

**25/2003.(VII.01.) sz. rendelet**  
**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 9/2003. (III.04.) sz. 2003. évi költségvetéséről**  
**szóló rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A helyi önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003.(III.04.) sz. rendelet 2. §. a.), b.) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

**a.) bevételeinek főösszegét 17.294 millió Ft-ban,**

**b) kiadási főösszegét 17.294 millió Ft-ban határozza meg.**

**2. §**

A 9/2003. (III.04.) sz. rendelet 1., 2., 2.2., 2.3., 5., 6.1., 6.2., sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 2.3.a, 2.3.1., 3.1., 3.3., 6.1.a, 6.2.a, 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

**3. §**

A 9/2003. (III.04.) sz. rendelet 16 §-a a következőképpen módosul:

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 44.000,-Ft.

**4. §**

Az Önkormányzat a 2003. évi költségvetéséről szóló 9/2003. (III. 04.) sz. rendelet jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

**5. §**

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2003. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2003. június 26.

*Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.*  
*jegyző*

*Dr. Mester László sk.*  
*polgármester*

*devecz*

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

A 9/2003.(III.04.) sz. költségvetési rendelet módosítását az azóta bekövetkezett változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

### Részletes indokolás

A rendelet 1 §-a a 2003.évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

A költségvetés módosítását részletesen a következők indokolják:

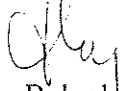
- A költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változások
- A 2002. évi zárszámadás elfogadásával összefüggő változások (intézményi pénzmaradvány előirányzatosítása)
- A kerületi Önkormányzat és a Fővárosi Önkormányzat közös beruházásában megvalósuló szennyvízcsatorna építések kerületi saját forrásának visszatérítése
- A Stratégiai Alap 159.376 eFt csökkenése
- Dunaferri részvények eladása
- A Képviselő-testület által meghozott határozatok, a szakirodák által javasolt módosítások

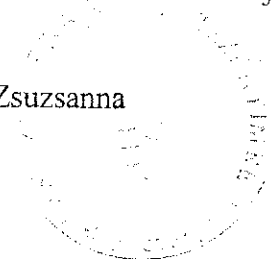
Budapest, 2003. június 26.

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

*Dr. Mester László sk.*  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2003. július 01.

  
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző



*Mester*

## SZÖVEGES INDOKLÁS A 2003. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁHOZ

A Budapest, XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 2003. évi költségvetés módosítását az alábbiak indokolják.

Figyelembe vettük a költségvetés elfogadása óta bekövetkezett változásokat, az I-IV. havi teljesítési adatokat, ezek alapján korrigáltuk az előirányzatokat.

Az intézmények vonatkozásban a 2002. évi pénzmaradvány összegét, a 2003. május 20-ig leutalt dotációt, központosított támogatásokat, saját bevételeiket előirányzatosítottuk, ezenkívül az Oktatási-, Közművelődési- és Sport Iroda által megadott költségvetés módosítási igényeket. A szociális ágazatnál felmerült új feladat ellátásával kapcsolatos kiadások illetve a nem várt mértékű kiadások növekedése okozott 11.594 eFt előirányzat növekedést.

Bevételi oldalon a hivatal részéről az alábbi módosítások történtek:

A Fővárosi Önkormányzat döntése alapján az eredeti költségvetésben szereplő Stratégiai alap összegét 159.376 eFt-tal csökkentenünk kellett.

33.795 eFt összegű bevétel teljesült a Dunaferr részvények eladásából, a DUTRADE Rt-n keresztül.

Az iparüzési adó előirányzatát a legutolsó forrásmegosztási adatokhoz igazítottuk, 2.180 eFt-tal növeltük.

A Vagyonkezelő Rt a bevételek és költségek tervezésekor figyelembe vette az önkormányzat pénzforgalmi elszámolását, valamint az alapszerződés 2003. évben történő módosítását. A kezelési költséget tárgyi adómentesen tervezték, a 2003. évi XVIII. sz. adótörvény változása miatt. A piacok költségénél a vásárcsarnok őrző-védő szolgálat költségeit 2003. szeptember 30-ig tervezték (havi 1.080 eFt).

A Városfejlesztéssel és vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások között táblázaton belüli átcsoportosítások történtek. A Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata során 3.500 eFt előirányzat növekedés történt. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény módosítás értelmében a tervezési tevékenység ÁFA kulcsa a korábbi 12 % helyett 25 %-ra emelkedett, ez indokolja a növekedést.

Magasépítés szakfeladaton belül a Bókay Kert színpad megépítésére 20.000 eFt szerepelt a költségvetésben, az előirányzatot átvezettük az intézményhez, módosított előirányzatként, az építés zökkenőmentes technikai és pénzügyi lebonyolítása érdekében. A Városrehabilitáció III. ütem 15.000 eFt előirányzata átvezetésre került az Általános Tartalék sorra, mivel az Üllői úti tömbrehabilitáció III. ütemén belül a tervezésre és az engedélyeztetési eljárások lefolytatására egy éven belül reális esély nem mutatkozik.

A Tulajdonosi Bizottság által javasolt, Budapest XVIII. Kisfaludy u. 33-35. sz. alatti – korábban kiégett - Forfa ABC üzlethelyiség bontási költsége az 5. tábla II. 1.a.1 rovatából finanszírozható.

*Devecz*

Az Igazgatás szakfeladaton a személyi juttatások valamint annak járulékai előirányzatát összesen 12.759 eFt-tal emeltük meg. Ebből 10.059 eFt az önkormányzati képviselők és külső bizottsági tagok 2002.10.21-től november 30-ig járó tiszteletdíját fedezi, mivel 2002. december hónapban került számfejtésre az ehhez szükséges nyilatkozatokat hiánya miatt.

2.700 eFt-tal emeltük meg a nyelvpótlék előirányzatát (2003.07.01-től számolva). A növelést a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosító javaslata indokolja. A törvénytervezet tartalmazza a középfokú „C” típusú angol, német vagy francia nyelvtudási pótlék mértékét a jelenlegi 50 %-ról 60 %-ra emelni, továbbá bevezeti az alapfokú nyelvvizsga után járó pótlékot is, melynek mértéke illetményalapunk 15 %-a.

A Társadalom és szociálpolitikai juttatások között az ápolási díjnál 6.000 eFt-tal, a rendszeres gyermekvédelmi támogatásnál 10.000 eFt-tal növeltük az előirányzatot. A 3.1. táblázaton belül előirányzat átcsoportosítások is történtek, így összességében 13.000 eFt-tal emelkedett az előirányzat.

A Gyámhivatal jelzése alapján a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezésére 4.000 eFt-tal emeltük az előirányzatot a Gyermekvédelmi törvény változása következtében.

Adamek

**Budapest XVIII. ker Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Bevételi főtábla**

1. sz. táblázat  
eFt

Megnevezés		2003.		Módosított ei.	(4-2) eFt-ban	(3/4) %-ban
		Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó			
1		2	3	4	5	6
Alaptevékenység bev.összesen		397 061	163 029	397 538	477	41%
	Hivatal	7 000	2 114	7 000	0	30%
	Intézmények	390 061	160 915	390 538	477	41%
Alaptev. összef. bevételek		59 877	52 486	105 002	45 125	50%
	Hivatal	195	9 180	36 555	36 360	25%
	Intézmények	59 682	43 306	68 447	8 765	63%
Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.		235 702	58 187	241 705	6 003	24%
	Hivatal	175 000	32 407	175 000	0	19%
	Intézmények	60 702	25 781	66 705	6 003	39%
ÁFA bevételek visszatérülések össz.		132 853	55 358	148 309	15 456	37%
	Hivatal	80 000	27 189	93 553	13 553	29%
	Intézmények	52 853	28 169	54 756	1 903	51%
Vállalkozási bevételek		178 103	58 667	178 103	0	33%
	Hivatal	178 103	58 667	178 103	0	33%
	Intézmények				0	
Kamatbevételek		20 000	6 507	20 939	939	31%
	Hivatal	20 000	4 264	20 000	0	21%
	Intézmények		2 244	939	939	239%
Intézményi működési bevételek		1 023 596	394 234	1 091 596	68 000	36%
Építményadó		452 463	182 000	452 463	0	80%
Telekadó		363 893	224 000	363 893	0	12%
Kommunális adó+egyéb helyi adó		28 100	2 000	28 100	0	7%
Iparüzési adó		3 575 453	948 657	3 577 633	2 180	27%
Helyi adók összesen		4 419 909	1 356 657	4 422 089	2 180	31%
Pótlékok bírságok		20 000	10 952	20 000	0	55%
SZJA helyben maradó része					0	
SZJA normatív módon elosztott része		1 391 852	190 980	1 391 852	0	14%
Beépítetlen földutak tám. (SZJA-ból)					0	
SZJA összesen		1 391 852	190 980	1 391 852	0	14%
Gépjárműadó		272 636	139 611	272 636	0	51%
Önk. egyéb sajátos bevételei		239 093	242 355	238 901	-192	101%
Önkormányzatok sajátos műk. bev.		6 343 490	1 940 555	6 345 478	1 988	31%
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>7 367 086</b>	<b>2 334 789</b>	<b>7 437 074</b>	<b>69 988</b>	<b>31%</b>
Lakosságszámhoz kötött tám.		137 557	67 933	137 557	0	49%
Feladatmutatóhoz kötött támogatás össz.		3 081 076	1 630 401	3 081 076	0	53%
Normatív állami hozzájárulások		3 218 633	1 698 334	3 218 633	0	53%
Központosított előirányzatok		7 480	9 905	15 515	8 035	64%
Helyi önkormányzatok színháztámogatása					0	
Normatív kötött felhasználási tám.		210 442	59 294	210 442	0	28%
Kieg. tám. egyes közokt. felad					0	
Egyes jövedelempótló tám.		173 194	88 980	124 000	-49 194	72%
Céltámogatás				16 026	16 026	
Céljellegű decentralizált támogatás				16 026	16 026	
Fejlesztési célú támogatások					0	
Egyéb központi támogatások		3 609 749	1 856 513	3 584 616	-25 133	52%
<b>II. Támogatások</b>					0	
Ingtalanok értékesítése (föld kivét.)		1 211 553	49 122	991 150	-220 403	5%
Földterület értékesítése			226	120	120	188%
Gépek berend. felsz. értékesítése					0	
	Hivatal		226	120	120	188%
	Intézmények		0		0	
Járművek értékesítése			0		0	
Immateriális javakértékesítése					0	
Tárgyi eszközök és immat. javak ért.		1 211 553	49 348	991 270	-220 283	5%
Önkormányzati lakások értékesítése		272 565	93 413	272 565	0	34%
Önkormányzati lakótelek értékesítés			220 403	220 403	220 403	100%
Önkormányzati egyéb helyiségek értékesít					0	
Privatizációból származó bev.étel			25	25	25	100%

**Budapest XVIII. ker Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Bevételi főtábla**

1. sz. táblázat  
eFt

Megnevezés	2003.		Telj. I-IV. hó	Módosított ei.	(4-2) eFt-ban	(3/4) %-ban
	Eredeti ei.					
1	2	3	4	5	6	
Egyéb önkorm. vagyon érték.-ből bev..		379	379	379	379	100%
Önkorm. sajátos telhalm. és tőkebev.	272 565	314 220	493 372	220 807	220 807	64%
Osztalék- és hozambev.étel				0	0	
Részvények részesedésekért.				0	0	
Kárpótlási jegyek értékesítése				0	0	
Államkötv. egyéb értékpap. érték.-e				0	0	
Egyéb pénzügyi befektetések bev.				0	0	
Pénzügyi befektetések bevétele	0	0	0	0	0	
Intézmények felhalm. és tőkebev.				0	0	
<b>III. Felhalm. és tőke jell. bevételek</b>	<b>1 484 118</b>	<b>363 568</b>	<b>1 484 642</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>24%</b>
Kiegészítések, visszatérülések		2 294	2 294	2 294	2 294	100%
Műk.c. pe. átv. áht.-n kiv. össz.		5 887	4 332	4 332	4 332	136%
Műk. célú p.e. átvétel Áht. belül össz.	1 060 489	524 412	1 112 612	52 123	52 123	47%
Felh. c. pe. átv. áht.-n belül össz.	1 084 065	412 135	1 132 231	48 166	48 166	36%
Felh. c. pe. átv. áht.-n kívül össz.			9 000	9 000	9 000	
<b>IV. Véglegesen átvett. pe.</b>	<b>2 144 554</b>	<b>944 729</b>	<b>2 260 469</b>	<b>115 915</b>	<b>115 915</b>	<b>42%</b>
Műk. célú tám. kölcs. vissz. Áht. kívül				0	0	
Műk. célú tám. kölcs. Áht.-n belül				0	0	
Felh.c.nyújt.kölcs.visszatér.áht-n kívül	30 000	11 850	30 000	0	0	39%
Helyi támogatás visszatérülése				0	0	
<b>V. Támogatási kölcsönök visszatér.</b>	<b>30 000</b>	<b>11 850</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39%</b>
Röv.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.	990 000	150 000	1 350 000	360 000	360 000	11%
Rulírozó hitel				0	0	
H.lej. hitelfelv. egy. belf. forr.				0	0	
<b>VI. Hitelek</b>	<b>990 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 350 000</b>	<b>360 000</b>	<b>360 000</b>	<b>11%</b>
Több.norm. ig. vét. szüks. záró p.e.				0	0	
Hivatal				0	0	
Intézmények				0	0	
Eredménytartalék igénybev.				0	0	
Hivatal				0	0	
Intézmények				0	0	
El.évi ei.-maradv. pénzmar. igénybev.	1 341 791	43 444	1 147 920	-193 871	-193 871	4%
Hivatal	1 341 791		889 452	-452 339	-452 339	
Intézmények		43 444	258 468	258 468	258 468	17%
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>1 341 791</b>	<b>43 444</b>	<b>1 147 920</b>	<b>-193 871</b>	<b>-193 871</b>	<b>4%</b>
Hivatal	1 341 791		889 452	-452 339	-452 339	
Intézmények		43 444	258 468	258 468	258 468	17%
<b>VIII. Bevételek összesen (I.+...+VII.)</b>	<b>16 967 298</b>	<b>5 704 892</b>	<b>17 294 722</b>	<b>327 424</b>	<b>327 424</b>	<b>33%</b>
Hivatal	8 275 039	2 361 773	8 167 413	-107 626	-107 626	29%
Intézmények	8 692 259	3 343 119	9 127 309	435 050	435 050	37%
<b>IX. Kiegészítő függő átfutó bev.</b>		819 663		0	0	
Hivatal		905 638		0	0	
Intézmények		-85 974		0	0	
<b>X. Bevételek mindösszesen (VIII.+IX.)</b>	<b>16 967 298</b>	<b>6 524 555</b>	<b>17 294 722</b>	<b>327 424</b>	<b>327 424</b>	<b>38%</b>
Hivatal	8 275 039	3 267 411	8 167 413	-107 626	-107 626	40%
Intézmények	8 692 259	3 257 145	9 127 309	435 050	435 050	36%

**Budapest XVIII. ker Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Kiadási főtábla**

2. sz. táblázat

Megnevezés		Teljes év 2003 Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Módosított ei.	(4-2) eFt-ban	(3/
1		2	3	4	5	
Rendsz. szem. juttatások		5 023 170	1 588 283	5 013 111	-10 059	
Nem rendsz. szem. jutt.		834 900	286 631	963 977	129 077	
Külső szem. juttatások összesen		180 363	104 504	203 435	23 072	
Személyi juttatások összesen		6 038 433	1 979 418	6 180 523	142 090	
	Hivatal	925 715	242 539	935 505	9 790	
	Intézmények	5 112 718	1 736 879	5 245 018	132 300	
Munkaadókat terhelő juttatások		2 037 971	655 582	2 071 235	33 264	
	Hivatal	309 416	76 961	312 385	2 969	
	Intézmények	1 728 555	578 620	1 758 850	30 295	
Dologi kiadások		3 116 256	1 069 264	3 340 672	224 416	
	Hivatal	1 294 619	296 157	1 308 486	13 867	
	Intézmények	1 821 637	773 106	2 032 186	210 549	
Egyéb folyó kiadások		135 733	42 438	133 132	-2 601	
	Hivatal	117 604	26 846	107 604	-10 000	
	Intézmények	18 129	15 593	25 528	7 399	
Pénzeszközátadás egyéb tám.		667 067	222 600	676 567	9 500	
	Hivatal	666 567	222 358	676 067	9 500	
	Intézmények	500	242	500	0	
Társadalom és szocpol. jutt.		384 800	136 368	401 800	17 000	
	Hivatal	384 800	136 352	401 800	17 000	
	Intézmények		16		0	
Ellátottak pénzbeli jutt. össz.		1 145	3 087	2 685	1 540	
	Hivatal				0	
	Intézmények	1 145	3 087	2 685	1 540	
Felújítások összesen		700	7 386	12 026	11 326	
	Hivatal	200	1 465	2 376	2 176	
	Intézmények	500	5 921	9 650	9 150	
Pénzügyi befektetések kiad.(részvény)					0	
	Hivatal				0	
	Intézmények				0	
Felhalmozási kiadás összesen		2 654 194	648 754	2 673 011	18 817	
	Hivatal	2 645 119	625 026	2 620 119	-25 000	
	Intézmények	9 075	23 728	52 892	43 817	
Kölcsönök nyújtása és törl.		30 000	9 790	30 000	0	
	Hivatal	30 000	9 790	30 000	0	
	Intézmények				0	
Belföldi finansz. kiad.		1 370 000	1 160 000	1 370 000	0	
	Hivatal	1 370 000	1 160 000	1 370 000	0	
	Intézmények				0	
Költségvetési kiadások összesen		16 436 299	5 934 686	16 891 652	455 353	
	Hivatal	7 744 040	2 797 494	7 764 343	20 303	
	Intézmények	8 692 259	3 137 192	9 127 309	435 050	
Pénzforgalom nélküli kiadások		530 999	0	403 070	-127 929	
	Hivatal	530 999		403 070	-127 929	
	Intézmények		0		0	
Kiadások összesen		16 967 298	5 934 686	17 294 722	327 424	
	Hivatal	8 275 039	2 797 494	8 167 413	-107 626	
	Intézmények	8 692 259	3 137 192	9 127 309	435 050	
Kiegészítő átfutó függő kiadások			-176 578		0	
	Hivatal		-210 659		0	
	Intézmények		34 081		0	
Kiadások mindösszesen		16 967 298	5 758 107	17 294 722	327 424	
	Hivatal	8 275 039	2 586 835	8 167 413	-107 626	
	Intézmények	8 692 259	3 171 273	9 127 309	435 050	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Tartalékok**

eFt

Megnevezés	2003. évi eredeti előirányzat	Felhasznált, intézménynél előirány.	2003. évi módosított előir.	Lekötött előir.	Szabad rendelk. előir.
1	2	3	4	5	6
<b>Általános Tartalék</b>	<b>118 000</b>	<b>69 836</b>	<b>78 164</b>	<b>300</b>	<b>62 864</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>412 999</b>	<b>93 093</b>	<b>324 906</b>	<b>13 536</b>	<b>311 370</b>
-Karbantartási Céltartalék	35 000	3 969	31 031	3 388	27 643
-Felújítási Céltartalék	80 000	28 290	51 710		51 710
-Diáksport feladat támogatása	11 419	9 760	1 659		1 659
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	19 140	14 157	4 983		4 983
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	18 690	17 821	869		869
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 148		23 148		23 148
- Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvhöz	9 845		9 845		9 845
- Szociális továbbképzés és szakvizsga	4 705		4 705	185	4 520
-Pályázati Önrész Céltartalék	10 555		10 555		10 555
-Roma gyerekek felzárkóztató program és hátrányos helyzetű gyerekek t	1 000	222	778		778
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000		20 000		20 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	837	17 163	9 878	7 285
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	190	2 810	33	2 777
-Társasház Felújítási Céltartalék	20 000		20 000		20 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000		6 000		6 000
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	40 000	7 840	32 160		32 160
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	23	4 977	52	4 925
-Védelmi céltartalék	5 000		5 000		5 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	3 248	24 752		24 752
-Munkáltatói kölcsön	8 000		8 000		8 000
-Tandíjtámogatás részképességzavarral küzdő gyermekek részére	15 000	5 814	9 186		9 186
-Kerületi Bűnmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvédelmi rendsz.terv	1 000		1 000		1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót	1 250		1 250		1 250
- Rehabilitációs Bizottság működtetése	700		700		700
-Eü. Szolgálat (lakás ingatlan célra tört. átalakítása)			5 000		5 000
-Tanévelőkészítési tréning	500		500		500
-Fadrusz János fesztétele felújítása	3 000		3 000		3 000
-Kerületi képzőművészek reprezentatív kiállítása	1 000		1 000		1 000
-Szervét Mihály téri Nemzetiségi Park emlékmű pályázat	3 500		3 500		3 500
-Egészségügyi Szolgálat keresetkiegészítése	10 547		10 547		10 547
-EU szabványosítás (HACCP,akadálymentesítés stb.)	10 000	922	9 078		9 078
<b>Összesen</b>	<b>530 999</b>	<b>162 929</b>	<b>403 070</b>	<b>13 836</b>	<b>374 234</b>





2003. évi költségvetés-módosítás  
Szakfeladatok összesen

	Erőforr. cím	Rendsz. szem. jogcímenek	Nemrendsz. szem. jutt.	Költsz. szám. jogcímenek	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Pénzeszközök és egyéb ikt.	Társadalmi jutt.	Filioritok pénzeszk.	Felújítások és szeres	Felhalmozás kiadások	Közhatalmi költségvetés kiadások	Pénzügyi működés kiadások	Kiegészítő működés kiadások	Kiadások műhelyszere
751927	Önkormányzatok elszámolásai															
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó	73 294		28 090	500										
		Módosított el.	18 384		7 266	50										
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)	73 294		28 090	500										
		<i>Előzet</i> (Telj. %)	100%		100%	100%										
		<i>Előzet</i> (Telj. %)	23%		26%	10%										
751845	Város- és községi igazgatók (Közh. fogl.)															
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Telj. I. IV. hó	101 884		28 090	500										
		Módosított el.	25 699		7 266	50										
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)	101 884		28 090	500										
		<i>Előzet</i> (Telj. %)	23%		26%	10%										
751889	Órász. és tan. feladatok															
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
751953	Közev. szolg. vill. ter.															
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														
		<i>Előzet</i> (Telj. %)														
		Erőforr. cím														
		Telj. I. IV. hó														
		Módosított el.														
		<i>EMIR</i> (Mód. el. %)														

**2003. évi költségvetés módosítás  
Igazgatás szakfeladat kiadásai**

2.3.a sz. táblázat

eF

Megnevezés	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Jav. mód. ei.	(4-2) eFt	(3/2) %-ban
1	2	3	4	5	6
Alapilletmények	488 419	131 729	478 419	-10 000	27%
Illetménykiegészítések	0		0		
Nyelvpótlék	3 100	1 351	5 146	2 046	44%
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4 800	594	4 800	0	12%
Egyéb felt. függő pótlékok és jutt.	0		0		
Egyéb juttatás	0		0		
Telj. m.id. fogl. rendsz. szem. jutt.	496 319	133 674	488 365	-7 954	27%
Részmunkai. fogl. rendsz. szem. jutt.	4 800	1 404	4 800	0	29%
Rendsz. szem. juttatások	501 119	135 078	493 165	-7 954	27%
Jutalom (normatív)	97 500	6 314	103 500	6 000	6%
Jutalom (teljesítményhez kötött)	0		0		
Túlóra túlszolgálat					
Készenléti ügyeleti helyettesítési díj		123	123	123	
Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások		2 188	2 188	2 188	
Teljes m.időben fogl. munkavégz. kapcs. jutt.	97 500	8 625	105 811	8 311	9%
Részm. időben fogl. munkavégz. kapcs. jutt.		31	31	31	
Munkavégzéshez kapcs. jutt.	97 500	8 656	105 842	8 342	9%
Végkielégítés		540	540	540	
Jubileumi jutalom	18 364	7 034	18 364	0	38%
Napidíj	1 800	152	1 800	0	8%
Biztosítási díjak	10 500	6 001	13 960	3 460	57%
Egyéb sajátos jutt.	5 764	3 660	5 764	0	63%
Telj. m.id. fogl. saj. jutt.	36 428	17 387	40 428	4 000	48%
Részmunkai. fogl. sajátos jutt.					
Foglalkoztatottak saj. jutt.	36 428	17 387	40 428	4 000	48%
Ruházati költségterítés hozzájárulás	28 160	16 586	28 160	0	59%
Üdülési hozzájárulás	5 000	-80	5 000	0	-2%
Közlekedési költségterítés	18 320	183	18 320	0	1%
Étkezési hozzájárulás	9 208	3 072	9 208	0	33%
Egyéb ktgtér. és hozzájár.		1 282	1 282	1 282	
Telj. m.id. fogl. szem. kapcs. ktgtér.	60 688	21 043	61 970	1 282	35%
Részmid. fogl. szem. kapcs. ktgtér.					
Szem. kapcs. ktgtér. és hozzájár.	60 688	21 043	61 970	1 282	35%
Telj. mid. fogl. szoc. jell. jutt.	2 500	350	2 500	0	14%
Részmid. fogl. szoc. jell. jutt.	0		0		
Szoc. jellegű juttatások	2 500	350	2 500	0	14%
Telj. mid. fogl. különf. nem rend. jutt.	60 460		56 836	-3 624	0%
Részmid. fogl. különf. nem rend. jutt.					
Különféle nem rendsz. juttatások	60 460	0	56 836	-3 624	0%
Telj. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	257 576	47 435	267 576	10 000	18%
Rész. m.id. fogl. nem rendsz. jutt.	0		0		
Nem rendsz. szem. jutt.	257 576	47 435	267 576	10 000	18%
Allományba nem tartozók juttatásai	10 000	2 622	10 000	0	26%
Egyéb sajátos (önkorm. képviselők)	72 937	34 628	80 681	7 744	47%
Külső szem. juttatások összesen	82 937	37 250	90 681	7 744	45%
Személyi juttatások összesen	841 632	219 763	851 422	9 790	26%
Társadalombiztosítási járulékok	219 613	54 810	222 452	2 839	25%
Munkaadói járulékok	18 779	4 599	18 840	61	24%
Eü.-i hozzájárulás	12 309	4 486	12 378	69	36%
Táppénz hozzájárulás	2 201	561	2 201	0	25%
Munkaad. terh. jár. áht. kívülre					
Munkaad. terh. egyéb járulékok	25 000	4 088	25 000	0	16%
Munkaadókat terhelő juttatások	277 902	68 545	280 871	2 969	25%
Élelmiszer beszerzés					
Gyógyszer- vegyszerbeszerzés					
Irodaszer nyomtatvány beszerzése	21 000	382	21 000	0	2%
Könyv folyóirat egyéb információhordozó	4 600	1 783	4 600	0	39%
Tüzelőanyagok beszerzése					
Hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 900	594	1 900	0	31%
Szakmai anyagok beszerzése					
Anyag- kis ért. t.eszk. sz.term. besz.					
Munkaruha védőruha formaruha egyenruha	1 800	2	1 800	0	0%
Egyéb készletbeszerzés	15 000	76	20 000	5 000	1%
Készletbeszerzés	44 300	2 837	49 300	5 000	6%
Nem adatviteli célú távközlési díjak		8 857	8 857	8 857	
Adatviteli célú távközlési					
Egyéb kommunikációs szolg.	41 700	5 260	32 843	-8 857	13%
Kommunikációs szolgáltatások	41 700	14 118	41 700	0	34%
Vásárolt élelmiszer	10		10	0	0%
Bérlési és lizingdíjak	20 000	1 008	20 000	0	5%

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Igazgatás szakfeladat kiadásai

2.3.a sz. táblázat

eFt

Megnevezés	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Jav. mód. ei.	(4-2) eFt	(3/2) %-ban
1	2	3	4	5	6
Szállítási szolgáltatás	3 100	35	3 100	0	1%
Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500	1 305	2 500	0	52%
Villamosenergia-szolgáltatás díja	10 700	3 488	10 700	0	33%
Távhő- és melegvíz- szolg. díja	7 000	2 545	7 000	0	36%
Víz-és csatornadíjak	17 000	1 468	9 824	-7 176	9%
Karb.tart. kisjav. szolg. kiadásai	32 000	8 777	35 500	3 500	27%
egyéb üz. fennt. szolg. díja	48 000	1 658	48 000	0	3%
Továbbslázott sz.kiad. Áht-n kiv	8 500	5 741	8 500	0	68%
<b>Szakmai tev. összef. kiadások</b>	<b>148 810</b>	<b>26 025</b>	<b>145 134</b>	<b>-3 676</b>	<b>17%</b>
<b>Vásárolt közszolgáltatások</b>					
Vásárolt term. és szolg. ÁFA bef.-e	120 000	4 583	120 000	0	4%
Kiszáml. term. és szolg. ÁFA bef.-e	132 879	29 676	106 482	-26 397	22%
Ért. t.-i eszköz immat. javak ÁFA bef.-e					
<b>ÁFA összesen</b>	<b>252 879</b>	<b>34 259</b>	<b>226 482</b>	<b>-26 397</b>	<b>14%</b>
Belföldi kiküldetés	200	2	200	0	1%
Külföldi kiküldetés	5 800	1 688	5 800	0	29%
Reprezentáció	6 300	766	12 300	6 000	12%
Reklám- és propaganda kiadások	10 000	5 747	10 000	0	57%
<b>Kiküldetés repr. reklám kiadások</b>	<b>22 300</b>	<b>8 203</b>	<b>28 300</b>	<b>6 000</b>	<b>37%</b>
Lak.ért. kapcs. tovább ut. bef. köt.	40 000		40 000	0	0%
Ebből szolg.lak. ért. bev. tov.ut. köt.	20 000		20 000	0	0%
<b>Egyéb dologi kiadások</b>	<b>632 168</b>	<b>189 492</b>	<b>656 958</b>	<b>24 790</b>	<b>30%</b>
<b>Egyéb dologi kiadások össz.</b>	<b>672 168</b>	<b>189 492</b>	<b>696 958</b>	<b>24 790</b>	<b>28%</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 182 157</b>	<b>274 934</b>	<b>1 187 874</b>	<b>5 717</b>	<b>23%</b>
E.évi maradvány visszafiz.(felügy.nélk.)					
Vállalk. tev. eredm. utáni bef.					
Felügy. szerv. jav. telj. egy. bef.					
Eredeti ei.-t meghal. bev. utáni bef.					
Bev. meghat. köre utáni bef.					
Befekt. eszköz. el. kapcs. befiz. köt.	460	205	460	0	45%
<b>Egyéb befizetési kötelezettség</b>	<b>460</b>	<b>205</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>45%</b>
<b>Különböző kgtvetési befizetések</b>					
Munkált. által fiz. SZJA	16 000	197	16 000	0	1%
Adók díjak egyéb bef.	0	8 591	8 591	8 591	
Helyi adók bef., kez. ktg., p. jut., kés. kamat	20 400		11 809	-8 591	0%
<b>Adók díjak befizetések összesen</b>	<b>36 400</b>	<b>8 788</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>	<b>24%</b>
Kamatkiadások államházt. kívülre	80 000	17 802	70 000	-10 000	22%
<b>Kamatkiadások államházt. belülre</b>	<b>80 000</b>	<b>17 802</b>	<b>70 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>22%</b>
<b>Kamatkiadások</b>	<b>116 860</b>	<b>26 795</b>	<b>106 860</b>	<b>-10 000</b>	<b>23%</b>
<b>Egyéb folyó kiadások</b>	<b>1 299 017</b>	<b>301 728</b>	<b>1 294 734</b>	<b>-4 283</b>	<b>23%</b>
<b>Dologi és egyéb folyó kiadások</b>	<b>2 418 551</b>	<b>590 036</b>	<b>2 427 027</b>	<b>8 476</b>	<b>24%</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>					
Felügy. alá tart. kgtvet. szerv. tám.					
Városüzemeltető KHT támogatása	650 424	216 552	659 824	9 400	33%
<b>Működési p.e. átadás</b>	<b>650 424</b>	<b>216 552</b>	<b>659 824</b>	<b>9 400</b>	<b>33%</b>
Műk. célú p.e. átadás Áht. kívülre					
Műk. célú p.e. átadás Áht. belülre	8 000	5 526	8 000	0	69%
Felh. célú p.e. átadás Áht. kívülre					
Felh. célú p.e. átadás Áht. belülre	658 424	222 078	667 824	9 400	34%
<b>Pénzeszközátadás egyéb tám.</b>					
Családi tám.					
Közp. kgtvet. foly. egyéb ellát.					
Önkorm. által folyó ellát.					
Pénzb. kártér. egyéb pénzb. jutt.	0	0	0	0	
<b>Társadalom és szociál. jutt.</b>	<b>658 424</b>	<b>222 078</b>	<b>667 824</b>	<b>9 400</b>	<b>34%</b>
<b>P.e. átadás egyéb támogatás</b>					
Ingatlanok felújítása					
Gépek berend. és felsz. felújítása					
Járművek felújítása		126	385	385	
Felújítás előz. felsz. ÁFA-ja	0	628	2 176	2 176	
<b>Felújítások összesen</b>	<b>48 000</b>	<b>1 613</b>	<b>48 000</b>	<b>0</b>	<b>3%</b>
Immateriális javak vásárlása	343 116	32 967	343 116	0	10%
Ing. vás. lét. (föld kiv.-vel)					

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Igazgatás szakfeladat kiadásai**

2.3.a sz. táblázat

eF

Megnevezés	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Jav. mód. ei.	(4-2) eFt	(3/2) %-ban
1	2	3	4	5	6
Részvény vásárlás					
Gépek berend. felsz. vás. lét.	86 840	27 738	94 002	7 162	32%
Járművek vás. lét.	200	3 038	3 038	2 838	1519%
<b>Intézményi beruházások</b>	<b>478 156</b>	<b>65 357</b>	<b>488 156</b>	<b>10 000</b>	<b>14%</b>
Beruházások AFA-ja	209 277	10 095	209 277	0	5%
Egyéb kp.-i beruházások					
Lakástámogatás					
Lakásépítés					
Beruházási célprogramok					
Kiemelt jelent. beruházások					
Allami készl. tart. felh. kiad.					
Pénzügyi befektetések kiad. (részvény)					
<b>Felhalmozási kiadás összesen</b>	<b>687 433</b>	<b>75 452</b>	<b>697 433</b>	<b>10 000</b>	<b>11%</b>
Műk. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. belül					
Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. bev.					
<b>Tám. kölcs. nyújt. Áht-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Műk. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül					
Adósságkezelési támogatás				0	
Helyi támogatás	22 000	9 790	22 000	0	45%
Fiatal házások tám.	0		0		
Munkáltatói kölcsön	8 000		8 000	0	0%
Lakásért életjáradék tám.					
<b>Felh. célú tám. kölcs. nyújt. Áht. kívül</b>	<b>30 000</b>	<b>9 790</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>33%</b>
<b>Tám. kölcs. nyújt. Áht-n kívülre</b>	<b>30 000</b>	<b>9 790</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>33%</b>
Műk. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül					
Felh. célú tám. kölcs. törl. Áht. belül					
<b>Tám. célú kölcs. törl. Áht-n belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kölcsönök nyújtása és törl.</b>	<b>30 000</b>	<b>9 790</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>33%</b>
<b>Pénzforgalmi kiadások összesen</b>	<b>3 624 035</b>		<b>3 624 035</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
H. lej. hitelek v. fiz. egyéb belf. hit.					
R. lej. hitelek v. fiz. egyéb belf.-i hit.	1 370 000	1 160 000	1 370 000	0	85%
Értékpap. Vás. (DPRF Rt.)					
<b>Belföldi finansz. kiad.</b>	<b>1 370 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 370 000</b>	<b>0</b>	<b>85%</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>5 164 408</b>	<b>2 057 984</b>	<b>5 194 460</b>	<b>30 052</b>	<b>40%</b>
Tervezett maradvány eredmény					
Tartalékok	530 999		403 070	-127 929	0%
Alap és váll. tev. közti elszám					
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>530 999</b>	<b>0</b>	<b>403 070</b>	<b>-127 929</b>	<b>0%</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 695 407</b>	<b>2 057 984</b>	<b>5 597 530</b>	<b>-97 877</b>	<b>36%</b>
Kiegyenlítő kiad.					
Függő kiadások					
Átfutó kiadások					
<b>Kiegyenlítő átfutó függő kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>5 695 407</b>	<b>2 057 984</b>	<b>5 597 530</b>	<b>-97 877</b>	<b>36%</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Egyéb dologi kiadások**

2.3.1.sz. táblázat

eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Módosított ei.	3/4 %-ban
1	2	3	4	5
<b>Egyéb dologi fel. ellát.</b>	<b>174 300</b>	<b>66 522</b>	<b>200 388</b>	<b>33 %</b>
Városkép	24 000	6 042	24 000	25 %
Rendezvények	15 000	2 457	15 000	16 %
EU rendezvények	5 000		5 000	
Pályázatok egyéb		336	336	100 %
Kényszerbérlet felszámolása	100		100	
Közműfejlesztési hozzájárulás	8 000	2 644	8 000	33 %
Ügygondnoki díjak	250	140	250	56 %
Kegyeleti kiad. önk. rend. alapján	600	404	600	67 %
Könyvvizsgálói tevékenység	8 000	493	8 000	6 %
Szakértői tevékenység	44 000	9 864	44 000	22 %
Pénzszállítás+biztosítás	15 000	4 918	15 000	33 %
Kitüntetések	400	22	400	6 %
Kistérségi önkormányzatok támogatása	2 000		2 000	
Média műk. (kábel TV, közs. mős.)	18 000	2 096	18 000	12 %
Lakásért életjáradék támogatás	15 000	3 609	15 000	24 %
Frakció költségek	650	336	650	52 %
Polg. hiv. dolg. továbbképzési ktg.	3 000	1 199	3 000	40 %
Ing. kez. ter. és vagyongazd.		2 644	2 644	100 %
DPRF Rt. bonyolítói díj		300	300	100 %
VK Rt. bérletdíj tart. (alacsonyabb komf)		1 611	1 611	100 %
Nyugállományú tisztségvi. tám.	600		600	
Gondnoki díjak átutalása (60%)		181	181	100 %
Egészségügyi propaganda	500		500	
Temetési segély kiad.	3 000	1 210	3 000	40 %
Ktgvetésben nem részt. egyéb kiad		24 809	24 809	100 %
EU népszavazás	5 000	1 007	1 007	100 %
Szécsi M. mellszob. 75. évford.-ra	2 000		2 000	
Karinthy Gimn. banki garanc.	3 900		3 900	
Szelektív papírgyűjt.	300		300	
Cigány felzárkóztató prog.		200	200	100 %

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

3.1.sz.táblázat

2003. évi költségvetés módosítás

eFt

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

1	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Módosított ei.	(3/4) %-ban
<b>Társadalom és szocpol. juttatások össz.</b>	<b>384 800</b>	<b>136 352</b>	<b>401 800</b>	<b>34 %</b>
<b>Rászor. függ. pénz. szoc. ell.</b>	<b>342 800</b>	<b>119 127</b>	<b>359 800</b>	<b>33 %</b>
Munkanélk. jöv.pótl. tám. 75 %	800	134	800	17 %
Aktívkorú rendsz. szoc. seg. 75 %	20 000	5 853	20 000	29 %
Időskorúak járadéka 75%	2 000	895	3 000	30 %
Rendsz. szoc. seg. egyéb jogc. 75%	5 000	989	3 000	33 %
Ápolási díj (törl.)	50 000		56 000	
Lakásfenntartási támogatás				
HTO fűtéskorszerűsítés				
Kiegészítő családi pótlék 70%	125 000	44 368	135 000	33 %
<b>Egyéb rász. függő ellát.</b>	<b>140 000</b>	<b>65 398</b>	<b>142 000</b>	<b>46 %</b>
Ápolási díjak	0	20 704	0	
Átmeneti szoc. segély				
Temetési segély	15 000	5 074	15 000	34 %
Rendkívüli gyermekvédelmi tám.				
Nevelési díj	1 000	18	1 000	2 %
Helyettes szülői díj	1 000		1 000	
Nevelési ellátmány	1 000		1 000	
Mozgáskorlátozottak tám. 100 %	13 000	7 424	10 000	74 %
Bevonulási segély 100%	3 000	2 250	4 000	56 %
HTO fűtéskorsz.				
Gyógyszertámogatás				
Othonterem. tám. 100 %	4 000		4 000	
Gyerm.tart.díj áll. megel. 100 %	2 000		6 000	
Kerületi segély (80)	100 000	26 482	100 000	26 %
Kerületi segély (79)		3 446		
Lakhatási támogatás		1 072		
Létfenntartási támogatás		419		
<b>Term. nyújtott szoc. ellát. össz.</b>	<b>42 000</b>	<b>17 225</b>	<b>42 000</b>	<b>41 %</b>
Köztermetés	2 000	780	2 000	39 %
Méltányossági közgyógyellátás	40 000	15 271	40 000	38 %
Gyógyszertám.				
Pénz. kárpót. egyéb pénz. jutt. 100%				
Termé. nyújt. egyéb ellát. 100 %				
Kerületi segély (törl.)		1 174		

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**Pénzeszköz átadások**

3.3.sz.táblázat

eFt

	Eredeti ei.	Telj. I-IV. hó	Jav. mód. ei.	(3/4) %-ban
1	2	3	4	5
<b>Támogatási feladat</b>	<b>650 424</b>	<b>216 552</b>	<b>659 824</b>	<b>33 %</b>
<b>KHT-k támogatása</b>	<b>493 774</b>	<b>158 000</b>	<b>493 774</b>	<b>32 %</b>
Városüzemeltető KHT tám.	469 774	150 000	469 774	32 %
Szoc. Foglalk. és Rehab. KHT tám.	24 000	8 000	24 000	33 %
<b>Egyesületek tám.</b>	<b>17 316</b>	<b>5 772</b>	<b>17 316</b>	<b>33 %</b>
Közmunka Egyesület tám.	17 316	5 772	17 316	33 %
<b>EGYÜTTMŰK. MEGÁLL. CIVIL SZERV.</b>	<b>68 027</b>	<b>26 719</b>	<b>68 027</b>	<b>39 %</b>
Liliomkert Óvoda	7 553	2 244	7 553	30 %
Szent Lőrinc Katolikus Iskola	5 774	1 622	5 774	28 %
LRI MALÉV SC utánpótlás	7 700	2 568	7 700	33 %
Sportlétesítmények üzemeltetése	20 000	10 000	20 000	50 %
Pestszentimrei Sportkör	3 000	2 000	3 000	67 %
SZAC	5 000	2 085	5 000	42 %
LRI MALÉV Kézilabda csapat támogatása	19 000	6 200	19 000	33 %
<b>Alapítványok tám.</b>	<b>34 212</b>	<b>2 400</b>	<b>34 212</b>	<b>7 %</b>
Közművelődési és Sport Közalapítvány	5 000		5 000	
Közbiztonságért Közalapítvány	4 000	400	4 000	10 %
Idősekért Fiatalokért Közalap.	4 000		4 000	
Pestl.-Pestim. Közokt.Közal.	10 000		10 000	
Színházszolga Alapítvány	6 420	2 000	6 420	31 %
Ifjúságért Közalapítvány	4 000		4 000	
Tiszta Forrás Alapítvány	792		792	
<b>KULTURÁLIS TÁM.</b>	<b>9 095</b>	<b>4 280</b>	<b>9 095</b>	<b>47 %</b>
Színigaz Bt (Lőrinci Színpad)	3 210	1 605	3 210	50 %
Panboró mozgásműv. Színház támogatása	5 350	2 675	5 350	50 %
Föv. Szabó Ervin Könyvtár XVIII. kertám.	535		535	
<b>EGYEB P.E. ÁTADÁS</b>	<b>28 000</b>	<b>18 981</b>	<b>37 000</b>	<b>51 %</b>
Rendezvények költségei		1 150	1 150	100 %
Bursa Hungarica	5 000	2 592	5 000	52 %
Tandijtam. részképzavarral küzd. gyerm		5 814	5 814	100 %
Pedagógiai innováció (MAP továbbképzés)		2 036	2 036	100 %
Havanna térfigyelő rendszer	23 000	7 389	23 000	32 %



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDALKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	Változás (+, -)	2003. évi módosított előirányzat
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése	238 000	0	238 000
I.b.	Parképítések	12 000	0	12 000
I.c.	Közműfejlesztés	1 560 119	0	1 560 119
I.d.	Magasépítés fejlesztés	173 542	-35 000	138 542
II.	Működés			
1	Ingatlankezelés	132 245		132 245
2	Területgazdálkodás és szabályozási tervek	37 000	3 500	40 500
3	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	200 900	0	200 900
4	Környezetvédelem	61 000	0	61 000
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>2 414 806</b>	<b>-31 500</b>	<b>2 383 306</b>
I.	Felhalmozás			
I.	Fejlesztés			
I.a.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése			
I.a.1.	Útépítések tervezés			
1	Barcika tér	1 148	0	1 148
2	Egerág u. (Óhuta - Drávafok u.)	1 192	-1 192	0
3	Háromszéki u.	2 164	-2 164	0
4	Hétvezér tér	420	-420	0
5	Sió u. (Nagybánya - Kődmön u.)	2 400	0	2 400
6	Attila u. (Nimród - Gyömrői út)	0	1 200	1 200
7	Kossuth L. u. (Baross-Kemény Zs.)	0	2 168	2 168
	Útépítések tervezése összesen:	7 324	-408	6 916
I.a.2.	Útépítések			
1	Barcika tér	5 508	3 492	9 000
2	Egerág (Óhuta-Drávafok u.)	9 655	-5 655	4 000
3	Háromszéki u.	35 089	-18 089	17 000
4	Hétvezér tér	6 804	-4 804	2 000
5	Kulich Gy. u.	7 128	0	7 128
6	Sió u. (Nagybánya - Kődmön u.)	28 880	0	28 880
7	Vecsési u.	3 240	0	3 240
8	Attila u. (Nimród - Gyömrői út)	0	18 750	18 750
9	Kossuth L. u. (Baross-Kemény Zs.)	0	6 714	6 714
	Útépítések összesen	96 304	408	96 712
I.a.3.	Járda és vízelvezető árok építése			
1	Halomegyházi u.	12 736	1 592	14 328
2	Esztergályos utca - 200 fm	1 548	-648	900
3	Hengermű utca - 120 fm	900	-360	540
4	Marosvásárhely u.	4 048	-2 048	2 000
5	Kupa u. (Zalán u. - Vajk u.)	1 500	-450	1 050
6	Sina S. stny.	11 000	-949	10 051
7	Tölgy u.	640	860	1 500
8	Tölgy köz-Garay u.	0	2 003	2 003
	Járdaépítések összesen	32 372	0	32 372
I.a.4.	Parkolóépítések			
1	Batthyány u 80. (Okmányiroda)	6 000		6 000
	Parkolóépítés összesen:	6 000		6 000
I.a.5.	Közlekedés biztonság			
1	Parkolásgátló oszlopok karbantartása, kihelyezése	1 000		1 000
2	Bethlen G. u. - Nagykőrösi út lámpás gyalogátkelőhely 50 %	6 000		6 000
3	Forgalomtechnikai tervek	4 000	5 000	9 000
4	Úttvény u. - Dózsa Gy. u. autóbusszvégalomás építése 50 %			
a		15 000		15 000
5	Piac körüli tömegközlekedés kialakítása 40 %	50 000		50 000
6	Közlekedés fejlesztési céltartalék	15 000	-5 000	10 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	Változás (+, -)	2003. évi módosított előirányzat
7	Kijelölt gyalogátkelőhelyek létesítése	5 000		5 000
	Közlekedés biztonság összesen:	96 000		96 000
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	238 000	0	238 000
<b>1.b.</b>	<b>Parképítések</b>			
1	Sas utcai játszótér építés	3 000		3 000
2	Havanna u. 1-13 játszótér kerítés építés	2 500		2 500
3	Bűvár Kund tér játszótér építés	4 000		4 000
4	Alpár utca sport célú hasznosításra koncepció készítés	500		500
5	Erdei tornapálya építés I. ütem	2 000		2 000
	Parképítés összesen:	12 000	0	12 000
<b>1.c.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>			
<b>1.c.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>			
<b>1.c.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>			
1	Forgó utca (munkahelyi terület) Igló utcáig	2 000		2 000
2	Tervkorszerűsítés	10 000		10 000
3	Áthúzódo. szerződéssel lekötött	15 000		15 000
4	2002. Évi pályázat bekezdés helyreállítási tervei	15 000	-5 000	10 000
5	Átemelő helyének kialakítása	15 000		15 000
6	2004. évi pályázat feltételeinek teljesítése	10 000	5 000	15 000
7	Pestimrei csapadékvezetése	8 000		8 000
	Tervezés összesen:	75 000	0	75 000
<b>1.c.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>			
	<b>2002. évi csatornaépítés áthúzódo. kifizetései</b>			
1	Bethlen u. gyűjtőre II.ü.	86 319		86 319
2	Arany J.u.-i gyűjtőre	236 185		236 185
3	Címer u.-i gyűjtőre	94 858		94 858
	2002-ről áthúzódo. kifizetés összesen:	417 362	0	417 362
	<b>2003. évi szennyvízcsatorna-építések (2002. évi pályázatok I.ütem) Önkormányzati rész</b>			
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	48 011		48 011
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	25 818		25 818
3	Kaszás-átemelő I.ü.	33 573		33 573
4	Bókay telep	11 823		11 823
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	12 578		12 578
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 510		20 510
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	14 365		14 365
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 589		16 589
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	23 732		23 732
10	Gloriett telep	14 883		14 883
11	Vaskút utca	6 127		6 127
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	22 204		22 204
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	42 561		42 561
14	Szentimre kertváros	8 225		8 225
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	11 467		11 467
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	37 834		37 834
		350 300	0	350 300
	<b>Fővárosi céltámogatás</b>			
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	46 910		46 910
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	24 818		24 818
3	Kaszás-átemelő I.ü.	32 574		32 574
4	Bókay telep	11 623		11 623
5	Rozsnyó u. gyűjtőre	11 977		11 977
6	Pestszentimre III/I.ü.	20 109		20 109
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	13 864		13 864
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	15 989		15 989
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	22 832		22 832

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**VÁROSFELJESZTÉssel ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	Változás (+, -)	2003. évi módosított előirányzat
10	Gloriett telep	14 682		14 682
11	Vaskút utca	5 927		5 927
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	21 803		21 803
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	41 261		41 261
14	Szentimre kertváros	8 024		8 024
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	10 967		10 967
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	36 154		36 154
	<b>Fővárosi céltámogatás elnyert összege</b>	<b>339 514</b>	<b>0</b>	<b>339 514</b>
	<b>Központi céltámogatás</b>			
1	Bethlen G. u. gyűjtőre I.ü.	30 108		30 108
2	Kassa u. gyűjtőre I.ü.	24 589		24 589
3	Kaszás átemelő I.ü.	33 422		33 422
4	Bókay telep	8 215		8 215
5	Rozsnó u. gyűjtőre	13 732		13 732
6	Pestszentimre III/I.ü.	19 141		19 141
7	Vajk u.-i Gyűjtőre I.ü.	13 625		13 625
8	Kaszás-Ködmön gyűjtőre I.ü.	16 831		16 831
9	Gerely u.-i gyűjtőre I.ü.	26 053		26 053
10	Gloriett telep	16 000		16 000
11	Vaskút utca	6 052		6 052
12	Kispesti u.-i gyűjtőre I.ü.	26 092		26 092
13	Gyömrői u.-i gyűjtőre I.ü.	40 108		40 108
14	Szentimre kertváros	7 228		7 228
15	Arany J.u.-i gyűjtőre I.ü.	14 627		14 627
16	Pozsony u.-i gyűjtőre I.ü.	35 520		35 520
	<b>Központi céltámogatás elnyert összege</b>	<b>331 343</b>	<b>0</b>	<b>331 343</b>
	<b>2003. Évi csatornaépítés összesen:</b>	<b>1 021 157</b>	<b>0</b>	<b>1 021 157</b>
	<b>2004. Évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok I. ütem Megvalósulás éve: 2004 Önkormányzati rész)</b>			
1	Csaba u.	15 931		15 931
2	Szemere telep I.	18 842		18 842
3	Szemere telep III.	12 109		12 109
4	Szemere telep IV.	19 434		19 434
5	Rendessy telep	4 638		4 638
6	Lónyay telep	8 696		8 696
7	Eke utcai gyűjtő	23 572		23 572
8	Szövet utca 15-45	6 646		6 646
9	Bókay telep II. I.út	26 715		26 715
10	Miklós telep I. út	14 517		14 517
11	Erzsébet Telep I.út	24 474		24 474
12	Szemere telep II. I.út	12 446		12 446
13	Lipták telep II. Lép. Út.	17 461		17 461
14	Kisfaludy - Vezér u I./a/L	15 598		15 598
15	Pestszentimre I. Lút	12 678		12 678
16	Szélső u.-i. hálózat I.út	27 955		27 955
17	Béla telep átemelő, ny.cső I.	45 322		45 322
		<b>307 834</b>	<b>0</b>	<b>307 834</b>
18	Fővárosi céltámogatás megpályázott pénzösszege	297 190	0	297 190
19	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	368 345	0	368 345
		<b>972 569</b>	<b>0</b>	<b>972 569</b>
	<b>2004. Évi szennyvízcsatorna-építések (2003. évi szennyvízcsatorna-építési pályázatok II. ütem Megvalósulás éve: 2005 Önkormányzati rész)</b>			
1	Bókay telep II. II.út	13 761		13 761
2	Miklós telep II. út	12 747		12 747
3	Erzsébet telep II.út	9 554		9 554
4	Szemere telep II. II.út	16 100		16 100
5	Lipták telep II. /II. ép. Út	17 460		17 460

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	Változás (+, -)	2003. évi módosított előirányzat
6	Kisfaludy u. - Vezér u I. /a/ II.út	17 350		17 350
7	Pestszentimre I. II.út	17 541		17 541
8	Szélső u.-i hálózat II. út	36 657		36 657
9	Béla telep átemelő, ny.cső II. út.	68 759		68 759
		209 929	0	209 929
10	Főváros céltámogatás megpályázott pénzösszege	203 621	0	203 621
11	Központi céltámogatás megpályázott pénzösszege	249 784	0	249 784
		663 334	0	663 334
	Illegális bekötések kiállása	4 000		4 000
	Glorietti lakótelep hálózati hibák javítása	8 500		8 500
I.c.2.	Vízhálózat építés			
I.c.2.1.	Tervezés			
1	Vízellátás tervezés	2 000		2 000
	Tervezés összesen:	2 000	0	2 000
I.c.2.2.	Kivitelezés			
1	Fűtő utca	4 500		4 500
2	Wlassics utca	3 800		3 800
	Kivitelezés összesen:	8 300	0	8 300
I.c.3.	Elektromos hálózatépítés			
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000		5 000
2	Forg.biztonsághoz kapcsolódó közvil. korszerűsítések	5 000		5 000
3	Lakossági igények szerinti közvil. bővítések	6 000		6 000
4	Hálózat korrekciók	2 000	-700	1 300
5	Üllői út 339-343. elektromos csatlakozó	800	-800	0
6	Új piac kiszolgáló útjának közvilágítása	5 000		5 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	23 800	-1 500	22 300
I.c.4.	Gázhálózat-építés	0	1 500	1 500
	Gázhálózat-építés összesen:	0	1 500	1 500
	Közműfejlesztés összesen:	1 560 119	0	1 560 119
I.d.	Magasépítés fejlesztés			
I.d.1.	Tervezés			
1	Építési engedélyhez kötött munkák tervezése	2 500		2 500
2	Városrehabilitáció III. ütem (eng.+kiviteli)	15 000		0
3	Bókay kert kerítés	1 000		1 000
4	Pestimrei szakorvosi rendelő	13 000		13 000
5	Hunydi Gimnázium tetőtérbeépítés I.ütem	5 200		5 200
	Tervezés összesen:	36 700	-15 000	21 700
I.d.2.	Kivitelezés			
1	Városrehabilitáció II. ütem	87 842		87 842
2	Bókay-kert színpad	20 000	-20 000	0
3	Bókay kert kerítés	8 000		8 000
4	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok csatorna bekötés	1 000		1 000
5	Gyöngyvirág u. 6-8.	20 000		20 000
	Kivitelezés összesen:	136 842	-20 000	116 842
	Magasépítés fejlesztés összesen:	173 542	-35 000	138 542
II.	Működés			
I.	Ingatlankezelés			
I.a.	Bontás			
1	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, hatósági és bírósági határozatok végrehajtása	10 000		10 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2003. évi költségvetés módosítás**  
**VÁROSFELJESZTÉSSSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK**

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	Változás (+, -)	2003. évi módosított előirányzat
		5 000		5 000
2	Podhorszki u.29 / Nemes u. 11-13	5 000		5 000
3	Üllői út 404-406-408	10 000		10 000
4	Régi piaccsarnok bontása	2 000		2 000
5	Üllői út 323. VKRT	3 000		3 000
6	Gyömrői út 88-90	35 000	0	35 000
	<b>Bontás összesen:</b>			
<b>I.b.</b>	<b>Üzemeltetés</b>	10 000		10 000
1	Halomi laktanya közműdíjak	500		500
3	Üllői úti laktanya	500		500
4	Gyöngyvirág u. 6-8.	200		200
5	Wlassics u. 152. gáz	500		500
6	Ady u. 52. 100. közműdíjak	1 000		1 000
7	Pakura telep szintentartó kezelés	3 000		3 000
8	Utcanév táblák gyártása	15 700	0	15 700
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>			
<b>I.c.</b>	<b>Karbantartás</b>	200		200
1	Közterületi órák karbantartása	6 000		6 000
2	Egyéb költség ( költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, cő. festés)	200		200
3	Wlassics Gy. u. 152.	6 400	0	6 400
	<b>Karbantartás összesen:</b>			
<b>I.d</b>	<b>Felújítás</b>			
<b>I.d.1</b>	<b>Ingatlan felújítás</b>	2 000		2 000
1	Elektromos fogy.mérőhelyek szabványosítása	4 000		4 000
2	Elektromos fővezetékek felújítása	1 000		1 000
3	Kondor Béls st 19. kerítés áthelyezése és felújítása	3 000		3 000
4	Wlassics 69 Ált iskola Óvóhely felújítás	3 000		3 000
5	Óvóhely felújítás	5 625		5 625
6	Baross u. 5.	18 625	0	18 625
	<b>Ingatlan felújítás összesen:</b>			
<b>I.d.2</b>	<b>Lakások felújítása</b>	15 000		15 000
1	Üllői út 425. 5 db lakás	18 000		18 000
2	Üres és vásárolt bérlakások felújítása	7 000		7 000
3	Kubinyi u. 14. (2 lakás kialakítás, csat.bekötés)	2 500		2 500
4	Glóriett ltp. Vízőrák felszerelése	2 880		2 880
5	Alacska ltp. Vízőrák felszerelése	5 200		5 200
6	Városház u. 3. 2 db lakás kialakítása	1 260		1 260
7	Darányi u. 32. Csatornabekötés	1 080		1 080
8	Darányi u. 46. Csatornabekötés	540		540
9	Darányi u. 66. Csatornabekötés	1 260		1 260
10	Darányi u. 68. Csatornabekötés	900		900
11	Széchenyi u. 40. Csatornabekötés	900		900
12	Széchenyi u. 45. Csatornabekötés	56 520	0	56 520
	<b>Lakás felújítás összesen:</b>	75 145	0	75 145
	<b>Felújítás összesen:</b>	132 245	0	132 245
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>			
<b>2.a.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>	5 000		5 000
1	Telekrendezés, telekkitűzés	2 000		2 000
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	7 000	0	7 000
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>			
<b>2.b.</b>	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata</b>	2 800	300	3 100
1	Alacska u. - Kerékkötő u. - Kerékvágás u.			

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
VÁROSFEJLESZTÉSEL ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

eFt

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2003. évi eredeti előirányzat	Változás (+, -)	2003. évi módosított előirányzat
2	Halomi laktanya területe SzT aktualizálása	4 200	500	4 700
3	Pestszentlőrinc városrész központ SzT aktualizálása	7 750	950	8 700
4	ú.n Fórum mozi SzT készítése	6 450	750	7 200
5	Bivalytrét dűlő SzT készítése	1 800	200	2 000
6	Gyömrői háromszög SzT	7 000	800	7 800
	<b>Szabályozási tervek készítése, felülvizsgálata összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>3 500</b>	<b>33 500</b>
	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek összesen:</b>	<b>37 000</b>	<b>3 500</b>	<b>40 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>			
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	5 000		5 000
2	Szálfa u. - Kettős - Körös u. utcaanyítás	5 500		5 500
3	Övöhelykataszter statikai, esztétikai, stb. vizsgálatok	2 500		2 500
4	Telek visszavásárlás	10 000		10 000
5	Lelépési díj fizetése Rehabilitáció	30 000		30 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	5 000		5 000
7	Kisajátítás, visszavásárlás	40 000		40 000
8	ANTSZ új helyszín kialakítása	40 000		40 000
9	Kisárpó utca rendezése	2 300		2 300
10	Kataszteri program karbantartása	3 100		3 100
11	Ángol tanárok lakásvásárlás	37 500		37 500
12	Széchenyi terv lakásvásárlás önrész	20 000		20 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>200 900</b>	<b>0</b>	<b>200 900</b>
<b>4.</b>	<b>Környezetvédelem:</b>			
1	Föld napja, erdő takarítás	3 000		3 000
2	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	2 600		2 600
3	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	3 300		3 300
4	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	2 200		2 200
5	Zaj és rezgésvédelem	900	-400	500
6	Levegő tisztaság védelem	900	-400	500
7	Szelektív papírgyűjtés	1 600		1 600
8	Kerület takarítási, környezetvédelmi feladatok ellátása	18 000		18 000
9	Kisállat hullá elszállítás	1 900		1 900
10	Téglagyári terület környezetvédelmi terv készítés	1 800		1 800
12	Fasorok kötelező növényvédelmi munkái	5 000		5 000
13	Kötelező növényvédelmi, gyommentesítési feladatok	5 000		5 000
14	Kerületi homokozók homokcseréje	2 000		2 000
15	Lakossági növényültetés támogatása	2 000		2 000
16	Közkutak leszerelése	200		200
17	Autómentes nap szervezése	600		600
18	Városközpont biogáz elvezetés I. ütem	10 000		10 000
19	Kertészeti tervek készítése	0	800	800
	<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>61 000</b>	<b>0</b>	<b>61 000</b>



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

Alapvető szervezet	Alapvető bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei	ÁFA bevételek visszatérítései	Kamatbevételek	Felhalm. és téke jell. bevételek	Támogatások kiegészítései átvett n.g.	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kategórián kívüli bevételek	Bevételek módosítás
Szociális intézmények költségvetés	77 686	5 665	10 903			883 263		971 852		971 852
Eredeti ei.	38 493	271	7 101			288 467		339 997		339 997
Telj. I-IV. hó	77 848	164	10 903			896 530	56 792	1 047 898		1 047 898
Módosított ei.	100%	100%	100%			102%	102%	108%		108%
Elterés(Mód.ei.%)	49%	165%	65%			32%	32%	32%		32%
Elterés(Telj.%)										
Családsegítő Szolgálat										
Eredeti ei.	45 870	7	5 504			54 553		54 853		54 853
Telj. I-IV. hó	24 876		4 485			17 408	2 364	17 415		17 415
Módosított ei.	45 870	59	5 504			54 553		56 917		56 917
Elterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%			100%	104%	104%		104%
Elterés(Telj.%)	54%		81%			32%	31%	31%		31%
Egyesített Gondozási Szolgálat										
Eredeti ei.	369	4	26			296 422		347 796		347 796
Telj. I-IV. hó	542	11	6			94 093		123 513		123 513
Módosított ei.	531		26			298 910	33 634	383 918		383 918
Elterés(Mód.ei.%)	144%		100%			101%	110%	110%		110%
Elterés(Telj.%)	102%		23%			32%	32%	32%		32%
Egyesített Bölcsődék										
Eredeti ei.	31 447	5 661	5 373			434 731		471 551		471 551
Telj. I-IV. hó	13 075	194	2 810			144 989		166 529		166 529
Módosított ei.	31 447	5 661	5 373			442 927	15 779	501 351		501 351
Elterés(Mód.ei.%)	100%	118%	100%			102%	106%	106%		106%
Elterés(Telj.%)	42%		49%			33%	33%	33%		33%
Diákolimpia+Utánpótlásnevelés										
Eredeti ei.						5 436		5 436		5 436
Telj. I-IV. hó						1 598	312	1 598		1 598
Módosított ei.						5 636		5 948		5 948
Elterés(Mód.ei.%)						104%	109%	109%		109%
Elterés(Telj.%)						28%	27%	27%		27%
GAMESZ gazdasági szervezet										
Eredeti ei.	308	1 497	469			137 104		139 378		139 378
Telj. I-IV. hó	146	2 062	1 065			45 696		52 621		52 621
Módosított ei.	308	3 065	469			139 447	15 788	162 750		162 750
Elterés(Mód.ei.%)	100%	205%	100%			102%	117%	117%		117%
Elterés(Telj.%)	47%	67%	227%			33%	32%	32%		32%
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell.										
Eredeti ei.	50 877	461	6 105		62	692 402		749 884		749 884
Telj. I-IV. hó	18 364	483	2 911			262 960		284 758		284 758
Módosított ei.	50 877	483	6 791			702 380	7 636	768 167		768 167
Elterés(Mód.ei.%)	100%	96%	111%			101%	102%	102%		102%
Elterés(Telj.%)	36%		43%			37%	34%	34%		34%
Zöld Liget Óvoda										
Eredeti ei.	4 488		539			54 663		59 690		59 690
Telj. I-IV. hó	1 661	24	268			15 173		17 126	8	17 134
Módosított ei.	4 488	30	601			55 112	333	60 564		60 564
Elterés(Mód.ei.%)	100%	112%	112%			101%	101%	101%		101%
Elterés(Telj.%)	37%		45%			28%	28%	28%		28%
Csok-Clmer-Podhorzski Óvoda										
Eredeti ei.	8 252	990	900			97 439		106 681		106 681
Telj. I-IV. hó	2 886	70	476			27 112		30 544		30 544
fav. mód. ei.	8 252	1 120	476			99 090	693	109 225		109 225
Elterés(Mód.ei.%)	100%	133%	113%			102%	102%	102%		102%
Elterés(Telj.%)	35%		42%			27%	28%	28%		28%
Szvárányi Óvoda										
Eredeti ei.	3 642	437	437			44 130		48 209		48 209
Telj. I-IV. hó	1 246	73	199			11 963		13 482		13 482
Módosított ei.	3 642	73	486			44 739	2 580	51 520		51 520
Elterés(Mód.ei.%)	100%	111%	111%			101%	107%	107%		107%
Elterés(Telj.%)	34%		41%			27%	26%	26%		26%
Napsugár Óvoda										
Eredeti ei.	3 421	410	410			46 918		50 749		50 749
Telj. I-IV. hó	1 266	12	196			12 647		14 121		14 121
Módosított ei.	3 421	15	451			48 179	181	52 247		52 247
Elterés(Mód.ei.%)	100%	110%	110%			103%	103%	103%		103%
Elterés(Telj.%)	37%		44%			26%	27%	27%		27%





Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

	Alapvető összes bevételek	Intézmények egyéni sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítékek össz.	Kamatbevételek	Felhal. és tőke jell. bevételek	Támogatások kiegészítései árvérf. n.e.	Pénzforgalom melküll. bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttűró bev.	Bevételek mindösszesen
Hétszínváros Napk. Öth. Óvoda	Eredeti ei. 5 763 Telj. I-IV. hó 2 190 Módosított ei. 5 763 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 38%		602			63 652		70 107 25 044 71 492 35%		70 107 25 044 71 492 35%
Petőfi-Széjalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. 6 622 Telj. I-IV. hó 2 304 Módosított ei. 6 622 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 33%		795			81 213		88 630 29 869 90 289 102% 33%		88 630 29 869 90 289 102% 33%
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	Eredeti ei. 4 698 Telj. I-IV. hó 1 707 Módosított ei. 4 698 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 36%	38	564			64 879		70 141 23 577 71 566 102% 33%		70 141 23 577 71 566 102% 33%
Pütek-Hámán K. u.-i Óvoda	Eredeti ei. 4 869 Telj. I-IV. hó 1 898 Módosított ei. 4 869 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 39%	31 32	235 592			64 459		69 912 25 896 71 572 102% 36%		69 912 25 896 71 572 102% 36%
Vándor Sándor u.-i Óvoda	Eredeti ei. 3 611 Telj. I-IV. hó 1 296 Módosított ei. 3 611 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 36%	6 6	433 160			53 646		57 690 19 804 58 438 101% 34%		57 690 19 804 58 438 101% 34%
Csemeteri-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. 5 179 Telj. I-IV. hó 1 750 Módosított ei. 5 179 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 34%		621			61 813		67 613 22 954 69 623 103% 33%		67 613 22 954 69 623 103% 33%
Továbbt. u.-i Óvoda	Eredeti ei. 4 997 Telj. I-IV. hó 1 870 Módosított ei. 4 997 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 37%	62 62	600 241			58 134		63 731 23 757 65 561 103% 36%		63 731 23 757 65 561 103% 36%
Havanna Oktató Int.Gárd. Ellátó Sz.	Eredeti ei. 6 627 Telj. I-IV. hó 5 768 Módosított ei. 6 627 Elérési(Mód.ei.%) 100% Elérési(Telj%) 87%	16 774 7 165	795	152	100	356 301		380 497 137 941 399 588 105% 35%	1 801	380 497 139 742 399 588 105% 35%
PHGY	Eredeti ei. 2 881 Telj. I-IV. hó Módosított ei. Elérési(Mód.ei.%) Elérési(Telj%)	6 500 6 500	7			106 215		112 715 38 613 117 040 104% 33%		112 715 38 613 117 040 104% 33%
Nevelési Tanácsadó	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Elérési(Mód.ei.%) Elérési(Telj%)	36		8	100	71 300		77 390 19 677 81 618 105% 24%		77 390 19 677 81 618 105% 24%
Csontváry u. Általános Iskola	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Elérési(Mód.ei.%) Elérési(Telj%)	500 2 887 6 623	795	15		129 978		137 896 55 270 142 050 103% 39%		137 896 55 270 142 050 103% 39%
HOIGESZ-saját	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Elérési(Mód.ei.%) Elérési(Telj%)	4 0 9 774	834	48		42 718		52 496 24 381 58 880 112% 41%	1 801	52 496 26 182 58 880 112% 44%

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

Alaptevékenység bev.összesen	Alaptevé- összet.	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és töke jell. bevételek	Támogatások kiegészítések átrépt. p. e.	Penzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttartó bev.	Bevételek módosításra
<b>Önállóan gazdálkodó intézmények</b>										
Eredeti ei.	167 845	34 681	60 702	13 978	1 105	4 306 692	43 444	4 593 868	4 593 868	4 593 868
Telj. I-IV. hó	62 853	26 947	19 543	11 412	0	1 711 393	43 444	1 876 703	1 876 703	1 876 703
Módosított ei.	168 065	34 681	62 237	24 814	222	4 400 871	105 841	4 796 731	-43 614	4 796 731
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	103%	103%	498%	39%	41%	104%	104%	104%
Előterés(Telj.%)	37%	78%	31%	46%				39%		37%
<b>Kamathelyettesítő Gimnázium</b>										
Eredeti ei.	11 776	0	8 000	933	162	326 377	0	347 086	0	347 086
Telj. I-IV. hó	5 274	0	883	391	0	132 620	0	139 330	0	139 330
Módosított ei.	11 776	0	8 000	933	162	339 263	13 260	373 232	0	373 232
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	104%	0%	108%	0	108%
Előterés(Telj.%)	45%		42%	42%				37%		37%
<b>Hunyadi Mátyás Gimnázium</b>										
Eredeti ei.	4 313	0	1 200	518	26	198 291	0	204 322	-3 031	204 322
Telj. I-IV. hó	1 205	0	849	145	0	72 276	3 765	78 266	0	78 266
Módosított ei.	4 313	0	1 350	518	26	201 646	3 765	211 618	-3 031	211 618
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	113%	100%	100%	101%	100%	104%	104%	104%
Előterés(Telj.%)	28%		63%	28%				37%		37%
<b>Kondor B. Általános Iskola</b>										
Eredeti ei.	9 720	4 973	14 328	3 483	11	230 401	2 379	257 932	200	257 932
Telj. I-IV. hó	3 347	4 973	4 004	1 634	0	89 261	2 379	105 609	200	105 609
Módosított ei.	9 720	4 973	14 328	3 483	11	232 882	2 379	262 792	200	262 792
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	101%	100%	102%	102%	102%
Előterés(Telj.%)	34%		28%	47%				40%		40%
<b>Bókay Kert</b>										
Eredeti ei.	2 714	5 920	21 865	2 332	51	139 310	1 286	166 221	0	166 221
Telj. I-IV. hó	2 714	5 920	3 154	911	51	49 745	1 286	59 782	0	59 782
Módosított ei.	2 714	5 920	23 183	2 661	51	167 986	1 286	207 830	0	207 830
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	106%	114%	100%	121%	100%	125%	125%	125%
Előterés(Telj.%)	14%		14%	34%				29%		29%
<b>Rózsa Művelődési Ház</b>										
Eredeti ei.	3 758	1 700	1 700	655	2	41 637	1 113	47 750	0	47 750
Telj. I-IV. hó	2 484	420	420	307	2	16 304	1 113	19 487	0	19 487
Módosított ei.	3 758	1 700	1 700	655	2	43 375	1 113	50 601	0	50 601
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	104%	100%	106%	106%	106%
Előterés(Telj.%)	65%		23%	47%				39%		39%
<b>Kondor Béla Közösségi Ház</b>										
Eredeti ei.	6 500	1 541	881	636	5	50 145	0	57 281	-355	57 281
Telj. I-IV. hó	0	1 541	881	360	5	20 765	0	23 552	-355	23 552
Módosított ei.	6 500	1 541	23 183	636	5	51 932	35	59 108	-355	59 108
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	106%	100%	100%	104%	0%	103%	103%	103%
Előterés(Telj.%)	0%		23%	57%	100%			40%		40%
<b>Posztisztartási Községi Ház</b>										
Eredeti ei.	18	5 000	2 490	510	3	46 496	0	54 514	0	54 514
Telj. I-IV. hó	10	2 455	1 260	306	3	13 384	659	17 418	0	17 418
Módosított ei.	18	5 000	2 490	510	3	46 635	659	55 312	0	55 312
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	101%	101%	101%
Előterés(Telj.%)	56%	49%	51%	60%				31%		31%
<b>Szociális Foglalkoztató</b>										
Eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telj. I-IV. hó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előterés(Mód.ei.%)	0%									
Előterés(Telj.%)	0%									
<b>Vörösmarty M. Ének-Zenei Al. és G.</b>										
Eredeti ei.	8 518	1 131	1 131	1 158	28	238 771	3 615	249 578	-7 950	249 578
Telj. I-IV. hó	5 256	896	896	703	28	95 283	3 615	102 166	-7 950	102 166
Módosított ei.	8 518	1 131	1 131	1 158	28	242 400	3 615	256 822	-7 950	256 822
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	102%	103%	103%	103%	103%
Előterés(Telj.%)	62%	79%	79%	61%				40%		40%
<b>Német. Tag. és Német. Nemz. Al. Isk.</b>										
Eredeti ei.	8 618	257	257	1 084	0	160 559	0	170 518	0	170 518
Telj. I-IV. hó	3 237	570	570	115	0	59 393	0	63 315	0	63 315
Módosított ei.	8 618	257	257	1 084	0	161 940	9 349	181 248	0	181 248
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	101%	9 349	106%	106%	106%
Előterés(Telj.%)	38%	222%	222%	11%				35%		35%
<b>Pitagorasz Általános Iskola</b>										
Eredeti ei.	3 991	168	168	479	0	112 830	0	117 468	0	117 468
Telj. I-IV. hó	1 833	356	356	229	0	45 519	0	47 937	0	47 937
Módosított ei.	3 991	168	168	479	0	114 346	304	119 288	0	119 288
Előterés(Mód.ei.%)	100%	100%	100%	100%	100%	101%	304	102%	102%	102%
Előterés(Telj.%)	46%		46%	46%				40%		40%

2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények bevételei

	Alaptevékenység bev.összesen	Alaptev. összef. bevételek	Intézmények egyéb sajátos bevételei össz.	AFA bevételek viszontérletek össz.	Kamatbevételek	Felhalmozás és többlet bevételek	Támogatások kiegészítései átviteli p. e.	Pénzforrások nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő áttörő bev.	Bevételek módosítottan
I.sz. Erőletpont Áll. és Sportiskola	Eredeti ei. 10 643 Telj. I-IV. hó 4 356 Módosított ei. 10 643 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 41%	809	1 464 1 502 1 531 1 464 100% 103% 57%	1 531 880 1 531 1 531 100% 57%	7		197 992 72 354 203 186 36%	2 351	211 630 79 908 219 175 104% 36%		211 630 79 908 219 175 104% 36%
Brassó u.-i Ált. Iskola	Eredeti ei. 12 076 Telj. I-IV. hó 3 735 Módosított ei. 12 259 Ellátás(Mód.ei.%) 102% Ellátás(Telj.%) 30%	183	1 181 793 1 181 121% 345% 100%	1 494 540 1 536 103% 35% 102%	21 21		188 024 69 086 190 901 102% 36%	4 108	201 774 74 314 209 042 104% 36%		201 774 74 314 209 042 104% 36%
Darus u.-i Áll. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. 12 624 Telj. I-IV. hó 6 024 Módosított ei. 12 624 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 48%	94	1 181 793 1 181 121% 345% 100%	1 719 1 035 1 719 102% 35% 102%	49 80		233 537 89 752 238 107 102% 38%	3 555	249 061 97 747 257 266 103% 35%	-8 637	249 061 89 110 257 266 103% 35%
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei. 11 768 Telj. I-IV. hó 5 080 Módosított ei. 11 768 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 43%	0	300 393 300 100% 131% 44%	1 487 650 1 487 100% 44%	10		204 254 77 757 209 061 102% 37%	2 157	217 809 83 890 224 773 103% 34%	-7 423	217 809 76 467 224 773 103% 34%
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei. 11 924 Telj. I-IV. hó 4 318 Módosított ei. 11 924 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 36%	24	605 60 605 100% 10%	1 482 603 1 482 100% 41%	17 17		205 513 75 283 208 943 102% 36%	2 303	219 524 80 305 225 274 103% 34%	-3 635	219 524 76 678 225 274 103% 34%
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei. 5 726 Telj. I-IV. hó 2 075 Módosított ei. 5 726 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 36%		150 264 150 100% 61%	717 264 717 100% 3%	23 23		139 369 54 619 143 334 103% 38%	2 498 3 081 81%	145 962 59 570 153 031 105% 38%	-1 776	145 962 57 795 153 031 105% 38%
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. 7 154 Telj. I-IV. hó 2 564 Módosított ei. 7 202 Ellátás(Mód.ei.%) 101% Ellátás(Telj.%) 36%	524	1 520 509 1 550 102% 33%	859 504 993 116% 51%	22 50		155 813 61 072 159 588 102% 38%	2 301	165 346 65 195 171 684 104% 38%		165 346 65 195 171 684 104% 38%
Kapocs Áll. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei. 6 836 Telj. I-IV. hó 2 189 Módosított ei. 6 856 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 32%		398 398 1 000% 38%	910 346 910 100% 38%	10		119 300 47 062 122 065 102% 39%	3 638	127 066 50 005 133 469 105% 37%		127 066 50 005 133 469 105% 37%
Kastélyudombi Általános Iskola	Eredeti ei. 10 111 Telj. I-IV. hó 4 446 Módosított ei. 10 130 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 44%		1 145 824 1 476 129% 56%	1 145 824 1 476 129% 56%	1		166 676 66 413 169 880 102% 39%	640	177 932 71 684 182 126 102% 39%	-6 006	177 932 65 678 182 126 102% 39%
Gáthner Gy. u.-i Általános Iskola	Eredeti ei. 7 051 Telj. I-IV. hó 3 231 Módosított ei. 7 051 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 46%		125 846 1 000% 79%	846 665 846 100% 79%	16		124 187 49 700 126 191 102% 39%	0 1 140	132 084 53 737 135 228 102% 40%	-5 001	132 084 48 736 135 228 102% 40%
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei. 15 714 Telj. I-IV. hó 4 673 Módosított ei. 15 714 Ellátás(Mód.ei.%) 100% Ellátás(Telj.%) 30%		4 331 1 650 4 331 100% 31%	4 331 1 650 4 331 100% 38%	640	6	1 027 210 453 745 1 027 210 100% 44%	0 34 802 34 802 100% 44%	1 073 010 503 486 1 107 812 103% 45%	0	1 073 010 503 486 1 107 812 103% 45%

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Kisebbségek bevételei

		Alapvető bevételek	Egyéb ajánlatos bevé.	AFA bevételek visszatérítések össz.	Kamatbevételek	Felhalml. és többletjell. bevételek	Támogatások kiegészítések átrvett p.e.	Pénzforgalom mélküll. bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő árfúró bev.	Bevételek mindösszesen
<b>Kisebbségi Önkormányzatok</b>		Eredeti el. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				110 110 100%	29 250 42 257 101% 69%	7 710	41 827 29 361 50 077 120% 59%		41 827 29 361 50 077 120% 59%
Cigány Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				6 6 100%	5 203 4 693 5 286 100% 90%	77	5 203 4 699 5 286 102% 89%		5 203 4 699 5 286 102% 89%
Horvát Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				11 11 100%	2 250 3 587 100% 63%	840	3 587 2 261 4 438 124% 51%		3 587 2 261 4 438 124% 51%
Német Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				20 20 100%	7 237 4 745 7 237 100% 66%	1 476	7 237 4 765 8 733 121% 55%		7 237 4 765 8 733 121% 55%
Görög Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				6 6 100%	3 756 2 427 3 936 100% 63%	173	3 756 2 434 3 936 105% 62%		3 756 2 434 3 936 105% 62%
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				6 6 100%	3 009 2 499 3 009 100% 83%	851	3 009 2 505 3 866 128% 65%		3 009 2 505 3 866 128% 65%
Örmény Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				24 24 100%	2 963 2 453 3 263 100% 75%	1 790	2 963 2 477 5 077 171% 49%		2 963 2 477 5 077 171% 49%
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				2 2 100%	3 808 3 298 3 808 100% 87%	61	3 808 3 300 3 870 102% 85%		3 808 3 300 3 870 102% 85%
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				9 9 100%	3 086 1 930 3 086 100% 63%	666	3 086 1 939 3 761 122% 52%		3 086 1 939 3 761 122% 52%
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				14 14 100%	2 988 2 098 3 118 104% 67%	1 216	2 988 2 113 4 349 146% 49%		2 988 2 113 4 349 146% 49%
Szerb Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei. Elterés(Jav.mód.%) Elterés(Telj.%)				10 10 100%	3 014 1 906 3 014 100% 63%	559	3 014 1 916 3 583 119% 53%		3 014 1 916 3 583 119% 53%
Román Kisebbségi Önkormányzat		Eredeti ei. Telj. I-IV. hó jav. mód. ei.				3 3 100%	3 176 950 3 176 100% 30%		3 176 953 3 179 100% 30%		3 176 953 3 179 100% 30%

1251

Intézmények	Rendsz. szem. jutások	Nem rendsz. szem. jut.	Külső szem. jutások összesen	Munkaadókat terhelő jutások	Dologi kiadások	Független kiadások	Pharekiszadás egyéb tém.	Társadalom és szociál. jutt.	Előtett pénbeli jutt.öss.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő árutó rugó kiadások	Kiadások mindösszesen
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	4 448 237	575 852	88 629	1 728 555	1 821 637	18 129	500	16	1 145	500	9 075	8 692 259	34 081	8 692 259
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	1 434 641	238 681	63 457	578 620	773 106	15 993	2 41	3 087	3 087	5 921	23 728	3 137 192		3 171 273
Előirés(Telj.%)	4 446 132	694 929	103 957	1 758 850	2 032 186	25 528	500	2 685	2 685	9 650	52 892	9 127 309		9 127 309
	100%	121%	117%	102%	112%	141%	100%	23,4%	23,4%	1030%	581%	105%		105%
	32%	34%	61%	33%	38%	61%	48%		115%	61%	45%	34%		35%
GAMESZ	1 180 610	147 692	16 505	457 238	444 895	5 474			1 145	2 275	2 255 834	2 255 834		2 255 834
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	361 958	73 689	22 655	155 378	172 983	3 276	53	16	73	2 122	7 559	799 762		799 762
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	1 186 607	188 676	18 071	470 525	532 887	9 662			1 145	2 122	13 304	2 422 999		2 422 999
Előirés(Telj.%)	101%	128%	109%	120%	177%	177%			100%	100%	585%	107%		107%
	31%	39%	125%	33%	32%	34%			6%	100%	57%	32%		33%
Résben önálló általános iskolák	671 764	66 558	5 905	252 623	141 540	778					1 139 168	1 139 168		1 139 168
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	180 463	51 515	18 769	83 748	55 233	450				1 977	392 154	392 154		392 154
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	675 529	88 430	7 380	259 070	170 003	1 288				4 703	1 206 403	1 206 403		1 206 403
Előirés(Telj.%)	101%	133%	125%	103%	120%	166%				106%	106%	106%		106%
	27%	58%	254%	32%	32%	35%				42%	42%	33%		33%
Ady E.-u-i Általános Iskola	77 960	8 414	2 012	29 473	21 618	65					139 542	139 542		139 542
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	24 694	7 163	1 300	10 965	8 441	51					52 614	52 614		52 614
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	78 020	13 129	2 515	30 944	26 557	65				449	151 679	151 679		151 679
Előirés(Telj.%)	100%	150%	125%	105%	123%	100%				100%	100%	100%		100%
	32%	43%	53%	34%	37%	78%				35%	35%	35%		35%
Kassa u-i Általános Iskola	115 276	12 746	581	43 493	33 621	169					205 886	205 886		205 886
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	37 887	6 830	235	15 030	14 478	68					975	75 503		75 503
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	115 345	15 872	634	44 063	38 757	169				1 041	215 901	215 901		215 901
Előirés(Telj.%)	100%	125%	113%	101%	115%	100%				100%	100%	100%		100%
	33%	43%	30%	34%	37%	40%				94%	94%	35%		35%
Podhorzaki Általános Iskola	74 930	6 968	354	29 168	19 452	127					130 999	130 999		130 999
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	22 418	4 988	317	9 341	8 450	33					63	45 610		45 610
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	78 518	8 803	917	30 838	24 229	227				62	143 594	143 594		143 594
Előirés(Telj.%)	105%	126%	259%	108%	125%	100%				102%	102%	102%		102%
	29%	43%	37%	30%	34%	40%				32%	32%	32%		32%
Vnyk-szigeti Általános Iskola	73 742	6 209	356	26 944	22 237	132					129 264	129 264		129 264
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	18 799	6 449	356	8 388	7 967	45					37	42 241		42 241
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	73 742	9 307	20	27 726	28 636	192				38	139 661	139 661		139 661
Előirés(Telj.%)	100%	150%	103%	103%	129%	145%				97%	108%	108%		108%
	25%	69%	1780%	31%	28%	24%				30%	30%	30%		30%
Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	169 775	17 764	1 928	63 534	31 320	190					284 511	284 511		284 511
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	48 090	12 363	1 850	20 893	12 630	185					488	96 499		96 499
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	169 823	21 364	1 928	64 203	36 924	190				2 698	297 130	297 130		297 130
Előirés(Telj.%)	100%	120%	100%	101%	118%	100%				188%	188%	188%		188%
	28%	58%	90%	33%	34%	97%				30%	30%	32%		32%
Pazl-Pezsi Tehetősek Önm. és T.K.	55 687	4 203	250	20 345	5 408	22					23	24 396		24 396
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	7 790	4 715	5 231	5 791	824	22					23	24 396		24 396
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	55 687	6 412	250	20 897	5 904	350				23	89 523	89 523		89 523
Előirés(Telj.%)	100%	133%	108%	103%	109%	100%				100%	104%	104%		104%
	14%	74%	2022%	28%	14%	6%				100%	100%	100%		100%
Dobnányi Ernő Zeneiskola	104 394	10 254	780	39 666	7 884	95					163 073	163 073		163 073
Eredeti el. Telj. I-IV. hó	20 785	9 007	9 480	13 140	2 442	46					391	55 291		55 291
Módosított el. Előirés(Mód.el.%)	104 394	13 543	40 399	40 399	8 996	95				392	168 915	168 915		168 915
Előirés(Telj.%)	100%	132%	141%	102%	114%	100%				100%	104%	104%		104%
	20%	67%	865%	33%	27%	48%				33%	33%	33%		33%

Budapest XVIII. ekr. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

eFT

	Rendsz. szam. juttások	Nem rendsz. szam. jutt.	Külső szem. juttások összesen	Munkaadókat terhelő juttatok	Dologi kiadások	Egyéb nyóó kiadások	Panzsvezérlés egyéb ltm.	Társadalom és szociál. jutt.	Ellátottak párhell jutt. ösz.	Felújítók összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Köthsegvetési kiadások összesen	Kiegészítő átlító lligó kiadások	Kiadások minifeszzen
Szociális intézmények bifésíték	441 090	65 363	4 928	176 705	277 957	3 139			1 145	122	1 525	971 852		971 852
Eredeti ei.	159 350	17 149	2 544	62 548	107 366	1 996		0	72	782	782	351 929		351 929
Telj. I-IV. hó	440 112	80 300	5 019	182 126	325 423	6 050			1 145	122	4 601	1 047 898		1 047 898
Módosított ei.		123%	102%	103%	117%	191%			100%	302%	302%	108%		108%
Ellátás(Mód.ei.%)	36%	21%	51%	34%	33%	33%			6%	100%	17%	34%		34%
Ellátás(Telj.%)	27 198	4 970	260	10 600	11 125	90			400			54 533		54 533
Eredeti ei.	8 743	2 563	3 841	2 001	3 841	90			400			17 238		17 238
Telj. I-IV. hó	27 198	5 230	260	10 683	12 746	400			400			56 917		56 917
Módosított ei.		108%	100%	101%	115%	104%			100%			104%		104%
Ellátás(Mód.ei.%)	32%	49%		36%	36%	23%						30%		30%
Ellátás(Telj.%)	119 950	18 156	3 068	49 904	154 739	1 709			270			347 796		347 796
Eredeti ei.	52 456	5 692	1 224	20 458	61 551	581			81			142 043		142 043
Telj. I-IV. hó	121 472	26 024	3 068	52 920	176 864	2 019			81	1 200		383 918		383 918
Módosított ei.		143%	100%	106%	114%	118%			100%			110%		110%
Ellátás(Mód.ei.%)	43%	22%	40%	39%	35%	29%						37%		37%
Ellátás(Telj.%)	51 062	6 613	1 500	19 737	63 300	710			475			97 952		97 952
Eredeti ei.	17 015	1 562	965	7 124	4 655	772			73			32 818		32 818
Telj. I-IV. hó	51 302	8 932	1 591	20 599	20 027	1 261			475			105 712		105 712
Módosított ei.		108%	100%	104%	123%	178%			100%			108%		108%
Ellátás(Mód.ei.%)	33%	17%	61%	33%	23%	61%			15%			31%		31%
Ellátás(Telj.%)	242 880	35 624	1 000	96 464	95 763	720			41			471 551		471 551
Eredeti ei.	81 136	7 332	355	31 125	39 158	553			41			159 830		159 830
Telj. I-IV. hó	243 140	40 114	1 000	97 924	115 786	2 370			41			501 351		501 351
Módosított ei.		113%	100%	102%	121%	323%			100%			106%		106%
Ellátás(Mód.ei.%)	32%	18%	55%	32%	34%	23%						32%		32%
Ellátás(Telj.%)	Eredeti ei.	2 462	716	2 258	1 136	1 928						3 436		3 436
Eredeti ei.	651	203	781	2 502	1 176	5 948						1 928		1 928
Telj. I-IV. hó	2 462	716	2 258	1 136	1 928	5 948						1 928		1 928
Módosított ei.		100%	100%	109%	111%	109%						109%		109%
Ellátás(Mód.ei.%)	26%		26%	18%	45%							32%		32%
Ellátás(Telj.%)	67 756	15 771	3 210	27 194	23 140	1 557		53				139 378		139 378
Eredeti ei.	22 145	5 025	691	8 941	9 249	831			2 000			53 751		53 751
Telj. I-IV. hó	67 966	19 743	3 210	28 548	34 959	2 324			2 000			162 750		162 750
Módosított ei.		125%	100%	105%	151%	149%			100%			117%		117%
Ellátás(Mód.ei.%)	33%	25%	22%	31%	26%	36%						33%		33%
Ellátás(Telj.%)	386 058	50 084	1 248	148 306	163 560	624						749 884		749 884
Eredeti ei.	138 321	12 444	431	51 755	58 313	257						262 512	19 369	281 881
Telj. I-IV. hó	387 103	55 240	1 248	149 705	174 087	784						768 167		768 167
Módosított ei.		110%	100%	101%	106%	125%						102%		102%
Ellátás(Mód.ei.%)	36%	23%	35%	35%	33%	33%						34%		34%
Ellátás(Telj.%)	31 644	3 689	3 689	12 029	12 291	37						59 650		59 650
Eredeti ei.	11 480	996	3 745	4 265	4 265	72						20 559		20 559
Telj. I-IV. hó	31 644	3 974	12 071	12 838	12 838	37						60 564		60 564
Módosított ei.		108%	100%	109%	109%	100%						101%		101%
Ellátás(Mód.ei.%)	50%	25%	31%	33%	33%							34%		34%
Ellátás(Telj.%)	55 440	7 100	3 000	21 230	22 536	75						106 681		106 681
Eredeti ei.	19 830	1 790	84	7 415	9 044	33						38 401		38 401
Telj. I-IV. hó	55 440	7 760	3 000	21 347	24 303	75						109 225		109 225
Módosított ei.		109%	100%	101%	108%	100%						102%		102%
Ellátás(Mód.ei.%)	30%	23%	28%	35%	37%	44%						35%		35%
Ellátás(Telj.%)	23 819	2 997	9 213	12 180	12 180	48 209						48 209		48 209
Eredeti ei.	8 626	1 394	3 434	5 714	5 714	19 167						19 167		19 167
Telj. I-IV. hó	23 872	4 375	9 631	13 642	13 642	51 520						51 520		51 520
Módosított ei.		100%	105%	112%	112%	107%						107%		107%
Ellátás(Mód.ei.%)	36%	32%	36%	42%	42%							37%		37%
Ellátás(Telj.%)	25 966	3 178	3 000	9 952	11 333	3 89						17 855		17 855
Eredeti ei.	8 849	838	95	3 328	4 355	17 855						52 247		52 247
Telj. I-IV. hó	26 021	3 365	3 000	9 990	12 571	17 855						52 247		52 247
Módosított ei.		106%	100%	100%	112%	103%						103%		103%
Ellátás(Mód.ei.%)														

2020. évi költségvetés megvalósulása  
Intézmények kiadásai

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Egyéb főbb kiadások	Fenestéküzemelés egyéb (ám.)	Társadalmi el. szociál. jutt. dsz.	Ellátottak pénzbeli jutt. dsz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Köztisztviselési kiadások összesen	Kiegészítő ártató függő kiadások	Kiadások mindösszesen
Ptyhang Óvoda	Eredeti ei. 36 316 Telj. I-IV. hó 12 327 Módosított ei. 36 590 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	4 383 1 136 4 579 100%	140 88 140 100%	13 771 4 727 13 859 107%	15 720 5 717 16 691 106%	37 37 100%				70	70 367 24 265 71 896 102%	70 367 24 265 71 896 102%	342 71 896 102%	70 367 24 607 71 896 102%
Robogó Napk. Ötlet. Óvoda	Eredeti ei. 33 208 Telj. I-IV. hó 11 956 Módosított ei. 33 208 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	4 547 1 223 5 079 112%	25 25 100%	12 841 4 538 12 954 101%	15 443 5 449 16 220 105%	37 171 193 522%							-85	66 076 23 297 67 654 102%
Bibbia Óvoda	Eredeti ei. 35 378 Telj. I-IV. hó 12 848 Módosított ei. 35 431 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	4 691 1 317 5 187 111%		13 525 4 792 13 640 101%	14 991 5 064 15 781 105%	37 37 100%				254	68 622 24 275 70 076 102%	68 622 24 275 70 076 102%	211	68 622 24 486 70 076 102%
Eszerény Óvoda	Eredeti ei. 40 135 Telj. I-IV. hó 13 885 Módosított ei. 40 135 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	5 011 1 305 5 521 110%		15 357 5 233 15 453 101%	15 304 5 030 16 363 106%	75 1 75 100%							403	75 782 25 856 77 547 102%
Köznevelési Összesített Óvodák	Eredeti ei. 43 497 Telj. I-IV. hó 15 519 Módosított ei. 43 497 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	5 960 1 371 6 273 105%	148 148 100%	16 878 5 782 16 898 100%	18 680 6 053 19 500 104%	75 1 75 100%							452	85 238 28 726 86 391 101%
Vezető-Főtű Óvoda	Eredeti ei. 44 949 Telj. I-IV. hó 16 688 Módosított ei. 44 949 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	6 590 734 6 930 105%	125 125 100%	17 485 6 593 18 276 105%	17 484 6 330 18 276 105%	75 33 75 100%							346	86 563 30 849 87 728 101%
Gazdasági szervezet	Eredeti ei. 15 706 Telj. I-IV. hó 6 113 Módosított ei. 16 316 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	1 938 337 2 197 113%	360 14 360 100%	6 045 1 292 6 364 105%	7 678 1 292 7 902 103%	180 19 180 100%							17 701	31 907 9 925 33 319 104%
Petszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell.	Eredeti ei. 369 684 Telj. I-IV. hó 132 966 Módosított ei. 370 863 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	48 486 11 963 370 863 100%	2 667 2 667 100%	142 569 49 514 144 994 102%	148 631 50 112 160 777 108%	439 1 324 2 452 559%				1 143 59	712 176 2 473 315 739 824 104%	712 176 2 473 315 739 824 104%	1 332	2 48 647 739 824 104%
Perut. Család. szervezet	Eredeti ei. 11 862 Telj. I-IV. hó 5 343 Módosított ei. 13 040 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	1 905 284 4 405 110%	360 284 100%	4 617 1 948 5 922 128%	7 544 1 165 1 548 860%	180 180 100%							217	26 468 9 530 40 162 152%
Aprók. Ébva Óvoda	Eredeti ei. 26 942 Telj. I-IV. hó 9 296 Módosított ei. 26 942 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	4 568 1 332 4 883 107%	1 080 1 080 100%	10 868 4 013 10 910 100%	9 459 3 332 9 762 103%	180 6 29 16%							-46	52 917 17 933 53 606 101%
Druva u.-i Óvoda	Eredeti ei. 26 790 Telj. I-IV. hó 9 779 Módosított ei. 26 790 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	3 084 5 47 3 435 119%		10 124 3 026 10 177 109%	10 392 3 285 10 894 105%	11 1 73 663%							11	50 590 16 638 51 369 102%
Építő-Köszvény u.-i Óvoda	Eredeti ei. 49 088 Telj. I-IV. hó 17 317 Módosított ei. 49 088 Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	6 112 1 982 6 847 112%	332 136 332 100%	18 824 6 656 18 950 101%	19 984 6 801 20 720 104%	37 22 209 563%							407	94 377 33 651 96 146 102%



Budapest XVIII. ekr. Önkormányzat

Budapest XVIII. ekr. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadásai

	Rendsz. szam. juttatások	Nem rendsz. szam. jutt. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás egyéb ím.	Társadalom és szociál. jutt. ösz.	Ellátottak pénzbeli jutt. ösz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költéghelyi kiadások összesen	Kiegészítő átvett főgő kiadások	Kiadások mindösszesen
Hébervirág Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	35 341 12 878 35 341 100%	4 660 990 13 808 101%	13 604 4 738 16 501 101%	37 24 81 219%				330	70 107 24 926 71 492 102%	70 107 24 926 71 492 102%	118	70 107 25 044 71 492 102%
Petőfi-Szélmalom u.-i Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	46 197 16 604 46 197 100%	895 1 542 7 296 100%	18 108 6 103 18 264 101%	37 20 111 300%					88 630 29 623 90 280 102%	88 630 29 623 90 280 102%	231	88 630 29 854 90 389 102%
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	37 313 12 450 37 313 100%	4 825 1 028 5 510 114%	14 270 4 620 14 433 101%	13 706 5 144 14 252 104%				268	70 141 23 512 71 566 102%	70 141 23 512 71 566 102%	13	70 141 23 525 71 572 102%
Pütek-Hámán K. u.-i Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	36 969 13 616 36 969 100%	4 659 1 047 5 609 120%	14 112 4 966 14 331 102%	37 20 103 278%					69 912 25 700 71 572 102%	69 912 25 700 71 572 102%	161	69 912 25 861 71 572 102%
Vándor Sándor u.-i Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	29 954 10 796 29 954 100%	3 926 895 4 281 109%	11 477 3 981 11 519 100%	37 25 95 257%				156	57 690 19 777 58 438 101%	57 690 19 777 58 438 101%	9	57 690 19 786 58 438 101%
Csemete-Nevelde Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	36 183 12 595 36 183 100%	4 266 1 329 5 245 123%	13 686 4 914 13 915 102%	37 20 54 146%					67 613 22 833 69 623 103%	67 613 22 833 69 623 103%	11	67 613 22 844 69 623 103%
Tövishát u.-i Óvoda	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	32 845 12 292 32 845 100%	4 013 987 4 941 123%	12 552 4 284 12 765 102%	37 19 91 246%					63 731 23 553 65 561 103%	63 731 23 553 65 561 103%	200	63 731 23 753 65 561 103%
Havanna Oktatói Int.Gazd.Éllátó Sz.	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	190 207 70 522 190 167 100%	21 126 2 506 23 453 111%	73 718 24 065 73 773 100%	329 36 329 100%				551	380 497 134 288 399 588 105%	380 497 134 288 399 588 105%	172	380 497 134 460 399 588 105%
PHGY	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	52 151 20 333 52 151 100%	6 610 1 168 7 180 109%	22 609 7 003 22 609 100%	230 0 239 100%					112 715 38 234 117 040 104%	112 715 38 234 117 040 104%	0	112 715 38 234 117 040 104%
Nevelési Támogatás	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	50 680 17 190 50 680 100%	4 711 445 5 281 112%	18 495 5 472 18 495 100%	3 504 935 7 162 204%				685	77 390 25 172 81 618 105%	77 390 25 172 81 618 105%	0	77 390 25 172 81 618 105%
Csontváry n. Általános Iskola	Eredeti ei. Telj. I-IV. hó Módosított ei. Eltérés(Mód.ei.%) Eltérés(Telj.%)	81 069 34 020 81 069 100%	9 248 789 10 359 112%	30 218 10 708 30 273 100%	90 0 90 100%				204	137 896 48 280 142 050 103%	137 896 48 280 142 050 103%	0	137 896 48 280 142 050 103%
HOIGESZ-sajtó	Eredeti ei.	6 367	557	2 396	43 176								

öfT

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. jutt.	Költségszem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközmozgás egyéb tsm.	Társadalmi és szociál. jutt.	Ellátottak pénzbeli jutt. óssz.	Feljelöltök összesen	Felhalmozási kiadás összesen	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő ártúró függő kiadások	Kiadások mindösszesen
Ónkormányzatok Intézmények	Eredeti ei.	308 464	58 391	907 024	979 312	11 259	500	0	2 887	500	6 800	4 593 868	13 208	4 593 868
	Telj. I-IV. hó	138 080	34 810	297 908	464 892	10 699	189	0	1 540	3 248	0	1 693 315	13 208	1 706 513
	Módosított ei.	369 547	72 153	919 853	1 062 487	12 391	500	0	1 540	7 528	39 529	4 796 731	13 208	4 796 731
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/31%	120%/48%	124%/48%	101%/48%	108%/48%	109%/48%	100%	100%	187%/43%	1506%/43%	581%/32%	104%/35%	104%/36%
Kormányi Felügyeleti Intézmények	Eredeti ei.	192 117	15 345	70 695	64 480	1 300	0	0	473	2 230	0	3 477 086	1 555	3 477 086
	Telj. I-IV. hó	65 891	8 758	22 999	23 546	4 240	0	0	473	2 230	0	1 309 933	1 555	1 309 933
	Módosított ei.	201 620	20 050	74 571	69 823	1 300	0	0	473	2 230	0	3 732 232	1 555	3 732 232
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	105%/33%	131%/44%	105%/44%	103%/44%	109%/44%	100%	100%	100%	100%	100%	108%/35%	108%/35%	108%/35%
Hunyadi Mátyás Gimnázium	Eredeti ei.	123 121	11 095	45 708	45 708	398	0	0	295	541	1 936	204 322	3 811	204 322
	Telj. I-IV. hó	32 121	1 307	13 961	11 640	40	0	0	295	541	1 936	70 905	3 811	74 716
	Módosított ei.	121 621	14 616	45 712	45 712	424	0	0	295	541	1 936	211 618	3 811	211 618
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	99%/20%	123%/62%	109%/62%	100%/62%	107%/62%	100%	100%	100%	107%	104%	104%	104%	104%
Kondor B. Általános Iskola	Eredeti ei.	138 622	11 095	50 137	50 137	100	0	0	0	0	0	257 932	8 763	257 932
	Telj. I-IV. hó	42 457	9 007	17 061	17 061	115	0	0	0	0	0	96 397	8 763	105 160
	Módosított ei.	138 622	13 497	50 574	50 574	100	0	0	0	0	0	262 792	8 763	262 792
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/31%	122%/67%	103%/67%	103%/67%	103%/67%	100%	100%	100%	100%	103%	103%	102%	102%
Bókay Kert	Eredeti ei.	55 545	7 247	15 468	15 468	911	0	0	0	0	0	166 221	166 221	166 221
	Telj. I-IV. hó	14 164	1 529	4 244	4 244	180	0	0	0	0	0	49 378	49 378	49 378
	Módosított ei.	55 545	7 375	16 207	16 207	911	0	0	0	0	0	207 830	207 830	207 830
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/25%	102%/21%	105%/21%	105%/21%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	123%	123%	123%
Rózsa Művelődési Ház	Eredeti ei.	19 393	4 600	8 353	8 353	624	0	0	0	0	0	47 750	47 750	47 750
	Telj. I-IV. hó	6 508	788	2 487	2 487	106	0	0	0	0	0	17 318	17 318	17 318
	Módosított ei.	19 393	4 600	8 353	8 353	624	0	0	0	0	0	50 601	50 601	50 601
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/34%	112%/17%	100%/17%	100%/17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	106%	106%	106%
Kondor Béla Közösségi Ház	Eredeti ei.	22 980	3 620	9 312	9 312	335	0	0	71	427	337	57 281	1 234	57 281
	Telj. I-IV. hó	7 890	301	2 886	2 886	22	0	0	71	427	337	20 605	1 234	21 839
	Módosított ei.	23 015	3 620	9 312	9 312	335	0	0	71	427	337	59 108	1 234	59 108
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/34%	100%/8%	100%/8%	100%/8%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	103%	103%	103%
Pestszentimrei Községi Ház	Eredeti ei.	24 091	3 869	9 156	9 156	390	0	0	0	0	0	54 514	613	54 514
	Telj. I-IV. hó	7 061	623	2 647	2 647	54	0	0	0	0	0	15 850	613	16 463
	Módosított ei.	23 691	4 323	9 156	9 156	390	0	0	0	0	0	55 312	613	55 312
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	30%	112%	100%	100%	105%	100%	100%	100%	101%	101%	101%	101%	101%
Vercsai M. Ének- Z. Nyelvi Á. I. és G. Eredeti ei.	Eredeti ei.	147 229	13 165	34 419	34 419	126	0	0	1 983	295	295	249 578	37%	249 578
	Telj. I-IV. hó	48 690	8 882	19 527	19 527	352	0	0	1 983	295	295	94 215	37%	94 215
	Módosított ei.	147 229	16 544	34 419	34 419	126	0	0	1 983	295	295	256 822	37%	256 822
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/33%	120%/54%	101%	101%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	103%	103%	103%
Német Tug. és Német Nemz. Áll. Isk.	Eredeti ei.	95 995	10 604	35 776	35 776	250	0	0	0	0	0	170 518	56	170 518
	Telj. I-IV. hó	28 768	4 495	12 219	12 219	504	0	0	0	0	0	59 132	56	59 132
	Módosított ei.	95 995	11 875	35 776	35 776	250	0	0	0	0	0	181 248	56	181 248
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	30%	113%	100%	100%	260%	100%	100%	100%	100%	100%	106%	106%	106%
Pillgorsz. Általános Iskola	Eredeti ei.	69 752	7 084	25 925	25 925	63	0	0	0	0	0	117 468	117 468	117 468
	Telj. I-IV. hó	21 383	5 476	9 311	9 311	113	0	0	0	0	0	45 263	113	45 263
	Módosított ei.	69 752	7 379	25 925	25 925	63	0	0	0	0	0	119 288	117 468	119 288
	Előterjesztés/Mod. ei./% Ellátás/Teljes	100%/31%	104%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	102%	102%	102%

**Budapest XVIII. ekr. Önkormányzat  
2003. évi költségvetés módosítás  
Intézmények kiadása**

	Rendsz. szem. juttatások	Nem rendsz. szem. juttatások	Külső szem. juttatások összesen	Munkaadókat terhelő juttatások	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköztárolás egyéb lán.	Társadalom és szociál. jutt. össz.	Ellátottak pénzbeli jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhalmozási kiadások összesen	Közfelhalmozási kiadások összesen	Kiegészítő ártéko függő kiadások	Kiadások mindösszesen
I. sz. Fialongort Ált. és Sportiskola	Eredeti ei. 106 632	15 284	1 069	41 096	48 518	100				534	167	211 630		211 630
Telj. I-IV. hó	32 600	5 585		13 413	21 022	166						74 023		74 023
Módosított ei.	106 632	18 113	1 069	41 595	51 226	100					975	219 175		219 175
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	100%	119%		101%	106%	100%					104%	104%		104%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	31%	31%		32%	41%	166%					17%	34%		34%
Bressó u.-i Ált. iskola	Eredeti ei. 108 614	15 731	2 141	42 138	33 038	112						281 774		281 774
Telj. I-IV. hó	32 364	8 520	952	14 315	13 906	35						70 092		70 092
Módosított ei.	108 114	20 550	2 141	43 134	34 991	112						209 042		209 042
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	100%	131%	100%	102%	106%	100%					104%	104%		104%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	30%	41%	41%	37%	40%	31%					34%	34%		34%
Duna u.-i Ált. és Magyar-Német Kétt. I.	Eredeti ei. 138 466	11 966	2 441	50 238	48 221	170						249 061		249 061
Telj. I-IV. hó	41 755	6 536	2 441	16 849	20 157	47						88 724	1 156	89 880
Módosított ei.	117 625	31 274	5 000	50 670	51 027	170					1 500	257 266		257 266
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	85%	261%		101%	106%	100%					63%	103%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	35%	21%	49%	33%	40%	28%					63%	34%		34%
Kandó téri Ált. Iskola	Eredeti ei. 123 230	13 185	325	45 736	35 184	149						217 809		217 809
Telj. I-IV. hó	43 450	4 999	247	16 077	13 451	53			0	0	125	78 402	-823	77 579
Módosított ei.	123 230	18 095	325	46 207	36 767	149						224 773		224 773
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	100%	137%	100%	101%	104%	100%					103%	103%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	35%	28%	76%	37%	37%	36%					63%	35%		35%
Eötvös Loránd Ált. Iskola	Eredeti ei. 120 800	11 151	100	44 356	42 821	296						219 524		219 524
Telj. I-IV. hó	34 595	7 512	792	14 441	17 814	10						75 215	-21	75 195
Módosított ei.	120 800	12 463	100	44 356	47 259	296						225 274		225 274
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	100%	112%	100%	100%	110%	100%					103%	103%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	29%	60%	792%	33%	38%	3%					33%	33%		33%
Általános és Német Nemz. Iskola	Eredeti ei. 88 089	9 388	30 884	30 884	23 538	63						145 962		145 962
Telj. I-IV. hó	23 744	5 481	1 454	10 314	10 641	9						51 696	736	52 432
Módosított ei.	82 776	11 350	31 297	27 545	36 611	63						153 031		153 031
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	101%	117%	101%	101%	117%	100%					103%	103%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	29%	48%	33%	37%	39%	3%					100%	34%		34%
Bókay Árpád Általános Iskola	Eredeti ei. 90 254	8 999	33 171	33 171	32 828	94						165 346		165 346
Telj. I-IV. hó	27 493	4 026	1 338	10 939	14 124	9						58 069		58 069
Módosított ei.	89 263	10 486	40	33 020	38 611	94						171 684		171 684
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	99%	117%	100%	100%	118%	100%					104%	104%		104%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	31%	38%	334%	33%	37%	10%					100%	34%		34%
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Kéttan. I.	Eredeti ei. 74 475	6 044	27 299	27 299	19 185	63						127 066		127 066
Telj. I-IV. hó	22 430	5 495	9 640	9 640	8 768	53						47 440		47 440
Módosított ei.	74 475	10 250	27 716	20 289	30 655	94						133 469		133 469
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	100%	170%	102%	106%	107%	107%					103%	103%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	30%	54%	35%	43%	43%	81%					100%	36%		36%
KassidyJános Általános Iskola	Eredeti ei. 101 024	10 455	37 607	37 607	28 706	140						177 932		177 932
Telj. I-IV. hó	36 459	2 951	13 116	12 467	12 467	24						65 463	252	65 715
Módosított ei.	102 206	11 071	37 781	30 655	40 655	140						182 126		182 126
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	101%	106%	100%	107%	107%	100%					120%	103%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	36%	27%	35%	41%	41%	17%					120%	36%		36%
Gábor Gy. v-i Általános Iskola	Eredeti ei. 76 231	6 572	28 340	28 340	20 866	75						132 084		132 084
Telj. I-IV. hó	24 271	4 327	9 802	9 451	9 451	91						48 304	-4 068	44 236
Módosított ei.	76 231	7 442	28 401	22 938	30 655	140						135 228		135 228
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	100%	113%	100%	109%	107%	100%					102%	102%		102%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	32%	58%	39%	35%	41%	121%			100%		120%	36%		33%
Egészségügyi Szolgálat	Eredeti ei. 410 938	111 074	191 066	191 066	315 061	5 500				500		6 800		1 073 010
Telj. I-IV. hó	133 781	33 715	13 547	59 661	182 724	4 007						8 266		435 890
Módosított ei.	413 458	114 574	195 311	332 351	500	5 500						6 800		1 107 812
<i>Ellátás(Mód.ei.%)</i>	101%	103%	102%	103%	103%	100%					100%	100%		103%
<i>Ellátás(Telj.%)</i>	32%	29%	31%	31%	31%	38%				0%	122%	39%		39%

	Rendsz. szem. jutt. juttalékok	Új rendsz. szem. jutt. összesen	KbK6 szem. juttalékok összesen	Társadalombí- rotosi juttalékok	Munkaadói járulékok	Táppoz. hozzjárulás	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Társadalmi és szociál. jutt. lám.	Előirátok pénzüll. jutt. össz.	Felújítások összesen	Felhatalozott kiadások összesen	Közhelyek kiadások összesen	Pénzürgyűjtő működés kiadások
<b>Kisbbségi Önkormányzatok</b>														
Eredeti ei.	1 137	8 677	2 516	1 137	19 572		324	8 143			200	700	41 827	
Telj. I-IV. hó	480	3 694	876	3 701	3 701		11	280				186	9 430	
Jav. mód. ei.	1 137	8 677	2 516	2 722	14 871		100%	100%			200	700	50 077	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		3%	3%			100%	100%	120%	
Ellátás/(Telj.%)	42%	43%	35%										19%	
Eredeti ei.		1 963	3 000				40	3 000				200	5 203	
Telj. I-IV. hó		88	0				0	0				200	89	
Jav. mód. ei.		2 046	40				40	3 000				200	5 286	
Ellátás/(jav.mód.%)		104%	100%				100%	100%				100%	102%	
Ellátás/(Telj.%)		4%	7%										2%	
Eredeti ei.	110	1 138	329	1 851	1 851		34	73					3 587	
Telj. I-IV. hó		535	120				30	30					1 138	
Jav. mód. ei.	110	1 138	329	2 702	2 702		34	73					4 438	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					124%	
Ellátás/(Telj.%)		47%	37%										26%	
Eredeti ei.	200	2 175	631	1 225	1 225		50	3 000					7 237	
Telj. I-IV. hó		819	223	1 300	1 300		0	50					1 230	
Jav. mód. ei.	200	2 175	631	2 221	2 221		50	3 000					8 733	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					121%	
Ellátás/(Telj.%)		38%	33%										14%	
Eredeti ei.	130	1 080	319	1 559	1 559		20	400					3 746	
Telj. I-IV. hó		34	523	92	92		0	0					884	
Jav. mód. ei.	130	1 080	319	1 739	1 739		50	500					3 936	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					107%	
Ellátás/(Telj.%)		48%	36%										21%	
Eredeti ei.	230	2 189	319	2 189	2 189		20	400					3 009	
Telj. I-IV. hó		239	0	501	501		0	0					861	
Jav. mód. ei.	230	2 189	319	3 046	3 046		20	400					3 866	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					128%	
Ellátás/(Telj.%)		104%	88%										22%	
Eredeti ei.		2 253	10	2 253	2 253		10	500			200		2 963	
Telj. I-IV. hó		60	1	60	60		1	90					160	
Jav. mód. ei.		4 367	10	4 367	4 367		10	500			200		5 077	
Ellátás/(jav.mód.%)		194%	100%	100%	100%		6%	18%			100%		171%	
Ellátás/(Telj.%)		2%	2%										3%	
Eredeti ei.		3 138	50	3 138	3 138		50	350				250	3 808	
Telj. I-IV. hó		1 305	1	1 305	1 305		1	50					1 305	
Jav. mód. ei.		3 220	50	3 220	3 220		50	350				250	3 870	
Ellátás/(jav.mód.%)		102%	100%	100%	100%		100%	100%				100%	102%	
Ellátás/(Telj.%)		41%	2%										34%	
Eredeti ei.		1 424	355	1 424	1 424								3 086	
Telj. I-IV. hó		793	173	167	167								1 274	
Jav. mód. ei.		1 224	355	2 099	2 099								3 761	
Ellátás/(jav.mód.%)		100%	100%	147%	147%								122%	
Ellátás/(Telj.%)		63%	49%										34%	
Eredeti ei.	259	825	239	1 525	1 525		20	120					2 988	
Telj. I-IV. hó		443	81	751	751		6	20					1 311	
Jav. mód. ei.	259	825	239	2 886	2 886		20	120					4 349	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					146%	
Ellátás/(Telj.%)		54%	34%										30%	
Eredeti ei.		978	284	1 419	1 419		50	200					3 014	
Telj. I-IV. hó		582	164	113	113		0	0					880	
Jav. mód. ei.		978	284	1 888	1 888		50	300					3 583	
Ellátás/(jav.mód.%)		100%	100%	133%	133%		100%	150%					119%	
Ellátás/(Telj.%)		59%	38%										25%	
Eredeti ei.	188	1 260	365	1 006	1 006		50	0				100	3 176	
Telj. I-IV. hó		188	62	62	62		0	0					85	
Jav. mód. ei.	188	1 260	365	1 009	1 009		50	0					3 179	
Ellátás/(jav.mód.%)	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%					100%	
Ellátás/(Telj.%)		100%	100%										85%	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
2003. évi költségvetés módosítás

**Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni elszámolása**

e Ft-ban

Megnevezés	2003.évi				
	Eredeti előirányzat	Teljesítés I-IV. hó	Módosított előirányzat	4/2 %	3/4 %
1	2	3	4	5	6
<b>Bevételek</b>					
1.1. Haszonbérleti díj	178 103	58 667	178 103	100,0	32,9
1.1/a Haszonbérleti díj ÁFA	44 525	11 000	44 482	99,9	24,7
1.2. Lakbér	81 092	25 715	81 575	100,6	31,5
1.3. Hátralékos lakbér	39 067	5 018	31 858	81,5	15,8
1.4. Vegyes tul. társasház közműdíj	44 861	43 094	46 499	103,7	92,7
1.4/a Vegyes tul. társasház közműdíj ÁFA	0	1 437	5 580	0,0	25,8
1.5. Elidegenítés bevétele	208 775	93 413	208 775	100,0	44,7
1.6. Nem lakás értékesítése	65	68	68	104,6	100,0
1.6/a Nem lakás ért. ÁFA	2	0	0	0,0	0,0
1.7. Piac bevétele	12 270	12 105	17 163	139,9	70,5
1.7/a Piaci bevételek ÁFA	3 023	2 927	4 246	140,5	68,9
<b>Bevételek összesen</b>	<b>611 783</b>	<b>253 444</b>	<b>618 349</b>	<b>101,1</b>	<b>41,0</b>
<b>Kiadások</b>					
2.1. Kezelési díj (üzemeltetés)	99 436	28 895	97 218	97,8	29,7
2.1/a Kezelési díj ÁFA 25 %	24 859	7 224	0	0,0	0,0
2.1.1. Kezelési díj közüzem	38 936	0	19 464	50,0	0,0
2.1.1/a Kezelési díj közüzem ÁFA 25 %	4 672	0	2 335	50,0	0,0
2.2. Karbantartás	125 000	21 357	124 936	99,9	17,1
2.2/a Karbantartás ÁFA	31 250	5 339	31 233	99,9	17,1
2.3. Elidegenítési ktg.*	33 232	11 178	42 621	128,3	26,2
2.3/a Elidegenítés ÁFA	8 308	2 795	10 656	128,3	26,2
2.4. Elidegenítési jutalék	1 112	2 724	5 929	533,2	45,9
2.4/a Elidegenítési jutalék ÁFA	278	681	1 483	533,5	45,9
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	145 747	40 137	137 059	94,0	29,3
2.5. Piaci ráfordítások	14 405	18 680	29 343	203,7	63,7
2.5/a Piaci ráfordítások ÁFA	3 512	4 190	6 775	192,9	61,8
<b>Kiadások összesen</b>	<b>530 747</b>	<b>143 200</b>	<b>509 052</b>	<b>95,9</b>	<b>28,1</b>