

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazatot, 3 ellenszavazatot és 2 tartózkodás mellett **megalkotja** 25/2002. (IV.30.) sz. rendeletét a 2001. évi zárszámadásról.

**XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Képviselő-testülete 25/2002. (IV.30.) sz. rendelete az Önkormányzat
2001. évi zárszámadásáról**

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2001. évi költségvetésének teljesítését

az Önkormányzat vonatkozásában 11.535 m Ft bevétellel és 11.243 m Ft kiadással,

- ebből a felügyelete alá tartozó intézmények vonatkozásában 6.470 mFt bevétellel és 6.299 mFt kiadással,
- Az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában 791 mFt bevétellel és 791 mFt kiadással elfogadja.

2. §

A normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggésben az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség 29.206 eFt.

3. §

A beszámoló részletezését az Önkormányzatra vonatkozóan az 1. sz. Bevételek, a 2.sz. Kiadások és a 2. 3 sz. Szakfeladati összesítő táblázat, az intézményekre vonatkozóan a 6.1-2. sz., valamint a 6.1a-2a sz. táblázat tartalmazza.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgyévi módosított pénzmaradványát a 249/2000. (XII. 24.) sz. az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Korm. rendelet 39. §-a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet 41. §. (2) bekezdése értelmében - 1.838 eFt-ban – ezen belül a Kisebbségi Önkormányzatok pénzmaradványát 9.664 eFt-ban, a felügyelete alá tartozó intézmények pénzmaradványát 174.634 eFt-ban, – a vállalkozási eredménytartálékát 70.400 e Ft - ban jóváhagyja.

Az intézmények 2002. évi előirányzatait az intézményi pénzmaradvánnyal a 2002. évi költségvetés módosításakor lehet megemelni.

5. §

A rendelet mellékleteit képezik a kiegészítő mellékletből:

*az egyszerűsített mérleg,
egyszerűsített pénzforgalmi jelentés,
egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás, továbbá az alábbi táblázatok:*

| | |
|---------|---|
| 1. | Bevételek |
| 2. | Kiadások |
| 2.2. | Tartalékok |
| 2.3. | Szafeladati összesítő |
| 3.1. | Társadalom és szociálpolitikai juttatások |
| 6.1-2. | Intézményi bevételek és kiadások |
| 6.1a-2a | Kisebbségi Önkormányzatok bevételei és kiadásai |
| 7. | Bankhiteltörlesztés a helyi támogatás igénybevételére |

Budapest, 2002. április 25.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

INDOKOLÁS **Általános indokolás**

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján biztosított jogkörében eljárva alkotja meg az 2001. évi költségvetésének teljesítéséről szóló rendeletét.

A rendelet és táblázatai az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.(XII.24.) valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a a 2001. évi költségvetés teljesítésének bevételi és kiadási adatait tartalmazza az Önkormányzat, a felügyelete alá tartozó intézmények, valamint az Egészségügyi Szolgálat vonatkozásában. A költségvetés teljesítésének szöveges indokolását az oktatási- közművelődési- és sport ágazat, a társadalompolitikai juttatások, a városgazdálkodási kiadások, közigazgatási és hatósági kiadások és az intézmények szöveges beszámolóit tartalmazzák.

A 2.§. a normatív állami hozzájárulással érintett feladatok tervezettől eltérő alakulásával összefüggően az önkormányzatot érintő visszafizetési kötelezettség összegét tartalmazza. A kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény írja elő. A 29.206 e Ft 2002. március 26-án visszafizetésre került, forrása az 2001. évi pénzmaradvány.

A rendelet 3 §-a az 1. sz. Bevételek, a 2. sz. Kiadások a 2.3. sz. Szakfeladati összesítő és az 6.1-2. sz., Intézményi bevételek és kiadások valamint 6.1a-2a sz. kisebbségi önkormányzatok bevételei és kiadásai táblázatokra vonatkozik.

A rendelet 4. §-a az önkormányzat pénzmaradványáról rendelkezik.


A rendelet 5. §-a a rendelet részét képező táblázatok felsorolását tartalmazza.

Budapest, 2002. április 25.

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

Dr. Mester László s.k.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2002. április 30.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

| Felhasználás jogcíme | 2001. évi eredeti előirányzat | 2001.évi teljesítés XII.31. |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| <i>1. Intézményi működési bevételek</i> | <i>1 019 913</i> | <i>1 063 688</i> |
| 1.1. Alaptevékenység bevételei | 360 634 | 353 848 |
| 1.1.1. Hivatal | 1 000 | 5 946 |
| 1.1.2. Intézmények | 359 634 | 347 902 |
| 1.2. Alaptev. összefüggő egyéb bevételek | 78 587 | 120 976 |
| 1.2.1. Hivatal | 3 500 | 0 |
| 1.2.2. Intézmények | 75 087 | 120 976 |
| 1.3. Egyéb sajátos bevételei | 144 253 | 202 416 |
| 1.3.1. Hivatal | 96 750 | 116 972 |
| 1.3.2. Intézmények | 47 503 | 85 444 |
| 1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések | 204 906 | 154 895 |
| 1.4.1. Hivatal | 152 010 | 86 318 |
| 1.4.2. Intézmények | 52 896 | 68 577 |
| 1.5. Vállalkozási bevételek | 191 933 | 182 400 |
| 1.5.1. Hivatal (Haszonbérleti szerződés) | 191 933 | 182 400 |
| 1.5.2. Intézmények | 0 | 0 |
| 1.6. Kamatbevételek | 39 600 | 49 153 |
| 1.6.1. Hivatal | 39 600 | 40 219 |
| 1.6.2. Intézmények | 0 | 8 934 |
| <i>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i> | <i>3 438 803</i> | <i>4 831 504</i> |
| 2.1. Helyi adók összesen | 2 886 285 | 3 444 563 |
| 2.1.1. Építményadó | 309 463 | 284 220 |
| 2.1.2. Telekadó | 195 893 | 194 821 |
| 2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó | 124 158 | 88 052 |
| 2.1.4. Iparüzési adó | 2 256 771 | 2 829 913 |
| 2.2. Pótlékok, bírságok | 0 | 47 557 |
| 2.3. Átengedett központi adó | 142 106 | 1 205 298 |
| 2.3.1-2. SZJA összesen | 106 | 868 478 |
| 2.3.1. SZJA helyben maradó része | 0 | 0 |
| 2.3.2. SZJA normatív módon elosztott része | 106 | 868 478 |
| 2.3.3. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett) | 0 | 182 887 |
| 2.3.4. Gépjárműadó | 142 000 | 153 933 |
| 2.4. Különféle bírságok | 0 | 0 |
| 2.5. Egyéb sajátos bevételek | 410 412 | 181 643 |
| 2.5.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.2. sor) | 86 202 | 102 085 |
| 2.5.2. Piac bevétele (9.tábla 1.6. sor) | 22 998 | 36 363 |
| 2.5.3. Egyéb bevétel (9. tábla 1.5. sor) | 8 200 | 10 995 |
| 2.5.4. Lakossági hátralékok (9.tábla 1.3. sor) | 33 197 | 32 200 |
| 2.5.5. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás) | 259 815 | 0 |
| <i>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</i> | <i>4 458 716</i> | <i>5 895 192</i> |

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

| Felhasználás jogcíme | 2001. évi eredeti előirányzat | 2001.évi teljesítés XII.31. |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 1 300 587 | 678 660 |
| 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 1 169 121 | 220 795 |
| 3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | 0 | 40 671 |
| 3.1.2. Földterület értékesítése | 1 169 121 | 179 684 |
| 3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése | 0 | 440 |
| 3.1.4. Járművek értékesítése | 0 | 0 |
| 3.1.5. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 131 466 | 399 887 |
| 3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése | 131 466 | 124 351 |
| Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4.) | 131 466 | 116 688 |
| 3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés | 0 | 274 252 |
| 3.2.3. Privatizációból származó bevétel | 0 | 366 |
| 3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev. | 0 | 918 |
| 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 57 477 |
| 3.3.1. Osztalék- és hozambevétel | 0 | 2 635 |
| 3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése | 0 | 54 842 |
| 3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 |
| 3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 |
| 3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
| 3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei | 0 | 501 |
| 4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök | 4 396 100 | 3 741 941 |
| 4.1. Költségvetési támogatások | 3 373 603 | 2 486 218 |
| 4.1.1. Normatív állami hozzájárulások | 2 780 735 | 1 892 794 |
| 4.1.1.1. Lakosságszámhoz kötött | 737 998 | 46 591 |
| 4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött | 2 042 737 | 1 846 203 |
| 4.1.2. Beépítetlen földutak támogatása (SZJA-ból fedezett) | 182 887 | 0 |
| 4.1.3. Központosított előirányzatok | 450 | 63 359 |
| 4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. | 0 | 0 |
| 4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz | 68 411 | 68 247 |
| 4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása | 0 | 137 395 |
| 4.1.7. Címzett támogatás | 0 | 0 |
| 4.1.8. Céltámogatás | 55 843 | 0 |
| 4.1.9. Felhalm.célú decentralizált támogatás | 285 277 | 324 423 |
| 4.1.10. Egyéb központi támogatások | 0 | 0 |
| 4.1.11. Általános átcso. a helyi önk. támogatásaiból az árvíz miatt | 0 | 0 |
| 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül | 1 022 497 | 1 054 217 |
| 4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül | 0 | 0 |
| 4.2.1.1. Környezetvédelmi alap | 0 | 0 |
| 4.2.1.2. Szolidaritási Alap | 0 | 0 |
| 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó) | 59 699 | 82 810 |
| 4.2.3. Központi költségvetési szervtől | 242 551 | 96 521 |
| -ebből Közmunka foglalkoztatás | 51 301 | 20 730 |
| -ebből KSH pe átadás népszámlálásra | 0 | 30 695 |
| 4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás | 719 047 | 790 648 |
| 4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél | 1 200 | 84 236 |
| 4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 2 |
| 4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 74 948 |
| 4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kiv. | 0 | 0 |
| 4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 0 | 126 558 |
| 4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől | 0 | 0 |

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló
Bevételek

e Ft-ban

| Felhasználás jogcíme | 2001. évi eredeti előirányzat | 2001.évi teljesítés XII.31. |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | 1 000 000 | 450 836 |
| 5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 970 000 | 412 000 |
| 5.2. Rulírozó hitel | 0 | 0 |
| 5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 |
| 5.4. Helyi támogatás visszatérülése | 30 000 | 36 823 |
| 5.5. Adósságkezelési támogatás visszatérülése | 0 | 1 534 |
| 5.6. Felhalmozási célú tám. kölcsön visszatérülése | 0 | 479 |
| 6. Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei | 0 | 0 |
| 6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 |
| 6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése | 0 | 0 |
| 7. Pénzforgalom nélküli bevételek | 549 388 | 701 441 |
| 7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 549 388 | 701 441 |
| 7.1.1. Hivatal | 549 388 | 582 607 |
| 7.1.1.1. Pénzmaradvány | 549 388 | 421 037 |
| 7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüiks. záró pénzk. | 0 | 49 570 |
| 7.1.1.3. Eredménytartalék igénybevétele | 0 | 112 000 |
| 7.1.2. Intézmények | 0 | 118 834 |
| 8. Bevételek összesen (1+7) | 11 704 791 | 11 468 070 |
| 8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 5 936 289 | 5 046 799 |
| 8.1.2. Intézmények | 5 768 502 | 6 421 269 |
| 9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 66 757 |
| 9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 18 239 |
| 9.1.2. Intézmények | 0 | 48 518 |
| 10. Bevételek mindösszesen (8+9) | 11 704 791 | 11 534 827 |
| 10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 5 936 289 | 5 065 038 |
| 10.1.2. Intézmények | 5 768 502 | 6 469 787 |

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló

Kiadások

| | e Ft-ban | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| Felhasználás jogcíme | 2001.évi eredeti előirányzat | 2001.évi teljesítés XII.31. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Személyi juttatás összesen | 3 562 434 | 3 691 938 |
| 1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 637 738 | 665 791 |
| 1.1.2. Intézmények | 2 924 696 | 3 026 147 |
| <i>Személyi juttatásból rendszeres személyi juttatás</i> | <i>3 006 106</i> | <i>2 659 136</i> |
| <i>Személyi juttatásból nem rendszeres személyi juttatás</i> | <i>452 668</i> | <i>874 519</i> |
| <i>Személyi juttatásból külső személyi juttatások</i> | <i>103 660</i> | <i>158 283</i> |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 342 242 | 1 367 372 |
| 2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 238 201 | 244 298 |
| 2.1.2. Intézmények | 1 104 041 | 1 123 074 |
| 3. Dologi kiadások | 2 812 670 | 2 928 686 |
| 3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 1 134 768 | 1 121 606 |
| 3.1.2. Intézmények | 1 677 902 | 1 807 080 |
| 4. Egyéb folyó kiadások | 123 885 | 196 752 |
| 4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 110 960 | 171 995 |
| 4.1.2. Intézmények | 12 925 | 24 757 |
| 5. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 579 042 | 733 101 |
| 5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 575 181 | 731 760 |
| 5.1.2. Intézmények | 3 861 | 1 341 |
| 6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 997 | 29 986 |
| 6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 0 |
| 6.1.2. Intézmények | 4 997 | 29 986 |
| 7. Támogatás és egyéb juttatás | 476 344 | 337 492 |
| 7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 476 344 | 337 492 |
| 7.1.2. Intézmények | 0 | 0 |
| 8. Felújítás | 208 | 141 069 |
| 8.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 128 | 42 295 |
| 8.2. Intézmények | 80 | 98 774 |
| 9. Felhalmozási kiadások | 1 311 453 | 1 085 314 |
| 9.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 1 271 453 | 935 888 |
| 9.2. Intézmények | 40 000 | 149 426 |
| 10. Pénzügyi befektetések | 0 | 107 710 |
| 10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 107 710 |
| 10.2. Intézmények | 0 | 0 |
| 11. Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 52 000 | 19 600 |
| 11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 52 000 | 19 600 |
| 11.2. Intézmények | 0 | 0 |
| 12. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+11) | 10 265 275 | 10 639 020 |
| 12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 4 496 773 | 4 378 435 |
| 12.2. Intézmények | 5 768 502 | 6 260 585 |
| 13. Pénzforgalom nélküli kiadások | 620 347 | 0 |
| 13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 620 347 | 0 |
| 13.2. Intézmények | 0 | 0 |
| 14. Költségvetési kiadások összesen (12+13) | 10 885 622 | 10 639 020 |
| 14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 5 117 120 | 4 378 435 |
| 14.2. Intézmények | 5 768 502 | 6 260 585 |
| 15. Finanszírozás kiadásai | 819 169 | 571 169 |
| 15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 819 169 | 571 169 |
| 15.2. Intézmények | 0 | 0 |
| 16. Kiadások összesen (14+15) | 11 704 791 | 11 210 189 |
| 16.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 5 936 289 | 4 949 604 |
| 16.1.2. Intézmények | 5 768 502 | 6 260 585 |
| 17. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 32 707 |
| 17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | -5 383 |
| 17.1.2. Intézmények | 0 | 38 090 |
| 18. Kiadások mindösszesen (16+17) | 11 704 791 | 11 242 896 |
| 18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 5 936 289 | 4 944 221 |
| 18.1.2. Intézmények | 5 768 502 | 6 298 675 |

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi beszámoló
Tartalékok

e Ft-ban

| Megnevezés | 2001.évi I-XII. havi telj. |
|---|----------------------------------|
| 1 | 2 |
| <i>Általános Tartalék</i> | <i>156 702</i> |
| Céltartalékok | 390 030 |
| -Karbantartási Céltartalék | 39 665 |
| -Felújítási Céltartalék | 80 307 |
| -Intézmények felhalmozási igénye | 5 950 |
| -Diáksport feladat támogatása | 11 400 |
| -Pedagógus szakkvizsga és továbbképzés | 18 212 |
| -Pedagógus szakkönyvvásárlás | 15 752 |
| -Tanulók tankönyvvásárlása | 22 535 |
| -Pályázati Céltartalék | 45 538 |
| -Pályázati Önrész Céltartalék | 4 663 |
| -Lakás Pályázat Önrész Céltartalék | |
| -Városüzemeltetési Céltartalék | |
| -VKRt vizóra felszerelési program | 31 218 |
| -Gondnoki lakások felújítására elkülönített Céltartalék | 5 280 |
| -Cigány felzárkóztató program | 1 652 |
| -Pedagógusok életkörülményeinek javítása | 20 000 |
| -Intézményvezetői jutalomkeret | 27 225 |
| -Oktatási továbbképzési keret | 2 052 |
| -Ifjúságpolitikai Céltartalék * | 377 |
| -Társasház Felújítási Céltartalék | 0 |
| -Intézmények felújításához kapcsolódó tervezési költségek | 1 044 |
| -Védőoltás | 10 000 |
| -Fogyatékosokkal kapcsolatos feladatok | 5 439 |
| -Dajkák bérrendezése | 14 731 |
| -Egyéb szociális feladatok | 5 549 |
| -Közüzemi díjkompenzációs alap | 11 209 |
| Elsősök tankönyve | 3 779 |
| Eü. dolg. életkör. javítása | 6 453 |
| Összesen | 546 732 |

*Tartalma: drogpreevenció felmérés és képzés, IFÖSZ tagdíj, ifjúságpolitikai konferenciák és felmérések

| | |
|-----------------------------|-------|
| egyszeri ker. kieg. | 71491 |
| pályázatok | 8979 |
| Közhasznú foglalkoztatottak | 5569 |

A táblában lévő tényleges felhasználási adatok a szakfeladatos, illetve az intézményi táblákban szerepelnek tételesen

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló
Szakefeladati összesítő

| Ssz. | Intézmény neve | KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|--|-----|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|------|
| | | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Egyéb folyó kiadások | Működési c. p.e. átadás | Felhalmozási c. p.e. átadás | Ellátottak pénzübeli juttatása | Támogatás és egyéb juttatás | Felújítás | Felhalm. kiadások | Központi beruh. felhalm.célú p.e. átadásai | | | | | | | | | | | | |
| | | Rendszeres | Nem rendszeres | | | | | | | | | | | Nem | Külső | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10. | Kisebbségi Önkormányzatok | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 6 964 | 1 048 | 0 | 2 916 | 18 529 | 489 | 5 856 | | | | | | | | | | | | | | | | | 350 |
| | I-VI. havi teljesítés | 6 757 | 850 | 290 | 2 748 | 18 823 | 622 | 8 778 | | | | | | | | | | | | | | | | | 633 |
| | Módosított előirányzat | 7 111 | 1 091 | 290 | 3 153 | 25 886 | 1 123 | 8 920 | | | | | | | | | | | | | | | | | 811 |
| | Változás %-ban, teljesítés/módosított | 95,0 | 77,9 | 100,0 | 87,2 | 72,7 | 55,4 | 98,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,1 |
| 11. | Kv. szervezetek vállalkozási tev. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Változás %-ban, teljesítés/módosított | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Pénzübeli ellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Változás %-ban, teljesítés/módosított | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szakefeladatok összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 509 750 | 118 978 | 9 010 | 238 201 | 1 043 221 | 110 960 | 64 146 | 0 | 4 931 189 | 128 | 549 190 | 722 263 | | | | | | | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 476 551 | 155 578 | 33 662 | 244 298 | 1 121 606 | 171 995 | 738 595 | 76 341 | 5 049 533 | 42 295 | 39 600 | 896 288 | | | | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 476 906 | 155 812 | 33 662 | 244 704 | 1 191 626 | 172 154 | 742 632 | 69 540 | 5 201 473 | 42 228 | 39 600 | 883 539 | | | | | | | | | | | | |
| | Változás %-ban, teljesítés/módosított | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 99,8 | 94,1 | 99,9 | 99,5 | 109,8 | 97,1 | 100,0 | 100,0 | 101,4 | | | | | | | | | | | | |

Budapest XVIII. Ker. Önkormányzat
2001. évi beszámoló
Szakegyszerítési összesítő

| Ssz. | Intézmény neve | Pénzügyi befektetések | | | | | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17) | Pénzforgalom nélküli kiadások | Költségvetési kiadások (16+17) | Finanszírozás kiadásai | Kiadások összesen | Kitegyenlítő, függő, átfutó kiad. | Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó (fő) |
|------|--------------------------------------|-----------------------|--------|-----------|---------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------|--|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | | | |
| 1. | Igazgatás szakfeladat | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 107 710 | 52 000 | 2 309 928 | 620 347 | 2 930 275 | 819 169 | 3 749 444 | | | | | 274 | |
| | I-XII. havi teljesítés | 107 710 | 19 600 | 3 159 066 | 0 | 3 159 066 | 571 169 | 3 730 235 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 107 710 | 26 400 | 3 209 565 | 88 228 | 3 297 793 | 441 230 | 3 739 023 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | 100,0 | 74,2 | 98,4 | 0,0 | 95,8 | 129,4 | 99,8 | | | | | | |
| 2. | Önkormányzati elszámolások | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 4 513 135 | | 4 513 135 | | 4 513 135 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 4 846 637 | | 4 846 637 | | 4 846 637 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 5 001 427 | | 5 001 427 | | 5 001 427 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 96,9 | | 96,9 | | 96,9 | | | | | | |
| 3. | Polgári védelem | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 9 770 | | 9 770 | | 9 770 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 4 719 | | 4 719 | | 4 719 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 4 720 | | 4 720 | | 4 720 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| 4. | Gazdaság és Területi fejl. feladatok | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 43 528 | | 43 528 | | 43 528 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 43 528 | | 43 528 | | 43 528 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| 5. | Parkfenntartás és Környezetvédelem | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 90 417 | | 90 417 | | 90 417 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 67 273 | | 67 273 | | 67 273 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 67 272 | | 67 272 | | 67 272 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| 6. | Utak-hidak | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 499 690 | | 499 690 | | 499 690 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 5 314 | | 5 314 | | 5 314 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 5 314 | | 5 314 | | 5 314 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| 7. | Helyi közutak, hidak lét. felújítása | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 300 668 | | 300 668 | | 300 668 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 611 910 | | 611 910 | | 611 910 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 611 911 | | 611 911 | | 611 911 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |
| 8. | Magasépítés fejlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 49 500 | | 49 500 | | 49 500 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 7 622 | | 7 622 | | 7 622 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 7 782 | | 7 782 | | 7 782 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 97,9 | | 97,9 | | 97,9 | | | | | | |
| 9. | Közhasznú foglalkoztatottak | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 63 304 | | 63 304 | | 63 304 | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 50 590 | | 50 590 | | 50 590 | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | 50 590 | | 50 590 | | 50 590 | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | | | | | |

e Ft-ban

Budapest XVIII. Ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló
Szakfeladati összesítő

e Ft-ban

| Ssz. | Intézmény neve | Pénzügyi befektetések | Kölcsonok nyújtása és törlesztése | Pénzforgalmi kiadások összesen (3-17) | Pénzforgalom nélküli kiadások | Költségvetési kiadások (16+17) | Finanszírozás kiadásai | Kiadások összesen | Kiegészítő, függő, átfutó kiad. | Intézmény-üzemeltetéshez kapcsolódó kiadások (fő) |
|------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------|---|
| | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 10. | Kisebbségi Önkormányzatok | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 36 280 | | 36 280 | | 36 280 | | |
| | I-VI. havi teljesítés | | | 39 501 | | 39 501 | | 39 501 | | |
| | Módosított előirányzat | | | 48 385 | | 48 385 | | 48 385 | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 81,6 | | 81,6 | | 81,6 | | |
| 11. | Kv. szervezetek vállalkozási tev. | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | | | | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | | | | | | | |
| | Módosított előirányzat | | | | | | | | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | | | | | | | |
| 12. | Pénzbeli ellátás | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | | | 476 344 | | 476 344 | | 476 344 | | |
| | I-XII. havi teljesítés | | | 337 492 | | 337 492 | | 337 492 | | |
| | Módosított előirányzat | | | 337 492 | | 337 492 | | 337 492 | | |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | |
| | Szakfeladatok összesen: | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 0 | 52 000 | 8 349 036 | 620 347 | 8 969 383 | 819 169 | 9 788 552 | 0 | 0 |
| | I-XII. havi teljesítés | 107 710 | 19 600 | 9 173 652 | 0 | 9 173 652 | 571 169 | 9 744 821 | 212 092 | 0 |
| | Módosított előirányzat | 107 710 | 26 400 | 9 387 986 | 88 228 | 9 476 214 | 441 230 | 9 917 444 | 0 | 0 |
| | Változás %-ban teljesítés/módosított | 0,0 | 74,2 | 97,7 | 0,0 | 96,8 | 129,4 | 98,3 | - | 0 |

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.évi beszámoló**

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

| e Ft-ban | | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Megnevezés | 2001. évi eredeti előirányzat | 2001.évi teljesítés XII.31. |
| 1 | 2 | 3 |
| Rászorultságtól függő pénzbeli szoc. ell. | 461 500 | 293 402 |
| -Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása 75 % | 18 000 | 5 686 |
| -Aktívkorú rendszeres szociális segélyezése 75 % | 20 000 | 14 982 |
| -Időskorúak járadéka 75% | 4 000 | 2 633 |
| -Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenen 75 % | 3 000 | 3 359 |
| -Ápolási díj | 0 | 40 037 |
| -Lakásfenntartási támogatás | 70 000 | 40 232 |
| -Kiegészítő családi pótlék 70% (rends. gyermekv.tám.) | 190 000 | 125 005 |
| -Egyéb rászorultságtól függő ellátások | 156 500 | 61 468 |
| -Ápolási díj | 32 000 | 0 |
| -Átmeneti szoc. segély | 30 000 | 13 851 |
| -Temetési segély | 15 000 | 11 411 |
| -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 24 000 | 17 658 |
| -Nevelési díj | 5 000 | 0 |
| -Helyettes szülői díj | 5 000 | 0 |
| -Nevelési ellátmány | 5 000 | 0 |
| -Mozgáskorlátozottak támogatása 100 % | 17 000 | 13 842 |
| -Bevonulási segély 100% | 3 000 | 3 872 |
| -HTO, fűtéskorszerűsítés | 6 000 | 0 |
| -Gyógyszertámogatás | 10 000 | 0 |
| -Otthonteremtési támogatás * | 4 000 | 834 |
| -Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése ** | 500 | 0 |
| <i>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</i> | 33 040 | 44 090 |
| -Köztemetés | 3 000 | 2 718 |
| -Közgyógyellátás | 30 000 | 33 932 |
| Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeli juttatás | 40 | 47 |
| -Természetben nyújtott egyéb ellátások 100% | | 7 393 |
| <i>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</i> | 494 540 | 337 492 |
| <i>Csökkentett változat összesen:</i> | 476 344 | |

*,** Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

A javasolt módosított előirányzat adatai a nem csökkentett változathoz viszonyítottn kerültek megállapításra

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.ÉVI BESZÁMOLÓ
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

| Sz. | Intézmény neve | B E V É T É L E K | | | | | | | | | | Kiegészítő, függő, áfító bev. | Bevételek mind-összesen |
|--------------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | Támogatás | | Intézményi működési bevételek | | | | Felhalm. és töke tel. bevételek | Átvett pénzeszköz átétel | Pénzforg. nélküli bev. | Bevételek összesen | | |
| | | Felügyeleti szervtől | Központi forrásból | Alaptev. bevételei | AT-vel egyéb bev. | Egyéb működési bevételek | ÁFA bev. visszatér. | | | | | | |
| Működési célú tám. | Felújítás | Működési célú tám. | Felújítás | Alaptev. bevételei | AT-vel egyéb bev. | Egyéb működési bevételek | ÁFA bev. visszatér. | Kamat-bev. | Felhalm. és töke tel. bevételek | Átvett pénzeszköz átétel | Pénzforg. nélküli bev. | Bevételek összesen | |
| 1. | GAMESZ Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 389 473 1 421 982 1 475 909 96,3 | | 110 122 116 861 118 267 98,8 | 500 9 693 9 693 100,0 | 1 608 9 210 9 449 97,5 | 13 242 25 597 25 839 99,1 | 0 2 587 2 587 100,0 | 0 290 290 100,0 | 0 17 298 20 347 85,0 | 0 45 813 45 814 100,0 | 1 514 945 1 649 331 1 708 195 96,6 | 0 6 602 0 1 514 945 1 655 933 1 708 195 96,9 |
| 2. | Karinthy Frigyes Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 197 863 205 746 211 118 97,5 | | 3 644 4 957 4 957 100,0 | 10 884 24 120 24 120 100,0 | 3 894 3 894 3 894 100,0 | 1 743 257 257 100,0 | 737 737 737 100,0 | | 12 152 12 152 12 152 100,0 | 4 556 4 556 4 556 100,0 | 214 134 256 419 261 791 97,9 | 613 257 032 261 791 98,2 |
| 3. | Hunyadi Mátyás Gimnázium Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 112 714 120 320 122 237 98,4 | | 3 481 2 303 3 879 59,4 | 1 500 2 426 2 426 100,0 | 1 500 2 426 2 426 100,0 | 418 277 415 66,7 | 106 106 106 100,0 | 75 75 75 100,0 | 4 029 564 566 100,0 | 1 014 6 022 6 022 100,0 | 118 113 130 100 133 733 97,1 | -239 129 861 133 733 97,1 |
| 4. | Kondor Béla Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 157 979 162 152 165 498 98,0 | | 5 191 8 193 8 193 100,0 | 200 130 130 100,0 | 11 539 19 868 19 868 100,0 | 2 456 2 855 2 855 100,0 | 34 34 34 100,0 | | 1 414 1 414 1 414 100,0 | 6 022 6 022 6 022 100,0 | 177 365 200 668 204 014 98,4 | 4 089 204 757 204 014 99,6 |
| 5. | Bókay Kert Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 85 478 103 699 104 327 98,4 | | 2 714 3 187 3 187 100,0 | 15 300 15 732 15 732 100,0 | 6 565 9 943 9 943 100,0 | 2 332 2 788 2 788 100,0 | 239 239 239 100,0 | | 5 045 5 045 5 045 100,0 | 1 014 1 014 1 014 100,0 | 112 389 141 647 142 275 99,6 | 482 142 129 142 275 99,9 |
| 6. | Rózsa Művelődési Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 27 319 29 679 29 879 99,3 | | 4 200 2 808 2 810 99,9 | 3 638 3 833 3 833 100,0 | 1 820 2 146 2 146 100,0 | 642 720 720 100,0 | 2 2 2 100,0 | | 540 540 540 100,0 | 133 133 133 100,0 | 33 419 37 054 37 255 99,5 | 51 37 105 37 255 99,6 |
| 7. | Kondor Béla Közösségi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 33 447 43 189 43 640 99,0 | | 4 200 2 808 2 810 99,9 | 1 100 3 080 3 113 98,9 | 1 100 3 080 3 113 100,0 | 700 815 815 100,0 | 49 49 49 100,0 | | 1 020 1 020 1 020 100,0 | 455 455 455 100,0 | 39 447 51 416 51 902 99,6 | 271 51 687 51 902 99,6 |
| 8. | Prészeninai Községi Ház Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 27 245 27 159 29 938 90,7 | | 5 000 4 713 4 720 99,9 | 2 490 3 333 3 333 100,0 | 2 490 3 333 3 333 100,0 | 510 641 641 100,0 | 18 18 18 100,0 | | 90 90 90 100,0 | 1 225 1 225 1 225 100,0 | 35 245 35 954 39 965 99,0 | 35 245 35 954 39 965 99,0 |
| 9. | Szociális Foglalkoztató Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 27 000 27 907 28 009 99,6 | | 22 21 21 100,0 | 12 080 10 184 10 184 100,0 | 1 000 1 782 1 782 100,0 | 3 250 2 984 2 984 100,0 | 79 79 79 100,0 | | 1 200 2 062 2 062 100,0 | 3 269 3 269 3 269 100,0 | 44 552 48 328 48 430 99,8 | 2 894 51 222 48 430 93,7 |
| 10. | Városmarty M. Enek- Z. Nyelvi. Á. I. és G. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 143 725 151 235 160 884 94,0 | | 9 877 10 899 10 899 100,0 | 626 1 796 1 796 100,0 | 626 1 507 1 507 100,0 | 1 260 1 507 1 507 100,0 | 125 125 125 100,0 | | 3 405 5 154 5 154 100,0 | 1 605 1 605 1 605 100,0 | 155 488 170 572 181 970 93,7 | 4 595 181 970 181 970 96,3 |
| 11. | Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 94 448 103 190 107 069 96,4 | | 5 450 6 108 6 108 100,0 | 240 1 095 1 095 100,0 | 240 1 095 1 095 100,0 | 683 899 899 100,0 | 19 19 19 100,0 | | 1 844 1 844 1 844 100,0 | 2 047 2 047 2 047 100,0 | 100 821 115 279 119 158 96,7 | 776 116 055 119 158 96,7 |

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.ÉVI BESZÁMOLÓ
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**

| Sz. | Intézmény neve | B E V É T É L E K | | | | | | | | | | Bevételek mind-összesen | | | | | |
|-----|---|------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------|---------|
| | | Támogatás | | Intézményi működési bevételek | | | Átvett pénzeszközök átvtétel | Felhalm. és közejeli bevételek | Pénzforg. nélküli bev. | Kiegészítő, függő, ártfű bev. | Bevételek összesen | | | | | | |
| | | Felügyeleti szervől Műk. célú tám. | Felújítás | Központi forrásból | Alaptev. bevétel | AT-vel összef. egyéb bev. | | | | | | | Egyéb. szálatos bev. | AFA bev. visszatér. | Kamat. bev. | | |
| 12. | Hárvanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 202 631 | | 16 696 | 3 000 | 8 797 | 3 095 | 0 | 0 | 0 | 231 519 | 0 | 231 519 | | 0 | 231 519 | |
| | | 215 215 | | 5 890 | 18 300 | 1 688 | 1 941 | 259 | 0 | 4 943 | 5 195 | 253 431 | 13 331 | 266 762 | | 0 | 266 762 |
| | | 226 730 | | 11 178 | 191 | 15 729 | 4 411 | 259 | 0 | 4 943 | 5 195 | 268 636 | | 268 636 | | 0 | 268 636 |
| | | 94,9 | | 52,7 | 9 581,2 | 10,7 | 44,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 94,3 | | 99,3 | | | 99,3 |
| 13. | Pitagorasz Általános Iskola I3.3. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 66 107 | | 3 225 | | 387 | 387 | | | | 69 719 | | 69 719 | | | 69 719 | |
| | | 74 589 | | 3 947 | | 320 | 515 | 76 | | | 81 012 | | 81 434 | | 422 | 81 434 | |
| | | 76 612 | | 3 947 | | 320 | 515 | 76 | | | 83 035 | | 83 035 | | | 83 035 | |
| | | 97,4 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 97,6 | | 98,1 | | | 98,1 | |
| 14. | I. sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola I4.3. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 108 169 | | 12 966 | | 1 464 | 1 732 | 67 | | | 124 331 | | 124 331 | | | 124 331 | |
| | | 116 674 | | 10 615 | | 3 405 | 1 683 | 67 | | | 134 679 | | 134 679 | | 1 137 | 135 816 | |
| | | 116 334 | | 12 966 | | 3 405 | 1 732 | 67 | | | 136 739 | | 136 739 | | | 136 739 | |
| | | 100,3 | | 81,9 | | 100,0 | 97,2 | 100,0 | | | 98,5 | | 99,3 | | | 99,3 | |
| 15. | Brassó u.-i Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 111 676 | | 10 029 | | 589 | 1 274 | | | | 123 568 | | 123 568 | | | 123 568 | |
| | | 121 023 | | 10 739 | | 1 342 | 1 522 | 80 | | | 138 630 | | 138 630 | | -1 681 | 136 949 | |
| | | 120 750 | | 10 739 | | 1 389 | 1 523 | 80 | | | 138 359 | | 138 359 | | | 138 359 | |
| | | 100,2 | | 100,0 | | 100,0 | 99,9 | 100,0 | | | 100,2 | | 99,0 | | | 99,0 | |
| 16. | Darus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tannyelvű I. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 140 100 | | 12 446 | | 1 016 | 1 683 | | | | 156 675 | | 156 675 | | | 156 675 | |
| | | 144 458 | | 11 775 | | 1 103 | 1 660 | 92 | | | 165 655 | | 165 655 | | 1 122 | 166 777 | |
| | | 152 868 | | 11 775 | | 1 447 | 1 683 | 92 | | | 174 088 | | 174 088 | | | 174 088 | |
| | | 94,5 | | 100,0 | | 100,0 | 98,6 | 100,0 | | | 95,2 | | 95,8 | | | 95,8 | |
| 17. | Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 120 189 | | 7 589 | | 245 | 910 | | | | 128 933 | | 128 933 | | | 128 933 | |
| | | 128 627 | | 10 552 | | 3 332 | 1 618 | 47 | | | 146 171 | | 146 171 | | | 146 171 | |
| | | 133 913 | | 10 552 | | 3 331 | 1 618 | 47 | | | 151 456 | | 151 456 | | | 151 456 | |
| | | 96,1 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 96,5 | | 96,5 | | | 96,5 | |
| 18. | Eötvös Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 124 894 | | 10 457 | | 1 027 | 1 367 | | | | 137 745 | | 137 745 | | | 137 745 | |
| | | 134 990 | | 11 477 | | 541 | 1 516 | 135 | | | 152 158 | | 152 158 | | 602 | 152 760 | |
| | | 140 967 | | 11 477 | | 541 | 1 516 | 160 | | | 158 904 | | 158 904 | | | 158 904 | |
| | | 95,8 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 84,4 | | | 95,8 | | 96,1 | | | 96,1 | |
| 19. | Általános és Német Nemz. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 82 483 | | 3 949 | | 263 | 505 | | | | 87 200 | | 87 200 | | | 87 200 | |
| | | 87 727 | | 4 119 | | 212 | 516 | 65 | | | 96 457 | | 96 457 | | 572 | 97 029 | |
| | | 90 399 | | 4 119 | | 212 | 515 | 65 | | | 99 128 | | 99 128 | | | 99 128 | |
| | | 97,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,2 | 100,0 | | | 97,3 | | 97,9 | | | 97,9 | |
| 20. | Bokay Árpád Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 97 814 | | 5 762 | | 983 | 739 | | | | 105 298 | | 105 298 | | | 105 298 | |
| | | 106 625 | | 6 437 | | 4 456 | 1 249 | 100 | | | 121 516 | | 121 516 | | 558 | 122 074 | |
| | | 108 101 | | 6 452 | | 4 456 | 1 248 | 100 | | | 122 468 | | 122 468 | | | 122 468 | |
| | | 98,6 | | 98,8 | | 100,5 | 100,1 | 100,0 | | | 99,2 | | 99,7 | | | 99,7 | |
| 21. | Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 62 807 | | 3 025 | | 300 | 400 | | | | 66 532 | | 66 532 | | | 66 532 | |
| | | 74 463 | | 4 165 | | 951 | 607 | 53 | | | 85 104 | | 85 104 | | 580 | 85 684 | |
| | | 80 492 | | 4 165 | | 951 | 607 | 53 | | | 91 133 | | 91 133 | | | 91 133 | |
| | | 92,5 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 93,4 | | 94,0 | | | 94,0 | |
| 22. | Kastélydombi Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 102 208 | | 6 767 | | 812 | 812 | | | | 109 787 | | 109 787 | | | 109 787 | |
| | | 105 510 | | 7 548 | | 1 120 | 1 120 | | | | 114 194 | | 114 194 | | 1 556 | 115 750 | |
| | | 109 919 | | 6 688 | | 860 | 860 | | | | 120 603 | | 120 603 | | | 120 603 | |
| | | 94,2 | | 112,9 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 94,7 | | 94,7 | | | 94,7 | |

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001.ÉVI BESZÁMOLÓ
INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

| Sz. | Intézmény neve | Támogatás | | B E V É T E L E K | | | | | | Kiegészítő, függő, árfutó bev. | Bevételek összesen | Bevételek mind- összesen | | |
|-----|---|--------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| | | Felügyeleti szervől Műk.célú tám. | Felújítás | Központi forrásból | Alapítv. bevételei | Intézményi működési bevételek | | | Felhalm. és (éke jel.) bevételek | | | | Árvert pénzeszköz átvétel | Pénzforg. nélküli bev. |
| | | | | | | AT-vel összef. egyéb bev. | Egyéb sajátos bev. | AFA bev. visszatér. | | | | | | |
| 23. | Gulner Gy. u.-i. Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban, teljesítés/módosított | 75 335 | | | 6 174 | 293 | 1 211 | 741 | 0 | 0 | 1 395 | 82 270 | 82 270 | |
| | | 83 170 | | | 5 904 | 293 | 1 211 | 900 | 58 | 0 | 569 | 93 500 | 94 197 | |
| | | 83 713 | | | 6 174 | 293 | 1 211 | 932 | 58 | 0 | 1 395 | 94 345 | 94 345 | |
| | | 99,4 | | | 95,6 | 100,0 | 100,0 | 96,6 | 100,0 | 0 | 100,0 | 99,1 | 99,8 | |
| 24. | Peremvárosti Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban, teljesítés/módosított | 436 642 | | | 52 500 | 0 | 0 | 6 300 | 0 | 0 | 0 | 495 442 | 495 442 | |
| | | 470 791 | | | 46 738 | 0 | 1 293 | 7 343 | 309 | 0 | 5 254 | 542 274 | 545 424 | |
| | | 475 964 | | | 52 500 | 0 | 1 291 | 8 012 | 309 | 0 | 5 686 | 554 308 | 554 308 | |
| | | 98,9 | | | 89,0 | 0 | 100,2 | 91,7 | 100,0 | 0 | 92,4 | 97,8 | 98,4 | |
| 25. | Prestszemlénczi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban, teljesítés/módosított | 427 079 | | | 47 636 | 0 | 0 | 5 715 | 0 | 0 | 0 | 480 430 | 480 430 | |
| | | 453 921 | | | 44 269 | 0 | 1 424 | 7 047 | 0 | 0 | 3 062 | 518 969 | 520 835 | |
| | | 468 711 | | | 47 993 | 0 | 1 424 | 7 358 | 0 | 0 | 3 062 | 537 794 | 537 794 | |
| | | 96,8 | | | 92,2 | 0 | 100,0 | 95,8 | 0 | 0 | 100,0 | 96,5 | 96,8 | |
| 26. | Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban, teljesítés/módosított | 58 290 | | | 15 712 | 25 755 | 4 331 | | | 719 047 | 823 135 | 823 135 | | |
| | | 83 176 | | | 14 827 | 25 000 | 5 203 | 3 598 | 56 | 790 648 | 940 751 | 945 223 | | |
| | | 87 876 | | | 14 827 | 25 005 | 5 203 | 3 597 | 56 | 790 649 | 945 456 | 945 456 | | |
| | | 94,7 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 99,5 | 100,0 | |
| | Összesen eredeti előirányzat Összesen I-XII. havi teljesítés Összesen módosított előirányzat Változás %-a teljesítés/módosított ei. | 4 513 135 | | | 359 634 | 75 087 | 47 503 | 52 896 | 0 | 720 247 | 5 768 502 | 5 768 502 | | |
| | | 4 795 217 | | | 347 902 | 120 976 | 85 444 | 68 577 | 8 934 | 874 884 | 6 421 269 | 6 469 787 | | |
| | | 4 951 857 | | | 367 421 | 102 817 | 100 671 | 72 511 | 8 958 | 501 | 880 116 | 6 605 140 | 6 605 140 | |
| | | 96,8 | | | 94,7 | 117,7 | 84,9 | 94,6 | 99,7 | 100,0 | 99,4 | 98,8 | 97,2 | 98,8 |

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. ÉVI BESZÁMOLÓ
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

| Sz. | Intézmény neve | Személyi utazások | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | | | | | Kv. eng. jelszám |
|-----|---|-------------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----|--|--|--|------------------|
| | | Rendzseres | Külső | TB 3.1% | MAJ 3% | Elt. hozzájárulás fő | 4200/fő*11 Táppénz hozzjár. | Dologi kiadások Áfa-va. | Egyéb fotó kiadások | Pénze- átadás eszyeb.lám. | Eláróttak pénzbeli juttatása | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | Fejlesztés | Felhalmo- zás kiadások | Pénzforg. nélküli kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Kiegészítendő, függő, árfutó kiad. | Kiadások mmdössz. | | | | | |
| 1. | GAJMESZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 693 078 | 13 311 | 237 471 | 22 444 | 807 | 40 803 | 421 533 | 3 910 | 0 | 860 | 0 | 80 | 3 360 | 0 | 1 514 945 | 0 | 1 514 945 | 804 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 575 609 | 36 074 | 238 793 | 22 465 | 0 | 35 173 | 3 403 | 5 724 | 366 | 5 022 | 0 | 25 373 | 53 496 | 0 | 1 589 719 | 10 867 | 1 600 586 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 596 909 | 37 619 | 247 873 | 23 412 | 0 | 39 965 | 458 848 | 6 924 | 366 | 5 205 | 0 | 32 389 | 62 624 | 0 | 1 708 195 | 0 | 1 708 195 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 96,4 | 95,9 | 96,3 | 96,0 | 88,0 | 88,0 | 86,6 | 82,7 | 100,0 | 96,5 | 85,4 | 78,3 | 85,4 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,7 | | | | | |
| 2. | Karinthy Frigyes Gimnázium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 100 107 | 9 420 | 800 | 33 114 | 103 | 5 135 | 61 733 | 210 | | | | | | | 214 134 | | 214 134 | 101 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 90 334 | 7 310 | 35 481 | 5 041 | 168 | 5 041 | 54 912 | 728 | | | | | | | 234 126 | 1 786 | 235 912 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 90 897 | 30 829 | 38 150 | 3 607 | 728 | 5 041 | 75 359 | 728 | | | | | | | 261 791 | | 261 791 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 99,4 | 88,0 | 93,0 | 94,3 | 100,0 | 100,0 | 72,9 | 100,0 | | | | | | | 89,4 | | 90,1 | | | | | |
| 3. | Hunyady Mátyás Gimnázium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 65 353 | 4 539 | 2 056 | 2 038 | 61 | 3 056 | 17 764 | 70 | | | | | | | 118 113 | | 118 113 | 60 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 43 341 | 3 014 | 20 800 | 1 978 | 197 | 2 476 | 27 167 | 399 | | | | | | | 128 241 | -1 848 | 126 393 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 43 341 | 3 030 | 21 465 | 2 039 | 197 | 2 476 | 28 619 | 501 | | | | | | | 133 733 | | 133 733 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 100,0 | 87,8 | 96,9 | 97,0 | 100,0 | 100,0 | 94,9 | 79,6 | | | | | | | 95,9 | | 94,5 | | | | | |
| 4. | Kondor B. Általános Iskola | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 75 637 | 15 490 | 27 664 | 2 677 | 79 | 4 032 | 50 805 | 182 | | | | | | | 177 365 | | 177 365 | 89 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 66 020 | 27 581 | 1 813 | 2 323 | 38 | 3 913 | 61 050 | 1 001 | | | | | | | 198 792 | -6 971 | 191 821 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 66 397 | 29 216 | 1 828 | 3 069 | 2 722 | 3 957 | 61 990 | 1 002 | | | | | | | 204 014 | | 204 014 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 99,4 | 94,4 | 95,7 | 85,3 | 100,0 | 98,9 | 98,5 | 99,9 | | | | | | | 97,4 | | 94,0 | | | | | |
| 5. | Békay Kert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 31 501 | 4 486 | 10 141 | 1 282 | 38 | 2 505 | 48 304 | 779 | | | | | | | 112 389 | | 112 389 | 41 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 25 854 | 7 653 | 7 492 | 1 181 | 943 | 1 828 | 73 611 | 585 | | | | | | | 137 012 | 758 | 137 770 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 31 387 | 7 653 | 7 029 | 1 181 | 943 | 1 828 | 73 560 | 779 | | | | | | | 142 275 | | 142 275 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 82,4 | 100,0 | 106,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 75,1 | | | | | | | 96,3 | | 96,8 | | | | | |
| 6. | Rozsnyai Művelődési Ház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 12 258 | 2 377 | 1 672 | 4 465 | 432 | 852 | 10 839 | 424 | | | | | | | 33 419 | | 33 419 | 20 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 9 330 | 4 391 | 1 134 | 4 212 | 373 | 614 | 15 725 | 459 | | | | | | | 36 602 | 169 | 36 771 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 8 838 | 5 194 | 1 134 | 4 339 | 381 | 614 | 15 932 | 459 | | | | | | | 37 255 | | 37 255 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 105,6 | 84,5 | 100,0 | 97,1 | 97,9 | 100,0 | 98,7 | 100,0 | | | | | | | 98,2 | | 98,7 | | | | | |
| 7. | Kondor Béla Közösségi Ház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 15 453 | 2 005 | 1 300 | 5 408 | 523 | 902 | 13 716 | 600 | | | | | | | 39 447 | | 39 447 | 18 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 12 659 | 3 699 | 1 106 | 5 419 | 372 | 732 | 19 677 | 212 | | | | | | | 51 284 | 476 | 51 760 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 14 780 | 1 643 | 1 155 | 5 508 | 403 | 752 | 20 226 | | | | | | | | 51 902 | | 51 902 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 85,6 | 225,1 | 95,8 | 98,4 | 92,3 | 97,3 | 97,3 | 100,0 | | | | | | | 98,8 | | 99,7 | | | | | |
| 8. | Pešťszentimrei Közösségi Ház | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 13 953 | 2 139 | 800 | 4 682 | 453 | 852 | 11 716 | 600 | | | | | | | 35 245 | | 35 245 | 17 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 10 672 | 5 247 | 581 | 4 375 | 494 | 945 | 11 558 | 409 | | | | | | | 36 692 | 174 | 36 866 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 11 215 | 5 960 | 800 | 4 757 | 494 | 50 | 12 488 | 845 | | | | | | | 39 965 | | 39 965 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 95,2 | 88,0 | 72,6 | 92,0 | 100,0 | 100,0 | 92,6 | 48,4 | | | | | | | 91,8 | | 92,2 | | | | | |
| 9. | Szociális Foglalkoztató | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 22 102 | 1 757 | 1 200 | 7 335 | 663 | 2 822 | 8 181 | 362 | | | | | | | 44 552 | | 44 552 | 56 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 18 484 | 5 554 | 863 | 7 644 | 676 | 1 977 | 10 630 | 428 | | | | | | | 47 157 | -922 | 46 235 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 18 681 | 5 555 | 1 200 | 7 855 | 696 | 2 429 | 10 677 | 436 | | | | | | | 48 430 | | 48 430 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 98,9 | 100,0 | 71,9 | 97,3 | 97,1 | 81,4 | 99,6 | 98,2 | | | | | | | 97,4 | | 95,5 | | | | | |
| 10. | Vörösmarty M. Enek- Z. Nyelvi A.T. és G. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 79 790 | 6 946 | 440 | 26 279 | 2 543 | 4 133 | 34 727 | 170 | | | | | | | 155 488 | | 155 488 | 80 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 61 197 | 30 028 | 1 035 | 27 675 | 2 659 | 3 874 | 36 014 | 168 | | | | | | | 174 024 | 929 | 174 953 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 62 150 | 30 682 | 1 035 | 27 819 | 2 695 | 4 139 | 41 489 | 170 | | | | | | | 181 970 | | 181 970 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 98,5 | 97,9 | 100,0 | 99,5 | 98,7 | 93,6 | 86,8 | 98,8 | | | | | | | 95,6 | | 96,1 | | | | | |
| 11. | Német, Tag- és Német Nemz. Ált. Isk. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Eredeti előirányzat | 51 205 | 5 688 | 605 | 17 397 | 1 684 | 2 705 | 21 257 | 190 | | | | | | | 100 821 | | 100 821 | 55 | | | | |
| | I-XII. havi teljesítés | 41 316 | 14 672 | 3 717 | 17 930 | 1 704 | 2 349 | 26 201 | 244 | | | | | | | 113 452 | 1 375 | 114 827 | | | | | |
| | Módosított előirányzat | 39 668 | 19 281 | 3 717 | 18 255 | 1 735 | 2 349 | 28 273 | 243 | | | | | | | 119 158 | | 119 158 | | | | | |
| | Változás %-ban. teljesítés/módosított | 104,2 | 76,1 | 100,0 | 98,2 | 98,2 | 100,0 | 92,7 | 100,4 | | | | | | | 95,2 | | 96,4 | | | | | |

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. ÉVI BESZÁMOLÓ
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

| Ssz. | Intézmény neve | K.I.A.D.Á.S.O.K. | | | | | | | | | | Kv. eng. létszám | | | | | |
|------|---|---------------------|--------|-------------------------------|--------|--------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------|------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| | | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok | | Dologi kiadások Alfa-va. | Egyéb folyó kiadások | Pénze átadás egyéb tám. | Ellátottak pénzübeli juttatása | Kölesonok nyújtása és törlése | Felújítás | | Felhalmozási kiadások | Pénzforg. nélküli kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Kiegészítő, függő, átfutó kiad. | Kiadások mindössz. |
| | | Nem Rendszerezés | Külső | TB 31% | MAJ 3% | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Havanna Oktatói Int. Gzrd. Ellátó Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 104 893 | 10 832 | 0 | 34 608 | 3 349 | 4 984 | 820 | 71 898 | 135 | 0 | 0 | 231 519 | 0 | 231 519 | 99 | |
| | | 99 472 | 10 328 | 8 833 | 35 450 | 3 278 | 4 508 | 19 | 73 467 | 2 028 | 0 | 8 980 | 5 136 | 0 | 252 396 | 14 560 | 266 956 |
| | | 108 695 | 11 827 | 8 833 | 38 926 | 3 661 | 4 756 | 160 | 74 288 | 2 028 | 0 | 8 947 | 5 298 | 0 | 268 636 | 0 | 268 636 |
| | | 91,5 | 87,3 | 100,0 | 91,1 | 89,5 | 94,8 | 11,9 | 98,9 | 100,0 | 0 | 100,4 | 96,9 | 0 | 94,0 | 99,4 | 99,4 |
| 13. | Piragorasz Általános Iskola I-XII. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 35 518 | 4 732 | 210 | 12 203 | 1 181 | 1 904 | 240 | 13 661 | 70 | 0 | 0 | 69 719 | 0 | 69 719 | 38 | |
| | | 26 362 | 10 682 | 1 803 | 11 748 | 1 115 | 1 726 | 273 | 18 025 | 266 | 0 | 1 986 | 3 461 | 0 | 77 447 | 3 126 | 80 573 |
| | | 29 204 | 10 682 | 1 803 | 12 750 | 1 204 | 1 904 | 273 | 19 265 | 473 | 0 | 1 986 | 3 461 | 0 | 83 035 | 0 | 83 035 |
| | | 90,3 | 100,0 | 100,0 | 92,1 | 90,4 | 90,7 | 100,0 | 93,6 | 56,2 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 93,3 | 97,0 | 97,0 |
| 14. | I. sz. Etakosport Ált. és Sportiskola I-XII. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 61 306 | 4 976 | 1 442 | 20 136 | 1 949 | 2 956 | 100 | 32 833 | 75 | 0 | 0 | 124 331 | 0 | 124 331 | 66 | |
| | | 48 726 | 18 928 | 1 442 | 20 710 | 1 958 | 2 860 | 216 | 36 792 | 282 | 0 | 1 144 | 667 | 0 | 133 725 | 887 | 134 612 |
| | | 49 158 | 19 828 | 1 442 | 21 021 | 2 032 | 2 973 | 216 | 37 928 | 281 | 0 | 1 144 | 716 | 0 | 136 739 | 0 | 136 739 |
| | | 99,1 | 95,5 | 100,0 | 98,5 | 96,4 | 96,2 | 100,0 | 97,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 93,2 | 0 | 97,8 | 98,4 | 98,4 |
| 15. | Brassó u.-i Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 61 324 | 6 423 | 110 | 20 529 | 1 987 | 3 282 | 350 | 29 453 | 110 | 0 | 0 | 123 568 | 0 | 123 568 | 66 | |
| | | 49 803 | 20 750 | 3 190 | 21 525 | 2 019 | 2 759 | 152 | 34 259 | 315 | 0 | 1 109 | 1 524 | 0 | 137 405 | 951 | 138 356 |
| | | 49 849 | 20 770 | 3 222 | 21 526 | 2 019 | 2 760 | 152 | 34 528 | 315 | 0 | 1 109 | 2 109 | 0 | 138 359 | 0 | 138 359 |
| | | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,2 | 100,0 | 0 | 100,0 | 72,3 | 0 | 99,3 | 100,0 | 100,0 |
| 16. | Danus u.-i Ált. és Magyar-Német Két Tantervű Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 73 206 | 9 586 | 1 143 | 25 046 | 2 424 | 3 557 | 540 | 42 166 | 150 | 0 | 0 | 156 675 | 0 | 156 675 | 72 | |
| | | 62 062 | 20 953 | 1 143 | 25 186 | 2 196 | 3 374 | 280 | 41 305 | 303 | 0 | 1 430 | 1 241 | 0 | 163 209 | 1 230 | 164 439 |
| | | 62 419 | 23 864 | 1 175 | 26 115 | 2 518 | 3 563 | 540 | 47 168 | 310 | 0 | 1 430 | 1 250 | 0 | 174 088 | 0 | 174 088 |
| | | 99,4 | 87,8 | 97,3 | 96,4 | 87,2 | 94,7 | 51,9 | 87,6 | 97,7 | 0 | 100,0 | 99,3 | 0 | 93,8 | 94,5 | 94,5 |
| 17. | Kandó téri Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 64 850 | 5 710 | 325 | 21 383 | 2 069 | 3 492 | 220 | 30 764 | 110 | 0 | 0 | 128 933 | 0 | 128 933 | 70 | |
| | | 56 601 | 18 870 | 784 | 22 812 | 2 452 | 2 730 | 119 | 34 035 | 168 | 0 | 1 279 | 1 914 | 0 | 145 451 | 1 042 | 146 493 |
| | | 56 771 | 18 870 | 784 | 22 812 | 2 452 | 2 760 | 220 | 39 679 | 218 | 0 | 1 279 | 1 924 | 0 | 151 456 | 0 | 151 456 |
| | | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,9 | 54,1 | 85,8 | 77,1 | 0 | 100,0 | 99,5 | 0 | 96,0 | 96,7 | 96,7 |
| 18. | Edvöves Loránd Ált. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 66 285 | 6 467 | 3 289 | 21 667 | 2 097 | 3 634 | 100 | 37 415 | 80 | 0 | 0 | 137 745 | 0 | 137 745 | 73 | |
| | | 51 589 | 18 712 | 3 289 | 22 870 | 2 053 | 3 043 | 423 | 41 264 | 80 | 0 | 1 702 | 1 245 | 0 | 151 068 | 807 | 151 875 |
| | | 55 282 | 18 712 | 3 289 | 22 757 | 2 202 | 3 540 | 423 | 43 654 | 80 | 0 | 1 702 | 1 385 | 0 | 158 904 | 0 | 158 904 |
| | | 93,3 | 100,0 | 100,0 | 96,1 | 93,2 | 86,0 | 100,0 | 94,5 | 80 | 0 | 100,0 | 89,9 | 0 | 95,1 | 95,6 | 95,6 |
| 19. | Általános és Német Némz. Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 43 700 | 4 110 | 400 | 14 475 | 1 401 | 2 305 | 170 | 20 569 | 70 | 0 | 0 | 87 200 | 0 | 87 200 | 46 | |
| | | 30 283 | 17 001 | 1 209 | 14 463 | 1 312 | 1 938 | 174 | 25 267 | 49 | 0 | 646 | 294 | 0 | 95 597 | 299 | 95 896 |
| | | 31 006 | 17 013 | 1 209 | 15 068 | 1 469 | 2 301 | 174 | 26 915 | 70 | 0 | 646 | 294 | 0 | 99 128 | 0 | 99 128 |
| | | 97,7 | 99,9 | 100,0 | 96,0 | 89,3 | 84,2 | 100,0 | 93,9 | 70,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 96,4 | 96,7 | 96,7 |
| 20. | Bokay Árpád Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 50 337 | 4 709 | 1 363 | 16 535 | 1 600 | 2 625 | 180 | 29 212 | 100 | 0 | 0 | 105 298 | 0 | 105 298 | 50 | |
| | | 39 717 | 15 043 | 1 363 | 16 672 | 1 587 | 2 311 | 18 | 36 530 | 66 | 0 | 916 | 2 978 | 0 | 117 356 | 1 397 | 118 753 |
| | | 40 625 | 15 195 | 1 363 | 17 068 | 1 652 | 2 612 | 180 | 39 624 | 100 | 0 | 916 | 2 978 | 0 | 122 468 | 0 | 122 468 |
| | | 97,8 | 99,0 | 100,0 | 97,7 | 96,1 | 88,5 | 10,0 | 92,2 | 66,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 95,8 | 97,0 | 97,0 |
| 21. | Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tantervű Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 34 327 | 3 043 | 1 202 | 11 243 | 1 088 | 2 004 | 100 | 14 687 | 40 | 0 | 0 | 66 532 | 0 | 66 532 | 41 | |
| | | 29 170 | 8 487 | 1 202 | 11 799 | 1 115 | 1 752 | 32 | 18 997 | 548 | 0 | 405 | 399 | 0 | 83 065 | 1 794 | 84 859 |
| | | 30 349 | 10 076 | 1 202 | 11 905 | 1 129 | 2 004 | 100 | 22 500 | 573 | 0 | 405 | 9 158 | 0 | 91 133 | 0 | 91 133 |
| | | 96,1 | 84,2 | 100,0 | 99,1 | 98,8 | 87,5 | 32,0 | 84,4 | 95,6 | 0 | 100,0 | 23,0 | 0 | 91,1 | 93,1 | 93,1 |
| 22. | Kastélydombi Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 53 154 | 8 802 | 798 | 18 678 | 1 808 | 2 981 | 170 | 24 111 | 83 | 0 | 0 | 109 787 | 0 | 109 787 | 61 | |
| | | 49 515 | 15 279 | 798 | 19 426 | 1 894 | 2 618 | 186 | 23 022 | 84 | 0 | 1 193 | 617 | 0 | 114 632 | 1 266 | 115 898 |
| | | 47 811 | 17 370 | 798 | 19 567 | 1 893 | 2 981 | 170 | 27 880 | 84 | 0 | 1 432 | 617 | 0 | 120 603 | 0 | 120 603 |
| | | 103,6 | 88,0 | 100,0 | 99,3 | 100,1 | 87,8 | 109,4 | 82,6 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. ÉVI BESZÁMOLÓ
INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**

| Ssz. | Intézmény neve | Személyi juttatások | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | | K I A D Á S O K | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Rendezés | Nem rendszeres | Külső | TB 31% | MAJ 3% | EU hozzájárulás fő | 4200/6*11 fő | Táppénz hozzjár. | | Dologi kiadások Áfa-val | Egyéb folyó kiadások | Pénze átadás egyéb lám. | Ellátottak pénzbeli juttatása | Kölcsonok nyújtása és törlészése | Felújítás | Felhalmozási kiadások | Pénzforg. nélküli kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Kiegészítő, függő, áttűnő kiad. | Kiadások mindössz. | Kv. eng. létszám |
| | | | | | | | | | 93,2 | 84,8 | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Gulner Gy. u-1 Általános Iskola Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 41 286 37 001 37 591 98,4 | 4 328 10 676 10 678 100,0 | 372 3 368 492 75,6 | 13 780 14 305 14 407 99,3 | 1 334 1 368 1 414 96,7 | 39 | 1 954 1 919 1 966 97,6 | 100 255 255 100,0 | 19 418 21 551 23 237 92,7 | 70 40 70 57,1 | 0 0 0 0 | 930 930 100,0 | 0 0 0 0 | 1 267 1 267 100,0 | 2 038 2 038 100,0 | 0 0 0 0 | 82 270 91 722 94 345 97,2 | 634 | 82 270 92 356 94 345 97,9 | 45 | |
| 24. | Percutvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 212 758 203 656 208 801 97,5 | 27 851 54 556 53 817 101,4 | 920 1 091 1 091 100,0 | 71 968 76 997 77 563 98,3 | 6 964 7 355 7 528 97,7 | 272 | 13 627 12 069 12 654 95,4 | 1 150 2 464 2 465 100,0 | 159 899 163 438 175 148 93,3 | 305 345 344 100,3 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 6 837 8 837 100,0 | 0 8 060 8 060 100,0 | 0 0 0 0 | 495 442 536 868 554 308 96,9 | 0 2 433 0 97,3 | 495 442 539 301 554 308 97,3 | 275 | |
| 25. | Pécszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz. Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 207 511 196 617 201 569 97,5 | 29 463 56 326 56 688 99,4 | 360 2 849 2 849 100,0 | 71 015 75 838 76 962 98,6 | 6 872 7 220 7 419 97,3 | 258 | 12 925 12 334 12 834 96,1 | 930 918 1 330 69,0 | 151 104 145 719 160 745 90,7 | 250 616 617 99,8 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 8 544 8 545 100,0 | 0 8 235 8 236 100,0 | 0 0 0 0 | 480 430 515 236 537 794 95,8 | 0 1 247 0 95,0 | 480 430 516 483 537 794 95,0 | 262 | |
| 26. | Egészségügyi Szolgálat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 225 454 247 195 247 195 100,0 | 72 687 82 607 87 884 94,0 | 61 528 31 114 31 114 100,0 | 103 609 105 871 107 419 98,6 | 9 880 9 281 9 417 98,6 | 311 | 4 080 15 556 15 783 98,6 | 879 1 019 1 034 98,5 | 300 137 359 479 388 761 92,5 | 4 380 9 290 12 790 72,6 | 3 861 730 3 861 19,4 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 759 758 100,1 | 36 640 35 386 39 440 89,7 | 0 0 0 0 | 823 135 898 307 945 456 95,0 | 0 -376 0 95,0 | 823 135 897 931 945 456 95,0 | 311 | |
| | Összesen eredeti előirányzat | 2 496 356 | 333 690 | 94 650 | 874 997 | 83 947 | 2 880 | 134 107 | 10 990 | 1 677 902 | 12 925 | 3 861 | 4 997 | 0 | 80 | 40 000 | 0 | 5 768 502 | 0 | 5 768 502 | | |
| | Összesen I-XII. havi teljesítés | 2 182 585 | 718 941 | 124 621 | 897 615 | 83 592 | 0 | 130 420 | 11 447 | 1 807 080 | 24 757 | 1 341 | 29 986 | 0 | 98 774 | 149 426 | 0 | 6 260 585 | 38 090 | 6 298 675 | | |
| | Összesen módosított előirányzat | 2 240 588 | 747 693 | 126 619 | 923 767 | 87 166 | 0 | 139 886 | 13 500 | 1 988 781 | 30 440 | 4 447 | 31 206 | 0 | 106 100 | 164 947 | 0 | 6 605 140 | 0 | 6 605 140 | | |
| | Változás %-a teljesítés/módosított ei. | 97,4 | 96,2 | 98,4 | 97,2 | 95,9 | 0,0 | 93,2 | 84,8 | 90,9 | 81,3 | 30,2 | 96,1 | 0,0 | 93,1 | 90,6 | 0,0 | 94,8 | 0,0 | 95,4 | | |

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2001. ÉVI BESZÁMOLÓ
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK BEVÉTELEI

| Ssz. | Intézmény neve | Támogatás | | Intézményi működési bevételek | | | | BEVÉTELEK | | | | Kiegészítő, függő, átfutó bev. | Bevételek összesen | Bevételek mind-összesen | |
|---|--|--------------------|-------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|---|----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| | | Feljuttatási szerv | | Alapvet. bevételek | T-vel össz. egyéb bev. | Egyéb bev. sziatós bev. | Kamat-bevételek | Felhalm. és töke jel. pénzeszközök bev. | Műk.célu pénzeszközök bev. | Pénzforg. nélküli bev. | Bevételek összesen | | | | |
| | | Műk.célu tám. | Feljuttatás | | | | | | | | | | | | Központi forrásból |
| 1. | Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 950 | 628 | 628 | | | | | 200 | 203 | 3 578 | | 3 578 | 4 027 | 4 027 |
| | | 2 972 | 628 | 628 | | | 24 | | | 200 | 203 | 4 027 | | 4 027 | 4 027 |
| | | 2 972 | 628 | 628 | | | 24 | | | 200 | 203 | 4 027 | | 4 027 | 4 027 |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Horvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 3 208 | 628 | 628 | | | | | | 2 243 | 3 836 | | 3 836 | 5 941 | 6 290 |
| | | 2 859 | 628 | 628 | | | 211 | | | 2 243 | 5 941 | | 5 941 | 6 290 | 6 290 |
| | | 3 208 | 628 | 628 | | | 211 | | | 2 243 | 6 290 | | 6 290 | 6 290 | 6 290 |
| | | 89,1 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Márami Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 4 386 | 628 | 628 | | | | | | 1 323 | 5 014 | | 5 014 | 6 534 | 6 640 |
| | | 4 280 | 628 | 628 | | | 303 | | | 1 323 | 6 534 | | 6 534 | 6 640 | 6 640 |
| | | 4 386 | 628 | 628 | | | 303 | | | 1 323 | 6 640 | | 6 640 | 6 640 | 6 640 |
| | | 97,6 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Görög Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 708 | 628 | 628 | | | | | 450 | 1 320 | 3 336 | | 3 336 | 5 116 | 5 153 |
| | | 2 671 | 628 | 628 | | | 47 | | | 450 | 5 116 | | 5 116 | 5 153 | 5 153 |
| | | 2 708 | 628 | 628 | | | 47 | | | 450 | 5 153 | | 5 153 | 5 153 | 5 153 |
| | | 98,6 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 708 | 628 | 628 | | | | | | 652 | 3 336 | | 3 336 | 4 132 | 4 251 |
| | | 2 589 | 628 | 628 | | | 83 | | | 180 | 4 132 | | 4 132 | 4 251 | 4 251 |
| | | 2 708 | 628 | 628 | | | 83 | | | 180 | 4 251 | | 4 251 | 4 251 | 4 251 |
| | | 95,6 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. | Ormány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 708 | 628 | 628 | | | | | 340 | 1 090 | 3 336 | | 3 336 | 4 951 | 4 951 |
| | | 2 717 | 628 | 628 | | | 176 | | | 340 | 4 951 | | 4 951 | 4 951 | 4 951 |
| | | 2 717 | 628 | 628 | | | 176 | | | 340 | 4 951 | | 4 951 | 4 951 | 4 951 |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 7. | Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 3 208 | 628 | 628 | | | | | | 110 | 3 836 | | 3 836 | 4 242 | 4 242 |
| | | 3 208 | 628 | 628 | | | 26 | | | 270 | 4 242 | | 4 242 | 4 242 | 4 242 |
| | | 3 208 | 628 | 628 | | | 26 | | | 270 | 4 242 | | 4 242 | 4 242 | 4 242 |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8. | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 708 | 628 | 628 | | | | | | 859 | 3 336 | | 3 336 | 4 063 | 4 261 |
| | | 2 510 | 628 | 628 | | | 66 | | | 859 | 4 063 | | 4 063 | 4 261 | 4 261 |
| | | 2 708 | 628 | 628 | | | 66 | | | 859 | 4 261 | | 4 261 | 4 261 | 4 261 |
| | | 92,7 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 9. | Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 708 | 628 | 628 | | | | | | 1 015 | 3 336 | | 3 336 | 4 558 | 4 690 |
| | | 2 576 | 628 | 628 | | | 89 | | | 250 | 4 558 | | 4 558 | 4 690 | 4 690 |
| | | 2 708 | 628 | 628 | | | 89 | | | 250 | 4 690 | | 4 690 | 4 690 | 4 690 |
| | | 95,1 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10. | Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 2 708 | 628 | 628 | | | | | | 329 | 3 336 | | 3 336 | 3 880 | 3 880 |
| | | 2 881 | 628 | 628 | | | 42 | | | 329 | 3 880 | | 3 880 | 3 880 | 3 880 |
| | | 2 881 | 628 | 628 | | | 42 | | | 329 | 3 880 | | 3 880 | 3 880 | 3 880 |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | 100,0 | | | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Összesen eredeti előirányzat | | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 280 | 0 | 36 280 | 47 444 | 47 444 |
| I-XII. havi teljesítés | | 29 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 | 47 444 | 47 444 |
| Módosított előirányzat | | 30 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 067 | 0 | 1 690 | 0 | 1 690 | 48 385 | 48 385 |
| Változás %-ban teljesítés/módosított | | 96,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 98,1 | 98,1 |

e Ft-ban

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT
2001. ÉVI BESZÁMOLÓ
KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KIADÁSAI

| Ssz. | Intérmény neve | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő járulékok | | Kiadások | | Eltároltak pénzbéli juttatásai | Támogatás és egyéb juttatás | Felújítás | Felhalmozási kiadások | Pénzforgalmi kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Kiegészítő, függő, árfutó kiad. | Kiadások mindösszesen | |
|---|--|---------------------|-------|-------------------------------|--------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | Nem rendszeres | Külső | TB 31% | MAJ 3% | EU hozzájárulás | 42/00/1071 | | | | | | | | | Táppénz hozzájár. |
| 1. | Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 008 | 310 | 408 | | 54 | | 1 568 | 10 | 2 000 | | | 3 578 | | 3 578 | |
| | | 913 | 119 | 284 | 3 | 121 | | 1 337 | 2 | 2 430 | | 238 | | 4 007 | | 4 007 |
| | | 1 008 | 319 | 408 | 3 | 121 | | 1 349 | 10 | 2 430 | | 238 | | 4 027 | | 4 027 |
| | | 90,6 | 37,3 | 69,6 | 100,0 | 100,0 | | 99,1 | 20,0 | 100,0 | | 100,0 | | 99,5 | | 99,5 |
| 2. | Horvát Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 008 | 310 | 408 | | 54 | | 1 689 | 67 | 200 | | | 3 836 | | 3 836 | |
| | | 913 | 119 | 284 | 3 | 121 | | 1 838 | 74 | 387 | | | 3 739 | | 3 739 | |
| | | 1 008 | 319 | 408 | 3 | 121 | | 3 907 | 137 | 387 | | 100 | | 6 290 | | 6 290 |
| | | 90,6 | 37,3 | 69,6 | 100,0 | 100,0 | | 47,0 | 54,0 | 100,0 | | | | 59,4 | | 59,4 |
| 3. | Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 560 | 215 | 490 | | 6 | | 1 258 | 22 | 1 678 | | | 5 014 | | 5 014 | |
| | | 1 560 | 215 | 553 | 7 | 17 | | 913 | 103 | 2 165 | | 180 | | 5 863 | | 5 863 |
| | | 1 560 | 215 | 567 | 7 | 17 | | 1 448 | 331 | 2 165 | | 180 | | 6 640 | | 6 640 |
| | | 100,0 | 100,0 | 97,5 | 100,0 | 100,0 | | 63,1 | 31,1 | 100,0 | | 100,0 | | 88,3 | | 88,3 |
| 4. | Görög Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 972 | 184 | 338 | | 151 | | 1 402 | 69 | 50 | | | 3 336 | | 3 336 | |
| | | 963 | 160 | 312 | 1 | 105 | | 2 790 | 45 | 110 | | 150 | | 4 776 | | 4 776 |
| | | 972 | 160 | 358 | 25 | 151 | | 2 962 | 45 | 110 | | 150 | | 5 153 | | 5 153 |
| | | 99,1 | 100,0 | 87,2 | 4,0 | 69,5 | | 94,2 | 100,0 | 100,0 | | 65,2 | | 92,7 | | 92,7 |
| 5. | Ruszin Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 129 | 127 | 40 | | 6 | | 2 982 | 79 | 100 | | | 3 336 | | 3 336 | |
| | | 129 | 129 | 6 | | 1 | | 2 793 | 6 | 530 | | | 3 457 | | 3 457 | |
| | | 98,4 | 100,0 | 16,7 | | 6 | | 3 501 | 85 | 530 | | | 4 251 | | 4 251 | |
| | | | | | | | | 79,8 | 7,1 | 100,0 | | | | 81,3 | | 81,3 |
| 6. | Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 224 | 53 | 395 | | 50 | | 2 548 | 10 | 728 | | 50 | 3 336 | | 3 336 | |
| | | 1 074 | 14 | 314 | 2 | 67 | | 1 403 | 10 | 1 980 | | | 3 395 | | 3 395 | |
| | | 1 224 | 53 | 395 | 2 | 67 | | 2 952 | 17 | 1 980 | | | 4 951 | | 4 951 | |
| | | 87,7 | 26,4 | 79,5 | 100,0 | 100,0 | | 47,5 | 58,8 | 100,0 | | | 68,6 | | 68,6 | |
| 7. | Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 030 | 157 | 368 | | 107 | | 3 036 | 128 | 195 | | 150 | 3 836 | | 3 836 | |
| | | 1 177 | 177 | 416 | 5 | 100 | | 3 647 | 128 | 65 | | 65 | 4 035 | | 4 035 | |
| | | 1 177 | 177 | 416 | 5 | 107 | | 3 682 | 128 | 269 | | 163 | 4 242 | | 4 242 | |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,5 | | 99,0 | 100,0 | 72,5 | | 39,9 | | 95,1 | | 95,1 |
| 8. | Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 170 | 215 | 433 | | 50 | | 1 413 | 23 | 150 | | | 3 336 | | 3 336 | |
| | | 1 070 | 215 | 375 | 6 | 57 | | 1 276 | 45 | 621 | | | 3 413 | | 3 413 | |
| | | 1 170 | 215 | 433 | 6 | 57 | | 1 839 | 60 | 621 | | | 4 261 | | 4 261 | |
| | | 91,5 | 100,0 | 86,5 | 100,0 | 100,0 | | 69,4 | 75,0 | 100,0 | | | 80,1 | | 80,1 | |
| 9. | Szlovén Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 1 030 | 157 | 368 | | 107 | | 1 283 | 91 | 300 | | | 3 336 | | 3 336 | |
| | | 1 177 | 177 | 416 | 5 | 100 | | 1 462 | 82 | 210 | | | 3 364 | | 3 364 | |
| | | 1 177 | 177 | 416 | 5 | 107 | | 1 805 | 92 | 278 | | | 4 690 | | 4 690 | |
| | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 93,5 | | 81,0 | 89,1 | 75,5 | | | 71,7 | | 71,7 | |
| 10. | Szerb Kisebbségi Önkormányzat Eredeti előirányzat I-XII. havi teljesítés Módosított előirányzat Változás %-ban teljesítés/módosított | 6 964 | 1 048 | 2 492 | | 424 | | 18 529 | 489 | 5 856 | | | 33 336 | | 33 336 | |
| | | 6 757 | 850 | 2 254 | 24 | 470 | | 18 823 | 622 | 8 778 | | 350 | 0 | 36 280 | 0 | 36 280 |
| | | 7 111 | 1 091 | 2 577 | 48 | 528 | | 25 886 | 1 123 | 8 920 | | 633 | 0 | 39 501 | 0 | 39 501 |
| | | 95,0 | 77,9 | 87,5 | 50,0 | 89,0 | | 72,7 | 55,4 | 98,4 | | 78,1 | 0 | 48 385 | 0 | 48 385 |
| Összesen eredeti előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | 81,6 | |
| Módosított előirányzat | | | | | | | | | | | | | | | 81,6 | |
| Változás %-ban teljesítés/módosított | | | | | | | | | | | | | | | 81,6 | |

e Ft-ban

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2001. évi beszámoló**

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

| Megnevezés | 1992. | 1993. | 1994. | 1995. | 1996. | 1997. | 1998. | 1999. | 2000. | 2001. | 2002. |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| Nyitó hiteláll. I.1. | 145 313 | 134 057 | 118 198 | 102 339 | 86 480 | 70 621 | 54 762 | 39 243 | 24 949 | 13 775 | 4 606 |
| Hitelfelvétel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hitel törlesztés | 11 256 | 15 859 | 15 859 | 15 859 | 15 859 | 15 859 | 15 519 | 14 294 | 11 174 | 9 169 | 4 606 |
| Záró hiteláll. XII.31. | 134 057 | 118 198 | 102 339 | 86 480 | 70 621 | 54 762 | 39 243 | 24 949 | 13 775 | 4 606 | 0 |
| Nettó bevétel | | | | | | | | | | | |
| Adósságállomány %-a | | | | | | | | | | | |
| Kamat | 9 323 | 7 934 | 6 963 | 7 262 | 5 755 | 5 200 | 4 429 | 2 740 | 1 811 | 956 | 289 |
| Adósságszolgálat %-a | | | | | | | | | | | |

e Ft-ban