

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 18 igen, 5 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett megalkotta

25/1998. (VI. 30.) sz. rendeletét a helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 22/1998. (V. 26.) sz. rendelettel módosított 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról

Az 1990. évi LXV. tv. 10. § d) pontja alapján Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat 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 8.046 millió forintban,
- b) kiadási főösszegét 8.046 millió forintban határozza meg.

2. §

A 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet 1., 1.1., 2., 2.3.a., 3.1., 3.2., 3.5., 4. (4.a., 4.b. táblákra bontva szerepel a költségvetés módosítás anyagában), 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú táblái szerint módosulnak.

3. §

Az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló, a 22/1998. (V. 26.) sz. rendelettel módosított 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. június 25.

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 az 1998. I-IV. havi gazdálkodási események, valamint a Vagyonkezelő Rt 1998. év Üzleti tervének elfogadása tette szükségessé.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a az 1998. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

A Piac szakfeladat előirányzata megemelkedett, a 22/1998. (V. 26.) sz. költségvetés módosító rendeletben szereplő 10.000 eFt-ról 12.500 eFt-ra.

A kamatbevételek előirányzata 35.238 eFt-ra emelkedett a teljesülések alapján.

A Közmunka Egyesület támogatása 2.500 eFt-tal megnövekedett. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében az Általános tartalék összege 47.500 eFt-ra lett csökkentve.

A Társadalom és szociálpolitikai juttatások vonatkozásában a MJT 90.000 eFt eredeti előirányzatából átcsoportosítható 15.000 eFt a lakásfenntartás, illetve az ápolási díj előirányzatához. Az Időskorúak járadéka eredeti előirányzatából 2.500 eFt átcsoportosítható az ápolási díjhoz. A HTO, fűtőkorszerűsítésre tervezett 20.000 eFt átcsoportosítható a közgyógyellátásra (11.000 eFt), valamint a temetési segélyre (9.000 eFt). Lakossági adósságcsökkentés címszó alatt előirányzatként 15.000 eFt lett beállítva.

A 9. sz. táblán belül a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Vagyonkezelő Rt 1998. évi Üzleti tervének elfogadása következtében került sor módosításokra.

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

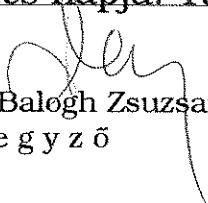
A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest, 1998. június 25.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1998. június 30.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

25/1998.(VI.30.) sz. rendelet
az
1998. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest, 1998. június

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

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban				
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 04.30.	
I	2	3	4	5	
1. Intézményi működési bevételek	612 091	647 612	659 849	91 484	
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0	
1.1.1. hivatal	0	0	0	0	
1.1.2. intézmények	0	0	0	0	
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	10 000	12 520	5 647	
1.2.1. hivatal	25 000	10 000	12 520	5 647	
1.2.2. intézmények	0	0	0	0	
1.3. Egyéb sajátos bevételei	448 212	448 212	448 212	41 587	
1.3.1. hivatal	90 466	90 466	90 466	41 587	
1.3.2. intézmények	357 746	357 746	357 746	-	
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	138 879	163 879	163 879	9 012	
1.4.1. hivatal	99 600	124 600	124 600	9 012	
1.4.2. intézmények	39 279	39 279	39 279	-	
1.5. Kamatbevételek	0	25 521	35 238	35 238	
1.5.1. hivatal	0	25 521	35 238	35 238	
1.5.2. intézmények	0	0	0	0	
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 839 720	2 839 720	2 847 570	1 178 048	
2.0. Helyi adók összesen	358 272	358 272	358 272	131 786	
2.1. Építményadó	154 609	154 609	154 609	57 844	
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 577	45 897	
2.3. Kommunális adó	54 410	54 410	54 410	28 045	
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	15 676	15 676	0	
2.5. Iparüzési adó	969 699	969 699	969 699	399 519	
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 178 818	1 178 818	548 789	
2.6.1. SZJA helyben maradó része	741 031	741 031	741 031	499 981	
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerint	348 590	348 590	348 590	0	
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	89 197	89 197	48 808	

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

1.sz. táblázat

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 04.30.
1	2	3	4	5
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	332 931	340 781	97 954
2.7.1. Helyi támogatás visszatérítése	30 000	30 000	30 000	13 362
2.7.2. Lakbér bevétel	175 796	175 796	181 796	46 579
2.7.3. Nem lakás célú helység bérleti díja	124 629	124 629	121 704	37 215
2.7.4. Területhasználat	2 506	2 506	3 156	798
2.7.5. Piac bevétele 20 %	0	0	4 125	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 451 811	3 487 332	3 507 419	1 269 532
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	865 514	865 514	876 814	325 515
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	413 000	413 000	413 000	123 747
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	69 400	69 400	69 400	12 029
3.1.2. Járművek értékesítése	0	0	0	0
3.1.3. Telek	343 600	343 600	343 600	111 638
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	0	0	80
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	314 624	314 624	325 924	201 768
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	190 154	190 154	201 454	77 298
3.2.2. Privátizációból származó bevétel	124 470	124 470	124 470	124 470
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 890	137 890	137 890	0
3.3.1. Osztalék	0	0	0	0
3.3.2. Részvények értékesítése	0	0	0	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	137 890	137 890	137 890	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	0
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 510 618	2 528 162	2 615 021	933 497
4.1. Kölségvetési támogatások	1 534 727	1 544 839	1 611 448	773 605
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 534 727	1 534 727	1 534 727	696 884
4.1.1.1. Állandó népességszármhoz kötött	316 327	316 327	316 327	0
4.1.1.2. Feladatmunkához kötött	1 218 400	1 218 400	1 218 400	696 884
4.1.2. Központosított támogatások	0	10 112	64 111	64 111
4.1.3. Kieg. hozzájárulás közoktatási feladatokhoz	0	0	12 610	12 610
4.1.4. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0

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

Felhasználás jogcíme	1998. évi Ft-ban				1998. évi teljesítés 04.30.
	2	3	4	5	
I	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat		
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	975 891	983 323	991 573	179 892	
4.2.1. Fejezeten belül	245 000	245 000	245 000	0	
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	240 000	240 000	240 000	0	
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	5 000	5 000	5 000	0	
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervétől	0	0	0	0	
4.2.3. Fejezettől, központi költségvetési szervtől	210 390	217 822	226 072	43 625	
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	520 501	520 501	520 501	136 267	
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	0	0	0	0	
4.3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	0	0	0	0	
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről	0	0	12 000	0	
5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei	710 000	879 426	849 426	0	
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	490 000	490 000	460 000	0	
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	220 000	220 000	220 000	0	
5.3. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele	0	169 426	169 426	0	
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	294 574	197 257	197 257	0	
6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 574	197 257	197 257	0	
6.1.1. hivatal	294 574	129 456	129 456		
6.1.2. intézmények	0	67 801	67 801		
7. Bevételek mindösszesen (1-6)	7 832 517	7 957 691	8 045 937	2 548 544	
8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-	233 876	
8.1.1. hivatal	-	-	-	233 876	
8.1.2. intézmények	-	-	-	-	
9. Bevételek mindösszesen (7+8)	7 832 517	7 957 691	8 045 937	2 782 420	

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

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	jav. mód. előirányzat	teljesítés 04.30.
1. Működési bevételek	215 066	250 587	262 824	91 484
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	0	0	0
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25 000	10 000	12 520	5 647
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	25 000	10 000	12 520	5 647
1.3. Egyéb sajátos bevételek	90 466	90 466	90 466	41 587
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	86 441	86 441	86 441	37 394
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	1 150	1 150	1 150	175
1.3.3. Városkép bevétele	2 875	2 875	2 875	2 481
1.3.4. Egyéb bevételek	0	0	0	1 537
1.4. ÁFA bevételek, visszatérítések	99 600	124 600	124 600	9 012
1.5. Kamatbevételek	0	25 521	35 238	35 238
2. Sajátos működési bevételek	2 839 720	2 839 720	2 847 570	1 178 048
2.1. Építményadó	154 609	154 609	154 609	57 844
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 577	45 897
2.3. Kommunális adó	54 410	54 410	54 410	28 045
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	15 676	15 676	0
2.5. Iparüzési adó	969 699	969 699	969 699	399 519
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 178 818	1 178 818	548 789
2.6.1. SZJA átengedett adó	741 031	741 031	741 031	499 981
2.6.2. Szoc. és gyermekj. feladatokra áteng. SZJA	348 590	348 590	348 590	0
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	89 197	89 197	48 808
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	332 931	340 781	97 954
2.7.1. Helyi támogatás visszatérítése	30 000	30 000	30 000	13 362
2.7.2. Lakbér bevétel	175 796	175 796	181 796	46 579
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	124 629	124 629	121 704	37 215
2.7.4. Területhasználat	2 506	2 506	3 156	798
2.7.5. Piac bevétele 20 %	0	0	4 125	0
Működési bevételek összesen (1+2)	3 054 786	3 090 307	3 110 394	1 269 532

e Ft-ban

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

Kiadások

Felhasználás jogcíme	1998. évi Ft-ban			
	eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 04.30.
1	2	3	4	5
1. Működési kiadások	1 871 837	1 952 021	2 014 317	640 485
1.1. Igazgatási tevékenység	1 399 030	1 487 054	1 495 071	539 078
1.2. Polgári védelem	3 079	3 079	3 079	414
1.3. Piaci tevékenység	25 000	10 000	12 520	12 520
1.4. Parkfenntartás és környezetvédelem	109 565	111 565	111 565	26 057
1.5. Utak-hidak	295 698	295 698	347 457	39 768
1.6. Közhasznú foglalkoztatás műk. finanszírozása	25 953	25 953	25 953	19 837*
1.7. Kisebbségi Önkormányzatok	13 512	18 672	18 672	2 811
2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen	3 758 165	3 754 924	3 787 364	1 411 031
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (felújítás nélkül)	3 056 870	3 066 309	3 065 749	1 147 701
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	74 013	61 333	61 333	19 119
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0	0	0
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	622 947	622 947	655 947	244 211
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás intézménynél	4 335	4 335	4 335	-
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 725	4 725	4 725	0
3.1. Hivatal	0	0	0	0
3.2. Intézmények	4 725	4 725	4 725	-
4. Felújítás	171 013	171 013	157 223	1 513
1.1. Igazgatási tevékenység	65 271	65 271	51 481	1 513
1.1.1. Hivatal	0	0	0	0
1.1.2. Önkormányzati feladatok	65 271	65 271	51 481	1 513
1.1.3. Laktanya	0	0	0	0
1.2. Intézményi kiadások (saját bevétellel növelt)	105 742	105 742	105 742	-

* A közmunka programmal együtt

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

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban				
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 04.30.	
	2	3	4	5	
5. Felhalmozási kiadások	742 155	760 835	770 635	40 030	
1.1. Igazgatási tevékenység	199 537	218 217	228 017	40 030	
1.1.1. Hivatal	0	0	0	0	
1.1.2. Önkormányzati feladatok	188 537	207 217	216 017	40 030	
1.1.3. Laktanya	11 000	11 000	12 000	0	
1.2. Parkfenntartás és környezetvédelem	464 800	464 800	464 800	0	
1.3. Kisebbségi Önkormányzatok	318	318	318	0	
1.4. Intézményi kiadások	77 500	77 500	77 500	-	
6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	540 000	540 000	540 000	0	
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	500 000	0	
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0	0	
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	40 000	40 000	0	
7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	215 871	185 871	183 371	0	
8. OEP támogatás E.Ü. Szolgálat	520 501	520 501	520 501	136 267	
9. Intézmények kiadásai (PM-ból)	0	67 801	67 801	0	
10. Kiadások összesen (1+...+9)	7 824 267	7 957 691	8 045 937	2 229 326	
11. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	21 404	
11.1.1. Hivatal	0	0	0	21 404	
11.1.2. Intézmények	0	0	0	-	
12. Kiadások mindösszesen (10+11)	7 824 267	7 957 691	8 045 937	2 250 730	

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

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	jav. mód. előirányzat összesen	teljesítés 04.30. összesen	
I. Rendszeres személyi juttatások	236 363	263 943	263 943	102 014	
1.1. Alapilletmények	186 363	210 403	210 403	84 546	
1.2. Illetménypótlékok	3 600	3 600	3 600	1 335	
1.3. Egyéb juttatás (önkorm. képviselők, költségtérítés)	30 000	33 000	33 000	15 895	
1.4. 13. havi illetmény	16 400	16 940	16 940	238	
2. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	49 198	75 298	75 298	34 993	
3. Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	19 260	22 160	22 160	6 356	
-végiéltérítés (választott tisztségviselők 6 havi ill.)	3 000	5 000	5 000	0	
-jubileumi jutalom	3 200	4 100	4 100	2 781	
-napidíj	400	400	400	0	
-betegszab. idejére fiz. díjazás	3 000	3 000	3 000	1 799	
-továbbképzés	2 000	2 000	2 000	497	
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	7 000	7 000	7 000	1 052	
-munkáltatói táppénzhozjárulás	660	660	660	227	
Személyhez kapcsolódó kiegészítések	24 200	24 470	24 470	8 384	
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 000	11 000	11 000	5 167	
-közlekedési költségtérítés	9 000	9 270	9 270	318	
-étkezési hozzájárulás	4 200	4 200	4 200	2 899	
Szociális jellegű juttatások	4 000	4 000	4 000	250	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 600	1 600	1 600	1 191	
Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	1 100	1 100	1 100	133	
Nem rendszeres személyi juttatások	99 358	128 628	128 628	51 307	
Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	4 400	4 400	4 400	2 634	
Állományba nem tartozók juttatásai	18 200	16 200	16 200	3 763	
-megbízási díj	16 300	14 300	14 300	2 114	
-tiszteltdíj, szerzői díj, honorárium, újtási és tal. díj	1 900	1 900	1 900	1 649	
Külső személyi juttatások összesen	22 600	20 600	20 600	6 397	
Személyi juttatások összesen	358 321	413 171	413 171	159 718	

-14-

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

2.3./a sz. táblázat

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		jav. mód. előirányzat		teljesítés 04.30. összesen
	1	2	3	4	5		
Társadalombiztosítási járulékok		160 779	184 200	184 200	66 088		
- rendszeres szem. jut. utáni TB	92 182	102 937	102 937	102 937	39 785		
- nem rendszeres szem. jut. utáni TB	38 749	47 844	47 844	47 844	18 463		
- külső szem. jut. utáni TB	8 814	9 984	9 984	9 984	1 907		
- egészségügyi hozzájárulás	6 124	6 124	6 124	6 124	0		
- munkaadói járulékok	14 910	17 311	17 311	17 311	5 933		
Érdemdíj, nyomonutó, sokszorosítás	14 800	16 800	16 800	16 800	4 671		
Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	3 000	3 000	3 000	1 113		
Szállítási szolgáltatás	600	600	600	600	0		
Kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása (posta, telefon)	30 050	36 050	36 050	36 050	10 527		
Számitéstechnikai eszközök működtetése, karbantartása	9 000	9 000	9 000	9 000	1 988		
Járművek működtetése, karbantartása (Tűzelő-hajító-kendőanyag)	3 200	3 200	3 200	3 200	1 622		
Egyéb kiad.	6 000	6 700	6 700	6 700	3 127		
- belső kiad.	100	100	100	100	126		
- külső kiad.	900	1 600	1 600	1 600	619		
- reprezentációs ktg	2 000	2 000	2 000	2 000	315		
- reklám, propaganda kiadások	3 000	3 000	3 000	3 000	2 067		
Intézményüzemeltetés szolgáltatásai díjai	50 600	52 600	52 600	52 600	17 706		
- bérleti és lízingszolg.	2 000	2 000	2 000	2 000	1 463		
- gázenergia-szolgáltatás díja	10 000	8 000	8 000	8 000	3 538		
- villamosenergia-szolgáltatás díja	17 000	17 000	17 000	17 000	5 880		
- távhő- és melegvíz-szolg. díja	5 800	9 800	9 800	9 800	2 630		
- víz- és csatornadíjak	9 700	9 700	9 700	9 700	1 495		
- szemétszáll., kényelmesítési díj	3 000	3 000	3 000	3 000	128		
- takarítás, rovarirtás	3 000	3 000	3 000	3 000	2 572		
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	100	100	100	100	0		

e Ft-ban

-15-

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

Megnevezés	e Ft-ban				
	1	2	3	4	5
	eredeti előirányzat összesen	módosított előirányzat összesen	jav. mód. előirányzat összesen	teljesítés 04.30. összesen	
Üzemeltetési, fenntartási kiadások	39 260	43 660	43 660	43 660	13 529
-Tüzelőanyagok beszerzése	10	10	10	10	0
- bútór, textil	3 000	6 000	6 000	6 000	1 945
-Tisztítószer, tisztálkodási szerek beszerzése	450	450	450	450	205
-egyéb készletbeszerzés	2 000	3 000	3 000	3 000	89
-Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	800	1 200	1 200	1 200	34
-Ingatlanok karbantartása	30 000	30 000	30 000	30 000	10 950
-Gépek berendezések és felszerelések karbantartása kjsjaviatása	3 000	3 000	3 000	3 000	306
Intézmény üzemeltetési, fenntartási kiadások	156 510	171 610	171 610	171 610	54 283
Jóléti célra igénybevetett szolgáltatás	8 900	8 900	8 900	8 900	2 549
Különféle kiadások, befizetések	714 520	709 173	717 190	717 190	256 440
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	5 200	8 418	8 418	8 418	2 273
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	72	72	72	72	34
-előzetesen felszámított ÁFA	20 000	20 000	20 000	20 000	18 254
-ÁFA befizetés	13 000	13 000	13 000	13 000	5 688
-kamatkiadások	130 000	130 000	130 000	130 000	26 168
-Normatív állami hozzájár. mar. visszafizetése	0	0	0	8 820	8 820
-Egyéb központi tám. maradv. visszafizetése	0	0	0	1 500	1 500
-Ingatlan elődegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt.)	81 278	81 278	81 278	109 882	27 046
-Lakáskezelői juttatások (Vagyonkezelő Rt.)	295 889	295 889	295 889	238 583	97 547
-Lakáskezelés egyéb ktg-e (Vagyonkezelő Rt.)	26 036	26 036	26 036	25 170	6 469
- 1997. évi lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	35 000	21 000	21 000	21 000	0
-egyéb kiadások	108 045	113 480	113 480	113 480	62 641
Dologi kiadások	879 930	889 683	897 700	897 700	313 272
Működési kiadások összesen	1 399 030	1 487 054	1 495 071	1 495 071	539 078
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívültre	148 337	148 337	148 337	166 837	67 319
-társadalmi önszerveződések támogatása	0	43 503	43 503	46 003	16 988
- alapítványok támogatása	3 816	3 816	3 816	3 816	135
- társadalmi szervezetek támogatása (Közmunka Egyesület)	10 000	10 000	10 000	12 500	3 333
- magánintézmények támogatása (ld. 3.3.tábla)	29 687	29 687	29 687	29 687	13 520
-hozzájárulás gazdasági társaság működéséhez	104 834	104 834	104 834	120 834	50 331
-Vagyonkezelő közös költség	104 834	104 834	104 834	78 078	50 331
-Társasházi közös költség szerződés módosítás szerint	0	0	0	42 756	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15 000	15 000	15 000	15 000	24 939
-egyéb pénzeszközátadás lakosságnak	15 000	15 000	15 000	15 000	450
-egyéb szervezetnek	0	0	0	0	24 489
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	163 337	163 337	181 837	181 837	92 258

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

2.3./a.sz. táblázat

Megnevezés	eredeti előirányzat		módosított előirányzat		jav. mód. előirányzat		teljesítés 04.30. összesen
	1	2	3	4	5		
Felújítás összesen	65 271	65 271	65 271	51 481	1 513		
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felújítása	10 449	10 449	10 449	10 449	1 512		
- Önkormányzati tulajd. ingatlanok felújítása (Vagyongkezelő Rt)	54 822	54 822	54 822	36 210	1		
-Önk. tulajdonú ingatlanok 1997.évi áthátródo felújítása (VKRt) *	0	0	0	4 822	0		
-Felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	199 537	218 217	218 217	228 017	40 030		
-Intézményi működtetést szolgáló eszközök felhalmozási kiadásai	199 537	215 217	215 217	225 017	40 030		
-immateriális javak vásárlása	0	0	0	0	0		
-ingatlanok vásárlása, létesítése (4. táblából)	195 537	195 537	195 537	205 337	24 853		
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	4 000	19 680	19 680	19 680	15 177		
-számítástechnikai eszközök vásárlása, létesítése	3 000	18 680	18 680	18 680	9 185		
-bútorok vásárlása	0	0	0	0	221		
-egyéb eszközök vásárlása	1 000	1 000	1 000	1 000	5 771		
-járművek vásárlása, létesítése	0	3 000	3 000	3 000	0		
-Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0		
-Bertulajdosások ÁFA-ja	0	0	0	0	0		
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	540 000	540 000	540 000	540 000	0		
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	500 000	500 000	0		
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	0	0	0		
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	40 000	40 000	40 000	0		
-Áll.házt. kiv. nyújtott mük. célú kölcsön	0	0	0	0	0		
Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	215 871	185 871	185 871	183 371	-		
Költségvetési kiadások összesen	2 583 046	2 659 750	2 659 750	2 679 777	672 879		

* Eredeti előirányzata 1998.évi felújítással összevonva szerepelt (54.822)

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	Eredeti előirányzat	Jav. mód. előirányzat	teljesítés 04.30.	Viszsaigényelhető támogatás
1	2	3	4	5	6
Normatív pénzbeni ellátás		30 000	30 000	8 811	30 000
-GYET 100 %	230 fő/hó	30 000	30 000	8 811	30 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.		410 000	413 500	125 437	180 350
-Munkanélküliek jöv. pótló tám.+ e.ü. h.j. 75 %	684 fő/hó	90 000	75 000	25 261	67 500
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.					
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	68 fő/hó	15 000	15 000	366	
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeneken				4 068	
-Lakásfenntartási támogatás	2000 fő/év	60 000	70 000	25 622	
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		245 000	253 500	70 120	112 850
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	7300 kk/év	110 000	110 000	31 892	77 000
-Ápolási díj	150 fő/év	15 000	22 000	7 392	
-Átmeneti szoc. segély	840 fő/hó	35 000	35 000	9 518	
-Temetési segély	552 eset/év	11 000	20 000	5 099	
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	417 fő/hó	15 000	15 000	2 729	
-Nevelési díj	20 kk	3 000	3 000	7	
-Nevelési ellátmány	20 kk	1 000	1 000		
-Rendkívüli szoc. segély					
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1900 fő/év	18 000	18 000	10 472	18 000
-Bevonulási segély 100%	350 fő/év	4 000	4 000	628	4 000
-HTO, fűtészerszerűsítés	850 fő/év	20 000	0		
-Lakbértámogatás	1400 fő/év	5 000	4 500		
-Lakossági adósságteher csökkentés 55%		0	15 000		8 250
-Időskorúak járadéka 70%	56 fő/év	8 000	6 000	2 383	5 600
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		17 500	28 500	10 078	0
-Köztemetés	60 eset/év	3 500	3 500	696	
-Közfogyvellátás	114 fő/hó	14 000	25 000	9 382	
-Természetben nyújtott egyéb ellátások					
Pénzbeni kárpótlás 100 %		40	40	24	40
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		457 540	472 040	144 350	210 390

Vagyonkezelő Rt. által végezendő felújítási munkák**I. Csapadékvíz elvezetés**

Üllői u. 451.	210
Alacska ltp.	7000
Összesen:	7210

II. Statikai megerősítés

Keretösszeg műszaki szükségesség szerint	2000
--	------

III. Üzlethelységek felújítása

Keretösszeg műszaki szükségesség szerint	10000
--	-------

IV. Részleges felújítás

Attila u. 13. (csatornabekötés hrsz. 153513.)	2000
Gyöngyvirág u. 49. (kapu, belső utak, - 4 épület)	1000
Havanna u. 78. (gépészeti felújítás, lépcsőházfestés)	1500
József u. 7. (homlokzat)	500
Margó T. u. 116/118. (kerítés felújítás, Diákközpont felől)	1000
Madách u. 17. (tető)	1500
Nagybánya u. 11. (fűdémszigetelés)	1000
Üllői út 443. (kapu, pillér felújítás - közös a 445 épülettel)	500
Üllői út 489. (udvari szennyvíztároló cseréje)	2000
Összesen:	11000

V. Bontás

cím	kiadás e Ft-ban
Üllői út 318.	1500
Bem u. 2.	500
József u. 39.	2000
Nemes u. 13.	1500
Szil u. 7.	500
Összesen:	6000

Kiadás I-V. összesen:	36210
------------------------------	--------------

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Városüzemeltetési kiadások összesen	1 116 600	1 103 600	843 074
I. Működési kiadások			
1. Piaci szakfeladat	25 000	10 000	0
2. Környezetvédelem és park szakfeladat	109 565	111 565	111 565
3. Utak - Hidak szakfeladat	295 698	295 698	266 271
Működés összesen:	430 263	417 263	377 836
II. Felhalmozás			
1. Fejlesztés	105 047	105 047	438
2. Területgazdálkodás	45 490	45 490	0
3. Városrehabilitáció saját rész	60 000	60 000	0
4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés	11 000	11 000	0
5. Szemeretelep pakura mentesítés	464 800	464 800	464 800
Felhalmozás összesen:	686 337	686 337	465 238
1. Piac szakfeladat:			
Havanna piac kiadás	3 500	0	0
Lőrinci piac	21 500	10 000	0
Kiadás összesen:	25 000	10 000	0
2. Környezetvédelem			
Takarítási Világnap 09. 20.	500	200	200
Föld napja, pályázat, erdő takarítás, konténerek kihelyezése,	1 200	1 700	1 700
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	6 800	6 800	6 800
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	3 000	3 000	3 000
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció 2 alkalommal 3 helyszínen	800	800	800
Zaj és rezgésvédelem	100	100	100
Levegő tisztaság védelem	150	150	150
Erdők fenntartása	2 500	2 500	2 500
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 800	5 800	5 800
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 200	5 000	5 000
Kerület takarítás és Üllői út szépítés	5 000	5 000	5 000
Roncsautó elszállítás	500	500	500
Szelektív papírgyűjtés	600	600	600
Athúzóó			
Szemét szállítás	528	528	528
Erdő rekultiváció	1 000	1 000	1 000
Erdő fenntartás	337	337	337
Tartalék:			
Összesen:	34 015	34 015	34 015

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Parkfenntartás			
Fasorok fenntartása			
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	5 200	5 200	5 200
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	3 600	3 600	3 600
Balesetveszély, viharkár elhárítás	4 200	4 200	4 200
Közlekedési táblák előtti gallyazás	1 200	1 200	1 200
Gyökérmetszés	960	960	960
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000	3 000	3 000
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	800	800	800
Parkfák gallyazása	800	800	800
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka, aknázómoly elleni kötelező védelem	3 200	3 200	3 200
Áthúzódó			
Felsőcsatári út, stb. gallyazása	379	379	379
Összesen:	23 339	23 339	23 339
Belterjes parkok			
Ünnepek előtti területrendezés	500	500	500
Öntözővíz díj	4 000	4 000	4 000
Öntözőhálózat fenntartása	1 000	1 000	1 000
Kossuth tér fenntartása	2 106	2 106	2 106
Barcika tér belterjes részének fenntartása	160	160	160
Darányi játszótér fenntartása	337	337	337
Rudawszik tér fenntartása	68	68	68
Hargita tér belterjes részének fenntartása	264	264	264
Patika tér fenntartása	241	241	241
Béke tér fenntartása	186	186	186
Lakatos ltp. fenntartása	6 800	6 800	6 800
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	2 811	2 811	2 811
Glóriett ltp. fenntartása	1 611	1 611	1 611
Havanna ltp. fenntartása	5 619	5 619	5 619
Alacska ltp. fenntartása	1 139	1 139	1 139
Hőeltakarítás	500	500	500
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	4 260	4 260	4 260
Áthúzódó			
Vízdíj	53	53	53
Pöstyén tér, Tátrafüred tér, Barcika tér, Rudawszik tér, stb.	45	45	45
Havanna ltp., Szt. Lőrinc ltp., Kossuth tér	1 664	1 664	1 664
Lakatos ltp., Darányi tér, Patika tér, Hargita tér	1 025	1 025	1 025
Lakatos ltp., Glóriett ltp., Szemere tér, Martinovics tér	605	605	605
Összesen:	34 994	34 994	34 994
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása	720	2 116	2 116

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Külterjes parkok fenntartása			
Martinovics tér	150	150	150
Eötvös tér	32	32	32
Póstyén tér	125	125	125
Tátrafüred tér	92	92	92
Bókay gödör	166	166	166
Hét vezér tér	103	103	103
Kandó tér	633	633	633
Gyékény tér	45	45	45
Szemere domb	370	370	370
Tímea tér	69	69	69
Halomi u. 59-63 társasház	260	260	260
Szemere tér	418	418	418
Pestszentimre Szovjet emlékmű	192	192	192
Barcika tér külterjes része	274	274	274
Hargita tér külterjes része	184	184	184
Üllői út 386. előtti terület	16	16	16
Baross u. -Margó T. u. sarok	42	42	42
Üllői úti sövény fenntartása	500	500	500
Közdülő utca melletti terület fenntartása	400	400	400
Kossuth tér áruház mellett	146	146	146
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	480	480	480
Összesen:	4 697	4 697	4 697
Parkfelújítás:			
Lakatos u. ltp. játszószerkezetek felújítása, festése	400	400	400
Lakatos u. ltp. sövény felújítás, járdák felújítása	1 400	1 400	1 400
Havanna ltp. játszótér felújítása, padok, játszószerkezetek, szemeteskosarak pótlása	2 800	2 800	2 800
Avar u.-Vajk u.-nál lévő játszótér felújítása	100	100	100
Kondor B. stny. padok felújítása	600	600	600
Darányi u. park, játszótér átépítése	300	300	300
Összesen:	5 600	5 600	5 600
Parképítés:			
Kossuth tér 1848-49. emlékmű parképítése	3 700	4 304	4 304
Havanna u. 1-13. játszótér parképítés pályázathoz saját rész	2 500	2 500	2 500
Összesen:	6 200	6 804	6 804
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	109 565	111 565	111 565
3. Működés, Utak - Hidak			
<i>Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév</i>	53 000	53 000	51 822
<i>Útjavítás, kátyúzás hengerelt aszfalttal III., IV. negyedév</i>	25 110	25 110	26 288
<i>Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás</i>	8 000	8 000	8 000

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Útjavítás, szőnyegezés			
Móra F. u.	6 397	6 397	6 397
Paula u.	9 824	9 824	9 824
Építő u. - Dolgozó u. II. ütem	3 000	3 000	3 000
Szőnyegezések összesen:	19 221	19 221	19 221
Útjavítások összesen:	105 331	105 331	105 331
Építési jellegű feladatok			
Utcanevtáblák gyártása, szállítása, felszerelése (Pestszentimre, Üllői útra merőleges utcák)	1 000	1 000	1 000
Összesen:	1 000	1 000	1 000
Járdajavítás			
Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt			
Örs u.	3 589	3 589	3 589
Lakatos ltp. (Kézműves u. Dolgozó u. Építő u.)	2 500	2 500	2 500
Vaslemez u.	3 382	3 382	3 382
Szent Lőrinc ltp. (Darus u., Vándor S. u.)	1 000	1 000	1 000
Havanna ltp. (Kondor B. stny.)	5 416	5 416	5 416
Kölcsey u. (Nemes u. - Szigeti K. u.)	4 107	4 107	4 107
Tarkó u. (Üllői út - Székelyudvarhely u.)	1 691	1 691	1 691
Halomi u. (Nagyenyed u.-Tarkó u.)	2 623	2 623	2 623
Dobozi u. (Fürst S. u. -Petőfi u.)	1 726	1 726	1 726
Városház u. (5-9/b.)	701	701	701
Avar u.	1 381	1 381	1 381
Tusnád u.	794	794	794
Törvény u. (Lőrinci u. -Kisfaludy u.)	656	656	656
Gyökérmetszés utáni helyreállítás	1 500	1 500	1 500
Lakossági igények alapján sürgős kisebb járdajavítások	2 000	2 000	2 000
Lőrinci út (Szálfa u. -Vezér u.)	4 176	4 176	4 176
Dózsa Gy. út (Táncsics u.-Ültetvény u.) I. ütem	2 800	2 800	2 800
Kossuth L. u. (Petőfi u. - Garay u.)	2 209	2 209	2 209
Járdajavítás összesen:	42 251	42 251	42 251
Meglévő parkolók bővítése			
Építő u. 6.	2 318	2 318	2 318
Kézműves u.1,3,2,12,14,10	1 855	1 855	1 855
Meglévő parkolók bővítése összesen:	4 173	4 173	4 173
Hóeltakarítás	500	500	500

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Vízvezetés			
<i>Móra F. u.</i>	0	0	0
Rozsnyó u. - Hámán K. u.	457	457	457
Szikkasztókút tisztítás	2 500	2 500	2 500
Hópehely u.	990	990	990
Pancsova u.	1 655	1 655	1 655
Juhász J. u.	1 636	1 636	1 636
Versec u.	1 637	1 637	1 637
Vedres M. utcai tároló és csatornarendszer karbantartása	4 000	4 000	4 000
Vízvezető és szikkasztóárkok karbantartása	3 500	3 500	3 500
Kalász utca és környékének vízvezetése I. ütem	3 000	3 000	3 000
Havanna u. 54-62	2 000	2 000	2 000
Csévész u. és környéke I. ütem és <i>Móra F. u.</i>	4 251	4 251	4 251
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák	3 000	3 000	3 000
Vezér u. (Lőrinci u.- Rákóczi u.)	1 522	1 522	1 522
István u.	1 142	1 142	1 142
Aszparágusz u.	457	457	457
Szigeti K. (Ady E. u.-Kölcsey u.)	1 161	1 161	1 161
Vízvezetés összesen:	32 908	32 908	32 908
Földútkarbantartás			
Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása	4 980	4 980	4 980
Földútkarbantartás összesen:	4 980	4 980	4 980
Felületi zárás két rétegben			
Hargita tér 1-10.	1 800	1 800	1 800
Zágon u.	800	800	800
Orsovahida u.	800	800	800
Összesen:	3 400	3 400	3 400
Felületi zárás egy rétegben			
Vezér u. (Határ u.-Erdősáv u.)	638	638	638
Határ u. (Nemes u. -Vezér u.)	708	708	708
Összesen:	1 346	1 346	1 346
Vízvezetés szőnyegezések mellett, szükség szerint	800	800	800
Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	800	800	800
Útépitések tervezés	1 500	1 500	700

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Közlekedés biztonság			
Jelzőtábla kihelyezés	500	500	500
Forgalomtechnikai tervek (Bartók-Üllői út, Halomi út-Királyhágó u.+év közben felmerülő)	300	300	300
Jelzőlámpás csomópont 50 %-a (Lakatos u.-Nefelejcs u.)	9 000	9 000	9 000
Jelzőlámpás csomópont előkészítés 50 %-a (Bartók u. - Üllői út)	1 000	1 000	1 000
Ár utca vasuti átjárónál fénysorompó kiépítéséhez hozzájárulás, forgalomtechnikai tervezések és lakótelepi forgalomrendezések	5 000	5 000	5 000
Iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapításához kiviteli terv készítés és kialakítás	2 800	2 800	2 800
Közlekedés biztonság összesen:	18 600	18 600	18 600
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken)	250	250	250
Évközi sürgős munkák	4 000	4 000	4 000
Áthúzódó:			
Lakatos ltp. forgalomcsillapító küszöbök	1 100	1 100	1 100
Üllői út- Kupeczky u., Margó T. u.-Kemény Zs. u. gyalogátkelőhely	2 100	2 100	2 100
Nefelejcs u. autóbuszöböl építés	1 333	1 333	1 333
Nemes u. autóbuszöböl és gyalogátkelőhely	1 518	1 518	1 518
Évközi sürgős munkák	1 181	1 181	1 181
Kátyúzás	2 522	2 522	2 522
Zaláta u. csatornanyomvonal helyreállítás	2 584	2 584	2 584
Burkolatsüllyedések javítása	3 931	3 931	3 931
Összesen:	16 269	16 269	16 269
Parkoló építések			
Vasút u. - Nemes u. (PIK előtt)	400	400	0
Csontváry u. 39-51. (Csak karbantartás)	500	500	0
Parkoló építések	3 100	3 100	0
Összesen:	4 000	4 000	0
Teljes aszfaltszőnyegezések			
Bököny u. (Mályinka u. -Sallai u.)	4 407	4 407	4 407
Pázsit u. (Gyöngyperje u.-Csolt u.)	4 027	4 027	4 027
Fűszer u.	4 829	4 829	4 829
Gyulaféhevár u.	3 647	3 647	3 647
Címer u. (Csokonai u. -Szigeti u.)	4 103	4 103	4 103
Csörszárók u. (Gyergyó u. - EszeT. u.)	1 900	1 900	1 900
Szélmalom u. (Verebély u. - Fürst S. u.)	0	0	2 050
Összesen:	22 913	22 913	24 963

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Járdaépítés			
Gilvánfa u.	1 490	1 490	0
Lehel u. (Attila u.- Zalán u.)	3 902	3 902	0
Vasvári u. (Batthyány u.-Szélmalom u.)	2 625	2 625	0
Pamut u. (Bocskai u.-Szövet u.)	1 206	1 206	0
Vajk u. u. (Kupa u.-Gyömrői út.)	2 235	2 235	0
Tiszavirág u. (Szigeti u.-Kapocs u.)	2 448	2 448	0
Glóriett lakótelepen	4 257	4 257	0
Glóriett ltp. Goroszló u. - Sallai u.	1 774	1 774	0
Deák F. u.	6 740	6 740	0
Összesen:	26 677	26 677	0
Utak-Hidak tartalék:	4 000	4 000	4 000
Utak Hidak összesen:	295 698	295 698	266 271
II. Felhalmozás			
1. Fejlesztés			
Csatornaépítés			
Eredetileg 1998. évre tervezett csatornaépítések			
Arany J. u. (Rákóczi u. - Címer u.)	13 000	13 000	0
Összesen:	13 000	13 000	0
1997. évről áthúzódó csatorna beruházások:			
Gyömrői úti főgyűjtő	18 960	18 960	0
Déva u. (Torockó u. - Vízakna u.)	7 813	7 813	0
Déva u. (Vajdahunyad u. - Torockó u.)	5 491	5 491	0
Ráday G. u. (Üllői út - Czuczor G. u.)	4 190	4 190	0
Gárdonyi G. u. (Ráday u. - Haladás u.)	5 678	5 678	0
Jókai M. u. (Ráday u. - Haladás u.)	6 331	6 331	0
Olt u. (Halomi u. - Olt u. 14.)	5 051	5 051	0
Fogaras u. (Brassó u. - Halomi út)	2 875	2 875	0
Összesen:	56 389	56 389	0
Csatornaépítések összesen:	69 389	69 389	0
Vízhálózat építés			
Lakossági igények szerint			
vízellátás tervezés	800	800	0
kivitelezés	14 000	14 000	0
Áthúzódó: Gyöngyvirág u. tűzivízvezeték	2 250	2 250	0
Vízhálózatépítés összesen:	17 050	17 050	0

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Elektromos hálózatépítés			
Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	2 000	2 000	0
1996, 1997. évi lakossági igények szerinti lámpakar sűrítések	4 800	4 800	0
Ganztelep közvilágítási hálózat kiépítési munka, (befejezés) II. ütem	4 800	4 800	0
Darus u. - Kinizsi u. parkút közvilágítás	950	950	0
Táncsics u., Szálfa u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	2 000	0
Hálózatfejlesztési hozzájárulás többletenergia igénybevétele esetén	1 500	1 500	0
Közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése	500	500	0
Áthúzódo elektromos tervezés	120	120	0
Összesen:	16 670	16 670	0
Gázhálózatépítés			
Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése (Csörötnek u., Szálfa u., Fiúmei u.)	1 500	1 500	0
Összesen:	1 500	1 500	0
Áthúzódo			
Béla telep csapadék-vízvezetésének tervezése	438	438	438
Összesen:	438	438	438
Fejlesztés összesen:	105 047	105 047	438
2. Területgazdálkodás			
Glóriett SZT	2 000	2 000	0
Piac engedélyezési terv	2 750	2 750	0
Nefelejcs u. Szabályozási Terv	1 680	1 680	0
Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás	4 500	4 500	0
Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése	1 000	3 000	0
Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500	0
Hasznosításhoz szükséges egyszerűsített SZT készítés	1 000	1 000	0
Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása szerződés	2 400	2 400	0
Közműállapot digitalizált adatbeszerzés	6 000	6 000	0
Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 000	2 000	0
Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás stb)	4 000	2 000	0
Gyöngyvirág u. 6-8. felújítás, karbantartás, fenntartás	500	500	0
Telek visszavásárlás	3 000	3 000	0
Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000	0
Összesen:	35 330	35 330	0

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi módosított előirányzat
Szabályozási Tervek:			
Üllői úti laktanya SZT.	1 200	1 200	0
Órs u. - Vajk u. - Attila u.-i SZT.	3 250	3 250	0
Nemes utcai strand SZT. kiegészítése	510	510	0
Bocskai u. 36-38. SZT.	400	400	0
Szabályozási vonalak felülvizsgálata, egyszerűsített SZT-k	2 000	2 000	0
Havanna ltp. SZT. módosítás	800	800	0
Alacska ltp. SZT módosítás	2 000	2 000	0
Összesen:	10 160	10 160	0
Területgazdálkodás összesen:	45 490	45 490	0
3. Városrehabilitáció saját rész	60 000	60 000	0
4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés			
Visszatérítendő támogatás	5 000	5 000	0
Vissza nem térítendő támogatás	6 000	6 000	0
Összesen:	11 000	11 000	0
5. Szemeretelep pakura mentesítés	464 800	464 800	464 800

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

A "Városüzemeltetési kiadások" költségvetési munkarész felépítésében eltér a jelenlegi módosításnál az előző években megszokott és alkalmazott szerkezettől. Az eltérést alapvetően a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésében történt változás indokolja, melynek lényege, hogy a Településgazdálkodási és Vállalkozáskoordinációs Iroda helyett két új iroda jött létre, a Városüzemeltetési Iroda és a Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda., mely a gazdálkodásra is kihatással van.

Fentiek alapján a költségvetési rendelet jelenlegi módosításánál a két iroda vonatkozásában a 4-es számú tábla felosztásra került, így a 4a tábla tartalmazza a városüzemeltetési míg a 4b tábla a városfejlesztési kiadásokat.

A 4a táblában az eredeti előirányzathoz és a már jóváhagyásra került módosításokon kívül az alábbi három módosítás jóváhagyását és a többi sor változatlan összeggel történő elfogadását javasoljuk:

3. Működés, Utak-Hidak:

Útjavítás, téli fagykár elhárítás:

Tárgyi munkálatok a terület egész területén befejeződtek, így kijavításra került 24.254 m² kátyú, a bekerülési költség pedig 51.822.- eFt volt. A munkavégzés során fel nem használt 1.178.- eFt átcsoportosítása szükséges az "Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév" sorban feltüntetett fedezethez, mely így 25.110.- eFt-ről 26.288.- eFt-ra módosulna. Az átcsoportosítás azért javasoljuk mert az költségnövekedést nem jelentene, azonban az ősz folyamán több utca kátyúzásának kivitelezhetősége miatt nélkülözhetetlen.

Vízvezetés:

A Móra F. utcában tervezett munkák költségét javasoljuk átcsoportosítani a "Csévésző u. és környéke I. ütem" sorban feltüntetett fedezethez, így az 4.251.- eFt-ra módosulna. Az átcsoportosítás azért javasoljuk mert az költségnövekedést nem jelentene, azonban a Móra F. utca szőnyegezési munkáinak keretén belül az utca minimálisan szükséges vízvezetési munkáinak kivitelezésére sor kerül, azonban a terület vízvezetésének komplett megoldását a "Csévésző u. és környéke I. ütem" sor tartalmazza mely munkálatok későbbi üteme érinti a Móra F. utcát is.

Teljes aszfaltszőnyegezés:

A Szélmalom u. (Verebély u. - Fürst S u.) közötti szakaszának aszfaltszőnyegezési munkáira vonatkozó 2.050.- eFt fedezetet javasoljuk elfogadni, ugyanis az út rossz állapotú felületkezeléssel rendelkezik, a munka kivitelezésére jelentős lakossági igény mutatkozik és a Szélmalom u. tárgyi szakaszát megelőző és az azt követő szakasz is aszfaltszőnyegezett.

98.06.1

[Handwritten signature]

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
Városfejlesztési kiadások összesen	1 116 600	1 103 600	329 107
I. Működési kiadások			
1. Piaci szakfeladat	25 000	10 000	12 520
2. Környezetvédelem és park szakfeladat	109 565	111 565	0
3. Utak - Hidak szakfeladat	295 698	295 698	81 186
Működés összesen:	430 263	417 263	93 706
II. Felhalmozás			
1. Fejlesztés	105 047	105 047	102 545
2. Területgazdálkodás	45 490	45 490	61 856
3. Városrehabilitáció saját rész	60 000	60 000	60 000
4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés	11 000	11 000	11 000
5. Szemeretelep pakura mentesítés	464 800	464 800	0
Felhalmozás összesen:	686 337	686 337	235 401
1. Piac szakfeladat:			
Havanna piac kiadás	3 500	0	0
Lőrinci piac	21 500	10 000	12 520
Kiadás összesen:	25 000	10 000	12 520
2. Környezetvédelem			
Takarítási Világnap 09. 20.	500	200	0
Föld napja, pályázat, erdő takarítás, konténerek kihelyezése, szemétszállítás	1 200	1 700	0
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	6 800	6 800	0
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	3 000	3 000	0
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció 2 alkalommal 3 helyszínen	800	800	0
Zaj és rezgésvédelem	100	100	0
Levegő tisztaság védelem	150	150	0
Erdők fenntartása	2 500	2 500	0
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 800	5 800	0
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	5 200	5 000	0
Kerület takarítás és Üllői út szépítés	5 000	5 000	0
Roncsautó elszállítás	500	500	0
Szelektív papírgyűjtés	600	600	0
Áthúzódó			
Szemét szállítás	528	528	0
Erdő rekultiváció	1 000	1 000	0
Erdő fenntartás	337	337	0
Tartalék:			
Összesen:	34 015	34 015	0

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
Parkfenntartás			
Fasorok fenntartása			
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	5 200	5 200	0
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	3 600	3 600	0
Balesetveszély, viharkár elhárítás	4 200	4 200	0
Közlekedési táblák előtti gallyazás	1 200	1 200	0
Gyökérmetszés	960	960	0
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000	3 000	0
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	800	800	0
Parkfák gallyazása	800	800	0
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepké, aranka, aknázómoly elleni kötelező védelem	3 200	3 200	0
Áthúzódó			
Felsőcsatári út, stb. gallyazása	379	379	0
Összesen:	23 339	23 339	0
Belterjes parkok			
Ünnepek előtti területrendezés	500	500	0
Öntözővíz díj	4 000	4 000	0
Öntözőhálózat fenntartása	1 000	1 000	0
Kossuth tér fenntartása	2 106	2 106	0
Barcika tér belterjes részének fenntartása	160	160	0
Darányi játszótér fenntartása	337	337	0
Rudawszky tér fenntartása	68	68	0
Hargita tér belterjes részének fenntartása	264	264	0
Patika tér fenntartása	241	241	0
Béke tér fenntartása	186	186	0
Lakatos ltp. fenntartása	6 800	6 800	0
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	2 811	2 811	0
Glóriett ltp. fenntartása	1 611	1 611	0
Havanna ltp. fenntartása	5 619	5 619	0
Alacska ltp. fenntartása	1 139	1 139	0
Hóeltakarítás	500	500	0
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	4 260	4 260	0
Áthúzódó			
Vízdíj	53	53	0
Pöstyén tér, Tátrafüred tér, Barcika tér, Rudawszky tér, stb.	45	45	0
Havanna ltp., Szt. Lőrinc ltp., Kossuth tér	1 664	1 664	0
Lakatos ltp., Darányi tér, Patika tér, Hargita tér	1 025	1 025	0
Lakatos ltp., Glóriett ltp., Szemere tér, Martinovics tér	605	605	0
Összesen:	34 994	34 994	0
Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása	720	2 116	0

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
Külterjes parkok fenntartása			
Martinovics tér	150	150	0
Eötvös tér	32	32	0
Pöstyén tér	125	125	0
Tátrafüred tér	92	92	0
Bókay gödör	166	166	0
Hét vezér tér	103	103	0
Kandó tér	633	633	0
Gyékény tér	45	45	0
Szemere domb	370	370	0
Tímea tér	69	69	0
Halomi u. 59-63 társasház	260	260	0
Szemere tér	418	418	0
Pestszentimre Szovjet emlékmű	192	192	0
Barcika tér külterjes része	274	274	0
Hargita tér külterjes része	184	184	0
Üllői út 386. előtti terület	16	16	0
Baross u. -Margó T. u. sarok	42	42	0
Üllői úti sövény fenntartása	500	500	0
Közdülő utca melletti terület fenntartása	400	400	0
Kossuth tér áruház mellett	146	146	0
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	480	480	0
Összesen:	4 697	4 697	0
Parkfelújítás:			
Lakatos u. ltp. játszószerkezetek felújítása, festése	400	400	0
Lakatos u. ltp. sövény felújítás, járdák felújítása	1 400	1 400	0
Havanna ltp. játszótérek felújítása, padok, játszószerkezetek, szemeteskosarak pótlása	2 800	2 800	0
Avar u.-Vajk u.-nál lévő játszótér felújítása	100	100	0
Kondor B. stny. padok felújítása	600	600	0
Darányi u. park, játszótér átépítése	300	300	0
Összesen:	5 600	5 600	0
Parképítés:			
Kossuth tér 1848-49. emlékmű parképítése	3 700	4 304	0
Havanna u. 1-13. játszótér parképítés pályázathoz saját rész	2 500	2 500	0
Összesen:	6 200	6 804	0
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	109 565	111 565	0

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
3. Működés, Utak - Hidak			
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév	53 000	53 000	0
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév	25 110	25 110	0
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	8 000	8 000	0
Útjavítás, szőnyegezés			
Móra F. u.	6 397	6 397	0
Paula u.	9 824	9 824	0
Építő u. - Dolgozó u. II. ütem	3 000	3 000	0
Szőnyegezések összesen:	19 221	19 221	0
Útjavítások összesen:	105 331	105 331	0
Építési jellegű feladatok			
Utcanévtáblák gyártása, szállítása, felszerelése (Pestszentimre, Üllői útra merőleges utcák)	1 000	1 000	0
Összesen:	1 000	1 000	0
Járdajavítás			
Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt			
Örs u.	3 589	3 589	0
Lakatos ltp. (Kézműves u. Dolgozó u. Építő u.)	2 500	2 500	0
Vaslemez u.	3 382	3 382	0
Szent Lőrinc ltp. (Darus u., Vándor S. u.)	1 000	1 000	0
Havanna ltp. (Kondor B. stny.)	5 416	5 416	0
Kölcsey u. (Nemes u. - Szigeti K. u.)	4 107	4 107	0
Tarkó u. (Üllői út - Székelyudvarhely u.)	1 691	1 691	0
Halomi u. (Nagyenyed u.-Tarkó u.)	2 623	2 623	0
Dobozi u. (Fürst S. u. -Petőfi u.)	1 726	1 726	0
Városház u. (5-9/b.)	701	701	0
Avar u.	1 381	1 381	0
Tusnád u.	794	794	0
Törvény u. (Lőrinci u. -Kisfaludy u.)	656	656	0
Gyökérmetszés utáni helyreállítás	1 500	1 500	0
Lakossági igények alapján sürgős kisebb járdajavítások	2 000	2 000	0
Lőrinci út (Szálfa u. -Vezér u.)	4 176	4 176	0
Dózsa Gy. út (Táncsics u.-Ültetvény u.) I. ütem	2 800	2 800	0
Kossuth L. u. (Petőfi u. - Garay u.)	2 209	2 209	0
Járdajavítás összesen:	42 251	42 251	0
Meglévő parkolók bővítése			
Építő u. 6.	2 318	2 318	0
Kézműves u.1,3,2,12,14,10	1 855	1 855	0
Meglévő parkolók bővítése összesen:	4 173	4 173	0

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
Hóeltakarítás	500	500	0
Vízvezetés			
Móra F. u.	1 751	1 751	0
Rozsnyó u. - Hámán K. u.	457	457	0
Szikkasztókút tisztítás	2 500	2 500	0
Hópehely u.	990	990	0
Pancsova u.	1 655	1 655	0
Juhász J. u.	1 636	1 636	0
Versec u.	1 637	1 637	0
Vedres M. utcai tároló és csatornarendszer karbantartása	4 000	4 000	0
Vízvezető és szikkasztóárkok karbantartása	3 500	3 500	0
Kalász utca és környékének vízvezetése I. ütem	3 000	3 000	0
Havanna u. 54-62	2 000	2 000	0
Csévésző u. és környéke I. ütem	2 500	2 500	0
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák	3 000	3 000	0
Vezér u. (Lőrinci u.- Rákóczi u.)	1 522	1 522	0
István u.	1 142	1 142	0
Aszparágusz u.	457	457	0
Szigeti K. (Ady E. u.-Kölcsey u.)	1 161	1 161	0
Vízvezetés összesen:	32 908	32 908	0
Földútkarbantartás			
Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása	4 980	4 980	0
Földútkarbantartás összesen:	4 980	4 980	0
Felületi zárás két rétegben			
Hargita tér 1-10.	1 800	1 800	0
Zágon u.	800	800	0
Orsovahida u.	800	800	0
Összesen:	3 400	3 400	0
Felületi zárás egy rétegben			
Vezér u. (Határ u.-Erdősáv u.)	638	638	0
Határ u. (Nemes u. -Vezér u.)	708	708	0
Összesen:	1 346	1 346	0
Vízvezetés szőnyegek mellett, szükség szerint	800	800	0
Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	800	800	0
Útépítések tervezése	0	0	2 800
Csatorna nyomvonal-helyreállítás tervezése	0	0	7 709
Útépítések tervezés	1 500	1 500	10 509

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4.b.sz. táblázat

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
Közlekedés biztonság			
Jelzőtábla kihelyezés	500	500	0
Forgalomtechnikai tervek (Bartók-Üllői út, Halomi út- Királyhágó u.+év közben felmerülő)	300	300	0
Jelzőlámpás csomópont 50 %-a (Lakatos u.-Nefelejcs u.)	9 000	9 000	0
Jelzőlámpás csomópont előkészítés 50 %-a (Bartók u.- Üllői út)	1 000	1 000	0
Ár utca vasuti átjárónál fénysorompó kiépítéséhez hozzájárulás, <i>forgalomtechnikai tervezések és lakótelepi forgalomrendezések</i>	5 000	5 000	0
Iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapításához kiviteli terv készítés és kialakítás	2 800	2 800	0
Közlekedés biztonság összesen:	18 600	18 600	0
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken)	250	250	0
Évközi sürgős munkák	4 000	4 000	0
Athúzóóó:			
Lakatos ltp. forgalomcsillapító küszöbök	1 100	1 100	0
Üllői út- Kupeczky u., Margó T. u.-Kemény Zs. u. gyalogátkelöhely létesítése	2 100	2 100	0
Nefelejcs u. autóbuszöböl építés	1 333	1 333	0
Nemes u. autóbuszöböl és gyalogátkelöhely	1 518	1 518	0
Évközi sürgős munkák	1 181	1 181	0
Kátyúzás	2 522	2 522	0
Zaláta u. csatornanyomvonal helyreállítás	2 584	2 584	0
Burkolatsüllyedések javítása	3 931	3 931	0
Összesen:	16 269	16 269	0
Parkoló építések			
Vasút u. - Nemes u. (PIK előtt)	400	400	400
Csontváry u. 39-51. (Csak karbantartás)	500	500	500
Parkoló építések	3 100	3 100	3 100
Összesen:	4 000	4 000	4 000
Teljes aszfaltszőnyegezések			
Bököny u. (Mályinka u. -Sallai u.)	4 407	4 407	0
Pázsit u. (Gyöngyperje u.-Csolt u.)	4 027	4 027	0
Fűszer u.	4 829	4 829	0
Gyulafehérvár u.	3 647	3 647	0
Címer u. (Csokonai u. -Szigeti u.)	4 103	4 103	0
Csörszárók u. (Gyergyó u. - EszeT. u.)	1 900	1 900	0
Összesen:	22 913	22 913	0

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
Útépítés, fővárosi pályázat elnyerése esetén 11 utca			
Tiborc u.	0	0	2 380
Verebély u.	0	0	2 370
Drávacsehi u.	0	0	2 380
Kaszás u (Duna u. - Jeges u.)	0	0	3 571
Márfa u.	0	0	4 285
Csallóköz u.	0	0	3571
Pátyod u.	0	0	4 762
Lászlófalva u.	0	0	4 762
Jakabháza u	0	0	4 769
Gádoros u.	0	0	4 770
Vadkert u.	0	0	2 380
Útépítés összesen:	0	0	40 000
Járdaépítés			
Gilvánfa u.	1 490	1 490	1 490
Lehel u. (Attila u.- Zalán u.)	3 902	3 902	3 902
Vasvári u. (Batthyány u.-Szélmalom u.)	2 625	2 625	2 625
Pamut u. (Bocskai u.-Szövet u.)	1 206	1 206	1 206
Vajk u. u. (Kupa u.-Gyömrői út.)	2 235	2 235	2 235
Tiszavirág u. (Szigeti u.-Kapocs u.)	2 448	2 448	2 448
Glóriett lakótelepen	4 257	4 257	4 257
Glóriett ltp. Goroszló u. - Sallai u.	1 774	1 774	1 774
Deák F. u.	6 740	6 740	6 740
Összesen:	26 677	26 677	26 677
Utak-Hidak tartalék:	4 000	4 000	0
Utak Hidak összesen:	295 698	295 698	81 186
II. Felhalmozás			
I. Fejlesztés			
Csatornaépítés			
Eredetileg 1998. évre tervezett csatornaépítések			
Arany J. u. (Rákóczi u. - Címer u.)	13 000	13 000	13 000
Összesen:	13 000	13 000	13 000

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
1997. évről áthúzódó csatorna beruházások:			
Gyömrői úti főgyűjtő	18 960	18 960	18 960
Déva u. (Torockó u. - Vízakna u.)	7 813	7 813	7 234
Déva u. (Vajdahunyad u. - Torockó u.)	5 491	5 491	5 041
Ráday G. u. (Üllői út - Czuczor G. u.)	4 190	4 190	4 190
Gárdonyi G. u. (Ráday u. - Haladás u.)	5 678	5 678	4 752
Jókai M. u. (Ráday u. - Haladás u.)	6 331	6 331	5 466
Olt u. (Halomi u. - Olt u. 14.)	5 051	5 051	4 587
Fogaras u. (Brassó u. - Halomi út)	2 875	2 875	2 045
Összesen:	56 389	56 389	52 275
Csatornaépítések összesen:	69 389	69 389	65 275
Vízhalózat építés			
Lakossági igények szerint			
vízellátás tervezés	800	800	800
kivitelezés	14 000	14 000	14 000
Áthúzódó: Gyöngyvirág u. tűzivízvezeték	2 250	2 250	2 250
Vízhalózatépítés összesen:	17 050	17 050	17 050
Elektromos hálózatépítés			
Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	2 000	2 000	3 500
1996, 1997. évi lakossági igények szerinti lámpakar sűrítések	4 800	4 800	4 800
Ganztelep közvilágítási hálózat kiépítési munka, (befejezés) II.	4 800	4 800	4 800
Darus u.- Kinizsi u. parkút közvilágítás	950	950	2 000
Táncsics u., Szálfa u. közvilágítás korszerűsítése	2 000	2 000	2 000
Hálózatfejlesztési hozzájárulás többletenergia igénybevétele	1 500	1 500	1 500
Közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése	500	500	0
Áthúzódó elektromos tervezés	120	120	120
Összesen:	16 670	16 670	18 720
Gázhálózatépítés			
Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése (Csörötnek u., Szálfa u., Fiúmei u.)	1 500	1 500	1 500
Összesen:	1 500	1 500	1 500
Áthúzódó			
Béla telep csapadék-vízvezetésének tervezése	438	438	0
Összesen:	438	438	0
Fejlesztés összesen:	105 047	105 047	102 545

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4.b.sz. táblázat

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. módosított előirányzat
2. Területgazdálkodás			
Glóriett SZT (átfutó kifizetés)	2 000	2 000	0
Piac engedélyezési terv	2 750	2 750	2 750
Nefelejcs u. Szabályozási Terv	1 680	1 680	0
Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás	4 500	4 500	4 500
Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	1 000	3 000	3 000
Telekrendezés, telekkitűzés	1 500	1 500	3 000
Hasznosításhoz szükséges egyszerűsített SZT készítés	1 000	1 000	1 000
Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 400	2 400	2 400
Közműállapot digitalizált adatbeszerzés	6 000	6 000	6 000
Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 000	2 000	2 000
Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	4 000	2 000	4 000
Gyöngyvirág u. 6-8. felújítás, karbantartás, fenntartás	500	500	500
Telek visszavásárlás	3 000	3 000	6 000
Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000	3 000
<i>Piac beruházás megkezdése (Balassa utcai 5 ingatlan megvásárlása)</i>	0	0	0
<i>Piac kiviteli terv (1997-ben megrendelt)</i>	0	0	5 750
<i>Ipari park pályázat</i>	0	0	1 422
<i>Halomi úti volt laktanya hasznosítási tanulmány</i>	0	0	500
Összesen:	35 330	35 330	45 822
Szabályozási Tervek:			
Glóriett SZT (átfutó kifizetés)	0	0	2 016
Nefelejcs u. Szabályozási Terv	0	0	1 680
Üllői úti laktanya SZT.	1 200	1 200	1 200
Órs u. - Vajk u. - Attila u-i SZT.	3 250	3 250	1 300
Nemes utcai strand SZT. kiegészítése	510	510	650
Bocskai u. 36-38. SZT.	400	400	400
Szabályozási vonalak felülvizsgálata, egyszerűsített SZT-k	2 000	2 000	3 000
Havanna ltp. SZT. módosítás	800	800	800
Alacska ltp. SZT módosítás	2 000	2 000	3 000
<i>Ferihegyi reptér melletti hobbytelkek, munkahelyi terület SZT.</i>	0	0	1 288
<i>Hengersor u. Dunaferr SZT. (átfutó kifizetés)</i>	0	0	700
Összesen:	10 160	10 160	16 034
Területgazdálkodás összesen:	45 490	45 490	61 856
3. Városrehabilitáció saját rész	60 000	60 000	60 000
4. Halomi úti laktanya fűtés korszerűsítés			
Vissza nem térítendő támogatás	5 000	5 000	5 000
Visszatérítendő támogatás	6 000	6 000	6 000
Összesen:	11 000	11 000	11 000
5. Szemeretelep pakura mentesítés	464 800	464 800	0

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege

Megnevezés	1997.évi		1998.		1998.		1998.		1998.		összesen 6=1+5
	áthúzódó 1	eredeti ei. 2	összesen 3=1+2	teljesít. 4	üzleti terv sz 5	1998. év az 1998.					
Bevételek											
Bérleti díj (nem lakás)	47 068	128 728	175 796	46 579	134 728						181 796
Terület haszn. díj	841	1 665	2 506	798	2 315						3 156
Lakbér	39 214	85 415	124 629	37 215	82 490						121 704
Elidegenítés bevétele	78 485	111 669	190 154	77 298	122 969						201 454
Piac bevétele 20 %					4 125						4 125
Összesen	165 608	327 477	493 085	161 890	346 627						512 235
Megnevezés											
Kiadások											
Üzemeltetési ktg, karbantartási ktg	68 857	227 032	295 889	97 547	169 726						238 583
Egyéb ktg. (vegyes t. lak.ktg., kezelési ktg.)	11 392	14 644	26 036	6 469	13 778						25 170
Elidegenítési ktg.	48 025	33 253	81 278	27 046	61 857						109 882
Társ. tu.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	16 789	88 045	104 834	50 331	61 289						78 078*
Összesen	145 063	362 974	508 037	181 393	306 650						451 713

A 4 oszlop teljesítési adata csak az 1998-a évi előirányzathoz /tehát a 2-es illetve az 5-ös oszlophoz/ képesti teljesítést mutatja.

* Csak a Vagyonkezelő Rt felé történő elszámolás