

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta 17 igen szavazat 2 ellenszavazat és 8 tartózkodás mellett

**39/1997. (XII. 19.) sz. rendeletét a helyi önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 19/1997. (V. 20.) sz. rendelettel módosított 4/1997. (III. 03.) sz. rendelet módosításáról**

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

**1.§.**

A helyi önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997.(III.03.) sz. rendelet 2.§ a., b. pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a.) bevételeinek főösszegét 6.753,5 millió forintban,
- b.) kiadási főösszegét 6.753,5 millió forintban határozza meg.

**2.§.**

A 4/1997.(III.03.) sz. rendelet 1., 2., 3.1., 3.4., 4.sz. mellékletei a jelen rendelet 1., 2., 3.1., 3.4., 4.sz. mellékletei szerint módosulnak.

**3.§.**

Az Önkormányzat az 1997. évi költségvetéséről szóló 4/1997.(III.03.) sz. rendeletének jelen módosításával nem érintett részei változatlanul hatályosak.

**4.§.**

A különböző alapok - Általános tartalék ,Kompenzációs alap, Katasztrófa alap, Felújítási céltartalék, Oktatási céltartalék - feltöltését a kiadási, teljesítési adatok évközbeni módosulása tette szükségessé.

Fentiek kezelése során a 4/1997. (III.03.) sz. 1997. évi költségvetésről szóló rendelet 17. §-a szerint kell eljárni.

**5.§.**

A rendelet módosítás a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1997. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 1997. december 18.

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

Dr.Mester László sk.  
polgármester

**INDOKOLÁS****1-2. §-hoz**

Az I-X. havi gazdálkodási események szükségessé teszik az 1997. évi költségvetés módosítását.

Budapest, 1997. december 18.

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

Dr. Mester László sk.  
polgármester

A kihirdetés napja: 1997. december 19.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
j e g y z ő

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1997. évi költségvetés módosítása**  
**Bevételek**

1.sz. táblázat

Felhasználás jogcíme	Előirányzat		Teljesítés I-X.hó	Javasolt mód. előir.	4/3 %	5/3 %
	eredeti	módosított				
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Intézményi működési bevételek</b>	<b>658 016</b>	<b>658 016</b>	<b>592 995</b>	<b>817 905</b>		
1.1. Alaptevékenység bevételei	330 077	330 077	135 901	250 410	90,1	124,3
1.1.1. hivatal	10 000	10 000	1 742	10 000	41,2	75,9
1.1.2. intézmények	320 077	320 077	134 159	240 410	17,4	100,0
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	25 000	56 998	78 526	41,9	75,1
1.2.1. hivatal	25 000	25 000	17 350	25 000	228,0	314,1
1.2.2. intézmények	0	0	39 648	53 526	69,4	100,0
1.3. Egyéb sajátos bevételei	227 500	227 500	278 889	308 560	-	-
1.3.1. hivatal	227 500	227 500	244 158	269 158	122,6	135,6
1.3.2. intézmények	0	0	34 731	39 402	107,3	118,3
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	75 439	75 439	37 162	77 095	-	-
1.4.1. hivatal	45 000	45 000	14 868	45 000	49,3	102,2
1.4.2. intézmények	30 439	30 439	22 294	32 095	33,0	100,0
1.5. Kamatbevételek	0	0	84 045	103 314	73,2	105,4
1.5.1. hivatal	0	0	78 176	97 014	-	-
1.5.2. intézmények	0	0	5 869	6 300	-	-
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 308 263</b>	<b>2 308 263</b>	<b>1 816 019</b>	<b>2 218 533</b>	<b>78,7</b>	<b>96,1</b>
2.0. Helyi adók összesen	318 823	318 823	252 793	271 793	79,3	85,2
2.1. Építményadó	192 197	192 197	98 400	112 000	51,2	58,3
2.2. Telekadó	85 386	85 386	103 761	108 000	121,5	126,5
2.3. Kommunális adó	41 240	41 240	48 839	50 000	118,4	121,2
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	0	0	1 793	-	-	-
2.5. Iparüzési adó	963 359	963 359	848 971	873 411	88,1	90,7
2.6. Átengedett központi adó	773 911	773 911	686 105	796 071	88,7	102,9
2.6.1. SZJA helyben maradó része	640 070	640 070	581 102	640 070	90,8	100,0
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerinti	46 001	46 001	46 001	46 001	0,0	100,0
2.6.3. Gépjárműadó	87 840	87 840	105 003	110 000	119,5	125,2
2.7. Egyéb sajátos bevételek	252 170	252 170	28 150	277 258	11,2	109,9
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	28 382	35 000	94,6	116,7
2.7.2. Lakbér bevétel	222 170	222 170	-232	92 975	-	41,8
2.7.3. Nem lakás célú helység bérleti díja	0	0	0	147 159	-	-
2.7.4. Területhasználat	0	0	0	2 124	-	-
<b>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</b>	<b>2 966 279</b>	<b>2 966 279</b>	<b>2 409 014</b>	<b>3 036 438</b>	<b>81,2</b>	<b>102,4</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>841 740</b>	<b>841 740</b>	<b>343 147</b>	<b>599 306</b>	<b>40,8</b>	<b>71,2</b>
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	601 500	601 500	142 239	253 573	23,6	42,2
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	145 000	145 000	8 795	24 500	6,1	16,9
3.1.2. Járművek értékesítése	1 500	1 500	696	696	46,4	46,4
3.1.3. Telek	455 000	455 000	132 721	228 350	29,2	50,2
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	0	27	27	-	-
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	110 760	110 760	69 720	214 545	62,9	193,7
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	104 760	104 760	32 287	154 104	30,8	147,1
3.2.2. Privatizációból származó bevétel	6 000	6 000	37 433	60 441	623,9	1 007,4
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	129 480	129 480	130 923	130 923	101,1	101,1
3.3.1. Osztalék	60	60	1 466	1 466	2 443,3	2 443,3
3.3.2. Részvények értékesítése	0	0	37	37	-	-
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0	-	-
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	129 420	129 420	129 420	129 420	100,0	100,0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	265	265	-	-
<b>4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>2 097 395</b>	<b>2 098 103</b>	<b>2 096 705</b>	<b>2 539 886</b>	<b>99,9</b>	<b>121,1</b>
4.1. Költségvetési támogatások	1 728 220	1 728 928	1 422 912	1 668 436	82,3	96,5
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 561 162	1 561 162	1 322 304	1 561 162	84,7	100,0
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	512 956	512 956	512 956	512 956	0,0	100,0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 048 206	1 048 206	1 322 304	1 048 206	126,1	100,0
4.1.2. Központosított támogatások	158 220	158 928	84 905	91 505	53,4	57,6
4.1.3. Kieg. hozzájárulás nemzeti etnikai kisebbséghez	8 838	8 838	7 486	7 486	84,7	84,7
4.1.4. Egyéb központi támogatások	0	0	8 217	8 283	-	-
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	359 175	359 175	673 793	871 450	187,6	242,6
4.2.1. Fejezeten belül	19 516	19 516	355 226	380 275	1 820,2	1 948,5
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervétől	0	0	0	0	-	-
4.2.3. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	339 659	339 659	288 345	404 677	84,9	119,1
4.2.4. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	0	0	30 222	86 498	-	-
4.3. Működési célra átvett p.e. áll.h. kívülről	0	0	0	0	-	-
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	10 000	10 000	0	0	0,0	0,0
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről	0	0	0	0	-	-
<b>5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>250 000</b>	<b>500 000</b>	<b>50,0</b>	<b>100,0</b>
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	0	0	250 000	500 000	-	-
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	500 000	500 000	0	0	0,0	0,0
5.3. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele	0	0	0	0	-	-
<b>6. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>49 730</b>	<b>73 288</b>	<b>22 957</b>	<b>77 923</b>	<b>31,3</b>	<b>106,3</b>
6.1. Előző évi előirányzat maradvány igénybevétele	49 730	73 288	22 957	77 923	31,3	106,3
6.1.1. hivatal	37 684	23 211	23 211	23 211	0,0	100,0
6.1.2. intézmények	12 046	50 077	22 957	54 712	45,8	109,3
<b>7. Bevételek mindösszesen (1-6)</b>	<b>6 455 144</b>	<b>6 479 410</b>	<b>5 121 823</b>	<b>6 753 553</b>	<b>79,4</b>	<b>104,2</b>
<b>8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23 598</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.1. hivatal	-	-	15 831	-	-	-
8.1.2. intézmények	-	-	7 767	-	-	-
<b>9. Bevételek mindösszesen (7+8)</b>	<b>6 455 144</b>	<b>6 479 410</b>	<b>5 145 421</b>	<b>6 753 553</b>	<b>79,4</b>	<b>104,2</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
1997. évi költségvetés módosítása

**Kiadások**

Felhasználás jogcíme	Előirányzat		Teljesítés I-X.hó	Javasolt mód. előir.	'4/3 %	'5/3 %
	eredeti	módosított				
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 360 983</b>	<b>1 397 579</b>	<b>1 155 322</b>	<b>1 491 878</b>	<b>82,7</b>	<b>106,7</b>
1.1. Igazgatási tevékenység	973 662	959 983	774 971	1 047 388	80,7	109,1
1.1.1. Hivatal	404 004	427 215	368 876	529 660	86,3	124,0
1.1.2. Önkormányzati feladatok	536 658	532 768	406 095	517 728	76,2	97,2
1.2. Polgári védelem	1 200	2 000	1 974	2 600	98,7	130,0
1.3. Piaci tevékenység	22 540	22 540	15 855	22 540	70,3	100,0
1.4. Építés	27 233	27 233	320	320	1,2	1,2
1.5. Parkfenntartás és környezetvédelem	103 698	103 698	64 949	105 731	62,6	102,0
1.6. Utak-hidak	215 750	215 750	231 435	235 994	107,3	109,4
1.7. Laktanya	16 900	16 900	22 114	23 820	130,9	140,9
1.8. Közhasznú foglalkoztatás műk. finanszírozása	0	36 890	35 604	39 046	96,5	105,8
1.9. Kisebbségi Önkormányzatok	0	12 585	8 100	14 439	64,4	114,7
<b>2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen</b>	<b>3 251 039</b>	<b>3 269 641</b>	<b>2 854 203</b>	<b>3 445 683</b>	<b>87,3</b>	<b>105,4</b>
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	2 615 402	2 615 473	2 219 713	2 674 441	84,9	102,3
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül ( E.Ü.Szolg.	39 355	39 355	36 515	43 905	92,8	111,6
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0	3 500	3 500	-	-
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	596 282	614 813	594 475	723 837	96,7	117,7
<b>3. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>4 345</b>	<b>4 114</b>	<b>1 578</b>	<b>11 503</b>	<b>38,4</b>	<b>279,6</b>
3.1. Hivatal	0	0	0	0	-	-
3.2. Intézmények	4 345	4 114	1 578	11 503	38,4	279,6
<b>4. Felújítás</b>	<b>201 157</b>	<b>201 157</b>	<b>24 727</b>	<b>223 792</b>	<b>12,3</b>	<b>111,3</b>
<b>5. Felhalmozási kiadások</b>	<b>520 204</b>	<b>535 443</b>	<b>155 103</b>	<b>383 190</b>	<b>29,0</b>	<b>71,6</b>
<b>6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai</b>	<b>262 079</b>	<b>262 426</b>	<b>111 899</b>	<b>208 890</b>	<b>42,6</b>	<b>79,6</b>
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	21 000	21 000	11 893	21 000	56,6	100,0
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	150 000	150 000	0	150 000	0,0	100,0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	91 079	91 426	100 006	37 890	109,4	41,4
<b>7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)</b>	<b>153 011</b>	<b>106 493</b>	<b>*</b>	<b>113 975</b>	<b>-</b>	<b>107,0</b>
8. Áll.házt. kív. nyújtott műk. célú kölcsön (Vagyonkez. előleg)	0	0	12 000	0	-	-
<b>9. Kiadások összesen (1+...+8)</b>	<b>5 752 818</b>	<b>5 776 853</b>	<b>4 314 832</b>	<b>5 878 911</b>	<b>74,7</b>	<b>101,8</b>
10. Intézmények saját kiadásai	341 967	342 198	216 209	469 965	63,2	137,3
11. E.Ü. Szolg. kiadásai (OEP tám., saját bev.-ből)	360 359	360 359	288 345	404 677	80,0	112,3
<b>12. Kiadások összesen (9+...+11)</b>	<b>6 455 144</b>	<b>6 479 410</b>	<b>4 819 386</b>	<b>6 753 553</b>	<b>74,4</b>	<b>104,2</b>
<b>13. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>182 952</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
20.1.1. hivatal	-	-	120 533	-	-	-
20.1.2. intézmények	-	-	62 419	-	-	-
<b>14. Kiadások mindösszesen (12+13)</b>	<b>6 455 144</b>	<b>6 479 410</b>	<b>5 002 338</b>	<b>6 753 553</b>	<b>77,2</b>	<b>104,2</b>

\* Teljesítés szakfeladatokon