

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 19 igen szavazat és 3 tartózkodás mellett megalkotta

**22/1998. (V. 26.) sz. rendelete a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet 2. § a., b., pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

a., bevételeinek főösszegét 7.958 eFt-ban,  
b., kiadási főösszegét 7.958 eFt-ban határozza meg.

**2. §**

A 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3/a, 4, 5.1/2, 5.3 sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú táblái szerint módosulnak.

**3. §**

Az önkormányzat az 1998. évi költségvetéséről szóló 10/1998. (II. 27.) sz. rendeletének jelen módosításával nem érintett részei változatlanul hatályosak.

**4. §**

A rendeletmódosítás a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1998. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 1998. május 21.

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

Dr. Mester László sk.  
polgármester

**INDOKOLÁS**

**Általános indokolás**

A 10/1998. (II. 27.) sz. költségvetési rendelet módosítását a 17/1998. (V. 05.) sz. zárszámadási rendelet elfogadása tette szükségessé.

**Részletes indokolás**

A 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet 8. § (4) bekezdése aszerint módosul, ahogy az intézmények jelezték a pénzmaradványuk tervezett felhasználását,

a 14. § (1) bekezdésében jelzett elkülönített alapok esetében a Pályázati és Fejlesztési alapot csökkentettük 30 mFt-tal,

a 18. §-ban foglaltak alapján a kisebbségi önkormányzatok megkapták a jelzett központi támogatást, önkormányzatonként 224.530.- Ft-ot.

A Piac szakfeladat előirányzatát csökkentettük 10 mFt-ra a Képviselőtestület határozata alapján, mely szerint 1998. április 1-jével a Piac a Vagyonkezelő Rt. kezelésébe került.

Az Igazgatási szakfeladat ideiglenesen bővült a Gyámhivatali feladatokkal.

Az Egészségügyi szolgálatnál csökkentettük a támogatási előirányzatot 12.680 eFt-tal, amit a Hivatal egyenlített ki. Ugyanakkor növeltük az előirányzatot a gépbeszerzés során.

A központi költségvetésből származó pedagógus szakkönyv-vásárlásra fordítandó összeg 9.439 eFt a bevételi oldalon előirányzatosításra került, ugyanakkor megnöveltük intézmények személyi juttatását az ide vonatkozó PM iránymutatás alapján.

A Német Tagozatos és Német Nemzetiségi Általános Iskola pénzmaradványa az előző években képzett tartalék maradványából adódik.

A jelzett módosításokat a rendelet 2. §-ban felsorolt táblázatok tartalmazzák.

A 3. § rendelkezik arról, hogy a 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet többi részei változatlanul hatályban maradnak.

A 4. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Budapest, 1998. május 21.

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

Dr. Mester László sk.  
polgármester

A kihirdetés napja: 1998. május 26.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
j e g y z ő

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

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban	
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
	2	3
<b>1</b>	<b>612 091</b>	<b>647 612</b>
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>		
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	0
1.1.1. hivatal	0	0
1.1.2. intézmények	0	0
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	10 000
1.2.1. hivatal	25 000	10 000
1.2.2. intézmények	0	0
1.3. Egyéb sajátos bevételei	448 212	448 212
1.3.1. hivatal	90 466	90 466
1.3.2. intézmények	357 746	357 746
1.4. ÁFA bevételek, visszatérítések	138 879	163 879
1.4.1. hivatal	99 600	124 600
1.4.2. intézmények	39 279	39 279
1.5. Kamatbevételek	0	25 521
1.5.1. hivatal	0	25 521
1.5.2. intézmények	0	0
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>2 839 720</b>	<b>2 839 720</b>
2.0. Helyi adók összesen	358 272	358 272
2.1. Építményadó	154 609	154 609
2.2. Telekadó	133 577	133 577
2.3. Kommunális adó	54 410	54 410
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	15 676
2.5. Iparüzési adó	969 699	969 699
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 178 818
2.6.1. SZJA helyben maradó része	741 031	741 031
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerint	348 590	348 590
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	89 197

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

1.sz. táblázat

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1	2	3
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	
<b>2.7. Egyéb sajátos bevételek</b>	<b>332 931</b>	<b>332 931</b>	
2.7.1. Helyi támogatás visszatérítése	30 000	30 000	
2.7.2. Laktér bevétel	175 796	175 796	
2.7.3. Nem lakás célú helység önköltségi díja	124 629	124 629	
2.7.4. Területhasználat	2 506	2 506	
<b>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</b>	<b>3 451 811</b>	<b>3 487 332</b>	
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>865 514</b>	<b>865 514</b>	
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	413 000	413 000	
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	69 400	69 400	
3.1.2. Járművek értékesítése	0	0	
3.1.3. Telek	343 600	343 600	
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	0	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	314 624	314 624	
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	190 154	190 154	
3.2.2. Privatizációból származó bevételek	124 470	124 470	
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 890	137 890	
3.3.1. Osztalék	0	0	
3.3.2. Részvények értékesítése	0	0	
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	137 890	137 890	
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	
<b>4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>2 502 368</b>	<b>2 528 162</b>	
4.1. Költségvetési támogatások	1 534 727	1 544 839	
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 534 727	1 534 727	
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	316 327	316 327	
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 218 400	1 218 400	
4.1.2. Központosított támogatások	0	10 112	
4.1.3. Kieg. hozzájárulás nemzeti etnikai kisebbséghez	0	0	
4.1.4. Egyéb központi támogatások	0	0	

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

Felhasználás jogcime	1998. évi		1998. évi módosított előirányzat
	eredeti előirányzat	2	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	967 641		983 323
4.2.1. Fejezeten belül	245 000		245 000
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	240 000		240 000
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	5 000		5 000
4.2.2. Más fejezet ( Önkorm.) költségvetési szervétől	0		0
4.2.3. Fejezettől, központi költségvetési szervtől	202 140		217 822
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	520 501		520 501
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	0		0
4.3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0		0
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	0		0
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről	0		0
<b>5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei</b>	<b>710 000</b>		<b>879 426</b>
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	490 000		490 000
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	220 000		220 000
5.3. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele	0		169 426
<b>6. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>294 574</b>		<b>197 257</b>
6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 574		197 257
6.1.1. hivatal	294 574		129 456
6.1.2. intézmények	0		67 801
<b>7. Bevételek mindösszesen (1-6)</b>	<b>7 824 267</b>		<b>7 957 691</b>
<b>8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek</b>	-		-
8.1.1. hivatal	-		-
8.1.2. intézmények	-		-
<b>9. Bevételek mindösszesen (7+8)</b>	<b>7 824 267</b>		<b>7 957 691</b>

e Ft-ban

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>215 066</b>	<b>250 587</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	0
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25 000	10 000
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	25 000	10 000
1.3. Egyéb sajátos bevételek	90 466	90 466
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	86 441	86 441
1.3.2. Kötér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	1 150	1 150
1.3.3. Városkép bevétele	2 875	2 875
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	99 600	124 600
1.5. Kamatbevétel	0	25 521
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	<b>2 839 720</b>	<b>2 839 720</b>
2.1. Építményadó	154 609	154 609
2.2. Telekadó	133 577	133 577
2.3. Kommunális adó	54 410	54 410
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	15 676
2.5. Iparüzési adó	969 699	969 699
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 178 818
2.6.1. SZJA átengedett része	741 031	741 031
2.6.2. Szoc. és gyermekj. feladatokra áteng. SZJA	348 590	348 590
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	89 197
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	332 931
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000
2.7.2. Lakbér bevétel	175 796	175 796
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	124 629	124 629
2.7.4. Területhasználat	2 506	2 506
<b>Működési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>3 054 786</b>	<b>3 090 307</b>

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

**Kiadások**

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban	
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi Módosított előirányzat
1	2	3
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>1 871 837</b>	<b>1 952 021</b>
1.1. Igazgatási tevékenység	1 399 030	1 487 054
1.1.1. Hivatal	590 372	625 128
1.1.2. Önkormányzati feladatok	783 658	822 910
1.1.3. Laktanya	25 000	23 138
1.1.4. Gyámhivatal	0	15 878
1.2. Polgári védelem	3 079	3 079
1.3. Piaci tevékenység	25 000	10 000
1.4. Parkfenntartás és környezetvédelem	109 565	111 565
1.5. Utak-hidak	295 698	295 698
1.6. Közhasznú foglalkoztatás műk. finanszírozása	25 953	25 953
1.7. Kisebbségi Önkormányzatok	13 512	18 672
<b>2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen</b>	<b>3 758 165</b>	<b>3 754 924</b>
Felügyelet alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított támogatás (felújítás nélküli)	3 056 870	3 066 309
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül ( E.Ü.Szolg.)	74 013	61 333
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	622 947	622 947
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás intézménynél	4 335	4 335
<b>3. Ellátottak pénzbeni juttatásai</b>	<b>4 725</b>	<b>4 725</b>
3.1. Hivatal	0	0
3.2. Intézmények	4 725	4 725
<b>4. Felújítás</b>		
1.1. Igazgatási tevékenység	<b>171 013</b>	<b>171 013</b>
1.1.1. Hivatal	65 271	65 271
1.1.2. Önkormányzati feladatok	0	0
1.1.3. Laktanya	65 271	65 271
1.2. Intézményi kiadások (saját bevétellel növelt)	105 742	105 742

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

**Kiadások**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1	2	3
		1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi Módosított előirányzat
<b>5. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.1. Igazgatási tevékenység	742 155	760 835	
1.1.1. Hivatal	199 537	218 217	
1.1.1.1. Hivatal	0	0	
1.1.2. Önkormányzati feladatok	188 537	207 217	
1.1.3. Laktanya	11 000	11 000	
1.2. Parkfenntartás és környezetvédelem	464 800	464 800	
1.3. Kisebbségi Önkormányzatok	318	318	
1.4. Intézményi kiadások	77 500	77 500	
<b>6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	500 000
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	40 000	40 000
<b>7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)</b>	<b>215 871</b>	<b>185 871</b>	<b>185 871</b>
8. OEP támogatás E.Ü. Szolgálat	520 501	520 501	520 501
9. Intézmények kiadásai (PM-ból)	0	0	67 801
<b>10. Kiadások összesen (1+...+9)</b>	<b>7 824 267</b>	<b>7 957 691</b>	
<b>11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.1. Hivatal	0	0	0
11.1.2. Intézmények	0	0	0
<b>12. Kiadások mindösszesen (10+11)</b>	<b>7 824 267</b>	<b>7 957 691</b>	



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

**Intézmények**

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat
GAMESZ	1 081 048	1 082 854
Karinthy Frigyes Gimnázium	141 000	141 546
Hunyadi Mátyás Gimnázium	87 778	88 135
Kondor B. Általános Iskola	115 879	116 340
Park Uszoda	29 686	29 686
Rózsa Művelődési Ház	20 500	20 500
Kondor Béla Közösségi Ház	20 990	20 990
Pestszentimrei Közösségi Ház	20 400	20 400
Szociális Foglalkoztató	27 000	27 000
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	91 684	92 126
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	63 800	64 072
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	114 814	115 263
Bajcsy Általános Iskola	41 500	41 717
Benedek E. Ált. Iskola	64 000	64 278
Brassó u.-i Ált. Iskola	79 304	79 625
Darus u.-i Ált. Iskola	86 500	86 851
Kandó téri Ált. Iskola	90 926	91 248
Lakatos u.-i Általános Iskola	87 500	87 866
Táncsics u.-i Általános Iskola	48 600	48 791
Bókay Árpád Általános Iskola	65 620	65 900
Kapocs u. Ált. Iskola	43 600	43 768
Kastélydombi Általános Iskola	68 601	68 891
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	48 268	48 446
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	310 373	311 428
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	312 681	313 770
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>3 162 052</b>	<b>3 171 491</b>
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	74 013	61 333
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 236 065</b>	<b>3 232 824</b>

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

e Ft-ban

Megnevezés	eredeti előirányzat	eredeti előirányzat
1	2	2
<b>Általános tartalék</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>165 871</b>	<b>135 871</b>
-Karbantartási alap	31 000	31 000
-Oktatási és Ifjúságpolitikai céltartalék *	20 000	20 000
-Kompenzációs alap**	35 000	35 000
-Felhívítási céltartalék	0	0
-Elkülönített céltartalékok	64 871	34 871
-Pályázati és Fejlesztési Alap	56 871	26 871
-Nemzetközi Együttműködés (Tusnádfürdő)	5 000	5 000
-Egyházközösségek támogatása	3 000	3 000
-Szociális Alap	15 000	15 000
<b>Összesen</b>	<b>215 871</b>	<b>185 871</b>

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

**Szakfeladati összesítő  
Módosított előirányzat**

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Piac	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeni ellátás	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	258 943		340	700	0	2 030	24 231	5 587		291 831
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	128 628		76	108	0	362	695	757		130 626
3.	Külső személyi juttatások	25 600		0	600	0	114	0	768		27 082
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	184 200		140	424	0	1 084	0	2 615		188 463
5.	Dologi kiadások	889 683		2 523	8 168	111 565	292 108	1 027	8 945		1 314 019
6.	<b>Működési kiadások összesen (1+..+5)</b>	<b>1 487 054</b>	<b>0</b>	<b>3 079</b>	<b>10 000</b>	<b>111 565</b>	<b>295 698</b>	<b>25 953</b>	<b>18 672</b>	<b>0</b>	<b>1 952 021</b>
7.	Végleges pénzeszköztátadás, egyéb támog.	163 337	3 232 824	0	0	0	0	0	2 070	457 540	3 855 771
8.	Ellátottak pénzbeni juttatása	0		0	0	0	0	0	0		0
9.	Felújítás	65 271		0	0	0	0	0	0		65 271
10.	Felhalmozási kiadás	218 217		0	0	464 800	0	0	318		683 335
11.	Hitelek, értékpapírok kiadásai, kölcsönök	540 000		0	0	0	0	0	0		540 000
12.	Tartalék	185 871		0	0	0	0	0	0		185 871
13.	<b>Költségvetési kiadások összesen (6+..+12)</b>	<b>2 659 750</b>	<b>3 232 824</b>	<b>3 079</b>	<b>10 000</b>	<b>576 365</b>	<b>295 698</b>	<b>25 953</b>	<b>21 060</b>	<b>457 540</b>	<b>7 282 269</b>

eFt-ban

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

2.3./a.m. sz. táblázat

Megnevezés	e Ft-ban					
	Módosított előirányzat P. Hivatal	Módosított előirányzat Önk. feladatok	Módosított előirányzat Laktanya	Módosított előirányzat Gyámhivatal	Módosított előirányzat Összesen	
1	2	3	4	5	6	
<b>I. Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>224 800</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>6 143</b>	<b>263 943</b>	
1.1. Alapilletmények	204 800			5 603	210 403	
1.2. Illemténypótlékok	3 600				3 600	
1.3. Egyéb juttatás (Önkorm. képviselők, költségterítés)		33 000		540	33 000	
1.4. 13. havi illemtény	16 400			1 200	16 940	
2. Munkavégzéshez kapcs. juttatások	49 198			0	49 198	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	17 160			0	17 160	
-végielégítés (választott tisztviselők 6 havi ill.)		5 000		0	5 000	
-jubileumi jutalom	4 100				4 100	
-napidíj	400				400	
-betegszab. idejére fiz. díjazás	3 000				3 000	
-továbbképzés	2 000				2 000	
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	7 000				7 000	
-munkáltatói táppénzhozzájárulás	660				660	
-Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	22 720	800	0	950	24 470	
-ruházati költségterítés, hozzájárulás	10 650			350	11 000	
-közlekedési költségterítés	7 990	800		480	9 270	
-étkezési hozzájárulás	4 080			120	4 200	
Szociális jellegű juttatások	4 000				4 000	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 600	0	0		1 600	
Allományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	1 100	0	0		1 100	
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>95 778</b>	<b>30 700</b>	<b>0</b>	<b>2 150</b>	<b>128 628</b>	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	4 400				4 400	
<b>Állományba nem tartozók juttatásai</b>	<b>4 900</b>	<b>5 000</b>	<b>3 300</b>	<b>3 000</b>	<b>16 200</b>	
-megbízási díj	3 000	5 000	3 300	3 000	14 300	
-tisztelődíj, szerzői díj, honorárium, újtáji és tal. díj	1 900				1 900	
<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>9 300</b>	<b>5 000</b>	<b>3 300</b>	<b>3 000</b>	<b>20 600</b>	
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>329 878</b>	<b>68 700</b>	<b>3 300</b>	<b>11 293</b>	<b>413 171</b>	

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

Megnevezés	e Ft-ban				
	Módosított előirányzat P. Hivatal	Módosított előirányzat Önk. feladatok	Módosított előirányzat Laktanya	Módosított előirányzat Gyámhivatal	Módosított előirányzat Összesen
1	2	3	4	5	6
<b>Társadalombiztosítási járulékok</b>	148 378	29 678	1 677	4 467	184 200
- rendszeres szem. jut. utáni TB	87 672	12 870		2 395	102 937
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	37 353	10 023		468	47 844
- külső szem. jut. utáni TB	3 627	3 900	1 287	1 170	9 984
- egészségügyi hozzájárulás	5 872		252		6 124
- munkaadói járulékok	13 854	2 885	138	434	17 311
Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosítás	13 800	3 000			16 800
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000				3 000
Szállítási szolgáltatás	600				600
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	36 000		50		36 050
Számítástechnikai eszközök működtetése, karbantartása	9 000				9 000
Járművek működtetése, karbantartása (Tűzelő-hajtó-kenőanyag)	3 200				3 200
Egyéb kiad.	6 700	0		0	6 700
- belföldi kiküldetés	100				100
- külföldi kiküldetés	1 600				1 600
- reprezentációs ktg	2 000				2 000
- reklám, propaganda kiadások	3 000				3 000
<b>Intézményüzemeltetés szolgáltatási díjai</b>	21 700	19 000	11 900	0	52 600
- bérleti és lízingszolgálatok	2 000				2 000
- gázenergia-szolgáltatás díja	1 000	3 800	3 200		8 000
- villamosenergia-szolgáltatás díja	10 000	2 000	5 000		17 000
- távhő- és melegvíz- szolg. díja	3 600	6 200			9 800
- 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 módosítása  
Igazgatás szakfeladat kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat					
	1	2	3	4	5	6
	P. Hivatal	Önk. feladatok	Laktanya	Gyámhivatal	Összesen	
<b>Üzemeltetési, fenntartási kiadások</b>	<b>17 660</b>	<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 660</b>
-Tüzelőanyagok beszerzése	10					10
-bátor, textil	5 000	1 000				6 000
-Tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	450					450
-egyéb készletbeszerzés	3 000					3 000
-Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 200					1 200
-Ingatlanok karbantartása	5 000	25 000				30 000
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kisjavítása	3 000					3 000
<b>Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások</b>	<b>111 660</b>	<b>48 000</b>	<b>11 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 610</b>
Jóléti célra igénybevetett szolgáltatás		8 900	0			8 900
<b>Külföldre kiadások, befizetések</b>	<b>42 372</b>	<b>660 472</b>	<b>6 211</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>709 173</b>
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	8 300	0	0	0	118	8 418
-helyi adók befizetések (Délegyházi Uduló)	72	0	0	0		72
-előzetesen felszámított ÁFA	20 000					20 000
-ÁFA befizetés	13 000					13 000
-kamattkiadások		130 000				130 000
-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyongkezelő Rt)		81 278				81 278
-Lakáskezelői juttatások (Vagyongkezelő Rt.)		295 889				295 889
-Lakáskezelés egyéb ktg-e (Vagyongkezelő Rt.)		26 036				26 036
- 1997. évi lakásértékesítéssel kapcsol. tovább ut. bef. kör.		21 000				21 000
-egyéb kiadások	1 000	106 269	6 211			113 480
<b>Dologi kiadások</b>	<b>154 032</b>	<b>717 372</b>	<b>18 161</b>	<b>118</b>	<b>118</b>	<b>889 683</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>632 288</b>	<b>815 750</b>	<b>23 138</b>	<b>15 878</b>	<b>1 487 054</b>	
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívültre	0	148 337	0	0	0	148 337
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	43 503	0	0	0	43 503
- alapítványok támogatása		3 816				3 816
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)		10 000				10 000
- magánintézmények támogatása (Id. 3.3. tábla)		29 687				29 687
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez (Vagyongkezelő Rt.)	0	104 834	0	0	0	104 834
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívültre	0	15 000	0	0	0	15 000
-egyéb pénzeszközátadás lakosságnak	0	15 000	0	0	0	15 000
-egyéb szervezetnek	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>0</b>	<b>163 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 337</b>

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

Megnevezés	e Ft-ban					
	Módosított előirányzat P. Hivatal	Módosított előirányzat Önk. feladatok	Módosított előirányzat Laktanya	Módosított előirányzat Gyámhivatal	Módosított előirányzat Összesen	Módosított előirányzat Összesen
I	2	3	4	5	6	6
<b>Felújítás összesen</b>						
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	0	65 271	0	0	0	65 271
- Önkormányzati tulajd. ingatlanok felújítása (Vagyonkezelő Rt)		10 449				10 449
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja		54 822				54 822
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>						
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	0	207 217	11 000	0	0	218 217
-immateriális javak vásárlása	0	204 217	11 000			215 217
-ingatlanok vásárlása, létesítése (4. táblából)		184 537	11 000			195 537
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	19 680	0	0	0	19 680
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése		18 680				18 680
-bútorok vásárlása						0
-egyéb eszközök vásárlása		1 000				1 000
-járművek vásárlása, létesítése		3 000				3 000
-Pénzügyi befektetések kiadásai						0
-Beruházások ÁFA-ja						0
<b>Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai</b>						
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	540 000	0	0	0	540 000
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése		500 000				500 000
-Even belüli lejáratú értékpapírok vásárlása		40 000				40 000
-All.házt. kiv. nyújtott műk. célú kölcsön	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)</b>						
	632 288	1 977 446	34 138	15 878	185 871	2 659 750
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>						

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

**EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
Média működtetése	1 500	1 500
Városkép	11 000	11 000
Rendezvények	4 000	4 000
Pályázatok	37 000	37 000
Kényszerbérlet felszámolása	6 000	6 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	500	500
Ügygondnoki díjak	1 800	1 800
Eszközbiztosítás (önkormányzati vagyon)	4 500	4 500
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	1 000	1 000
Könyvvizsgálói tevékenység	3 274	3 274
Szakértői tevékenység	4 000	9 435
Pénzszáll.,+biztosítás	6 920	6 920
Laktanya működési kiadásai	6 211	6 211
Tartási életjáradék szerződés kötés	10 000	10 000
Választásokkal összefüggő kiadások	5 000	5 000
Közterület felügyelet	2 840	2 840
Kitüntetések	2 500	2 500
<b>Összesen</b>	<b>108 045</b>	<b>113 480</b>

3.6.sz. táblázat

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

**VÁLASZTÁSOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK**

e Ft-ban

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

\* Személyi juttatásokat és vonzatait nem tartalmazza



## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
<b>Városüzemeltetési és városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>1 116 600</b>	<b>1 103 600</b>
<b>I. Működési kiadások</b>		
<b>1. Piaci szakfeladat</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>
<b>2. Környezetvédelem és park szakfeladat</b>	<b>109 565</b>	<b>111 565</b>
<b>3. Utak - Hidak szakfeladat</b>	<b>295 698</b>	<b>295 698</b>
<b>Működés összesen:</b>	<b>430 263</b>	<b>417 263</b>
<b>II. Felhalmozás</b>		
<b>1. Fejlesztés</b>	<b>105 047</b>	<b>105 047</b>
<b>2. Területgazdálkodás</b>	<b>45 490</b>	<b>45 490</b>
<b>3. Városrehabilitáció saját rész</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>5. Szemeretelep pakura mentesítés</b>	<b>464 800</b>	<b>464 800</b>
<b>Felhalmozás összesen:</b>	<b>686 337</b>	<b>686 337</b>
<b>1. Piac szakfeladat:</b>		
Havanna piac kiadás	3 500	0
Lőrinci piac és <i>Havanna piac</i>	21 500	10 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>25 000</b>	<b>10 000</b>
<b>2. Környezetvédelem</b>		
Takarítási Világnap 09. 20.	500	200
Föld napja, <i>pályázat, erdő takarítás, konténerek kihelyezése,</i>	1 200	1 700
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	6 800	6 800
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	3 000	3 000
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció 2 alkalommal 3 helyszínen	800	800
Zaj és rezgésvédelem	100	100
Levegő tisztaság védelem	150	150
Erdők fenntartása	2 500	2 500
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 800	5 800
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 200	5 000
Kerület takarítás és Üllői út szépítés	5 000	5 000
Roncsautó elszállítás	500	500
Szelektív papírgyűjtés	600	600
<b>Athúzóó</b>		
Szemét szállítás	528	528
Erdő rekultiváció	1 000	1 000
Erdő fenntartás	337	337
<b>Tartalék:</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>34 015</b>	<b>34 015</b>
<b>Parkfenntartás</b>		
<b>Fasorok fenntartása</b>		
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	5 200	5 200
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	3 600	3 600
Balesetveszély, viharkár elhárítás	4 200	4 200

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Közlekedési táblák előtti gallyazás	1 200	1 200
Gyökérmetszés	960	960
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000	3 000
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	800	800
Parkfák gallyazása	800	800
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka, aknázómoly elleni kötelező védelem	3 200	3 200
Athúzóóó		
Felsőcsatári út, stb. gallyazása	379	379
<b>Összesen:</b>	<b>23 339</b>	<b>23 339</b>
<b>Belterjes parkok</b>		
Ünnepek előtti területrendezés	500	500
Öntözővíz díj	4 000	4 000
Öntözőhálózat fenntartása	1 000	1 000
Kossuth tér fenntartása	2 106	2 106
Barcika tér belterjes részének fenntartása	160	160
Darányi játszótér fenntartása	337	337
Rudawszky tér fenntartása	68	68
Hargita tér belterjes részének fenntartása	264	264
Patika tér fenntartása	241	241
Béke tér fenntartása	186	186
Lakatos ltp. fenntartása	6 800	6 800
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	2 811	2 811
Glóriett ltp. fenntartása	1 611	1 611
Havanna ltp. fenntartása	5 619	5 619
Alacska ltp. fenntartása	1 139	1 139
Hóeltakarítás	500	500
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	4 260	4 260
Athúzóóó		
Vízdíj	53	53
Pöstyén tér, Tátrafüred tér, Barcika tér, Rudawszky tér, stb.	45	45
Havanna ltp., Szt. Lőrinc ltp., Kossuth tér	1 664	1 664
Lakatos ltp., Darányi tér, Patika tér, Hargita tér	1 025	1 025
Lakatos ltp., Glóriett ltp., Szemere tér, Marinovics tér	605	605
<b>Összesen:</b>	<b>34 994</b>	<b>34 994</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása</b>	<b>720</b>	<b>2 116</b>
<b>Külterjes parkok fenntartása</b>		
Martinovics tér	150	150
Eötvös tér	32	32
Pöstyén tér	125	125
Tátrafüred tér	92	92
Bókay gödör	166	166
Hét vezér tér	103	103

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Kandó tér	633	633
Gyékény tér	45	45
Szemere domb	370	370
Tímea tér	69	69
Halomi u. 59-63 társasház	260	260
Szemere tér	418	418
Pestszentimre Szovjet emlékmű	192	192
Barcika tér külterjes része	274	274
Hargita tér külterjes része	184	184
Üllői út 386. előtti terület	16	16
Baross u. -Margó T. u. sarok	42	42
Üllői úti sövény fenntartása	500	500
Közdülő utca melletti terület fenntartása	400	400
Kossuth tér áruház mellett	146	146
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	480	480
<b>Összesen:</b>	<b>4 697</b>	<b>4 697</b>
<b>Parkfelújítás:</b>		
Lakatos u. ltp. játszószerkek felújítása, festése	400	400
Lakatos u. ltp. sövény felújítás, járdák felújítása	1 400	1 400
Havanna ltp. játszótérek felújítása, padok, játszószerkek, szemeteskosarak	2 800	2 800
Avar u.-Vajk u.-nál lévő játszótér felújítása	100	100
Kondor B. stny. padok felújítása	600	600
Darányi u. park, játszótér átépítése	300	300
<b>Összesen:</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>Parképítés:</b>		
Kossuth tér 1848-49. emlékmű parképítése	3 700	4 304
Havanna u. 1-13. játszótér parképítés pályázathoz saját rész	2 500	2 500
<b>Összesen:</b>	<b>6 200</b>	<b>6 804</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:</b>	<b>109 565</b>	<b>111 565</b>
<b>3. Működés, Utak - Hidak</b>		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalton az időjárás függvényében I., II. negyedév	53 000	53 000
Útjavítás, kátyúzás hengerelt aszfalton III., IV. negyedév	25 110	25 110
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	8 000	8 000
Útjavítás, szőnyegezés		
Móra F. u.	6 397	6 397
Paula u.	9 824	9 824
Építő u. - Dolgozó u. II. ütem	3 000	3 000
<b>Szőnyegezések összesen:</b>	<b>19 221</b>	<b>19 221</b>
<b>Útjavítások összesen:</b>	<b>105 331</b>	<b>105 331</b>

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

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

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Vezér u. ( Lőrinci u.- Rákóczi u.)	1 522	1 522
István u.	1 142	1 142
Aszparágusz u.	457	457
Szigeti K. (Ady E. u.-Kölcsey u.)	1 161	1 161
<b>Vízvezetés összesen:</b>	<b>32 908</b>	<b>32 908</b>
<b>Földútkarbantartás</b>		
Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása	4 980	4 980
<b>Földútkarbantartás összesen:</b>	<b>4 980</b>	<b>4 980</b>
<b>Felületi zárás két rétegben</b>		
Hargita tér 1-10.	1 800	1 800
Zágon u.	800	800
Orsovahida u.	800	800
<b>Összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
<b>Felületi zárás egy rétegben</b>		
Vezér u. (Határ u.-Erdősáv u.)	638	638
Határ u. (Nemes u. -Vezér u.)	708	708
<b>Összesen:</b>	<b>1 346</b>	<b>1 346</b>
<b>Vízvezetés szőnyegek mellett, szükség szerint</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Tervezés, geodézia, útügyi minősítések</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Útépitések tervezés</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Közlekedés biztonság</b>		
Jelzőtábla kihelyezés	500	500
Forgalomtechnikai tervek (Bartók-Üllői út, Halomi út-Királyhágó u.+év közben felmerülő)	300	300
Jelzőlámpás csomópont 50 %-a (Lakatos u.-Nefelejcs u.)	9 000	9 000
Jelzőlámpás csomópont előkészítés 50 %-a ( Bartók u.- Üllői út)	1 000	1 000
Ár utca vasuti átjárónál fénysorompó kiépítéséhez hozzájárulás, forgalomtechnikai tervezések és lakótelepi forgalomrendezések	5 000	5 000
Iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapításához kiviteli terv készítés és kialakítás	2 800	2 800
<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>18 600</b>	<b>18 600</b>
<b>Lámpázás (balesetveszélyes helyeken)</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>Évközi sürgős munkák</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Athúzóóó:</b>		
Lakatos ltp. forgalomcsillapító küszöbök	1 100	1 100
Üllői út- Kupeczky u., Margó T. u.-Kemény Zs. u. gyalogátkelőhely	2 100	2 100

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Nefelejcs u. autóbuszöböl építés	1 333	1 333
Nemes u. autóbuszöböl és gyalogátkelőhely	1 518	1 518
Évközi sürgős munkák	1 181	1 181
Kátyúzás	2 522	2 522
Zaláta u. csatornanyomvonal helyreállítás	2 584	2 584
Burkolatsüllyedések javítása	3 931	3 931
<b>Összesen:</b>	<b>16 269</b>	<b>16 269</b>
<b>Parkoló építések</b>		
Vasút u. - Nemes u. (PIK előtt)	400	400
Csontváry u. 39-51. (Csak karbantartás)	500	500
Parkoló építések	3 100	3 100
<b>Összesen:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Teljes aszfaltszőnyegezések</b>		
Bököny u. (Mályinka u. -Sallai u.)	4 407	4 407
Pázsit u. (Gyöngyperje u.-Csolt u.)	4 027	4 027
Fűszer u.	4 829	4 829
Gyulafehérvár u.	3 647	3 647
Címer u. (Csokonai u. -Szigeti u.)	4 103	4 103
Csörszárók u. (Gyergyó u. - Esze T. u.)	1 900	1 900
<b>Összesen:</b>	<b>22 913</b>	<b>22 913</b>
<b>Járdaépítés</b>		
Gilvánfa u.	1 490	1 490
Lehel u. ( Attila u.- Zalán u. )	3 902	3 902
Vasvári u. ( Batthyány u.-Szélmalom u.)	2 625	2 625
Pamut u. (Bocskai u.-Szövet u.)	1 206	1 206
Vajk u. u. (Kupa u.-Gyömrői út.)	2 235	2 235
Tiszavirág u. (Szigeti u.-Kapocs u.)	2 448	2 448
Glóriett lakótelepen	4 257	4 257
Glóriett ltp. Goroszló u. - Sallai u.	1 774	1 774
Deák F. u.	6 740	6 740
<b>Összesen:</b>	<b>26 677</b>	<b>26 677</b>
<b>Utak-Hidak tartalék:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>Utak Hidak összesen:</b>	<b>295 698</b>	<b>295 698</b>
<b>II. Felhalmozás</b>		
<b>I. Fejlesztés</b>		
<b>Csatornaépítés</b>		
<b>Eredetileg 1998. évre tervezett csatornaépítések</b>		
Arany J. u. ( Rákóczi u. - Címer u.)	13 000	13 000
<b>Összesen:</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
<b>1997. évről áthúzódó csatorna beruházások:</b>		
Gyömrői úti főgyűjtő	18 960	18 960
Déva u. (Torockó u. - Vízakna u.)	7 813	7 813

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Déva u. (Vajdahunyad u. - Torockó u.)	5 491	5 491
Ráday G. u. (Üllői út - Czuczor G. u.)	4 190	4 190
Gárdonyi G. u. (Ráday u. - Haladás u.)	5 678	5 678
Jókai M. u. (Ráday u. - Haladás u.)	6 331	6 331
Olt u. (Halomi u. - Olt u. 14.)	5 051	5 051
Fogaras u. ( Brassó u. - Halomi út)	2 875	2 875
Összesen:	56 389	56 389
Csatornaépítések összesen:	69 389	69 389
<b>Vízhálózat építés</b>		
<b>Lakossági igények szerint</b>		
vízellátás tervezés	800	800
kivitelezés	14 000	14 000
Áthúzódnó: Gyöngyvirág u. tűzivízvezeték	2 250	2 250
<b>Vízhálózatépítés összesen:</b>	<b>17 050</b>	<b>17 050</b>
<b>Elektromos hálózatépítés</b>		
Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	2 000	2 000
1996, 1997. évi lakossági igények szerinti lámpakar sűrítések	4 800	4 800
Ganztelep közvilágítási hálózat kiépítési munka, (befejezés) II. ütem	4 800	4 800
Darus u. - Kinizsi u. parkút közvilágítás	950	950
Táncsics u., Szálfa u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	2 000
Hálózatfejlesztési hozzájárulás többletenergia igénybevétele esetén	1 500	1 500
Közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése	500	500
Áthúzódnó elektromos tervezés	120	120
<b>Összesen:</b>	<b>16 670</b>	<b>16 670</b>
<b>Gázhálózatépítés</b>		
Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése (Csörötnék u., Szálfa u., Fiúmei u.)	1 500	1 500
<b>Összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Áthúzódnó</b>		
Béla telep csapadék-vízelvezetésének tervezése	438	438
<b>Összesen:</b>	<b>438</b>	<b>438</b>
<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>105 047</b>	<b>105 047</b>
<b>2. Területgazdálkodás</b>		
Glóriett SZT	2 000	2 000
Piac engedélyezési terv	2 750	2 750
Nefelejcs u. Szabályozási Terv	1 680	1 680
Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás	4 500	4 500
Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	1 000	3 000
Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500
Hasznosításhoz szükséges egyszerűsített SZT készítés	1 000	1 000
Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása szerződés	2 400	2 400

## VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Közműállapot digitalizált adatbeszerzés	6 000	6 000
Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 000	2 000
Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás stb)	4 000	2 000
Gyöngyvirág u. 6-8. felújítás, karbantartás, fenntartás	500	500
Telek visszavásárlás	3 000	3 000
Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000
<b>Összesen:</b>	<b>35 330</b>	<b>35 330</b>
<b>Szabályozási Tervek:</b>		
Üllői úti laktanya SZT.	1 200	1 200
Órs u. - Vajk u. - Attila u-i SZT.	3 250	3 250
Nemes utcai strand SZT. kiegészítése	510	510
Bocskai u. 36-38. SZT.	400	400
Szabályozási vonalak felülvizsgálata, egyszerűsített SZT-k	2 000	2 000
Havanna ltp. SZT. módosítás	800	800
Alacska ltp. SZT módosítás	2 000	2 000
<b>Összesen:</b>	<b>10 160</b>	<b>10 160</b>
<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>45 490</b>	<b>45 490</b>
<b>3. Városrehabilitáció saját rész</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>
<b>4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés</b>		
Visszatérítendő támogatás	5 000	5 000
Vissza nem térítendő támogatás	6 000	6 000
<b>Összesen:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
<b>5. Szemeretelep pakura mentesítés</b>	<b>464 800</b>	<b>464 800</b>







BUDAPEST XVIII. KERÜNK ÖNKÖZKÖZTARTÁS  
1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK  
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás		Bevételek					e Ft-ban				
	Működési	Felújítás	Intézményi támogatás összesen	Felhalmozási célú bevételek	Átvett pénzeszköz (TB, stb)	Saját bevételek		Hitelek, értékpapírok bevétel	Pénzürgalmi bevételek összesen	Előző évi pénzeszköz igénybevételek	Kiegészítő költség, átfutó bevételek	Bevételek összesen
						ÁFA	Érték					
Karthy Frigyes Gimnázium	141 546		141 546			17 602	1 080		160 228	2 741		162 969
Hunyadi Mátyás Gimnázium	88 135		88 135		1 000	2 000			91 135	365		91 500
Kondor B. Általános Iskola	116 340		116 340		720	18 730	1 300		132 579	5 630		138 209
Park Utazoda	29 686		29 686			5 040	660		50 436	41		50 477
Róza Művelődési Ház	20 500		20 500			27 990	1 111		26 200	317		26 517
Kondor Béla Közösségi Ház	20 990		20 990			6 305	695		27 990	111		28 101
Petszernmeti Közösségi Ház	19 900	500	20 400		1 200	5 500	300		26 200	565		26 765
Szociális Foglalkoztató	27 000		27 000			12 760	3 165		44 125	622		44 747
Vörösmarty Általános Iskola és Gimn.	92 126		92 126			6 540	1 124		99 790	2 160		101 950
Német Tag. és Német Nemz. Áll. Isk.	64 072		64 072			4 545	460		69 077	1 190		70 267
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	115 263	0	115 263	0	0	6 910	601	0	122 774	4 691	0	127 465
-PHGY	30 562		30 562			1 900			32 462			32 462
-Nevelési Tanácsadó	15 384		15 384			5 010	601		15 384			15 384
-Csonváry u. Általános Iskola	67 189		67 189			2 128			72 800			72 800
-HOIGESZ sajtó	2 128		2 128			3 502	420		45 639	1 669		47 308
Bajcsy Zs. u.-i Általános Iskola	41 717		41 717			8 160			72 438	2 122		74 560
Benedek Elek Általános Iskola	64 278		64 278			9 814	1 209		90 648	608		91 256
Brassó u.-i Általános Iskola	79 625		79 625			8 520	909		96 280	3 116		99 396
Darus u.-i Általános Iskola	86 851		86 851			7 723	927		99 898	1 528		101 426
Kandó téri Általános Iskola	84 248	7 000	91 248			87 865	830		95 456	880		96 336
Lakatos u.-i Általános Iskola	85 965	1 900	87 865			6 761	830		91 256			91 256
Táncsics u.-i Általános Iskola	48 791		48 791			2 056	234		51 081	2 162		53 243
Békés u.-i Iskola	65 900		65 900			4 707	530		71 137	1 141		72 278
Bókay Árpád Általános Iskola	43 768		43 768			2 200	188		46 156	298		46 454
Kapocs u.-i Iskola	65 790	3 101	68 891			5 219	626		74 736	2 184		76 920
Kandilyombi Iskola	48 145		48 145			4 963	602		53 710	894		54 604
Gulter Gy. u.-i Általános Iskola	298 096	13 332	311 428	0	0	50 289	6 098	0	367 815	5 817	0	373 632
Ferencvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	21 565		21 565			5 278	633		27 476	316		27 792
Adv. u. - Rákóczy	39 048	100	39 148			7 817	962		47 927	463		48 390
Csoll u. - Cimer- Podhorzki	27 098		27 098			4 567	561		32 226	1 760		33 986
Szervány-Fly u. Óvoda	18 979	38	19 017			3 295	405		22 717	588		23 305
Eke u. Óvoda	25 398		25 398			3 966	476		29 840	199		30 039
Kondor B. I. Óvoda	26 313		26 313			4 092	491		30 896	500		31 396
Robogó Napk. Orth. Óvoda	27 836		27 836			4 180	502		32 518	279		32 797
Kondor B. IV. Óvoda	32 115	1 800	33 915			5 023	603		39 541	271		39 812
Kondor B. V. Óvoda	33 379		33 379			6 244	749		47 902	1 158		49 060
Kosztolányi Összevont Óvodák	33 165	8 194	41 359			5 827	716		3 200	281		3 200
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	13 200		13 200						13 200			13 481
Alacska ltp.-i Óvoda												
Gazdasági szervezet												



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

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA  
1998-BAN**

e Ft-ban

Felhasználás jogcime	Eredeti előirányzat	<i>Módosított</i> előirányzat
1	2	2
<i>Pályázat, egészségnevelés</i>	7 450	7 450
<i>Működési célra átadott pénzeszköz</i>	4 763	4 763
<i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i>	61 800	49 120
Alapellátás fejlesztésére	10 000	10 000
Labor Kémiai automata	20 000	20 000
Urológiai Uroflowméter	1 000	1 000
Fiziodispenser 7000	600	600
Ügyeleti gépkocsi	2 000	2 000
Számítógép hálózat fejlesztése	5 000	5 000
Vizsgáló mikroszkóp	3 200	3 200
Kardiológiai tender áthúzódo része	10 000	0
Kardiológiai tender 1998-as része	10 000	7 320
<b>Összesen</b>	<b>74 013</b>	<b>61 333</b>

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

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
<b>Lakás bérlemény</b>		
- Lakbér	96 217	-
- Költségek		225 899
<b>Nem lakás célú bérlemény</b>		
- Bérleti díj	125 953	-
- Költségek		16 400
<b>Összesen</b>	<b>222 170</b>	<b>242 299</b>
<b>Lakások elidegenítése</b>		
-660 db lakás várható bevétele	104 760	-
- Költségek		
- a Társaság jutaléka		41 631
<b>Összesen</b>	<b>104 760</b>	<b>41 631</b>
<b>Felújítás</b>	-	35 000
96 évről áthúzódó kiegyenlítetlen számlák	-	8 000
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>43 000</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>326 930</b>	<b>326 930</b>