

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 21 igen, 5 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett megalkotta

**10/1998. (II. 27.) sz. rendeletét
a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről**

A Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetését az 1997. évi CXLVI. tv. szabályozza. Az államháztartásról szóló 1996. évi CXXI. törvénnyel módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § d.) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1998. évi költségvetési

- a./ bevételeinek főösszegét 7.114 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 520 millió forintban,
- b./ kiadási főösszegét 7.824 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 520 millió forintban,
- c./ hiányát 710 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt hitel felvétellel (a működés finanszírozására 490 mFt hitel felvétel, a fejlesztési, felhalmozási célú kiadásokra 220 mFt hitel felvétel) - kötvénykibocsátással - kell finanszírozni.

3. §

- a./ A 2. § „a” pontjában megállapított bevételek részletezését a címrend szerint az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 5.1. számú táblázat tartalmazza.
- b./ A 2. § „b” pontjában megállapított kiadások részletezését a címrend szerint az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 5.2. számú táblázat tartalmazza.
- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány fedezetére 710 millió forint hitel felvételére.

4.§

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

A költségvetés végrehajtásának szabályai**5.§**

- (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség.

Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési főösszeg erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető.

A polgármester intézkedéseiről a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

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

- (3) A céltartalékok az intézményi racionalizálással, az intézményi működési problémák áthidalásával és egyéb önkormányzati feladatokkal összefüggő elkülönített céltartalék kiadásait tartalmazzák.

A szociális alap a szociális feladatok változtatásával összefüggő kiadások finanszírozására szolgál.

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 önkormányzat költségvetési szerveinek vezetői a saját bevételeiket csak a polgármester előzetes írásbeli engedélyével előirányzatosíthatják saját hatáskörben.

Az intézmények ezirányú kérelmét a polgármester 30 napon belül bírálja el.

8.§

- (1) A pályázatokra, támogatásokra és önkormányzati rendezvényekre történő kifizetések feletti rendelkezés joga - figyelembe véve a bizottságok javaslatait - a jelen rendeletben elkülönített költségvetési keret összegéig a polgármestert, ettől eltérő esetekben a Képviselő-testületet illetik meg.

- (2) 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.
- (3) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei az 1997. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.

9.§

A XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak és hitelt nem vehetnek fel.

Pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzügyintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadásainak teljesítését.

Központi 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.

10.§

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

11.§

Az 1998. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - esetenként 2 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető.

12.§

- (1) A képviselő-testület saját hatáskörben megtartja az egy évet elérő, vagy azt meghaladó futamidejű hitel felvételére ill. a kötvény kibocsátására vonatkozó döntési jogát.
- (2) Likviditási - ill. rulírozó hitel vonatkozásában - az általános kötelezettségvállalási szabályokkal összhangban - a polgármester részére biztosít döntési és intézkedési jogot, melynek alkalmazásáról a polgármester a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

13.§

A beszerzések, felújítások, beruházások, szolgáltatások tekintetében a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény, valamint a közbeszerzési eljárások bonyolításáról szóló 157/1995. (XII. 26.) sz. Korm. rendeletben, továbbá a 28/1996.(X.01.) sz. Önkormányzati rendeletben foglaltak szerint kell eljárni.

E törvény hatálya alá nem tartozó esetekben az előkészítő szervezet végzi a lebonyolítást az érvényben lévő szabályozás szerint.

14.§

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az általános és a kompenzációs (cél) tartalék, a karbantartási és a szociális alap, valamint az oktatási és ifjúságpolitikai céltartalék, ill. az elkülönített céltartalékok terhére történő kifizetések engedélyezésére, az előirányzat szerint.
- (2) A felújítások ütemezéséről, a felújítási céltartalék felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. Döntéseiről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testület.
- (3) A szociális alap felhasználását a Szociális Bizottsággal, az oktatási és ifjúságpolitikai céltartalék felhasználását az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsággal egyeztetnie kell a polgármesternek.

15.§

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

16.§

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 1998. január 1-től 30.000,- Ft.

17.§

Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai a hatályos jogszabályoknak megfelelően megváltoztathatók.

Az 5. § szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

18.§

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kisebbségi önkormányzatok e rendeletben meghatározott támogatásának folyósítására.

19.§

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

20.§

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1998. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 1998. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 41/1997.(XII.19.) sz. rendelet hatályát veszti.

21.§

A rendelet részét képezik az alább megnevezett táblázatok:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
- 2.1. Intézmények támogatása
- 2.2. Tartalékok
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.4. Felújítás
- 3.5. Lakások és nem lakások felújítási címjegyzéke
4. Városüzemeltetési kiadások
7. Bankhitel törlesztés

Tájékoztató jellegű táblázatok:

- 1.1. Működési bevételek
- 1.2. Kiegészítés (Ingatlanok értékesítése)
 - 1.2.a Kiegészítés a költségvetés bevételi főtáblájához
- 1.3. Elidegenítésre kijelölt ingatlanok
- 2.2.2. Oktatási és ifjúságpolitikai céltartalék felhasználása
- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
 - 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.2. Alapítványok, pályázatok
- 3.3. Együttműködési megállapodások
- 3.4.1. Felújítási céltartalék felhasználása
- 3.6. Választásokkal és közterület felügyelettel összefüggő kiadások
- 5.1. Intézményi bevételek
- 5.2. Intézményi kiadások
 - 5.2.a. Létszámadatok 1997. október 1-i állapot szerint
8. Mérleg
9. Vagyonkezelő RT önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege
10. Hitelfelvételi lehetőség

Budapest, 1998. február 26.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT) 65. §-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg az 1998. évi költségvetési rendeletét.

A rendelet (és mellékletei) az ÁHT, valamint annak végrehajtására kiadott hatályos kormányrendeletek (továbbiakban: kormányrendeletek) előírásainak megfelelően került összeállításra.

Részletes indokolás

I.

A rendelet első része, az 1-3. §-ok és a hozzá kapcsolódó táblázatok a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok összegszerű jóváhagyását tartalmazzák. Az 1. §. határozza meg a rendelet hatályát, melynek értelmében a költségvetési rendeletben foglaltakat a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, a helyi kisebbségi önkormányzatokra, valamint az önkormányzat intézményeire kell alkalmazni.

A 2. §. rögzíti az Önkormányzat 1998. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

A részletező táblázatok között - a törvényi előírásoknak megfelelően - szerepel a kisebbségi önkormányzatok támogatására felhasználható pénzeszközök kimutatása. A rendelet 18. §-a felhatalmazza a polgármestert a támogatás kisebbségi önkormányzatok részére történő folyósítására.

A bevételek bontása során elkülönítetten jeleníti meg az intézményi működési bevételeket, az önkormányzatok sajátos működési bevételeit, ezen belül a különböző jogcímeneken befolyó adóbevételeket, a felhalmozási és tőke jellegű bevételeket, a támogatásokat, kiegészítéseket és átvett pénzeszközöket, a hiteleket és a rövid lejáratú értékpapírok bevételeit, valamint a pénzforgalom nélküli bevételeket.

A hiány összegszerű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 1998-ban milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. §. és a hozzá kapcsolódó táblázatok az ÁHT 67. §. (3) bekezdésének megfelelően meghatározza az 1998. évi költségvetés címrendjét. Az ÁHT 69. §-ának megfelelően címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiadásokon belül elkülönítetten a bér, a társadalombiztosítási

járulék előirányzatait. A dologi kiadások előirányzata a folyó kiadási előirányzat, valamint a bér és tb.-járulék előirányzat együttes összege különbségével egyező.

A rendelet az ÁHT 69. §.-ában előírtaknak megfelelően célonként részletezi a tervezett felújításokat.

A rendelet az ÁHT 73. §. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza az 1998. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. A céltartalékok között szerepel az oktatási és ifjúsáspolitikai céltartalék, a felújítási céltartalék, a nemzetközi együttműködéshez szükséges céltartalék, (Tusnádfürdői Önkormányzattal), valamint a kerületi egyházközségek támogatására szolgáló, ill. a Pályázati és Fejlesztési Alap elkülönített céltartalék. Nevesítve jelenik meg továbbá a Szociális Alap is.

A rendelet 4. §.-a rögzíti, hogy a költségvetési alapokmányok elkészítése és továbbítása a Polgármesteri Hivatal és az önállóan gazdálkodó intézmények feladata.

II.

A rendelet második része, az 5-18.§-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1998. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. Ezen belül szabályozza a rendelet 5. §-a a céltartalék egyes felhasználási lehetőségeit, meghatározza a szociális alap rendeltetését. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé. A céltartalékok vonatkozásában a kifizetések engedélyezésére a polgármester jogosult, ezen belül a Szociális alap felhasználását a Szociális Bizottsággal, az oktatási céltartalék felhasználását az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottsággal egyeztetnie kell.

Fontos garanciális szabályként rögzíti a rendelet 6. §.-a azt, hogy az intézmények felelősek a tervezett bevétel befolyásáért. Ha a tervezett bevételnél kevesebb bevétel realizálódik az adott intézménynél, erre hivatkozással nem lehet a költségvetési támogatást növelni. Ebben az esetben a kiadási előirányzatokat is a bevételeknek megfelelően arányosan csökkenteni kell. Természetesen a rendelet lehetőséget biztosít az intézményeknek arra, hogy saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajtsanak végre, azonban az erre irányuló kérelmeket a polgármesterhez be kell nyújtani, aki azt 30 napon belül bírálja el.

A rendelet a kifizetések feletti rendelkezési jogot meghatározott költségvetési keret összegéig a polgármesterre ruházza át. A polgármester az eljárása során köteles a bizottságok javaslatait figyelembe venni. Amennyiben az adott kifizetés nem tartozik bele a meghatározott költségvetési keretösszegbe, a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.

A fejlesztések, felújítások finanszírozását a teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha

annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. Az 1998. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, kettő milliő forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, valamint az e tárgykörben alkotott 28/1996. (X.01.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

Az 1997. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

A rendelet 9. §-a az önkormányzat költségvetési intézményeinek költségvetéssel kapcsolatos hatáskörét szabályozza. Igen fontos előírás, hogy az Önkormányzat költségvetési intézményei saját jogkörükben eljárva hitelt nem vehetnek fel és kezességet nem vállalhatnak. Az előírás összhangban van az ÁHT 100. §. a./ pontjával. Ez a szabály elősegíti az átlátható gazdálkodás megteremtését, illetve biztosítja az intézmények kiszámítható működését. A rendelet ugyancsak garanciális szabályként tartalmazza azt, hogy milyen módon van lehetőség az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, kamatoztatására. Az elmúlt időszakban más költségvetési szerveknél előforduló negatív tapasztalatok miatt (pénzeszközök elvesztése) szükséges azt rögzíteni, hogy a befektetés kizárólag állampapírba történhet, melynek visszafizetése garantált. A költségvetési intézmények vonatkozásában megtiltja a kezességvállalást és csak abban az esetben engedélyezi az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, ha az nem veszélyezteti az intézmény esedékes kiadásainak teljesítését.

A Képviselő-testület döntési kompetenciáját fenntartotta az egy évet elérő vagy azt meghaladó futamidejű hitel felvétele tekintetében, valamint a kötvénykibocsátásra vonatkozóan. A likviditási, illetve rulirozó hitel felvételére feljogosítja a polgármestert azzal, hogy be kell tartania az általános kötelezettségvállalási szabályokat. Az e jogkörben tett intézkedésekről a polgármesternek az intézkedés utáni soron következő ülésen kell tájékoztatnia a Képviselő-testületet.

A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. tv 42. §. (3) bekezdése kimondja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete az illetményalapot évente rendeletben köteles megállapítani.

Az ismertetett törvényi előírásnak tesz eleget a 16. §-ban rögzített rendelkezés. A köztisztviselőket megillető további juttatásokra (természetben nyújtott ebéd vagy költségtérítés, illetve munkaruha) tesz utalást a 15. §. azzal, hogy e kérdéskörben külön szabályozás szükséges. Az előírást betartva önkormányzati rendelet rendelkezik a polgármesteri hivatal köztisztviselőinek munka és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól.

III.

A rendelet harmadik része, a 19-21. §-ok a vegyes és záró rendelkezéseket tartalmazzák.

A 19. §. rögzíti, hogy a költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

A 20. §. a rendelet hatályba lépéséről és az 1998. évi átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

Budapest, 1998. február 26.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1998. február 27.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő



10/1998.(II.27.) sz. rendelet
1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Budapest, 1998. február

Tartalomjegyzék

Az 1998.évi gazdálkodás általános feltételrendszere

Igazgatás

Társadalompolitikai juttatások

Városüzemeltetési és Városfejlesztési kiadások

Oktatási-, Közművelődési- és Sport ágazat és Intézményei

Táblaösszefüggések

Táblázatok:

1. Bevételek
 - 1.1. Működési bevételek
 - 1.2. Kiegészítés (Ingatlanok értékesítése)
 - 1.2.a Kiegészítés (Telekeladás, területeladás, bérl. díj)
 - 1.3. Elidegenítésre kijelölt ingatlanok
2. Kiadások
 - 2.1. Intézmények támogatása
 - 2.2. Tartalékok
 - 2.2.1. Karbantartási alap felhasználása
 - 2.2.2. Oktatási és ifjúságpolitikai céltartalék felhasználása
 - 2.3. Szakfeladati összesítő
 - 2.3/a Igazgatás szakfeladat kiadásai
 - 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
 - 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
 - 3.2. Alapítványok, pályázatok
 - 3.3. Együttműködési megállapodások
 - 3.4. 1998. évi felújítási munkák
 - 3.4.1. Felújítási céltartalék felhasználása
 - 3.5. Lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek felújítási jegyzéke
 - 3.6. Választásokkal és közterület felügyelettel összefüggő kiadások
4. Városüzemeltetési és Városfejlesztési kiadások
 - 5.1. Intézményi bevételek
 - 5.2. Intézményi kiadások
 - 5.2.a Létszám adatok 1997. október 1-i állapot szerint
 - 5.3. Egészségügyi Szolgálat támogatása
7. Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére
8. Mérleg
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege
10. Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

AZ 1998. ÉVI GAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELRENDSZERE

Az önkormányzat a fővárosi forrásmegosztás révén 19,95 %-kal több forráshoz jut, mint 1997-ben. Teljes összege 3.783.244 eFt, melyből az állami hozzájárulás 1.534.727 eFt.

Fentiekből következően a költségvetés kiadási főösszegéhez további 4.083.084 eFt önkormányzati saját forrás szükséges.

Az 1997. évi költségvetési főösszeghez képest a növekmény mértéke 1.411.184, azaz 21,86 %. Ebből is látható, hogy a saját források növekedése meghaladja a fővárosi forrásmegosztás növekedését, annak ellenére, hogy a vagyonértékesítésből származó bevétel abszolút mértékben csökken.

A saját források növekedése a központi forrásokból nem finanszírozható feladatnövekedés miatt vált szükségessé. Ezek közül ki kell emelni a családsegítő, gyámügyi és gyermekjóléti feladatokat, a választások lebonyolításával összefüggő igazgatási tevékenységet, a városrehabilitációt, valamint a szemerelepi pakuramentesítést.

Mindezeket a feladatokat már a költségvetési koncepció is tartalmazta.

Ugyanakkor a koncepció olyan fejlesztések szükségességét is megfogalmazta, melyekre a bevételi források szűkössége miatt nincs lehetőség. Ez az oka annak, hogy jelen költségvetés nem tartalmazza a jelentősebb fejlesztési elképzelések közül az új piacot, az alacska telepi óvodát és az Ady u. iskola tornatermét, valamint a csatornaépítés ütemét a koncepcióhoz képest csökkentti.

Ugyanakkor a költségvetés az előző évihez képest lényegében változatlan intézményi infrastruktúra mellett normatív módon finanszírozza az intézményhálózatot. Ezen a téren a fő törekvés az intézményi működőképesség fenntartása.

Tekintettel arra, hogy az intézményi feladatok normatív finanszírozása bizonyos sajátosságokat értelemszerűen nem tud kezelni, ebben az évben is nagy jelentőségük lesz a különböző céltartalékoknak, ill. az intézmények saját bevételeinek.

Az önkormányzat év eleji nyitó pozícióját jelentős mértékben befolyásolta az 1997. decemberében felvett működési hitel, melyet a bevételi főtablóban természetesen figyelembe vettünk (6.1.1. sor).

IGAZGATÁS

Az igazgatási szakfeladat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzati feladatok és a laktanya költségeit. A Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati feladatok költségeit nem lehet minden esetben élesen elválasztani, (pl. a hivatal épületének üzemeltetésével kapcsolatban felmerülő költségek) ezért ezeket minden esetben a hivatal kiadásai közt szerepeltettük.

Polgármesteri Hivatal

A rendszeres személyi juttatásokon belül az alapilletmények előirányzata tartalmazza a bázishoz képesti növekményen túl a köztisztviselői törvény változásával összefüggő költség-többletet, továbbá a többletfeladatok (gyámügy, gyermekvédelem, a vagyongazdálkodási rendszer átalakításával összefüggő tevékenység többlet létszámigénye) személyi célú kiadásait.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzata az országgyűlési és önkormányzati választásokkal összefüggő személyi célú kifizetéseket, a képviselőtestületi és bizottsági munkákkal összefüggő túlóra kifizetéseket kiváltó céljutalmakat, továbbá helyettesítések kiadásait tartalmazza.

Az étkezési hozzájárulást 1.400.- Ft/hóval, a statisztikai átlagos állományi létszámra számoltuk.

A köztisztviselők vonatkozásában pénzeszközök hiánya miatt semmilyen más juttatás növelésével nem számolhatunk.

A dologi költségek növekedése az önkormányzat forrásbővülésével van összhangban, a tényleges áremelkedések hatásait csak a költségvetés módosításakor lehet kezelni, ugyanakkor az eredeti előirányzat lehetőséget biztosít az ez év januári áremelkedésekkel korrigált 1997. évi árak szerinti kiadásokra.

A hivatalnál felújítási költséget nem terveztünk.

A munkatársak elhelyezésének körülményein nem áll módunkban változtatni. Az ügyfelek fogadásának körülményeit szintén nem tudjuk tovább korszerűsíteni. Megoldatlan a tetőszigetelés, amely évek óta fennálló probléma. Továbbra sem tudjuk biztosítani a felvonók rendszeres karbantartását, a lépcsőhibák kijavítását, a nyílászárók szigetelését, a pince vizesedésének meggátolását, a korábbi iratok megfelelő tárolását.

Elkészült az évente kötelező tűzvédelmi-munkavédelmi ellenőrzés megállapításait tartalmazó jegyzőkönyv. Az ebben foglaltak kijavítására sem látunk megoldást.

Szükséges lenne a földszinti portásfülke átalakítása, a hivatal gépkocsiparkjának felújítása, bővítése, azonban ezekre nincsenek forrásaink. Megoldatlan a természetes szellőzés nélküli tanácsterem korszerűsítése.

Önkormányzati feladatok

A személyi juttatásoknál új elemként szerepel a választott tisztségviselők 6 havi illetményével megegyező végkielégítése, továbbá a választásokkal összefüggésben jelentős mértékben nő az állományba nem tartozók megbízási díja.

Az üzemeltetés szolgáltatási díjaiban a Polgármesteri Hivatal épületén felül jelentkező energiaköltségek, üzemeltetési kiadások vannak előirányzatosítva. A jóléti célra igénybevett szolgáltatás az üzem-egészségügyi kiadásokat tartalmazza.

A kamatkidadások az 1997-ben felvett működési célú, ill. a helyi támogatással kapcsolatos hosszú távú hitelek kamatait tartalmazzák.

A Vagyonkezelő Rt. lakáskezeléssel és elidegenítéssel kapcsolatos költségei a pénzforgalmi szemlélettel összhangban az önkormányzat 1998. évben pénzügyileg teljesítendő kiadásait tartalmazzák.

A 9.sz. táblázat részletesen tartalmazza az 1997-ről áthúzódó kiadásokat.

Az egyéb kiadásokat a 2.3.1. sz. táblázat részletezi.

A működés célú pénzeszközátadás a Vagyonkezelő Rt-nek térített közös költség esetén az 1997. évi áthúzódó hatást is tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül az ingatlanok vásárlása, létesítése sor részletezése a 4. sz. táblázatban található.

A tartalékokat részletesen a 2.2. sz. táblázat tartalmazza.

A Vagyonkezelő Részvénytársaság és az Önkormányzat közötti pénzügyi mozgások és feladatok tervezése

A 9. sz. táblázat adatai tartalmazzák az 1997. évi feladatok korábban el nem számolt pénzügyi teljesítéseit, valamint az önkormányzat és a Vagyonkezelő Rt. között meglévő szerződésből fakadó kötelezettségek pénzügyi vonzatait.

Ezért fordulhat elő, hogy a költségvetési összegszámok lényegesen nagyobbak, mint az előző évi előirányzatok. A táblázatból megállapítható, hogy a lakbér-bevételek nem fedezik a lakásüzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokat.

A felújítási keretösszeg 50 millió forintja biztosan nem fedezi az ingatlanvagyon szintentartásához szükséges feladatok költségeit.

A bevételi és kiadási összegek különbözősége azt mutatja, hogy az önkormányzat ingatlan-gazdálkodása további változtatásokra szorul. El kell érni, hogy az alacsony bérbevétel és nagy ráfordítást igénylő épületállományt fokozatosan egy legalább null-szaldóval kezelhető állománnyá konvertálja a tulajdonos (Önkormányzat).

TÁRSADALOMPOLITIKAI JUTTATÁSOK

A társadalmpolitikai juttatások 1998. évi tervezésénél az egyes támogatási formák esetén figyelembe vett tényezők a következők:

- jogszabályi keretek (törvény, önkormányzati rendelet),
- jogszabályváltozásból eredő jogosultságszám emelkedés, vagy csökkenés lehetősége,
- 1997. évi jogosultak száma és a teljesítés mértéke,
- infláció- áremelkedés vonzatai.

Fentiek alapján a fontosabb támogatási formáknál betervezett összeg indoklása:

Rendszeres szociális segély: 1997. évhez képest a jogosulti létszám várhatóan emelkedni fog (közismertebbé válik e támogatás lehetősége, január hónapban 121 fő igényjogosult jelentkezett).

Átmeneti szociális segély: a közgyógyellátásból kieső gyógyszerek, valamint az eddigi és a júliustól várható újabb nagymértékű áremelkedés indokolja a betervezett összeget.

Közgyógyellátás: csak formális lesz, ugyanis egyre kevesebb gyógyszerre érvényes. Ezért a tavalyi teljesítési összegnél többet tervezni nem szükséges.

Temetési segély: az elmúlt év igényjogosulti száma (761 eset) ez évben sem fog nőni, viszont a temetési költségek évről-évre drasztikusan emelkednek.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: a korábbi RNS-re jogosultak száma - kevés kivétellel - alanyi jogon vált jogosulttá a felülvizsgálat során az új támogatási formára.

Ezt a számot egészíti ki a bejövő új igények száma, mely eddig kb. 260 családdal gyarapította a rendszeres támogatásban részesülők sorát.

Tekintettel a kvázi alanyi jogosultságra, a tervezett összeg nem jelent túltervezést e kategóriában (70 % visszaigényelhető).

Nevelési díj és nevelési ellátmány: a gyermekvédelmi törvény szerint újonnan bevezetésre kerülő támogatás a helyettes szülők részére, melynek összege gyermekenként az öregségi nyugdíjminimum 120 %-a, illetve az ellátmány összege gyermekenként az éves nevelési díj minimum 25 %-a. Pályázaton 5 mFt-ot nyertünk ezen feladat részbeni finanszírozására.

**Lakásfenntartási támogatás:
Fűtéstámogatás:**

Az energia-áremelés miatt januárban 400 lakásfenntartási támogatás iránti és 100 fűtés-támogatás iránti igény érkezett. Éves viszonylatban különösen a lakásfenntartás iránti jogos igények száma fog megemelkedni, várhatóan a tavalyi jogosultszám megduplázódik. Átlagos hozzájárulási összeg 2500-3000Ft között van.

Munkanélküli jövedelempótló támogatás: havonta az előrejelzések szerint átlagosan 600-650 fő fog e támogatási formában részesülni, az újonnan jogosulttá váló és az együttműködés hiánya miatt megszűnők aránya megközelítőleg egyensúlyban van. Havi költsége 7-7,5 mFt, melynek 75 %-a központi költségvetésből visszaigényelhető.

A most tervezett kiadási előirányzatok várhatóan évközben módosításra kell hogy kerüljenek. Megítélésünk szerint a kényszerből csökkentett társadalompolitikai juttatások rovaton év végéig több helyen az előirányzatokat emelni kell majd.

Intézményi költségvetés:

A rendszeres **személyi juttatásnál** és a munkavégzéshez kapcsolódó juttatás esetén 14 %-os emeléssel számoltunk, a túlóra, helyettesítés és biztosítás nem szerepel a tervezésben, a többi kategória viszont nem csökkenthető.

A **dologi tervezésnél** csak a jogszabályban előírt % emelkedéssel számoltunk, kizárólag alapellátásra tervezve. Az így betervezett összegre a működtetés biztosításához szükség van.

Az intézményhálózat működésénél esetleg előforduló műszaki meghibásodások, vagy nagyobb üzemzavarok kapcsán felmerülő többletkiadásokat csak az alapokat terhelve tudjuk biztosítani.

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

A "Városüzemeltetési és Városfejlesztési kiadások" költségvetési munkarész 1998-ban felépítésében eltér az előző években megszokott és alkalmazott szerkezettől. Az eltérést alapvetően a pénzügyi nyilvántartási rendszerrel való kötelező egységesség indokolja és gyakorlatilag csak egyes munkarészek szakfeladatonkénti átcsoportosítását vagy integrálódását jelenti.

A jelenlegi költségvetési változatban feltüntettük szakfeladatonként, illetve ahol a feladat jellege azt lehetővé tette soronként az 1997. évi költségvetés előirányzatait, ezt tartalmazza az első oszlop.

A második oszlopban az 1998. évre eredetileg tervezett feladatokat szerepeltettük, ami az 1998. február 12-i Képviselő-testületi ülés anyaga volt.

A harmadik oszlopban szerepel „ 1998. évre tervezett feladatok 2. verzió „ megnevezéssel az új javaslat.

A negyedik oszlopban kerültek felsorolásra azok a feladatok melyek megvalósítása szakmai okok, lakossági igények vagy egyéb indokok alapján szükséges lenne, azonban amennyiben Önkormányzatunk pénzügyi helyzetéből adódóan ezekre a feladatokra megfelelő fedezetet biztosítani nem lehetséges, úgy megvalósításuk áttolódhat 1999. évre (1998. évi feladatok többlet bevétel esetén).

I. Működési kiadások

I. 1. Piaci kiadások:

A szakfeladat biztosítja a Havanna - és Lőrinci piac működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, mely piacok fenntartása kerületünk lakosságának érdeke.

I. 2. Környezetvédelem és parkfenntartás:

- Környezetvédelem:

- A Föld Napja alkalmából évek óta megszervezzük az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével a kerületi erdők, közterületek takarítását, növény ültetését és az összegyűjtött szemét elszállítását.

- A kerület közterületein folyamatosan növekszik az illegálisan lerakott szemét és hulladék mennyisége, amelynek elszállítása jogos lakossági és közegészségügyi igény. Az erdőszélekre a konténerek kihelyezése és az összegyűlő szemét elszállítása Bizottsági és lakossági kérések, bejelentések alapján történik.

- A kerület takarítást az EKB javaslata alapján terveztük, amely a lakótelepek, egyéb közterületek folyamatos megtisztítására nyújtana fedezetet.

- A parlagfű elleni védekezés kötelező feladat, a munka elvégzése a kerület lakossága egészségének megőrzése miatt is indokolt.

- A veszélyes hulladékgyűjtési akciót két alkalommal, három helyszínen terveztük.

- Parkfenntartás:

- 1997. november, december hónapjaiban a Zöldterületek fenntartására sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás keretében - az ajánlatok elkészítéséhez - minimum műszaki terveket készítettünk, így az egyes tételek melletti összegek minimális pénzügyi fedezet igényt takarnak. A parkfenntartás keretében ezen kívül szakmailag indokolt, lakosság által

igényelt munkák elvégzése is szükséges lenne, de költségnövelő tényezőként meg kell említenünk az időjárást is.

Kerületünkben 1 m² parkfelület egész éves fenntartásához 70-80.- Ft fedezetre lenne szükség - ez a fővárosi átlag -, azonban ez még a 37.- Ft-ot sem éri el.

1996-ban parkfenntartásra (fasorok nélkül) 40.000.- eFt-ot költöttünk, míg 1997-ben csak 37.000.- eFt-ot, amely tendencia eredményeképpen - tekintettel az infláció mértékére is - a parkfenntartásban komoly színvonalbeli csökkenés történt már eddig is.

- A fasorok gallyazása terveink szerint ebben az évben is csak a legindokoltabb esetekben történne meg, figyelembe véve az Önkormányzatunk nehéz pénzügyi helyzetét.

- A növényvédelmi munkák között a karantén kártevők (amerikai szövőlepke, stb.) elleni kötelező védelmet terveztük. A vadgesztenyelevel aknázómoly nagyarányú további fertőzése várható, mivel a kártevő ellen az ingatlan tulajdonosok eddig nem védekeztek.

- Parkfelújítás:

A parkfelújítási munkákra is évek óta rendkívül alacsony összeg áll rendelkezésre. Ezekre a munkákra lakossági és szakmai igények alapján terveztünk be néhány munkát.

- Parképítés:

A parképítési munkákra sajnos a jogos lakossági igények alapján szükséges munkákat nem tudtuk betervezni, a Kossuth téren megépítendő 1848-49-es emlékmű parképítési munkáit szerepeltetjük.

1997-ben a Fővárosi Önkormányzat által kiírt parképítési pályázaton közel 2.500.- eFt-ot nyertünk a Havanna u. 1-13. sz. játszótér parképítéséhez, amely munkálatokat ebben az évben fogjuk elvégezni és - a pályázati feltételeknek megfelelően - ugyan ilyen összeget kell biztosítanunk a tervek megvalósításához.

I. 4. Utak-hidak:

A szakfeladat az Önkormányzatunk által kötelezően ellátandó útkezelői feladatok végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.

A szakfeladaton belül betervezett munkanemek és címek összeállításánál a szakmai indokok maximális figyelembevételére törekedtünk.

A szakmai érvek mellett megpróbáltuk figyelembe venni a több éve elmaradt munkák megvalósításának szükségességét, az irodánkra beérkezett kérelmek, lakossági és közösségi igények kielégítésének fontosságát.

Az egyes feladatok mellé rendelt összegek kalkuláció eredményei, mely számításoknál az egyes munkanemek 1997. évi tényleges költségeit használtuk adatbázisul és növeltük az infláció várható mértékével, illetve a számításban felhasznált mennyiségek mért értékek (hossz, szélesség, stb.), vagy ahol erre lehetőség nem volt - a tétel jellegéből adódóan - az elmúlt évek tapasztalatai alapján következtetésünk eredményei (pl. kátyúzás).

- Útjavítások:

Az útjavítások keretből történik a kerületünk kezelésében lévő szilárd burkolatú útjainak fenntartása, a balesetveszélyes úthibák javítása kátyúzással, a süllyedések kijavítása, valamint a kátyúzással már gazdaságosan nem javítható útszakaszok aszfaltszőnyegezése. Az aszfaltszőnyegezések mennyiségének növelése indokolt lenne, mert hosszútávon a kátyúzásra fordított költség így jelentősen csökkenne.

- Építési jellegű feladat:

A szakfeladat keretéből biztosítható feladatok elvégzése indokolt és szükséges.

- Járdajavítás:

Járdajavítási munkák elvégzése az előregedett, balesetveszélyes, de aszfaltburkolattal ellátott járdák esetében szükséges. Ilyen rossz minőségű járda kerületünkben - sajnálatos módon - igen sok található, ebből következően a tervezet összeállításánál főként a lakossági igények kielégítésére és a balesetveszély minél nagyobb mértékű csökkentésére törekedtünk.

- Meglévő parkolók bővítése:

Meglévő parkolók bővítése a felsorolt helyszíneken szükséges, a meglévő parkok megővésének és a kulturált parkolás feltételeinek biztosíthatósága érdekében.

- Útszélesítés:

A Dráva utca forgalma és igen keskeny szilárdburkolatú kiépítettsége indokolná a több éve tervezett, de meg nem valósult szélesítés szükségességét, de erre sem biztosítható fedezet.

- Vízelvezetés:

A vízvezetési munkákra betervezett összegek a lakóingatlanok és az utak állapotának megővését és a kátyúzási munkákra fordítandó összegek hosszabb távon való csökkenését szolgálják. A lehulló csapadék mennyiségétől és intenzitásától függően - időszakonként -, de általában egész évben igen jelentős lakossági igény jelentkezik a megfelelő csapadékvíz-elvezetési megoldások kialakítására. A tervezetben az irodánkra ez idáig beérkezett és felhalmozódott problémák megvalósíthatóságának fedezet igényét szerepeltettük.

- Útalap építés és földútkarbantartás:

A meglévő és igen nehezen járható földutak karbantartását (járhatóvá tételét) tartalmazza.

- Felületi zárás egy rétegben:

A meglévő, felületkezelt útszakaszok újbóli felületkezelését tartalmazzák, a megfelelő, biztonságos közlekedési felület fenntartásának-, a nagyarányú minőségi romlás megelőzésének érdekében, de erre fedezetet nem tudunk betervezni.

- Közlekedés biztonság:

A közlekedés biztonságra fordítandó költségigényünk magában foglalja azoknak az év során felmerülő forgalomtechnikai beavatkozásoknak a szükségességét a kerület különböző pontjain, ahonnan részben lakossági panasz érkezik, részben mi magunk tartjuk szakmailag indokoltnak a változtatást. Ilyenek lehetnek a gépjármű-közlekedés okozta veszélyes, ill. túlsúfolt, vagy a lakók nyugalmaát erősen zavaró útszakaszok, kereszteződések. Ezek egy részét a tavalyi év során már feltártuk, így azok már nevesítve szerepelnek a költségvetés tervezetben. Másik része előre nem tervezhető, pl. különféle KRESZ-táblák kihelyezése, újabb forgalomcsillapító küszöbök építése, nagyobb forgalomtechnikai beavatkozás igénye esetén tervek készíttetése. Fontos elemei a költségvetésnek azok az egymástól elkülöníthető, de mégis szorosan összetartozó feladatok, amelyeknek összes költségigénye a tavalyi költségvetés készítésekor még nem volt megállapítható, az csak az 1997-ben elkészült terv után derült ki, azonban az idei megvalósítás elengedhetetlenül szükséges lenne (pl. Havanna ltp. forgalmi rendezése, stb.)

- Évközi sürgős munkák:

Az évközben jelentkező, előre nem látható, de a fennálló balesetveszély miatt halasztást nem tűrő problémák megoldásához szükséges pénzügyi fedezetet tartalmazza.

- Útépítés:

Az 1997. évi költségvetésében önkormányzatunk útépítési feladatok megvalósítására fedezetet nem tudott biztosítani, így ezen a feladaton a több éve kiépítésre váró és az érintett lakosság által szorgalmazott utak kiépítését szerettük volna betervezni, de végül csak az egyszerűsített szerkezettel megépítendő Hargita tér 1-10. maradt a javaslatban.

- Csatorna nyomvonal helyreállítás:

Kerületünkben 1996-ig a szennyvízcsatorna építések utáni - megfelelő minőségű - útburkolat helyreállítás - fedezet hiányában - nem történt meg. Az előzményekből következően e területen több éves lemaradásunk van, melynek megszüntetése, vagy csak csökkentése is igen indokolt lenne, erre azonban fedezet nincs.

- Parkoló építések:

A keret - terveink szerint - fedezetet biztosítana a PIK előtti és Havanna lakótelepi parkolási anomáliák megszüntetésére, illetve csökkentésére.

- Teljes aszfaltszőnyegezés:

Teljes aszfaltszőnyegezési munkákat a nagy mértékben leromlott és költségesen javítható burkolattal rendelkező utcákban terveztünk, főként a felmerülő igényeket szem előtt tartva. Az 1997. évben megkezdett aszfaltszőnyegezési program folytatását indokolja a balesetveszély és a

felmerülő kárigények-, valamint a fenntartási költségek hosszabb távú jelentős csökkenése.

- Járdaépítés:

A járdaépítés kereten betervezett fedezet kiépítetlen járdák megépíthetőségének a feltétele. A betervezett helyeken kiépített járda jelenleg nincs, így a gyalogosközlekedés balesetveszélyesen a közúton, vagy rossz minőségű, sokszor sáros földfelületen történik.

II. Felhalmozás:

II. 1. Fejlesztés:

- Csatornaépítés:

1998-ban is három forrásból kívánjuk a csatornaépítéseket finanszírozni, amely a kerületi saját forrás a lakosság befizetésével együtt, a fővárosi céltámogatás és a központi céltámogatás. A fővároshoz benyújtott pályázataink mind eredményesek voltak, de csak akkor lép hatályba a fővárossal megkötött megállapodás, ha az Országgyűlés is jóváhagyja a közösen benyújtott pályázatainkat, amelynek várható időpontja 1998. május hónap. A pályázat eredményének ismeretében a költségvetési rendelet módosítása során kerül meghatározásra az e célra biztosítandó fedezet. A pályázat elbírálásától függetlenül csak saját forrás igénybevételevel ebben az évben új csatorna-beruházást nem kezdünk.

Jelentős az 1997. évről áthúzódó csatorna beruházások száma, amely a pályázatok eredményeinek késő őszi nyilvánosságra hozatala miatt a közbeszerzési eljárás lefolytatása után csak a IV. negyedévben indulhatta és a költségvetésben csak az ehhez szükséges fedezet biztosítása szerepel.

- Vízhálózat építés:

A kerület utcáiban sok helyen még szolgalmi jogos vízvezeték ellátás van, amelynek megszüntetését folyamatosan oldjuk meg.

- Elektromos hálózatépítés:

A feladat keretéből alapvetően három jól elkülöníthető munkacsoport megvalósítását kívánjuk finanszírozni:

- A meglévő közvilágítási hálózatok betervezett lámpakar sűrítéseit a foghíjtelkek beépülései valamint a közbiztonság fokozására felmerülő igények indokolják.

- Egyes lakótelepi részeken, valamint az újonnan parcellázott területeken közvilágítási hálózat még nem került kiépítésre, így ezeken a helyeken a hálózat megvalósítása kötelező feladata Önkormányzatunknak.

- Kerületünk meglévő közvilágítási hálózatának telepenkénti felülvizsgálata és korszerűsítése közbiztonsági szempontból tovább nem halasztható. A korszerűsítés gyakorlatilag nagyobb fényerejű és kisebb fogyasztású lámpatestek felszerelését és az ezzel járó hálózat átalakítási munkákat tartalmazza.

- Gázhálózatépítés:

A kerületben a lakossági önerős gázhálózatépítés már befejeződött, de a társulások szervezésekor több utcában egy-egy rövid szakaszon - az utca elején vagy végén - nem épült meg a vezeték, amelyre most viszont igény van.

II. 2. Területgazdálkodás:

1/ Oszkó u. - Szálfa u. - Kérész u. nyitás

A területen található 45 db telek 05. építési övezetbe lett besorolva. A telkek szélessége átlagban 15 m hossza pedig 160 m. A telkek megosztásához utcanyitás szükséges, melyet a lakosság már az 1980-as évek eleje óta igényel. Az útnyításhoz szükséges terület-felajánlások megtörténtek, egy része már közterületként van bejegyezve. Az útszabályozáshoz szükséges területfelmérés folyamatban van. Az út megnyitására már 1997. évben is biztosított volt a 4.5 mFt-os keretösszeg, melyet csak ebben az évben tudunk felhasználni tervezésre és a kivitelezés megkezdésére.

2./ Rendezetlen ingatlanok közművesítése

Az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok műszaki állapotfelmérése meg kell, hogy kezdődjön. 1997. évi tapasztalat alapján sok olyan foghíj telek van, melyek nincsenek közmű-csatlakozási lehetőséggel ellátva. Sok esetben csak az utca feléig, harmadáig készült el egy-egy közművezeték az önerős társulások miatt. Előfordul olyan eset is, hogy az önkormányzati lakások más ingatlanról kapnak valamilyen közmű ellátást, ennek megszüntetésére szintén intézkedni kell.

3./ Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés

Az ingatlanhasznosítások előkészítő fázisában a területek értékbecslését el kell készíttetni, de az önkormányzat vagyonrendelete szerint is értékesítés esetén hivatalos értékbecsléssel megállapított értéken kell az adásvételi szerződéseket megkötni.

Várható területhasznosításokhoz kötött értékbecslések: Piac áthelyezése miatti ingatlan megvásárlások, építési telekértékesítések, nagyobb értékű területértékesítések: Alacsikai ltp., Kastélydomb és környéke, Gyömrői út melletti területek stb.

4./ Telekrendezés, kitűzés

Az Oszkó utca nyitásával kapcsolatos földrészletek felmérése ezen a rovaton jelentkezik. 1997. évben már megkötött szerződés alapján, de ideai teljesítés miatt már 462 eFt le van kötve. A rendezési tervek elkészülte után szükséges térrajzok ebből a keretből lesznek finanszírozva. Az értékesítésre kerülő ingatlanok hivatalos kitűzésével kapcsolatos kiadások szintén itt jelentkezők.

5./ Hasznosításhoz szükséges szabályozási tervek

A kerület érvényes rendezési terveinek kismértékű módosítása több esetben szükséges. Az ezzel kapcsolatos telekrendezési költségek is itt jelennek meg.

Pl. Alacskai ltp. szabályozási tervének módosítása lakásépítés, területhasznosítás érdekében, Havanna ltp. - lakásértékesítés miatt az elmaradt telekrendezés, garázsok építésének megkezdése.
Előre nem tervezett telekegyesítések is előfordulnak, melyekhez a szükséges keret itt biztosított.

6./ Vagyonkataszteri és térinformatikai program és adatállomány beszerzés
A térinformatika alatt működő vagyonyilvántartó program éves karbantartási szerződése szerinti kiadás: 2.200.- eFt

A vagyon nyilvántartás teljes körűvé tétele után az egész kerület ingatlanállományának feltöltése és a közműterképek digitalizált állományának beszerzése célszerű. A vagyonyilvántartás elkészítését Kormányrendelet írja elő az önkormányzatok részére, de a Képviselőtestület 1997. évben elfogadott vagyonrendelete szerint is teljesebb nyilvántartást kell felállítani.

A korszerű nyilvántartás alapján hatékonyabb munka várható el a hivataltól, melynek alapján a kerület polgárai is jobb kiszolgálásban részesülhetnek.

A feladat elvégzéséhez az alábbiak szükségesek.

Társirodák, vagyonkezelő szervezetek adatainak átkonvertálása, parkok, fasorok, közműállomány beszerzése.

7./ Óvóhelykataszter statisztika, megerősítésre alkalmas pincék statikai, gáztömörégi vizsgálata.

Az önkormányzatok számára törvényi előírás a kerület teljes pinceállományának felmérése, a megerősítésre alkalmas pincékről történő jelentések leadása. A munkát csak külső szakemberek bevonásával tudtuk eddig is megoldani, ami minden évben folyamatosan végzendő.

8./ Kezeletlen területek fenntartása

Bérbeadással nem hasznosított területek, helyiségek fenntartására szolgál ez a keret.

A kerületben több olyan rossz állapotú helyiség van, melyeket többszöri pályáztatás ellenére sem tudtunk bérbe adni. A téliesítésekről gondoskodni kell, az előre nem tervezett hibajavítások ebből a keretből oldhatók meg.

9./ Önkormányzati ingatlanok felújítása, állagmegóvása

Olyan önálló épületek, ingatlanok állagmegóvása, felújítása van itt betervezve, melyeket kezelő szervezeteknek nem adtunk ki, a hivatalon belüli szervezet végzi a hasznosítást. A bérbeadással azonban nincs megoldva a tulajdonos helyett a szükséges felújítási kiadás, esetleges őrzés.

Az Üllői út 453. sz. alatti és a Gyöngyvirág u. 6-8. sz. alatti ingatlan a tulajdonba kerülés óta nem volt megfelelően kezelve, illetve a volt Karády villa használatba adva sincs, ezért a kifűtetlenség miatt folyamatos rongálódásnak van kitéve.

10./ Telek visszavásárlás

1992-93. években beépítési kötelezettséggel értékesített az önkormányzat építési telkeket. Olyan telkeket visszavásárol az önkormányzat, melyeknél a beépítési határidő hosszabbítás esetén sem teljesülnek a bevállalt

építkezések. Ilyen visszavett telkeket licitációs formában jelentős haszonnal később értékesíteni tudjuk.

Az 1991. évi XXXIII. tv. 39 § alapján a fővárosi önkormányzat által kerületünkben értékesített építési telkekre a kerületnek elővételi joga van, mellyel élve az önkormányzat szintén vásárolhat telkeket.

11./ Egyéb tartalék

Előre nem tervezett hiba elhárítások, életveszély elhárítás miatt elrendelt bontásokra fenntartott összeg.

12./ Igénybevételi díj visszafizetés

Helyiségek leadása esetén az önkormányzat részére a helyiség-kiutalás idejében befizetett igénybevételi díjakat vissza kell fizetnünk.

- Szabályozási Tervek (Részletes Rendezési Tervek):

A kerület alaptervét már 1997-ben el kellett volna készíteni, erre a költségvetés lehetőséget is biztosított. Az alapterv a Fővárosi Keretszabályozási Terv (ÁRT) függvénye, mely csak várhatóan ez év elején kerül jóváhagyásra, így az alaptervet 1999-ben fogjuk elkészíttetni.

Több szabályozási terv készítése folyamatban van, ezekre szerződések vannak érvényben (Üllői úti laktanya, Örs u.), illetve néhány szabályozási terv (RRT) elkészítésére az Önkormányzat kötelezettséget vállalt (határozatok). Az idén néhány olyan szabályozási terv elkészítésére is sort kell keríteni, amelyek nagymértékben kihatnak további területek sorsára is (Európa út-, Nefelejcs u. szabályozása). Néhány lakótelep(Havanna, Alacskai) RRT módosítására szintén szükséges a lakótelep beépítetlen, vagy rosszul hasznosított területeinek érdekében.

II. 3. Új Piac építése:

A piac áthelyezéséről a Képviselő-testület döntött. A téglagyári területre vonatkozó szabályozási terv elfogadásra került, a vásárcsarnok engedélyezési tervei elkészültek, a kiviteli terv folyamatban van. Az 1998. február 12-i Képviselő-testületi ülésre előterjesztett anyagban e célra betervezett 300.000 eFt összeg saját forrás hiányában a jelenlegi anyagba már nem került betervezésre, a megvalósításhoz külső források bevonása válik szükségessé.

II. 4. Városrehabilitáció saját rész:

Az Üllői út 339-365. közötti terület rehabilitációja megkezdődött. A Fővárossal kötött megállapodás értelmében, a városrehabilitáció folytatásához az idén 60.000 eFt pénzügyi fedettel kell az Önkormányzatnak rendelkeznie, és ezt az összeget erre a célra kell elköltenie.

II. 6. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés:

A Képviselő-testület döntése alapján Önkormányzatunk a volt Halomi úti laktanya területén található lakások fűtésének korszerűsítéséhez visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatást nyújt, így lehetőség nyílik a távfűtési rendszer kiváltására, a lakások a megvalósulás után földgázzal lesznek fűthetők.

II. 7. Szemeretelep pakura mentesítés:

- Az 1998. év kiemelt környezetvédelmi feladata, a Szemeretelepi pakuratak mentesítési munkái, amelyre az 1997. évben lefolytatott eredményes közbeszerzés alapján a szerződés megkötésre került. A betervezett 464.800 eFt a szerződés mellékletében szereplő ütemterv szerint az 1998. évre eső teljesítés alapján kifizetendő összeg.

OKTATÁSI-, KÖZMŰVELŐDÉSI- ÉS SPORT ÁGAZAT ÉS INTÉZMÉNYEI

A kerületi oktatási ágazatra vonatkozó 1998. évi költségvetés kialakítása a fővárosi forrásmegosztás és a kerületi lehetőségek által rendkívül behatárolt. A költségvetés összeállításakor a normatív finanszírozás figyelembevételével valamennyi intézmény tekintetében az alapvető működtetési költségek biztosítására van lehetőség. Az óvodák és iskolák támogatási összege a fővárosi normatíván kívül tartalmazza a kiegészítő normatívákat is.

A személyi juttatások összege fedezetet biztosít valamennyi intézmény tekintetében a feladatellátáshoz szükséges rendszeres és nem rendszeres személyi kiadásokra, a 13. havi illetményre, a 14 %-os bérfejlesztésre és azok járulékainak kifizetésére. A járulékok tartalmazzák a TB 39 %-os, a munkaadói járulék 4,2 %-os, valamint az egészségügyi hozzájárulás (1998. januárban 1.800.-Ft/fő/hó, február hótól 2.100.-Ft/fő/hó) összegét.

Nem kerültek beépítésre az intézmények által betervezett jutalomösszegek, a központosított támogatásokból pályázat útján elnyerhető összegek (tankönyvvásárlási támogatás, pedagógus szakvizsga és továbbképzés, internet üzemeltetés, stb.)

Az 1998/1999. tanévben az első és hetedik évfolyamokon a pedagógiai programok bevezetése a személyi kiadások növelését nem igényli.

A dologi kiadások vonatkozásában az intézményeknél a közüzemi díj és az élelmezési költségek (ÁFA-val együtt) 10 %-os növekménnyel kerültek meghatározásra. Az egyéb dologi kiadások tekintetében az óvodák és az iskolák gyermekenként 10 eFt/fő támogatási összegben részesültek.

Az önkormányzati dotáció az intézmény teljes kiadásának saját tervezett bevételével történő csökkentéssel került meghatározásra.

Az intézmények működtetése érdekében szükség van tartalék alapok (Kompenzációs Alap, Oktatási Céltartalék, Karbantartási Alap) képzésére és a pályázati bevételi lehetőségek kiaknázására.

TÁBLÁZATOK

Táblaösszefüggések

1998. évi költségvetéshez

4.sz. tábla adatai beépülnek

1. Piaci kiadások	2.3.sz. tábla	Piac sz.f. sorába
2. Környezetvédelem	2.3.sz. tábla	Park sz.f. sorába
3. Utak-Hidak	2.3.sz. tábla	Utak-Hidak sz.f. s.
1. Fejlesztés	2.3./a sz. tábla	felhalm. sora
2. Területgazdálkodás	2.3./a sz. tábla	felhalm. sora
3. Új piac építése	2.3.sz. tábla	Piac sz.f. Felh. sora
4. Városrehabilitáció	2.3./a sz. tábla	felhalm. sora
5. Közműfejl. Fórum M. és K.	2.3./a sz. tábla	felhalm. sora
6. Halomi uti laktanya	2.3./a sz. tábla	Laktanya Felh.s.
7. Szemere telep pakurament.	2.3.sz. tábla	Park sz.f. sora

1.1.sz. tábla adatai	1.sz. bev. fő tábla	
1.2.sz. tábla össz. adata	1.sz. bev. fő tábla	3.1.3. sora
2.2.sz. tábla adatai	2.3./a sz. tábla	tartalékok sora
2.3. sz. tábla adatai	2.sz. fő tábla megfelelő soraiba	
2.3.1.sz. tábla egyéb kiadások	2.3./a sz. tábla egyéb kiadások sora	
3.1.sz. tábla adatai	2.3.sz. tábla Pénzbeni ellátás sz.f.	
3.2.sz. tábla adatai alapítványok pályázatok	2.3./a sz. tábla 2.3.1.sz. tábla	alapítv. soron pályázatok sora
3.3.sz. tábla adatai	2.3./a sz. tábla	magánint. tám. sor
2.3./a tábla Működési c. p.e. átad intézménynél		Az intézményi saját bevételeket tartalmazza, még nem ismert a bontása

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Bevételek

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban	
	1	2
1. Intézményi működési bevételek		612 091
1.1. Alaptevékenység bevételei		0
1.1.1. hivatal		0
1.1.2. intézmények		0
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek		25 000
1.2.1. hivatal		25 000
1.2.2. intézmények		0
1.3. Egyéb sajátos bevételei		448 212
1.3.1. hivatal		90 466
1.3.2. intézmények		357 746
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések		138 879
1.4.1. hivatal		99 600
1.4.2. intézmények		39 279
1.5. Kamatbevételek		0
1.5.1. hivatal		0
1.5.2. intézmények		0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		2 839 720
2.0. Helyi adók összesen		358 272
2.1. Építményadó		154 609
2.2. Telekadó		133 577
2.3. Kommunális adó		54 410
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján		15 676
2.5. Iparüzési adó		969 699
2.6. Átengedett központi adó		1 178 818
2.6.1. SZJA helyben maradó része		741 031
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerint		348 590
2.6.3. Gépjárműadó		89 197

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Bevételek

Felhasználás jogcime	e Ft-ban	
	1	2
2.7. Egyéb sajátos bevételek		332 931
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése		30 000
2.7.2. Lakbér bevétel		175 796
2.7.3. Nem lakás célú helység bérleti díja		124 629
2.7.4. Területhasználat		2 506
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)		3 451 811
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		865 514
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		413 000
3.1.1. Ingatlanok értékesítése		69 400
3.1.2. Járművek értékesítése		0
3.1.3. Telek		343 600
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése		0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		314 624
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése		190 154
3.2.2. Privatizációból származó bevétel		124 470
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		137 890
3.3.1. Osztalék		0
3.3.2. Részvények értékesítése		0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése		0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése		137 890
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei		0
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök		2 502 368
4.1. Költségvetési támogatások		1 534 727
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások		1 534 727
4.1.1.1. Állandó népességszármhoz kötött		316 327
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött		1 218 400
4.1.2. Központosított támogatások		0
4.1.3. Kiegészítő támogatások nemzeti etnikai kisebbséghez		0
4.1.4. Egyéb központi támogatások		0

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Bevételek

Felhasználás jogcime	e Ft-ban	
	1	2
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül		967 641
4.2.1. Fejezeten belül		245 000
4.2.1.1. Könyezetvédelmi alap		240 000
4.2.1.2. Szolidaritási Alap		5 000
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervtől		0
4.2.3. Fejezettől, központi költségvetési szervtől		202 140
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás		520 501
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél		0
4.3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		0
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül		0
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről		0
5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei		710 000
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)		490 000
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele		220 000
5.3. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele		0
6. Pénzforgalom nélküli bevételek		294 574
6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		294 574
6.1.1. hivatal		294 574
6.1.2. intézmények		0
7. Bevételek mindösszesen (1-6)		7 824 267
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		-
8.1.1. hivatal		-
8.1.2. intézmények		-
9. Bevételek mindösszesen (7+8)		7 824 267

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Működési bevételei
(Igazgatás, polg. véd., piac, építés, park, út-híd szakfeladatok
és Polgármesteri Hivatal)

Megnevezés	Eredeti előirányzat
	e Ft-ban
1. Működési bevételek	215 066
1.1. Alaptevékenység bevételei	0
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25 000
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	25 000
1.3. Egyéb sajátos bevételek	90 466
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	86 441
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	1 150
1.3.3. Városképvétele	2 875
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	99 600
1.5. Kamatbevétel	0
2. Sajátos működési bevételek	2 839 720
2.1. Építményadó	154 609
2.2. Telekadó	133 577
2.3. Kommunális adó	54 410
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676
2.5. Iparüzési adó	969 699
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818
2.6.1. SZJA átengedett része	741 031
2.6.2. Szoc. és gyermekj. feladatokra áteng. SZJA	348 590
2.6.3. Gépjárműadó	89 197
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000
2.7.2. Lakbér bevétel	175 796
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	124 629
2.7.4. Területhasználat	2 506
Működési bevételek összesen (1+2)	3 054 786

Kiegészítés a költségvetés bevételi fő táblájához

e Ft-ban

Megnevezés	Tervezett bevétel
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	<i>69 400</i>
Bajcsy Zs. u. 83.	13 000
Nefelejcs u. 4.	2 400
Vándor S. u. 5.	9 000
Fülek u. 2.	7 000
Akadály u. 15.	8 000
Akadály u. 15.	30 000

Elidegenítésre kijelölt lakások

Cím
Ady Endre u. 55
Álmos u. 27.
Bányai J u. 16/a.
Bajcsy Zs. u. 77.
Batthyány u. 118./b
Batthyány u. 70/a.
Bókay Á. u. 101.
Csapó u.12.
Darányi u. 68.
Felsőcsatári u. 14.
Felsőcsatári u. 16.
Felsőcsatári u. 81.
Garay u. 11.
Halomi u. 3-7.
Hengersor u. 6.
Madarász u. 22.
Tass u.17
Tass u. 37.
Városház u.3.
Wlassics u. 11/b.
Wlassics u. 22
Wlassics u. 110.
Üllői út 475.
Üllői út 686.

Előkészítés alatt:

Baross u. 27.
Ady E. u. 88.
Beregszász u. 7
Csörötnek u. 9/a-b
Kossuth L. 46.
Nagybánya u. 11.
Nemes u. 20.
Nemes u. 26.
Madách u. 24.
Nyíregyháza u. 72.
Bókay u. 113.
Darányi u. 66.
Széchenyi u. 40.
Tóth Á. u. 29.
Vasváry P. u. 12/a
Vasvessző u. 7.
Üllői út. 427.
Üllői út.443 .

Elidegenítésre kijelölt lakások

Cím
Üllői út. 445.
Üllői út.455 .
Üllői út. 493.
Üllői út. 501.
Üllői út. 458.
Üllői út. 486.
Üllői út. 514.
Üllői út. 516.
Üllői út. 521.
Üllői út. 523.
Üllői út. 531.
Üllői út. 535.
Üllői út.590 .
Üllői út. 622.
Üllői út. 623.
Üllői út. 562.
Üllői út. 463.
Üllői út. 483.
Üllői út. 489.
Üllői út. 628.
Üllői út. 637.
Üllői út. 639.
Üllői út. 641.
Üllői út. 648.
Üllői út. 652.
Üllői út. 741.
Üllői út.749.
Üllői út. 747.
Glóriette ltp. 1013-as épület
Goroszló u. 8.
Margó T. u. 160-164.
Sina Simon stny. 7.
1008-a épület
Margó T. u. 142-158.
Sina Simon stny. 3-5.
1009-es épület
Margó T. u. 130-140.
Benedekfalva u. 1-7
Sina Simon stny. 1.

Elidegenítésre kijelölt lakások

Cím
Alacska ltp. 1007-1008-as épületek Fenyőfa u. 2-4. Kőrísfá u. 1-3. Nemes u. 121-123. Juharos sor 28-34.
1009-1010-es épület Nyárfás sor 33-39 Fenyőfa u. 5-7. Fenyőfa u. 6-8. Kőrísfá u. 5-7. Péteri u. 30-32.

Kiegészítés a költségvetés bevételi fő táblájához

e Ft-ban	
Megnevezés	Tervezett bevétel
<i>Telekeladás</i>	<i>12 600</i>
Szélső u. 103.	800
Damjanics u. 104.	3 000
Forgó u. 21.	1 800
Szélső u. 80.	1 500
Tinódi u. 29.	2 000
Illocska u. 1.	3 500
<i>Területeladás</i>	<i>279 500</i>
Rákosmenti ÁFÉSZ	20 000
Alacskai ABC	10 000
Lenkei u. 3.	1 500
Akadály u.-i iparterület	30 000
Autóklub részlet	2 000
Mikszáth u.-Nefelejcs u. ABC alatti terület	10 000
Kastélydombi Rrt után területértékesítés	20 000
Gloriett Rrt. benzinkút-területértékesítés vételár	60 000
Gloriett Rrt. után-kereskedelmi terület értékesítés	60 000
Bajcsy Zs. u. 83. (ÁFA nélkül)	11 000
1511126/31 hrsz. (Havanna ltp széle)	55 000
<i>Bérleti díj bevétel</i>	<i>51 500</i>
Kertészkedésre bérbeadott 171 dbtelek, vállalkozói területek 47 db	2 000
Üllői úti laktanya területe	15 000
Volt TŰZÉP terület helyiségbérletek	32 000
Elidegenítési bevétel	2 500
<i>Várható bevétel összesen</i>	<i>343 600</i>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban	
	1	2
1. Működési kiadások	1 871 837	
1.1. Igazgatási tevékenység	1 399 030	
1.1.1. Hivatal	590 372	
1.1.2. Önkormányzati feladatok	783 658	
1.1.3. Laktanya	25 000	
1.2. Polgári védelem	3 079	
1.3. Piaci tevékenység	25 000	
1.4. Parkfenntartás és környezetvédelem	109 565	
1.5. Utak-hidak	295 698	
1.6. Közhasznú foglalkoztatás műk. finanszírozása	25 953	
1.7. Kisebbségi Önkormányzatok	13 512	
2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen	3 758 165	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás (felújítás nélkül)	3 056 870	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	74 013	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	622 947	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás intézménynél	4 335	
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 725	
3.1. Hivatal	0	
3.2. Intézmények	4 725	
4. Felújítás	171 013	
1.1. Igazgatási tevékenység	65 271	
1.1.1. Hivatal	0	
1.1.2. Önkormányzati feladatok	65 271	
1.1.3. Laktanya	0	
1.2. Intézményi kiadások (saját bevétellel növelt)	105 742	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban	
	1	1998. évi eredeti előirányzat
	2	
5. Felhalmozási kiadások		742 155
1.1. Igazgatási tevékenység		199 537
1.1.1. Hivatal		0
1.1.2. Önkormányzati feladatok		188 537
1.1.3. Laktanya		11 000
1.2. Parkfenntartás és környezetvédelem		464 800
1.3. Kisebbségi Önkormányzatok		318
1.4. Intézményi kiadások		77 500
6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai		540 000
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése		500 000
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése		
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		40 000
7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)		215 871
8. OEP támogatás E.Ü. Szolgálat		520 501
9. Kiadások összesen (1+...+8)		7 824 267
10. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0
11.1.1. hivatal		0
11.1.2. intézmények		0
11. Kiadások mindösszesen (9+10)		7 824 267

**Intézmények támogatása
1998.**

Részletező tábla

e Ft-ban

Intézmények	1998. évi eredeti előirányzat		
	Kv-si tám.	Felújítás	Összesen
GAMESZ	1 017 839	63 209	1 081 048
-oktatási ágazat	430 667	10 750	441 417
-szociális ágazat	514 444	52 459	566 903
-GAMESZ saját	72 728		72 728
Karinthy Frigyes Gimnázium	141 000		141 000
Hunyadi Mátyás Gimnázium	87 778		87 778
Kondor B. Általános Iskola	115 879		115 879
Park Uszoda	29 686		29 686
Rózsa Művelődési Ház	20 500		20 500
Kondor Béla Közösségi Ház	20 990		20 990
Pestszentimrei Közösségi Ház	19 900	500	20 400
Szociális Foglalkoztató	27 000		27 000
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	91 684		91 684
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	63 800		63 800
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	114 814		114 814
Bajcsy Általános Iskola	41 500		41 500
Benedek E. Ált. Iskola	64 000		64 000
Brassó u.-i Ált. Iskola	79 304		79 304
Darus u.-i Ált. Iskola	86 500		86 500
Kandó téri Ált. Iskola	83 926	7 000	90 926
Lakatos u.-i Általános Iskola	85 600	1 900	87 500
Táncsics u.-i Általános Iskola	48 600		48 600
Bókay Árpád Általános Iskola	65 620		65 620
Kapocs u. Ált. Iskola	43 600		43 600
Kastélydombi Általános Iskola	65 500	3 101	68 601
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	48 268		48 268
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	297 041	13 332	310 373
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	296 541	16 140	312 681
Támogatás összesen:	3 056 870	105 182	3 162 052
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	74 013		74 013
Mindösszesen:	3 130 883	105 182	3 236 065

**Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
1998.**

Kisebbségi Önkormányzatok	15 900	0	15 900
- Cigány	5 500		5 500
- Horvát	5 100		5 100
- Német	5 300		5 300

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Tartalékok

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2
Általános tartalék	50 000
Céltartalékok	165 871
-Karbantartási alap	31 000
-Oktatási és Ifjúságpolitikai céltartalék *	20 000
-Kompenzációs alap**	35 000
-Felújítási céltartalék	0
-Elkülönített céltartalékok	64 871
-Pályázati és Fejlesztési Alap	56 871
-Nemzetközi Együttműködés (Tusnádfürdő)	5 000
-Egyházközösségek támogatása	3 000
-Szociális Alap	15 000
Összesen	215 871

* Iskolai nevelési programok 363/1997.(VI.23.)
(áthúzódó tétel 1997.-ről) 5 000

** Tartalmazza az intézmények nyugdíjpénztári
támogatását 12 000

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

KARBANTARTÁSI ALAP FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Munka tárgya	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>		<i>31 000 000</i>
Kisfaludy u.-i Óvoda	bontási terv	75 000
Csolt u.-i Óvoda	vízszerezés	236 883
Kondor B. Községi Ház	fsz. vizesblokk feltárás, üzembehely.	446 840
Kondor B. st. 7. Ált. Iskola	világító testek cseréje II. ütem	570 320
Kondor B. st. 17. CSSK	elektromos rendsz. leválasztás	146 276
Kastélydombi isk.	fűtési rendsz. átalakítás	101 000
Kisfaludy óvoda	felújítási munka	15 000
Vezér u.-i Óvoda	fűtőhálózat javítás	160 599
Bambi Bölcsőde	melegvíz termelő bojler kiváltása	1 076 459
Darus u.-i Iskola	kőműves, vizes, burkoló munkák	476 620
Csontváry Iskola	fűtőhálózat javítás	119 113
<i>Összesen</i>		<i>3 424 110</i>
<i>Maradvány II.20.-i állapot szerint</i>		<i>27 575 890</i>

Szerződéssel lekötött, de pénzügyileg
nem teljesített tételek
(Polgármesteri eng. kiadva)

1 899 639

<i>Felhasználható keret</i>	<i>25 676 251</i>
------------------------------------	--------------------------

Szerződéssel lekötött, de pénzügyileg
nem teljesített tételek részletezése
(Polgármesteri eng. kiadva)

1 899 639

Dohnányi E. Zeneiskola-Gyöngyvirág	tetőszerkezet statikai szakvélemény	187 500
Táncsics M. u. 56. Ált. Iskola	tágulási tartály szigetelés	217 761
Kondor B. st.14. Óvoda	felülvilágító kupola komplex cseréje	290 000
Kassa u. 173. Ált. Iskola	csatorna javítás beázás miatt	194 798
Kandó téri Ált. Iskola	PVC burkolat	251 662
Bartók B. u.-i Tagiskola	betápkábel jav.+ideiglenes bekötés	436 308
Vándor S. u. 7. Óvoda	homlokzati panelhézag javítás	195 059
Barcika tér 8. Óvoda	kéménybélelés	126 551

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

OKTATÁSI ÉS IFJÚSÁGPOLITIKAI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés		Hat. szám.	Összeg	Teljesítés 1.27.-ig
<i>Eredeti előirányzat</i>			20 000 000	
1. Ifjúságpolitikai feladatok			4 850	71
1.1.	Kerületi Diákönkormányzatok működése	OKSB 576/1997.(11.17.)	300	
1.2.	Kitűnően érettségizettek tandíjtámogatása	OKSB 578/1997. (11.17.)	300	
1.3.	Felmérések elemzések elkészítése	OKSB 580/1997. (11.17.)	1 000	
1.4.	Diákvezető képzés, diákönkormányzatot segítő pedagógusok képzése, továbbképzés	OKSB 581/1997.(11.17.)	600	
1.5.	Diákmedia, kerületi diáklap	OKSB 583/1997.(11.17.)	400	
1.6.	Táborvezetők jutalmazása	OKSB 586/1997.(11.17.)	1 500	
1.7.	Kerületi szintű fórumok	OKSB 584/1997.(11.17.)	250	
1.8.	Ifjúságpolitikai célokra		500	71
2. Oktatási ágazat feladatai			15 150	0
2.1.	Diplomaátadások rendezési költségei		200	
2.2.	Nevelési programok szakértői díja		1 100	
2.3.	Intézményvezetői tréning (óvodai, iskolai 2-2 nap)		370	
2.4.	Nyugdíjas pedagógus karácsony		400	
2.5.	Dentocar tableta		800	
2.6.	Kártérítés, baleseti ellátás		300	
2.7.	Fenntartói engedéllyel továbbtanulók támogatása	OKSB 619/1997. (12.01.)	1 239	
2.8.	Etnikai program	OKSB 613/1997. (12.01.)	3 000	
2.9.	Tartalék		2 741	
2.10.	Iskolai nevelési program		5 000	
Mindösszesen			20 000	71

Ft-ban

**Budapest XVIII. ker Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

Szakfeladati összesítő

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Parkfeutt és Környezet védelem	Utak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeni ellátás	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	236 363		340	3 900	0	2 030	24 231	5 587		272 451
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	99 358		76	298	0	362	695	757		101 546
3.	Külső személyi juttatások	22 600		0	1 620	0	114	0	768		25 102
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	160 779		140	2 549	0	1 084	0	2 615		167 167
5.	Dologi kiadások	879 930		2 523	16 633	109 565	292 108	1 027	3 785		1 305 571
6.	Működési kiadások összesen (1+..+5)	1 399 030	0	3 079	25 000	109 565	295 698	25 953	13 512	0	1 871 837
7.	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	163 337	3 236 065	0	0	0	0	0	2 070	457 540	3 859 012
8.	Ellátottak pénzbeni juttatása			0	0	0	0	0	0		0
9.	Felújítás	65 271		0	0	0	0	0	0		65 271
10.	Felhalmozási kiadás	199 537		0	0	464 800	0	0	318		664 655
11.	Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	540 000		0	0	0	0	0	0		540 000
12.	Tartalék	215 871		0	0	0	0	0	0		215 871
13.	Költségvetési kiadások összesen (6+..+12)	2 583 046	3 236 065	3 079	25 000	574 365	295 698	25 953	15 900	457 540	7 216 646

eFt-ban

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Laktanya	Eredeti előirányzat Összesen	
I. Rendszeres személyi juttatások	206 363	30 000	0	236 363	
1.1. Alapilletmények	186 363			186 363	
1.2. Illetménypótlékok	3 600			3 600	
1.3. Egyéb juttatás (Önkorm. képviselők, költségértítés)		30 000		30 000	
1.4. 13. havi illetmény	16 400			16 400	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	49 198	0	0	49 198	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16 260	3 000	0	19 260	
-végi kiegészítés (választott tisztségviselők 6 havi ill.)		3 000		3 000	
-jubileumi jutalom	3 200			3 200	
-napidíj	400	0	0	400	
-betegszab. idejére fiz. díjazás	3 000			3 000	
-továbbképzés	2 000			2 000	
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	7 000			7 000	
-munkáltatói táppénzhozzájárulás	660	0	0	660	
Személyhez kapcs. kgt. tér. és hozzájárulások	23 400	800	0	24 200	
-ruházati költségértítés, hozzájárulás	11 000			11 000	
-közlekedési költségértítés	8 200	800		9 000	
-étkezési hozzájárulás	4 200			4 200	
Szociális jellegű juttatások	4 000			4 000	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 600	0	0	1 600	
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	1 100	0	0	1 100	
Nem rendszeres személyi juttatások	95 558	3 800	0	99 358	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	4 400	0	0	4 400	
Állományba nem tartozók juttatásai	4 900	10 000	3 300	18 200	
-megbízási díj	3 000	10 000	3 300	16 300	
-tiszteltdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	1 900			1 900	
Külső személyi juttatások összesen	9 300	10 000	3 300	22 600	
Személyi juttatások összesen	311 221	43 800	3 300	358 321	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Laktanya	Eredeti előirányzat Összesen	
Társadalombiztosítási járulékok	140 319	18 921	1 539	160 779	
- rendszeres szem. jut. utáni TB	80 482	11 700		92 182	
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	37 267	1 482		38 749	
- külső szem. jut. utáni TB	3 627	3 900	1 287	8 814	
- egészségügyi hozzájárulás	5 872		252	6 124	
- munkaadói járulékok	13 071	1 839		14 910	
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	13 800	1 000		14 800	
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000			3 000	
Szállítási szolgáltatás	600			600	
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	30 000		50	30 050	
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	9 000			9 000	
Járművek működtetése, karbantartása (Tűzelő-hajtó-kenőanyag)	3 200			3 200	
Egyéb kiad.	6 000	0	0	6 000	
- belföldi kiküldetés	100			100	
- külföldi kiküldetés	900			900	
- reprezentációs ktg	2 000			2 000	
- reklám, propaganda kiadások	3 000			3 000	
Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai	19 700	17 000	13 900	50 600	
- bérleti és lízingdíjak	2 000			2 000	
- gázenergia-szolgáltatás díja	1 000	3 800	5 200	10 000	
- villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	2 000	5 000	17 000	
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	1 600	4 200		5 800	
- víz- és csatornadíjak	1 500	4 500	3 700	9 700	
- szemétszáll., kéményseprési díj	500	2 500		3 000	
- takarítás, rovarirtás	3 000			3 000	
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	100			100	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban				
	2	3	4	5	
	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Laktanya	Eredeti előirányzat Összesen	
I					
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	14 260	25 000	0	39 260	
-Tűzlobanyagok beszerzése	10			10	
- bútör, textil	3 000			3 000	
-Tisztítószerek, tisztálkodási szerek beszerzése	450			450	
-egyéb készletbeszerzés	2 000			2 000	
-Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	800			800	
-Ingatlanok karbantartása	5 000	25 000		30 000	
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kijávitása	3 000			3 000	
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	99 560	43 000	13 950	156 510	
Jóléti célra igénybevett szolgáltatás		8 900	0	8 900	
Külföldre kiadások, befizetések	39 272	669 037	6 211	714 520	
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 200	0	0	5 200	
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	72	0	0	72	
-előzetesen felszámított ÁFA	20 000			20 000	
-ÁFA befizetés	13 000			13 000	
-kamatkiadások		130 000		130 000	
-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt)		81 278		81 278	
-Lakáskezelői juttatások (Vagyonkezelő Rt.)		295 889		295 889	
-Lakáskezelés egyéb ktg-e (Vagyonkezelő Rt.)		26 036		26 036	
- 1997. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos, tovább ut. bef. köt.	1 000	35 000		35 000	
-egyéb kiadások		100 834	6 211	108 045	
Dologi kiadások	138 832	720 937	20 161	879 930	
Működési kiadások összesen	590 372	783 658	25 000	1 399 030	
Működési célú p.c. átadás államháztartáson kívülre	0	148 337	0	148 337	
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	43 503		43 503	
- alapítványok támogatása		3 816		3 816	
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)		10 000		10 000	
- magánintézmények támogatása (ld. 3.3.tábla)		29 687		29 687	
-hosszútávú gazdasági társaság működéséhez (Vagyonkez. közös ktg.)	0	104 834	0	104 834	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	15 000	0	15 000	
-egyéb pénzeszközátadás lakosságnak		15 000		15 000	
-egyéb szervezetek	0	0	0	0	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	0	163 337	0	163 337	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés
Igazgatás szakfeladat kiadásai

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Lakanya	Eredeti előirányzat Összesen	
Felújítás összesen	0	65 271	0	65 271	
- Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása		10 449		10 449	
- Önkormányzati tulajd. ingatlanok felújítása (Vagyonkezelő Rt)		54 822		54 822	
- Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		0		0	
Felhalmozási kiadások összesen	0	188 537	11 000	199 537	
- Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai		188 537	11 000	199 537	
- immateriális javak vásárlása		0		0	
- ingatlanok vásárlása, létesítése (4. táblából)		184 537	11 000	195 537	
- gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése		4 000	0	4 000	
- számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése		3 000		3 000	
- bútorok vásárlása		0		0	
- egyéb eszközök vásárlása		1 000		1 000	
- járművek vásárlása, létesítése		0		0	
- Pénzügyi befektetések kiadásai		0		0	
- Beruházások ÁFA-ja		0		0	
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	0	540 000	0	540 000	
- Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése		500 000		500 000	
- Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése		40 000		40 000	
- Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		0		0	
- Áll.házt. kiv. nyújtott mük. célú kölcsön		215 871		215 871	
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	590 372	1 956 674	36 000	2 583 046	

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat
1	2
Média működtetése	1 500
Városkép	11 000
Rendezvények	4 000
Pályázatok	37 000
Kényszerbérlet felszámolása	6 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	500
Ügygondnoki díjak	1 800
Eszközbiztosítás (önkormányzati vagyon)	4 500
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	1 000
Könyvvizsgálói tevékenység	3 274
Szakértői tevékenység	4 000
Pénzszáll.,+biztosítás	6 920
Laktanya működési kiadásai	6 211
Tartási életjáradék szerződés kötés	10 000
Választásokkal összefüggő kiadások	5 000
Közterület felügyelet	2 840
Kitüntetések	2 500
Összesen	108 045

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	Eredeti előirányzat	Visszaigényelhető támogatás
1	2	3	4
Normatív pénzbeni ellátás -GYET 100 % Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell. -Munkanélküliek jöv. pótló tám.+ e.ü. h.j. 75 % -Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt. -Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése -Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeneken -Lakásfenntartási támogatás -Egyéb rászorultságtól függő ellátások -Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70% -Ápolási díj -Átmeneti szoc. segély -Termetési segély -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -Nevelési díj -Nevelési ellátmány -Rendkívüli szoc. segély -Mozgáskorlátozottak támogatása 100 % -Bevonulási segély 100% -HTO, fűtőkorszerűsítés -Lakbértámogatás -Időskorúak járadéka 70% Természetben nyújtott szociális ellátások összesen -Köztemetés -Közgyógyellátás -Természetben nyújtott egyéb ellátások Pénzbeni kárpótás 100 %	230 fő/hó 684 fő/hó 68 fő/hó 2000 fő/év 7300 kk/év 150 fő/év 840 fő/hó 552 eset/év 417 fő/hó 20 kk 20 kk 1900 fő/év 350 fő/év 850 fő/év 1400 fő/év 56 fő/év 60 eset/év 114 fő/hó 3 fő/év	30 000 30 000 410 000 90 000 15 000 60 000 245 000 110 000 15 000 35 000 11 000 15 000 3 000 1 000 18 000 4 000 20 000 5 000 8 000 17 500 3 500 14 000 40	30 000 30 000 172 100 67 500 104 600 77 000 18 000 4 000 5 600 0 40
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	-	457 540	202 140

e Ft-ban

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

Alapítványok

e Ft-ban

Megnevezés	Határozat szám	Eredeti előirányzat
1		2
Közoktatási Közalapítvány	OKSB 577/1997.(XI.17.)	816
Művészeti Kulturális Közalapítvány	OKSB 516/1997.(XI.3.)	2 000
Idősekért és Fiatalokért Közalapítvány		1 000
Összesen		3 816

Pályázatok

e Ft-ban

Megnevezés	Határozat szám	Eredeti előirányzat
1		2
Lőrinci Színpad támogatása	OKSB 610/1997.(XII.1.)	800
Lőrinci Színpad bérlettámogatása	OKSB 611/1997.(XII.1.)	200
Különösen értékes művelődési formák	OKSB 525/1997.(XI.3.)	8 000
Ifjúsági nyári táborok pályázat	OKSB 526/1997.(XI.3.)	2 000
Gyermek és Ifjúsági Szervezetek támogatása	OKSB 529/1997.(XI.3.)	400
Óvodai mozgásfejlesztési pályázat	OKSB 563/1997.(XI.17.)	2 000
Civil szervezetek támogatása	OKSB 530/1997.(XI.3.)	600
Kerületi Művészeti Csoportok támogatása	KT. 1335/1997.XI.21.)	6 000
Cigányság helyzete, szociológiai felmérés	OKSB 616/1997.(XII.1.)	700
OVI Magánóvoda német nemzetiségi p. tám.	OKSB 643/1997.(XII.1.)	50
Helyi nevelési program pályázat	OKSB 569/1997.(XI.17.)	800
Évkönyv kiadása	OKSB 398/1997.(VIII.25.)	500
Téry Ödön Túraklub	OKSB 451/1997.(IX.15.)	120
Helytörténeti Olvasókönyv	OKSB 714/1997.(XII.15.)	500
48-49-es emlékmű költségei	KT 790/1997.(VIII.28.)	3 500
48-49-es emlékmű környezetének kialakítása	KT. 1455/1997 (XII.18.)	4 615
48-49-es emlékmű költségei	KT.1427/1997.(XII.18.)	100
Kerületi Naptár	KT.1429/1997.(XII.18.)	180
Pestszentimrei monográfia	OKSB 10/1998.(I.19.)	100
Dr Széky Endre Pestszentimrei Tört. Társ.Emlékb.Fotó	OKSB 21-22/1998.(I.19.)	68
Hét vezér szoborcsoport	OKSB 74/1998.(II.2.)	250
Összesen		31 483
Eltérés		5 517
Összesen (költségvetésbe beállítva)		37 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2
Delfin Magánóvoda	1 500
Liliomkert Óvoda	4 200
MALÉV SC	1 600
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 700
PLSC	687
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	18 000
ÖSSZESEN	29 687

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

1998 évi felújítási munkák

e Ft-ban

Intézmény	Munka tárgya	Eredeti előirányzat
1		2
GAMESZ		63 209
Átmeneti Segítő Gondozóház	Garanciális bejárásig visszatartott összeg	2 859
Anya és Gyermekszálló létesítés	Tervezés	2 800
Anya és Gyermekszálló létesítés	Kivitelezés	20 100
Dohnányi E. Zeneiskola	Statikai és faanyagvéd. szakv. előírt fel.	3 000
Balatonakali Diáktábor	Faház felújítása	2 000
Kassa u.-i Iskola	Tornasátor szakvélemény készítés	250
Kondor B. st. 15.	Nyílászárók részleges felújítása	1 500
Építő u. 3. Bölcsőde	Nyílászárók cseréje, javítása, mázolása	4 500
Vándor S. u. 7. Bölcsőde	Nyílászárók felújítása	5 500
Szélmalom u. 33. Diákközpont	Gázfűtés bevezetése és fűtőkorszerűsítés	4 000
Régi Átmeneti S. G.ház - Kondor B. st. 19.	Garzonlakások kialakítása	6 400
Halomi u. 113/b Bölcsőde	Foglalkoztatók világításának korsz.	4 500
Pázsit u.-i Bölcsőde	Elektromos hálózat teljes felújítása	5 800
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.		13 332
Kisfaludy u.-i Óvoda	Statikai folyamatos ellenőrzés	150
Eke u.-i Óvoda	Telek egyesítési dokumentáció	38
Podhorszky u-i Óvoda (volt LOGOS)	FORFA épület átalakítás	8 044
Alacska ltp. Óvoda	Építési engedélyezési terv	200
Alacska ltp. Óvoda	Kiviteli terv készítés	3 000
Kondor B. st. 3. (V.) Óvoda	Közműfolyosóban csökváltás	1 800
Podhorszky u. 51. Óvoda	Részleges statikai szakvélemény	100
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.		16 140
Barcika téri Óvoda	Tornaszoba tervezés	120
Kossuth u.-i Óvoda	Tornaszoba tervezés	120
Szurmai u.-39.	Gázfűtés tervezés	150
Fülek u.-i Óvoda	Statikai szakvélemények	50
Reviczky u. 52. Óvoda	Padlócsatornában lévő ép.gép. vez. csere	1 500
Építő u.-i Óvoda	Tetőszigetelés (részleges)	1 800
Vándor S.- 7. Óvoda	Külső nyílászárók felújítása	5 900
Dráva u. 34/b	Részleges tetőfelújítás	2 000
Halomi u. 113/a Óvoda	Világítás korszerűsítés	4 500
Önálló intézmények		12 501
Kastélydombi Általános Iskola	Fűtés rendszer átalakítás	101
Kastélydombi Általános Iskola	Fsz. világításkorszerűsítés	3 000
Kandó téri Iskola	Nyílászárók felújítási I. ütem	7 000
Lakatos u.-i Általános Iskola	Részleges tetőszigetelés	1 900
Pestszentimrei Községi Ház	Elektromos hálózat felújítás	500
Önkormányzati feladatok		10 449
Póth Irén u.-i Gyermek Szakrendelő	Statikailag feltárt hibák kijavítása	2 279
Városház u. 16. 42.43.46.szoba	3 telefon fővonal kiépítése	270
Nemes u. 36. Orvosi Rendelő	Tetőjavítás	3 500
Sportcsarnok	Elektromos felújítás	2 200
Bizottság által még nem tárgyalt tartalék		2 200
Összesen		115 631
Felújítási céltartalék *		-
Mindösszesen		115 631

* 2.2. sz. táblában

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

VÁLASZTÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat
1	2
Választásokkal összefüggő kiadások *	10 000
-számítógép vásárlás	3 000
-egyéb kisértékű tárgyi eszköz	1 000
-irodaszer, nyomtatvány	1 000
-egyéb kiadások	5 000

* Személyi juttatásokat és vonzatait nem tartalmazza

**KÖZTERÜLET FELÜGYELETTEL ÖSSZEFÜGGŐ
KIADÁSOK**

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat
1	2
Közterület felügyelet	10 000
-Áll.-ba nem tartozó mb. díja	5 000
-TB járulék	1 950
-Munkaadói járulék	210
-Egyéb kiadások	2 840

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Városüzemeltetési és városfejlesztési kiadások összesen	1 116 600
I. Működési kiadások	
1. Piaci szakfeladat	25 000
2. Környezetvédelem és park szakfeladat	109 565
3. Utak - Hidak szakfeladat	295 698
Működés összesen:	430 263
II. Felhalmozás	
1. Fejlesztés	105 047
2. Területgazdálkodás	45 490
3. Városrehabilitáció saját rész	60 000
4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés	11 000
5. Szemeretelep pakura mentesítés	464 800
Felhalmozás összesen:	686 337
1. Piac szakfeladat:	
Havanna piac kiadás	3 500
Lőrinci piac	21 500
Kiadás összesen:	25 000
2. Környezetvédelem	
Föld Napja erdőtakarítás 04. 22., Takarítási Világnap 09. 20.	500
Föld napja, konténerek kihelyezése, szemétszállítás	1 200
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	6 800
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	3 000
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció 2 alkalommal 3 helyszínen	800
Zaj és rezgésvédelem	100
Levegő tisztaság védelem	150
Erdők fenntartása	2 500
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 800
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 200
Kerület takarítás és Üllői út szépítés	5 000
Roncsautó elszállítás	500
Szelektív papírgyűjtés	600
Áthúzó	
Szemét szállítás	528
Erdő rekultiváció	1 000
Erdő fenntartás	337
Tartalék:	
Összesen:	34 015
Parkfenntartás	
Fasorok fenntartása	
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	5 200
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	3 600
Balesetveszély, viharkár elhárítás	4 200
Közlekedési táblák előtti gallyazás	1 200
Gyökérmetszés	960

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	800
Parkfák gallyazása	800
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka, aknázómoly elleni kötelező védelem	3 200
Áthúzódó	
Felsőcsatári út, stb. gallyazása	379
Összesen:	23 339
Belterjes parkok	
Ünnepek előtti területrendezés	500
Öntözővíz díj	4 000
Öntözőhálózat fenntartása	1 000
Kossuth tér fenntartása	2 106
Barcika tér belterjes részének fenntartása	160
Darányi játszótér fenntartása	337
Rudawszky tér fenntartása	68
Hargita tér belterjes részének fenntartása	264
Patika tér fenntartása	241
Béke tér fenntartása	186
Lakatos ltp. fenntartása	6 800
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	2 811
Glóriett ltp. fenntartása	1 611
Havanna ltp. fenntartása	5 619
Alacska ltp. fenntartása	1 139
Hóeltakarítás	500
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	4 260
Áthúzódó	
Vízdíj	53
Pöstyén tér, Tátrafüred tér, Barcika tér, Rudawszky tér, stb.	45
Havanna ltp., Szt. Lőrinc ltp., Kossuth tér	1 664
Lakatos ltp., Darányi tér, Patika tér, Hargita tér	1 025
Lakatos ltp., Glóriett ltp., Szemere tér, Martinovics tér	605
Összesen:	34 994
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása	720
Külterjes parkok fenntartása	
Martinovics tér	150
Eötvös tér	32
Pöstyén tér	125
Tátrafüred tér	92
Bókay gödör	166
Hét vezér tér	103
Kandó tér	633
Gyékény tér	45
Szemere domb	370

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Tímea tér	69
Halomi u. 59-63 társasház	260
Szemere tér	418
Pestszentimre Szovjet emlékmű	192
Barcika tér külterjes része	274
Hargita tér külterjes része	184
Üllői út 386. előtti terület	16
Baross u. -Margó T. u. sarok	42
Üllői úti sövény fenntartása	500
Közdülő utca melletti terület fenntartása	400
Kossuth tér áruház mellett	146
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	480
Összesen:	4 697
Parkfelújítás:	
Lakatos u. ltp. játszószerkezetek felújítása, festése	400
Lakatos u. ltp. sövény felújítás, járdák felújítása	1 400
Havanna ltp. játszótérek felújítása, padok, játszószerkezetek, szemeteskosarak	2 800
Avar u.-Vajk u.-nál lévő játszótér felújítása	100
Kondor B. stny. padok felújítása	600
Darányi u. park, játszótér átépítése	300
Összesen:	5 600
Parképítés:	
Kossuth tér 1848-49. emlékmű parképítése	3 700
Havanna u. 1-13. játszótér parképítés pályázathoz saját rész	2 500
Összesen:	6 200
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	109 565
3. Működés, Utak - Hidak	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév	53 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév	25 110
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	8 000
Útjavítás, szőnyegezés	
Móra F. u.	6 397
Paula u.	9 824
Építő u. - Dolgozó u. II. ütem	3 000
Szőnyegezések összesen:	19 221
Útjavítások összesen:	105 331
Építési jellegű feladatok	
Utcanévtáblák gyártása, szállítása, felszerelése (Pestszentimre, Üllői útra merőleges utcák)	1 000
Összesen:	1 000
Járdajavítás	
Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt	

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Örs u.	3 589
Lakatos ltp. (Kézműves u. Dolgozó u. Építő u.)	2 500
Vaslemez u.	3 382
Szent Lőrinc ltp. (Darus u., Vándor S. u.)	1 000
Havanna ltp. (Kondor B. stny.)	5 416
Kölcsey u. (Nemes u. - Szigeti K. u.)	4 107
Tarkó u. (Üllői út - Székelyudvarhely u.)	1 691
Halomi u. (Nagyenyed u.-Tarkó u.)	2 623
Dobozi u. (Fürst S. u. -Petőfi u.)	1 726
Városház u. (5-9/b.)	701
Avar u.	1 381
Tusnád u.	794
Törvény u. (Lőrinci u. -Kisfaludy u.)	656
Gyökérmetszés utáni helyreállítás	1 500
Lakossági igények alapján sürgős kisebb járdajavítások	2 000
Lőrinci út (Szálfa u. -Vezér u.)	4 176
Dózsa Gy. út (Táncsics u.-Ültetvény u.) I. ütem	2 800
Kossuth L. u. (Petőfi u. - Garay u.)	2 209
Járdajavítás összesen:	42 251
Meglévő parkolók bővítése	
Építő u. 6.	2 318
Kézműves u.1,3,2,12,14,10	1 855
Meglévő parkolók bővítése összesen:	4 173
Hóeltakarítás	500
Vízvezetés	
Móra F. u.	1 751
Rozsnyó u. - Hámán K. u.	457
Szikkasztókút tisztítás	2 500
Hópehely u.	990
Pancsova u.	1 655
Juhász J. u.	1 636
Versec u.	1 637
Vedres M. utcai tároló és csatornarendszer karbantartása	4 000
Vízvezető és szikkasztóárkok karbantartása	3 500
Kalász utca és környékének vízvezetése I. ütem	3 000
Havanna u. 54-62	2 000
Csévészó u. és környéke I. ütem	2 500
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák	3 000
Vezér u. (Lőrinci u.- Rákóczi u.)	1 522
István u.	1 142
Aszparágusz u.	457
Szigeti K. (Ady E. u.-Kölcsey u.)	1 161
Vízvezetés összesen:	32 908

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Földútkarbantartás	
Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása	4 980
Földútkarbantartás összesen:	4 980
Felületi zárás két rétegben	
Hargita tér 1-10.	1 800
Zágon u.	800
Orsovahida u.	800
Összesen:	3 400
Felületi zárás egy rétegben	
Vezér u. (Határ u.-Erdősáv u.)	638
Határ u. (Nemes u. -Vezér u.)	708
Összesen:	1 346
Vízvezetés szőnyegezések mellett, szükség szerint	800
Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	800
Útépitések tervezés	1 500
Közlekedés biztonság	
Jelzőtábla kihelyezés	500
Forgalomtechnikai tervek (Bartók-Üllői út, Halomi út-Királyhágó u.+év közben felmerülő)	300
Jelzőlámpás csomópont 50 %-a (Lakatos u.-Nefelejcs u.)	9 000
Jelzőlámpás csomópont előkészítés 50 %-a (Bartók u. - Üllői út)	1 000
Ar utca vasuti átjárónál fénysorompó kiépítéséhez hozzájárulás	5 000
Iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapításához kiviteli terv készítés és kialakítás	2 800
Közlekedés biztonság összesen:	18 600
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken)	250
Évközi sürgős munkák	4 000
Athúzóóó:	
Lakatos ltp. forgalomcsillapító küszöbök	1 100
Üllői út- Kupeczky u., Margó T. u.-Kemény Zs. u. gyalogátkelöhely	2 100
Nefelejcs u. autóbuszöböl építés	1 333
Nemes u. autóbuszöböl és gyalogátkelöhely	1 518
Évközi sürgős munkák	1 181
Kátyúzás	2 522
Zaláta u. csatornanyomvonal helyreállítás	2 584
Burkolatsüllyedések javítása	3 931
Összesen:	16 269

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	e Ft-ban 1998. évi eredeti előirányzat
Parkoló építések	
Vasút u. - Nemes u. (PIK előtt)	400
Csontváry u. 39-51. (Csak karbantartás)	500
Parkoló építések	3 100
Összesen:	4 000
Teljes aszfaltszönyevezések	
Bököny u. (Mályinka u. -Sallai u.)	4 407
Pázsit u. (Gyöngyperje u.-Csolt u.)	4 027
Fűszer u.	4 829
Gyulafehérvár u.	3 647
Címer u. (Csokonai u. -Szigeti u.)	4 103
Csörszárók u. (Gyergyó u. - EszeT. u.)	1 900
Összesen:	22 913
Járdaépítés	
Gilvánfa u.	1 490
Lehel u. (Attila u.- Zalán u.)	3 902
Vasvári u. (Batthyány u.-Szélmalom u.)	2 625
Pamut u. (Bocskai u.-Szövet u.)	1 206
Vajk u. u. (Kupa u.-Gyömrői út.)	2 235
Tiszavirág u. (Szigeti u.-Kapocs u.)	2 448
Glóriett lakótelepen	4 257
Glóriett ltp. Goroszló u. - Sallai u.	1 774
Deák F. u.	6 740
Összesen:	26 677
Utak-Hidak tartalék:	4 000
Utak Hidak összesen:	295 698
II. Felhalmozás	
1. Fejlesztés	
Csatornaépítés	
Eredetileg 1998. évre tervezett csatornaépítések	
Arany J. u. (Rákóczi u. - Címer u.)	13 000
Összesen:	13 000
1997. évről áthúzódó csatorna beruházások:	
Gyömrői úti főgyűjtő	18 960
Déva u. (Torockó u. - Vízakna u.)	7 813
Déva u. (Vajdahunyad u. - Torockó u.)	5 491
Ráday G. u. (Üllői út - Czuczor G. u.)	4 190
Gárdonyi G. u. (Ráday u. - Haladás u.)	5 678
Jókai M. u. (Ráday u. - Haladás u.)	6 331
Olt u. (Halomi u. - Olt u. 14.)	5 051
Fogarás u. (Brassó u. - Halomi út)	2 875
Összesen:	56 389
Csatornaépítések összesen:	69 389

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Vízhálózat építés	
Lakossági igények szerint	
vízellátás tervezés	800
kivitelezés	14 000
Athúzóadó: Gyöngyvirág u. tűzvízvezeték	2 250
Vízhálózatépítés összesen:	17 050
Elektromos hálózatépítés	
Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	2 000
1996, 1997. évi lakossági igények szerinti lámpakar sűrítések	4 800
Ganztelep közvilágítási hálózat kiépítési munka, (befejezés) II. ütem	4 800
Darus u.- Kinizsi u. parkút közvilágítás	950
Táncsics u., Szálfa u. közvilágítás korszerűsítése	2 000
Hálózatfejlesztési hozzájárulás többletenergia igénybevétele esetén	1 500
Közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése	500
Athúzóadó elektromos tervezés	120
Összesen:	16 670
Gázhálózatépítés	
Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése (Csörötnek u., Szálfa u., Fiúmei u.)	1 500
Összesen:	1 500
Athúzóadó	
Béla telep csapadék-vízvezetésének tervezése	438
Összesen:	438
Fejlesztés összesen:	105 047
2. Területgazdálkodás	
Glóriett SZT	2 000
Piac engedélyezési terv	2 750
Nefelejcs u. Szabályozási Terv	1 680
Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás	4 500
Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	1 000
Telekrendezés, telekkitűzés	1 500
Hasznosításhoz szükséges egyszerűsített SZT készítés	1 000
Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása szerződés	2 400
Közműállapot digitalizált adatbeszerzés	6 000
Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 000
Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás stb)	4 000
Gyöngyvirág u. 6-8. felújítás, karbantartás, fenntartás	500
Telek visszavásárlás	3 000
Igénybevételi díj visszafizetés	3 000
Összesen:	35 330

VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat
Szabályozási Tervek:	
Üllői úti laktanya SZT.	1 200
Órs u. - Vajk u. - Attila u-i SZT.	3 250
Nemes utcai strand SZT. kiegészítése	510
Bocskai u. 36-38. SZT.	400
Szabályozási vonalak felülvizsgálata, egyszerűsített SZT-k	2 000
Havanna ltp. SZT. módosítás	800
Alacska ltp. SZT módosítás	2 000
Összesen:	10 160
Területgazdálkodás összesen:	45 490
3. Városrehabilitáció saját rész	60 000
4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés	
Visszatérítendő támogatás	5 000
Vissza nem térítendő támogatás	6 000
Összesen:	11 000
5. Szemeretelep pakura mentesítés	464 800

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés**

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA
1998-BAN**

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat
1	2
<i>Pályázat, egészségnevelés</i>	7 450
<i>Működési célra átadott pénzeszköz</i>	4 763
<i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i>	61 800
Alapellátás fejlesztésére	10 000
Labor Kémiai automata	20 000
Urológiai Uroflowméter	1 000
Fiziodispenser 7000	600
Ügyeleti gépkocsi	2 000
Számítógép hálózat fejlesztése	5 000
Vizsgáló mikroszkóp	3 200
Kardiológiai tender áthúzódo része	10 000
Kardiológiai tender 1998-as része	10 000
Összesen	74 013

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998.évi költségvetés

5.1. sz. táblázat

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Intézmények	Támogatás		Intézményi támogatás összesen	Felhalmozási célú bevételek	Átvett pénzeszközök (TB, stb)	Saját bevételek		Hitelek, értékpapírok bevételei	Pénzforgalmi bevételek összesen	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Kiegészítő, átfutó bevételek	Bevételek összesen
	Működési	Feltöltés				Intézményi ÁFA	ÁFA					
Karthy Frigyes Gimnázium	141 000		141 000			17 602	1 080		159 682			159 682
Hunyadi Mátyás Gimnázium	87 778		87 778		1 000	2 000			90 778			90 778
Kondor B. Általános Iskola	115 879		115 879			15 526	713		132 118			132 118
Park Uszoda	29 686		29 686		720	18 730	1 300		50 436			50 436
Rózsa Művelődési Ház	20 500		20 500			5 040	660		26 200			26 200
Kondor Béla Közösségi Ház	20 990		20 990			6 305	695		27 990			27 990
Pestszentimrei Községi Ház	19 900	500	20 400			5 500	300		26 200			26 200
Szociális Foglalkoztató	27 000		27 000		1 200	12 760	3 165		44 125			44 125
Vörösmarty Általános Iskola és Gimm.	91 684		91 684			6 540	1 124		99 348			99 348
Német. Tag. és Német Nerrz. Ált. Isk.	63 800		63 800			4 545	460		68 805			68 805
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	114 814	0	114 814	0	0	6 910	601	0	122 325		0	122 325
-PHGY	30 452		30 452			1 900			32 352			32 352
-Nevelési Tanácsadó	15 317		15 317			5 010	601		15 317			15 317
-Csontváry u. Általános Iskola	66 917		66 917						72 528			72 528
-HOIGESZ sajtó	2 128		2 128						2 128			2 128
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	41 500		41 500			3 502	420		45 422			45 422
Benedek Elek Általános Iskola	64 000		64 000			8 160			72 160			72 160
Brassó u.-i Általános Iskola	79 304		79 304			9 814	1 209		90 327			90 327
Darus u.-i Általános Iskola	86 500		86 500			8 520	909		95 929			95 929
Kandó téri Általános Iskola	83 926	7 000	90 926			7 723	927		99 576			99 576
Lakatos u.-i Általános Iskola	85 600	1 900	87 500			6 761	830		95 091			95 091
Tanácsos u.-i Általános Iskola	48 600		48 600			2 056	234		50 890			50 890
Bókay Árpád Általános Iskola	65 620		65 620			4 707	530		70 857			70 857
Kapocs u.-i Iskola	43 600		43 600			2 200	188		45 988			45 988
Kastélydombi Iskola	65 500	3 101	68 601			5 219	626		74 446			74 446
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	48 268		48 268			4 963	602		53 833			53 833
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	297 041	13 332	310 373	0	0	50 280	6 098	0	366 760	0	0	366 760
Ádv. u. - Rákóczy	21 476		21 476			5 278	633		27 387			27 387
Csoth u. - Chiner- Podhorszki	38 889	100	38 989			7 817	962		47 768			47 768
Sárvány-Fáy u. Óvoda	27 030		27 030			4 567	561		32 158			32 158
Elke u. Óvoda	18 907	38	18 945			3 295	405		22 645			22 645
Kondor B. I. Óvoda	25 300		25 300			3 966	476		29 742			29 742
Robogó Napk. Öth. Óvoda	26 247		26 247			4 092	491		30 830			30 830
Kondor B. IV. Óvoda	27 742		27 742			4 180	502		32 424			32 424
Kondor B. V. Óvoda	31 973	1 800	33 773			5 023	603		39 399			39 399
Kosztolányi összevont Óvodák	33 254		33 254			6 244	749		40 247			40 247
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	33 023	8 194	41 217			5 827	716		47 760			47 760
Aiacska ltp.-i Óvoda		3 200	3 200						3 200			3 200
Gazdasági szervezet	13 200		13 200						13 200			13 200

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

5.1. sz. táblázat

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK

Intézmények	Támogatás		Intézményi felhalmozási célú bevételek				Saját bevételek		Hitelek, értékpapírok bevételei	Pénzforgalmi bevételek összesen	Előző évi pénzügyi igénybevételek	Kiegészítő függő, átfutó bevételek	Bevételek összesen
	Működési	Folyóítás	Intézményi támogatás összesen	Felhalmozási célú bevételek	Átvett pénzeszközök (TB, stb)	Intézményi							
						Intézményi	APA						
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	296 541	16 140	312 681	0	0	6 838	375 936	0	375 936	26 231	0	375 936	
Aprók fáva Óvoda	21 400	1 200	22 600	0	0	565	23 165	0	23 165	26 231	0	49 396	
Dráva u.-i Óvoda	17 646	2 000	19 646	0	0	4 212	23 858	0	23 858	24 364	0	48 222	
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	40 723	1 920	42 643	0	0	8 313	50 956	0	50 956	51 954	0	102 910	
Hétszemvág Napk. Öth. Óvoda	27 460	4 500	31 960	0	0	4 710	36 670	0	36 670	37 235	0	73 905	
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	25 832	0	25 832	0	0	4 787	30 619	0	30 619	31 199	0	61 818	
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	24 938	1 500	26 438	0	0	5 651	32 089	0	32 089	32 773	0	64 862	
Szétnalom u.-i Óvoda	17 970	0	17 970	0	0	3 888	21 858	0	21 858	22 325	0	44 183	
Fülök- Szurmai u.-i Óvoda	29 000	200	29 200	0	0	5 618	34 818	0	34 818	35 492	0	70 310	
Vándor Sándor u.-i Óvoda	27 700	5 900	33 600	0	0	5 441	39 041	0	39 041	39 697	0	78 738	
Üllői út 681.-709 Óvoda	24 280	0	24 280	0	0	4 960	29 240	0	29 240	29 820	0	59 060	
Tövisfát u.-i Óvoda	24 101	0	24 101	0	0	4 691	28 792	0	28 792	29 355	0	58 147	
Gazdasági szervezet	15 491	0	15 491	0	0	563	16 054	0	16 054	15 491	0	31 545	
Egészségügyi Szolgálat	74 013	0	74 013	0	520 501	10 000	604 514	0	604 514	604 514	0	1 209 028	
Önálló intézmények összesen:	2 113 044	41 973	2 155 017	0	523 421	281 789	2 989 736	0	2 989 736	2 989 736	0	5 979 472	
Ady E. u.-i Általános Iskola	47 400	0	47 400	0	0	3 958	51 358	0	51 358	51 833	0	103 191	
Kassa u.-i Általános Iskola	83 315	250	83 565	0	0	8 316	91 881	0	91 881	92 931	0	184 812	
Podhorszki u.-i Általános Iskola	51 186	0	51 186	0	0	4 577	55 763	0	55 763	56 313	0	112 076	
Vajk u.-i Általános Iskola	47 786	0	47 786	0	0	3 754	51 540	0	51 540	51 991	0	103 531	
Speciális Iskola	86 516	1 500	88 016	0	0	7 993	96 009	0	96 009	96 969	0	192 978	
Dolgocsák Gimnáziuma	24 178	0	24 178	0	0	446	24 624	0	24 624	24 678	0	49 302	
Zeneiskola	56 050	3 000	59 050	0	0	1 473	60 523	0	60 523	60 700	0	121 223	
Részben önálló általános iskolák össz.	396 431	4 750	401 181	0	0	30 517	431 698	0	431 698	435 415	0	867 113	
Nyári tábort	8 253	0	8 253	0	0	1 900	10 153	0	10 153	10 153	0	20 306	
Diákklubok	15 323	0	15 323	0	0	625	15 948	0	15 948	16 023	0	31 971	
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda	5 500	4 000	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	19 000	
Balatonalaki Diákklub	1 878	2 000	3 878	0	0	536	4 414	0	4 414	4 478	0	8 892	
Diákklubok összesen	30 954	6 000	36 954	0	0	3 061	40 015	0	40 015	40 154	0	80 169	
Diákolimpia	3 282	0	3 282	0	0	0	3 282	0	3 282	0	0	3 282	
I. Gondozási Központ	25 061	0	25 061	0	0	3 000	28 061	0	28 061	28 366	0	56 427	
II. Gondozási Központ	25 396	0	25 396	0	0	3 811	29 207	0	29 207	29 671	0	58 878	
III. Gondozási Központ	28 504	0	28 504	0	0	3 800	32 304	0	32 304	32 674	0	64 978	
IV. Gondozási Központ	39 166	0	39 166	0	0	3 700	42 866	0	42 866	43 243	0	86 109	
V. Gondozási Központ	38 074	0	38 074	0	0	6 200	44 274	0	44 274	45 074	0	89 348	
Ármeneti Segítő és Gondozó ENO	23 579	9 259	32 838	0	0	1 853	34 691	0	34 691	34 912	0	69 603	
CS. S. K., Szociális konyha	23 888	22 900	46 788	0	0	510	47 298	0	47 298	46 788	0	94 086	
Expriment Bölcsődék	297 043	20 300	317 343	0	0	18 280	335 623	0	335 623	338 116	0	673 739	
Szociális intézmények, bölcsőde össz.	514 444	52 459	566 903	0	0	41 154	608 057	0	608 057	613 171	0	1 221 228	
GAMESZ	72 728	0	72 728	0	0	1 225	73 953	0	73 953	74 753	0	148 706	
GAMESZ mindösszesen	1 017 839	63 209	1 081 048	0	0	75 957	1 157 005	0	1 157 005	1 166 775	0	2 323 780	
Cigány Önkormányzat	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	11 000	
Honvát Önkormányzat	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	10 200	
Német Önkormányzat	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	10 600	
Kisebbségi Önkormányzat összesen	15 900	0	15 900	0	0	0	15 900	0	15 900	15 900	0	31 800	
Önkormányzat mindösszesen	5 729 829	105 182	5 835 011	0	523 421	357 746	6 755 457	0	6 755 457	6 755 457	0	13 510 914	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998.évi költségvetés

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

5.2. sz. táblázat

Intézmények	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Kiadások			Felhalm. kiadások összesen	Hitelek, értékpapírok	Pénzforgalmi kiadások összesen	Pénzforgalom nélküli kiadások	Kiegészítő függő átfutó kiad.	Kiadások összesen				
	TB 39%	MAJ 4,2%	E. Ü. fiz.	E. Ü. hozzájárulás fiz*2,1*12	Dologi ÁFA-val	Működési kiadások összesen	Pénzeszköz-átadás egyéb támog. juttatása							Ellátottak pénzbeni juttatása	Felhalm.	Felújítási	Felhalm. kiadások összesen
Kanthy Frigyes Gimnázium	80 094	3 252	96	2 419	43 463	159 282	400	400	0	159 682	0	0	159 682				
Hunyadi Mátyás Gimnázium	53 749	2 052	60	1 512	12 879	90 378	400	400	0	90 778	0	0	90 778				
Kondor B. Általános Iskola	67 310	2 548	90	2 268	33 790	131 493	625	625	625	132 118	0	0	132 118				
Park Uszoda	16 355	5 990	22	543	26 137	49 586	350	350	350	50 436	0	0	50 436				
Rózsa Művelődési Ház	13 433	5 239	432	19	479	26 200	6 617	6 617	0	26 200	0	0	26 200				
Kondor Béla Közösségi Ház	11 103	3 615	339	310	12 623	27 990	560	560	0	27 990	0	0	27 990				
Pestszentimrei Községi Ház	13 742	4 999	524	16	5 471	25 290	300	300	300	26 200	0	0	26 200				
Szociális Foglalkoztató	22 800	8 892	958	64	1 613	9 562	43 825	600	0	44 125	0	0	44 125				
Városmarty Általános Iskola és Gimn.	57 526	21 592	2 247	73	1 818	97 208	2 140	2 140	0	99 348	0	0	99 348				
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	35 162	13 407	1 429	43	1 084	17 123	600	600	0	68 805	0	0	68 805				
Havanna Oktatósi Int. Gazd. Ellátó Sz.	67 022	26 139	2 778	98	2 469	23 917	0	0	0	122 325	0	0	122 325				
-PHGY.	20 948	8 169	850	27	680	32 352	814	814	0	32 352	0	0	32 352				
-Nevetési Tanácsadó	9 866	3 848	411	15	378	15 317	15 317	15 317	0	15 317	0	0	15 317				
-Csontváry u. Általános Iskola	34 720	13 542	1 457	56	2 139	72 528	1 285	1 285	0	72 528	0	0	72 528				
-HOIGESZ sajtó	1 488	580	60	37	932	2 128	0	0	0	2 128	0	0	2 128				
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	25 333	9 519	1 025	37	7 328	44 137	0	0	0	45 422	0	0	45 422				
Benedek Elek Általános Iskola	36 753	14 019	1 510	50	1 245	18 633	0	0	0	72 160	0	0	72 160				
Brassó u.-i Általános Iskola	43 198	16 846	1 814	56	1 295	27 174	0	0	0	90 327	0	0	90 327				
Darus u.-i Általános Iskola	48 497	18 556	2 059	65	1 618	25 199	95 929	95 929	0	95 929	0	0	95 929				
Kandó téri Általános Iskola	49 385	19 260	2 070	65	1 625	20 236	0	0	7 000	99 576	0	0	99 576				
Lakatos u.-i Általános Iskola	42 043	15 769	1 683	66	1 663	32 033	93 191	93 191	0	99 576	0	0	99 576				
Táncos u.-i Általános Iskola	26 677	10 023	1 079	40	1 000	50 890	1 900	1 900	0	50 890	0	0	50 890				
Bókay Árpád Általános Iskola	36 123	13 466	1 450	52	1 279	18 039	500	500	0	70 357	0	0	70 357				
Kapocs u.-i Iskola	25 300	9 485	935	39	983	8 735	45 438	45 438	0	45 988	0	0	45 988				
Kastélydombi Iskola	38 195	14 475	1 559	56	1 411	15 705	71 345	71 345	0	74 446	0	0	74 446				
Gulter Gy. u.-i Általános Iskola	26 649	10 131	1 091	34	857	53 833	0	0	0	53 833	0	0	53 833				
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	160 778	60 482	6 745	276	6 788	119 135	0	0	13 332	366 760	0	0	366 760				
Ady u. - Rákóczy	12 468	4 704	495	22	474	27 387	0	0	0	27 387	0	0	27 387				
Csolt u. - Cimer- Podhorszki	22 541	8 507	862	38	935	14 823	100	100	0	47 768	0	0	47 768				
Szivarvány-Fáy u. Óvoda	14 279	5 268	543	25	615	11 453	0	0	0	32 158	0	0	32 158				
Eke u. Óvoda	10 334	3 889	402	19	467	7 515	38	38	0	22 645	0	0	22 645				
Kondor B. I. Óvoda	13 334	5 048	523	24	590	10 247	29 742	29 742	0	29 742	0	0	29 742				
Robogó Napk. Öth. Óvoda	14 311	5 427	547	24	590	9 955	30 830	30 830	0	30 830	0	0	30 830				
Kondor B. IV. Óvoda	14 461	5 447	551	24	590	11 375	32 424	32 424	0	32 424	0	0	32 424				
Kondor B. V. Óvoda	17 382	6 564	692	34	836	12 125	37 599	37 599	0	39 399	0	0	39 399				
Kosztolányi Összevont Óvodák	18 174	6 828	720	31	763	13 762	40 247	40 247	0	40 247	0	0	40 247				
Vezér- Kisföldy u.-i Óvoda	17 300	6 486	670	30	738	14 372	39 566	39 566	0	47 760	0	0	47 760				
Alacska ltp.-i Óvoda	6 194	2 314	240	5	123	4 329	0	0	0	3 200	0	0	3 200				
Gazdasági szervezet						13 200	0	0	0	13 200	0	0	13 200				

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

5.2. sz. táblázat

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

Intézmények	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Működési kiadások		Pénzeszköz-átadás egyéb támog. juttatása		Előtakarított pénzübeli		Felhalm. kiadások összesen	Felhalm. kiadások összesen	Felhalm. kiadások összesen	Hitelek, értékpapírok	Pénzforgalmi kiadások összesen	Pénzforgalmi nélküli kiadások	Kiegészítő függő árfutó kiad.	Kiadások összesen
	TB 39%	MAJ 4,2%	E. Ü. hozzájárulás 16	E. Ü. hozzájárulás 16*2,1*12	ÁFA-vat	Működési kiadások összesen	Pénzeszköz-átadás egyéb támog. juttatása	Előtakarított pénzübeli	Felhalm. kiadások összesen	Felújítási	Felhalm. kiadások összesen	Hitelek, értékpapírok								
Pestszentlőrinc Óvodái Gazd. Ell. Sz.	163 889	6 527	266	6 653	120 900	359 796	0	16 140	0	16 140	0	0	16 140	0	0	0	0	0	0	375 936
Aprók falva Óvoda	12 407	4 839	521	504	7 840	26 111	0	120	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	26 231
Dráva u.-i Óvoda	10 368	3 886	414	428	7 268	22 364	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	24 364
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	21 834	8 245	867	870	18 218	50 034	0	1 920	0	1 920	0	0	1 920	0	0	0	0	0	0	51 954
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	15 146	5 675	603	24	10 713	32 735	0	4 500	0	4 500	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	37 235
Perőtfi-Balassa u.-i Óvoda	14 884	5 611	586	25	9 488	31 199	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	31 199
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	13 847	5 138	534	24	11 149	31 273	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	32 773
Szélmalom u.-i Óvoda	10 154	3 809	410	403	7 549	22 325	0	5 900	0	5 900	0	0	5 900	0	0	0	0	0	0	22 325
Pütek-Szumai u.-i Óvoda	16 396	6 176	665	28	11 349	35 292	0	29 355	0	29 355	0	0	29 355	0	0	0	0	0	0	35 492
Vándor Sándor u.-i Óvoda	14 500	5 636	559	24	12 497	33 797	0	15 491	0	15 491	0	0	15 491	0	0	0	0	0	0	39 697
Üllői út 681-709 Óvoda	14 307	5 391	579	24	8 945	29 820	0	71 450	0	71 450	0	0	71 450	0	0	0	0	0	0	29 820
Tövishát u.-i Óvoda	13 109	5 136	530	23	10 000	29 355	0	4 335	0	4 335	0	0	4 335	0	0	0	0	0	0	29 355
Gazdasági szervezet	6 737	2 485	259	5	5 884	15 491	0	4 335	0	4 335	0	0	4 335	0	0	0	0	0	0	15 491
Egészítési Szolgálat	237 985	88 174	9 496	3 000	185 514	528 729	4 335	71 450	0	71 450	0	0	71 450	0	0	0	0	0	0	604 514
Önálló intézmények összesen:	1 398 901	527 803	55 782	1 996	831 454	2 863 918	4 335	74 225	0	74 225	0	0	74 225	0	0	0	0	0	0	2 989 736
Ady E. u.-i Általános Iskola	28 830	10 955	1 180	35	9 986	51 833	0	250	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	51 833
Kassa u.-i Általános Iskola	47 445	18 076	1 935	61	15 377	92 681	0	1 537	0	1 537	0	0	1 537	0	0	0	0	0	0	92 931
Podhorszki u.-i Általános Iskola	30 458	11 525	1 242	38	8 866	12 202	0	886	0	886	0	0	886	0	0	0	0	0	0	56 313
Vajk u.-i Általános Iskola	27 307	10 649	1 148	36	9 071	11 980	0	1 500	0	1 500	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	51 991
Speciális Iskola	55 054	19 206	2 170	80	20 118	95 469	0	2 478	0	2 478	0	0	2 478	0	0	0	0	0	0	96 969
Dolgozók Gimnáziuma	15 858	6 184	666	18	454	24 678	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	24 678
Zeneiskola	36 053	13 688	1 461	45	15 120	57 700	0	4 750	0	4 750	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0	60 700
Részben önálló általános iskolák össz.	241 005	90 283	9 802	313	81 771	430 665	0	4 750	0	4 750	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0	435 415
Nyári tábor	4 322	1 650	164	1	3 991	10 153	0	713	0	713	0	0	713	0	0	0	0	0	0	10 153
Diákklubok	7 674	2 892	322	11	4 838	16 023	0	4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	16 023
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda	1 302	499	54	2	2 898	4 787	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	9 500
Balatonkai Diákklub	569	211	23	1	1 650	2 478	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	4 478
Diákklubok összesen	13 867	5 252	563	15	13 377	39 441	0	713	0	713	0	0	713	0	0	0	0	0	40 154	
Diákolympia	1 700	39			1 543	3 282	0		0		0	0		0	0	0	0	0	3 282	
I. Gondozási Központ	9 442	3 460	379	14	3 460	14 736	0	28 366	0	28 366	0	0	28 366	0	0	0	0	0	0	28 366
II. Gondozási Központ	9 613	3 194	354	13	3 244	16 186	0	29 671	0	29 671	0	0	29 671	0	0	0	0	0	0	29 671
III. Gondozási Központ	8 935	3 124	349	12	2 999	19 967	0	32 674	0	32 674	0	0	32 674	0	0	0	0	0	0	32 674
IV. Gondozási Központ	12 836	4 427	497	17	4 223	25 060	0	43 243	0	43 243	0	0	43 243	0	0	0	0	0	0	43 243
V. Gondozási Központ	15 417	5 246	530	18	4 448	23 433	0	45 074	0	45 074	0	0	45 074	0	0	0	0	0	0	45 074
Átmeneti Segítő és Gondozó ENO	11 447	4 164	461	16	3 988	9 183	0	25 653	0	25 653	0	0	25 653	0	0	0	0	0	0	34 912
C.S. S. K., Szociális Könyha	10 766	3 936	429	18	3 866	8 371	0	23 888	0	23 888	0	0	23 888	0	0	0	0	0	0	14 327
Egyesített Bölcsődék	160 209	62 482	6 729	230	5 796	31 516	0	22 900	0	22 900	0	0	22 900	0	0	0	0	0	0	46 788
Szociális intézmények, bölcsődék össz.	245 888	92 710	10 028	349	8 697	55 821	0	54 959	0	54 959	0	0	54 959	0	0	0	0	0	0	338 116
GAMESZ	38 343	14 954	1 610	45	18 664	74 691	0	62	0	62	0	0	62	0	0	0	0	0	0	74 753
GAMESZ mindösszesen	540 803	203 238	22 003	722	18 003	1 100 291	0	66 484	0	66 484	0	0	66 484	0	0	0	0	0	0	1 166 775
Cigány Önkormányzat	2 800	1 060	4	4	1 312	5 272	0	228	0	228	0	0	228	0	0	0	0	0	0	5 500
Honvát Önkormányzat	1 912	678	1	36	1 114	3 740	0	90	0	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	5 100
Német Önkormányzat	2 400	741			1 359	4 500	0	800	0	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	5 300
Kisebbségi Önkormányzat összesen	7 112	2 479	0	5	3 785	13 512	0	2 970	0	2 970	0	0	2 970	0	0	0	0	0	0	15 900
Önkormányzat mindösszesen	2 305 137	873 265	90 856	2 989	76 080	5 376 751	169 742	4 725	277 355	277 355	171 013	448 368	540 000	6 163 650	215 871	0	0	0	0	6 755 457

10

Létszámadatok 1997. október 1.-i állapot szerint

Intézmények	Tanuló/gyermek létszám (fő)	Dolgozó létszám (fő)
Polgármesteri Hivatal		233 *
Képviselő Testület		33
Polgármesteri Hivatal összesen	0	266
Karinthy Frigyes Gimnázium	646	96
Hunyadi Mátyás Gimnázium	504	60
Kondor B. Általános Iskola	755	90
Park Uszoda		22
Rózsa Művelődési Ház		19
Kondor Béla Közösségi Ház		13
Pestszentimrei Közösségi Ház		16
Szociális Foglalkoztató		64
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	578	73
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	334	43
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	337	98
-PHGY		27
-Nevelési Tanácsadó		15
-Csontváry u. Általános Iskola	337	56
Bajcsy Zs. u.-i Általános Iskola	263	37
Benedek Elek Általános Iskola	450	50
Brassó u.-i Általános Iskola	545	56
Darus u.-i Általános Iskola	490	65
Kandó téri Általános Iskola	566	65
Lakatos u.-i Általános Iskola	507	66
Táncsics u.-i Általános Iskola	267	40
Bókay Árpád Általános Iskola	425	52
Kapocs u.-i Iskola	278	39
Kastélydombi Iskola	401	56
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	290	34
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat	1634	276
Ady u. - Rákóczy	142	22
Csolt u.- Címer- Podhorszki	243	38
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	137	25
Eke u. Óvoda	107	19
Kondor B I. Óvoda	144	24
Robogó Napk. Otth. Óvoda	141	24
Kondor B. IV. Óvoda	141	24
Kondor B. V. Óvoda	183	34
Kosztolányi összevont Óvodák	210	31
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	186	30
Alacska ltp.-i Óvoda		
Gazdasági szervezet		5

Intézmények	Tanuló/gyermek létszám (fő)	Dolgozó létszám (fő)
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálata	1571	266
Aprók falva Óvoda	121	20
Dráva u.-i Óvoda	97	17
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	213	36
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	151	24
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	137	25
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	156	24
Szélmalom u.-i Óvoda	98	16
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	165	28
Vándor Sándor u.-i Óvoda	149	24
Üllői út 681-709 Óvoda	139	24
Tövishát u.-i Óvoda	145	23
Gazdasági szervezet		5
Egészségügyi Szolgálat		300
Önálló Intézmények összesen:		1 996
Ady E u.-i Általános Iskola	269	35
Kassa u.-i Általános Iskola	563	61
Podhorszki u.-i Általános Iskola	313	38
Vajk u.-i Általános Iskola	330	36
Speciális Iskola	217	80
Dolgozók Gimnáziuma	160	18
Zeneiskola	693	45
Részben önálló általános iskolák össz.	2545	313
Nyári tábor		1
Diákközpont		11
Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda		2
Balatonakali Diáktábor		1
Diákközpont összesen	0	15
Diákolimpia		
I. Gondozási Központ		14
II. Gondozási Központ		13
III. Gondozási Központ		12
IV. Gondozási Központ		17
V. Gondozási Központ		18
Átmeneti Segítő és Gondozó		16
ÉNO		11
CS. S. K., Szociális konyha		18
Egyesített Bölcsődék		230
Szociális intézmények, bölcsőde össz.	0	349
GAMESZ		45
GAMESZ mindösszesen		722
Önkormányzat mindösszesen		2 984

* Az 1998-ra tervezett statisztikai átlagos állományi létszám

Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

e Ft-ban

Megnevezés	1 992	1 993	1 994	1 995	1 996	1 997	1 998	1 999
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 479	70 620	54 761	39 242
Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-
Hittörlesztés	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	5 755	5 200	4 429	
Adósságszolgálat %-a								

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1998/1999/2000 ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

e Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	1998. évre	1999. évre	2000. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek. Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérítések (értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja)	1	473 212	41 165	38 305
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (levonva a kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki)	2	2 839 720		
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú támogatások nélkül)	3	1 534 727		
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	967 641		
Működési célú hitel	5	490 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	6	294 574		
Működési célú bevételek összesen (01+...+06)	7	6 599 874	41 165	38 305
Személyi juttatások	8	2 305 137		
Munkaadókat terhelő járulékok	9	1 040 201		
Dologi kiadások	10	2 234 076		
Működési célú pénzeszközátadás egyéb támogatás	11	696 960	27 400	27 400
Ellátottak pénzbeni juttatása	12	4 725		
Működési célú (kötvény) és kamatának visszafizetése	13	19 948	13 765	10 905
Működési célú kiadások összesen (08+...+13)	14	6 301 047	41 165	38 305
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	15	865 514	840 000	200 000
Kommunális adó, amennyiben fejlesztési célra vetették ki	16			
Fejlesztési célú támogatások (cél támogatás, címzett támogatás)	17			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	18	0		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	19			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	20	138 879		
Felhalmozási célú hitel (kötvény)	21	220 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen (15+...+22)	23	1 224 393	840 000	200 000
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	24	742 155	740 000	100 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	25	171 013	100 000	100 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	26	0		
Felhalmozási célú hitel (kötvény) és kamatának visszafizetése	27	610 052		
Felhalmozási célú kiadások összesen (24+...+27)	28	1 523 220	840 000	200 000
Önkormányzat bevételei összesen (07+23)	29	7 824 267	881 165	238 305
Önkormányzat kiadásai összesen (14+28)	30	7 824 267	881 165	238 305

**Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni bevételi és
kiadási egyenlege**

e Ft-ban

Megnevezés	1997.évi	1998.	1998.
	áthúzódó	év	összesen
Bevételek			
Bérleti díj (nem lakás)	47 068	128 728	175 796
Terület haszn. díj	841	1 665	2 506
Lakbér	39 214	85 415	124 629
Elidegenítés bevétele	78 485	111 669	190 154
Összesen	165 608	327 477	493 085

Megnevezés	1997.évi	1998.	1998.
	áthúzódó	év	összesen
Kiadások			
Üzemeltetési ktg, karbantartási ktg	68 857	227 032	295 889
Egyéb ktg. (vegyes t. lak.ktg., kezelési ktg.)	11 392	14 644	26 036
Elidegenítési ktg.	48 025	33 253	81 278
Társ. tu.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	16 789	88 045	104 834
Összesen	145 063	362 974	508 037
Felújítás	4 822	50 000	54 822
Összesen	149 885	412 974	562 859

Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

	eFt-ban
Megnevezés	Összeg
Alaptevékenység bevételei	0
- Hivatal	0
-Intézmények	0
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	25 000
- Hivatal	25 000
-Intézmények	0
Egyéb sajátos bevétel	448 212
- Hivatal	90 466
-Intézmények	357 746
ÁFA bevételek visszatérülések	138 879
- Hivatal	99 600
-Intézmények	39 279
Építményadó	154 609
Telekadó	133 577
Kommunális adó	54 410
Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676
Iparüzési adó	969 699
Helyi támogatás visszatérülése	30 000
Lakbér bevétel	175 796
Ingatlanok értékesítése	69 400
Járművek értékesítése	0
Telek értékesítés	343 600
Önkormányzati lakások értékesítése	190 154
Privatizációs bevétel	124 470
Saját bevétel	3 346 694
1998-ban aktuális hitel visszafizetés	500 000
Hitel visszafizetéssel csökkentett saját bevétel	2 846 694
1998. évben felvehető hitel (70%)	1 992 686

Lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek
felújítási jegyzéke

I. Csapadékvíz elvezetés kiépítése

cím	kiadás eFt-ban
Alacska 1001. ép.	350
Alacska 1002. ép.	350
Alacska 1003. ép.	350
Alacska 1004. ép.	350
Alacska 1005. ép.	350
Alacska 1006. ép.	350
Alacska 1007. ép.	350
Alacska 1008. ép.	350
Alacska 1009. ép.	350
Alacska 1010. ép.	350
Üllői út 451.	200
Összesen:	3700

II. Panelházag szigetelés

cím	kiadás eFt-ban
Alacska 1001. ép.	200
Alacska 1002. ép.	200
Alacska 1003. ép.	200
Alacska 1004. ép.	200
Alacska 1005. ép.	200
Alacska 1006. ép.	200
Alacska 1007. ép.	200
Alacska 1008. ép.	200
Alacska 1009. ép.	200
Alacska 1010. ép.	200
Csontváry 1/13.	150
Csontváry 2/14.	150
Csontváry 15/23.	150
Csontváry 16/28.	150
Csontváry 25/37.	150
Csontváry 30/38.	150
Csontváry 40/48.	150
Havanna 1/13	150
Havanna 29/43	150
Havanna 30/42	150
Havanna 44/52	150
Havanna 45/63	150
Havanna 64/74	150
Havanna 65/75	150
Összesen:	4100

III. Vízbekötés

cím	kiadás eFt-ban
Batthyány u. 116.	70
Felsőcsatári u. 14.	200
Felsőcsatári u. 16.	200
Gyöngyfa u. 16/B.	70
Hengersor u. 35.	200
Közdülő u. (140013)	100
Széchenyi u. 95.	200
Üllői út 458.	150
Összesen:	1190

IV. Statikai megerősítés (eFt-ban)

keretösszeg a műszaki szükségesség szerint	10000
--	-------

V. Üzlethelyiségek felújítása (eFt-ban)

keretösszeg a műszaki szükségesség szerint	17260
--	-------

VI. Bontás (eFt-ban)

keretösszeg szükségesség szerint	3000
-------------------------------------	------

VII. Tartalékkeret

keretösszeg előre nem tervezett hibák és 1997. évről áthúzódó kifizetések esetén
10750

Kiadás I-IX-ig összesen:	50000eFt
---------------------------------	-----------------