

**4/2003.(III.4.) sz. rendelet
a helyi önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 43/2001.(XII.18.) sz.
rendeletének módosításáról.**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 280/2001.(XII.26.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormány rendelet előírásai alapján a 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 ⇒ 15.123 millió Ft-ban,

b) kiadási főösszegét ⇒ 15.123 millió Ft-ban határozza meg.

2. §

Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 2002. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Budapest, 2003. február 27.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 43/2001. (XII.18.)sz. költségvetési rendelet jelen módosítását 2002.évi utolsó költségvetés módosítás időpontja, ill. az év vége között bekövetkezett események indokolják.

Részletes indokolás

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

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

A rendelet 2 §-a hatálybalépésről rendelkezik.

A költségvetés módosítását az előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-XII.havi teljesítések indokolják.

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

Budapest, 2003. február 27.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

Szöveges kiegészítés

1.sz. Bevételi tábla

A Fővárosi TÁH közlése alapján előirányzatosítani kellett a csatorna céltámogatás összegét, ugyanakkor csak 2003-ban teljesül, ezért a kiadási oldalon tartalékba helyeztük.

2.sz. Kiadási tábla

Az 1. Személyi juttatások soron jelentkező előirányzat növekedést elsősorban a központi költségvetésből származó, szeptembertől adandó 50%-os közalkalmazotti bérjuttatások indokolják.

A 2.1. sz. táblázatban az eltérések az intézmények vonatkozásában a fel nem használt előirányzatokat, illetve az előirányzat túllépéseket mutatják.

A Kisebbségi Önkormányzatok előirányzat és teljesítés közötti mínuszos eltéréseinek indoka, hogy az érintett kisebbségek nem előrelátóan számoltak a reprezentációt terhelő adó tételekkel.

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. március 4.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
Jegyző



AB

1. sz. tábla

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

Megnevezés	2002. évi				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. ei.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
1. Intézményi működési bevételek	1 008 286	1 113 786	1 080 669	1 199 149	85 363
1.1. Alaptevékenység bevételei	430 254	391 620	431 810	422 926	31 306
1.1.1. Hivatal	5 036	7 768	6 012	7 768	0
1.1.2. Intézmények	425 218	383 852	425 798	415 158	31 306
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	61 463	94 669	67 308	95 457	788
1.2.1. Hivatal	3 500	400	44	400	0
1.2.2. Intézmények	57 963	94 269	67 264	95 057	788
1.3. Egyéb sajátos bevételei	129 288	261 073	214 049	283 801	22 728
1.3.1. Hivatal	94 915	141 842	144 776	163 666	21 824
1.3.2. Intézmények	34 373	119 231	69 273	120 135	904
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	166 281	151 943	170 263	181 817	29 874
1.4.1. Hivatal	110 331	81 634	108 000	108 000	26 366
1.4.2. Intézmények	55 950	70 309	62 263	73 817	3 508
1.5. Vállalkozási bevételek	176 000	175 333	176 000	176 000	667
1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	175 333	176 000	176 000	667
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0	0
1.6. Kamatbevételek	45 000	39 148	21 239	39 148	0
1.6.1. Hivatal	45 000	25 824	18 213	25 824	0
1.6.2. Intézmények	0	13 324	3 026	13 324	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	4 826 242	6 048 094	5 718 447	6 138 576	90 482
2.1. Helyi adók összesen	3 231 476	4 373 088	3 960 865	4 403 279	30 191
2.1.1. Építményadó	344 463	344 205	344 463	344 463	258
2.1.2. Telekadó	231 893	533 433	231 893	533 433	0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	83 225	113 158	113 158	29 933
2.1.4. Iparüzési adó	2 541 962	3 412 225	3 271 351	3 412 225	0
2.2. Pótlékok, bírságok	15 000	75 717	44 829	75 717	0
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	1 370 579	1 397 694	1 397 694	27 115
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	1 032 807	1 032 807	1 032 807	0
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0	0	0	0	0
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 032 807	1 032 807	1 032 807	0
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedez)	182 887	182 887	182 887	182 887	0
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	154 885	182 000	182 000	27 115
2.4. Különféle bírságok	0	24	0	24	0
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	228 686	315 059	261 862	33 176
2.5.1. Lakbér bevétel	76 800	88 130	153 600	93 254	5 124
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdíj (9.tábla 1.4. sor)	22 250	41 246	43 884	43 884	2 638
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	36 321	41 561	41 561	5 240
2.5.4. Egyéb bevétel	2 730	41 149	34 000	41 149	0
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	21 840	42 014	42 014	20 174
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	5 834 528	7 161 880	6 799 116	7 337 725	175 845
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 967 963	624 716	854 532	678 621	53 905
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 677 646	31 463	24 014	31 463	0
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	0	23 516	17 384	23 516	0
3.1.2. Földterület értékesítése	1 677 646	7 947	6 630	7 947	0
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	0	0	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	290 317	579 421	816 870	633 326	53 905
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla)	290 317	237 514	291 013	291 013	53 499
3.2.2. Önkormányzati egyéb helyiségek értékesítése (9.tábla)	0	563	969	969	406
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	297 979	403 032	297 979	0
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	42 351	121 037	42 351	0
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó	0	1 014	819	1 014	0
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	13 015	13 015	13 015	0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	6 782	6 782	6 782	0
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	6 233	6 233	6 233	0
3.3.3. Kárptólási jegyek értékesítése	0	0	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0	0

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

Megnevezés	2002. évi				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. ei.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0				0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	817	633	817	0
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 056 721	5 166 526	4 955 112	5 497 873	331 347
4.1. Költségvetési támogatások	2 679 547	2 863 454	3 428 272	3 194 797	331 343
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	2 039 591	2 127 826	2 039 591	0
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	74 637	74 637	74 637	0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	1 964 954	2 053 189	1 964 954	0
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0				0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	485 375	464 999	485 375	0
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. t	0				0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 678	69 276	69 833	69 276	0
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támog	0	166 686	162 555	166 686	0
4.1.7. Címzett támogatás	0				0
4.1.8. Céltámogatás	147 342			331 343	331 343
4.1.9. Helyi önkormányzatok színháztámogatása		5 500	5 500	5 500	0
4.1.10. Céljellegű decentralizált támogatás	333 701	96 411	597 559	96 411	0
4.1.11. Egyéb központi támogatások	0				0
4.1.12. Előző évi kv. kiegészítések, visszatérülések		615	615	615	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 074 582	1 529 372	1 206 467	1 529 376	4
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi	20 104	116 953	113 309	116 953	0
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	220 191	321 602	90 427	321 602	0
4.2.4. Elkülönített állami pénzalapoktól (Közmunka foglalkoztatás)		17 183	14 000	17 183	0
4.2.5. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	949 597	886 918	949 597	0
4.2.6. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	500	124 037	101 813	124 041	4
4.2.7. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérül	0				0
4.2.8. Elkülönített állami pénzalapoktól					0
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről	40 209	4 614	4 474	4 614	0
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv.	0	270	216	270	0
Működési célú tám. kölcsön Áht-n belülről		8 900		8 900	0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	262 383	16 332	262 383	16 332	0
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	669 787		669 787	0
4.7. Felhalmozási célú pe. átv. elkülönített pénzalapoktól		10 850		10 850	0
4.8. Felhalmozási célú pe. átv. non-profit szervezetektől		20 300	20 300	20 300	0
4.9. Felhalm. célra nyújtott tám. kölcsön visszatér. áht-n kívülről (helyi támogatás)		42 647	33 000	42 647	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	928 000	1 370 000	1 604 636	1 370 000	0
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	1 370 000	1 604 636	1 370 000	0
5.2. Rulirozó hitel	0				0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0				0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000			0	0
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0				0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0				0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0				0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	239 250	239 311	239 521	271
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybev	200 000	239 250	239 311	239 521	271
7.1.1. Hivatal	200 000	70 400	70 400	70 400	0
7.1.1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüiks. záró p	0				0
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000	70 400	70 400	70 400	0
7.1.2. Intézmények	0	168 850	168 911	169 121	271
8. Bevételek összesen (1+7)	12 987 212	14 562 372	14 452 707	15 123 740	561 368
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 438 716	6 555 856	6 938 082	499 366
8.1.2. Intézmények	6 635 482	8 123 656	7 896 851	8 185 658	62 002
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	465 944	0	0	-465 944
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	347 399			-347 399
9.1.2. Intézmények	0	118 545			-118 545
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	12 987 212	15 028 316	14 452 707	15 123 740	95 424
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 786 115	6 555 856	6 938 082	151 967
10.1.2. Intézmények	6 635 482	8 242 201	7 896 851	8 185 658	-56 543

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				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. előir.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
1. Működési bevételek	434 782	432 801	453 045	481 658	48 857
1.1. Alaptevékenység bevételei	5 036	7 768	6 012	7 768	0
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	3 500	400	44	400	0
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	3 500	400	44	400	0
1.3. Egyéb sajátos bevételek	94 915	141 842	144 776	163 666	21 824
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	73 000	52 782	72 568	72 568	19 786
1.3.2. Kötér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzüsszeg	0	44 295	45 264	45 264	969
1.3.3. Városkép bevétele	15 000	11 444	12 513	12 513	1 069
1.3.4. Egyéb bevételek	6 915	33 321	14 431	33 321	0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	110 331	81 634	108 000	108 000	26 366
1.5. Vállalkozási bevételek (Haszonbérleti szerződés 9.sz. tábla 1.1.sor)	176 000	175 333	176 000	176 000	667
1.6. Kamatbevétel	45 000	25 824	18 213	25 824	0
2. Sajátos működési bevételek	4 826 242	6 048 094	5 718 447	6 138 576	90 482
2.1. Helyi adók összesen	3 231 476	4 373 088	3 960 865	4 403 279	30 191
2.1.1. Építményadó	344 463	344 205	344 463	344 463	258
2.1.2. Telekadó	231 893	533 433	231 893	533 433	0
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	113 158	83 225	113 158	113 158	29 933
2.1.4. Iparüzési adó	2 541 962	3 412 225	3 271 351	3 412 225	0
2.2. Pótlékok, bírságok	15 000	75 717	44 829	75 717	0
2.3. Átengedett központi adó	1 422 830	1 370 579	1 397 694	1 397 694	27 115
2.3.1-2. SZJA összesen	1 057 943	1 032 807	1 032 807	1 032 807	0
2.3.1. SZJA helyben maradó része	0				0
2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része	1 057 943	1 032 807	1 032 807	1 032 807	0
2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fed.)	182 887	182 887	182 887	182 887	0
2.3.4. Gépjárműadó	182 000	154 885	182 000	182 000	27 115
2.4. Különféle bírságok	0	24		24	0
2.5. Egyéb sajátos bevételek	156 936	228 686	315 059	261 862	33 176
2.5.1. Lakbér bevétel	76 800	88 130	153 600	93 254	5 124
2.5.2. Vegyes tul. társasház közműdij (9.tábla 1.4. sor)	22 250	41 246	43 884	43 884	2 638
2.5.3. Piac bevétele (9.tábla 1.7. sor)	17 556	36 321	41 561	41 561	5 240
2.5.4. Egyéb bevétel	2 730	41 149	34 000	41 149	0
2.5.5. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor)	37 600	21 840	42 014	42 014	20 174
Működési bevételek összesen (1+2)	5 261 024	6 480 895	6 171 492	6 620 234	139 339

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Kiadások

Felhasználás jogcíme	2002. évi				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. ei.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
1. Személyi juttatás összesen	4 244 017	4 687 449	4 790 280	4 817 611	130 162
1.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	771 884	754 406	781 249	781 782	27 376
1.1.2. Intézmények	3 472 133	3 933 043	4 009 031	4 035 829	102 786
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>3 351 356</i>	<i>3 836 588</i>	<i>3 442 166</i>	<i>90 810</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>1 090 838</i>	<i>821 391</i>	<i>1 124 872</i>	<i>34 034</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>245 255</i>	<i>132 301</i>	<i>250 573</i>	<i>5 318</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 600	1 628 791	1 682 774	1 685 508	56 717
2.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	285 389	258 870	271 123	276 735	17 865
2.1.2. Intézmények	1 253 211	1 369 921	1 411 651	1 408 773	38 852
3. Dologi kiadások	3 061 126	3 342 633	3 445 717	3 735 636	393 003
3.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	1 230 989	1 251 195	1 363 091	1 468 749	217 554
3.1.2. Intézmények	1 830 137	2 091 438	2 082 626	2 266 887	175 449
4. Egyéb folyó kiadások	128 402	205 115	166 551	208 850	3 735
4.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	109 438	177 112	143 667	178 093	981
4.1.2. Intézmények	18 964	28 003	22 884	30 757	2 754
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 830	668 282	616 143	688 460	20 178
5.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	544 330	660 941	613 492	680 007	19 066
5.1.2. Intézmények	500	7 341	2 651	8 453	1 112
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 824	32 239	27 536	35 239	3 000
6.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0
6.1.2. Intézmények	4 824	32 239	27 536	35 239	3 000
7. Támogatás és egyéb juttatás	454 000	355 215	406 540	412 917	57 702
7.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	454 000	355 215	406 540	412 917	57 702
7.1.2. Intézmények	0	0	0	0	0
8. Felújítás	500	229 689	136 368	238 407	8 718
8.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	0	77 398	37 191	78 698	1 300
8.2. Intézmények	500	152 291	99 177	159 709	7 418
9. Felhalmozási kiadások	1 951 873	1 389 373	1 852 357	2 034 313	644 940
9.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	1 896 660	1 159 478	1 611 062	1 794 434	634 956
9.2. Intézmények	55 213	229 895	241 295	239 879	9 984
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0
10.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	0	0	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	12 360	25 000	25 000	12 640
11.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	33 000	12 360	25 000	25 000	12 640
11.2. Intézmények	0	0	0	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	11 961 172	12 551 146	13 149 266	13 881 941	1 330 795
12.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	5 325 690	4 706 975	5 252 415	5 696 415	989 440
12.2. Intézmények	6 635 482	7 844 171	7 896 851	8 185 526	341 355
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	5 538	346 165	494 523	488 985
13.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	489 734	0	346 165	494 391	494 391
13.2. Intézmények	0	5 538	0	132	-5 406
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	12 450 906	12 556 684	13 495 431	14 376 464	1 819 780
14.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	5 815 424	4 706 975	5 598 580	6 190 806	1 483 831
14.2. Intézmények	6 635 482	7 849 709	7 896 851	8 185 658	335 949
15. Finanszírozás kiadásai	536 306	747 274	957 276	747 276	2
15.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	536 306	747 274	957 276	747 276	2
15.2. Intézmények	0	0	0	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	12 987 212	13 303 958	14 452 707	15 123 740	1 819 782
16.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	6 351 730	5 454 249	6 555 856	6 938 082	1 483 833
16.1.2. Intézmények	6 635 482	7 849 709	7 896 851	8 185 658	335 949
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	260 354	0	0	-260 354
17.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	0	93 774	0	0	-93 774
17.1.2. Intézmények	0	166 580	0	0	-166 580
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	12 987 212	13 564 312	14 452 707	15 123 740	1 559 428
18.1.1. Hivatali, önkormányzati feladatok	6 351 730	5 548 023	6 555 856	6 938 082	1 390 059
18.1.2. Intézmények	6 635 482	8 016 289	7 896 851	8 185 658	169 369

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

Intézmények támogatása

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. előir.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
GAMESZ	1 594 570	1 841 711	1 811 927	1 843 379	1 668
Karinthy Frigyes Gimnázium	229 002	262 295	258 326	261 992	-303
Hunyadi Mátyás Gimnázium	132 868	150 228	148 902	150 229	1
Kondor B. Általános Iskola	163 869	190 305	189 586	190 695	390
Bókay Kert	96 837	169 295	161 081	169 975	680
Rózsa Művelődési Ház	30 791	41 868	34 452	41 218	-650
Kondor Béla Közösségi Ház	36 050	47 451	45 992	47 604	153
Pestszentimrei Közösségi Ház	29 466	34 740	33 614	34 778	38
Szociális Foglalkoztató	7 967	7 723	7 723	7 723	0
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	171 391	216 964	208 632	216 150	-814
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	112 065	132 093	125 933	131 970	-123
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	237 895	296 111	289 745	304 000	7 889
Pitagorasz Általános Iskola	76 361	97 906	93 003	98 124	218
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	131 306	152 208	147 987	152 599	391
Brassó u.-i Általános Iskola	140 061	184 932	182 870	184 861	-71
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	168 768	194 314	189 581	194 315	1
Kandó téri Általános Iskola	146 368	177 557	175 987	177 661	104
Eötvös Loránd Általános Iskola	148 776	170 538	169 620	173 601	3 063
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	89 512	109 393	104 164	107 066	-2 327
Bókay Árpád Általános Iskola	113 416	147 823	144 669	145 483	-2 340
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	81 870	96 775	98 607	100 892	4 117
Kastélydombi Általános Iskola	118 623	137 942	134 240	138 847	905
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	91 243	105 761	106 792	107 986	2 225
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	509 619	586 067	574 113	587 324	1 257
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	484 997	575 815	561 480	574 664	-1 151
Támogatás összesen:	5 143 691	6 127 815	5 999 026	6 143 136	15 321
Műk. célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	84 000	71 555	111 926	81 455	9 900
Előző évi maradvány visszafizetése(felügyeleti nélkül)*	-	29 206	29 206	29 206	0
Költségvetési kiutalatlan támogatás	-	-	-	-	0
Intézményi támogatás összesen:	5 227 691	6 228 576	6 140 158	6 253 797	25 221

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Kisebbségi Önkormányzatok támogatása

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. előir.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 538	4 542	4 538	4 538	-2
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 807	3 328	3 807	3 807	479
Német Kisebbségi Önkormányzat	5 038	4 732	5 038	5 038	306
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 385	3 048	3 385	3 385	337
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 385	3 255	3 385	3 385	130
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 385	3 385	3 385	3 385	0
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 907	3 938	3 907	3 907	-31
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 385	3 145	3 385	3 385	240
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 385	3 006	3 385	3 385	379
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 385	3 255	3 385	3 385	130
Román Kisebbségi Önkormányzat	0	0	164	164	164
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	37 600	35 634	37 764	37 764	2 130

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

Megnevezés	2002. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód. ei.
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	100 000	53 115	52 996
Céltartalékok	389 734	293 050	441 395
-Karbantartási Céltartalék	35 000	1 064	0
-Felújítási Céltartalék	99 100	15 000	0
-Diáksport feladat támogatása	11 605	1 256	282
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472	2 945	0
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 408	818	451
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 192	3 796	1 023
-Pályázati Céltartalék	10 000	7 596	7 596
-Pályázati Önrész Céltartalék	0	15 000	10 443
-Cigány felzárkóztató program	1 000	342	123
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	7 500	0
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	3 204	0
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	1 188	656
-Társasház. Felújítási Céltartalék	10 000	10 000	10 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	1 613	1 015
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	27 000	17 863	5 446
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	4 331	2 534
-Védelmi céltartalék	2 000	2 000	2 000
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	40 000	30 000	0
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	13 920	5 574
-Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	5 000
-Temetési segély	1 500	0	0
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 457	185	137
-Ifjúságpolitikai Céltartalék		1 950	1 830
-Tandjítámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére		3 890	0
-Kerületi Gyorsreagáló Egység kialakítása		1 250	1 250
-Kerületi Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvédelmi rendsz.terv		1 000	1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót		1 250	1 250
-Rehabilitációs Bizottság működtetése		500	500
- COMENIUS 2000. II.intézményi modell		293	293
- Intézményvezetői Céltartalék		16 000	1 342
-HACCP rendszer kiépítése		4 956	1 316
-Energia Kompenzációs Céltartalék		82 240	24 191
-Üllői út 418. ingatlan kisajátítás útján tulajdonszerzéshez		13 000	13 000
-Táncsics u.-i Ált.Isk. kihelyezett Gyermejjóléti Szolgálat költségeire		500	500
Hunyadi Gimnázium tetőteres fejlesztés engedélyezési dokumentumai		4 800	4 800
-Nevelési Tanácsadó		1 500	1 500
-Egészségügyi Szolgálat ultrahang szolgáltató szoftver		6 000	0
- Kerületi Szabó Ervin Könyvtár felújítása		3 000	0
-Egészségügyi Szolgálat (lakás intézeti célra történő átalakítása)		5 000	5 000
-Botafigó táncgyűttes támogatása		800	0
-Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda feladatellátás változás		500	0
			331 343
FTAH : 2002. évre jóváhagyott céltámogatás összege	489 734	346 165	494 391
Összesen			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás
Szaktfeladati összesítő

Ssz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Kiegészítő, függő, átfutó kiad.	Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások
		Pénzügyi befektetések	Kölcsonok nyújtása és törlesztése	Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17)	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kötségvetési kiadások (16+17)	Finanszírozás kiadásai	Kiadások összesen	21	22	23		
1	2	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
8	Magasépítés fejlesztés Eredeti előirányzat			290 842		290 842		290 842				290 842	
	I-XII. havi teljesítés			7 719		7 719		7 719				7 719	
	Módosított előirányzat			81 174		81 174		81 174				81 174	
	Javasolt módosított előirányzat			81 174		81 174		81 174				81 174	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	0	73 455	0	73 455	0	73 455				73 455	
9	Közhasznú foglalkoztatottak Eredeti előirányzat			75 308		75 308		75 308				75 308	
	I-XII. havi teljesítés			67 179		67 179		67 179				67 179	
	Módosított előirányzat			75 308		75 308		75 308				75 308	
	Javasolt módosított előirányzat			76 375		76 375		76 375				76 375	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	0	9 196	0	9 196	0	9 196				9 196	
10	Kisbbségi Önkormányzatok Eredeti előirányzat			37 600		37 600		37 600				37 600	
	I-XII. havi teljesítés			39 669		39 669		39 669				39 669	
	Módosított előirányzat			47 428		47 428		47 428				47 428	
	Javasolt módosított előirányzat			49 609		49 609		49 609				49 609	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	0	9 940	0	9 940	0	9 940				9 940	
11	Pénzügyi ellátás Eredeti előirányzat			454 000		454 000		454 000				454 000	
	I-XII. havi teljesítés			355 215		355 215		355 215				355 215	
	Módosított előirányzat			406 540		406 540		406 540				406 540	
	Javasolt módosított előirányzat			412 917		412 917		412 917				412 917	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	0	57 702	0	57 702	0	57 702				57 702	
12	Önkormányzati képviselői választás Eredeti előirányzat			19 149		19 149		19 149				19 149	
	I-XII. havi teljesítés			1 449		1 449		1 449				1 449	
	Módosított előirányzat			19 149		19 149		19 149				19 149	
	Javasolt módosított előirányzat			0		0		0				0	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	0	0	0	0	0	0				0	
13	Országgyűlési képviselői választások Eredeti előirányzat			18 743		18 743		18 743				18 743	
	I-XII. havi teljesítés			19 993		19 993		19 993				19 993	
	Módosított előirányzat			20 097		20 097		20 097				20 097	
	Javasolt módosított előirányzat			1 354		1 354		1 354				1 354	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	0	0	0	0	0	0				0	
	Szaktfeladatok összesen:			10 553 381		489 734		11 043 115			536 306	11 579 421	
	I-XII. havi teljesítés			12 360		10 906 345		10 906 345			747 274	11 653 619	
	Módosított előirányzat			25 000		11 363 367		11 709 532			957 276	12 666 808	
	Javasolt módosított előirányzat			25 000		11 911 186		12 405 497			747 276	13 152 773	
	<i>Előirés. jav. mód. el. -telj.</i>	0	12 640	1 004 761	494 391	1 004 761	494 391	1 499 152			2	1 499 154	

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

Ssz.	Mégnevezés	2002. évi eredeti előirányzat		I-XII. havi havi teljesítés	Vagyonkezelő Rt. jav.mód.	Pe. átadás jav.mód.	Fejlesztések (5.tábla) jav.mód.	Igazg.f.a. javasolt mód.el.	Összes javasolt mód.el.	Elérés Ft	
		3	4							5	6
1.	Alapilletmények	421 340	413 976					421 340	421 340	7 364	
2.	Illetménykiegészítések	0						0	0	0	
3.	Nyelvpótlék	343	3 079					3 079	3 079	0	
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5 787	2 933					5 000	5 000	2 067	
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0						0	0	0	
6.	Egyéb juttatás (önkorm. képviselő)	93 867						0	0	0	
7.	<i>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6)</i>	521 337	419 988					429 419	429 419	9 431	
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatás	0	4 773					4 773	4 773	0	
9.	<i>Rendszeres személyi juttatások (7+8)</i>	521 337	424 761					434 192	434 192	9 431	
10.	<i>Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások</i>	101 000	105 466					105 466	105 466	0	
11.	Vegkielégítés	0	2 772					2 772	2 772	0	
12.	Jubileumi jutalom	12 100	12 742					12 742	12 742	0	
13.	Napiadj	1 800	296					500	500	204	
14.	Biztosítási díjak	10 500	5 092					10 500	10 500	5 408	
15.	Egyéb sajátos juttatások	11 860	6 389					7 500	7 500	1 111	
16.	<i>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (11+...+15)</i>	36 260	27 291					34 014	34 014	6 723	
17.	Ruházati költségterítés, hozzájárulás	18 680	17 127					18 680	18 680	1 553	
18.	Ütílési hozzájárulás	600	560					600	600	40	
19.	Közlékdési költségterítés	15 590	16 071					16 071	16 071	0	
20.	Érkezési hozzájárulás	5 570	5 403					5 570	5 570	167	
21.	Egyéb költségterítés és hozzájárulás (egészségügyi támogatás)	0	3 257					3 257	3 257	0	
22.	<i>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségterítései összesen (17+...+21)</i>	40 440	42 418					44 178	44 178	1 760	
23.	<i>Szociális jellegű juttatások</i>	500	550					550	550	0	
24.	Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai							0	0	0	
25.	<i>Tejjes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (10+16+22+23)</i>	178 200	175 725					184 208	184 208	8 483	
26.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai		59					59	59	0	
27.	<i>Nem rendszeres személyi juttatások (25+26)</i>	178 200	175 784					184 267	184 267	8 483	
28.	<i>Külös személyi juttatások</i>	10 300	85 384					85 384	85 384	0	
29.	<i>Személyi juttatások összesen (9+27+28)</i>	709 837	685 929					703 843	703 843	17 914	
30.	Társadalombiztosítási járulékok	200 496	189 103					200 496	200 496	11 393	
31.	Munkaadói járulékok	18 779	16 948					18 779	18 779	1 831	
32.	Egészségügyi hozzájárulás	14 714	17 241					17 241	17 241	0	
33.	Téppénz hozzájárulás	0	1 374					1 374	1 374	0	
34.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülről	2 000	0					0	0	0	
35.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	25 000	8 111					10 000	10 000	1 889	
36.	<i>Munkaadókat terhelő járulékok (30+...+35)</i>	260 989	232 777					247 890	247 890	15 113	

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

Ssz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat		I-XII. havi teljesítés	Vagyonkezelő Rt. jav.mód.	P.e. átadás jav.mód.	Fejlesztések (5.tábla) jav.mód.	Igazg.f.a. javasolt mód.ei.	Összes javasolt mód.ei.	Eltérés Ft	
		3	4							5	6
1	2										
37.	Készletbeszerzés	39 100	42 997					44 149	44 149	1 152	
38	-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	20 000	21 087					21 087	21 087	0	
39.	-könyv, folyóirat, egyéb információhozadó	3 600	4 565					4 565	4 565	0	
40.	-tűzjelzők beszerzése	20	2					10	10	8	
41.	-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 480	1 888					1 888	1 888	0	
53.	-anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	856					2 000	2 000	1 144	
54.	-munkaruhá, védőruha, formaruhá, egyenruha	14 000	14 599					14 599	14 599	0	
42.	-egyéb készletbeszerzés	54 000	55 306					40 000	40 000	4 694	
43.	Kommunikációs szolgáltatások	134 610	138 912					161 249	161 249	22 337	
44.	Szolgáltatási kiadások	10	9					18	18	9	
45.	-vásárolt élelmiszer	26 000	16 097					22 000	22 000	5 903	
46.	-bérleti és lízingszolgáltatások	2 600	3 109					3 109	3 109	0	
47.	-szállítási szolgáltatás	2 000	2 172					2 800	2 800	628	
48.	-gázenergia-szolgáltatás díja	19 700	9 146					16 000	16 000	6 854	
49.	-villamosenergia-szolgáltatás díja	10 500	6 318					9 500	9 500	3 182	
50.	-távhív- és molegvíz- szolg. díja	8 800	16 254					17 000	17 000	746	
51.	-víz-és csatornadíjak	40 000	29 985					35 000	35 000	5 015	
52.	-karbantartási, kiszáradási szolgáltatások kiadásai	45 000	47 343					47 343	47 343	0	
53.	-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	200	8 479					8 479	8 479	0	
53.	-továbbszámlázott szolg.kiad.AHT-n kívülre							0	0	0	
54.	Vásárolt közszolgáltatások	189 986	191 321					191 321	191 321	0	
55.	Általános forgalmi adó összesen	78 000	113 926					113 926	113 926	0	
56.	-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	111 986	77 395					77 395	77 395	0	
57.	-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0					0	0	0	
58.	-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	15 300	42 906					43 251	43 251	345	
59.	Kiszámlázott reklám kiadások	2 200	105					105	105	0	
60.	- beföldi kiküldetés	2 700	2 855					3 200	3 200	345	
61.	- külföldi kiküldetés	5 400	18 008					18 008	18 008	0	
62.	- reprezentáció	5 000	21 938					21 938	21 938	0	
63.	-reklam- és propaganda kiadások	625 754	646 122					242 249	242 249	128 691	
64.	Egyéb dologi kiadások	38 536	35 631					42 128	42 128	6 497	
65.	-ingatlan elidegenítés klg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla)	125 000	117 661					158 798	158 798	41 137	
66.	-karbantartási klg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1., 2.2.)	127 172	158 150					159 551	159 551	1 391	
67.	-kezelési díj, elidegenítési jutalék (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	142 769	124 657					133 370	133 370	8 713	
68.	-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.5.sor)	14 400	34 545					38 717	38 717	4 172	
69.	-Lakásértékesítéssel képes, tovább ut. bef. köt.	72 000	14 567					72 000	72 000	57 433	
70.	-Lakásértékesítéssel képes, tovább ut. bef. köt.	42 654	14 567					42 654	42 654	28 087	
71.	-Lakásértékesítéssel képes, tovább ut. bef. köt.	105 877	160 901					170 249	170 249	9 348	
72.	-egyéb (2.3.1. tábla)	1 078 950	1 097 564					722 219	722 219	157 219	
73.	Dologi kiadások										

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

Ssz.	Megnevezés	2002. évi előirányzat		I-XII. havi teljesítés	Vagyon-kezelő Rt. jav.mód.	Pe. átadás jav.mód.	Fejlesztések (5.tábla) jav.mód.	Igazg.f.a. javasolt mód.ei.	Összes javasolt mód.ei.	Eltérés Ft	
		3	4							9	10
1											
74.	Egyéb folyó kiadások	108 441	146 819		0	0	0	146 819	146 819	0	0
75.	-Kulcsfélé költségek befizetések	241	464		0	0	0	464	464	0	0
76.	-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0						0	0	0	0
77.	-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0						0	0	0	0
78.	-egyéb befizetési kötelezettség	241	464					464	464	0	0
79.	-Adók díjak befizetések	28 200	36 001		0	0	0	36 001	36 001	0	0
80.	-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	15 266					15 266	15 266	0	0
81.	-adók, díjak egyéb befizetések	14 200	20 735					20 735	20 735	0	0
82.	-helyi adók befizetések, kez. kig.pénzforg. jutalék késed. kamat							0	0	0	0
83.	-Kamatkiadások	80 000	110 354		0	0	0	110 354	110 354	0	0
84.	-kamatkiadások államháztartáson kívülrre	80 000	110 354					110 354	110 354	0	0
85.	-kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0					0	0	0	0
86.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	1 187 391	1 244 383		532 564	0	0	869 038	1 401 602	157 219	0
87.	Működési kiadások összesen	2 158 217	2 163 080		532 564	0	0	1 820 771	2 353 335	190 246	0
88.	Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított	0						0	0	0	0
89.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre *	537 730	594 102			602 052		602 052	602 052	7 950	0
90.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0						0	0	0	0
91.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülrre	0	38 384					38 384	38 384	0	0
92.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0					0	0	0	0
93.	Társadalom-és szociálpolitikai juttatások										
94.	-családi támogatások	0	0					0	0	0	0
95.	-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0						0	0	0	0
96.	-önkormányzatok által folyósított ellátások	0						0	0	0	0
97.	-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0						0	0	0	0
98.	Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	537 730	632 486		0	602 052	0	38 384	640 436	7 950	0
99.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
100.	-központi oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0						0	0	0	0
101.	-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0						0	0	0	0
102.	-ellátottak pénzbeli juttatásai	0						0	0	0	0
103.	Nyugdíjnyújtási pénzbeli ellátások	0						0	0	0	0
104.	Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0						0	0	0	0
105.	Marhaerő piaci pénzbeli ellátások	0						0	0	0	0
106.	Háztartások közvetett támogatása	0						0	0	0	0
107.	Felújítás összesen	0	77 398					77 398	77 398	0	0
108.	-ingatlanok felújítása	0	62 425					62 425	62 425	0	0
109.	-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0						0	0	0	0
110.	-járművek felújítása	0						0	0	0	0
111.	-lakás célú helyiségek felújítása	0						0	0	0	0
112.	-felújítás előzetesen felszámított állalános forgalmi adó	0	14 973					14 973	14 973	0	0

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

Sz.	Megnevezés	2002. évi eredeti előirányzat		I-XII. havi teljesítés	Vagyonkezelő Rt. jav.mód.	Pe. átadás jav.mód.	Fejlesztések (5 tábla) jav.mód.	Igazg.f.a. javasolt mód. el.	Összes javasolt mód. el.	Eltérés Rt 9-4
		3	4							
1	2									
113.	Felhalmozási kiadások összesen	452 751	331 308	0	0	0	222 230	243 520	465 750	134 442
114.	- Immateriális beruházások	362 201	295 200	0	0	0	177 784	216 270	394 054	98 854
115.	-immateriális javak vásárlása	30 000	19 760					30 000	30 000	10 240
116.	-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla)	219 936	89 170				177 784	177 784	177 784	88 614
117.	-részvény vásárlás	0	90 000					90 000	90 000	0
118.	-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesít	112 265	91 497					91 497	91 497	0
119.	-járművek vásárlása, létesítése	0	4 773					4 773	4 773	0
120.	- Beruházások ÁFÁ-ja	90 550	36 108				44 446	27 250	71 696	35 588
121.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0						0	0
122.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre						0		0	0
123.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n belülre								0	0
124.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	33 000	12 360			0		25 000	25 000	12 640
125.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása áht-n k	0							0	0
126.	- Adóssághozzáértési támogatás	20 000	12 360					20 000	20 000	7 640
127.	- Helyi támogatás	8 000							0	0
128.	- Fiatalkorúak támogatása *	5 000						5 000	5 000	5 000
129.	- Munkáltatói kölcsön	0							0	0
131.	Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n bel	0							0	0
132.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése áht-n	33 000	12 360			0	0	25 000	25 000	12 640
133.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (125	536 306	747 274			0	0	747 276	747 276	2
134.	Belföldi finanszírozás kiadásai									
135.	-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hi	4 606	4 604					4 606	4 606	0
136.	-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hit	441 700	660 000					660 000	660 000	0
137.	-értékpapírok vásárlása (DPRF Rt külső üzletész meg	90 000							0	0
138.	- DPRF kölcsön visszafizetése	0	82 670			0	0	82 670	82 670	0
139.	Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	0			0	0	494 391	494 391	494 391
140.	-tervezett maradvány, eredmény	0						494 391	494 391	0
141.	-tartalékok	489 734							0	0
142.	-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolás	0							0	0
143.	Költségvetési kiadások összesen	4 207 738	3 963 915		532 564	602 052	222 230	3 446 740	4 803 586	839 671

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

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

Megnevezés	2002. évi				Eltérés Ft 5-3
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. előir.	
1	2	3	4	5	6
Városkép	16 500	19 469	17 500	19 469	0
Rendezvények	10 000	8 028	7 000	8 028	0
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	94	180	180	86
Közműfejlesztési hozzájárulás	5 000	8 406	9 000	9 000	594
Ügygondnoki díjak	500	250	250	250	0
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. alapján	300	547	550	550	3
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	12 802	13 000	13 000	198
Szakértői tevékenység	20 000	30 347	25 000	30 347	0
Pénzszállítás+biztosítás	9 900	12 105	10 000	12 105	0
Kitüntetések	2 880	203	400	400	197
Önkormányzati társulások támogatása	497	100	100	100	0
Média működtetése (kábel TV, közszolgálati műsorok)	10 000	6 789	6 000	6 789	0
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	4 847	8 000	8 000	3 153
Választások költségei	10 000	0	0	0	0
Egészségügyi propaganda	500	0	500	500	500
Temetési segély		2 920	2 500	2 920	0
Frakció költségek		616	473	616	0
Ingatlankezelés, gazdálkodás egyéb költségei		18 489	11 333	18 489	0
DPRF Rt. bonyolítói díj		1 193	593	1 193	0
Polg.hív.dolg. továbbképzési ktg.		5 644	4 641	5 644	0
VK. Rt. bérletdíj tart. (alacsonyabb komfortfokozat)		749	749	749	0
Üllői út rehabilitáció		80	80	80	0
Nyugállományú köztisztviselők támogatása		166	166	166	0
Gondnoki díj 60 %-nak átutalása		96	96	96	0
Havanna ltp. térfigyelő rendszer működtetése		57	4 674	4 674	4 617
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	106 938	12 927	12 129	12 927	0
Közalkalmazotti kedvezmények		1 093		1 093	0
Dotáción kívüli pályázatok		2 410		2 410	0
Cigány felzárkóztató program		524		524	0
Oktatási továbbképzési keret		195		195	0
Ifjúságpolitikai feladat		109		109	0
Halomi úti Közműép.bonyolítói díja		2 629		2 629	0
Kincstári Vagyonig. (16.sz.ítélet)		1 244		1 244	0
Kardinál Merkant priv.bev.utáni díj		4 453		4 453	0
Erbe Kft energiagazd.		1 320		1 320	0
Összesen	105 877	160 901	134 914	170 249	9 348

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	2002. évi							Vissza- igényelhető támogatás	Eltérés Ft 5-3 7
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. előír.	Vissza-				
					6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.	264 000	317 639	369 000	373 021	129 739	55 382			
-Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 %	5 000	1 124	2 000	2 000	1 500	876			
-Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 %	20 000	17 491	15 000	17 491	13 118	0			
-Időskorúak járadéka 75%	3 000	2 469	3 000	3 000	2 250	531			
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeneken 75 %	3 000	4 379	4 000	4 379	3 284	0			
-Ápolási díj	39 000	50 482	50 000	50 482	0	0			
-Kiegészítő családi pótlék 70%	150 000	125 275	125 000	125 275	87 693	0			
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások	44 000	116 419	170 000	170 394	21 894	53 975			
-Temetési segély	15 000	16 779	18 500	18 500	1 721	0			
-Nevelési díj	1 000					0			
-Helyettes szülői díj	1 000					0			
-Nevelési ellátmány	1 000					0			
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	16 000	14 147	16 000	16 000	16 000	1 853			
-Bevonulási segély 100%	5 000	3 394	3 000	3 394	3 394	0			
-Otthonteremtési támogatás * 100 %	4 000	486	2 000	2 000	2 000	1 514			
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** 100 %	1 000		500	500	500	500			
-Kerületi segély***		81 613	130 000	130 000	130 000	48 387			
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen	40 000	37 576	37 540	39 896	2 396	2 320			
-Köztetetés	5 000	1 767	2 500	2 500	2 500	733			
-Méltányossági közgyógyellátás	35 000	33 453	35 000	35 000	35 000	1 547			
-Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás 100 %			40	40	40	40			
-Természetben nyújtott egyéb ellátások	0	2 356	0	2 356	2 356	0			
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	454 000	355 215	406 540	412 917	132 135	57 702			

* ** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

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

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

Együttműködési megállapodások

Megnevezés	2002. évi						Eltérés Ft 5-3 6
	eredeti előirányzat 2	I-XII. havi teljesítés 3	módosított előirányzat 4	javasolt mód. előir. 5	e Ft-ban		
I							
Liliomkert Óvoda	5 500	5 395	5 395	5 395	5 395	0	0
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	3 500	3 388	3 388	3 388	3 388	0	0
LRI MALEV SC utánpótlás	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	0	0
Sportlétesítmények üzemeltetése (PKE)	20 000	21 000	20 000	21 000	21 000	0	0
Pestszentimrei Sportkör	3 000	2 175	3 000	3 000	3 000	825	825
SZAC	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
LRI MALEV Kézilabda csapat támogatása	19 000	20 045	20 045	20 045	20 045	0	0
Összesen	63 700	64 703	64 528	65 528	65 528	825	825

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások
sorának részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2002. évi				Eltérés Ft 5-3
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. előir.	
1	2	3	4	5	6
Városüzemeltető KHT támogatása	400 000	398 000	400 000	400 000	2 000
Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs KHT támogatása	24 000	27 000	24 000	27 000	0
Közmunka Egyesület támogatása	14 600	14 600	14 600	14 600	0
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	63 700	64 703	64 528	65 528	825
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Közbiztonságért Közalapítvány	2 000	2 000	2 000	2 000	0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000	2 000	2 000	1 000
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány*	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Tiszta Forrás Alapítvány		645	645	645	0
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	2 105	3 210	3 210	1 105
Panboró mozgásművészeti Színház támogatása	5 350	10 350	10 850	10 850	500
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár XVIII.ker.fiók támog.	535	535	635	635	100
Tandj tám. részkép. gyermek részére		8 160	3 750	8 160	0
Diótörés Alapítvány	6 915	0	0	0	0
Színházzsolga Alapítvány	6 420	4 000	6 420	6 420	2 420
Ifjúságért Közalapítvány	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Fiatalok a Fiatalokért Egyesület		155	155	155	0
Pörköltfőző verseny		2 000	2 000	2 000	0
Tébláb Táncegyüttes		810	810	810	0
Lőrinc 2000 SE kerékpárverseny		150	150	150	0
Művészeti Egyesület alkotótábor		700	700	700	0
Polgárórség		80	80	80	0
Bursa Hungarica		3 842	3 049	3 842	0
Egészségügyi pályázatok		4 550	4 550	4 550	0
Pedagógusok életkörülményeinek javítása		20 000	12 500	20 000	0
Lőrinc 2000 SE Szabadidő Egyesület		360	360	360	0
Kitüntetések (VKHT, nyugdíjasok)		400	400	400	0
Támogatás fogyatékos gyermek programra Kassa SE		500		500	0
Kerületi diákhét Pogány Fr. Szakközépiskola		30		30	0
Szentlőrinc Kat. isk. elsősök tankönyve		156		156	0
Térfigyelő rendszer		3 284		3 284	0
Botafogó táncegyüttes támog.		800		800	0
Thököly úti könyvtár felújítása		3 000		3 000	0
Gyöngyvirág közalapítvány induló vagyon		2 000		2 000	0
Pedagógus továbbképzés szállásktg.		187		187	0
Összesen	537 730	594 102	575 392	602 052	7 950

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

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK											eFt-ban Bevételek mind- összesen		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalm. és tölc. jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvételek	Pénzürg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, átírtós bev.				
		Műk. célú tám.	Fejlesztés	Központi forrásból	Alapítv. bevételei	AT-vel összef. egység. bev.						Egyéb szajtos bev.		AFA bev., visszatér.	Kamat- bev.
1.	GAMESZ Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	1 594 570 1 680 770 1 682 438 1 668	0 35 436 35 436 0	0 125 505 125 505 0	116 355 129 693 129 793 100	6 402 13 242 13 244 2	0 16 612 16 614 0	0 3 823 3 823 0	14 930 26 076 26 082 6	0 3 823 3 823 0	0 59 823 59 823 0	0 29 531 29 534 3	0 1 732 257 2 120 823 2 122 604 1 781	0 18 214 0 -18 214	1 732 257 2 139 037 2 122 604 -16 433
2.	Keményhy Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	229 002 239 868 239 565 -303	0 0 0 0	16 003 22 427 22 427 0	16 003 5 759 5 759 0	17 304 17 304 0 0	10 709 10 709 0 0	1 695 1 695 0 0	1 931 927 927 0	1 695 1 695 0 0	22 293 22 293 0 0	14 257 14 257 0 0	246 936 335 239 334 936 -44 901	0 44 901 0 -44 901	246 936 380 140 334 936 -45 204
3.	Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	132 868 136 275 136 275 1	0 0 0 0	3 903 2 574 2 574 0	3 903 2 574 2 574 0	191 191 0 0	2 414 305 305 0	219 219 0 0	617 305 305 0	219 219 0 0	1 861 1 861 0 0	5 312 5 312 0 0	138 588 163 178 163 179 -5 976	5 977 0 0 -5 977	138 588 169 155 163 179 -5 976
4.	Kondor B. Alkalmos Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	163 869 167 072 167 154 82	5 748 5 748 0 0	8 430 7 889 7 889 0	8 430 7 889 7 889 0	223 118 118 0	11 885 21 801 21 801 0	2 474 3 160 3 160 0	2 474 3 160 3 160 0	33 33 0 0	1 885 1 885 0 0	1 876 1 876 0 0	186 881 227 067 227 149 1 811	-1 729 0 0 1 729	186 881 225 338 227 149 1 811
5.	Bókay Kert Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	96 837 163 024 163 654 630	0 50 50 0	2 714 6 271 6 271 0	2 714 3 643 3 643 0	15 300 18 810 18 810 0	6 565 13 968 13 968 0	2 332 3 859 3 859 0	2 332 3 160 3 160 0	0 167 167 0	0 4 635 4 635 0	0 10 637 10 637 0	123 748 225 014 225 694 680	0 570 0 -570	123 748 225 584 225 694 110
6.	Rózsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	30 791 33 400 32 750 -650	5 567 5 567 0 0	2 901 2 901 0 0	2 901 2 901 0 0	3 758 3 907 3 907 0	1 700 1 578 1 578 0	655 650 650 0	655 30 30 0	30 30 0 0	726 726 0 0	177 177 0 0	36 904 48 936 48 286 -650	512 48 286 -512 0	36 904 49 448 48 286 -1 62
7.	Kondor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	36 050 40 381 40 534 153	2 643 2 643 0 0	4 427 4 427 0 0	5 300 3 327 3 327 0	1 056 1 056 0 0	3 538 4 090 4 090 532	938 938 0 0	636 938 938 0	57 57 0 0	132 132 0 0	2 100 2 100 0 0	41 986 58 619 59 304 683	556 59 175 59 304 -556	41 986 59 175 59 304 129
8.	Pestszentimrei Községi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	29 466 31 807 31 845 38	0 0 0 0	2 933 2 933 0 0	5 000 5 042 5 042 0	0 0 0 0	2 490 3 742 3 742 0	510 515 515 0	510 18 18 0	18 18 0 0	0 487 487 0	370 370 0 0	37 466 44 914 44 952 38	525 44 952 -525 0	37 466 45 439 44 952 -487
9.	Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: <i>Jav.mód. ei.-telj.</i>	7 967 7 723 7 723 0	0 0 0 0	2 2 2 0	1 025 1 800 1 800 0	2 2 0 0	184 184 184 0	295 494 494 0	192 56 56 0	295 56 56 0	500 815 815 0	0 0 0 0	9 951 12 245 12 245 0	0 0 0 0	9 951 12 245 12 245 0
10.	Vörösmarty M.Ének-Z. Nyelvi Á.I. és G. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat	171 391 188 316 187 809	8 856 8 857	10 417 10 927 10 927	19 792 19 792	0 0	1 232 1 380 1 380	1 232 1 380 1 380	1 232 1 380 1 380	170 170	5 542 5 542	0 0	183 060 236 915 236 412	-742 0	183 060 236 176 236 412

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

Ssz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK													Kiegészítő bevételek függetl. árfügg. bev.	Kiegészítő Bevételek mind- összesen	
		Támogatás			Intézményi működési bevételek				Felhalmozás és tökéjell bevételek	Műk. és iparisköz átvételek	Pánszolg. nyilvános bev.	Devizák összesen					
		Műk. és iparisköz tám.	Rehabilit. tám.	Központi forrásból	Alapvet. bevételek	AT-vel összef. egyéb bev.	Egyéb szájtás bev.	AFA bev., visszatér.					Kamat- bev.				
11.	Német. Tag. és Német. Nemez. Ált. Isk. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	112 065	0	11 161	7 210	0	257	889	928	393	0	0	0	9 893	1 827	120 431	120 431
		120 932	0	11 161	6 986	15	519	928	393	0	0	0	0	9 893	1 827	152 654	154 518
		120 809	0	11 161	6 986	15	519	928	393	0	0	0	0	9 893	1 827	152 531	152 531
		-123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-123	-1 987
12.	Havanna Oktatói Int. Csász. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	237 895	0	28 707	29 581	0	0	3 564	0	0	0	0	0	0	0	271 040	271 040
		266 405	999	28 707	16 705	11 142	6 368	2 239	465	0	0	0	0	4 517	3 145	340 692	351 862
		274 294	999	28 707	27 747	11 142	6 437	4 137	465	0	0	0	0	4 517	3 211	361 656	361 656
		7 889	0	0	11 042	0	65	7 898	0	0	0	0	0	0	66	20 964	9 794
13.	Pingvonsz Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	76 361	0	6 330	6 330	0	0	761	0	0	0	0	0	0	0	83 452	83 452
		83 787	6 135	7 984	4 273	0	2 478	980	129	0	0	0	0	2 463	3 480	111 709	113 235
		84 004	6 136	7 984	6 330	0	2 478	1 130	129	0	0	0	0	2 463	3 480	114 134	114 134
		217	0	0	2 057	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	2 425	899
14.	I. sz. Belsősport Ált. és Sportiskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	131 306	0	12 808	12 808	0	1 464	1 702	0	0	0	0	0	0	0	147 280	147 280
		139 647	0	12 561	11 068	0	4 302	2 085	67	0	0	0	0	1 676	954	172 666	174 195
		140 038	0	12 561	11 068	0	4 302	2 085	67	0	0	0	0	1 676	954	173 056	173 056
		391	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	390	-1 139
15.	Brassó u.-i. Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	140 061	0	10 561	10 561	0	632	1 345	0	0	0	0	0	0	0	152 599	152 599
		144 754	26 875	13 303	9 744	405	1 179	1 454	363	0	0	0	0	5 683	1 225	204 985	201 197
		144 683	26 875	13 303	9 744	405	1 179	1 454	363	0	0	0	0	5 683	1 225	204 914	204 914
		-71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-71	3 717	3 717
16.	Darus u.-i. Ált. és Magyar-Német Két. Tanintézmény Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	168 768	0	14 566	14 566	500	1 087	1 930	0	0	0	0	0	0	0	186 851	186 851
		179 082	350	14 882	11 250	749	1 670	1 656	339	0	0	0	0	3 162	2 446	215 586	217 790
		179 083	350	14 882	11 250	749	1 670	1 656	339	0	0	0	0	3 162	2 446	215 587	215 587
		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-2 204	-2 203
17.	Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	146 368	0	9 867	9 867	0	300	1 222	0	0	0	0	0	1 465	720	157 757	157 757
		153 081	10 433	14 043	9 496	749	3 199	1 551	67	0	0	0	0	1 465	720	194 055	197 426
		153 185	10 433	14 043	9 496	749	3 116	1 602	67	0	0	0	0	1 465	720	194 698	194 698
		104	0	0	371	0	117	51	0	0	0	0	0	0	0	643	-2 728
18.	Eötvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	148 776	0	13 103	13 103	0	605	1 645	0	0	0	0	0	2 599	1 629	164 129	164 129
		154 069	2 500	13 969	11 941	7	1 109	1 480	101	0	0	0	0	2 599	1 834	189 404	191 538
		157 132	2 500	13 969	13 165	7	1 117	1 645	101	0	0	0	0	2 599	1 834	194 069	194 069
		3 063	0	0	1 224	0	8	165	0	0	0	0	0	0	203	4 665	2 531
19.	Általános és Német Nemez. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	89 512	0	6 137	6 137	0	281	615	0	0	0	0	0	4 952	860	96 545	96 545
		99 963	0	9 430	5 449	0	265	691	61	0	0	0	0	4 952	860	121 671	121 671
		97 656	0	9 430	6 061	0	281	691	61	0	0	0	0	4 952	860	119 972	119 972
		-2 327	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 699	-1 699
20.	Békés Árpád Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Ellátás. Jav.mód. ei.-telj.	113 416	0	7 619	7 619	0	1 064	1 028	0	0	0	0	0	2 454	4 160	123 127	123 127
		121 418	15 445	10 960	6 904	1 040	2 809	1 061	169	0	0	0	0	2 454	4 160	166 420	168 013
		119 078	15 445	10 960	6 904	1 040	2 809	1 061	169	0	0	0	0	2 454	4 160	164 080	164 080
		-2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 340	-3 933

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

Sz. sz.	Intézmény neve	B E V É T E L E K										Kiegészítő függő, árfutó bev. összesen	eFt-ban Bevételek mind- összesen			
		Támogatás		Központi forrásból		Alapvet. bevételek		Intézményi működési bevételek		Felhalm. és töke jell. bevételek				Működési pénzeszköz átvételek		Pénzforg. nélküli bev.
		Fellegy. szarv. Műk. célú tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapvet. bevételek	Egyéb sajátos bev.	A.T.-vel összef.	Egyéb sajátos bev.	ÁFA bev., visszatér.	Kamat- bev.	Felhalm. és töke jell. bevételek	Működési pénzeszköz átvételek	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, árfutó bev. összesen	eFt-ban Bevételek mind- összesen
21.	Kaposs Áh. és Magyar-Angol Két Tannyelvtv. I.	81 870	3 748	8 928	3 687	0	0	0	440	0	0	0	0	85 997	0	85 997
	Eredeti előirányzat	84 099	3 748	8 928	5 525	0	0	0	831	0	0	0	0	108 046	0	108 046
	I-XII. havi teljesítés	88 216	3 748	8 928	5 761	0	0	0	831	0	0	0	0	112 476	0	112 476
	Javasolt módosított előirányzat	4 117	0	0	236	0	0	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.															
22.	Kastélydombi Általános Iskola	118 623	0	13 251	8 381	0	0	350	1 045	0	0	0	0	128 399	0	128 399
	Eredeti előirányzat	124 691	0	13 251	9 508	0	0	1 194	0	0	0	0	0	150 902	0	150 902
	I-XII. havi teljesítés	125 596	0	13 251	9 508	0	0	1 194	0	0	0	0	0	151 807	0	151 807
	Javasolt módosított előirányzat	905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	905	0	905
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.															
23.	Gábor Gy. u. 3. Általános Iskola	91 243	0	8 771	6 719	0	0	0	797	0	0	0	0	98 759	0	98 759
	Eredeti előirányzat	96 990	0	8 771	6 533	0	0	186	1 025	109	0	0	0	117 506	1 511	119 017
	I-XII. havi teljesítés	99 215	0	8 771	7 417	0	0	186	1 078	109	0	0	0	120 649	0	120 649
	Javasolt módosított előirányzat	2 225	0	0	864	0	0	0	53	0	0	0	0	3 143	-1 511	1 632
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.															
24.	Peremvárosi Övönök Gazd. Ell. Sz.	509 619	0	0	58 459	0	0	0	7 096	0	0	0	0	575 174	0	575 174
	Eredeti előirányzat	540 467	1 210	44 390	45 195	0	0	1 222	7 321	309	0	0	0	649 298	10 499	659 797
	I-XII. havi teljesítés	541 724	1 210	44 390	54 751	0	0	1 222	8 507	309	0	0	0	661 297	0	661 297
	Javasolt módosított előirányzat	1 257	0	0	9 556	0	0	0	1 186	0	0	0	0	11 999	-10 499	1 500
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.															
25.	Pestszentkírcs Óvodák Gazd. Ell. Sz.	484 997	0	0	51 354	0	0	0	6 229	0	0	0	0	542 580	0	542 580
	Eredeti előirányzat	518 492	12 099	45 224	44 918	0	0	1 660	7 508	0	0	0	0	638 376	0	638 376
	I-XII. havi teljesítés	517 341	12 099	45 224	50 085	0	0	1 660	7 508	0	0	0	0	642 392	0	642 392
	Javasolt módosított előirányzat	-1 151	0	0	5 167	0	0	0	0	0	0	0	0	4 016	0	4 016
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.															
26.	Egészségügyi Szolgálat	84 000	7 477	14 523	15 712	25 755	0	4 331	0	0	0	0	0	963 585	0	963 585
	Eredeti előirányzat	64 078	7 477	14 523	14 523	19 091	0	14 927	0	4 473	123	0	42 444	1 116 733	16 148	1 132 881
	I-XII. havi teljesítés	73 978	7 477	14 523	14 600	19 877	0	15 010	0	4 473	123	0	42 444	1 127 579	0	1 127 579
	Javasolt módosított előirányzat	9 900	0	0	77	786	0	83	0	0	0	0	0	10 846	-16 148	-5 302
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.															
	Összesen eredeti előirányzat	5 227 691	0	0	425 218	57 963	0	34 373	55 950	0	0	0	0	6 635 482	0	6 635 482
	I-XII. havi teljesítés	5 589 591	145 521	473 258	383 852	94 269	0	119 231	70 309	13 324	817	0	1 073 634	8 123 656	118 545	8 242 201
	Javasolt módosított előirányzat	5 605 760	145 573	473 258	415 158	95 057	0	120 135	73 817	13 324	817	0	1 073 638	8 185 658	0	8 185 658
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.	25 169	52	0	31 306	788	0	904	3 508	0	0	0	4	62 002	-118 545	-56 543

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	Intézményi működési bevételek										Fehérv. és töke jel. bevételek	Működési pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélkül bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átváltó bev.	Bevételek mind-összesen	
		Támogatás		Alapítv. bevétel		AI-vel összev. egyéb bev.		Egyéb szűkebb bev.		AFÁ bev. visszafiz.								Kamat- bevétel
		Felbly. szerv.	Központi forrásból	Alapítv. bevétel	Központi forrásból	AI-vel összev. egyéb bev.	Egyéb szűkebb bev.	AFÁ bev. visszafiz.	Kamat- bevétel									
I.	GAMESZ	Műk. célú tám.	Felbly. szerv.	Központi forrásból	Alapítv. bevétel	AI-vel összev. egyéb bev.	Egyéb szűkebb bev.	AFÁ bev. visszafiz.	Kamat- bevétel	Fehérv. és töke jel. bevételek	Működési pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélkül bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átváltó bev.	Bevételek mind-összesen			
1.	Részben önálló általános iskolák																	
1.1.	Agy. E. u. 1. Általános iskola																	
	Eredeti előirányzat	92 262		10 128	8 294		198	953					101 649		101 649			
	I-XII. havi teljesítés	103 569		10 128	5 465		198	920					132 401		132 401			
	Javasolt módosított előirány	103 817		10 128	5 465		198	920					132 503		132 503			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	248		0	0		0	0					248		248			
1.2.	Kassa u. 1. Általános iskola																	
	Eredeti előirányzat	136 351		14 839	11 105		631	1 316					148 772		148 772			
	I-XII. havi teljesítés	144 949		14 839	10 422		631	1 694					189 398		189 398			
	Javasolt módosított előirány	145 589		14 839	10 422		631	1 694					189 538		189 538			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	640		0	0		0	0					640		640			
1.3.	Podrozskei Általános Iskola																	
	Eredeti előirányzat	86 459		8 987	6 821		669	819					94 099		94 099			
	I-XII. havi teljesítés	89 672		8 987	6 639		669	1 152					113 010		113 010			
	Javasolt módosított előirány	89 737		8 987	6 639		670	1 152					113 903		113 903			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	85		0	0		0	0					85		85			
1.4.	Vág-sziget Általános Iskola																	
	Eredeti előirányzat	91 949		9 091	9 045		234	1 084					102 078		102 078			
	I-XII. havi teljesítés	94 613		9 091	5 580		234	938					117 693		117 693			
	Javasolt módosított előirány	95 813		9 091	5 580		234	938					117 782		117 782			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	1 200		0	0		0	0					1 200		1 200			
1.5.	Szécsényi Oktató és Félkészítő Int.																	
	Eredeti előirányzat	190 333		18 288	5 638		1 394	639					196 610		196 610			
	I-XII. havi teljesítés	199 350		18 288	4 091		1 394	2 451					241 904		241 904			
	Javasolt módosított előirány	199 854		18 288	4 091		1 394	2 450					242 094		242 094			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	504		0	0		0	0					504		504			
1.6.	Psz.-Psz. Fehérv. Gimnáziuma és T.K.																	
	Eredeti előirányzat	53 626		5 763	3 496		0	0					55 626		55 626			
	I-XII. havi teljesítés	58 943		5 763	3 496		0	0					69 405		69 405			
	Javasolt módosított előirány	58 999		5 763	3 496		0	0					70 567		70 567			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	56		0	0		0	0					56		56			
1.7.	Dohányi Ernő Zeneiskola																	
	Eredeti előirányzat	104 070		10 818	4 600		201	119					108 670		108 670			
	I-XII. havi teljesítés	112 838		10 818	5 186		201	119					135 192		135 192			
	Javasolt módosított előirány	114 493		10 818	5 186		201	119					135 301		135 301			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	1 635		0	0		0	0					1 635		1 635			
1.8.	Részben önálló általános iskolák összesen																	
	Eredeti előirányzat	757 150		77 914	45 503		3 328	4 851					807 504		807 504			
	I-XII. havi teljesítés	803 954		77 914	40 879		3 328	7 647					1 001 002		1 001 002			
	Javasolt módosított előirány	808 322		77 914	40 879		3 328	7 648					1 001 775		1 001 775			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	4 368		0	0		0	0					4 368		4 368			
2.	Szociális intézmények																	
2.1.	Családsegítő Szolgálat																	
	Eredeti előirányzat	43 605		3 227	0		0	0					43 605		43 605			
	I-XII. havi teljesítés	45 771		3 227	0		0	10					51 845		51 845			
	Javasolt módosított előirány	46 257		3 227	0		0	15					51 894		51 894			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	485		0	0		0	0					485		485			
2.2.	Egysített Gondozási Szolgálat																	
	Eredeti előirányzat	256 458		12 733	45 870		0	5 504					307 832		307 832			
	I-XII. havi teljesítés	278 260		12 733	59 270		0	740					375 534		375 534			
	Javasolt módosított előirány	275 808		12 733	59 268		0	740					375 790		375 790			
	Ellátás. Jav.mód. el.-telj.	-2 452		0	-1		0	0					-2 452		-2 452			

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

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás		Intézményi működési bevételek			Fülhalm. és tőke ill. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átfutó bev.	Bevételek mind-összesen	
		Fehérv. szerv.	Feltöltés	Közösségi forrásból	Alapvet. bevétel	Intézményi működési bevételek							
						A.T.-vel összef. egyéb bev.							Egyéb bev. sajátos bev.
2.3.	Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	75 362	0	6 463	555	26	0	0	948	75 943	-2 087	75 943	
	Eredeti előirányzat	77 792		6 463	705	132	100	0	485	86 625		86 625	
	1-XII. havi teljesítés	77 869		6 463	806	132	100	0	485	86 803		86 803	
	Javasolt módosított előirányzat	77	0	0	101	0	0	0	0	178	0	2 263	
	Ellátás: Jav.mód. el-telj.												
2.4.	Egyesített Bölcsődék	353 395	9 772	18 133	23 377	6 002	4 149	0	0	386 923		386 923	
	Eredeti előirányzat	359 148	9 772	18 133	28 502	5 861	5 288	4	450	436 491	-9 518	426 973	
	1-XII. havi teljesítés	359 693	9 631	18 133	28 502	5 861	5 288	4	450	436 895		436 895	
	Javasolt módosított előirányzat	545	-141	0	0	0	0	0	0	-404	0	9 922	
	Ellátás: Jav.mód. el-telj.												
	Statisztika intézmények, bölcsődék összesen												
	Eredeti előirányzat	728 820	0	0	69 802	6 002	9 679	0	0	814 303	0	814 303	
	1-XII. havi teljesítés	760 971	12 507	40 556	88 477	5 861	15 916	4	60	950 495	-17 197	933 298	
	Javasolt módosított előirányzat	759 657	14 652	40 556	88 577	5 861	15 922	4	60	951 382	0	951 382	
	Ellátás: Jav.mód. el-telj.	-1 344	2 125	0	100	0	6	0	0	887	0	18 084	
3.	Diakolimpia-klubok önkormányzati feladatainak ellátása	5 310								5 310		5 310	
	Eredeti előirányzat	5 324							254	5 578		5 578	
	1-XII. havi teljesítés	5 329							254	5 583		5 583	
	Javasolt módosított előirányzat	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	
	Ellátás: Jav.mód. el-telj.												
4.	GAMESZ gazdasági szervezet	102 280	14 742	7 035	1 050	400	400	0	0	105 140	59 314	223 062	
	Eredeti előirányzat	110 523		7 035	337	7 893	2 882	3 799	12 485	163 748		223 062	
	1-XII. havi teljesítés	109 169	16 217	7 035	337	7 894	2 882	3 799	12 485	163 864		223 062	
	Javasolt módosított előirányzat	-1 361	1 475	0	1	1	1	0	0	116	0	-59 198	
	Ellátás: Jav.mód. el-telj.												
	GAMESZ ÖSSZESEN 1-12+3+4												
	Eredeti előirányzat	1 594 570	0	0	116 355	6 402	14 910	0	0	1 732 257	0	1 732 257	
	1-XII. havi teljesítés	1 680 770	35 436	125 505	129 693	13 242	26 076	3 823	59 823	2 130 823	18 214	2 139 037	
	Javasolt módosított előirányzat	1 682 438	35 436	125 505	129 793	13 244	26 082	3 823	59 823	2 122 604	0	2 122 604	
	Ellátás: Jav.mód. el-telj.	1 668	0	0	100	2	6	0	0	1 781	0	-16 433	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Ssz.	Intézmény neve	Támogatás:		Központi forrásból	Alapvet. bevétel	Intézményi működési bevételek		Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átv. bev.	Bevételek mind-összesen			
		Felhív. szav.	Felhívás			A.T-vel összef. egyéb bev.	Egyéb bev. sajátos bev.						AFA bev. visszatér.	Kamat-bevételek	Felhalm. és töke-jell. bevételek
II.	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.														
1.	Zöld Liget Óvoda														
	Eredeti előirányzat	40 782		4 032	5 122					46 526		46 526			
	I-XII. havi teljesítés	43 427		4 032	3 974				472	52 914	-76	52 838			
	Javasolt módosított előirányzat	43 427		4 032	4 917				472	53 965		53 965			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	943	0	0	0	0	1 031		1 031			
2.	Csókli-Cinca-Póthorszki Óvoda														
	Eredeti előirányzat	71 000		6 233	8 766					80 830		80 830			
	I-XII. havi teljesítés	74 217	138	6 233	7 763				310	90 488	631	91 119			
	Javasolt módosított előirányzat	74 217	138	6 233	8 166				310	90 949		90 949			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	403	0	0	0	0	461		461			
3.	Szivárvány Óvoda														
	Eredeti előirányzat	32 764		2 929	4 130					37 395		37 395			
	I-XII. havi teljesítés	37 229		2 929	3 276				825	45 136	85	45 221			
	Javasolt módosított előirányzat	37 229		2 929	3 909				825	45 851		45 851			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	633	0	0	0	0	715		715			
4.	Nagyszentmiklósi Óvoda														
	Eredeti előirányzat	35 947		2 882	3 248					39 589		39 589			
	I-XII. havi teljesítés	38 569		2 882	2 667				399	45 133	-49	45 084			
	Javasolt módosított előirányzat	38 569		2 882	3 133				399	45 653		45 653			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	465	0	0	0	0	520		520			
5.	Pitypang Óvoda														
	Eredeti előirányzat	46 391		4 072	5 455					52 508		52 508			
	I-XII. havi teljesítés	49 703		4 072	4 325				300	60 043	-1	60 042			
	Javasolt módosított előirányzat	49 703		4 072	4 919				300	60 716		60 716			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	594	0	0	0	0	673		673			
6.	Robogó Napk. Öth. Óvoda														
	Eredeti előirányzat	42 734		4 168	6 249					49 741		49 741			
	I-XII. havi teljesítés	47 518	1 072	4 168	5 942				197	57 309	17	57 326			
	Javasolt módosított előirányzat	47 518	1 072	4 168	5 470				197	59 459		59 459			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	1 228	0	0	0	0	2 167		2 167			
7.	Bóbita Óvoda														
	Eredeti előirányzat	44 733		4 223	5 079					50 429		50 429			
	I-XII. havi teljesítés	47 162		4 223	3 879				547	57 682	280	57 962			
	Javasolt módosított előirányzat	47 162		4 223	4 668				547	58 293		58 293			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	789	0	0	0	0	891		891			
8.	Essentilán Óvoda														
	Eredeti előirányzat	55 084		4 642	5 749					61 531		61 531			
	I-XII. havi teljesítés	58 977		4 642	4 534				713	69 854	-119	69 735			
	Javasolt módosított előirányzat	58 977		4 642	5 510				713	70 958		70 958			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	976	0	0	0	0	1 104		1 104			
9.	Kossuthávi Összevont Óvodák														
	Eredeti előirányzat	56 919		4 798	8 247					66 167		66 167			
	I-XII. havi teljesítés	59 402		4 798	6 504				517	72 755	195	72 950			
	Javasolt módosított előirányzat	59 402		4 798	7 839				517	74 244		74 244			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	1 333	0	0	0	0	1 489		1 489			
10.	Vezér-Fortá Óvoda														
	Eredeti előirányzat	59 203		4 934	6 414					66 396		66 396			
	I-XII. havi teljesítés	61 579		4 934	4 731				748	73 433	50	73 483			
	Javasolt módosított előirányzat	61 579		4 934	6 220				748	75 104		75 104			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	0	0	0	1 485	0	0	0	0	1 671		1 671			
11.	Gauzházi szervezet														
	Eredeti előirányzat	24 062		1 477						24 062		24 062			
	I-XII. havi teljesítés	22 684		1 477					378	24 848	9 486	34 334			
	Javasolt módosított előirányzat	23 941		1 477					378	26 105		26 105			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	1 257	0	0	0	0	0	0	0	1 257		1 257			
	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. összesen														
	Eredeti előirányzat	509 619	0	0	58 459	0	0	0	0	575 174	0	575 174			
	I-XII. havi teljesítés	540 467	1 210	44 390	45 195	0	1 222	309	0	649 298	10 499	659 797			
	Javasolt módosított előirányzat	541 724	1 210	44 390	54 751	0	1 222	309	0	661 297	0	661 297			
	Ellátás: <i>Jav.mód. st.-telj.</i>	1 257	0	0	9 556	0	0	0	0	11 999	0	11 999			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZESEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

BEVÉTELEK

Sz.	Intézmény neve	Támogatás		Központi forrásból	Alapvet. bevétel	Intézményi működési bevételek		Kamat-bevételek	Fulham és köze jél. bevételek	Műk. előz. pénzeszköz átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Közműell. függő átlafü. bev.	Bevételek mind-összesen	
		Faliqy. szerv.				A1-vel összef. egyéb bev.	Egyéb működési bevételek								
		Műk. célú tám.	Felhívás												
IV.	Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.														
1.	PHGY														
	Eredeti előirányzat	65 380			4 000			480				69 860		69 860	
	1-XII. havi teljesítés	77 060		11 070	6 125		1 858	317	232		1 082	99 419	2 917	102 336	
	Javasolt módosított előirányzat	77 060		11 070	6 125		1 858	317	232		1 082	99 419	2 917	102 336	
	Ellátás: <i>Jav.mód. el-telj.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 917	
2.	Neveldési Tanácsadó														
	Eredeti előirányzat	50 162										50 162		50 162	
	1-XII. havi teljesítés	53 995		7 227		150			13		209	62 464	2 225	64 689	
	Javasolt módosított előirányzat	53 995		7 227		150			13		209	62 464	2 225	64 689	
	Ellátás: <i>Jav.mód. el-telj.</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 225	
3.	Csapatok u. Általános Iskola														
	Eredeti előirányzat	96 795			15 806			1 911				114 512		114 512	
	1-XII. havi teljesítés	98 364	999	9 696	5 921		1 937	13	7		1 972	118 909	5 715	124 624	
	Javasolt módosított előirányzat	106 253	999	9 696	12 860		1 937	1 911	7		1 972	135 701	5 715	141 416	
	Ellátás: <i>Jav.mód. el-telj.</i>	7 889	0	0	6 939	0	0	1 898	0		66	16 792	0	17 458	
4.	HOIGESZ vajú														
	Eredeti előirányzat	25 558			9 775			1 173				36 506		36 506	
	1-XII. havi teljesítés	36 986		714	4 659		2 573	1 909	213		1 854	59 900	313	60 213	
	Javasolt módosított előirányzat	36 986		714	8 762		2 642	1 909	213		1 854	64 072	313	64 072	
	Ellátás: <i>Jav.mód. el-telj.</i>	0	0	0	4 102	0	69	0	0	0	0	4 172	0	4 172	
	Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz.														
	Eredeti előirányzat	237 895			29 581			3 564				271 040		271 040	
	1-XII. havi teljesítés	266 405	999	28 707	16 705		6 368	2 239	465		3 145	340 692	11 170	351 862	
	Javasolt módosított előirányzat	274 294	999	28 707	27 747		6 437	4 137	465		3 211	361 656	11 170	372 826	
	Ellátás: <i>Jav.mód. el-telj.</i>	7 889	0	0	21 042	0	69	1 898	0		66	28 964	0	29 030	

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

Sza.	Intézmény neve	Támogatás		Központi forrásból	Intézményi működés bevétel		Kamat- bevétel	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Műk. célú pénzeszköz bev.	Bevételek összesen	Bevételek függő, átvitt bev.	Bevételek mind-összesen
		Felgyűrtől	Műk. célú tám.		Alapvet. bevétel	Egyéb bev. jellegű bev.						
1.	Gyógy Kisebbségi Önkormányzat	3 883	0	655	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
	Eredeti előirányzat	3 887	0	655	0	0	0	0	0	4 542	0	4 542
	I-XII. havi teljesítés	3 883	0	655	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
	Javasolt módosított előirányzat	3 883	0	655	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Hurvit Kisebbségi Önkormányzat	3 152	0	655	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
	Eredeti előirányzat	2 673	0	655	0	0	0	0	0	3 328	0	3 328
	I-XII. havi teljesítés	3 152	0	655	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
	Javasolt módosított előirányzat	3 152	0	655	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat	4 383	0	655	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
	Eredeti előirányzat	4 077	0	655	0	0	0	0	0	4 732	0	4 732
	I-XII. havi teljesítés	4 383	0	655	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
	Javasolt módosított előirányzat	4 383	0	655	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Grög Kisebbségi Önkormányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	2 393	0	655	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
	I-XII. havi teljesítés	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Javasolt módosított előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Ruszan Kisebbségi Önkormányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	2 600	0	655	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
	I-XII. havi teljesítés	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Javasolt módosított előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Órmeny Kisebbségi Önkormányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	I-XII. havi teljesítés	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Javasolt módosított előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 252	0	655	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
	Eredeti előirányzat	3 288	0	655	0	0	0	0	0	3 943	0	3 943
	I-XII. havi teljesítés	3 252	0	655	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
	Javasolt módosított előirányzat	3 252	0	655	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	2 490	0	655	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
	I-XII. havi teljesítés	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Javasolt módosított előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	I-XII. havi teljesítés	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Javasolt módosított előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	2 600	0	655	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
	I-XII. havi teljesítés	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Javasolt módosított előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Román Kisebbségi Önkormányzat	3 152	0	655	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
	Eredeti előirányzat	2 730	0	655	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
	I-XII. havi teljesítés	3 152	0	655	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
	Javasolt módosított előirányzat	3 152	0	655	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisebbségi Önkormányzat összesen:	31 050	0	6 550	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
	Eredeti előirányzat	29 084	0	6 550	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
	I-XII. havi teljesítés	31 050	0	6 550	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
	Javasolt módosított előirányzat	31 050	0	6 550	0	0	0	0	0	37 600	0	37 600
	Előirányzat módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások										Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK										e Ft-ban Kv. eng. létszám
		Rendszerezés	Nem rendszeres	Külső	TB	31%	MAJ	3%	ÉH tö	ÉH hozzátartul.	3-5/0/6*11	Tüppérez hozzjár.	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Penz. átadás egyéb tám.	Elhárított pénzbeli juttatása	Köcsönök nyújtása és törlesztése	Felhíjtás	Felhalmozási kiadások	Penzforg. nélküli kiadások	Kölségvetési kiadások összesen	Kiegészítő függő árfüggő kiad.	Kiadások módosít. létszám									
1.	GÁMBESZ	850 310	74 581	14 917	270 151	26 935	793	43 847	3 417	438 820	4 921	0	1 145	0	3 213	0	1 732 257	0	3 213	0	1 732 257	0	1 732 257	830								
	Eredeti előirányzat	747 489	266 468	50 519	297 332	30 073	0	40 084	2 603	468 524	8 698	299	5 078	0	56 122	0	2 008 350	0	56 122	0	2 008 350	54 822	2 063 172									
	I-XII. havi teljesítés	762 971	274 262	52 100	307 571	30 844	0	42 906	3 719	534 122	9 166	1 299	5 725	0	55 447	0	2 122 604	0	55 447	0	2 122 604	-54 822	2 122 604									
	Javasolt módosított előirányzat	15 482	7 794	1 881	10 239	771	0	2 822	1 116	65 398	468	1 000	647	0	-675	0	114 254	0	-675	0	114 254	-54 822	59 422									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
2.	Karaffy György Gimnázium	128 763	6 548	1 016	38 797	3 983	103	5 553	388	61 730	138	0	3 232	0	11 893	0	246 936	0	11 893	0	246 936	0	246 936	103								
	Eredeti előirányzat	118 670	42 400	5 993	48 423	5 323	0	4 393	515	77 572	2 378	0	3 232	0	4 005	0	324 797	0	4 005	0	324 797	52 091	376 888									
	I-XII. havi teljesítés	123 286	43 555	5 993	50 230	5 323	0	5 553	515	77 581	2 378	0	4 624	0	4 005	0	334 936	0	4 005	0	334 936	-52 091	334 936									
	Javasolt módosított előirányzat	4 676	1 155	0	1 807	0	0	1 160	0	9	0	0	1 392	0	0	0	10 139	0	0	0	10 139	-52 091	-41 952									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
3.	Hunyady Mátyás Gimnázium	80 945	4 107	297	24 189	2 493	61	3 276	242	19 290	70	0	3 679	0	202	0	138 588	0	202	0	138 588	4 988	164 402	61								
	Eredeti előirányzat	58 698	27 155	3 931	25 531	2 594	0	2 542	124	31 677	666	0	1 526	0	4 768	0	159 414	0	4 768	0	159 414	4 988	164 402									
	I-XII. havi teljesítés	58 698	28 654	3 931	25 967	2 644	0	2 542	124	32 898	667	0	1 525	0	202	0	163 179	0	202	0	163 179	4 988	163 179									
	Javasolt módosított előirányzat	0	1 499	0	436	50	0	0	0	1 221	1	0	-1	0	0	0	3 765	0	0	0	3 765	-4 988	-1 223									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
4.	Kondor Béla Általános Iskola	94 535	5 170	826	28 416	2 940	80	4 296	284	51 114	126	0	1 176	0	6 079	0	186 881	0	6 079	0	186 881	6 562	186 881	85								
	Eredeti előirányzat	87 621	23 567	826	31 920	3 261	0	3 762	119	65 316	1 078	0	1 396	0	6 080	0	224 795	0	6 080	0	224 795	6 562	224 795									
	I-XII. havi teljesítés	88 139	24 348	826	31 920	3 262	0	4 033	284	65 711	1 079	0	1 396	0	6 080	0	227 149	0	6 080	0	227 149	6 562	227 149									
	Javasolt módosított előirányzat	518	781	0	0	1	0	271	163	395	1	0	220	0	1	0	2 354	0	1	0	2 354	-6 562	-4 208									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
5.	Bókay Kert	30 279	8 470	10 881	16 371	1 415	0	2 088	266	81 474	457	0	0	0	1 374	0	123 748	0	1 374	0	123 748	1 047	123 748	40								
	Eredeti előirányzat	39 660	8 470	10 881	16 371	1 415	0	2 088	266	81 474	457	0	0	0	1 374	0	213 323	0	1 374	0	213 323	1 047	214 370									
	I-XII. havi teljesítés	30 279	8 470	10 881	16 371	1 415	0	2 088	266	81 474	457	0	0	0	1 374	0	123 748	0	1 374	0	123 748	1 047	123 748									
	Javasolt módosított előirányzat	9 381	0	0	2 712	277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225 694	0	0	0	225 694	-1 047	225 694									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
6.	Rozsa Művelődési Ház	14 368	2 085	1 789	4 818	445	15	805	48	12 081	464	0	0	0	5 567	0	36 904	0	5 567	0	36 904	362	36 904	15								
	Eredeti előirányzat	12 472	5 003	1 188	4 972	480	0	671	2	16 368	345	0	0	0	5 567	0	47 823	0	5 567	0	47 823	362	48 185									
	I-XII. havi teljesítés	12 473	5 005	1 387	4 972	480	0	671	2	16 629	345	0	0	0	5 567	0	48 286	0	5 567	0	48 286	362	48 286									
	Javasolt módosított előirányzat	1	0	1 999	0	0	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	463	0	0	0	463	-362	101									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
7.	Kondor Béla Közösségi Ház	17 119	1 742	1 300	5 456	525	18	967	55	14 642	180	0	150	0	4 974	0	41 986	0	4 974	0	41 986	211	41 986	18								
	Eredeti előirányzat	15 339	3 741	2 123	5 110	520	0	805	196	22 952	395	0	150	0	4 974	0	58 940	0	4 974	0	58 940	211	59 151									
	I-XII. havi teljesítés	15 350	3 741	2 123	5 110	523	0	806	196	23 222	475	0	150	0	4 974	0	59 304	0	4 974	0	59 304	211	59 304									
	Javasolt módosított előirányzat	11	0	0	0	3	0	0	0	270	80	0	0	0	0	0	364	0	0	0	364	-211	153									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
8.	Présszemle Képzési Ház	15 367	2 588	800	4 849	478	17	913	48	11 839	584	0	0	0	1 795	0	37 466	0	1 795	0	37 466	442	37 466	17								
	Eredeti előirányzat	13 996	5 597	633	5 532	556	0	763	28	14 686	465	0	0	0	1 795	0	44 049	0	1 795	0	44 049	442	44 491									
	I-XII. havi teljesítés	14 016	6 329	670	5 568	612	0	763	28	14 686	465	0	0	0	1 795	0	44 952	0	1 795	0	44 952	442	44 952									
	Javasolt módosított előirányzat	20	732	37	36	56	0	2	20	0	0	0	0	0	0	0	903	0	0	0	903	-442	461									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
9.	Szociális Foglalkoztató	3 385	2 711	128	1 843	180	55	439	30	1 220	15	0	0	0	0	0	9 951	0	0	0	9 951	0	9 951	55								
	Eredeti előirányzat	3 894	3 206	172	2 242	195	0	439	54	1 949	94	0	0	0	0	0	12 245	0	0	0	12 245	0	12 245									
	I-XII. havi teljesítés	3 894	3 206	172	2 242	195	0	439	54	1 949	94	0	0	0	0	0	12 245	0	0	0	12 245	0	12 245									
	Javasolt módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															
10.	Vörösmarty Mihály Z. Nyelvi Állás G.	101 464	6 822	250	30 854	3 184	83	4 457	309	35 594	126	0	4 959	0	8 857	0	183 060	0	8 857	0	183 060	2 648	183 060	82								
	Eredeti előirányzat	87 022	39 548	726	35 825	3 689	0	4 414	161	40 171	182	0	5 700	0	8 857	0	229 851	0	8 857	0	229 851	2 648	232 499									
	I-XII. havi teljesítés	88 660	39 758	726	36 170	3 731	0	4 457	309	43 538	209	0	5 700	0	8 857	0	236 412	0	8 857	0	236 412	2 648	236 412									
	Javasolt módosított előirányzat	1 638	210	0	345	42	0	43	148	3 67	27	0	741	0	0	0	6 561	0	0	0	6 561	-2 648	3 913									
	Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.																															

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

Ssz.	Intézmény neve	Munkaadókat terhelő járulékok										KIADÁSOK										Kv.ang. létszám		
		Személyi juttatások		TB		MAJ		Eü. hozzájárulás		Táppénz		Dologi		Egyéb folyó kiadások	Pénz- átváltás egyéb lán.	Ellátottak pénzügyi juttatása	Közhatalmi nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalmi kiadások	Költségvetési kiadások összesen		Kiegészítő függő árfutó kiad.	Kiadások mntdfsz.
		Rendztes	Nem rendztes	Külső	31%	31%	3%	16	3450/fő*11	hosszjár.	Áfa-val	3%	16											
11.	Német Tag- és Német Nemz. Ált. Isk. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	66 039	3 390	1 628	20 193	2 040	3 037	57	3 037	202	23 652	250	0	0	1 544	0	0	0	8 810	0	120 431	2 191	120 431	57
		55 106	17 862	5 012	21 840	2 430	2 617	62	2 617	62	27 692	309	0	0	1 544	0	0	0	11 958	0	143 284	2 191	145 475	
		58 661	17 862	5 013	22 284	2 430	2 617	62	2 617	62	29 791	309	0	0	1 544	0	0	0	11 958	0	152 531	-2 191	152 531	
		3 555	0	0	444	0	0	0	0	0	2 099	772	0	0	0	0	0	0	3 148	0	9 247	-2 191	7 056	
12.	Havanna Oktási Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	132 933	7 140	3 773	40 742	4 214	6 069	114	6 069	398	75 581	190	0	0	0	0	0	0	0	0	271 040	9 600	271 040	110
		131 837	13 370	10 968	44 481	4 533	5 151	481	5 151	481	92 489	2 449	0	0	2 678	0	0	0	3 233	0	318 826	9 600	328 426	
		140 562	15 670	10 968	49 623	5 056	6 044	0	6 044	500	116 945	3 221	0	0	2 678	0	0	0	3 233	0	361 656	9 600	371 256	
		8 725	2 300	0	5 142	523	893	0	893	19	24 456	772	0	0	0	0	0	0	0	0	42 830	-9 600	33 230	
13.	Pitagorasz Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	46 053	3 400	1 430	13 939	1 442	2 094	39	2 094	139	16 322	63	0	0	0	0	0	0	6 225	0	107 807	1 054	108 861	39
		42 419	12 343	1 430	13 871	1 626	1 955	171	1 955	171	23 603	63	0	0	0	0	0	0	6 225	0	107 807	1 054	108 861	
		45 354	13 003	1 430	16 771	1 735	2 074	171	2 074	171	24 730	63	0	0	0	0	0	0	6 639	0	114 134	-1 054	114 134	
		2 935	660	0	900	109	119	0	119	0	1 127	63	0	0	0	0	0	0	414	0	6 327	-1 054	5 273	
14.	I.sz. Előleptör. Ált. és Sportiskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	77 510	4 620	571	23 569	2 421	3 276	61	3 276	236	34 983	94	0	0	1 146	0	0	0	1 068	0	147 280	2 086	149 366	67
		59 552	29 397	1 943	25 728	2 849	2 807	385	2 807	385	44 450	990	0	0	1 146	0	0	0	1 068	0	170 315	2 086	172 401	
		61 628	29 397	1 942	26 333	2 910	2 807	385	2 807	385	44 450	990	0	0	1 146	0	0	0	1 068	0	173 056	-2 086	173 056	
		2 076	0	-1	605	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 741	-2 086	655	
15.	Brassó u.-i Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	81 906	8 611	3 697	25 699	2 659	3 470	65	3 470	257	29 902	95	0	0	1 151	0	0	0	5 563	0	152 599	-2 879	152 599	66
		67 173	28 040	3 697	27 909	2 846	3 170	81	3 170	81	33 028	339	0	0	1 151	0	0	0	5 563	0	201 407	-2 879	198 528	
		68 695	28 040	3 697	27 909	2 846	3 170	81	3 170	81	35 014	339	0	0	1 151	0	0	0	5 563	0	204 914	-2 879	204 914	
		1 520	0	0	0	0	0	0	0	0	1 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 507	-2 879	6 386	
16.	Danus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tanúv. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	96 802	6 679	2 935	29 376	3 030	4 296	80	4 296	294	46 248	126	0	0	1 491	0	0	0	1 704	0	186 851	2 563	186 851	79
		82 479	29 319	2 935	32 363	3 258	3 771	57	3 771	57	52 187	127	0	0	1 491	0	0	0	2 233	0	211 948	2 563	214 511	
		82 483	30 828	2 935	32 935	3 310	4 296	294	4 296	294	52 395	127	0	0	1 491	0	0	0	2 233	0	215 587	-2 563	215 587	
		4	1 509	0	572	52	525	0	525	237	208	0	0	0	0	0	0	0	520	0	3 630	-2 563	1 076	
17.	Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	85 038	4 762	949	25 800	2 640	3 845	72	3 845	258	34 339	126	0	0	1 291	0	0	0	794	0	157 757	3 478	157 757	74
		77 476	21 612	293	28 141	2 875	3 289	121	3 289	121	41 920	238	0	0	1 291	0	0	0	794	0	191 898	3 478	195 376	
		80 276	21 612	293	28 141	2 875	3 289	121	3 289	121	41 929	238	0	0	1 291	0	0	0	794	0	194 698	-3 478	194 698	
		2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	-3 478	-678	
18.	Edövs Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	84 704	5 689	1 000	25 402	2 625	4 001	75	4 001	255	41 227	126	0	0	1 618	0	0	0	2 630	0	164 129	1 947	164 129	75
		65 997	29 177	2 027	27 255	2 715	3 330	455	3 330	455	48 807	90	0	0	1 618	0	0	0	2 630	0	187 305	1 947	189 252	
		68 233	30 078	2 027	27 873	2 881	3 801	455	3 801	455	51 173	95	0	0	1 619	0	0	0	2 630	0	194 069	-1 947	194 069	
		2 236	901	0	618	166	471	0	471	0	2 366	5	0	0	0	0	0	0	0	0	6 764	-1 947	4 817	
19.	Abalauos és Német Nemz. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	51 020	3 490	400	15 456	1 578	2 449	46	2 449	155	21 934	63	0	0	724	0	0	0	1 363	0	96 545	2 330	96 545	46
		44 300	16 741	1 740	17 589	1 860	2 011	240	2 011	240	27 630	72	0	0	724	0	0	0	1 363	0	116 637	2 330	118 967	
		44 300	16 741	1 740	17 589	1 860	2 011	240	2 011	240	30 965	724	0	0	724	0	0	0	1 363	0	119 972	-2 330	119 972	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 335	-2 330	1 005	
20.	Bókay Árpád Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Javasolt módosított előirányzat Eltérés: Jav.mód. ei.-telj.	62 191	4 784	1 512	18 954	1 939	2 631	49	2 631	190	32 366	72	0	0	979	0	0	0	1 629	0	123 127	1 727	123 127	52
		49 092	26 845	1 512	21 576	2 210	2 486	41 251	2 486	41 251	573	72	0	0	979	0	0	0	1 629	0	163 598	1 727	165 325	
		49 380	26 846	1 512	21 576	2 210	2 486	41 444	2 486	41 444	573	193	0	0	979	0	0	0	1 629	0	164 080	-1 727	164 080	
		288	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	-1 727	-1 245	

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

Ssz.	Intézmény neve	Személyi jutások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átvétel egyéb hám.	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás kiadások	Felhívások kiadások	Pénzforg. nélküli kiadások	Költségvetési módosítások összesen	Kiegészítő, függő, ártó kiad.	Dologi juttatás
		Renesztes	Nem renesztes	KB	MAJ											
I. GÁMSZ																
1.	Részben önálló általános															
1.1.	Aéy Éva Általános Iskola	52 037	6 405	1 722	17 084	1 716	43	2 293	171	20 158	63			101 649		
	Eredeti előirányzat	47 861	23 474	2 026	2 058	2 049	35	2 332	171	24 702	273			128 632		
	I-XII. havi teljesítés	49 651	23 672	2 026	2 122	2 058	35	2 332	171	24 702	273			132 503		
	Javasolt módosított előirányzat	1 790	188	0	533	64	0	83	136	1 065	0			3 871		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
1.2.	Kassa uti Általános Iskola	80 690	5 296	440	24 508	2 513	71	3 786	246	31 167	126			148 772		
	Eredeti előirányzat	78 136	20 739	1 407	28 339	2 891	102	3 600	230	39 720	102			186 587		
	I-XII. havi teljesítés	79 144	20 881	1 407	28 339	2 890	102	3 600	230	41 360	176			189 538		
	Javasolt módosított előirányzat	1 008	142	0	0	-1	0	0	0	1 640	74			2 951		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
1.3.	Podoroszki Általános Iskola	51 015	3 325	1 456	15 749	1 386	42	2 255	158	18 492	63			94 099		
	Eredeti előirányzat	45 992	17 260	1 347	17 822	1 797	9	2 221	9	22 032	91			110 790		
	I-XII. havi teljesítés	45 487	17 445	1 450	17 846	1 827	123	2 269	158	24 560	123			113 990		
	Javasolt módosított előirányzat	95	185	103	24	30	0	174	149	6 182	32			3 200		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
1.4.	Vajkaszegedi Általános Iskola	50 318	2 211	0	14 928	1 544	42	2 268	150	30 596	63			102 078		
	Eredeti előirányzat	40 584	17 549	1 258	16 654	1 699	201	2 094	201	22 036	938			108 950		
	I-XII. havi teljesítés	41 592	18 537	1 258	16 991	1 840	201	2 268	201	28 218	938			117 782		
	Javasolt módosított előirányzat	1 008	986	0	337	141	0	174	0	6 182	0			8 832		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
1.5.	Speciális Oktató és Felkészítő előirányzat	114 358	7 500	0	34 376	3 541	99	5 310	344	31 023	158			196 610		
	I-XII. havi teljesítés	94 834	41 591	4 363	39 666	4 001	336	4 880	315	41 526	336			236 994		
	Javasolt módosított előirányzat	94 839	42 497	4 363	39 792	4 058	333	4 880	316	45 137	333			242 094		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.	5	906	0	126	57	0	0	1	3 611	-1			5 100		
1.6.	Psza-Pécsi Fehérvári Gimnázium	35 117	1 694	300	10 599	1 087	28	1 504	106	5 187	32			55 626		
	Eredeti előirányzat	19 665	10 202	13 122	12 098	1 098	0	945	40	5 678	475			66 987		
	I-XII. havi teljesítés	21 151	10 289	13 122	12 303	1 225	0	1 504	133	5 701	475			70 567		
	Javasolt módosított előirányzat	1 486	87	0	205	137	0	559	93	23	0			3 580		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
1.7.	Dobányai Ernő Zeneiskola	70 595	3 045	520	21 094	2 167	67	3 598	211	7 345	95			108 670		
	Eredeti előirányzat	43 442	23 208	19 267	24 091	2 416	13	2 694	13	11 607	318			133 591		
	I-XII. havi teljesítés	44 226	23 288	19 267	24 228	2 492	35	2 871	211	11 863	320			135 301		
	Javasolt módosított előirányzat	784	80	0	137	76	0	177	198	256	2			1 710		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
Részben önálló általános																
	Eredeti előirányzat	454 130	29 476	4 438	138 338	14 134	392	21 014	1 386	143 968	600			807 504		
	I-XII. havi teljesítés	3 69 914	154 023	41 026	158 696	15 960	0	18 683	843	166 236	2 533			972 531		
	Javasolt módosított előirányzat	3 76 090	156 609	41 129	160 058	16 454	0	19 724	1 128	181 541	2 640			1 001 775		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.	6 176	2 586	103	1 362	494	0	1 041	577	15 305	107			29 244		
Szociális intézmények																
2.1.	Családsegítő Szolgálat	20 525	1 403	260	6 950	636	20	1 074	77	10 781	311			43 605		
	Eredeti előirányzat	18 955	5 789	219	7 122	728	0	975	88	11 984	354			48 278		
	I-XII. havi teljesítés	19 002	5 910	260	7 151	737	0	1 074	77	14 265	354			51 894		
	Javasolt módosított előirányzat	47	121	41	29	9	0	99	-11	2 281	0			2 616		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		
2.2.	Egyesített Gondozási Szolgálat	99 091	11 155	3 068	37 726	3 137	114	6 068	397	150 620	1 200			307 832		
	Eredeti előirányzat	96 928	22 810	2 612	34 357	3 525	0	5 766	355	143 063	1 264			327 131		
	I-XII. havi teljesítés	99 849	26 350	2 612	36 780	3 549	0	6 161	397	181 698	1 531			375 700		
	Javasolt módosított előirányzat	2 921	3 540	0	2 423	24	0	795	42	38 635	267			48 679		
	Ellátás: Jav.mód. ei.-telj.													0		

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadóknak terhelés járuléka		Dologi kiadások Áfa-vál.	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átvétel egyéb átv.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi műveleti kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő függő, átváb. kiad.	Dolgozói létszám	
		Nem rendszerezés	Külső	TB 31%	MOJ 2%												EU hozzájárulás
2.3.	Egysített Gyermekjóléti Értéktámogatás Egysített Gyermekjóléti Értéktámogatás Egysített Gyermekjóléti Értéktámogatás Egysített Gyermekjóléti Értéktámogatás	36 995	3 961	1 200	1 173	1 700	710	0	475	0	1 110	1 525	0	75 940	0	37	
		33 620	10 636	1 845	1 286	1 827	445	653	261	0	1 110	2 444	0	80 931	-1 400		
		35 247	10 656	1 845	1 361	1 971	445	710	475	0	1 110	2 463	0	86 803	0		
		1 657	20	0	73	144	0	57	214	0	0	0	19	0	5 872	0	
2.4.	Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék	184 514	15 025	1 800	6 173	1 106	92 196	729	0	0	9 963	4 029	0	386 523	0	230	
		183 843	45 244	1 329	6 614	820	95 251	2 029	124	0	9 963	4 029	0	424 873	-11 478		
		186 796	45 438	1 936	6 749	1 100	97 618	2 029	124	0	9 963	4 029	0	436 895	0		
		2 953	194	607	106	647	2 367	0	0	0	0	0	0	0	12 022	0	
3.	Szociális Intézmények, b Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék	351 125	31 544	6 328	11 119	1 744	268 910	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		333 346	84 479	6 005	11 882	1 744	264 414	4 300	124	1 145	0	0	0	0	0	0	0
		340 894	88 354	6 653	12 396	2 019	310 081	4 624	124	1 411	0	13 931	22 360	0	814 303	0	401
		7 448	3 875	648	214	311	45 667	324	0	244	0	13 931	22 381	0	882 193	0	0
4.	GAMESZ gazdasági szervezet Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45 055	13 561	1 797	1 662	2 174	23 676	1 271	0	0	0	0	0	0	5 310	0	0
		44 229	27 966	1 360	1 931	2 152	35 659	1 865	47	0	0	0	0	0	5 190	53	0
		1 758	1 333	437	225	248	4 085	1 902	47	0	0	0	0	0	393	0	0
GAMESZ ÖSSZESEN 1-4 Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék Egysített Bölcsődék	850 310	74 581	14 917	26 935	793	43 847	4 921	0	1 145	0	0	0	0	105 140	0	43	
	747 489	266 468	50 519	297 332	30 073	468 524	8 698	0	5 078	0	0	0	0	148 456	54 769	0	
	762 971	274 262	52 100	307 571	42 906	534 122	9 166	1 299	5 725	0	35 061	56 122	0	2 008 350	0	800	
	13 482	7 794	1 581	10 239	3 822	65 598	468	1 000	647	0	7 431	-675	0	2 122 604	54 822	0	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Ssz.	Intézmény neve	Személyi kiadások		Külső		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átváltás egyéb tőm.	Ehátoltak pénzügyi jutaléka	Törzspénz és egyéb jutalék	Feltöltés	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi melléki kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő költségvetés kiadások	Dolgozó létszám	
		Rendelvény	Non rendszerez	Külső	31%	MAJ	Munkaadókat terhelő járulékok	Előirányzat	Alfolyó											Alfolyó
II.	Peremvárost Övodák-Ga																			
1.	Zöld Liget Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	22 864	1 574		6 912	709	1 181	69	13 185	32							46 526			22
	I-XII. havi teljesítés	23 651	4 221	250	7 820	805	1 199	122	14 022								53 073			
	Javasolt módosított előirányzat	23 769	4 221	250	7 905	812	1 181	82	15 234								53 965			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	118	0	0	85	7	-18	-60	1 212	0							892			
2.	Csont-Cimer-Podhorcsák Óv.																			
	Eredeti előirányzat	38 944	3 204	740	12 040	1 214	2 041	121	22 463	63							80 830			38
	I-XII. havi teljesítés	30 796	7 839	43	13 361	1 368	1 987	48	23 084	62							89 783			
	Javasolt módosított előirányzat	40 107	7 893	43	13 408	1 356	2 041	121	24 041	63							90 949			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	311	44	0	48	-12	34	73	957	1							1 166			
3.	Szavanyú Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	16 850	1 868		5 278	540	913	53	11 893								37 395			17
	I-XII. havi teljesítés	17 350	4 089	655	6 214	640	922	126	12 026	25							43 451			
	Javasolt módosított előirányzat	17 731	4 914	655	6 567	674	913	120	13 673	33							45 853			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	381	825	0	353	34	-9	-3	1 687	8							2 400			
4.	Nagymarj Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	18 547	1 713	740	5 898	582	967	59	11 083								39 589			18
	I-XII. havi teljesítés	17 938	5 479	937	6 837	697	950	5	11 662	25							45 194			
	Javasolt módosított előirányzat	17 991	5 482	937	6 837	678	967	59	12 404	33							45 653			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	53	3	0	-19	0	17	54	742	8							459			
5.	Phung Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	25 065	2 449	140	7 628	778	1 343	76	14 997	32							52 508			25
	I-XII. havi teljesítés	23 548	5 651	80	8 786	903	1 294	79	17 038	9							60 136			
	Javasolt módosított előirányzat	23 548	5 664	80	8 769	898	1 343	76	17 881	9							60 716			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	0	13	0	-17	-5	49	-3	843	0							580			
6.	Robogó Napk.Övöd.																			
	Eredeti előirányzat	22 568	1 802		6 863	703	1 343	69	16 361	32							49 741			24
	I-XII. havi teljesítés	23 005	5 114	11	7 888	813	1 228	242	16 551	31							56 546			
	Javasolt módosított előirányzat	23 763	5 309	11	8 140	835	1 343	159	18 399	32							59 459			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	738	195	0	232	22	117	-83	1 848	1							2 913			
7.	Bóbita Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	24 482	1 962		7 385	757	1 289	74	14 448	32							50 429			24
	I-XII. havi teljesítés	23 424	4 774	20	8 439	869	1 250	108	15 114								57 387			
	Javasolt módosított előirányzat	25 373	4 866	20	8 480	872	1 289	101	16 250								58 293			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	149	92	0	41	3	29	-7	1 136	0							547			
8.	Eszenárc Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	30 394	2 169		9 158	940	1 665	92	17 050	63							61 531			31
	I-XII. havi teljesítés	28 808	7 331	501	10 331	1 061	1 535	204	18 094	23							68 923			
	Javasolt módosított előirányzat	28 983	7 512	501	10 366	1 063	1 553	204	20 431	23							70 958			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	175	181	0	35	2	18	0	2 337	0							2 025			
9.	Kozmopolit Ószoavonit Óvo																			
	Eredeti előirányzat	30 323	2 708	181	9 404	960	1 718	94	20 516	63							66 167			30
	I-XII. havi teljesítés	31 559	6 454	130	10 613	1 094	1 671	23	19 023	31							72 847			
	Javasolt módosított előirányzat	31 559	6 480	130	10 616	1 095	1 693	94	20 814	31							74 244			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	0	26	0	3	1	22	71	1 791	0							1 397			
10.	Vörösmarty Óvoda																			
	Eredeti előirányzat	32 001	2 930		9 828	1 009	1 665	98	18 802	63							66 396			31
	I-XII. havi teljesítés	31 177	7 785	130	11 018	1 128	1 633	211	18 818	62							73 608			
	Javasolt módosított előirányzat	31 497	7 826	130	11 079	1 139	1 665	211	20 596	63							75 104			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	320	41	0	61	11	32	0	1 778	1							1 496			
11.	Gazdasági szervezet																			
	Eredeti előirányzat	9 923	971	721	3 244	309	483	33	8 378								24 662			8
	I-XII. havi teljesítés	12 259	2 680	607	4 337	442	618	18	2 386	271							25 584			
	Javasolt módosított előirányzat	12 259	2 701	607	4 337	442	625	18	3 257	271							26 105			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	0	21	0	0	0	7	0	871	0							321			
	Peremvárost Övodák-Ga																			
	Eredeti előirányzat	272 161	23 350	2 522	83 638	8 501	14 608	838	169 176	380							575 174			266
	I-XII. havi teljesítés	276 515	61 417	3 234	95 644	9 201	14 285	1 186	167 818	514							646 532			
	Javasolt módosított előirányzat	278 780	62 858	3 234	96 505	9 864	14 613	1 245	182 980	525							661 297			
	Eltérítés, Jav.mód. et.-telj.	2 285	1 441	0	861	44	328	59	13 162	11							5 406			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZESEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	K.A.D.A.S.O.K.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzürg. működ. kiadások	Köztisztviselők kiadásai összesen	Kiegészítő, függő, átvett kiad.	Dolgozó létszám
		Rendelzés	Non rendelzés	Kétsz.	TB 31%	MAJ 3%	ER, Jászai Mari		16	17								
III.	Pentaszékhelyi Óvodák																	
1.	Agárd falva Óvoda	18 786	1 480		5 557	569	17	913	56	10 208						37 169		17
	Eredeti előirányzat	13 124	4 012	186	6 516	666		898	44	10 848						36 786		
	I-XII. havi teljesítés	19 213	4 101	186	6 523	669	3	913	56	12 343						44 498		
	Javasolt módosított előirányzat	6 091	89	0	7	3	0	15	12	1 495						477		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															477		
2.	Dráva u.1 Óvoda	18 035	1 948		5 653	579	17	913	57	10 353						37 538		17
	Eredeti előirányzat	18 897	3 936		6 432	661		877	90	12 175						40 337		
	I-XII. havi teljesítés	18 916	4 211		6 483	664	3	880	90	12 365						43 337		
	Javasolt módosított előirányzat	19	275	0	51	3	0	3	0	190						43 878		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															541		
3.	Epítő-Kocsigúti u.1 Óvoda	33 469	2 916		10 295	1 057	33	1 772	103	21 827						71 502		33
	Eredeti előirányzat	33 316	8 080	153	11 053	1 197		1 670	488	22 734						81 750		
	I-XII. havi teljesítés	33 421	8 665	153	11 693	1 197	0	1 670	489	23 369						83 109		
	Javasolt módosított előirányzat	105	585	0	0	0	0	0	1	635						1 359		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
4.	Bécsiúti Napk. Ötöd. Óv.	25 241	2 618		7 865	807	24	1 289	79	16 364						54 295		24
	Eredeti előirányzat	24 647	5 199		8 332	856		1 229	220	18 404						59 123		
	I-XII. havi teljesítés	25 559	5 781		8 366	896	32	1 289	220	18 790						61 337		
	Javasolt módosított előirányzat	912	582	0	224	38	0	60	0	386						2 214		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
5.	Petőfi- Színház u.1 Óvoda	32 204	2 412		9 750	1 001	32	1 718	98	18 928						66 174		32
	Eredeti előirányzat	31 576	6 444		11 243	1 158		1 688	97	18 352						78 055		
	I-XII. havi teljesítés	34 347	6 486		11 346	1 166	0	1 698	98	20 554						81 318		
	Javasolt módosított előirányzat	771	42	0	103	8	0	0	1	2 022						3 163		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
6.	Zsuzsán Napk. Ötöd. Óvoda	25 486	2 017		7 791	799	24	1 289	78	14 772						52 264		24
	Eredeti előirányzat	26 508	5 565		9 012	928		1 233	105	16 413						60 466		
	I-XII. havi teljesítés	26 508	6 027		9 082	936	32	1 289	106	16 461						61 198		
	Javasolt módosított előirányzat	0	522	0	70	8	0	54	1	48						0		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
7.	Fülöp-Háman K.u.1 Óvoda	28 775	2 445		8 805	904	28	1 504	88	16 839						59 421		28
	Eredeti előirányzat	28 870	6 811	520	9 626	991		1 288	39	18 301						68 055		
	I-XII. havi teljesítés	28 364	7 461	520	10 163	1 045	0	1 289	88	19 384						71 959		
	Javasolt módosított előirányzat	1 494	650	0	537	54	0	1	49	1 083						3 904		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
8.	Vándor Sándor u.1 Óvoda	21 484	1 773		6 538	670	21	1 128	66	13 379						45 070		21
	Eredeti előirányzat	21 853	4 381		7 345	761		1 105	49	13 974						50 315		
	I-XII. havi teljesítés	21 853	4 612		7 378	761		1 128	62	14 460						51 121		
	Javasolt módosított előirányzat	0	231	0	33	0	0	23	13	486						0		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
9.	Csarnok-Nevalde Óvoda	24 978	1 936		7 576	777	24	1 289	76	13 056						49 720		24
	Eredeti előirányzat	25 402	5 089		8 607	883		1 192	520	13 520						57 711		
	I-XII. havi teljesítés	25 765	5 471		8 607	883		1 192	520	13 702						58 642		
	Javasolt módosított előirányzat	363	382	0	0	0	0	0	0	182						0		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
10.	Továbbá u.1 Óvoda	23 754	2 158		7 346	753	23	1 235	74	13 134						48 486		23
	Eredeti előirányzat	23 715	5 513		8 215	847		1 124	198	13 840						53 742		
	I-XII. havi teljesítés	23 974	6 213		8 337	867		1 235	198	14 765						55 986		
	Javasolt módosított előirányzat	259	700	0	122	20	0	111	0	925						2 144		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
11.	Grófcségyi szarvazat	8 206	986		2 594	255	7	376	26	8 138						20 941		7
	Eredeti előirányzat	11 834	2 684	5	4 068	419		647	9	4 316						24 699		
	I-XII. havi teljesítés	11 834	2 775	5	4 102	419		648	22	9 021						29 546		
	Javasolt módosított előirányzat	0	91	0	34	0	0	1	13	4 765						0		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		
	Pestszékhelyi Óvodák	260 016	22 689	360	79 770	8 171	250	13 426	801	156 998						542 580		250
	Eredeti előirányzat	259 742	57 654	864	91 089	9 369	0	12 963	1 859	162 877						542 580		
	I-XII. havi teljesítés	259 756	61 803	864	92 280	9 503	0	13 231	1 948	175 214						614 039		
	Javasolt módosított előirányzat	10 014	4 149	0	1 191	134	0	268	90	12 337						642 392		
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.															0		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZESEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

K I A D Á S O K

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Külső	TB 31%	Munkaadókat terhelő járulékok		Táppozna hozzjárul.	Dologi kiadások Áfa-vel	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz áuttalás egyéb úm.	Ellátások pénzübeli juttatás	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhatalo- zás kiadások	Pénzforg. többleti kiadások	Köztisztviselői kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átutaló kiad.	Dolgozói létszám	
		Rendszerez	Nem rendszerez			56	34.50/55+1													MAJ 3%
IV.	Havanna Oktatói Int.Cé																			
1.	PHGY																			
	Eredeti előirányzat	37 101	1 625	3 773	11 960	1 237	35	1 880	110	12 111	63						69 860		30	
	I-XII. havi teljesítés	36 353	4 628	7 148	13 268	1 566	1 390	1 990	212	23 400	399				1 320		90 359			
	Javasolt módosított előirány	42 126	5 228	7 148	14 932	1 545	0	1 778	212	23 671	185				1 320		99 419			
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.	5 773	600	0	1 664	179	0	388	0	271	183				0		9 060			
2.	Nevelési Tanácsadó																			
	Eredeti előirányzat	33 600	1 315		9 968	1 031	23	1 235	100	2 881	32						50 162		23	
	I-XII. havi teljesítés	32 680	1 799	838	9 866	1 015	0	1 133	95	5 255	9				1 494		59 034			
	Javasolt módosított előirány	33 216	2 275	838	11 587	1 192	0	1 248	100	5 632	32				1 494		62 464			
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.	536	476	0	1 721	177	0	115	5	377	23				0		3 430			
3.	Csemányi u. Alakos Iskola																			
	Eredeti előirányzat	57 397	3 948		17 380	1 798	54	2 873	174	30 847	95						114 512		34	
	I-XII. havi teljesítés	59 016	6 242	1 161	19 540	1 972	0	2 483	174	22 180	2 119				341		118 938			
	Javasolt módosított előirány	61 417	7 463	1 161	21 297	2 136	0	2 873	174	32 447	2 682				341		135 701			
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.	2 401	1 221	0	1 737	164	0	390	0	10 267	563				0		16 763			
4.	HOGYESSZ szja																			
	Eredeti előirányzat	4 835	252		1 434	148	2	81	14	29 742							36 506		3	
	I-XII. havi teljesítés	3 788	701	1 821	1 807	180	0	145	14	41 654	321				78		50 495			
	Javasolt módosított előirány	3 803	704	1 821	1 807	183	0	145	14	55 195	322				78		64 072			
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.	15	3	0	0	3	0	0	0	13 341	1				0		13 377			
	Havanna Oktatói Int.Cé																			
	Eredeti előirányzat	132 933	7 140	3 773	40 742	4 214	114	6 069	398	75 581	190						271 040		110	
	I-XII. havi teljesítés	131 837	13 370	10 968	44 481	4 533	0	5 151	481	92 489	2 449				0		318 826		0	
	Javasolt módosított előirány	140 562	15 670	10 968	49 623	5 056	0	6 044	500	116 945	3 221				3 233		361 656		0	
	Előirányz. Jav.mód. el.-telj.	8 725	2 300	0	5 142	523	0	893	19	24 456	772				0		42 830			

Budapest XVIII. ker. önkormányzat
2003. évi költségvetés
KISEBBÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

Sz.	Intézmény neve	KIADÁSOK										Kiadások mindeddig
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb tám. kiadások	Felhalm. zás kiadások	Célszervezetek kiadások összesen	Külső Rögzített Rögzített juttatás	
		Nem rendszerezés	Külső	TB 31%	M.A.J. 3%							
1.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	2 138	2 400	0	0	4 538	0	4 538
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	1 686	5	0	0	5 051	0	5 051
	Javasolt módosított előirányzat	0	0	0	0	1 759	5	0	0	888	0	888
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	0	0	0	73	0	0	0	5 124	0	5 124
2.	Horvát Kisebbségi Önkormányzat	985	294	372	0	1 775	120	150	0	3 807	0	3 807
	Eredeti előirányzat	136	892	208	0	3 179	4	250	96	4 880	0	4 880
	Javasolt módosított előirányzat	294	985	372	0	1 155	120	250	96	6 199	0	6 199
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	158	93	0	788	116	0	0	1 319	0	1 319
3.	Német Kisebbségi Önkormányzat	1 560	0	453	0	997	22	2 000	0	5 038	0	5 038
	Eredeti előirányzat	137	1722	444	0	662	4	2910	0	5 902	0	5 902
	Javasolt módosított előirányzat	215	1 764	610	0	2 074	117	3 000	0	7 803	0	7 803
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	78	166	0	1 412	113	90	0	1 901	0	1 901
4.	Görög Kisebbségi Önkormányzat	972	106	282	0	1 199	66	50	0	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	106	876	195	0	1 591	3	258	0	3 115	0	3 115
	Javasolt módosított előirányzat	106	972	282	0	1 199	66	50	0	3 646	0	3 646
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	0	87	0	33	63	-208	0	531	0	531
5.	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	150	0	44	0	2 433	108	500	150	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	136	0	0	0	2 928	3	60	278	3 405	0	3 405
	Javasolt módosított előirányzat	150	0	44	0	3 107	108	699	278	4 386	0	4 386
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	14	0	0	179	105	639	0	981	0	981
6.	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	2 575	10	700	100	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	826	16	230	2 271	3 343	0	3 343
	Javasolt módosított előirányzat	0	0	0	0	2 147	16	700	2 271	5 134	0	5 134
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	0	0	0	1 321	0	470	0	1 791	0	1 791
7.	Levélai Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	3 387	20	250	250	3 907	0	3 907
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	4 267	31	0	4 304	4 304	0	4 304
	Javasolt módosított előirányzat	0	0	0	0	4 267	31	61	0	4 365	0	4 365
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	0	0	0	0	0	61	0	61	0	61
8.	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1 224	56	371	0	54	47	200	50	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	57	1124	223	0	108	1 055	1	536	3 104	0	3 104
	Javasolt módosított előirányzat	1 224	371	108	0	1 432	47	700	3 939	3 939	0	3 939
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	700	148	0	377	46	164	0	835	0	835
9.	Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1 170	250	412	0	60	1 201	142	150	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	259	1062	240	0	78	1 586	16	155	3 396	0	3 396
	Javasolt módosított előirányzat	259	1 170	412	0	78	2 776	142	155	4 992	0	4 992
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	105	172	0	1 190	176	0	0	1 596	0	1 596
10.	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	1 150	0	334	0	114	1 545	42	200	3 385	0	3 385
	Eredeti előirányzat	0	1102	302	0	86	1 475	2	202	3 169	0	3 169
	Javasolt módosított előirányzat	0	1 150	334	0	114	2 015	42	202	3 857	0	3 857
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	0	32	0	28	540	40	0	688	0	688
11.	Római Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0	0
	Eredeti előirányzat	0	0	0	0	164	0	0	0	164	0	164
	Javasolt módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kisebbségi Önkormányzat összesen:	7 061	750	2 268	0	464	19 330	577	6 600	550	0	37 600
	Eredeti előirányzat	0	831	6 778	0	503	19 255	85	7 072	3 533	0	39 669
	Javasolt módosított előirányzat	0	1 081	7 265	0	564	25 759	694	8 288	3 533	0	49 609
	<i>Előirés (jav. mód. -teljesítés)</i>	0	250	487	0	61	6 504	609	1 216	0	0	9 940

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása

Megnevezés	2002. évi				
	eredeti előirányzat	I-XII. havi teljesítés	módosított előirányzat	javasolt mód. ei.	Eltérés Ft 5-3
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.1. Haszonbérleti díj	176 000	175 333	176 000	176 000	667
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 000	43 833	44 000	44 000	167
1.2. Lakbér	76 800	86 282	93 254	93 254	6 972
1.3. Hátralékos lakbér	37 600	21 840	42 014	42 014	20 174
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	22 250	41 246	43 884	43 884	2 638
1.4/a Vegyes tul. társasház közműdíj ÁFA	0	4 950	5 258	5 258	308
1.5. Elidegenítés bevétele	230 317	237 514	291 013	291 013	53 499
1.6. Nem lakás értékesítése	2 730	608	969	969	361
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	683	141	214	214	73
1.7. Piac bevétele	17 556	36 321	41 561	41 561	5 240
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	4 389	4 535	9 907	9 907	5 372
Bevételek összesen	612 325	652 603	748 074	748 074	95 471
Kiadások					
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	115 308	144 803	135 709	144 803	0
2.2. Karbantartás	125 000	117 661	158 798	158 798	41 137
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	29 415	38 570	38 570	9 155
2.3. Elidegenítési ktg.*	38 536	35 631	42 128	42 128	6 497
2.3/a Elidegenítés ÁFA	9 170	8 908	10 339	10 339	1 431
2.4. Elidegenítési jutalék	11 864	13 357	14 748	14 748	1 391
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	2 966	3 339	3 647	3 647	308
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	142 769	124 657	133 370	133 370	8 713
2.5. Piaci ráfordítások	14 400	34 545	38 717	38 717	4 172
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 600	7 784	8 626	8 626	842
Kiadások összesen	494 863	520 100	584 652	593 746	73 646