

**Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Polgármesteri Hivatal**

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat
Képviselő-testülete 22 igen, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett
megalkotta

**34/1996. (X. 29.) számú rendeletét a 25/1996. (X. 1.) sz., a 13/1996.
(V. 30.) sz. és a 7/1996. (IV. 25.) sz. rendelettel módosított 4/1996. (III.
7.) sz. az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosításáról**

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

1.§

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1996. évi módosított költségvetése

Bevételi főösszegét

5.326.602 eFt-ban

Kiadási főösszegét

5.326.602 eFt-ban

határozza meg.

Ebből

Intézmények összes módosított bevételei előirányzata 2.925.667 eFt
Intézmények összes módosított kiadásai előirányzata 2.925.667 eFt

2.§

A költségvetési rendelet részei az alábbi táblázatok:

1.sz.	tábla	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat bevétele
- 1/a. sz.	tábla	Működési bevételek módosított előirány- zatának részletezése
- 2.sz.	tábla	Állami támogatás, egyéb központi támo- gatás és a SZJA teljesítés adatai
3.sz.	tábla	Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat kiadások
- 3/a,b,c, sz.	tábla	Részletező táblák
4.sz.	tábla	Városgazdálkodási szakmai előirányzatok
5.sz.	tábla	Polgármesteri Hivatal szakfeladatonkénti működési kiadásai
6.sz.	tábla	Önkormányzat működési kiadásai
7.sz.	tábla	Tervezett felújítások
8.sz.	tábla	Együttműködési megállapodások
9.sz.	tábla	1996. évi tervezett lakossági juttatások
10.sz.	tábla	Bankhiteltörlesztés helyi támogatások igénybevitelére
11.sz.	tábla	Tartalékok

12.sz.	tábla	Támogatások, pályázatok
13.sz.	tábla	Működési, felhalmozási kiadások, bevételek mérlegszerű bemutatása
14.sz.	tábla	Intézmények előirányzat-módosítási kérelmei

3.§

A Polgármester a kiadások teljesítését csak a bevételek realizálódásának arányában engedélyezheti. Az áthúzódó előirányzatokat a következő évi költségvetés készítése során kell figyelembe venni.

4.§

A 4/1996.(III.7.) sz. rendelet szöveges részei változatlanok, a korábbi melléletek a rendelet 15. sz. táblája kivételével hatályukat veszítik.

5.§

Az Oktatási, Közművelődési és Sportbizottsággal illetve a Szociális Bizottsággal történő folyamatos egyeztetés alapján a polgármester engedélyezheti az intézményi finanszírozási többletigények folyamatos teljesítését.

6. §

A rendeletmódosítás kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1996. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 1996. október 24.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

Indokolás**2-5. §-hoz**

A költségvetés módosítását az I-VIII. havi gazdasági események teszik szükségessé, miszerint a Hivatal központi költségvetési forrásból kapott pótelőirányzatai, az intézmények kiadási és bevételi előirányzatainak belső átcsoportosítása, illetve saját bevétellel fedezet kiadási előirányzatainak módosítása.

Budapest, 1996. október 24.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 1996. október 29.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
Jegyző



Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása

Bevételek

Megnevezés	e Ft-ban		
	1996. évi Eredeti előir.	1996.08.31. Teljesítés	javasolt módosított előir.
I	2	3	4
Állami támogatás	1 261 016	670 562	1 340 258
Központosított támogatások	0	164 941	174 501
Egyéb központosított támogatás	0	14 466	14 466
Működési célú átv. fej. közp. kv. szerv.	7 733	19 626	21 319
Személyi jövedelemadó átengedett része	607 800	333 655	540 708
Szem. jöv. adó igazg., komm., közm., sportfel.*	-	-	78 937
Helyi iparüzési adó	638 011	281 881	652 300
Központi források összesen	2 514 560	1 485 131	2 822 489
Működési bevétel (alaptev., egyéb sajátos)	301 209	41 330	242 042
Kamatbevétel	-	48 737	-
RT. Kft. osztalék, értékesítés	1 000	59	59
Önkormányzati lak.értékesítés	60 000	34 513	60 000
Telek, üzlethelyiség értékesítés	425 000	50 010	243 832
Alacska lakótelep értékesítés	0	0	106 430
Bérelti díj	25 000	13 748	25 120
Bírság	5 000	893	1 000
Gépjárműadó	88 980	45 814	91 287
Út- és közműfej. hozzájár.	14 000	4 544	14 000
Helyi adók (épfm., telek, komm.)	200 000	107 498	200 000
Privatizációs bev.	10 000	4 097	10 000
Piaci bevételek	19 600	9 194	19 600
Hórus Rt (belterületi földing. megvált.)	0	0	38 840
Forgalmiadó bevétel	10 000	5 727	10 000
Felhasználható pénzmarad.	45 695	0	45 695
Kötvény értékesítés	150 000	310 000	310 000
Részvény értékesítés (Földgép)	0	12 740	12 740
Bevétel összesen	3 870 044	2 174 035	4 253 134
Hiány	689 364	-	0
Kötvény kibocsátás	0	0	250 000
Folyószámla hitel	-	0	155 372
Kiegészítő, fg. átfutó bevételek	-	-1 019	-
Összes bevétel	4 559 408	2 173 016	4 658 506
Intézményi saját bevételek	313 767	201 688	384 477
E.Ü. Szolgálat OEP támogatása	283 619	230 773	283 619
Mindösszesen	5 156 794	2 605 477	5 326 602

* A SZJA átengedett részének bontásával jött létre
(Személyi jövedelemadó a települési önkormányzatok igazgatási,
kommunális, közművelődési és sportfeladataihoz)

Részletező tábla

Megnevezés	e Ft-ban Összeg
gondozási díj	375
lakás és helyiségért. összefüggő pály.	25 520
egyéb	16 303
városkép	810
rendezvény	163
kamat	72 000
közterületfoglalás	47 829
támogatási alap	79 042
működési bevételek összesen	242 042

**Állami támogatás, egyéb központi támogatás
és az SZJA teljesítés adatai
(1996.08.31-ig) részletezve**

	e Ft-ban
Állami támogatás	670 562
- Normatív állami támogatás	670 562
Központosított támogatások	164 941
- Köztisztviselők illetm. pótléka	2 488
- Bérpolitikai int.	75 990
- Közműfejl. tám.	3 284
- Hamvasztásos temetés tám.	54
- Nevelési segély (pályázat)	13 608
- GYET	17 709
- Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok (pályázat)	600
- Gyermek napközbeni ellátásának fejl. (pályázat)	1 500
- MJT	37 774
- Szociális c. hozzájárulás (HTO)	11 934
- Folyékony hulladék ártalmatlanítása	3 512
- Kisebbségi Önkorm. támogatása	716
- Átmeneti Gondozóház tetőtér (pályázat)	7 000
Egyéb központosított támogatások	14 466
- Tankönyvtám.	8 972
- Gyógyszertámogatás	5 494
Működési célú átv. fej. közp. kv. szerv.	19 626
- Mozgáskorl. támogatása	8 731
- Bevonulási segély	1 085
- Idegenforgalmi adó	6 067
- közhasznú fogl.	2 756
- Lakástám.	987
Személyi jövedelemadó	333 655



Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban		
	1996. évi Előirányzat	1996.08.31. Teljesítés	1996.évi Mód. előir.
1	2	3	4
Együttműködési megállapodások	32 485	18 665	40 501
Lakossági jutt. /segélyek/ helyi tám.	421 457	175 944	414 998
Műk. c. p.e. (E.ü.Szolg, IKV)	29 800	10 644	27 800
Működési célú pénzeszköz átad. áll.h. kiv.	5 832	2 781	6 739
-Kisebbségi Önkormányzat Cigány	2 500	380	2 739
-Kisebbségi Önkormányzat Horvát	666	401	1 000
-Kisebbségi Önkormányzat Német	666	0	1 000
-Alapítvány	2 000	2 000	2 000
Fejlesztési célú pénzeszk. átad. lakoságnak	10 000	4 976	10 000
Fejlesztési célú pénzeszk. átad egyéb int.	0	15 620	15 620
Fejlesztési célú pénzeszk. átad. állh. kívülre	0	0	47 191
Tartalék	114 832	19 674	197 874
Kiadások összesen	4 293 549	2 216 806	4 286 642
Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafiz.	15 859	7 929	15 859
Működési célú hitel visszafiz.	250 000	250 000	250 000
Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	0	106 005	106 005
Kiegészítő, fg ₂ átfutó kiadások	0	-268	0
Kiadások mindösszesen	4 559 408	2 580 472	4 658 506
Intézmények saját kiadásai	313 767 *		384 477
E.Ü.Szolg. kiadásai (OEP tám.-ból)	283 619	223 306	283 619
Mindösszesen	5 156 794	2 803 778	5 326 602

* Intézményi teljesítési adatokban

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1996. évi Előirányzat	1996.08.31. Teljesítés	1996.évi Mód. előir.
1	2	3	4
Működési kiadások	826 320	436 308	886 349
-igazgatási tevékenység	543 670	336 861	605 633
-ebből kamatok	51 627	35 151	35 151
-polgári védelem	500	237	1 000
-piaci tevékenység	19 600	7 160	19 600
-építés	9 500	2 355	10 455
-parkfenntartás és környezetvédelem	103 050	28 004	78 000
- utak-hidak	150 000	61 691	171 661
Felhalmozási kiadások	653 818	14 247	436 549
-fejlesztés	622 068	13 185	386 599
-felújítás	31 750	1 062	49 950
Intézmények támogatása	2 199 005	1 517 947	2 203 021
-GAMESZ	855 505	556 521	860 484
-oktatási ágazat-	399 036	269 469	404 007
-szociális ágazat-	368 910	223 919	370 720
-GAMESZ sajtó	74 587	50 830	72 785
-Intézmények önállóvá válása	12 972	12 303	12 972
Karinthy Frigyes Gimnázium	97 323	84 129	98 499
Hunyadi Mátyás Gimnázium	69 078	45 880	69 626
Kondor B. Ált. Iskola	89 002	61 271	89 931
Park Uszoda	18 507	23 709	19 335
Rózsa Művelődési Ház	13 180	11 655	13 577
Kondor Béla Községi Ház	14 500	14 214	14 505
Pestszentimrei Községi Ház	12 450	9 915	12 454
Szociális Foglalkoztató	18 000	19 075	18 020
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	77 397	53 692	78 459
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	41 586	28 140	42 582
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	84 832	63 302	85 874
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	30 158	20 044	30 539
Benedek E. Ált. Iskola	48 580	34 027	49 336
Brassó u.-i Ált. Iskola	48 298	34 143	49 491
Darus u.-i Ált. Iskola	60 813	41 629	63 443
Kandó tér-i Ált. Iskola	50 880	33 466	51 887
Testnevelés Tag. Általános Iskola	60 068	41 420	61 983
Táncsics u.-i Általános Iskola	47 725	25 324	41 080
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	41 189	29 627	43 004
Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	198 797	141 188	202 203
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	221 137	145 576	206 709

Részletező tábla

Felhasználás jogcime	Támogatás	Saját bevét. átvett. pe.	Eredeti e.i. összesen	e Ft-ban	
				1996.évi Mód. előir.	1996.08.31. Teljesítés
1	2	3	4	5	3
GAMESZ					
Oktatási ágazat összesen	399036	30615	429651	443652	269469
Részben önálló általános iskolák össz.	379598	28116	407714	419295	255315
Ady E u.-i Iskola	27694	2506	30200	30789	20148
Gulner u.-i Iskola	30581	3145	33726	35152	22339
Kapocs u.-i Iskola	30762	1742	32504	33743	20143
Kassa u.-i Iskola	57868	5905	63773	65756	41364
Podhorszki u.-i Iskola	32706	3022	35728	35594	23302
Vajk u.-i Iskola	32511	3604	36115	37362	21472
Speciális Iskola	71562	3860	75422	79000	42451
Felnőtt Gimnázium	14046	0	14046	13870	8667
Zeneiskola	37690	1200	38890	39860	24834
Kastélydombi Iskola	42569	3128	45697	46379	28522
Uszoda 1/4 év	1609	4	1613	1613	2073
Egyéb oktatási intézmények összesen	19438	2499	21937	24357	14154
Diákközpont	9004	449	9453	10721	6170
Balatonakali + diáktábor	2827	20	2847	3713	1216
Diákolimpia	1181	0	1181	1181	394
Nyári napközis tábor	6426	2030	8456	8742	6374
Szociális ágazat összesen	368910	46811	415721	415707	223919
III. Gondozási Központ	21349	3507	24856	24991	13081
I. Gondozási Központ	22118	2864	24982	25244	13049
II. Gondozási Központ	22366	3220	25586	25978	12488
IV Gondozási Központ	27554	3610	31164	31486	17195
V. Gondozási Központ	27820	5133	32953	33773	19160
Átmeneti Segítő és Gondozó	24829	1020	25849	26058	6954
ÉNO	8901	957	9858	9941	6085
CS. S. K., Nép. konyha	17746	0	17746	17747	9411
Bölcsöde	193727	26500	220227	217989	126189
Nem üzemelő intézmények	2500	0	2500	2500	307
Peremvárosi Óvodai Társulás	198797	45101	243898	248804	141188
Ady u. - Rákóczy	16796	4048	20844	20950	9944
Csolt u. - Cimer- Podhorszki	28676	6637	35313	35548	18690
Dolgozó u. Óvoda	12365	3036	15401	16629	9049
Eke u. Óvoda	12538	3548	16086	16190	8887
Kondor B I. Óvoda	17261	3488	20749	20858	10958
Kondor B. II. Óvoda	16493	3332	19825	21103	10967
Kondor B. IV. Óvoda	17181	4954	22135	22264	12196
Kondor B. V. Óvoda	24864	4613	29477	29652	15236
Kosztolányi összevont Óvodák	21897	6924	28821	29524	16030
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	22831	6021	28852	29823	16686
Gazdasági szervezet	6395	0	6395	6403	12545
Alacska u.-i óvoda, bölcsöde kiv.	1500	0	1500	1500	0

Részletező tábla

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Támogatás	Saját bevét. átvett. pe.	Eredeti e.i. összesen	1996.évi Mód. előir.	1996.08.31. Teljesítés
1	2	3	4	5	3
Pestszentlőrinci Óvodai Társulás	221137	49806	270943	258891	145576
Barcika téri Óvoda	14786	4537	19323	19483	10038
Dráva u.-i Óvoda	12660	3629	16289	16376	8176
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	26897	7074	33971	34236	17424
Halomi u.-i Óvoda	33086	5015	38101	38280	13391
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	21830	4198	26028	27389	13140
Reviczky u.-i Óvoda	16914	4948	21862	22027	11861
Szélmalom u.-i Óvoda	12507	2891	15398	15833	8125
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	20594	4429	25023	25160	13528
Vándor Sándor u.-i Óvoda	22628	3982	26610	26714	9282
Üllői út 681-709 Óvoda	16550	4831	21381	21655	11596
Tövis hát u.-i Óvoda	16290	4272	20562	20661	11158
Gazdasági szervezet	6395	0	6395	6404	17857

Részletező tábla

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Támogatás	Saját bevét. átvett. pe.	Eredeti e.i. összesen	1996.évi Mód. előir.	1996.08.31. Teljesítés
1	2	3	4	5	3
GAMESZ					
Oktatási ágazat összesen	399036	30615	429651	443652	269469
Részben önálló általános iskolák össz.	379598	28116	407714	419295	255315
Ady E u.-i Iskola	27694	2506	30200	30789	20148
Gulner u.-i Iskola	30581	3145	33726	35152	22339
Kapocs u.-i Iskola	30762	1742	32504	33743	20143
Kassa u.-i Iskola	57868	5905	63773	65756	41364
Podhorszki u.-i Iskola	32706	3022	35728	35594	23302
Vajk u.-i Iskola	32511	3604	36115	37362	21472
Speciális Iskola	71562	3860	75422	79000	42451
Felnőtt Gimnázium	14046	0	14046	13870	8667
Zeneiskola	37690	1200	38890	39860	24834
Kastélydombi Iskola	42569	3128	45697	46379	28522
Uszoda 1/4 év	1609	4	1613	1613	2073
Egyéb oktatási intézmények összesen	19438	2499	21937	24357	14154
Diákközpont	9004	449	9453	10721	6170
Balatonakali + diáktábor	2827	20	2847	3713	1216
Diákolimpia	1181	0	1181	1181	394
Nyári napközis tábor	6426	2030	8456	8742	6374
Szociális ágazat összesen	368910	46811	415721	415707	223919
III. Gondozási Központ	21349	3507	24856	24991	13081
I. Gondozási Központ	22118	2864	24982	25244	13049
II. Gondozási Központ	22366	3220	25586	25978	12488
IV Gondozási Központ	27554	3610	31164	31486	17195
V. Gondozási Központ	27820	5133	32953	33773	19160
Átmeneti Segítő és Gondozó	24829	1020	25849	26058	6954
ÉNO	8901	957	9858	9941	6085
CS. S. K., Nép. konyha	17746	0	17746	17747	9411
Bölcsöde	193727	26500	220227	217989	126189
Nem üzemelő intézmények	2500	0	2500	2500	307
Peremvárosi Óvodai Társulás	198797	45101	243898	248804	141188
Ady u. - Rákóczy	16796	4048	20844	20950	9944
Csolt u.- Cimer- Podhorszki	28676	6637	35313	35548	18690
Dolgozó u. Óvoda	12365	3036	15401	16629	9049
Eke u. Óvoda	12538	3548	16086	16190	8887
Kondor B I. Óvoda	17261	3488	20749	20858	10958
Kondor B. II. Óvoda	16493	3332	19825	21103	10967
Kondor B. IV. Óvoda	17181	4954	22135	22264	12196
Kondor B. V. Óvoda	24864	4613	29477	29652	15236
Kosztolányi összevont Óvodák	21897	6924	28821	29524	16030
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	22831	6021	28852	29823	16686
Gazdasági szervezet	6395	0	6395	6403	12545
Alacska u.-i óvoda, bölcsöde kiv.	1500	0	1500	1500	0

Részletező tábla

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Támogatás	Saját bevét. átvett. pe.	Eredeti e.i. összesen	1996.évi Mód. előir.	1996.08.31. Teljesítés
1	2	3	4	5	3
Pestszentlőrinci Óvodai Társulás	221137	49806	270943	258891	145576
Barcika téri Óvoda	14786	4537	19323	19483	10038
Dráva u.-i Óvoda	12660	3629	16289	16376	8176
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	26897	7074	33971	34236	17424
Halomi u.-i Óvoda	33086	5015	38101	38280	13391
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	21830	4198	26028	27389	13140
Reviczky u.-i Óvoda	16914	4948	21862	22027	11861
Szélmalom u.-i Óvoda	12507	2891	15398	15833	8125
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	20594	4429	25023	25160	13528
Vándor Sándor u.-i Óvoda	22628	3982	26610	26714	9282
Üllői út 681-709 Óvoda	16550	4831	21381	21655	11596
Tövis hát u.-i Óvoda	16290	4272	20562	20661	11158
Gazdasági szervezet	6395	0	6395	6404	17857

Részletező tábla

Megnevezés	Költségv. támogatás	Felújítás	e Ft-ban
			Dotáció összesen
-GAMESZ	818 525	36 980	855 505
-oktatási ágazat-	387 086	11 950	399 036
-szociális ágazat-	344 880	24 030	368 910
-GAMESZ saját	86 559	1 000	87 559
Karinthy Frigyes Gimnázium	93 323	4 000	97 323
Hunyadi Mátyás Gimnázium	69 078	0	69 078
Kondor B. Ált. Iskola	89 002	0	89 002
Park Uszoda	18 007	500	18 507
Rózsa Művelődési Ház	13 000	180	13 180
Kondor Béla Közösségi Ház	14 000	500	14 500
Pestszentimrei Közösségi Ház	12 000	450	12 450
Szociális Foglalkoztató	18 000	0	18 000
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	77 197	200	77 397
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	40 556	1 030	41 586
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	84 832	0	84 832
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	29 858	300	30 158
Benedek E. Ált. Iskola	48 280	300	48 580
Brassó u.-i Ált. Iskola	48 298	0	48 298
Darus u.-i Ált. Iskola	60 613	200	60 813
Kandó tér-i Ált. Iskola	50 880	0	50 880
Testnevelés Tag. Általános Iskola	60 018	50	60 068
Táncsics u.-i Általános Iskola	36 425	11 300	47 725
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	41 189	0	41 189
Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	191 637	7 160	198 797
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	200 327	20 810	221 137
Összesen	2 115 045	83 960	2 199 005
Kisebbségi Önkormányzatok	3832		3832
Egészségügyi Szolg.	23000	6300	29300
Tartalék		7920	7920
Mindösszesen	2 141 877	98 180	2240057

Részletező tábla

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Támogatás	Saját bevét. átvett. pe.	Eredeti e.i. összesen	1996.évi Mód. előír.	1996.08.31. Teljesítés
1	2	3	4	5	3
Intézmények támogatása	2 199 005	309 135	2 508 140	2 548 192	1 518 254
-GAMESZ	855 505	83 098	938 603	952 788	556 828
-oktatási ágazat-	399 036	30 615	429 651	443 652	269 469
-szociális ágazat-	368 910	46 811	415 721	415 707	223 919
-GAMESZ saját	74 587	5 672	80 259	80 457	51 137
-Intézmények önállóvá válása	12 972	0	12 972	12 972	12 303
Karinty Frigyes Gimnázium	97 323	15 867	113 190	121 855	84 129
Hunyadi Mátyás Gimnázium	69 078	1 801	70 879	74 623	45 880
Kondor B. Ált. Iskola	89 002	11 192	100 194	101 123	61 271
Park Uszoda	18 507	15 688	34 195	38 785	23 709
Rózsa Művelődési Ház	13 180	5 000	18 180	19 511	11 655
Kondor Béla Községi Ház	14 500	7 002	21 502	21 507	14 214
Pestszentimrei Községi Ház	12 450	4 998	17 448	18 116	9 915
Szociális Foglalkoztató	18 000	16 130	34 130	34 150	19 075
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	77 397	4 263	81 660	83 052	53 692
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	41 586	5 585	47 171	49 062	28 140
Havanna Oktatási Társulás (HOT)	84 832	6 361	91 193	93 148	63 302
Bajcsy- Zs. u.-i Általános Iskola	30 158	2 555	32 713	33 094	20 044
Benedek E. Ált. Iskola	48 580	6 254	54 834	56 128	34 027
Brassó u.-i Ált. Iskola	48 298	4 702	53 000	54 193	34 143
Darus u.-i Ált. Iskola	60 813	6 512	67 325	71 030	41 629
Kandó tér-i Ált. Iskola	50 880	6 119	56 999	58 115	33 466
Testnevelés Tag. Általános Iskola	60 068	5 798	65 866	67 781	41 420
Táncsics u.-i Általános Iskola	47 725	2 786	50 511	44 151	25 324
Bókay Árpád Ált. Isk. (Wlassics)	41 189	2 517	43 706	48 285	29 627
Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	198 797	45 101	243 898	248 804	141 188
Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	221 137	49 806	270 943	258 891	145 576
Műk. c. p.e. átad fej. b. (E.U. Szolg.)	29 300	283 619	312 919	351 725	10 644
Összesen	2 228 305	592 754	2 821 059	2 899 917	1 528 898

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	
	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
I. Működtetés		
1. Piaci kiadások	19 600	19 600
2. Működés, Építésügy	9 500	10 455
3. Parkfenntartás és környezetvédelem	103 050	78 000
4. Működés, Utak- Hidak	150 000	171 661
5. Laktanya	13 000	13 000
Összesen:	295 150	292 716
II. Felhalmozás		
1. Fejlesztés	575 368	297 999
2. Felújítás (utak, parkok)	4 750	4 750
3. Terület gazdálkodás	33 500	78 550
4. Fejlesztés gépbszerzés	13 200	13 200
Összesen:	626 818	394 499
1. Piaci kiadások:		
Havanna piac kiadás	2 600	2 600
Lőrinci piac	17 000	17 000
Piaci kiadások összesen:	19 600	19 600
2. Működés, építésügy		
Utcanévtábla	1 200	2 155
Autóbuszöböl kialakítása	3 000	3 000
Kele u. nyomógombos gyalogátk.	1 000	0
Kisfaludy u-Nemes u.	3 500	3 500
KRESZ táblák	400	400
Figyelmeztető és felhívó táblák	400	400
Lakó- pihenő övezetek kialakítása	0	1000
Összesen:	9 500	10 455
3. Parkfenntartás és környezetvédelem		
Környezetvédelem		
Föld napja, erdőtakarítás	250	350
Konténerek kihelyezése, szemétszállítás	1 000	1 000
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	5 000	5 000
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtése	300	1200
Zaj és rezgésvédelem	150	150
Levegő tisztaság védelem	100	100
Erdők fenntartása	600	1600
Parlagfű elleni védelem	9 000	9 000
Tartalék	600	1000
Áthúzódo	350	350
Szemét elszállítás, várostakarítás	5 000	5 000
Roncsautó elszállítás	150	150
Pakuraszennyezés megszüntetése	40 000	5 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
Környezetvédelem összesen:	62 500	29 900
Parkfenntartás		
Fasorok fenntartása		
Elektromos vezetékek alatti gallyazás	5 500	6 500
Viharkár elhárítás, 1996.juliusi vihar miatt a katasztrófa alából 1.000 eFt	500	1500
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500	500
Gyökérmetszés	300	300
Gallyazás lakossági bejelentésre	1 400	2 000
Gallyazás önkormányzati tulajdon területen	500	1000
Parkfák gallyazása	200	200
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke elleni kötelező védelem aknázómoly, aranka elleni védelem, kullancsirtás	500	1200
közhasznú foglalkoztatás	0	800
Tartalék	600	1600
Fasorok összesen:	10 000	15 600
Belterjes parkok		
Ünnepek előtti területrendezés	800	800
Öntözővíz díj	3 000	3 600
Öntözőhálózat fenntartása	300	300
Kossuth tér fenntartása	2 500	2 500
Kis belterjes parkok fenntartása (Hargita tér, Darányi j.tér, Béke tér, Barcika tér...)	1 300	1 600
Lakatos ltp. fenntartása	6 800	7 100
Szentlőrinc ltp. fenntartása	3 550	3 750
Glóriett ltp. fenntartása	1 200	1 300
Havanna ltp. fenntartása	7 200	7 600
Alacska ltp. fenntartása	500	550
Belterjes parkok összesen:	27 150	29 100
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása	600	600
Külterjes parkok fenntartása		
Tátrafűrésztér, Pöstyén tér, Hargita tér, Rudawszky tér, Barcika tér,	1 000	1 000
Martinovics tér, Szemere tér	800	800
Üllői úti sövény fenntartása	200	200
Külterjes parkok összesen:	2 000	2 000
Önerős fenntartási munkák támogatása		
Lakossági növényültetési munkák támogatása	200	200
Önerős fenntartási munkák támogatása összesen:	200	200

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	
	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
Áthúzódó munkák	600	600
Parkfenntartás és környezetvédelem összesen:	103 050	78 000
4. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntöttaszfalttal I. negyedév	6 250	6 250
Útjavítás, kátyuzás hengereltaszfalttal II. negyedév	40 000	41 109
Útjavítás, évközi III. negyedév	8 000	8 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	6 250	8 250
Útjavítás, szőnyegezés		
Körmöcbánya u. (Kassa u.-Selmezbánya u.)	0	2 111
Gyöngyperje u.	0	1 874
Kara u. Hétvezér tér	2 700	2 172
Kapocs u. (Vasút u. - Ady E.u.)	3 750	3 003
Kölcsey u. (Szigeti K: u. - Kapocs u.)	3 500	2 802
Dávid F. u. (Üllői út - Bartók B. u.) (csatorna építés miatt elmarad)	875	0
Építő u. - Dolgozó u.	1 554	1 150
Felleg u. (Bocskai u. - Bercsényi u.)	1 500	693
Eke u. (Bocskai u. - Táncsics u.)	3 750	2 027
Vércse u-Sallai u.	375	0
Hunyady u.(Táncsics u. - Szélső u.) (csatorna építés miatt elmarad)	1 750	0
Gyöngyfa u. (Drávafok u. - Kétujfalu u.)	1 913	2 645
Erdősáv u.46-52.	1 325	0
Napló u. 50-54	1 350	0
Útjavítások összesen:	84 842	82 086
Járdajavítás		
Ferenc u. (Üllői út - Egressy u.)	450	704
Rimaszombat u.(Üllői út - Kassa u.)	420	436
Besztercebánya u.(Üllői út - Kassa u.)	420	436
Máramarossziget u. (Üllői út - Kassa u.)	420	649
Vezér u.(balesetveszély miatt)	0	550
Mednyánszky u.	405	402
Bartók B.u. (Benczúr u. - Mányoki u.)	390	719
Himesháza u.	234	261
Óhuta u. (Fiumeu. - Vedres M.u.)	370	394
Vág u.	1 224	1 390
Lajos u.	1 710	1 985
Póth I. u. 80.	15	15
Beremend u.	540	613
Balesetveszély miatt lakossági címek 19 helyen	0	1 800
Járdajavítás összesen:	6 598	10 354

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	
	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
Útszélesítés		
Építő u, Dolgozó u,	2 000	2 000
Építőanyag biztosítás	0	0
Útszélesítés összesen:	2 000	2 000
Hőeltakarítás		
	500	1500
Vízvezetés		
Törvény u. (Vasút u. - Kisfaludy u.)	1 500	899
Kondor B. stny. (biztosító előtt)	300	350
Kétujfalu u. I. ütem ideiglenes megoldás	0	15000
Vásáros tér	450	315
Eke u.	1 500	477
Móricz Zs. u.	400	427
Máramarossziget u. (Üllői út - Kassa u.)	1 000	1 300
Csontváry u. 7-9.	230	230
Óhuta u. 2-10	100	60
Jakabháza u.	500	290
Halomi u. (Királyhágó u. - Esze T.u.)	1 000	1 000
Kara u. - Hét vezér tér	500	671
Baross u. (Margó T.u. - Kolozsvár u.) (Havanna piac parkolás biztosítása is)	500	1390
Németh J.u. (Tinódi u. - Bem u.)	500	264
Kiss J.u	1 250	0
Cserép u.	1 250	0
Derkovics u.	1 250	0
Babits M.u.	1 250	0
Bányai J.u.	1 000	195
Arany J. u. környékének vízvezetés megoldása	2 000	2 658
Hámán K. u.	1 500	1 500
egyéb (Halomi u. Száva u. Szabadka u. Temesvár u. 16.	4 000	4 000
Vajda J.u. Fonal u. József u. Aranycső u.	0	1 200
Vízvezetés összesen:	21 980	32 226
Földútkarbantartás		
Lenke u.	390	159
Katinka u.	420	255
Zöldmező u.	450	287
Stefánia u.	600	430
Vonal u.	420	230
Árvai u.	210	139
Szakolcai u.	570	298
Várkapitány u.	420	219
Kulich Gyula u.	300	172
Ózon.u. Aba u.	0	238

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	1996. évi jöv. előír.	1996. évi mód. előír.
		e Ft-ban
Feszty Á. u.	240	157
Irányi u.	180	146
Erkel F. u.	180	180
Mányoki Á. u.	480	348
Búzakéve u.	2 000	1 701
Földútkarbantartás összesen:	6 860	4 959
Felületi zárás		
Füszer u.	0	545
Előd u.	0	611
Lehel	0	545
Határ u. (Juhász J. u. - Kapocs u.) a szerkezet módosult a speciális útalap készítéshez átcsoportosítva	3 550	0
Határ u. (Nemes u. -Szálfa u.)	0	630
Erdősáv u. (Törvény u.-Vezér u.)	0	490
Vezér u. (Határ u.-Erdősáv u.)	0	490
Damjanich u. (Szálfa u.-Vezér u.)	0	420
Törvény u. (Lőrinczi u.-Erdősáv u.)	0	462
Tiszavirág u. (Szálfa u.-Nemes u.)	0	840
Napló u. (Szigeti K. u.-Juhász J. u.)	0	1300
Kevevári u.	0	0
Beremend u.	1 350	946
Bogrács u, Buzakéve u. Gesztenye u. Kancsó u.	0	1 051
Felületi zárás összesen:	4 900	8 330
Speciális útalap készítés		
Határ u. (Juhász J. u. - Kapocs u.) (a szerkezet módosult, a felületi zárásról átcsoportosítva)	5 325	9 482
Beremend u.	2 025	2 346
Speciális útalap készítés összesen:	7 350	11 828
Padkarendezés (szőnyegek mellett) Vízvezetésnél és szőnyegekénél jelenik meg)	5 000	0
Tervezés, geodézia	1 500	1 500
Közlekedés biztonság		
Gyalogátkelő (Kinizsi p. u. - Darus u. és Nemes u Alacska ltp.)	1 000	1 000
Védett övezetek (Kétújfalu u. Lakatos ltp, Glóriett, Alacska, Szent Lőrinc)	2 000	2 000
Közlekedés biztonság összesen:	3 000	3 000
Lámpázás	500	500

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	
	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
Évközi sürgős munkák	3 000	3 000
Út-híd szakfeladattal összefüggő közhasznú foglalkozt.	0	1 000
Áthúzódó munkák	1 970	1 970
Katasztrófa tartalékból átcsoportosítás		
Homokzsákok kihelyezése a májusi viharok után Címer u., Kétújfalu u., Hargita tér., Városház u., Kossuth L. u. Vasut u. viharok utáni helyreállítás	0	502
Zsira u., Kömény u., Pátyod u., Gádoros u., Jakabháza u., Lászlófalva u., Fiúme u., Szigeti u., Kölcsey u., Lócse u. viharok miatti vízelvezetési munkák	0	2 023
Belvíz szippantás	0	2 157
Lakossági bejelentések alapján sürgős intézkedések	0	276
Kétújfalu u. csapadékvíz elvezetés tervezése	0	976
Katasztrófa tartalékból átcsoportosítás összesen:	0	7 408
Utak hidak összesen	150 000	171 661
5. Laktanya		
Halomi úti laktanya kazánház gázfogyasztás	2 000	2 000
Halomi úti laktanya kazánház elektromos fogyasztás	1 000	1 000
Halomi úti laktanya transzformátor állomás elektromos fogyasztás	1 500	1 500
Mátyás király alapítvány elektromos fogyasztás	500	500
Laktanyák őrzése	5 000	5 000
Laktanyákban közműhelyreállítás, távfűtésrendszer helyreállítás és karbantart.	3 000	3 000
Laktanya összesen:	13 000	13 000
II. Felhalmozás		
Fejlesztés. Útépítés		
Útépítés szegéllyel:		
Madarász u. (Bókai u. - Sallai u.)	4 750	4 750
Vaslemez u. (Dembinszky u. - Reviczky u.)	8 250	8 250
Ganz Á. u.	16 243	16 243
Alacska u. (Ganz Á. u. - Halomegyházi u.)	4 500	5 114
Útépítés szegéllyel összesen:	33 743	34 357
Csatorna nyomvonal helyreállítás (szegély nélkül)		
Nagyszőlős u. (Üllői u. - Kassa u.)	2 048	2 048
Zilah u. (Beregszász u. - Bártfa u.)	5 775	5 775
Munkács u. (Kassa u. - Nyíregyháza u.)	5 828	5 828
Ungvár u. (Kassa u. - Nyíregyháza u.)	5 513	5 513
Gömbakác u. (Kassa u. - Nyíregyháza u.)	5 513	5 513

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	
	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
Csatorna nyomvonal helyreállítás összesen:	24 677	24 677
Vasút u. (pályázat elnyerése esetén)	39 292	0
1992-1993-ról elmaradt nyomvonalhelyerállítások		
Katona J. u.	320	320
Duna u. 47	240	240
Sió u. (Rába u. - Barcika tér)	0	0
Szatmárnémeti u. 6 - Üllői út)	640	640
Összesen:	1 200	1 200
Parkoló építések		
Kapocs úti iskola előtt	900	900
Kubinyi u. Péteri u. gyephézagos burkolólapok lerakása	0	950
Havanna u. 61-75 gyephézagok, burkolólapok lerakása	0	1150
Összesen:	900	3000
Teljes aszfaltszönyegezések		
Fedezék u. (Babits M. u. - Ráday u.)	1 000	1 000
Kossuth tér (Gyöngyvirág u. - Thököly u.)	3 750	3 750
Bányai J. u.	4 125	4 125
Összesen:	8 875	8 875
Áthúzódó munkák		
Akadály u. befejező munka	750	750
Áthúzódó munkák összesen:	750	750
Útépitések összesen:	109 437	72 859
Járdaépítés		
Nefelejcs u.	700	700
Margó T. u. - Városház u.	315	315
Bánffyhunad u. (Tarkó u. - Marosvásárhely u.)	1 120	1 120
Achim A. u.	1 000	1 000
Kisfaludy u.(Bagomér u. - Benjamin u.)	700	700
Összesen:	3 835	3 835
Csatornaépítés		
1995-ről áthúzódó munkák		
Sió u. - Kaszás u, Galamb u, Nagyszőlős u, Tátra u, Losonc u, Kassa u,	11 576	4 136
Összesen	11 576	4 136
Csatorna tervezés 1997-re 19 utca	1 200	1 621

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	
	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
Összesen:	1 200	1 621
Központi beruházásban épülő csatorna		
XIX. kerület Ady E. u.-i gyűjtőcsatorna hozzájárulás	18 400	18 400
Pestszentimre csatornázás fő művei	198 500	62 000
Csatornaépítések (BM-hez, és Főv. Önkormányzathoz benyújtott és nyert pályázatok)		
Erzsébet és Bélatelep, Gyömrői úti főgyűjtő I. ütem (egy része)	81 006	31 506
Rozsnyó u. és környéke I. ütem (egy része)	49 918	9 329
Kaszás u. átemelő és nyomócső	15 992	27 200
Összesen:	345 416	130 035
Fővárosi Önkormányzathoz benyújtott és nyert pályázatok		
Tátra u. (Honvéd u. - Rozsnyó u.)	2 794	3 997
Thököly u. (Fedezék u. - Nagy J. u) és a Nagy J. u. (Thököly u. - Csévész u.)	13 568	12 212
Kassa u. (Honvéd u. - Ungvár u.) (I.szakasz)	28 216	11 079
Bókay u. (Fürst S. u. - Petőfi u.)	5 410	4 869
Nagyszőlős u. (Üllői út - Kassa u.)	2 282	1 615
Bókay u. és Thököly u. burkolathelyreállítás kiegészítés	0	922
Összesen:	52 270	34 694
Pályázatokhoz terv korszerűsítés		
Pestszentimre csatornázás fő művei	1 500	1 875
Erzsébet és Bélatelep, Gyömrői úti főgyűjtő I. ütem	1 000	850
Rozsnyó u. és környéke I. ütem	750	588
Kaszás u. átemelő és nyomócső	350	131
Összesen:	3 600	3 444
Tervezés 1998-ban megvalósuló céltámogatáshoz		
Lipták tp., Ganz tp. , Csévész úti átemelő, középtávú terv szerint változott	5 000	0
Az elfogadott középtávú terv szerint		
Miklós telep átemelő, nyomócső, gravitációs csatorna	0	1300
Mellékgyűjtőcsatorna: Címer u. Nemes u. Ady E. u. valamint Arany J. u. Rákóczi u. Nemes u.	0	2100
Lakossági igény 21 utcában	0	4100
Összesen:	5 000	7 500
Csatornaépítés összesen:	437 462	199 830

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
e Ft-ban		
Fejlesztés, Vízhálózat építés		
1995-ről áthúzódó munkák		
Csévésző út, Beremend u, Csokonai u, Kupeczki u, Kisfaludy u, Szigeti u, Vezér u, Zilah u. (építés)	5 174	5 074
vízvezeték tervezés	560	225
Összesen:	5 734	5 299
1996-ra tervezett munkák		
Vízellátás tervezés	500	500
kivitelezés	2 500	2 769
Összesen:	3 000	3 269
Vízhálózatépítés összesen:	8 734	8 568
Elektromos hálózatépítés		
Sallai u. felújítás	2 080	2 015
Nefelejcs u. tervezés	0	0
Nefelejcs u. kivitelezés	2 000	2 000
Ráday G. u. tervezés	120	156
Lakossági igények szerint lámpakar kiépítés	2 400	2 389
Kossuth tér, Patika tér díszvilágítás	500	540
Összesen:	7 100	7 100
Gázhálózatépítés		
Garay u.	250	250
Üllői út	3 000	0
Közdúló u.	500	500
Haladás u.	250	250
Sallai u.	350	350
Határ u. -Szálfa u.	550	550
Alacska u.	200	200
Összesen:	5 100	2 100
Parképítés		
Havanna ltp.kiépítettlen területeken	300	300
Patika tér	300	300
Kossuth tér öntözőhálózat építés	1 800	1 800
Összesen:	2 400	2 400
Fejlesztés inmateriális javak		
útépítések tervezése,	1 000	1 007
Vasút u.-Eke u, Vasút u.-Paula u. v.átjá.fénys. t.	300	300
Összesen:	1 300	1 307
Fejlesztés, felhalmozás összesen:	575 368	297 999

Budapest XVIII ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítása
Városgazdálkodási szakmai előirányzatok

MEGNEVEZÉS	1996. évi jöv. előir.	1996. évi mód. előir.
e Ft-ban		
2. Felújítás - park		
Lakatos tp. öntözőhálózat	400	400
Lakatos tp. játszótér, padok, gyöngykavics	500	500
Havanna tp. játszótér, padok, pázsit, szemeteskosarak	1 000	1 000
Szentlőrinc tp. játszószerkek, padok, pázsit, szemeteskosarak kihelyezése	800	800
Hargita tér játszószerkek kihelyezése, parkfelújítás	200	200
Béke tér cserjepótlás, védőkorlát kihelyezés	250	250
Martinovics tér játszószerkek kihelyezése	200	200
Kossuth tér padok felújítása, gyöngykavics, pázsit, egynyári növények	1 000	1 000
Üllői út melletti sövény pótlása	400	400
Összesen:	4 750	4 750
3. Területgazdálkodás:		
Kerületi Alapterv	4 000	4 000
Városrészközpont RRT	2 000	2 000
Alacska lakótelep	2 000	2 000
Régi temető RRT	500	500
Piac terület	750	750
Pestszentimrei Strand tervezetése	0	2000
Oszkó u.- Szálfa u.- Kérész u. utcanyitás	800	800
Területhasznosításhoz szakvélemény,értékbecslések	500	1500
Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500
Hasznosításhoz szükséges RRT	2 000	2 000
Vagyonkataszteri és térinformatikai	1 200	1 250
Óvóhelykataszter statikai, gáztömörsegi, stb. vizsgálat	1 250	1 250
Kezeletlen területek fenntartása	2 000	2 500
2. Üllői út 453. bontás, tető-, födémcsere	10 000	10 000
Telek visszavásárlás (Gyöngyvirág u., Rózsa u.)	3 000	44 500
Egyéb tartalék, előre nem látható hibaelhárítás	2 000	2 000
Területgazdálkodás összesen:	33 500	78 550
Fejlesztés gépbeszerzés:		
Gépbeszerzés	5 000	5 000
Szoftverbeszerzés	3 000	3 000
Inforformatikai hálózat fejlesztése	4 000	4 000
Gépkocsi beszcrzés	1 200	1 200
Összesen	13 200	13 200

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítás
Polgármesteri Hivatal
Működési kiadásai
(Átvezető tábla)

Felhasználás jogcíme	szakfeladatok						Összesen e.e.lőlr.
	igazg. e.e.lőlr.	igazg. mód.	Polg.v. e.e.lőlr.	Plac e.e.lőlr.	Ut-híd e.e.lőlr.	Építés e.e.lőlr.	
Főfoglalkozásuak alapilletménye	122 694	122 694	160	2 596			125 450
Főfoglalkozásuak 13.havi ill. illetménypótlék	11 308	11 308		206			11 514
Megbízási díj	1 940	1 940					1 940
Tisztelet díj	10 774	10 774		1 264			12 038
Étkezési hozzájárulás	100	100					100
Kereset és ktg. hozzájárulás	4 160	4 160					4 160
- képviselők költségértéke	27 132	27 132					27 132
- betegszabadság	21 000	21 000					21 000
- m.járással kapcsolatos költség	2 000	2 000					2 000
- jubileumi jutalom	1 800	1 800					1 800
-m. vállalkó segítője	1 500	1 500					1 500
Munka-vedő-formaruha	832	832					832
- Oktatási ktg.	17 060	17 060					17 060
Külféle kiadások (biztosítás)	5 000	5 000					5 000
Személyi juttatás összesen	206 668	206 668	160	4 066	0	0	210 894
Tüzelő-hajtó-kenőanyag	65 655	65 655	68	1 919			67 642
Irodaszer, nyomtatvány	1 160						0
Könyv, folyóirat, napilap	5 600	7 400		2 260			9 660
Kisértékű t.eszk.besz.	3 000	3 000					3 000
Egyéb készletbeszerzés	3 000	4 000					4 000
Készletbeszerzés összesen	2 000	2 000	0	2 260	0	0	2 000
Távhő-gőz-gáz-vill.energia, viz, csat.	14 760	16 400					18 660
Szemétszáll., k.seprés, tak., rovarirtás	7 197	13 127	70	3 470			16 667
Közmű ktg.	400	1 100		1 800			2 900
Posta,telefon,telefax	1 000	15 000		85			0
Bérelti díj	15 000	7 800					15 085
Nagyért.t.eszk. karbant.	1 000	8 560					7 800
	6 000						8 560

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996. évi költségvetés módosítás
Polgármesteri Hivatal
Működési kiadásai
(Átvezető tábla)

5.sz táblázat

Felhasználás jogcíme	szakfeladatok							e Ft-ban
	Igazg. e.előlr.	Igazg. mód.	Polg.v. e.előlr.	Piac e.előlr.	Ut-híd e.előlr.	Építés e.előlr.	Park e.előlr.	
Egyéb szolgáltatások	1 500	1 000	200	0	0	0	0	1 200
- Hirdetési ktg.	1 000	1 000						1 000
- Egyéb üzemeletési, fennt. ktg.	500		200					200
- Gk. haszn. parkolás, taxi ktg.	2 000	2 000		2 500				4 500
Kisértékű tárgyi eszköz. karbant.	1 600				0	0	0	0
Egyéb szolg. (pénzszáll.)	35 697	48 587	270	7 855	0	0	0	56 712
Szolgáltatások összesen	17 664	65 064		2 550	500	500	2 050	70 164
Vásárolt term. szolg. ÁFA		12 000						12 000
ÁFA befizetés		100						100
Helyi adók, befizetések		51 627						51 627
Kamatkiadások		60 852	2	3 500	47 450	500	1 000	113 304
Egyéb kiadás	27 361							0
Városkép	6 000							0
Közműfejl. támogatás	2 000	8 050			100 000	8 500	100 000	216 550
Ing. karbant., kjsjavítása	200	200						200
Belföldi kiküldetés	400	400						400
Külföldi kiküldetés	7 457	7 457						7 457
Munkaadói járulékok 4,2%	610	610						610
Reprezentációs költség	61 692	206 360	2	3 500	150 000	9 500	103 050	472 412
Különféle kiad. összesen	384 472	543 670	500	19 600	150 000	9 500	103 050	826 320
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996.évi költségvetés módosítás
Működési kiadások

Megnevezés	e Ft-ban		
	1996. évi er.előír.	1996. évi módosítás	1996. évi mód. előír.
Rendszeres személyi juttatások	159 904	1 696	161 600
-alapilletmények	125 450	1 696	127 146
-illetménypótlékok	1 940		1 940
-egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	21 000		21 000
- 13. havi illetmény	11 514		11 514
Munkavégzéshez kapcs. juttatások			0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	15 000	1 860	16 860
-jubileumi jutalom	1 500	1 500	3 000
-betegszab. idejére fiz. díjazás	1 500	2 500	4 000
-továbbképzés	15 000	1 500	6 500
-biztosítási díjak	6 500	-3 640	2 860
Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	23 020	-1 860	21 160
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	17 060	-6 060	11 000
-1997. évi kedvezményes bérletvásárlás	0	4 200	4 200
-közlekedési költségtérítés	1 800	-300	1 500
-étkezési hozzájárulás	4 160	300	4 460
Szociális jellegű juttatások	832		832
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	1 578		1 578
Nem rendszeres személyi juttatások	40 430	0	40 430
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai			0
Állományba nem tartozók juttatásai:	10 560		10 560
-megbízási díj	10 460		10 460
-tiszteletdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	100		100
Külső személyi juttatások	10 560		10 560
Személyi juttatások összesen	210 894	1 696	212 590
Társadalombiztosítási járulékok	67 642	721	68 363
-Rendszeres szem. jut. utáni TB	65 959	721	66 680
-Nem rendszeres szem. jut. utáni TB	1 683		1 683
-Külső szem. jut. utáni TB			0
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	9 660		9 660
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000		3 000
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása	15 085	5 000	20 085
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	3 700		3 700
Járművek működtetése, karbantartása	4 860		4 860
Kiküldetés, reprezentáció, reklám, propaganda és egyéb kiad.	2 210	400	2 610
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	27 567	-4 847	22 720
-bérleti és lízingdíjak	7 800	-1 700	6 100
-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	-1 500	500
-villamosenergia-szolgáltatás díja	8 950	-3 950	5 000
-távhő- és melegvíz- szolg. díja	2 197	1 803	4 000
-víz-és csatornadíjak	3 520		3 520
-szemétszáll., kéményseprési díj	2 200		2 200
-takarítás rovarirtás	700		700
-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	200	500	700
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	227 050	-1 197	225 853
Élelmezési kiadások			0
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	293 132	-644	292 488
Szakmai gépek, berendezések, műszerek stb. működtetése, karb.			0
Szakmai célokat szolgáló járművek működtetése, karbantartása			0
Szakmai tevékenységgel összefüggő speciális kiadások			0
Különféle kiadások, befizetések	254 652	58 256	312 908

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996.évi költségvetés módosítás
Működési kiadások

e Ft-ban

Megnevezés	1996. évi er. előir.	1996. évi módosítás	1996. évi mód. előir.
-Helyi adók, befizetések	100		100
-Előzetesen felszámított ÁFA	70 164	59	70 223
-ÁFA befizetés	12 000		12 000
-Kamatkiadások	51 627		51 627
-Munkaadói járulék	7 457	71	7 528
-Közös ktg. őrzés, fenntartás	0	6 000	6 000
-Visszatérítés LRI számlára	0	100 430	100 430
-Egyéb kiadások *	1 13 304	-48 304	65 000
Dologi kiadások	547 784	57 612	605 396
Működési kiadások összesen:	826 320	60 029	886 349

* rendezvények, kegyeleti ktg., pályázatok, közhasznú fogl.,
kényszerbérlet felsz., LKV lakásfelújítás

1996. évi tervezett felújítások

Szám	Megnevezés	Eredeti előír.	Teljesítés	Foly. lévő munkák	Nem megl. fel.	1997-re áthúz. f. köt.	Módosított előír.
1	GAMESZ	36 980	4 438	13 522	7 000	1 830	35 150
2	Karimthy Frigyes Gimnázium	4 000					4 000
3	Vörösmarty M. Ált. I. és Gimm.	200					200
4	Pestszentimrei Közösségi Ház	450					450
5	Kondor Béla Közösségi Ház	500					500
6	Róza Művelődési Ház	180					180
7	Park Uszoda	500					500
8	Német Tag. és Német Nemz. Ált. Iskola	1 030				30	1 000
9	Bajcsy Zs. u.-i Ált. Isk.	300	108				300
10	Kondor B. Ált. Iskola	0					0
11	Tancsics u.-i Ált. Iskola	11 300	2 898			8 000	3 300
12	Tesinevelés Tag. Általános Iskola	50				50	0
13	Darus u.-i Ált. Iskola	200					200
14	Benedek E. u.-i Ált. Isk.	300					300
15	Egészségügyi Szolgálat	6 300					6 300
16	Peremvárosi Óvodai Társulás (POT)	7 160	2 610	800		1 640	5 520
17	Pestszentlőrinci Óvodai Társ. (PEOT)	20 810	8 627	730		15 700	5 110
18	Polgármesteri Hivatal	12 000	1 062				28 200
	Ebből: foly.lévő munkák, átalakítások	0					15 000
	ebből: hivatali helyiségek kialakítása	0					1 200
	LKV lakások	0					17 000
19	Tartalek	7 920					7 920
21	Mindösszesen	110 180	19 743	15 052	7 000	27 250	116 130

e Ft-ban

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

Megnevezés	eFt-ban	
	eredeti előir.	mód. előir.
Delfin Magánóvoda	1 112	1 112
Szt.Lőrinc Katolikus Iskola	3 000	3 000
Liliomkert Óvoda	2 391	2 391
Kistext Óvoda	2 538	2 538
SZAC	9 000	2 250
Kaszinó Egyesület	0	9000
Nemz. Gyerm. Al. Zene Isk. bérletdíj	6 800	3 400
Közmunka Egyesület	14 000	14 000
PLSC támogatás	444	444
Pestszentimrei Sportkör	0	600
Táncsics Iskola	0	600
Vecsési Önkorm. (Sérült. tanulók)	0	729
MALÉV RT	0	437
ÖSSZESEN	39 285	40 501

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
1996. évi költségvetés módosítása

1996. évi tervezett lakossági juttatások

e Ft-ban

	96.évi eredeti előir.	I-VIII. havi várh. telj.	96. évi mód. előir.
Saját költgv. terhelő tám.	Ft	Ft	Ft
rendszeres szoc. segély	9 000	4 235	9 000
rendkívüli /átmeneti/ segély	38 000	15 749	43 000
közgyógy	28 000	13 500	24 000
temetési segély	25 000	5 741	12 000
ápolási díj	20 000	9 348	20 000
rendszeres nevelési segély	60 000	40 900	73 608
rendkívüli nevelési segély	15 000	4 887	15 000
köztemetés	2 500	1 284	2 500
lakásfennt. támogatás	8 000	6 442	8 000
helyi támogatás	10 000	6 442	10 000
hamvasztásos temetés	3 000	352	2 000
HTO	19 866	5 034	19 866
Gyógyszertámogatás	0	5 494	5 494
Összesen:	238 366	119 408	244 468
visszaigényelhető támog.			
munkan. jöv. p. tám. 50 %	130 000	83 583	130 000
GYET 100 %	30 000	17 709	28 000
közlek. támog. 100 %	28 000	8 568	10 000
bevonulási segély	2 500	1 589	2 500
szem. szab. korl. kárp.	30	0	30
Összesen:	190 530	111 449	170 530
Mindösszesen:	428 896	230 857	414 998

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

10.sz. táblázat

Mégnevezés	e Ft-ban								
	1 992	1 993	1 994	1 995	1 996	1 997	1 998	1 999	
Nyitó hiteláll. I.I.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242	
Hitel felvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hitel törlesztés	11 255	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859	15 519	14 294	
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242	24 947	
Nettó bevétel									
Adósságállomány %-a									
Kamat	9 323	7 934	6 963	7 262	2 989				
Adósságszolgálat %-a									

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1996.évi költségvetés módosítása
Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előir.	Teljesítés I-VIII.hó	Módosított előir.
Intézmények katasztrófa tartaléka	12 000	7 099	12 000
Oktatási céltartalék	10 000	12 575	16 000
Általános tartalék	50 000		49 000
Céltartalék	34 912		34 912
Támogatási Alap			79 042
Tartalék /Felújítás)	7 920		7 920
Összesen	114 832	19 674	198 874

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

12.sz. táblázat

Megnevezés	1996. évi eredeti előír.	Teljesítés I-VIII. hó	eFt-ban	
			1996. évi módosított előír.	1996. évi eredeti előír.
804/1995. sz. KT hat. Közm. Közalapítvány	1 000	1 000	1 000	1 000
878/1995. sz. KT. hat. Emléktábla állítás	100	0	100	100
146/1996. sz. KT. hat. Közoktatás Közalapítvány	1 000	0	1 000	1 000
Pályázatok	7 900	3 474	7 900	7 900
ÖSSZESEN	10 000	4 474	10 000	10 000

Egyéb kiadások

Városkép alapítvány	2000	2000	2000	2000
---------------------	------	------	------	------

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

Cimrend	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Működési célú állami hozzájárulás	1 381 825	147 400	1 529 225
2. Céltámogatás	198 843	-198 843	0
3. Személyi jövedelemadó	607 800	-67 092	540 708
3. Szem. jöv. adó igazg., komm., közm., sportfel.	0	78 937	78 937
4. Helyi iparűzési adó	638 011	14 289	652 300
5. Gépjárműadó	88 980	2 307	91 287
6. Átvett pénzeszköz (idegenforg. adó)	7 733	13 586	21 319
7. Egyéb közp. tám. (közmunka)	64 866	-64 866	0
8. Központilag szabályozott források össz.	2 988 058	-74 282	2 913 776
9. Tárgyévi saját bevételek	797 100	163 823	960 923
- Folyó bevételek	301 100	200 662	501 762
- műk. bevétel (gond.-i díj, egyéb)	15 000	227 042	242 042
- helyi adó	200 000	0	200 000
- bírság	5 000	-4 000	1 000
- bérleti díj	25 000	120	25 120
- piaci bevétel	19 600	0	19 600
- közterülethasználati díj	6 000	-6 000	0
- út- és közműfejl. hozzájár.	500	13 500	14 000
- megtérülések (helyi tám.)	30 000	-30 000	0
- Felhalmozási és tőke jell. bevételek	496 000	-36 839	459 161
- önkorm. lak. ért.	60 000	0	60 000
- telekértékesítés	425 000	-181 168	243 832
- privatizációs bevétel	10 000	0	10 000
- Alacska lakótelep ért.	0	106 430	106 430
- Hórus Rt. (belter. földing. megvált.)	0	38 840	38 840
- Rt., Kft. osztalék ért.	1 000	-941	59
10. ÁFA bevételek (hivatal, intézmények)	19 823	3 251	23 074
11. Mob. értékpapír	150 000	422 740	572 740
12. Előző évi pénzmar. ig. vétele (hiv., int.)	51 102	3 242	54 344
Bevételek összesen	4 006 083	518 774	4 524 857
13. Hitelfelvétel	280 188	-121 573	158 615
14. Hiány	293 647	-293 647	0
Bevételek és hitelek mindösszesen	4 579 918	103 554	4 683 472
Intézmények saját bev. (műk. bev., átv. p.e.)	293 257	69 497	362 754
E.Ü. Szolgálat OEP támogatása	283 619	0	283 619
Mindösszesen	5 156 794	173 051	5 329 845

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény általt igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
Szélmalom u. Óvoda	Tisztítószer	20 000	160 000	20 000	160 000
	Távközlési díjak	10 000		10 000	
	Karbantartási anyag	30 000		30 000	
	Gépek, berendezések javítása, karbantartása	50 000		50 000	
	Szakmai készletbeszerzés	50 000		50 000	
Tövishát u. Óvoda	Kisértékű dologira	60 000	100 000	60 000	60 000
	Fűnyírógép	40 000		0	
Üllői u. Óvoda	Irodaszer	14 000	834 000	14 000	352 000
	Nyomtatvány	28 000		28 000	
	Postaköltség	5 000		5 000	
	Fűnyíróhoz üzemanyag	6 000		0	
	Fűnyíró karbantartás	10 000		5 000	
	Tisztítószer	120 000		60 000	
	Textil	35 000		35 000	
	Gépek javítása (mosógép)	20 000		20 000	
	Gyógyszer	8 000		5 000	
	Foglalkoztatási anyag, munkaruha- védőruha	180 000		180 000	
	Szakmai könyv	8 000		0	
	Épület karbantartás	400 000		0	
Vándor S u. Óvoda	Textília	80 000	556 000	80 000	351 000
	Továbbtanulók támogatása	98 000		98 000	
	Szakmai könyv	20 000		0	
	Szakmai tárgyi eszköz	50 000		0	
	Egyéb kisértékű tárgyi eszköz	50 000		0	
	Rovarírás	80 000		40 000	
	Gyógyszer	3 000		3 000	
	Tisztítószer	50 000		25 000	
	Foglalkoztatási anyag	60 000		60 000	
	Posta	5 000		5 000	
	Kisjavítás	20 000		0	
	Gépek kisjavítása	20 000		20 000	
	Karbantartási anyagok	20 000		20 000	
PEOT összesen:		5 307 027	5 307 027	2 408 000	2 408 000
<u>Kondor Béla Közösségi Ház</u>	Tűzvédelem	231 000	541 000	0	0
	Felújítás, karbantartás	310 000		0	
<u>PIK</u>	Felújítás	999 037	999 037	0	0
<u>Park Uszoda</u>	Felújítás	500 000	500 000	500 000	500 000
Önálló intézmények összesen:		39 710 449	39 710 449	27 011 232	27 011 232

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény általt igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
<u>GAMESZ</u>	Felújítási, karbantartási munkák ÁFA	833 000 208 250	1 041 250	833 000 208 250	1 041 250
<u>Dohányi Ernő Zeneiskola</u>	Személyi juttatás TB Munkaadói járulék Karbantartás, irodaszer, nyomtatvány	94 500 40 162 3 970 180 000	318 632	94 500 40 162 3 970 180 000	318 632
<u>Ády E. Általános Iskola</u>	Karbantartás	85 000	85 000	85 000	85 000
<u>Gulner Gy. úti Általános Iskola</u>	Irodai papír Nyomtatvány Általános működéshez szükséges kiadványok Távközlési díjak Postai költség Egyéb kiadások Karbantartási anyag Tisztítószer Számítástechnikai eszközök karbantartása Szakmai készletbeszerzés Szakmai eszközök karbantartása Gyógyszer Tűzoltó készülék Kommunikációs eszköz működtetése, karbantartása Gázkazán javítása Munkaruha ÁFA	15 000 20 000 30 000 50 000 20 000 38 000 80 000 40 000 20 000 180 000 60 000 5 000 15 000 20 000 100 000 65 000 189 500	947 500	15 000 20 000 0 25 000 10 000 0 -10 000 -40 000 20 000 90 000 0 5 000 15 000 0 100 000 65 000 111 250	556 250
<u>Kapocs u. Általános Iskola</u>	Karbantartási, foglalkoztatási anyagok, nyomtatvány Személyi juttatás TB Munkaadói járulék	120 000 39 600 16 830 1 663	178 093	0 0 0 0	0
<u>Kassa u. Általános Iskola</u>	Fénymásoló Felújítás Munkaruha	200 000 60 000 120 000	380 000	0 60 000 120 000	180 000
<u>Kastélydombi Általános Iskola</u>	Dologi kiadásokra	210 000	210 000	210 000	210 000
<u>Diákközpont</u>	Tűz és balesetvédelmi szabályzat Elektromos felmérések és javítások Energia Fűtés bevezetésére *	62 500 144 900 594 000 2 000 000	2 801 400	62 500 144 900 594 000 0	801 400
<u>Nyári napközis Tábor</u>		300 000	300 000	300 000	300 000
<u>Podhorszki J. Általános Iskola</u>	Karbantartási és felújítási munkákra Személyi juttatás "F" kategóriába sorolás miatt TB Munkaadói járulék	130 000 164 000 69 700 6 888	370 588	130 000 107 600 45 730 4 519	287 849
<u>Vajk u. Általános Iskola</u>	Dologi Víz-esetornadíj	140 000 196 000	336 000	140 000 196 000	336 000

Ft-ban

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény általt igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
<u>Egyesített Bölcsődék Központja</u>	Működési kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<u>II.sz. Gondozási Központ</u>	Számítógép + program	317 500	317 500	0	0
<u>III. sz. Gondozási Központ</u>	Számítógépes program	97 500	97 500	0	0
<u>IV. sz. Gondozási Központ</u>	Számítógépes program	88 750	88 750	0	0
<u>V. sz. Gondozási Központ</u>	Festékkazetta	64 500	177 000	64 500	127 000
	Másológép nagyjavítása	62 500		62 500	
	Nyomtatóvásárlás	50 000		0	
GAMESZ összesen:		9 149 213	9 149 213	5 743 381	5 743 381
Intézmények összesen:		48 859 662	48 859 662	32 754 613	32 754 613

Újonnan önállóvá váló intézmények

Kastélydombi Általános Iskola	Önállóvá válás dologi költsége	1 211 000	4 017 000	1 211 000	4 017 000
Kapocs u. Általános Iskola	Önállóvá válás dologi költsége	2 806 000		2 806 000	

* Javasolja a diósjenői terület eladását és ezt az összeget fordítani erre a célra.

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény által igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
<u>Havanna Oktatási Társulás</u> Nevelési Tanácsadó	Személyi juttatás "G" kategória miatt TB	468 000 199 000	1 637 000	468 000 199 000	1 379 000
	Munkaadói járulék	19 600		19 600	
	Személyi juttatás jubileumi jutalom miatt TB	14 000 6 000		14 000 6 000	
	Munkaadói járulék	600		600	
	Személyi juttatás igazgató nyugdíjazása miatt TB	356 000 151 000		356 000 151 000	
	Munkaadói járulék	14 800		14 800	
	Munkaadói járulék rossz tervezése miatt	258 000		0	
	Szakkönyvekre és egyéb dologira	150 000		150 000	
PIHGY	Korrepetálást végző iskolák részére		3 405 279		3 405 279
	Személyi juttatás TB	616 223 261 895		616 223 261 895	
	Munkaadói járulék	25 882		25 882	
	Gyógytestnevelés				
	Személyi juttatás TB	694 381 295 112		694 381 295 112	
	Munkaadói járulék	29 164		29 164	
	Tiszteletdíj (Szakmai munkaközösségek)	538 200		538 200	
	Tanfolyami továbbképzés	624 000		624 000	
	Általános isk. "bemenet" mérés kontr. ktge.	320 422		320 422	
HOT összesen		5 042 279	5 042 279	4 784 279	4 784 279
<u>Peremvárosi Óvodák Társul. (POT)</u>					
Csolt -Cimer- Pothorszki Óvoda	Irodaszer, nyomtatvány	20 000	700 000	20 000	570 000
	Munkaruha- védőruha	160 000		80 000	
	Tárgyi eszközök beszerzése	120 000		60 000	
	Bútor, textil	100 000		50 000	
	Pothorszki óvoda fűtőolaj	300 000		300 000	
	ÁFA			60 000	
Dolgozó u. Óvoda	Továbbtanulók támogatása	57 000	587 000	57 000	417 000
	Irodaszer, nyomtatvány	10 000		10 000	
	Telefon	10 000		10 000	
	Szállítás	10 000		10 000	
	Energia, víz- csatorna	150 000		150 000	
	Keverőcsap cseréje	50 000		0	
	Tisztítószer	40 000		40 000	
	Edény, pohár	20 000		0	
	Bútor	200 000		100 000	
	Munkaruha- védőruha	40 000		40 000	
Kondor B. II. Óvoda	Fűnyíró	60 000	957 500	0	532 500
	Karbantartás	200 000		100 000	
	Tisztítószer	30 000		30 000	
	Autómat mosógép	90 000		60 000	
	Munkaruha- védőruha	80 000		80 000	
	Foglalkozási anyagok, játék	30 000		30 000	
	Textil	20 000		20 000	
	Bútor	250 000		100 000	
	Irodaszer	6 000		6 000	
	ÁFA	191 500		106 500	

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény általt igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
Kondor IV. Óvoda	Irodaszer, nyomtatvány	30 000	997 000	30 000	463 000
	Postai szolgáltatás	60 000		60 000	
	Szállítás	6 000		6 000	
	Fűnyíró javítása	2 000		2 000	
	Rovarirtás	15 000		15 000	
	Riasztó üzemeltetése, őrző- védő szolgálat	60 000		0	
	Karbantartási anyag	50 000		25 000	
	Tisztítószer	98 000		40 000	
	Bútor, textil	35 000		35 000	
	Edény, mosógép	98 000		60 000	
	Ingatlan karbantartás	343 000		0	
	Háztartási gépek karbantartása	20 000		10 000	
	Szakmai anyag, munkaruha- védőruha	180 000		180 000	
Ady E.- Rákóczi u. Óvoda	Riasztó kiépítés	136 213	476 213	0	228 000
	Riasztó felügyelete	12 000		0	
	Intézmény karbantartása	100 000		0	
	Munka és védőruha	88 000		88 000	
	Textília, takaró és huzat, törülköző	40 000		40 000	
	Foglalkozási anyag, játék	100 000		100 000	
Kondor V. Óvoda	Irodaszer	20 000	695 000	20 000	340 000
	Reklám, propaganda	10 000		0	
	Karbantartási anyag	60 000		30 000	
	Textil, bútor / törülköző, gyermek székek/	50 000		50 000	
	Egyéb edény berendezés	20 000		20 000	
	Mosógép	25 000		25 000	
	Ingatlan karbantartás	300 000		0	
	Gyógyszer	5 000		5 000	
	Szakmai készletbeszerzés, játék, munkaruha	150 000		150 000	
	Rovarirtás	10 000		10 000	
	Gépek javítása	25 000		10 000	
Vidéki dolgozók utazási költségtérítése	20 000	20 000			
Kondor I. Óvoda	Irodaszer	10 000	965 000	10 000	477 500
	Riasztó üzemeltetés	50 000		0	
	Karbantartás	50 000		50 000	
	Tisztítószer	80 000		40 000	
	Textil	30 000		30 000	
	Egyéb felszerelés edény	30 000		30 000	
	Automata mosógép	60 000		60 000	
	Ingatlan karbantartás	300 000		0	
	Szakmai anyag, felsz. m. ruha.	162 000		162 000	
	ÁFA	193 000		95 500	
Eke u. Óvoda	Szennyvíz szippantás	100 000	442 200	100 000	354 700
	Karbantartási anyag, ingatlan karbantart.	150 000		80 000	
	Szakmai anyag, játék	40 000		40 000	
	Szemétszállítás, kéményseprés	10 000		10 000	
	Gázenergia	60 000		60 000	
	ÁFA	82 200		64 700	
Kosztolányi összevont Óvodák	Tisztítószer	30 000	725 000	30 000	350 000
	Bútor, textil (székek, fektetővászón)	120 000		120 000	
	Védőruha, foglalkozási eszközök	120 000		120 000	
	Könyv, folyóirat	10 000		10 000	
	Ingatlan karbantartás	300 000		0	
	ÁFA	145 000		70 000	

Intézmények előirányzat módosítási kérelme
1996. év

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény általt igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
		Ft-ban			
Pestszentimrei Ált. Iskola (Táncsics M. úti)	Karbantartási anyagok	60 000	424 277	60 000	424 277
	Nyomtatványok	60 000		60 000	
	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	30 000		30 000	
	Fővárosi Bíróság határozata alapján				
	Személyi juttatás	154 650		154 650	
	TB	65 726		65 726	
	Munkaadói járulék	6 495		6 495	
	Személyi juttatás	11 865		11 865	
	TB	5 043		5 043	
	Munkaadói járulék	498		498	
Villanyóra átszerelése	30 000		30 000		
Bajcsy Zs. u. Ált. Iskola	Irodai papír	38 000	784 000	19 000	337 000
	Nyomtatvány	10 000		5 000	
	Irodaszer	27 000		13 500	
	Sokszorosítási költségek	15 000		7 500	
	Számítástechnikai lepozelló	35 000		17 500	
	Sokszorosítás kísértékü tárgyi eszköz ktge	16 000		0	
	Hivatali működéshez szükséges információ hordozó	25 000		0	
	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	70 000		0	
	Kommunikációs eszközök karbantartása	2 000		2 000	
	Karbantartási anyagok	60 000		60 000	
	Tisztító szerek	105 000		52 500	
	Ingatlanok karbantartása	140 000		0	
	Gépek, berendezések karbantartási ktge	20 000		0	
	Adatátviteli célú távközlési díjak	2 000		2 000	
	Gyógyszer vegyszer	5 000		5 000	
	Szakmai készletek beszerzése	20 000		20 000	
	Kisértékü szakmai tárgyi eszközök	30 000		0	
	Szakmai gépek karbantartása	5 000		0	
	Posta ktg.	16 000		16 000	
Vásárolt termékek szolgáltatások ÁFA-ja	143 000		117 000		
Brassó u. Általános Iskola	Kommunikációs eszközök vásárlása	120 000	1 390 000	120 000	480 000
	Irodai papír, lepozelló	60 000		60 000	
	Tisztítószerek	50 000		50 000	
	Karbantartási anyag	150 000		150 000	
	Munkaruha- védőruha	40 000		40 000	
	Egyéb készletbeszerzés	60 000		30 000	
	Ingatlanok karbantartása	150 000		0	
	Szakmai tevékenység kiadásai	60 000		30 000	
	Gázenergia	700 000		0	
Vörösmarty M. Ének-Zene tag.	Audióvizuális eszközökre	1 175 000	2 094 000	1 175 000	2 094 000
	Üzemeltetési ktg	300 000		300 000	
	Sportszerek, játékok	200 000		200 000	
	ÁFA	419 000		419 000	
Kandó téri Általános Iskola	Irodaszer	60 000	1 140 000	60 000	1 140 000
	Nyomtatvány	30 000		30 000	
	Tisztítószer	50 000		50 000	
	Energia	1 000 000		1 000 000	

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény általt igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ci.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
Darus u. Általános Iskola	Nyomtatvány	100 000	1 729 100	100 000	1 468 000
	RTV előfizetés	9 000		0	
	Gázenergia	250 000		250 000	
	Villamosenergia	150 000		150 000	
	Távhő szolgáltatás	500 000		500 000	
	Víz- csatornadíj	300 000		300 000	
	Ingatlan karbantartása	200 000		0	
	ÁFA	220 100		168 000	
Bókay Á. Általános Iskola	"F" kategóriába sorolás : személyi juttatás	103 500	1 797 835	103 500	1 485 335
	TB	43 988		43 988	
	Munkaadói járulék	4 347		4 347	
	Irodaszer, nyomtatvány	50 000		50 000	
	Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartás	50 000		50 000	
	Intézményüzemeltetés szolgáltatás díja	300 000		300 000	
	Üzemeltetési, fenntartási kiadások	500 000		250 000	
	Élelmezési kiadások	500 000		500 000	
	ÁFA	246 000		183 500	
	Üllői u. 380-382. Ált. Iskola	Személyi juttatás "F" kategóriába sorolás miatt	126 454	946 273	126 454
TB		53 743		53 743	
Munkaadói járulék		5 311		5 311	
Gazdasági előadó alkalmazására személyi juttatás		20 000		0	
TB		8 500		0	
Munkaadói járulék		840		0	
Nemzetiségi képzés miatt					
Személyi juttatás		441 000		441 000	
TB		187 425		187 425	
Munkaadói járulék		13 000		13 000	
Tárgyi feltételek fejlesztése	90 000		90 000		
Karinthy Gimnázium	Kéttannyelvű tanulók többlettámogatása	6 880 000	9 268 600	2 300 000	6 188 600
	Kéttannyelvű okt.ra eszközpótlás, csere, könyvtár bővítés			1 500 000	
	Angol tanárok lakása	1 500 000		1 500 000	
	Tanuló szám növekedés miatt	888 600		888 600	
Benedek Elek Ált. Iskola	Irodaszer	100 000	400 000	100 000	250 000
	Kerítés és kazán karbantartás	300 000		150 000	
Testnev. Tag. Ált. Isk. Lakatos	Nyomtatvány, leprellő, floppy	100 000	100 000	100 000	100 000
Hunyadi Mátyás Gimnázium	1993. évi LXXIX törv 52§(8) Mindennapos testedz	115 858	115 858	115 858	115 858

Intézmény megnevezése	Jogcím	Intézmény által igényelt		Munkacsoport által javasolt	
		Kiadási ei.	Bevételi ei.	Kiadási ei.	Bevételi ei.
Vezér- Kisfaludi u. Óvoda	Gázenergia	80 000	586 250	80 000	586 250
	Nyomtatvány	5 000		5 000	
	Fűnyíró karbantartás	8 000		8 000	
	Bútor, textília	80 000		80 000	
	Karbantartási anyagok és ingatlankarbant.	80 000		80 000	
	Munkaruha- védőruha	80 000		80 000	
	Szakmai tevékenységhez könyv, folyóirat	10 000		10 000	
	Egyéb készlet	10 000		10 000	
	Villamosenergia	100 000		100 000	
	Tisztítószer	20 000		20 000	
	ÁFA	113 250		113 250	
POT összesen:		7 131 163	7 131 163	4 318 950	4 318 950
Pestszentlőrinci Óvodai Társ (PEOT)					
Barcika téri Óvoda	Irodaszer	6 000	984 000	6 000	410 000
	Irodai papír	5 000		5 000	
	Karbantartási anyag	30 000		30 000	
	Ingatlan karbantartás, gépek , beren. javít.	534 000		100 000	
	Játék, foglalkoztatási anyag	90 000		90 000	
	Csatornadíj	35 000		35 000	
	Gyógyszer	2 000		2 000	
	Szakmai tevékenységhez szükséges könyv	8 000		0	
	Távközlési díj	30 000		15 000	
	Tisztítószer	25 000		25 000	
	Edény	20 000		20 000	
	ÁFA	199 000		82 000	
	Dráva u. Óvoda	Üzemeltetéshez szüks. karbant. anyagok, alkatrészek	60 000	629 027	60 000
Ingatlanok kisjavítása		300 000		0	
Munkavállalói járulék		269 027		0	
Építő- Kossuth Óvoda	Épület karbantartás, javítás	600 000	650 000	300 000	350 000
	Egyéb készletbeszerzés	50 000		50 000	
Füleki u. Óvoda	Textil (takaró)	244 000	354 000	100 000	155 000
	Szakmai készletbeszerzés	60 000		30 000	
	Edény	50 000		25 000	
Halomi u. Óvoda	Kisértékű tárgyi eszköz	70 000	490 000	0	185 000
	Irodai készletbeszerzés	10 000		10 000	
	Hivatali működéshez közlönyök	30 000		0	
	Szállítás	5 000		5 000	
	Karbantartás	50 000		30 000	
	Szakmai készletbeszerzés	170 000		80 000	
	Tisztítószer	70 000		30 000	
	Postaköltség	5 000		5 000	
	Könyv, folyóirat	10 000		0	
	Gyógyszer, vegyszer	20 000		5 000	
Konyhai készletbeszerzés	50 000		20 000		
Petőfi- Balassa Óvoda	Hőtárolós fűtőtestek javítása	80 000	80 000	80 000	80 000
Reviczky u. Óvoda	Nyomtatvány	5 000	470 000	5 000	245 000
	Nem adatátviteli célú távközlési díja	10 000		10 000	
	Postai levél, csomag , távirat	5 000		0	
	Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	50 000		50 000	
	Tisztító, tisztálkodási szercek	40 000		30 000	
	Ingatlanok karbantartása	80 000		0	
	Szakmai készletbeszerzés	20 000		20 000	
	Kisértékű irodai tárgyi eszközbeszerzés	5 000		5 000	
	Járművek karbantartása, kisjavítása	5 000		5 000	
	Bútorok, és textíliák beszerzése	20 000		20 000	
	Gépek, berendezések, műszerek karbantartása	200 000		100 000	
	Fűnyíró, vasaló, porszívó, fazék beszerzés	30 000		0	

