

41/2002. (IX.24.) sz. rendelet
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 31/2002. (V.28.) sz. és 20/2002. (IV.02.) sz. rendelettel módosított 43/2001. sz. 2002. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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

1. §

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

- a.) bevételeinek főösszegét 13.716 millió Ft-ban,
- b.) kiadási főösszegét 13.716 millió Ft-ban határozza meg.

2. §

A 43/2001. (XII.18.) sz. rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 6.1., 6.2. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 6.1.1., 6.2.1. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. §

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

4. §

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

Budapest, 2002. szeptember 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
jegyző

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 43/2001. (XII.18.) sz. költségvetési rendelet jelen módosítását az indokolja, hogy a 2002. évi XXIII. törvény alapján a közalkalmazotti szféra átlagban 50%-os béremelését 2002. szeptember 1-i hatállyal kell bevezetni, ugyanakkor az intézmények jelenlegi személyi juttatási előirányzatai a megemelt közalkalmazotti illetmények novemberi kifizetésére már nem nyújtanak fedezetet. Ezzel egyidejűleg megoldandó az intézmények feladatváltozásaiból adódó eltérések beépítése is.

Részletes indokolás

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

A 2. és 3. § a rendelet módosított és a módosítással nem érintett táblázatainak felsorolását tartalmazza.

A 4. § a hatályba lépésről rendelkezik.

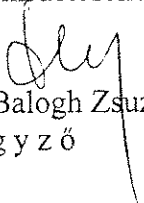
A költségvetés módosításának indoka, hogy a 2002. évi XXIII törvénnyel módosított a 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló 2000. évi CXXXVIII törvény alapján a közalkalmazotti szféra átlagban 50%-os béremelését 2002. szeptember 1-i hatállyal kell bevezetni.

Budapest, 2002. szeptember 19.

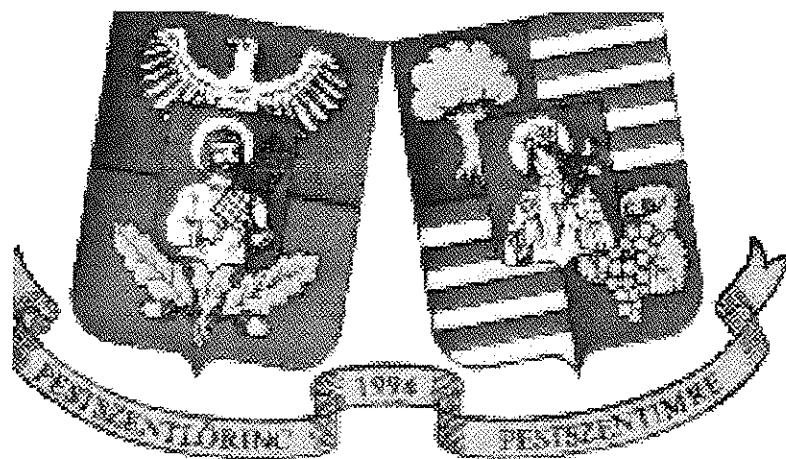
Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k.
j e g y z ő

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. szeptember 24.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
J e g y z ő





41/2002. (IX.24.) sz. rendelet

A

2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 3. MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2002. szeptember 24.

Tartalomjegyzék

Táblázatok

- 1. Bevételek
- 2. Kiadások
 - 2.1. Intézmények támogatása
 - 2.2. Tartalékok
 - 6.1. Intézményi bevételek
 - 6.1.1. Részben önálló intézmények bevételei (csak a GAMESZ)
 - 6.2. Intézményi kiadások
 - 6.2.1. Részben önálló intézmények kiadásai (csak a GAMESZ)

41/2002. (IX.24.) sz. rendelet
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 31/2002. (V.28.) sz. és 20/2002. (IV.02.)sz.
rendelettel módosított 43/2001.(XII.18.) sz. 2002. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosításáról

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

1.§

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

- a.) bevételeinek főösszegét 13.716 millió Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 13.716 millió Ft-ban határozza meg.

2.§

A 43/2001. (XII. 18.) sz. rendelet 1., 2., 2.1., 2.2., 6.1., 6.2. sz. táblái, valamint a tájékoztató jellegű 6.1.1., 6.2.1. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3.§

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

4.§

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

Budapest, 2002. szeptember. 24.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 43/2001.(XII.18.) sz. költségvetési rendelet jelen módosítását az indokolja, hogy a 2002.évi XXIII. törvény alapján a közalkalmazotti szféra átlagban 50%-os béremelését 2002. szeptember 1-i hatállyal kell bevezetni, ugyanakkor az intézmények jelenlegi személyi juttatási előirányzatai a megemelt közalkalmazotti illetmények novemberi kifizetésére már nem nyújtanak fedezetet. Ezzel egyidejűleg megoldandó az intézmények feladatváltozásaiból adódó eltérések beépítése is.

Részletes indokolás

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

A 2. és 3. § a rendelet módosított és a módosítással nem érintett táblázatainak felsorolását tartalmazza.

A 4. § a hatályba lépésről rendelkezik.

A költségvetés módosításának indoka, hogy a 2002.évi XXIII. törvénnyel módosított a 2001. és 2002. évi költségvetésről szóló 2000. évi CXXXVIII. törvény alapján a közalkalmazotti szféra átlagban 50%-os béremelését 2002. szeptember 1-i hatállyal kell bevezetni.

Budapest, 2002. szeptember 24.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

KIEGÉSZÍTÉS

a

2002. évi költségvetés módosítási rendelet a 2002. szeptember 19-i Képviselő-testületi ülésre

A közalkalmazotti 50%-os béremelések részben önálló intézményekre vonatkozó előirányzat módosító mértékét – a GAMESZ kivételével – adatok hiányában nem áll módunkban megadni. (A POGESZ, PEOGESZ, HOIGESZ intézmény soros tábláit fentiek miatt az anyagban nem is szerepeltetjük.)

Ennek pontosítására a november havi költségvetés módosítás során kerül sor.

A feladatváltozásból és egyéb igényből adódó módosítási adatok szerepelnek valamennyi részben önálló intézménynél. Ez utóbbiak fedezetét az általános tartalékon való átcsoportosítással biztosítottuk.

Budapest, 2002. szeptember 16.

TÁBLÁZATOK

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

1 sz. táblázat

eFt

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

kt

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

eFt

Megnevezés	2002. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód. előír.
I	2	3	4.
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	4 054 721	4 073 118	4 443 181
4.1. Költségvetési támogatások	2 679 547	2 679 547	3 049 610
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 127 826	2 127 826	2 127 826
4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött	74 637	74 637	74 637
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	2 053 189	2 053 189	2 053 189
4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett)	0		
4.1.3. Központosított előirányzatok - közalkalmazottak illetményemelése	0	0	370 063
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0		
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	70 678	70 678	70 678
4.1.6. Egyes jövedelem pótló támogatás kiegészítő és közcélú fogl. támogatás	0		
4.1.7. Címzett támogatás	0		
4.1.8. Céltámogatás	147 342	147 342	147 342
4.1.9. Helyi önkormányzatok színház támogatása			
4.1.10. Céljellegű decentralizált támogatás	333 701	333 701	333 701
4.1.11. Egyéb központi támogatások	0		
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 072 582	1 090 979	1 090 979
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 104	20 104	20 104
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	218 191	218 191	218 191
-ebből Közmunka foglalkoztatás	65 941	65 941	65 941
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	833 787	833 787	833 787
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	500	18 897	18 897
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0		
4.2.7. Elkülönített állami pénzalapoktól			
4.3. Működési célú pénzeszköztávétel államháztartáson kívülről	40 209	40 209	40 209
4.4. Működési célú támogatás kölcsön visszatér államházt. kív.	0		
4.5. Felhalmozási célú pénzeszköztávétel államháztartáson belül	262 383	262 383	262 383
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv.-i szervtől	0		
4.7. Felhalmozási célú p.e. átv. elkülönített pénzalapoktól			
4.8. Felhalmozási célú p.e. átv. non-profit szervezetektől			
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	928 000	928 000	928 000
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	898 000	898 000	898 000
5.2. Rulirozó hitel	0		
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0		
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	30 000
6. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	0		
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0		
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0		
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	200 000	237 473	237 473
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	200 000	237 473	237 473
7.1.1. Hivatal	200 000	68 562	68 562
7.1.1.1. Várható pénzmaradvány		-1 838	-1 838
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szücs. záró pénzk.	0		
7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele	200 000	70 400	70 400
7.1.2. Intézmények	0	168 911	168 911
8. Bevételek összesen (1+7)	12 985 212	13 346 279	13 716 342
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 349 730	6 348 985	6 331 802
8.1.2. Intézmények	6 635 482	6 997 294	7 384 540
9. Kiegészítő, függő, átvett bevételek	0	0	0
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0		
9.1.2. Intézmények	0		
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	12 985 212	13 346 279	13 716 342
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 349 730	6 348 985	6 331 802
10.1.2. Intézmények	6 635 482	6 997 294	7 384 540

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

Kiadások

Felhasználás jogcíme	2002. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.ei.
1	2	3	4
1. Személyi juttatás összesen	4 244 017	4 375 259	4 662 538
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	771 884	772 303	772 303
1.1.2. Intézmények	3 472 133	3 602 956	3 890 235
<i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i>	<i>3 719 046</i>	<i>3 755 590</i>	<i>4 042 869</i>
<i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i>	<i>431 520</i>	<i>523 819</i>	<i>523 819</i>
<i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i>	<i>93 451</i>	<i>95 850</i>	<i>95 850</i>
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 538 600	1 574 271	1 665 592
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	285 389	285 546	285 546
2.1.2. Intézmények	1 253 211	1 288 725	1 380 046
3. Dologi kiadások	3 061 126	3 195 152	3 203 298
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 230 989	1 249 422	1 249 422
3.1.2. Intézmények	1 830 137	1 945 730	1 953 876
4. Egyéb folyó kiadások	128 402	159 719	159 719
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	109 438	138 739	138 739
4.1.2. Intézmények	18 964	20 980	20 980
5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	544 830	564 305	564 305
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	544 330	563 758	563 758
5.1.2. Intézmények	500	547	547
6. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 824	5 819	5 819
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
6.1.2. Intézmények	4 824	5 819	5 819
7. Támogatás és egyéb juttatás	454 000	452 000	452 000
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	454 000	452 000	452 000
7.1.2. Intézmények	0	0	0
8. Felújítás	500	10 752	10 752
8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
8.2. Intézmények	500	10 752	10 752
9. Felhalmozási kiadások	1 951 873	1 989 530	1 990 030
9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 896 660	1 867 745	1 867 745
9.2. Intézmények	55 213	121 785	122 285
10. Pénzügyi befektetések	0	0	0
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
10.2. Intézmények	0	0	0
11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	33 000	25 000	25 000
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	33 000	25 000	25 000
11.2. Intézmények	0	0	0
12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11)	11 961 172	12 351 807	12 739 053
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 325 690	5 354 513	5 354 513
12.2. Intézmények	6 635 482	6 997 294	7 384 540
13. Pénzforgalom nélküli kiadások	489 734	458 166	440 983
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	489 734	458 166	440 983
13.2. Intézmények	0	0	0
14. Költségvetési kiadások összesen (12+13)	12 450 906	12 809 973	13 180 036
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	5 815 424	5 812 679	5 795 496
14.2. Intézmények	6 635 482	6 997 294	7 384 540
15. Finanszírozás kiadásai	536 306	536 306	536 306
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	536 306	536 306	536 306
15.2. Intézmények	0	0	0
16. Kiadások összesen (14+15)	12 987 212	13 346 279	13 716 342
16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 348 985	6 331 802
16.1.2. Intézmények	6 635 482	6 997 294	7 384 540
17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
17.1.2. Intézmények	0	0	0
18. Kiadások mindösszesen (16+17)	12 987 212	13 346 279	13 716 342
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	6 351 730	6 348 985	6 331 802
18.1.2. Intézmények	6 635 482	6 997 294	7 384 540

eFt

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

Intézmények támogatása

Megnevezés	2002. évi		
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	javasolt mód.előir.
1	2	3	4
GAMESZ	1 594 570	1 631 468	1 734 031
Karinthy Frigyes Gimnázium	229 002	231 590	247 055
Hunyadi Mátyás Gimnázium	132 868	135 159	141 067
Kondor B. Általános Iskola	163 869	165 804	179 644
Bókay Kert	96 837	141 632	146 153
Rózsa Művelődési Ház	30 791	31 791	32 641
Kondor Béla Közösségi Ház	36 050	37 052	38 169
Pestszentimrei Közösségi Ház	29 466	30 727	31 672
Szociális Foglalkoztató	7 967	7 723	7 723
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	171 391	174 305	192 215
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	112 065	113 235	121 844
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	237 895	248 348	276 949
Pitagorasz Általános Iskola	76 361	76 968	84 625
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	131 306	136 069	144 844
Brassó u.-i Általános Iskola	140 061	142 618	151 698
Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I.	168 768	171 579	183 085
Kandó téri Általános Iskola	146 368	147 954	158 185
Eötvös Loránd Általános Iskola	148 776	155 314	165 369
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	89 512	91 722	101 331
Bókay Árpád Általános Iskola	113 416	115 500	125 008
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	81 870	83 989	91 617
Kastélydombi Általános Iskola	118 623	121 474	131 468
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	91 243	92 530	99 165
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	509 619	516 362	562 848
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	484 997	495 234	534 987
Támogatás összesen:	5 143 691	5 296 147	5 683 393
Műk.célú p.e. átad. (Eü.Szolg.)	84 000	101 271	101 271
Előző évi maradvány visszafizetése(felügyeleti nélkül)*	-		
Költségvetési kiutalatlan támogatás	-		
Intézményi támogatás összesen:	5 227 691	5 397 418	5 784 664

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

eFt-ban

Megnevezés	2002. évi		
	eredeti	módosított	javasolt
	előirányzat	előirányzat	mód.előir.
1	2	3	
<i>Általános Tartalék</i>	<i>100 000</i>	<i>31 484</i>	<i>6 330</i>
Céltartalékok	389 734	426 682	434 653
-Karbantartási Céltartalék	35 000	28 620	28 620
-Felújítási Céltartalék	99 100	92 695	92 695
-Diáksport feladat támogatása	11 605	6 007	6 007
-Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	18 472	9 829	9 829
-Pedagógus szakkönyvvásárlás	17 408	7 744	7 744
-Tanulók tankönyvvásárlása	23 192	23 192	23 192
-Pályázati Céltartalék	10 000	10 000	10 000
-Pályázati Önrész Céltartalék	0	45 124	45 124
-Cigány felzárkóztató program	1 000	1 000	1 000
-Pedagógusok életkörülményeinek javítása	20 000	20 000	20 000
-Intézményvezetői jutalomkeret	18 000	18 000	18 000
-Oktatási továbbképzési keret	3 000	2 295	2 295
-Társasház Felújítási Céltartalék	10 000	10 000	10 000
-Első osztályosok ingyenes tankönyv	6 000	6 000	6 000
-Pedagógiai innováció, készenléti díjak, erdei iskolák	27 000	26 855	26 855
-Intézményi kiküldetés, reprezentáció, programok	5 000	4 834	4 834
-Védelmi céltartalék	2 000	2 000	2 000
-Havanna lakótelep térfigyelő rendszer	40 000	40 000	40 000
-Közalkalmazotti kedvezmények	28 000	28 000	28 000
-Munkáltatói kölcsön	5 000	5 000	5 000
-Temetési segély	1 500	530	530
-Szociális ágazat speciális eszköz igénye	8 457	8 457	8 457
-Ifjúságpolitikai Céltartalék		2 000	2 000
-Tandijutogatás részképességgal küzdő gyermekek részére		7 640	7 640
-Bányai Júlia emléktábla		300	300
-Szécsi Margit emléktábla		200	200
-Örmény-magyar katonai emlékmű		750	750
-Hunyadi Gimnázium Politechnika Épületének bontása		12 000	0
-Kerületi Gyorsreagáló Egység kialakítása		1 250	1 250
-Kerületi Bünmegelőzési Térfigyelő-és Vagyonvédelmi rendsz.terv		1 000	1 000
-Kerületi Szociális és Vagyonvédelmi Forró drót		1 250	1 250
-"Segíthetünk " Bünmegelőzési kiadvány		500	500
- Somogyi László díszpolgár születésének tiszteletére emlékkönyv		150	150
- Rehabilitációs Bizottság működtetése		500	500
-Május 1. Gyermek rajzverseny		10	10
-Költészet napja		250	250
- Gulner iskola tornaterem tervezése		2 700	2 700
-Közalkalmazotti béremelés intézményekre fel nem osztott hányada			19 678
- COMENIUS 2000. II.intézményi modell *			293
Összesen	489 734	458 166	440 983

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

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

Sz.	Intézmény neve	BEVÉTELEK											eft-ban		
		Támogatás		Intézményi működési bevételek				Felhalm- köz. felk. jell. bevételek	Műk. célú penze-zszo. melkuli átvételek	Pénzforg. összesen	Kiegészíteli (függő, árfutó bev.)	Bevételek mind- összesen			
		Felügyeleti-szervei Műk. célú tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítvány bevételei	AI-vel összef. Egyéb bev.	Egyéb sajátos bev.						AFA bev., visszatér.	Kamat- bev.	
11	Német Tag és Nemzet Nemz. Ált. Isk. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	112 065 113 235 114 019		7 825 7 825	7 210 7 210 7 210	257 257 257	809 809 809		190 190	1 827 1 827	120 431 123 618 132 227	7 825	120 431 123 618 132 227	7 825	120 431 123 618 132 227
12	Hárvanna Oktatási Int. Ciszd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	237 895 246 446 255 916		7 825 7 825	29 581 28 568 28 568	0 0 0	3 564 3 564 3 564		0 1 500 1 500	0 3 211 3 211	271 040 285 191 313 792	0	271 040 285 191 313 792	0	271 040 285 191 313 792
13	Pitagorasz Általános Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	76 361 76 968 78 290		6 335 6 335	6 310 6 310 6 310	761 761 761				3 480 3 480	83 452 87 539 95 196	6 335	83 452 87 539 95 196	6 335	83 452 87 539 95 196
14	1. sz. Emléksport Ált. és Sportiskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	131 306 134 310 133 933		9 152 9 152	12 808 12 808 12 808	1 464 1 464 1 464	702 702 702			954 954	147 280 152 997 161 772	9 152	147 280 152 997 161 772	9 152	147 280 152 997 161 772
15	Brassó u.-i Ált. Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	140 061 140 879 139 991		9 968 9 968	10 361 10 361 10 361	632 632 632	1 345 1 345 1 345				152 599 156 381 165 461	9 968	152 599 156 381 165 461	9 968	152 599 156 381 165 461
16	Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két-Tannyelvű I. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	168 768 171 579 172 897		10 188 10 188	14 566 14 566 14 566	1 087 1 087 1 087	1 930 1 930 1 930		500 500 500		186 851 192 108 203 614		186 851 192 108 203 614		186 851 192 108 203 614
17	Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	146 368 147 954 148 100		10 085 10 085	9 867 9 867 9 867	300 300 300	1 222 1 222 1 222				157 757 160 063 170 294		157 757 160 063 170 294		157 757 160 063 170 294
18	Eötvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	148 776 150 844 150 740	2 500 2 500	10 085 10 085	13 107 13 103 13 103	605 612 612	1 645 1 645 1 645				164 129 172 530 182 585		164 129 172 530 182 585		164 129 172 530 182 585
19	Általános és Német Nemz. Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	89 512 90 586 93 204		6 991 6 991	6 137 6 137 6 137	281 281 281	615 615 615				96 545 101 178 110 787		96 545 101 178 110 787		96 545 101 178 110 787
20	Boklay Arpad Általános Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ebből: illetményemelés	113 416 115 182 116 460		8 230 8 230	7 619 7 619 7 619	1 064 1 064 1 064	1 028 1 084 1 084				123 127 129 473 138 981		123 127 129 473 138 981		123 127 129 473 138 981

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI

Szt.	Intézmény neve	Támogatás		Központi forrásból	Alapítvány bevételei	A.F.vel összevont egyéb bev.	Egyéb bev.	Kamat- bevételek	Felhalmozási célú juttatások	Műk. célú pénzeszköz- átvétel	Pénzforg. nélküli bev.	Bevételek összesen	Kiegészítő jutt. átvétel bev.	Bevételek mind-összesen
		Felügyeleti szervtől	Felújítás											
		Műk. célú tám.	Műk. célú tám.											
I.	GAMESZ													
1.1	Részben önálló általános iskolák													
	Ady Endre Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	92 362			8 294			993				101 649		101 649
	Módosított előirányzat	95 609		1 050	8 553			993			3 617	110 817		110 817
	Javasolt módosított előirányzat	98 824		8 855	8 553			993			3 617	121 808		121 808
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			7 276								7 276		7 276
1.2	Kassai Ferenc Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	136 351			11 105							148 772		148 772
	Módosított előirányzat	138 473		1 995	11 219						3 769	160 525		160 525
	Javasolt módosított előirányzat	139 115		13 380	11 219						3 769	172 552		172 552
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			11 303								11 303		11 303
1.3	Podhorcsák Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	86 459			6 821			819				94 099		94 099
	Módosított előirányzat	86 981		1 217	6 892		16	810			2 594	98 979		98 979
	Javasolt módosított előirányzat	87 493		8 159	6 892		16	810			2 594	106 438		106 438
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			6 942								6 942		6 942
1.4	Vank-sziget Általános Iskola													
	Eredeti előirányzat	91 940			9 045							102 078		102 078
	Módosított előirányzat	94 147		1 153	9 647			1 084			3 856	110 137		110 137
	Javasolt módosított előirányzat	94 089		250	9 647			1 084			3 856	116 908		116 908
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			250								250		250
1.5	Speciális Oktató és Felkészítő Int.													
	Eredeti előirányzat	190 333			5 638			639				196 610		196 610
	Módosított előirányzat	191 039		3 579	5 638			639			5 741	210 754		210 754
	Javasolt módosított előirányzat	194 881		17 447	5 638			639			5 741	227 564		227 564
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			13 866								13 866		13 866
1.6	Pszichés Felnőttek Gimnáziuma és T.K.													
	Eredeti előirányzat	55 626										55 626		55 626
	Módosított előirányzat	56 147		410							2 014	58 571		58 571
	Javasolt módosított előirányzat	57 054		4 763							2 014	63 831		63 831
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			4 333								4 333		4 333
1.7	Dobányi Ernő Zeneiskola													
	Eredeti előirányzat	104 070			4 600							108 670		108 670
	Módosított előirányzat	107 682		1 374	4 600						2 587	116 663		116 663
	Javasolt módosított előirányzat	107 943		10 549	4 600						2 587	126 099		126 099
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			9 175								9 175		9 175
	Részben önálló általános iskolák összesen													
	Eredeti előirányzat	757 150			48 503			0			0	807 504		807 504
	Módosított előirányzat	770 978		250	46 349			0			0	866 446		866 446
	Javasolt módosított előirányzat	779 399		250	46 349			0			0	935 709		935 709
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			250								250		250
2.	Speciális intézmények													
2.1	Családsegítő Szolgálat													
	Eredeti előirányzat	43 605										43 605		43 605
	Módosított előirányzat	44 477		2 989							1 057	45 654		45 654
	Javasolt módosított előirányzat	44 477		2 989							1 057	48 643		48 643
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			2 989								2 989		2 989
2.2	Egysített Gondozási Szolgálat													
	Eredeti előirányzat	256 458			45 870							307 832		307 832
	Módosított előirányzat	259 102		8 041	45 870						11 720	322 196		322 196
	Javasolt módosított előirányzat	260 191		8 041	45 870						11 720	331 326		331 326
	<i>Ebből: illetményemelés</i>			8 041								8 041		8 041

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

Ssz.	Intézmény neve	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő juttatások			KIADÁSOK										eFt-ban Kv eng létszám		
		Rendszerezés	Nem rendszeres	Külső	TB 31%	MAJ 3%	EU hozzájárulás 14.218/100	Táppenz hozzjárul	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Penze- áradás- egyéb befiz	Ellátottak penzbeli juttatása	Kölcsonok nyújtása és törlesztése	Felújítás	Felhalmo- zási kiadások	Penzforg- almi kiadások	Költségvetési kiadások összesen		Kiegészítő függő árfutó kiad	Kiadások mindössz.
21	Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyel Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ehhez: <i>illetményemelés</i>	47 397 47 609 53 387 4 292	3 250 4 844 4 844	664 664 664	14 340 14 610 16 286 1 245	1 485 1 491 1 665 179	42 42 42	2 255 2 255 2 255	146 146 146	16 188 17 642 17 642	63 63 63				1 313 1 313		85 997 90 657 98 285 5 666		85 997 90 657 98 285 5 666	43 43
22	Kastélydombi Általános Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ehhez: <i>illetményemelés</i>	69 746 70 449 78 021 7 374	4 873 4 873 4 873	577 577 577	21 241 21 445 23 640 2 138	2 171 2 192 2 419 221	61 61 61	3 289 3 289 3 289	213 213 213	26 194 28 117 28 117	95 95 95						128 399 131 250 141 244 9 733		128 399 131 250 141 244 9 733	62 62 62
23	Gábor Gy. u. Általános Iskola Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ehhez: <i>illetményemelés</i>	53 902 53 902 58 928 5 026	3 054 3 458 3 458	871 1 066 1 066	16 392 16 467 17 921 1 458	1 670 1 675 1 826 151	41 41 41	2 202 2 202 2 202	390 390 390	20 215 22 402 22 402	63 63 63				313 313		98 759 101 934 108 569 6 635		98 759 101 934 108 569 6 635	46 46 46
24	Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ehhez: <i>illetményemelés</i>	272 161 275 038 306 980 29 664	23 350 27 477 27 477	2 522 2 522 2 522	83 638 85 198 94 662 8 602	8 501 8 683 9 641 890	272 272 272	14 608 14 635 14 635	838 838 838	169 176 172 352 176 674	380 380 380						575 174 587 323 633 809 39 157		575 174 587 323 633 809 39 157	268 268 268
25	Peisztentlőrci Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ehhez: <i>illetményemelés</i>	260 016 260 627 289 666 28 333	22 689 30 753 30 753	360 360 360	79 770 81 536 89 958 8 217	8 171 8 350 9 221 850	250 250 250	13 426 13 503 13 503	801 801 801	156 998 160 384 161 805	349 621 621						542 580 556 935 596 688 37 400		542 580 556 935 596 688 37 400	250 250 250
26	Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Javasolt módosított előirányzat Ehhez: <i>illetményemelés</i>	304 796 327 571 327 571	31 866 33 033 33 033	38 163 39 561 39 561	108 699 116 048 116 048	11 244 12 079 12 079	16 980 16 980 16 980	960 960 960	388 500 409 414 409 414	9 377 9 377 9 377	500 500 500						963 585 1 023 300 1 023 300		963 585 1 023 300 1 023 300	311 311 311
	Összesen eredeti előirányzat	3 136 988	252 509	81 636	987 643	100 182	2 590	154 684	10 702	1 830 137	18 964	4 824	0	0	0	0	6 635 482	0	6 635 482	0
	Módosított előirányzat	3 175 328	344 593	85 035	1 019 615	103 326	2 590	156 003	10 781	1 945 730	20 980	5 819	0	0	0	0	6 997 294	0	6 997 294	0
	Javasolt módosított előirányzat	3 460 697	344 593	85 035	1 102 351	111 885	2 590	155 029	10 781	1 953 876	20 980	5 819	0	0	0	0	7 384 540	0	7 384 540	0
	Ehhez: <i>illetményemelés</i>	265 442			76 979	7 964											350 385		350 385	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2002. évi költségvetés módosítás

RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK KIADÁSAI

Sz.	Intézmény neve	Személyi juttatások		Munkaadókkal tételből emelték		Dobozok A/f-a-val	Egyéb főo kiadások	Pénzeszköz áradás egyébként	Ellátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhívó- rási kiadások	Penz/for- g mellék kiadások	Értékpapí- r kiadások összesen	Kiegészítő függő árfutó kád	Dolgozó létszám
		Nem rendszeres	Külső rendszeres	TB 31%	MAJ 3%											
I. GAMESZ																
1.1. Részben önálló általános iskolák																
1.1	Ady E.-u. Általános Iskola	52 037	6 405	1 722	1 716	17 084	20 158	63				989		101 649		43
	Eredeti előirányzat	52 413	9 162	1 722	1 817	17 580	24 017	63				989		110 817		43
	Módosított előirányzat	60 077	9 162	1 722	2 047	19 802	25 482	63				989		121 808		43
	Javasolt módosított előirányzat	5 891			177									7 776		
1.2	Kassa u.-i Általános Iskola	80 690	5 296	440	2 513	24 508	31 167	126						148 772		71
	Eredeti előirányzat	80 799	7 943	440	2 540	24 801	35 777	126			2 954	1 113		160 525		71
	Módosított előirányzat	89 911	7 943	440	2 813	27 443	35 777	126			2 954	1 113		172 552		71
	Javasolt módosított előirányzat	8 625			239	2 301								11 385		
	Ebből: illetményemelés															
1.3	Podszéki Általános Iskola	51 015	3 325	1 456	1 586	15 749	18 402	63						94 099		45
	Eredeti előirányzat	51 155	4 572	1 600	1 626	15 882	21 466	63						98 979		45
	Módosított előirányzat	56 655	4 572	1 600	1 791	17 477	21 665	63						106 438		45
	Javasolt módosított előirányzat	5 263			158	1 326								6 947		
	Ebből: illetményemelés															
1.4	Vyak-szegi Általános Iskola	50 318	2 211	0	1 544	14 928	30 506	63						103 038		45
	Eredeti előirányzat	50 469	4 954	0	1 627	15 265	33 313	363			1 360	368		110 137		45
	Módosított előirányzat	55 599	4 954	0	1 781	16 752	33 313	363			1 360	368		116 908		45
	Javasolt módosított előirányzat	5 174			155	1 500								6 829		
	Ebből: illetményemelés															
1.5	Speciális Oktató és Fejlesztő Int.	114 378	7 500	0	3 541	34 376	31 023	158						196 610		99
	Eredeti előirányzat	114 477	12 407	0	3 672	35 419	36 819	214						210 754		99
	Módosított előirányzat	126 531	12 407	0	4 033	38 915	37 718	214						227 564		99
	Javasolt módosított előirányzat	19 266			315	3 047								17 868		
	Ebből: illetményemelés															
1.6	Psz.-Psz. Fehétek Gimnáziuma és T.K.	35 117	1 694	300	1 087	10 599	5 187	32						55 626		24
	Eredeti előirányzat	35 150	3 752	300	1 133	11 003	5 314	32						58 571		24
	Módosított előirányzat	39 135	3 752	300	1 253	12 158	5 314	32						63 831		24
	Javasolt módosított előirányzat	3 298			99	956								4 353		
	Ebből: illetményemelés															
1.7	Dobanvay Erno Zeneiskola	70 595	3 045	520	2 167	21 094	7 345	95						108 670		59
	Eredeti előirányzat	71 231	6 092	747	2 230	21 701	8 558	95						116 663		59
	Módosított előirányzat	78 379	6 092	747	2 445	23 774	8 558	95						126 099		59
	Javasolt módosított előirányzat	6 950			209	2 016								9 175		
	Ebből: illetményemelés															
Részben önálló általános iskolák összesen																
	Eredeti előirányzat	454 130	29 476	4 438	14 154	138 338	143 968	600	0	0	0	0	0	807 504		386
	Módosított előirányzat	455 694	48 882	4 975	14 645	141 651	165 854	956	0	0	4 314	6 847	0	866 446		386
	Javasolt módosított előirányzat	506 287	48 882	4 975	16 163	156 321	167 827	956	0	0	4 314	6 847	0	935 000		386
	Ebből: illetményemelés	45 707			1 372									60 333		
2. Speciális intézmények																
2.1. Csahánszegi Szolgálat																
	Eredeti előirányzat	20 525	1 403	260	6 950	6 365	10 781	311						43 605		20
	Módosított előirányzat	20 574	2 073	260	7 074	6 494	11 974	311						45 654		20
	Javasolt módosított előirányzat	22 838	2 073	260	7 731	7 171	11 974	311						48 643		20
	Ebből: illetményemelés	2 264			657									2 989		
2.2. Egyesített Gondozási Szolgálat																
	Eredeti előirányzat	99 091	11 155	3 068	3 137	32 726	150 620	1 300						307 832		114
	Módosított előirányzat	99 478	15 099	3 068	3 198	35 394	158 472	1 300						322 196		114
	Javasolt módosított előirányzat	105 833	15 099	3 068	3 389	35 236	158 706	1 300						331 376		114
	Ebből: illetményemelés	6 092			183									8 041		

