

ve gl

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, 9 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett megalkotta

**4/1996. (III. 07.) sz. rendeletét
a helyi önkormányzat 1996. évi költségvetéséről**

A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetését az 1995. évi CXXI. tv. szabályozza. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. §. d.) pontja értelmében a helyi önkormányzat a költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

1.§.

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1996. évi költségvetés

- a./ bevételeinek főösszegét 5.157 millió forintban, ezen belül az önkormányzati intézmények saját bevételeit 696 millió forintban,
összes bevételét 2.837 millió forintban,
- b./ kiadási főösszegét 5.157 millió forintban, ezen belül az önkormányzati intézmények kiadásainak főösszegét 2.837 millió forintban,
- c./ hiányát 293,6 millió forintban, határozza meg.

3.§.

- a./ A 2. §. „a” pontjában megállapított bevételek részletezését a címrend szerint a Polgármesteri Hivatal, az önálló, a részben önálló, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 1., 3., 17. számú táblázat tartalmazza.
- b./ A 2. §. „b” pontjában megállapított kiadások részletezését a címrend szerint a Polgármesteri Hivatal címrend, az önálló, a részben önálló, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 2., 4., 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 17. számú táblázat tartalmazza.
- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, egyrészt a Képviselő-testület által jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány fedezetére 30,2 millió forint, másrészt az 1996. január 1-én meglévő hitelek törlesztési kötelezettségére 280 millió forint, a likviditás

biztosítására a költségvetési éven belüli visszafizetéssel további 0 forint hitel felvételére.

4.§.

A Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények feladata a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5.§.

A Képviselő-testület a polgármesternek az alábbi esetekben biztosít előirányzat-módosítási jogot:

- tartalékkeret terhére a következő testületi ülésig a nem halasztható feladatokra, utólagos beszámolási kötelezettséggel,
- külön döntést nem igénylő központi pótelőirányzatok lebontására,
- a Hivatal által ellátott feladatok többlet bevételei, és a jóváhagyott pénzmaradványa felhasználására.

A polgármester az előirányzat módosításról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen, az érintett intézményt pedig 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni.

6.§.

Az intézményeknél a tervezett bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

7.§.

Az intézményvezető az előirányzat módosításáról a döntéstől számított második munkanapon belül, de legkésőbb 15 napon belül írásban köteles beszámolni a Polgármesternek.

8.§.

(1) A pályázatok, támogatások és egyéb kiadásokra történő kifizetések feletti rendelkezés joga bizottságok javaslata alapján 2 mFt keretösszegben a 100 eFt-ig terjedő javaslatok esetén a polgármestert, e felett a Képviselő-testületet illeti meg.

(2) Működési kiadásokra és felhalmozási kiadásokra történő kifizetések engedélyezése a polgármester hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a takarékos és racionális gazdálkodást szem előtt tartva a jogszabályi keretek figyelembevételével szabályozza az intézményi finanszírozás pénzügyi rendjét.

(4) A fejlesztések, felújítások finanszírozásához szükséges összegeket teljesítésarányosan biztosítja a Hivatal. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat testületi határozat alapján kell teljesíteni.

Egyes felújítási és fejlesztési feladatok olyan módon és mértékben kerüljenek 1996-ban végrehajtásra, ahogy azt a felhalmozási és tőke jellegű bevételek beérkezése lehetővé teszi. Az így nem finanszírozható feladatokat az év folyamán 1997-re át kell ütemezni.

(5) Az intézmények a többletbevételt és a pénzmaradványt csak e rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítása után használhatják fel.

9.§.

A XVIII. kerületi Önkormányzati költségvetési intézmények kezességet nem vállalhatnak és hitelt nem vehetnek fel.

Pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadásaik teljesítését.

Költségvetési támogatás sem értékpapír vásárlásra, sem betételhelyezésre nem fordítható.

Az értéktőzsdéről szóló 1990. évi VI. tv. 3. § d. pontja, valamint az államháztartási törvény 100. § (1) c. pontja szerint a lekötés csak állampapírra terjedhet ki. Az így vásárolt értékpapírt lejárat előtt csak az MNB-nek lehet értékesíteni.

10.§.

A folyamatban lévő fejlesztések, felújítások finanszírozása a megkötött szerződéseknek megfelelően történhet, új szerződésekben előleg fizetésére kötelezettséget nem lehet vállalni.

11.§.

Új kötelezettségvállalás a költségvetési előirányzatokon belül is csak a pénzügyi források realizálódása után tehető.

12.§.

Az 1996. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő kötelezettségvállalás a jogszabályi kötelezettségen túl csak külön testületi döntés alapján tehető.

13.§.

(1) A Hivatal adósságot keletkeztető éves kötelezettség vállalásának (hitelfelvételének és járulékainak, valamint kötvény kibocsátásának, garancia- és kezesség vállalásának, lízingjének) felső határa a korrigált saját folyó bevétel. A korrigált saját folyó bevétel a rövid lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel éves előirányzatának 70 %-a. A XVIII. kerületi Önkormányzati költségvetési intézmények - a Polgármesteri Hivatal kivételével - hitelt nem vehetnek fel.

(2) A Képviselő-testület a döntési jogát megtartja a hitel felvételekhez, kötvény kibocsátásokhoz. Saját hatáskörben megtartja a közép- és hosszú lejáratú hitel felvételét, kötvény kibocsátását.

- likviditási hitel felvételében való döntési jogát a polgármester részére biztosítja, a soron következő Képviselő-testületi ülésen tájékoztatási kötelezettség mellett.

14. §.

Félmillió forintot meghaladó árura vonatkozó (beleértve a szolgáltatást, tárgyi eszközt, immateriális javakat) megrendelés csak a szállítók pályáztatását követően a legelőnyösebb ajánlatot tevőnek adható. Ettől eltérni csak sürgősségi esetben a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett lehet. Az értékhatár vonatkozásában a költségvetési évben ugyanazon szakfeladaton ugyanazon félnek adott megrendeléseket össze kell számítani.

15. §.

Amennyiben az önkormányzat központosítva átengedett pénzeszközből, vagy vagyon hasznosításból a tervezett bevételt meghaladó bevételhez jut, annak összegét a hitelállomány csökkentésére kell fordítani.

16. §.

Az általános és a fejlesztési céltartalék felhasználását az 5.§. szerinti eltéréssel a Képviselő-testület engedélyezi.

17. §.

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános és az oktatási céltartalék terhére történő kifizetések engedélyezésére, az előirányzat szerint.

(2) A felújítások ütemezéséről a polgármester jogosult dönteni.

(3) A felújítási céltartalék felett a polgármester jogosult dönteni azzal, hogy a Képviselő-testületet soron következő ülésén döntéséről köteles tájékoztatni.

18. §.

Az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal főfoglalkozású dolgozói részére természetbeni juttatásként munkanapokon ebéd vagy költségtérítés, valamint munkaruha adható, külön szabályozás alapján.

19. §.

A Köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 1996. évre vonatkozóan 22.000.- Ft.

20. §.

Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók;

Az 5. § szerint a jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester - amennyiben az feltételhez kötött - év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésére vonhatja (oktatási céltartalék).

21. §.

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § /2/ bek. szerint az előirányzat átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület, az általa meghatározott keretek között átruházhatja.

22. §.

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős.

23. §.

(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1996. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az 1996. évi önkormányzat gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 43/1995.(XII.14.) sz. rendelet, valamint a 38/1995.(XI.23.) sz. rendelet 1. §-a hatályát veszti. *Vatár-tör* *átmenet*

24. §.

A rendelet részét képezik az alább megnevezett mellékletek:

1. Bevételi főtábla címrendenként részletezve
2. Kiadási főtábla címrendenként részletezve
3. Városgazdálkodás
4. Kötelezettségvállalások
5. Felújítás
6. Együttműködési megállapodások
7. Támogatások, pályázatok, egyéb kiadások
8. Rendezvényterv
9. Ellátottak pénzbeni juttatásai
10. Hítelgazdálkodásról kimutatás
11. Polgármesteri Hivatal, Kisebbségi Önkormányzatok, Intézmények költségvetési tervei részletezve címrend szerinti bontásban

Budapest, 1996. március 07.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

Indokolás**1.§**

A rendelet hatályát állapítja meg.

2.§

- a./ Az 1996. évi költségvetés bevételi főösszegét ezen belül az intézmények saját bevételeit,
- b./ Az 1996. évi költségvetés kiadási főösszegét ezen belül az intézmények kiadásainak főösszegét,
- c./ Az 1996. évi költségvetés hiányának összegét határozza meg.

3.§

- a./ A 2.§ a./ pontban megállapított bevételek részletezését tartalmazza a címrend szerint.
- b./ A 2.§ b./ pontban megállapított kiadások részletezését tartalmazza a címrend szerint.
- c./ felhatalmazást ad a polgármester részére, hogy a költségvetési hiány fedezésére az 1996. január 1-én meglévő hitelek törlesztésére hitel felvételére.

4.§

A Polgármesteri Hivatal feladatát állapítja meg.

5.§

A polgármester előirányzat módosítási jogkörét szabályozza.

8.§

(1.)-(2) A pályázatokra és támogatásokra valamint a működési kiadásokra és a felhalmozási jellegű kiadások engedélyezése körében tartalmaz szabályozást.

(3) Felhatalmazást ad a polgármester részére az intézmények finanszírozási rendjének szabályozására.

9.§

Az önkormányzat költségvetési intézményeinek a költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza.

10-11.§.

A folyamatban lévő fejlesztések, felújítások esetén követendő eljárást szabályozza.

12.§.

Azon kiadások tekintetében tartalmaz rendelkezést, melyeknek nemcsak az 1996. év költségvetése vonatkozásában van kihatása.

13.§.

- (1) A hivatalnak a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos eljárási rendjét szabályozza.
- (2) Megállapítja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet végrehajtásával kapcsolatos kizárólagos hatásköreit.

14.§.

Azt az értékhatárt határozza meg, amely felett szolgáltatás, tárgyi eszköz, immateriális javakra vonatkozó megrendelés csak pályázat útján adható fel.

15.§.

Szabályozza a központosítva átengedett pénzeszközök ill. a tervezetten felüli bevételek felhasználási rendjét.

16.§.

Megállapítja az általános, a felújítási és a fejlesztési céltartalék felhasználása engedélyezésének rendjét.

17.§.

(1)-(2) Felhatalmazást ad a Polgármesternek a tartalékok terhére történő kifizetések engedélyezésére és a felújítási céltámogatás feletti döntési jogosultságra.

- (3) A felújítások lebonyolításáért felelőst határozza meg.

18.§.

Rendelkezik az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal dolgozói részére adható természetbeni ellátásról, ebéd és munkaruha juttatásról.

19.§.

Az önkormányzat köztisztviselőinek illetményalapját határozza meg az 1996. év vonatkozásában.

20.§.

Lehetőséget biztosít az intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak évközbéli megváltoztatására.

21.§.

Szabályozza az 1992. évi XXXVIII. tv. alapján az előirányzat átcsoportosítás jogát.

22.§.

Megállapítja a költségvetés végrehajtása és a gazdálkodás szabályszerűségéért felelős személyt.

23.§.

Hatálybaléptető rendelkezést tartalmaz.

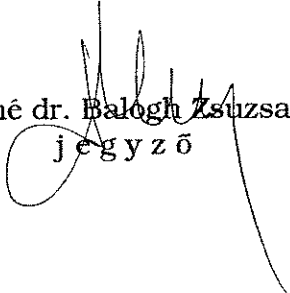
Budapest, 1996. március 07.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1996. március 18.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Bevételek

Címrend	eFt-ban	
	1996. évi Jóváhagyott előirányzat	
1. Működési célú állami hozzájárulás	1 381 825	
2. Céltámogatás	198 843	
3. Személyi jövedelemadó	607 800	
4. Helyi iparüzési adó	638 011	
5. Gépjárműadó	88 980	
6. Átvett pénzeszköz (idegenforg. adó)	7 733	
7. Egyéb közp. tám. (HTO)	64 866	
8. Központilag szabályozott források össz.	2 988 058	
9. Saját bevételek összesen	1 373 976	
- Folyó bevételek	877 976	
- működési bevételek	303 052	
- intézmények műk. bev.	288 052	
- műk. bevétel (gondi díj, egyéb)	15 000	
- helyi adó	200 000	
- bírság	5 000	
- bérleti díj	25 000	
- piaci bevétel	19 600	
- közterülethasználati díj	6 000	
- út- és közműfejl. hozzájár.	500	
- megtérülések (helyi tám.)	30 000	
- intézmények átvett pénzeszközei	288 824	
- Felhalmozási és tőke jell. bevételek	496 000	
- önkorm. lak. ért.	60 000	
- telekértékesítés	400 000	
- privatizációs bevétel	10 000	
- Vecsés-laktanya	25 000	
- Rt., Kft. osztalék ért.	1 000	
10. ÁFA bevételek	19 823	
11. Mob. értékpapír	150 000	
12. Várható pénzmaradvány	51 102	
- Hivatal	40 415	
- Intézmény	10 687	
13. Összes bevétel	4 582 959	
14. Hitelfelvétel	280 188	
15. Hiány	293 647	
16. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 156 794	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
• 1996. évi költségvetés
Kiadások

Címrend	eFt-ban
	1996. évi Jóváhagyott előirányzat
1. Működési kiadások	3 929 135
Állami finanszírozási körbe tartozó intézm.	
a) személyi kiadások	1 510 180
- intézményi személyi kiadások	1 323 245
- Polgármesteri Hivatal személyi kiad.	186 935
b) munkaadói járulékok (TB)	606 751
- intézményi munkaadói járulék	541 028
- Polgármesteri Hivatal munkaadói jár.	65 723
c) dologi kiadások	1 383 308
- intézményi dologi	850 504
- Polgármesteri Hivatal dologi	532 804
ebből: kamat	51 627
d) ellátottak pénzbeni juttatása	428 896
2. Felhalmozási kiadások	651 304
a) intézményi felhalmozási kiadások	24 486
b) Polgármesteri Hivatal	427 975
c) céltámogatásból (csatorna építés)	198 843
3. Felújítás	125 180
4. Céltartalék	22 000
- oktatási tartalék	10 000
- katasztrófa tartalék	12 000
5. Általános tartalék	50 000
6. Egyéb kiadások	344 263
ebből: visszatérítendő támogatás	4 075
7. Éves felhasználás összesen	5 121 882
8. Céltartalék az 1997. évi adósságszolg. köt.re	34 912
9. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 156 794

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés működési,
felhalmozási kiadásainak, bevételeinek
mérlegszerű bemutatása

eFt-ban

Címrend	Működési kiad. tartalékokkal adósságszolgálat együtt	Felhalmozási kiadás (beruházás + felújítás)	1996. évi Jóváhagyott előirányzat összesen
1	2	3	4
1. Működési célú állami hozzájárulás	1 381 825		1 381 825
2. Céltámogatás		198 843	198 843
3. Személyi jövedelemadó	607 800		607 800
4. Helyi iparüzési adó	638 011		638 011
5. Gépjárműadó	88 980		88 980
6. Átvett pénzeszköz (idegenforg. adó)	7 733		7 733
7. Egyéb közp. tám. (közmunka)	64 866		64 866
8. Központilag szabályozott források össz.	2 789 215	198 843	2 988 058
9. Tárgyévi saját bevételek	835 127	538 849	1 373 976
- Folyó bevételek	794 127	83 849	877 976
- működési bevételek	303 052	0	303 052
- intézmények működ. bev.	288 052		288 052
- működ. bevétel (gondi díj, egyéb)	15 000		15 000
- helyi adó	116 151	83 849	200 000
- bírság	5 000		5 000
- bérleti díj	25 000		25 000
- piaci bevétel	19 600		19 600
- közterülethasználati díj	6 000		6 000
- út- és közműfejl. hozzájár.	500		500
- megtérülések (helyi tám.)	30 000		30 000
- intézmények átvett pénzeszközei	288 824		288 824
- Felhalmozási és tőke jell. bevételek	41 000	455 000	496 000
- önkorm. lak. ért.	30 000	30 000	60 000
- telekértékesítés		400 000	400 000
- privatizációs bevétel	10 000		10 000
- Vecsés-laktanya		25 000	25 000
- Rt., Kft. osztalék ért.	1 000		1 000
10. ÁFA bevételek	19 823		19 823
11. Mob. értékpapír	150 000		150 000
12. Várható pénzmaradvány	51 102	0	51 102
- Hivatal	40 415		40 415
- Intézmény	10 687		10 687
Bevételek összesen	3 845 267	737 692	4 582 959
13. Hitelfelvétel	280 188		280 188
14. Hiány	293 647		293 647
Bevételek és hitelek mindösszesen	4 419 102	737 692	5 156 794

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Polgármesteri Hivatal
Működési kiadásai

eFt-ban

Címrend	1996. évi Jóváhagyott előir.
Személyi juttatás	186 775
Készletbeszerzés	31 820
Szolgáltatások	40 697
Különféle kiadások	125 180
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	384 472

Budapest XVIII. ker. Onkormányzat	
1996. évi költségvetés	
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok	
MEGNEVEZÉS	eFt-ban
I. Működtetés	1996. évi jóváhagyott
1. Piaci kiadások	19 600
2. Működés, Építésügy	9 500
3. Parkfenntartás és környezetvédelem	103 050
4. Működés, Utak- Hidak	150 000
5. Laktanya	13 000
Összesen:	295 150
II. Felhalmozás	1996. évi jóváhagyott
1. Fejlesztés	575 368
2. Felújítás (utak, parkok)	4 750
3. Terület gazdálkodás	33 500
4. Fejlesztés gépbeszerzés	13 200
Összesen:	626 818
Munka tárgya	1996. évi jóváhagyott
1. Piaci kiadások:	
Havanna piac kiadás	2 600
Lőrinci piac	17 000
Kiadás összesen:	19 600
2. Működés, építésügy	1996. évi jóváhagyott
Utcanévtábla	1 200
Autóbuszöböl kialakítása	3 000
Közlekedési lámpák telepítése:	
Kele u. nyomógombos gyalogátk.	1 000
Kisfaludy u.-Nemes u.	3 500
KRESZ táblák	400
Figyelmeztető és felhívó táblák	400
Összesen:	9 500
3. Parkfenntartás és környezetvédelem	1996. évi jóváhagyott
Környezetvédelem	
Föld napja, erdőtakarítás	250
Konténerek kihelyezése, szemétszállítás	1 000
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	5 000
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése	300
Zaj és rezgésvédelem	150
Levegő tisztaság védelem	100
Erdők fenntartása	600
Parlagfű elleni védelem	9 000
Tartalék	600
Áthúzódo	350
Szemét elszállítás	5 000
Roncsautó elszállítás	150
Pakuraszennyezés megszüntetése	40 000

Összesen:	62 500
Parkfenntartás	
I. Fasorok fenntartása	
Elektromos veztek alatti gallyazás	5 500
Viharkár elhárítás	500
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500
Gyökérmetszés	300
Gallyazás lakossági bejelentésre	1 400
Gallyazás önkormányzati tulajdon területen	500
Parkfák gallyazása	200
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke elleni kötelező védelem	500
Tartalék	600
Összesen:	10 000
II. Belterjes parkok	
Ünnepek előtti területrendezés	800
Öntözővíz díj	3 000
Öntözőhálózat fenntartása	300
Kossuth tér fenntartása	2 500
Kis belterjes parkok fenntartása (Hargita tér, Darányi j.tér, Béke tér, Barcika tér...)	1 300
Lakatos ltp. fenntartása	6 800
Szentlőrinc ltp. fenntartása	3 550
Glóriett ltp. fenntartása	1 200
Havanna ltp. fenntartása	7 200
Alacska ltp. fenntartása	500
Összesen:	27 150
III. Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása	600
IV. Külterjes parkok fenntartása	
Tátrafüred tér, Pöstyén tér, Hargita tér, Rudawszky tér, Barcika tér,	1 000
Martinovics tér, Szemere tér	800
Üllői úti sövény fenntartása	200
Összesen:	2 000
V. Önerős fenntartási munkák támogatása	
Lakossági növényültetési munkák támogatása	200
Összesen:	200
Áthúzódó munkák	600
Parkfenntartás és környezetvédelem összesen:	103 050
4. Működés, Utak - Hidak	1996. évi jövähagyott
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntöttaszfaltal I. negyedév	6 250
Útjavítás, kátyuzás hengereltaszfaltal II. negyedév	40 000
Útjavítás, évközi III. negyedév	8 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	6 250
Útjavítás, szőnyegezés	
Kara u. Hétvezér tér	2 700
Kapocs u. (Vasút u. - Ady E.u.)	3 750
Kölcsey u. (Szigeti K. u. - Kapocs u.)	3 500
Dávid F. u. (Üllői út - Bartók B. u.)	875
Építő u. - Dolgozó u.	1 554
Felleg u. (Bocskai u. - Bercsényi u.)	1 500
Eke u. (Bocskai u. - Tácsics u.)	3 750
Vércse u-Sallai u.	375
Hunyady u.(Tácsics u. - Szélső u.)	1 750
Gyöngyfa u. (Drávafok u. - Óhuta u.)	1 913

Erdősáv u.46-52.	1 325
Napló u. 50-54	1 350
Útjavítások összesen:	84 842
Járdajavítás	
Ferenc u. (Üllői út - Egressy u.)	450
Rimaszombat u.(Üllői út - Kassa u.)	420
Besztercebánya u.(Üllői út - Kassa u.)	420
Máramarossziget u. (Üllői út - Kassa u.)	420
Mednyánszki u.	405
Bartók B.u. (Benczúr u. - Mányoki u.)	390
Himesháza u.	234
Óhuta u. (Fiumeu. - Vedres M.u.)	370
Vág u.	1 224
Lajos u.	1 710
Póth I. u. 80.	15
Beremend u.	540
Járdajavítás összesen:	6 598
Útszélesítés	
Építő u, Dolgozó u, Hosszúház u.	2 000
Útszélesítés összesen:	2 000
Hóeltakarítás	500
Vizelvezetés	
Törvény u. (Vasút u. - Kisfaludy u.)	1 500
Kondor B. stny. (biztosító előtt)	300
Vásáros tér	450
Eke u.	1 500
Móricz Zs. u.	400
Máramarossziget u. (Üllői út - Kassa u.)	1 000
Csontváry u. 7-9.	230
Óhuta u. 2-10	100
Jakabháza u.	500
Hafomi u. (Királyhágó u. - Esze T.u.)	1 000
Kara u. - Hét vezér tér	500
Baross u. (Margó T.u. - Kolozsvár u.)	500
Németh J.u. (Tinódi u. - Bem u.)	500
Kiss J.u	1 250
Cserép u.	1 250
Derkovics u.	1 250
Babits M.u.	1 250
Bányai J.u.	1 000
Arany J. u. környékének vizelvezés megoldása	2 000
Hámán K. u.	1 500
egyéb	4 000
Vizelvezetés összesen:	21 980
Földútkarbantartás	
Lenke u.	390
Katinka u.	420
Zöldmező u.	450
Stefánia u.	600
Vonal u.	420
Árvai u.	210
Szokolcai u.	570

Várkapitány u.	420
Kulich Gyula u.	300
Feszty Á. u.	240
Irányi u.	180
Erkel F. u.	180
Mányoki Á. u.	480
Büzakéve u.	2 000
Földútkarbantartás összesen:	6 860
Felületi zárás	
Határ u. (Juhász J. u. - Kapocs u.)	3 550
Beremend u.	1 350
Felületi zárás összesen:	4 900
Speciális útalap készítés	
Határ u. (Juhász J. u. - Kapocs u.)	5 325
Beremend u.	2 025
Speciális útalap készítés összesen:	7 350
Padkarendezés (szőnyegek mellett)	5 000
Tervezés, geodézia	1 500
Közlekedés biztonság	
Gyalogátkelő (Kinizsi p. u. - Darus u. és Nemes u Alacska ltp.)	1 000
Védett övezetek (Kétújfalu u. Lakatos ltp, Glúriett, Alacska, Szentlőrinc)	2 000
Közlekedés biztonság összesen:	3 000
Lámpázás	500
Évközi sürgős munkák	3 000
Athúzódó munkák	1 970
Utak hidak összesen	150 000
S. Laktanya	1996. évi jövahagyott
Halomi úti laktanya kazánház gázfogyasztás	2 000
Halomi úti laktanya kazánház elektromos fogyasztás	1 000
Halomi úti laktanya transzformátor állomás elektromos fogyasztás	1 500
Mátyás király alapítvány elektromos fogyasztás	500
Laktanyák őrzése	5 000
Laktanyákban közműhelyreállítás, távfűtésrendszer helyreállítás és karbantart.	3 000
Összesen:	13 000
II. Felhalmozás	1996. évi jövahagyott
I. Fejlesztés. Útépítés	1996. évi jövahagyott
Útépítés szegéllyel:	
Madarász u. (Bókai u. - Sallai u.)	4 750
Vaslemez u. (Dembinszky u. - Reviczky u.)	8 250
Ganz Á. u.	16 243
Alacsikai u. (Ganz Á. u. - Halomegyházi u.)	4 500
Összesen:	33 743
Csatorna nyomvonal helyreállítás (szegély nélkül)	
Nagyszőlős u. (Üllői u. - Kassa u.)	2 048
Zilah u. (Beregszász u. - Bártfa u.)	5 775
Munkács u. (Kassa u. - Nyíregyháza u.)	5 828

Ungvár u. (Kassa u. - Nyíregyháza u.)	5 513
Gömbakác u. (Kassa u. - Nyíregyháza u.)	5 513
Összesen:	24 677
Vasút u. (pályázat elnyerése esetén)	39 292
1992-1993-ról elmaradt nyomvonalhelyállítások	
Katona J. u.	320
Duna u. 47	240
Szatmárnémeti u. 6 - Üllői út)	640
Összesen:	1 200
Parkoló építések	
Kapocs úti iskola előtt	900
Összesen:	900
Teljes aszfaltszönyegezések	
Fedezék u. (Babits M. u. - Ráday u.)	1 000
Kossuth tér (Gyöngyvirág u. - Thököly u.)	3 750
Bányai J. u.	4 125
Összesen:	8 875
Athúzódó munkák	
Akadály u. befejező munka	750
Útépítések összesen:	109 437
Járdaépítés	
Nefelejcs u.	700
Margó T. u. - Városház u.	315
Bánffyhunad u. (Tarkó u. - Marosvásárhely u.)	1 120
Achim A. u.	1 000
Kisfaluud u.(Bagomér u. - Benjamin u.)	700
Összesen:	3 835
Csatornaépítés	
1995-ről áthúzódó munkák	
Sió u. - Kaszás u, Galamb u, Nagyszőlős u, Táttra u, Losonc u, Kassa u,	11 576
XIX. kerület Ady E. u.-i gyűjtőcsatorna hozzájárulás	18 400
Csatorna tervezés 1997-re	
19 utca	1 200
Csatornaépítések (BM-hez, és Föv. Önkormányzathoz benyújtott és nyert pályázatok)	
Pestszentimre csatornázás fő művei	198 500
Erzsébet és Bélatelep, Gyömrői úti főgyűjtő I. ütem	81 006
Rozsnyó u, és környéke I. ütem	49 918
Kaszás u. átemelő és nyomócső	15 992
Összesen:	345 416
Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott és nyert pályázatok	
Táttra u. (Honvéd u. - Rozsnyó u.)	2 794

Thököly u. (Fedezék u. - Nagy J. u.) és a Nagy J. u. (Thököly u. - Csévész u.)	13 568
Kassa u. (Honvéd u. - Ungvár u.)	28 216
Bókay u. (Fürst S. u. - Petőfi u.)	5 410
Nagyszőlős u. (Üllői út - Kassa u.)	2 282
Összesen:	52 270
Pályázatokhoz terv korszerűsítés	
Pestszentimre csatornázás fő művei	1 500
Erzsébet és Bélatelep, Gyömrői úti főgyűjtő I. ütem	1 000
Rozsnyó u. és környéke I. ütem	750
Kaszás u. átemelő és nyomócső	350
Összesen:	3 600
Tervezés 1998-ban megvalósuló célt.	
Lipták tp., Ganz tp., Csévész úti átem.,	5 000
Csatornaépítés összesen:	437 462
Fejlesztés, Vízhálózat építés	
1995-ről áthúzódó munkák	
Csévész út, Beremend u, Csokonai u, Kupeczki u, Kisfaludy u, Szigeti u, Vezér u, Zilah u. (építés)	5 174
vízvezeték tervezés	560
Összesen:	5 734
1996-ra tervezett munkák	
Vízellátás tervezés	500
kivitelezés	2 500
Összesen:	3 000
Vízhálózatépítés összesen:	8 734
Elektromos hálózatépítés	
Sallai u. felújítás	2 080
Nefelejcs u. kivitelezés	2 000
Ráday G. u. tervezés	120
Lakossági igények szerint lámpakar kiépítés	2 400
Kossuth tér, Patika tér díszvilágítás	500
Összesen:	7 100
Gázhálózatépítés	
Garay u.	250
Üllői út	3 000
Közdülő u.	500
Haladás u.	250
Sallai u.	350
Határ u. -Szálfa u.	550
Alacska u.	200
Összesen:	5 100
Parképítés	
Havanna ltp.kiépítettlen területeken	300
Patika tér	300
Halomi úti laktanya területe	
Kossuth tér öntözőhálózat építés	1 800

Összesen:	2 400
Fejlesztés immateriális javak	
útépítések tervezése,	1 000
Vasút u.-Eke u, Vasút u.-Paula u. v.átj.fénys. t.	300
Összesen:	1 300
Fejlesztés, felhalmozás összesen:	575 368
2. Felújítás - park	1996. évi jóváhagyott
Lakatos tp. öntözőhálózat	400
Lakatos tp. játszótér, padok, gyöngykavics	500
Havanna tp. játszótér, padok, pázsit, szemeteskosarak	1 000
Szentlőrinc tp. játszószerkek, padok, pázsit, szemeteskosarak kihelyezése	800
Hargita tér játszószerkek kihelyezése, parkfelújítás	200
Béke tér cserjepótlás, védőkorlát kihelyezés	250
Martinovics tér játszószerkek kihelyezése	200
Kossuth tér padok felújítása, gyöngykavics, pázsit, egynyári növények	1 000
Üllői út melletti sövény pótlása	400
Összesen:	4 750
3. Területgazdálkodás:	1996. évi jóváhagyott
Kerületi Alapterv	4 000
Városrészközpont RRT	2 000
Alacska lakótelep	2 000
Régi temető RRT	500
Piac terület	750
Oszkó u.- Szálfa u.- Kérész u. utcanyitás	800
Területhasznosításhoz szakvélemény,értékbecslések	500
Telekrendezés, telekkitűzés	1 500
Hasznosításhoz szükséges RRT	2 000
Vagyonkataszteri és térinformatikai	1 200
Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálat	1 250
Kezeletlen területek fenntartása	2 000
2. Üllői út 453. bontás, tető-, földmésere	10 000
Telek visszavásárlás	3 000
Egyéb tartalék, előre nem látható hibaelhárítás	2 000
Területgazdálkodás összesen:	33 500
Fejlesztés gépbeszerzés:	1996. évi jóváhagyott
Gépbeszerzés	5 000
Szoftverbeszerzés	3 000
Inforformatikai hálózat fejlesztése	4 000
Gépkocsi beszerzés	1 200
Összesen	13 200

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Felújítási előirányzatok

eFt-ban

Felújítás	1996. évi Jóváhagyott előir.
1. Önálló intézmények	
1.1. Polgármesteri Hivatal	
- tetőszigetelés + villámvédelem	8 000
- elektromos alapvezetékek cseréje	4 000
Osszesen	12 000
1.2. GAMESZ (régi városháza)	
- Nyílászáró szerkezetek felújítása	500
- biztonságtechnikai rendszer kibővítése	500
Osszesen	1 000
1.3. Iskolák	
Karinthy Frigyes Gimnázium	
- lapostető felújítás	4 000
Osszesen	4 000
Vörösmarty Mihály Ének-Zenetagozatos Ált.l. és Gimn.	
- statikai vizsgálat a 8 tantermes épületre	100
- Fűtésleválsztás, tervezés	100
Osszesen	200
1.4. Művelődési Házak és Sport intézmények	
Pestszentimrei Községi Ház	
- statikai vizsgálat	150
- elektromos hálózat felújítás	300
Osszesen	450
Kondor B Községi Ház	
- elektromos felújítás	500
Osszesen	500
Park Uszoda	
- villanymotorok felújítása	500
Osszesen	500
Rózsa Művelődési Ház	
- statikai vizsgálat	180
Osszesen	180
Önálló intézmények összesen	18 830
2. Részben önálló intézmények	
2.1. Iskolák	
Üllői út 380 szám alatti iskola	
- elektromos vezetékek felújítása	1 000
Osszesen	1 000
Bajcsy Zs. u-i iskola	
- 2 db bejárati ajtó készítése	300
Osszesen	300
Kondor Bst 4 szám alatti iskola	
- fűtési vezetékek, csatorna vezetékek cseréje	4 000
- burkolat csere	3 000
- kerítés kialakítása az épület előtt	2 200
Osszesen	9 200

Felújítás	1996. évi Jóváhagyott előir.
Kapocs u-i iskola	
- biztonságvédelmi rendszer kiépítése	350
- villámvédelem	300
Osszesen	650
Táncsics u-i iskola	
- nyílászárók kiváltása	3 000
- fűtőkorszerűsítés tervezés	300
- fűtőkorszerűsítés	8 000
Osszesen	11 300
Bartók L u-i iskola	
- soros statikai ellenőrzés	30
Osszesen	30
Lakatos u-i iskola	
- soros statikai ellenőrzés	50
Osszesen	50
Kondor Bst 15 iskola+ konyha	
- elektromos részleges felújítás	300
Osszesen	300
Darus u-i iskola	
- fűtési rendszer gázra átállítása, tervezése	200
Osszesen	200
Benedek Elek iskola	
- tornatermi nyílászárók elektromos működtető rendszerének felúj	300
Osszesen	300
Iskolák összesen	23 330
2.2. Óvodák	
Kondor Bst 3 szám alatti óvoda	
- közműfolyosóban csőkiváltás	2 300
Osszesen	2 300
Kisfaludy u-i óvoda	
- soros statikai vizsgálat	30
Osszesen	30
Podhorszky u-i óvoda	
- soros statikai ellenőrzés	50
Osszesen	50
Kossuth u-i óvoda	
- szennyvízhálózat felújítása (külső)	500
Osszesen	500
Martinovics u-i óvoda	
- új vízmérőhely kialakítása	70
Osszesen	70
Ady u-i óvoda	
- tetőszigetelés felújítása, villámvédelemmel	2 600
Osszesen	2 600
Rákóczi u-i óvoda	
- villámhárító kiépítése	100
Osszesen	100
Halomi u-i óvoda	
- magastető tervezése, kivitelezése	3 000
- magastető kivitelezés	11 500
Osszesen	14 500

Felújítás	1996. évi Jóváhagyott előir.
Kondor I. óvoda	
- elektromos bojler felszerelése	100
Osszesen	100
Kondor IV-es óvoda	
- 200 l-es elektromos bojler felszerelése	100
Osszesen	100
Kondor II-es óvoda	
- érintésvédelmi feladatok	50
Osszesen	50
Vándor S u-i óvoda	
- külső nyílászárók felújítása	2 800
- biztonságvédelmi rendszer	150
- konyhai mosogató	300
- emeleti teraszok felújítása	700
- üvegtéglafal kiváltása	30
- vízóra almérő felszerelése	30
Osszesen	4 010
Dolgozó u-i óvoda	
- soros statikai ellenőrzés	30
Osszesen	30
Eke u-i óvoda	
- soros statikai ellenőrzés	30
Osszesen	30
Alacska u-i lakótelep	
- óvoda-bölcsőde kiviteli terv készítés	1 500
Osszesen	1 500
Vezér u-i óvoda	
- festés a vizes helyiségekben, konyhában	200
Osszesen	200
Balassa u-i óvoda	
- fűtés gázra való átállításának tervezése	1800
Osszesen	1800
Ovodák összesen	27 970
2.3. Egyéb Oktatási intézmények	
Balatonakali Diáktábor	
- 1 db faház cseréje (épeng függőben!)	1 800
Osszesen	1 800
Egyéb oktatási intézmények összesen	1 800
2.4. Bölcsődék	
Építő u-i bölcsőde	
- elektromos vezetékrendszer és világítási rendszer teljes felújítás	3 400
Osszesen	3 400
Kondor Bst 5 Bölcsőde	
- közművezetékek felújítása	200
- belső elvezetésű esővizcsatorna felújítása	600
Osszesen	800

Felújítás	1996. évi Jóváhagyott előir.
Vándor S u-i bölcsőde	
- külső nyílászárók felújítása	2 600
- konyhai mosogató cseréje	300
Osszesen	2 900
Fülek u-i bölcsőde	
- 1000 l-es bojler cseréje	900
Osszesen	900
Bölcsődék összesen	8 000
2.5. Szociális Gondozási hálózat	
Gyömrői úti ÖNO	
- soros statikai vizsgálat	30
Osszesen	30
Gárdonyi u-i ÖNO	
- fűtéskorszerűsítés	3 000
- (gázbekötés, hálózat kiépítés, kazán)	
Osszesen	3 000
Leendő Átmeneti Segítő Gondozóház, tetőtér beép	
I ütem:	
- lépcsőház kialakítása	2 000
- lift és szerelése	4 000
tetőter beépítés (szerkezet) megkezdése épületgépészeti munká	7 000
Osszesen	13 000
Szociális Gondozási Hálózat összesen	16 030
Részben önálló intézmények összesen	77 130
Eü. Szolgálat liftfelújítás	6 300
Osszesen	102 260
Tartalék	7 920
MINDÖSSZESEN	110 180

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Együttműködési megállapodások

eFt-ban

Megnevezés	1996. évi Jóváhagyott előir.
Delfin Magánóvoda	1 112
Szt.Lőrinc Katolikus Iskola	3 000
Liliomkert Óvoda	2 391
Kistext Óvoda	2 538
SZAC	9 000
Nemz. Gyerm. Al. Zene Isk. bérletdíj	6 800
Közmunka Egyesület	14 000
PLSC támogatás	444
OSSZESEN	39 285

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Támogatások, pályázatok, egyéb kiadások

Megnevezés	eFt-ban
	1996. évi Jóváhagyott előir.
804/1995. sz. KT hat. Közm. Közalapítvány	1 000
878/1995. sz. KT. hat. Emléktábla állítás	100
146/1996. sz. KT. hat. Közoktatás Közalapítvány	1 000
Pályázatok	7 900
OSSZESEN	10 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Ellátottak pénzbeni juttatásai

eFt-ban

Megnevezés	1996. évi Jóváhagyott előir.
Rendszeres szoc. segély	9 000
Átmeneti szoc. segély	38 000
Közgyógyellátás	28 000
Temetési segély	25 000
Ápolási díj	20 000
Rendszeres nevelési segély	60 000
Rendkívüli nevelési segély	15 000
Köztemetés	2 500
Lakásfenntartási támogatás	8 000
Hamvasztásos temetés	3 000
HTO	19 866
Összesen:	228 366

Helyi támogatás	10 000
-----------------	--------

**VISSZAIGÉNYELHETŐ
TÁMOGATÁS**

Munkanélküli jöv.pótló támogatás 50 %	130 000
GYET 100 %	30 000
Közlekedési támogatás 100 %	28 000
Bevonulási segély 100 %	2 500
Személyes szab. korl. 100 %	30
Összesen:	190 530

MINDÖSSZESEN	428 896
---------------------	----------------

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Lakásépítésre, vásárlásra felvett bankhitelek
törlesztése

Megnevezés	Kamat	Felvétel időpontja	Összesen	1988-1995-ig kif.hitel,kamat	1996. év	1997. év	1998. év	1999. év	2000. év	2001. év	2002. év
1.sz. hitel		1985.	6 800	5 100	680	680	340				
Kamat	3%				43	23	4				
2.sz. hitel		1986.	7 300	5 110	730	730	730				
Kamat	3%				52	30	8				
3.sz. hitel		1986.	6 200	3 875	620	620	620	465			
Kamat	3%				63	44	26	7			
4.sz. hitel		1987.	25 800	15 480	2 580	2 580	2 580	2 580			
Kamat	3%				279	203	126	48			
5.sz. hitel		1987.	3 000	1 575	300	300	300	300	225		
Kamat	3%				39	30	21	12	3		
6.sz. hitel		1988.	10 000	5 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		
Kamat	3%				138	108	785	48	19		
7.sz. hitel		1988.	13 500	6 075	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	675	
Kamat	3%				207	167	125	85	45	8	
8.sz. hitel		1988.	4 202	1 787	420	420	420	420	420	315	
Kamat	3%				68	55	43	30	17	5	
9.sz. hitel		1989.	35 750	14 300	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	3 575	
Kamat	9,6%				1 925	1 583	1 241	899	556	214	
10.sz. hitel		1989.	7 540	2 262	754	754	754	754	754	754	754
Kamat	9,6%				478	406	334	262	190	117	45
11. sz. hitel		1990.	38 500	11 550	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850	3 850
Kamat	9,6%				2 442	2 075	1 716	1 349	981	612	244
Hitel össz.:			158 593	72 114	15 859	15 859	15 519	14 294	11 174	9 169	4 604
Kamat össz.:			72 602	52 627	5 734	4 724	4 429	2 740	1 811	956	289

eFt-ban

Megjegyzés: A törlesztés időtartama 13 év, melyből 3 év moratórium.
1996-2002-ig kifizetendő összes kamat: 19975 eFt.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés
Rövidlejáratú hitel

eFt-ban

Megnevezés	Kamat	Felvétel időpontja	Összesen	1995. év	1996. év	1997. év
Műk. hitel		1995.01.10.	50 000	50 000		
Kamat						
Műk. hitel		1995.04.04.	453	453		
Kamat				3 833		
Műk. hitel		1995.09.25.	75 000			
Kamat					150 000	
Műk. hitel		1995.10.05.	75 000		04.15.	
Kamat					13 902	
Műk. hitel		1995.12.01.	100 000		100 000	
Kamat				16 310	08.15.	
Műk. hitel		1995.12.18.	15 362			
Kamat					19 934	
Műk. hitel		1995.12.18.	47 791			
Kamat						
Műk. hitel		1995.12.18.	8 000	87 295		
Kamat				1 528		
Műk. hitel		1995.12.20.	12 086			
Kamat						
Műk. hitel		1995.12.20.	90			
Kamat						
Műk. hitel		1995.12.27.	3 967			
Közalk.bér hitel		1994.03.03.	28 658		14 329	14 329
Kamat össz.				21 671	33 836	
MŰK.HIT.ÖSSZESEN			416 407	137 748	264 329	14 329

FELÚJÍTÁSI CÍMLISTA

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62.§ alapján a Bp. XVIII. ker. Önkormányzat tulajdonában álló lakások és lakás céljára szolgáló helyiségek 1996. évi felújítási címjegyzékét az alábbi táblázat tartalmazza.

Ssz	Cím	Feladat	Költség
1	Teljes felújítás		1 200
2	Havanna u. 11. VII/37.	kiéget lakás felújítása, földém megerősítése	1 200
3	Részleges felújítás		3 200
4	Üllői út 371.	földém megerősítés	1 000
5	Üllői út 483.	földém csere	1 200
6	Üllői út 523.	földém megerősítés	1 000
7	Tetőszigetelés		2 000
8	Havanna u. 45-63.	szigetelés	2 000
9	Panelház szigetelés		1 400
10	Havanna ltp.	szigetelés 500 fm	1 000
11	Gloriet ltp.	szigetelés 100 fm	200
12	Alacska ltp.	szigetelés 100 fm	200
13	Felvonó felújítás		6 200
14	Csontváry u. 2,10,14,25, 29,31,33,35,18,20,26,28	gépezeti felújítás	2 800
15	Havanna u. 31,39,41,30, 36,40,47,55,57,59,61,63	gépezeti felújítás	2 800
16	ÉMI által elrendelt munkák	Kötél, hajtótárcsa csere	600
17	Tartalék (üres lakások felújítása)		1 000
18	Összesen:		15 000

