyéb bev. sajátos bev.	Műk. célú						
		Műk. célú tánt.	Felügy.								
	Kisebbségi Önkormányzat összesen:	31 050	0	0	0	0	37 600	0	37 600		
	Összesen eredeti előirányzat	31 050	0	0	0	0	47 428	0	47 428		
	Összesen módosított el.										
	Ebből Román kisebbség előirányzata	164					164		164		
	I-IX. havi teljesítés	27 889					32 802		32 802		
	Változás %-ban telj./mód. el.	90					69		69		

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

EFT

Intézmény neve	Kiadások																		
	Személyi juttatások					Munkaad. terh. juttatások					Egyéb folyó kiadások	P. a. átadás egyéb támogatás	Ellátottak pénzbeli jutt. összev.	Felújítások összesen	Felhalm. kiad.	Pénzforg. nélkül.	Kv.-j kiad. összesen	Kiegy. ártírói függő kiad.	Kiadások mindössz.
	Rendsz.	Nem rendsz.	Külös szem.	TB	MAJ	Ea.	Táppénz. h.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. a. átadás egyéb támogatás									
Intézmények	3 136 988	252 509	82 636	987 640	100 182	154 694	10 702	1 830 137	18 964	500	4 924	90	55 213	0	6 635 482	0	6 635 482		
Tény	1 931 247	580 103	99 856	729 988	73 773	104 970	8 085	1 544 911	16 480	2 992	19 700	96 752	184 936	4 292	5 398 165	28 159	5 426 264		
Jav. mód. el.	3 252 023	637 713	119 295	1 130 640	114 883	155 291	10 837	2 085 625	22 884	2 651	27 536	99 177	241 295	0	7 896 850	0	7 896 850		
Ebből: el. maradvány (%)	59,24%	90,99%	71,58%	66,03%	64,65%	67,39%	74,11%	73,99%	71,60%	112,86%	71,54%	98,84%	77,74%	10 672	68,22%	68,58%	68,58%		
Eltérés (Tény/Jav.m.)	80 310	74 581	14 917	270 151	26 933	43 847	3 417	438 820	4 921	0	1 145	0	3 213	0	1 732 257	-49 656	1 732 257		
Tény	506 467	159 013	32 793	195 074	19 663	29 620	1 980	315 946	4 384	1 178	2 538	33 446	37 688	0	1 339 790	0	1 339 790		
Jav. mód. el.	799 924	240 291	42 073	304 679	30 643	44 249	3 472	505 905	6 438	147	5 518	32 413	41 446	0	2 057 000	0	2 057 000		
Ebből: el. maradvány (%)	63,24%	66,53%	52,87%	68,84%	64,87%	65,08%	57,03%	63,05%	68,10%	801,36%	47,72%	107,46%	99,10%	0	65,13%	62,72%	62,72%		
Eltérés (Tény/Jav.m.)	131 933	7 140	3 773	40 742	4 214	6 069	398	75 581	190	0	1 023	1 430	2 144	0	271 040	57 863	271 040		
Eredeti et.	87 831	6 830	6 538	29 088	2 941	3 795	380	67 235	1 313	0	1 023	1 430	2 144	0	210 549	0	210 549		
Tény	153 673	16 004	3 773	49 316	5 027	6 082	398	87 922	875	1 500	1 077	999	1 333	0	327 978	57 863	327 978		
Jav. mód. el.	57 156	42,68%	173,28%	59,76%	59,29%	62,41%	95,48%	76,47%	150,06%	0,00%	94,99%	143,14%	160,84%	0	64,20%	80,6	81,84%		
Ebből: el. maradvány (%)	128 763	6 848	1 016	38 797	3 983	5 553	388	61 730	158	0	0	0	0	0	246 936	0	246 936		
Eredeti et.	98 017	14 773	4 316	32 053	3 653	3 165	349	54 991	1 249	0	2 508	119	8 656	0	223 849	41 331	265 180		
Tény	148 787	25 282	2 066	51 398	5 119	5 553	388	77 182	506	1 119	2 508	119	7 531	0	326 438	376	326 438		
Jav. mód. el.	66,05%	58,83%	208,91%	62,70%	71,77%	57,00%	89,95%	70,73%	246,84%	0	100,00%	100,00%	114,94%	0	68,57%	81,23%	81,23%		
Ebből: el. maradvány (%)	80 945	4 107	297	24 189	2 493	3 276	242	19 290	70	0	3 679	166	4 387	0	138 588	8 264	138 588		
Eredeti et.	37 681	22 817	3 090	18 190	1 843	1 879	68	28 753	632	0	409	166	4 387	0	114 985	0	114 985		
Tény	85 983	7 927	330	28 230	2 911	3 276	242	28 505	1 179	0	1 569	0	2 590	0	161 542	0	161 542		
Jav. mód. el.	43,80%	290,14%	95,36%	65,24%	64,10%	57,36%	28,10%	83,35%	355,07%	0	29,88%	100,33%	169,38%	0	71,15%	76,26%	76,26%		
Ebből: el. maradvány (%)	94 535	5 170	0	28 413	2 940	4 296	284	51 114	126	0	0	0	0	0	186 881	0	186 881		
Eredeti et.	59 559	16 003	756	21 730	2 208	2 812	118	48 395	1 038	0	2	5 767	0	0	158 408	2 466	160 874		
Tény	101 924	11 778	0	31 579	3 262	4 296	284	60 251	126	0	1 396	5 748	0	0	220 635	0	220 635		
Jav. mód. el.	58,17%	141,52%	69,34%	65,34%	68,19%	65,46%	41,55%	80,32%	839,68%	0	0,4%	100,33%	113,33%	0	71,80%	72,91%	72,91%		
Ebből: el. maradvány (%)	38 518	4 508	11 561	14 851	1 189	2 202	149	49 982	788	0	0	0	60 609	0	123 748	0	123 748		
Eredeti et.	21 750	4 703	8 933	9 702	782	1 559	156	62 075	60	300	0	0	60 609	0	170 631	582	170 631		
Tény	42 595	9 182	11 561	17 310	1 424	2 202	149	67 232	788	300	0	0	53 479	0	206 222	0	206 222		
Jav. mód. el.	51,06%	51,22%	77,29%	55,88%	54,70%	70,80%	104,70%	92,33%	7,61%	100,00%	0	113,33%	113,33%	0	82,74%	44	82,74%		
Ebből: el. maradvány (%)	14 368	2 085	1 789	4 818	445	806	48	12 081	464	0	0	0	162	0	36 904	0	36 904		
Eredeti et.	7 729	3 898	981	3 366	319	480	2	10 932	245	0	0	0	567	0	28 114	0	28 114		
Tény	13 382	5 242	1 789	4 942	504	806	48	13 547	464	0	0	0	567	0	41 292	0	41 292		
Jav. mód. el.	57,76%	74,36%	54,84%	70,48%	65,50%	59,55%	4,17%	80,70%	52,80%	0	0	28,57%	28,57%	0	68,09%	74	68,09%		
Ebből: el. maradvány (%)	57,76%	74,36%	54,84%	70,48%	65,50%	59,55%	4,17%	80,70%	52,80%	0	0	28,57%	28,57%	0	68,09%	74	68,09%		
Eltérés (Tény/Jav.m.)																			

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

6.2.sz. táblázat

ENT

Intézmény neve	Kiadások																		
	Személyi juttatások					Munkaad. terh. juttatások					Egyéb folyó kiadások	P. a. átadás egyéb támogatás	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalml. kiad.	Pénzforr. nélk.	Kv.-i Mlad. összesen	Kiegész. ártévis függő kiad.	Kiadások mlndb.
	Rendsz.	Nem rendsz.	Kihívó szem.	TB	MAJ	En.	Táppénz.h.	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	P. a. átadás egyéb támogatás									
Eötvös Loránd A.L. Iskola	Eredeti ei.	84 704	5 689	100	25 402	2 623	4 001	235	41 227	126	0	0	0	0	2 650	0	164 129	164 129	
	Tény	43 009	19 562	1 271	18 046	2 492	3 11	3 11	18 046	90	1 618	3 184	3 184	3 184	2 650	0	134 830	134 830	
	Jav. mód. ei.	79 151	19 616	1 271	27 787	2 872	3 945	3 11	46 466	126	0	1 657	3 184	3 184	2 650	0	189 037	189 037	
Albállanos és Német Nemzet	Eredeti ei.	54,30%	100,00%	100,00%	65,22%	61,71%	63,17%	100,00%	79,71%	71,43%	0	0	0	0	100,00%	0	69,32%	71,32%	
	Tény	31 020	3 490	400	15 436	1 378	2 449	155	21 934	63	0	0	0	0	1 363	0	96 545	96 545	
	Jav. mód. ei.	28 812	13 149	757	11 994	1 194	1 594	87	21 677	0	0	712	1 279	771	1 078	0	86 618	86 618	
Bölcsay Árpád Albállanos Isk.	Eredeti ei.	49,38%	291,42%	189,25%	68,54%	66,74%	65,09%	56,13%	78,02%	0,00%	0	0	0	0	165,89%	0	71,39%	69,56%	
	Tény	62 191	4 784	0	18 954	1 939	2 631	190	32 366	72	0	0	0	0	1 629	0	123 127	123 127	
	Jav. mód. ei.	32 858	17 165	817	14 042	1 428	1 831	190	49 379	120	0	617	11 000	15 445	504	0	128 046	128 895	
Kaposos A.L. és Magyar-AL	Eredeti ei.	61,52%	74,38%	95,78%	68,22%	65,24%	69,83%	69,83%	101,66%	96,00%	0	0	0	0	323,21%	0	79,15%	77,82%	
	Tény	47 397	3 250	664	14 549	1 482	2 255	1 46	16 188	63	0	0	0	0	3 002	0	85 997	85 997	
	Jav. mód. ei.	27 562	7 201	955	10 658	1 012	1 488	98	14 494	16	0	479	3 748	4 67	3 002	0	69 414	69 414	
Kosztálydombi Albállanos Isk.	Eredeti ei.	56,27%	76,79%	125,00%	63,55%	63,89%	65,99%	67,12%	69,27%	25,40%	0	0	0	0	208,25%	0	64,76%	64,76%	
	Tény	69 746	4 873	577	21 241	2 171	3 289	213	26 194	95	0	0	0	0	4 160	0	123 399	123 399	
	Jav. mód. ei.	47 320	9 440	141	15 823	1 618	2 278	18	21 771	49	0	2 105	0	0	829	0	101 392	98 730	
Göller Gy. u.-i Albállanos Isk.	Eredeti ei.	60,34%	154,80%	24,44%	66,93%	66,89%	69,26%	84,5%	70,96%	51,58%	0	0	0	0	100,00%	0	69,15%	67,36%	
	Tény	53 902	3 054	871	16 392	1 670	2 202	390	20 215	63	0	0	0	0	6 952	0	98 759	98 759	
	Jav. mód. ei.	34 300	8 411	141	12 067	1 222	1 537	468	16 479	44	0	179	0	0	6 892	0	81 810	78 983	
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei.	58,04%	190,17%	13,23%	67,13%	67,25%	69,80%	120,00%	70,08%	69,84%	0	0	0	0	100,87%	0	69,17%	66,78%	
	Tény	304 796	31 866	38 163	108 659	11 244	16 980	960	388 300	9 377	500	500	500	500	52 000	0	963 585	963 585	
	Jav. mód. ei.	197 648	70 608	25 696	81 002	7 643	12 235	985	370 602	4 533	1 240	0	1 076	1 000	17 135	0	790 403	791 077	
Párenvázosi Óvodák Gazd.	Eredeti ei.	272 161	23 350	2 322	83 638	8 501	14 608	838	169 176	380	0	0	0	0	30,18%	0	72,88%	72,94%	
	Tény	182 979	42 950	933	63 495	6 500	10 620	928	116 846	247	0	0	0	0	3 744	0	430 452	421 741	
	Jav. mód. ei.	292 056	47 677	3 739	95 744	9 756	14 683	838	179 932	472	0	0	1 210	4 203	6 892	0	650 311	650 310	
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd.	Eredeti ei.	260 016	22 689	360	79 770	8 171	13 426	801	156 998	349	0	0	0	0	89,08%	0	66,19%	64,83%	
	Tény	179 996	34 035	716	60 206	6 176	9 647	1 248	112 132	326	0	0	9 552	3 763	3 050	0	346 580	342 580	
	Jav. mód. ei.	278 701	46 994	360	91 242	9 354	13 596	801	169 712	671	0	0	9 552	3 763	3 050	0	417 084	405 486	
Pestszentlőrinc Óvodák Gazd.	Eredeti ei.	64,54%	72,80%	198,89%	66,25%	66,29%	70,95%	155,81%	66,27%	48,38%	0	0	0	0	81,05%	0	66,82%	64,96%	
	Tény	44 300	3 054	871	16 392	1 670	2 202	390	20 215	63	0	0	0	0	6 952	0	98 759	98 759	
	Jav. mód. ei.	34 300	8 411	141	12 067	1 222	1 537	468	16 479	44	0	179	0	0	6 892	0	81 810	78 983	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi			5=3/4 (%-ban)
	eredeti előirányzat	I-IX. teljesítés	javasolt mód. előirányzat	
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.1. Haszonbérleti díj	176 000	131 333	176 000	74,6
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 000	32 833	44 000	74,6
1.2. Lakbér	76 800	65 791	93 254	70,6
1.3. Hátralékos lakbér	37 600	17 664	42 014	42,0
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	22 250	32 632	43 884	74,4
1.4/a Vegyes tul.társasház közműdíj ÁFA		3 916	5 258	74,5
1.5. Elidegenítés bevétele	230 317	170 699	291 013	58,7
1.6. Nem lakás értékesítése	2 730	563	969	58,1
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	683	141	214	65,9
1.7. Piac bevétele	17 556	26 755	41 561	64,4
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	4 389	6 507	9 907	65,7
Bevételek összesen	612 325	488 834	748 074	65,3
Kiadások				
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	115 308	115 240	135 709	84,9
2.2. Karbantartás	125 000	72 358	158 798	45,6
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	18 089	38 570	46,9
2.3. Elidegenítési ktg.*	38 536	25 432	42 128	60,4
2.3/a Elidegenítés ÁFA	9 170	6 358	10 339	61,5
2.4. Elidegenítési jutalék	11 864	8 564	14 748	58,1
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	2 966	2 141	3 647	58,7
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	142 769	102 865	133 370	77,1
2.5. Piaci ráfordítások	14 400	24 050	38 717	62,1
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 600	5 410	8 626	62,7
Kiadások összesen	494 863	380 507	584 652	65,1

A javasolt módosított előirányzat adatai a Vagyonkezelő Rt. által megadott változásokat tartalmazzák, valamint a 2001. november hónapra vonatkozó teljesítési összegeket, mivel 2002. évben teljesültek.

Budapest XVIII. ker. önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

eFt-ban

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK																
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Kiadások mindösszesen			
		Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB 31%											MAJ 3%	EÜ. hozzájárulás	4200/631
	Kisebbségi Önkormányzat összesen:	7 061	750	0	2 268	0	0	464	0	19 330	577	6 600	0	0	0	37 600	0	37 600
	Összesen eredeti előirányzat	7 265	965	0	2 425	0	0	464	0	26 987	672	8 100	0	0	0	47 264	0	47 264
	Összesen módosított el.								164						164			164
	Ebből Román kisebbség előirányzata	299	0	5 892	1 368	0	457	0	14 008	0	5 236	0	0	0	28 415	0	28 415	
	L-X. havi teljesítés	4	0	0	56	0	98	0	52	0	65	0	0	0	60	0	60	
	Változás %-ban telj./mód. el.																	