

Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 12 ellenszavazat és 1 tartozkodás mellett megalkotta az

**5/1999.(III.02.) sz. rendeletet  
a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről**

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetését az 1998. évi XC. tv. szabályozza. Az államháztartásról szóló 1996. évi CXXI. törvénnyel módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § d.) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

**1. §**

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

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 1999. évi költségvetési

- a./ bevételeinek főösszegét 7.930 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 569 millió forintban,
- b./ kiadási főösszegét 8.590 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 569 millió forintban,
- c./ hiányát 660 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt 330 millió forint rövid lejáratú hitel felvétellel illetve 330 millió forint rülirozó hitellel kell finanszírozni.

**3. §**

- a./ A 2. § „a” pontjában megállapított bevételek részletezését a címrend szerint a Polgármesteri Hivatal, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 6.1. számú táblázat tartalmazza.
- b./ A 2. § „b” pontjában megállapított kiadások részletezését a címrend szerint a Polgármesteri Hivatal, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 6.2. számú táblázat tartalmazza.
- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány fedezetére 660 millió forint hitel felvételére.

#### 4.§

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

#### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### 5.§

- (1) A Képviselő-testület - tekintettel a feszített bevételi tervre, és a költségtakarékos kiadási előirányzatokra - a polgármestert indemnitási joggal ruházza fel arra az esetre, ha a költségvetési gazdálkodás során bármely kényszermegoldás alkalmazására lenne szükség.  
Az indemnitási jog egy-egy alkalomra az adott költségvetési főösszeg erejéig, de legfeljebb 50 millió forint keretösszegig érvényesíthető.  
A polgármester intézkedéseiről írásban tájékoztatja a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnökét és a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.
- (2) A polgármester az előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen, az érintett intézményt pedig 15 napon belül írásban köteles tájékoztatni.
- (3) A Képviselő-testület a jelen költségvetési rendeletben megfogalmazott nem számszerűsíthető vagy előre nem látható kiadási tételeinek fedezetéül általános tartalékot hoz létre.

#### 6.§

Az intézményeknél és a szakfeladatoknál a tervezett bevétel elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok - amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be - nem teljesíthetők.

#### 7.§

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

#### 8.§

- (1) A pályázatokra, támogatásokra és önkormányzati rendezvényekre történő kifizetések feletti rendelkezés joga - figyelembe véve a bizottságok javaslatait - a jelen rendeletben elkülönített költségvetési keret összegéig a polgármestert, ettől eltérő esetekben a Képviselő-testületet illetik meg.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a takarékos és racionális gazdálkodást szem előtt tartva a jogszabályi keretek figyelembevételével szabályozza az intézményi finanszírozás pénzügyi rendjét.

- (3) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szervei az 1998. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.
- (5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 1998. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, esetleges felhasználásáról a zárszámadási rendeletben dönt.

### **9.§**

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

Pénzeszközöket betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadásaik teljesítését.

Központi költségvetési támogatás sem értékpapír vásárlásra, sem betételhelyezésre nem fordítható.

Az értéktőzsdéről szóló 1990. évi VI. tv. 3. § d.) pontja, valamint az államháztartási törvény 100. § (1) c.) pontja szerint a lekötés csak állampapírra terjedhet ki.

### **10.§**

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

### **11.§**

Az 1999. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket terhelő - esetenként 10 millió forintot meghaladó - kötelezettségvállalás csak külön testületi döntés alapján tehető.

### **12.§**

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

### **13.§**

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

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

#### **14.§**

- (1) Az általános tartalék kizárólag rendkívüli esetben (üzemelését gátló körülmény, balesetveszély, rendkívüli helyzet) vehető igénybe a polgármester által történt engedélyezést követően. Egyéb esetekben a rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg.
- (2) A felújítások ütemezéséről a polgármester jogosult dönteni. Döntéseiről a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

#### **15.§**

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

#### **16.§**

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 1999. évben változatlanul 30.000.- Ft.

#### **17.§**

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

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

#### **18.§**

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

#### **19.§**

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

#### **20.§**

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1999. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 1999. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 47/1998.(XII.22.) sz. rendelet hatályát veszti.



## 21.§

A rendelet részét képezik az alább megnevezett táblázatok:

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
- 2.1. Intézmények támogatása
- 2.2. Tartalékok
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.4. Felújítás
4. Városüzemeltetési kiadások
5. Városfejlesztési kiadások
7. Bankhitel törlesztés

Tájékoztató jellegű táblázatok:

- 1.1. Működési bevételek
- 1.1.a. Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése VKRt nélkül
- 1.2.a. Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
- 1.2.3.a Működési célú állami hozzájárulás
- 1.2.3.b Fővárosi forrásmegosztás alap- és önként vállalt feladat szerinti bontása
- 1.3. Elidegenítésre kijelölt lakások
- 1.4. Értékesítésre kijelölhető garázsok
- 2.3.a Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.3. Együttműködési megállapodások
- 6.1.2. Intézményi kiadások és bevételek eredeti előirányzata
- 6.1.2.a. Létszámadatok 1998. okt. 1-i állapot szerint
- 6.3. Egészségügyi Szolgálat támogatása
8. Mérleg
9. Vagyonkezelő Rt önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege
10. Hitelfelvételi lehetőség

Budapest, 1999. február

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

Dr. Mester László sk.  
polgármester

## INDOKOLÁS

### Általános indokolás

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: ÁHT) 65. §.-ában biztosított jogkörében eljárva alkotja meg az 1999. évi költségvetési rendeletét.

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

### Részletes indokolás

#### I.

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

A 2. §. rögzíti az Önkormányzat 1999. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

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

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

A hiány összegszerű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 1999-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. §. és a hozzá kapcsolódó táblázatok az ÁHT 67. §. (3) bekezdésének megfelelően meghatározza az 1999. évi költségvetés címrendjét. Az ÁHT 69. §.-ának megfelelően címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiadásokon belül elkülönítetten a bér, a társadalombiztosítási járulék előirányzatait. A dologi kiadások előirányzata a folyó kiadási előirányzat, valamint a bér és tb.-járulék előirányzat együttes összege különbségével egyező.

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

A rendelet az ÁHT 73. §. (1) bekezdésében előirtaknak megfelelően meghatározza az 1999. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék felhasználásáról külön rendelkezik.

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

## II.

A rendelet második része, az 5-18. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1999. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé. A céltartalékok vonatkozásában a kifizetések engedélyezésére a polgármester jogosult, ezen belül a Szociális alap felhasználását a Szociális Bizottsággal, az oktatási alap felhasználását az Oktatási és Közművelődési Bizottsággal egyeztetnie kell.

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

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

A fejlesztések, felújítások finanszírozását a bevételi teljesítéseknek megfelelően teszi lehetővé, megteremtve ezzel a beruházások tervezett ütemű megvalósításának pénzügyi feltételeit. Új kötelezettségvállalást még előirányzaton belül is csak abban az esetben engedélyez a rendelet, ha annak pénzügyi fedezete már realizálódott, rendelkezésre áll. Az 1999. évi költségvetési éven túlnyúló, a következő éveket is terhelő kötelezettségvállalás csak abban az esetben tehető, ha arra vonatkozóan a Képviselő-testület külön döntést hoz. Ezt az előírást minden, tíz millió forintot meghaladó kötelezettségvállalás esetében alkalmazni kell. Ugyancsak alkalmazni kell a közbeszerzési törvény, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolítására vonatkozó kormányrendelet, valamint az e tárgykörben alkotott 28/1996. (X.01.) sz. önkormányzati rendelet előírásait, illetve az előkészítő szervezet működésére vonatkozó szabályzatban foglalt rendelkezéseket.

Az 1998. évi pénzmaradvány felhasználást akként rögzíti a költségvetési szervek vonatkozásában, hogy arra csak rendelet módosítás keretében, az előirányzat módosítását követően kerülhet sor.

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

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

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

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



### III.

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

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

A 20. §. a rendelet hatályba lépéséről és az 1999. évi átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

Budapest, 1999. február

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

Dr. Mester László sk.  
polgármester

A rendelet kihirdetésének napja: 1999. III.2.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
jegyző

## Tartalomjegyzék

- Előterjesztés
- Rendelet (tervezet)
- 1999.évi költségvetésbe beépítésre nem került bizottsági határozatok, egyéb összeállítások.

### Táblázatok:

	Táblaösszefüggések
1.	Bevételek
1.1.	Működési bevételek
1.1.a.	Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése
1.2.a.	Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
1.2.3.a.	Működési célú állami hozzájárulás
1.2.3.b.	Fővárosi forrásmegosztás alap-és önként vállalt feladat szerinti bontása
1.3.	Elidegenítésre kijelölt lakások
1.4.	Értékesítésre kijelölhető garázsok
2.	Kiadások
2.2.	Tartalékok
2.3.	Szakfeladati összesítő
2.3/a.	Igazgatás szakfeladat kiadásai
2.3.1.	Egyéb kiadások részletezése
3.1.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások
3.3.	Együtműködési megállapodások
3.4.	1999. évi felújítási munkák
4.	Városüzemeltetési kiadások
5.	Városfejlesztési kiadások
6.1.2.	Intézményi bevételek és kiadások eredeti előirányzata
6.1.2.a.	Létszám adatok 1998. október 1.-i állapot szerint
6.3.	Egészségügyi Szolgálat támogatása
7.	Bankhitel törlesztés
8.	Mérleg
9.	Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege
10.	Hitelfelvételi lehetőség

- Szöveges elemzés



**1999.évi költségvetésbe nem került beépítésre**

<b>Határozat szám</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>e Ft Összeg</b>
1. OKB 54/1998. (XII. 14.)	Sport alap	4.040
2. ISB 51/1998. (XII.14.)	Ifjúságpolitikai alap	6.550
3. OKB 5/1999. (I.11.)sz.	Oktatási alap	45.400
4. OKB 7/1999. (I.11.)sz.	Közművelődési alap	26.660
5. LÜB 29/1999 (I.13.)	Helyi támogatás	15.000
6. ISB 8/1999. (I.18.) sz.	Üllői u. 453. fsz. termének felújítása	2.500
7. ISB 11/1999. (I.18.) sz.	Pályázatok, támogatások	10.300
8.	Felújítási lista (Vagyongazd. Iroda jav.)	110.000
9.	Vagyonkezelő felújítási lista	85.800
10.	Karbantartási alap (GAMESZ javaslata)	40.000
11. SZB 5/1999. (I.13.)	Szociális és Gyermekvédelmi Alap létrehozása	14.615
12. LÜB 31/1999. (I.13.)	Lakásalap (határozatban összeg nincs)	
13.	EÜ. Szolgálat támogatásából	37.250

# TÁBLÁZATOK

## Táblaösszefüggések 1999. évi költségvetéshez

### Bevételek

#### 1.sz. táblázat

- 1.Intézményi működési bevételek adatai
  - Hivatal
  - Intézmények
- 2.Önkormányzatok sajátos bevételei
- 3.2.1.Önkormányzati lakások értékesítése
- 4.1.1.Költségvetési támogatások

- 1.1.sz. táblázat megfelelő soraiból
- 6.1.sz. táblázat megfelelő soraiból
- 1.1.sz. táblázat megfelelő soraiból
- 9.sz. táblázat 1.4. sorából
- 1.2.3.sz. táblázatból

### Kiadások

#### 2.sz. táblázat

- A különböző jogcímek adatai
  - Hivatal, önkormányzati feladatok
  - Intézmények

- 2.3.sz. táblázatból
- 6.2.sz. táblázatból

#### 2.1.sz. táblázat

- 6.2.sz. táblázat támogatás sorából

#### 2.2.sz. táblázat adata

- Beépül a 2.3.a.sz. táblázat céltartalékok sorába

#### 2.3.1.sz. táblázat adata

- Beépül a 2.3.a.sz. táblázat egyéb dologi kiadások egyéb sorába

#### 3.1.sz. táblázat adata

- Beépül a 2.3.sz. táblázat Pénzbeli ellátás szakfeladat 13. Támogatás és egyéb juttatás sorába

#### 3.3.sz. táblázat adata

- Beépül a 2.3.sz. táblázat Pénzeszközátadás, egyéb sorába

#### 3.4.sz. táblázat adata

- 6.1.2.sz. táblázat felújítás sorába épül be

#### 4.sz. táblázat

##### 1.4. sora

- 2.3.sz. táblázat Park és Környezetvédelem szakfeladat 6.sz. Dologi kiadások sorába épül be

##### 1.5. sora

- 2.3.sz. táblázat Utak-Hidak szakfeladat 6.sz. Dologi kiadások sorába épül be

##### 1.8. sora

- 2.3.sz. táblázat Gazdaság és Terület fejlesztés szakfeladat 6. Dologi kiadások sorába épül be.

#### 5.sz. táblázat

##### 1. Fejlesztés

- 2.3. sz. táblázat Helyi közutak , hidak létesítése, felújítása 15., 16. soraiba épül be

##### II.Működés 1., 2., 3.sora

- 2.3.a.sz. táblázat ingatlanok vásárlása létesítése, Beruházások ÁFÁ-ja soron

#### 9.sz. táblázat

##### 1. Bevételek

- 1.1. táblázat megfelelő soraiba

##### 2. Kiadások

- 2.3.a.sz. táblázat egyéb dologi kiadások soraiba

— 1 —

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Bevételek**

e Ft-ban	
Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat
1	2
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>566 590</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	311 870
1.1.1. Hivatal	300
1.1.2. Intézmények	311 570
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	58 784
1.2.1. Hivatal	0
1.2.2. Intézmények	58 784
1.3. Egyéb sajátos bevételei	151 308
1.3.1. Hivatal	90 189
1.3.2. Intézmények	61 119
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	44 628
1.4.1. Hivatal	0
1.4.2. Intézmények	44 628
1.5. Kamatbevételek	0
1.5.1. Hivatal	0
1.5.2. Intézmények	0
1.6. Vállalkozási bevételek	0
1.5.1. Hivatal	0
1.5.2. Intézmények	0
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 361 622</b>
2.1. Helyi adók összesen	1 677 419
2.1.1. Építményadó	166 754
2.1.2. Telekadó	146 732
2.1.3.. Kommunális adó+egyéb helyi adó	66 514
2.1.4.. Iparüzési adó	1 297 419
2.2. Átengedett központi adó	1 469 737
2.2.1. SZJA helyben maradó része	576 304
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	768 073
2.2.3. Gépjárműadó	125 360
2.3. Egyéb sajátos bevételek	214 466
2.3.1. Lakbér bevétel	86 086
2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	119 881
2.3.3. Területhasználat	2 944
2.3.4. Piac bevétele	5 555
2.3.5. Egyéb bevétel	0
<b>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</b>	<b>3 928 212</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>672 192</b>
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	434 650
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	434 000
3.1.2. Földterület értékesítése	0
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0
3.1.4. Járművek értékesítése	650
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	236 962
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése ( 9.tábla 1.4., 1.4.a. sor)	236 962
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel	0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Bevételek**

Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat
1	2
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0
3.3.2. Részvények részesedése, értékesítése	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	580
<b>4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>3 035 045</b>
4.1. Költségvetési támogatások	1 803 838
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 742 601
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	234 401
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 508 200
4.1.2. Központosított előirányzatok	61 237
4.1.3. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás	0
4.1.4. Címzett támogatás	0
4.1.5. Céltámogatás	0
4.1.6. Egyéb központi támogatások	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 231 207
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	334 000
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	334 000
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 693
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	304 870
-ebből Közmunka foglalkoztatás	71 450
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	568 694
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	2 950
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
4.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	0
<b>5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>697 860</b>
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	330 160
5.2. Rulírozó hitel	330 000
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.)	37 700
<b>6. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>20 000</b>
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	20 000
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0
<b>7. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>236 717</b>
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	236 717
7.1.1. Hivatal	147 337
7.1.2. Intézmények	89 380
<b>8. Bevételek mindösszesen (1+7)</b>	<b>8 590 026</b>
<b>9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
9.1.1. Hivatal	0
9.1.2. Intézmények	0
<b>10. Bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>8 590 026</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Működési bevételei**  
(Igazgatás, Polgári védelem, Gazd.és Ter.f.feladatok, Park, Utak-hidak,  
Helyi közutak hidak lét.felújítása szakfeladatok és Polgármesteri Hivatal)

e Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>90 489</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	300
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	0
1.3. Egyéb sajátos bevételek	90 189
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	82 300
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	2 254
1.3.3. Városkép bevétele	5 300
1.3.4. Egyéb bevételek	335
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	0
1.5. Kamatbevétel	0
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	<b>3 361 622</b>
2.1. Helyi adók összesen	1 677 419
2.1.1. Építményadó	166 754
2.1.2. Telekadó	146 732
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	66 514
2.1.4. Iparüzési adó	1 297 419
2.2. Átengedett központi adó	1 469 737
2.2.1. SZJA helyben maradó része	576 304
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	768 073
2.2.3. Gépjárműadó	125 360
2.3. Egyéb sajátos bevételek	214 466
2.3.1. Lakbér bevétel ( 9.tábla 1.3. sor)	86 086
2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja ( 9.tábla 1.1. sor)	119 881
2.3.3. Területhasználat ( 9.tábla 1.2. sor)	2 944
2.3.4. Piac bevétele ( 9.tábla 1.5. sor)	5 555
2.3.5. Egyéb bevétel	0
<b>Működési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>3 452 111</b>



## Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b><i>Bérleti díj bevétel</i></b>	<b>82 300</b>
Területbérletek vállalkozók részére	8 000
Laktanya terület bérlet	7 000
Mezőgazdasági területek	1 500
Tüzép terület	12 000
Helyiségek (hivatal által hasznosított)	28 000
Közterülethasználatból származó	20 000
Back Lite táblák	5 800

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

**Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése**

e Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b><i>Ingatlanok értékesítése</i></b>	<b><i>434 000</i></b>
Alacska ltp. lakásépítésre előkészített terület	70 000
Ferihegyi út melletti munkahelyi terület	80 000
Gloriett ltp. kereskedelmi terület	60 000
Gloriett ltp. 34 db sorház terület	30 000
Gilicze téri 4 db építési telek	19 000
Lakatos út- Nefelejcs u. autómosó	7 000
Haladás u.- Nefelejcs u. melletti telkek	135 000
Halomi út melletti telek (volt laktanya)	25 000
Nemes u. 145201/182	8 000

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
1999. évi költségvetés  
Működési célú állami hozzájárulás

Megnevezés	Normatív állami támogatás		Fővárosi normatíva		Különbözet
	Létszám fő/ellátott	összesen e Ft	Létszám fő/ellátott	összesen e Ft	
Települési ig., kommunális és sportfeladatok	98 988	15 838	98 988	178 178	162 340
Közzétartási feladatok	98 988	27 714	98 988	485 041	457 327
Helyi közmű- és közgyűteményi feladatok	98 988	62 857	98 988	140 365	77 508
Szociális és gyermekjóléti feladatok	101 958	95 523	101 958	568 824	473 301
Családsegítő vagy gyermekjóléti szolg.		32 468			-32 468
<b>Általános népeség alapján számított támogatás összesen:</b>		<b>234 400</b>		<b>1 372 408</b>	<b>1 138 008</b>
Benitakásos és átmeneti elh. nyújtó int-i ellátás	30	9 696	30	12 665	2 969
Nappali szociális intézményi ellátás	1 425	109 868	1 425	157 920	48 052
Bölcsődei ellátás	337	43 136	337	175 046	131 910
Óvodai ellátás	3 060	247 194	3 060	487 308	240 114
Általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás	9 668	866 235	9 668	1 352 553	486 318
Általános iskolai oktatás	7 969	661 427			
Gimnáziumi oktatás	1 447	156 276			
Különleges gondozás	252	48 532			
Oktatási feladatokra kieg. áll. tám.		24 375		24 375	0
Óvodai ellátás		1 250			
Általános iskolai oktatás		9 781			
Gimnáziumi oktatás		13 344			
Különleges gondozás		0			
Egyéb oktatási feladatok	13 466	171 535	13 466	555 607	384 072
Óvodai ellátás	3 060	53 746			
Általános iskolai oktatás	7 969	106 257			
Gimnáziumi oktatás	1 447	6 626			
Különleges gondozás	252	4 906			
Alapfokú művészetoktatás	738	0			
Alapfokú művészetoktatás	738	36 162	738	51 813	15 651
<b>Feladatmutatóhoz kötött támogatás összesen:</b>		<b>1 598 201</b>		<b>2 817 287</b>	<b>1 309 086</b>
<b>ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 742 601</b>		<b>4 189 695</b>	<b>2 447 094</b>
<b>Fővárosi forrásmegosztáson keresztül érkező részesedések:</b>					
Átengedett SZJA		576 304			
Ebből: céltartalék képzési kötelezettség		65 388			
Feladatarányos SZJA részesedés		768 073			
Gépjármű adó		125 360			
Iparűzési adó		1 297 419			
<b>ADÓK ÖSSZESEN:</b>		<b>2 767 156</b>		<b>4 189 695</b>	
<b>ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOK+ADÓK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 509 757</b>		<b>4 189 695</b>	
Idegenforgalmi bevétel		20 693			
Ped. szakvizsga, szakkönyv, tankönyv		55 938			
<b>MINDÖSSZESEN:</b>		<b>4 586 388</b>		<b>4 189 695</b>	

## Fővárosi forrásmegosztás alap- és önként vállalt feladat szerinti bontása

MEGNEVEZÉS	1998.év.			1999.év			1999.évi ker. előirányzat/ 1999.évi főv. normatíva		1999. évi főv. normatíva/ 1998. évi főv. normatíva		1999. előirányzat/ 1998. előirányzat	
	Normatív állami hozzájárulás	Fővárosi normatíva	Kerületi előirányzat felújítással	Normatív állami hozzájárulás	Fővárosi normatíva	Kerületi előirányzat felújítással	%	eFt	%	eFt	%	eFt
<b>Alapfeladatok:</b>												
1. Óvodai ellátás	257 825	426 930	623 054	248 444	488 558	673 635	138	185 077	114	61 628	108	108
2. Alapfokú iskolai oktatás	670 369	982 383	1 262 636	671 208	1 042 533	1 389 716	133	347 183	106	60 150	110	110
3. Település ig., kommun., közműv., sport (Rózsa M.H., Kondor K., Pestszentimrei K. H.Park U.)	84 950	279 588	61 890	78 695	318 547	157 270	49	-161 277	114	38 959	254	254
4. Szociális és gyermekjóléti feladatok	92 699	538 881	372 540	95 523	568 824	502 221	88	-66 603	106	29 943	135	135
5. Nappali szociális int. ellátás	16 200	38 832	249 571	109 868	157 920	181 530	115	23 610	407	119 088	73	73
6. Pénz és természetbeni szoc. gyerm. jóléti ell.	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0				
7. Kisebbségi önkormányzatok			13 830			37 461		37 461			271	271
<b>Összesen:</b>	<b>1 207 043</b>	<b>2 266 614</b>	<b>2 668 521</b>	<b>1 203 738</b>	<b>2 576 382</b>	<b>2 941 833</b>					<b>110</b>	<b>110</b>
<b>Önként vállalt feladatok:</b>												
8. Családsegítő és gyermekjóléti feladatok	29 807	0	46 788	32 468	0	37 352		37 352			80	80
9. Benlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó int. ellátás, hajléktalanok	21 349	30 447	32 838	9 696	12 665	36 281	286	23 616	42	-17 782	110	110
10. Bölcsőde	38 318	144 533	317 343	43 136	175 046	274 720	157	99 674	121	30 513	87	87
11. Alapfokú művészeti oktatás	31 410	42 036	59 050	36 162	51 813	67 090	129	15 277	123	9 777	114	114
12. Gimnáziumi oktatás	141 433	188 550	282 956	169 620	257 353	300 356	117	43 003	136	68 803	106	106
13. Különleges gondozás	41 496	57 154	88 016	48 532	75 788	100 150	132	24 362	133	18 634	114	114
14. Egyéb oktatási feladatok		411 620	119 942	171 535	555 607	84 667	15	-470 940	135	143 987	71	71
<b>Összesen:</b>	<b>303 813</b>	<b>874 340</b>	<b>946 933</b>	<b>511 149</b>	<b>1 128 272</b>	<b>900 616</b>					<b>95</b>	<b>95</b>
<b>Egyéb:</b>												
15. Egészségügyi Szolgálat (OEP és Önk. tám.)			562 068			571 699		571 699			102	102
16. Körzeti igazgatási feladatok	23 871	327 875	3 646 742	27 714	485 041	4 078 311		3 593 270	148	157 166	112	112
16.1. Tartalékok			215 871			202 084					94	94
16.2. Egyéb kiadások			108 045			83 425					77	77
16.3. Alapítványok			3 816									
16.4. Pályázatok			37 000									
16.5. Együttműködési megállapodások			29 687			28 098					95	95
<b>Összesen:</b>				<b>27 714</b>	<b>485 041</b>							
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>1 534 727</b>	<b>3 468 829</b>	<b>7 824 264</b>	<b>1 742 601</b>	<b>4 189 695</b>	<b>8 492 459</b>					<b>109</b>	<b>109</b>

## Elidegenítésre kijelölt lakások

Cím
Kisfaludy u. 171-173
Ady Endre u. 55
Álmos u. 27.
Bányai J u. 16/a.
Bajcsy Zs. u. 77.
Batthyány u. 118./b
Bókay u.113.
Bókay Á. u. 101.
Csapó u.12.
Darányi u. 68.
Felsőcsatári u. 14.
Felsőcsatári u. 16.
Felsőcsatári u. 81.
Garay u. 11.
Halomi u. 3-7.
Hengersor u. 6.
Madarász u. 22.
Madách u.27.
Darányi u. 66.
Üllői út 286.
Üllői út 458.
Üllői út 623.
Üllői út 562.
Üllői út 641.
Üllői út 652.
Üllői út 686.
Üllői út 749.
Üllői út 747.
Üllői út 333
Üllői út 475.
Üllői út 741.
Tass u. 37.
Tass u. 17.
Wlassics Gy. 11/b
Wlassics Gy. 110.
Wlassics Gy. 22.
Városház u. 3.
Alacska ltp. Juharos sor 12-28
Nyárfás sor 33-39
Nyárfás sor 18-24
Csörgőfa u. 7.
Fenyőfa u. 6-8.
Körisfa u. 5-7.
Péteri út 30-32.
Gloriett ltp. Margó T. u. 142-158.
Sina Simon stny . 3-5.
Margó T. u. 130-140.
Benedekfalva u. 1-7.
Sina Simon stny. 1.

## Elidegenítésre kijelölt lakások

Cím

Előkészítés alatt:

Baross u. 27.  
 Ady E. u. 88.  
 Beregszász u. 7  
 Csörötnek u. 9/a-b  
 Kossuth L. 46.  
 Nagybánya u. 11.  
 Nemes u. 20.  
 Nemes u. 26.  
 Gyömrői út. 91.  
 Nyíregyháza u. 72.  
 Széchenyi u. 40.  
 Tóth Á. u. 29.  
 Vasváry P. u. 12/a  
 Vasvessző u. 7.  
 Üllői út. 427.  
 Üllői út.443 .  
 Üllői út. 445.  
 Üllői út.455 .  
 Üllői út. 493.  
 Üllői út. 501.  
 Üllői út. 407.  
 Üllői út. 486.  
 Üllői út. 514.  
 Üllői út. 516.  
 Üllői út. 521.  
 Üllői út. 523.  
 Üllői út. 531.  
 Üllői út. 535.  
 Üllői út.590 .  
 Üllői út. 622.  
 Üllői út. 463.  
 Üllői út. 483.  
 Üllői út. 489.  
 Üllői út. 628.  
 Üllői út. 637.  
 Üllői út. 639.  
 Üllői út. 648.  
  
 Alacska ltp.1001-es épület  
 Krepuska G. stny. 2-4.  
 Csörgőfa u. 1-3.  
  
 1002-es ép. Juharos sor 12-18.  
  
 1003-as ép.  
 Csörgőfa u. 5.  
 Nyárfás sor 15-21.

**Elidegenítésre kijelölt lakások**

Cím
1004-es ép. Csörgőfa u. 7. Nyárfás sor 18-24.
1005-ös ép. Nyárfás sor 13-19.
1006-os ép. Krepuska G. stny. 6-8. Csörgőfa u. 9-11. Péteri u. 14-16.
1007-1008-as épületek Fenyőfa u. 2-4. Kőrísa u. 1-3. Nemes u. 121-123. Juharos sor 28-34.
1009-1010-es épület Nyárfás sor 33-39 Fenyőfa u. 5-7. Fenyőfa u. 6-8. Kőrísa u. 5-7. Péteri u. 30-32.

## Értékesítésre kijelölhető garázsok

Ssz.	Isz.	Utca	Házszám	Terület	Éves bérleti díj (Ft/m <sup>2</sup> /év)	Éves bérleti díj (Ft)
1	1186	MARGÓ TIVADAR	144/1a	17,0	3 000	51 000
2	1186	MARGÓ TIVADAR	144/2	15,0	3 000	45 000
3	1186	MARGÓ TIVADAR	146/2	17,0	6 500	110 500
4	1186	MARGÓ TIVADAR	146/3	15,0	3 000	45 000
5	1186	MARGÓ TIVADAR	148/1a	20,0	6 500	130 000
6	1186	MARGÓ TIVADAR	152/1a	20,0	7 000	140 000
7	1186	MARGÓ TIVADAR	152/2a	20,0	7 000	140 000
8	1186	MARGÓ TIVADAR	154/2	17,0	3 000	51 000
9	1186	MARGÓ TIVADAR	154/2a	17,0	3 000	51 000
10	1186	MARGÓ TIVADAR	156/1	12,0	3 000	36 000
11	1186	MARGÓ TIVADAR	156/2	13,0	7 000	91 000
12	1186	MARGÓ TIVADAR	156/3	13,0	3 000	39 000
13	1186	MARGÓ TIVADAR	156/4	17,0	3 000	51 000
14	1186	MARGÓ TIVADAR	158/1	17,0	3 000	51 000
15	1186	MARGÓ TIVADAR	158/2	17,0	3 000	51 000
16	1186	MARGÓ TIVADAR	158/3	20,0	7 000	140 000
		<b>Glóriett 1008 épület</b>		<b>267,0</b>		<b>1 222 500</b>
17	1186	BENEDEKFALVA	1/1	13,0	3 000	39 000
18	1186	BENEDEKFALVA	1/2	15,0	3 000	45 000
19	1186	BENEDEKFALVA	1/3	13,0	1 978	25 714
20	1186	BENEDEKFALVA	3/1	17,0	3 000	51 000
21	1186	BENEDEKFALVA	3/2	15,0	3 000	45 000
22	1186	BENEDEKFALVA	3/3	17,0	1 600	27 200
23	1186	BENEDEKFALVA	5/1	13,0	3 000	39 000
24	1186	BENEDEKFALVA	5/2	15,0	3 000	45 000
25	1186	BENEDEKFALVA	5/3	13,0	3 000	39 000
26	1186	BENEDEKFALVA	7/1	15,0	1 978	29 670
27	1186	MARGÓ TIVADAR	130/1a	20,0	3 000	60 000
28	1186	MARGÓ TIVADAR	130/2a	20,0	3 000	60 000
29	1186	MARGÓ TIVADAR	132	12,0	3 000	36 000
30	1186	MARGÓ TIVADAR	134/1a	20,0	1 600	32 000
31	1186	MARGÓ TIVADAR	134/2	20,0	3 000	60 000
32	1186	MARGÓ TIVADAR	136/1a	13,0	1 978	25 714
33	1186	MARGÓ TIVADAR	136/2	17,0	3 000	51 000
34	1186	MARGÓ TIVADAR	138/1a	13,0	3 000	39 000
35	1186	MARGÓ TIVADAR	140/1a	17,0	3 000	51 000
		<b>Glóriett 1009 épület</b>		<b>298,0</b>		<b>800 298</b>
36	1186	GOROSZLÓ	12/1	17,0	3 000	51 000
37	1186	GOROSZLÓ	12/2	13,0	3 000	39 000
38	1186	GOROSZLÓ	12/3	17,0	3 000	51 000
39	1186	GOROSZLÓ	14/1a	15,0	8 000	120 000
40	1186	GOROSZLÓ	14/2a	20,0	3 000	60 000
41	1186	TÖVISHÁT	37/ 1	17,0	5 000	85 000
42	1186	TÖVISHÁT	37/ 2	13,0	3 000	39 000
43	1186	TÖVISHÁT	37/ 3	17,0	3 000	51 000
44	1186	TÖVISHÁT	39/ 1	15,0	3 000	45 000
45	1186	TÖVISHÁT	41/ 1	13,0	3 000	39 000
46	1186	TÖVISHÁT	41/ 2	13,0	3 000	39 000
47	1186	TÖVISHÁT	41/ 3	13,0	8 000	104 000
48	1186	TÖVISHÁT	41/ 4	13,0	3 000	39 000



## Értékesítésre kijelölhető garázsok

		Glóriett 1010-1014 épület			196,0			762 000
Ssz.	Isz.	Utca	Házszám	Terület	Eves bérleti díj (Ft/m <sup>2</sup> /év)	Éves bérleti díj (Ft)		
49	1186	TÖVISHÁT	15/2	17,0	3 000	51 000		
50	1186	TÖVISHÁT	15/1a	15,0	3 000	45 000		
51	1186	TÖVISHÁT	17/1	15,0	8 000	120 000		
52	1186	TÖVISHÁT	17/2	17,0	3 000	51 000		
53	1186	TÖVISHÁT	19/1a	20,0	3 000	60 000		
54	1186	TÖVISHÁT	21/1	12,0	3 000	36 000		
55	1186	TÖVISHÁT	23/1	20,0	7 200	144 000		
56	1186	TÖVISHÁT	23/2	20,0	3 000	60 000		
57	1186	TÖVISHÁT	25/1	17,0	4 000	68 000		
58	1186	TÖVISHÁT	25/2	17,0	3 000	51 000		
59	1186	TÖVISHÁT	27/1	12,0	3 000	36 000		
60	1186	TÖVISHÁT	27/2	13,0	3 000	39 000		
61	1186	TÖVISHÁT	27/3	13,0	3 000	39 000		
62	1186	TÖVISHÁT	27/4	17,0	3 000	51 000		
63	1186	TÖVISHÁT	29/1	17,0	3 000	51 000		
64	1186	TÖVISHÁT	29/2	17,0	3 000	51 000		
65	1186	TÖVISHÁT	29/3	20,0	3 000	60 000		
		<b>Glóriett 1011 épület</b>			<b>279,0</b>	<b>1 013 000</b>		
66	1186	BENEDEKFALVA	11/1	13,0	1 978	25 714		
67	1186	BENEDEKFALVA	11/2	15,0	1 978	29 670		
68	1186	BENEDEKFALVA	11/3	13,0	1 978	25 714		
69	1186	BENEDEKFALVA	13/1	17,0	3 000	51 000		
70	1186	BENEDEKFALVA	13/2	15,0	3 000	45 000		
71	1186	BENEDEKFALVA	13/3	17,0	1 600	27 200		
72	1186	BENEDEKFALVA	15/1	13,0	3 000	39 000		
73	1186	BENEDEKFALVA	15/2	15,0	3 000	45 000		
74	1186	BENEDEKFALVA	15/3	13,0	1 978	25 714		
75	1186	BENEDEKFALVA	9/1a	20,0	1 248	24 960		
76	1186	TÖVISHÁT	1/2	20,0	1 978	39 560		
77	1186	TÖVISHÁT	1/3	14,0	3 000	42 000		
78	1186	TÖVISHÁT	1/1a	20,0	3 000	60 000		
79	1186	TÖVISHÁT	3/1	13,0	1 978	25 714		
80	1186	TÖVISHÁT	5/2	20,0	1 505	30 100		
81	1186	TÖVISHÁT	5/1a	20,0	3 000	60 000		
82	1186	TÖVISHÁT	7/2	17,0	3 000	51 000		
83	1186	TÖVISHÁT	7/1a	13,0	3 000	39 000		
84	1186	TÖVISHÁT	9/1	18,0	3 000	54 000		
85	1186	TÖVISHÁT	9/2	13,0	1 978	25 714		
		<b>Glóriett 1012 épület</b>			<b>319,0</b>	<b>766 060</b>		
<b>Összesítés</b>								
Ssz.	-	Épület	Db	Terület	Várható értékesítési bevétel*	Éves bérleti díj (Ft)		
a		Glóriett 1008 épület	16	267	20 025 000	1 222 500		
b		Glóriett 1009 épület	19	298	22 350 000	800 298		
n		Glóriett 1010-1014 épület	13	196	14 700 000	762 000		
d		Glóriett 1011 épület	17	279	20 925 000	1 013 000		
e		Glóriett 1012 épület	20	319	23 925 000	766 060		
<b>Mindösszesen</b>			<b>85</b>	<b>1 359</b>	<b>101 925 000</b>	<b>4 563 858</b>		

\* 100%-os értékesítés, és 75 eFt/m<sup>2</sup> esetén

1999.03.01 11:54

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
1999. évi költségvetés

**Kiadások**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999.évi eredeti előirányzat
1	2
<b>1. Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2 289 125</b>
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	393 266
1.1.2. Intézmények	1 895 859
<b>2. Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>374 446</b>
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	104 864
2.1.2. Intézmények	269 582
<b>3. Külső személyi juttatások</b>	<b>114 269</b>
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	10 454
3.1.2. Intézmények	103 815
<b>4. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 191 692</b>
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	240 068
4.1.2. Intézmények	951 624
<b>5. Dologi kiadások</b>	<b>2 772 027</b>
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 478 875
5.1.2. Intézmények	1 293 152
<b>6. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>127 537</b>
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	127 537
6.1.2. Intézmények	0
<b>7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>47 009</b>
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	43 148
7.1.2. Intézmények	3 861
<b>8. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>9 362</b>
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
8.1.2. Intézmények	9 362
<b>9. Támogatás és egyéb juttatás</b>	<b>514 221</b>
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	514 221
9.1.2. Intézmények	0
<b>10. Felújítás</b>	<b>2 736</b>
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
10.2. Intézmények	2 736
<b>10. Felhalmozási kiadások</b>	<b>311 224</b>
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	310 144
10.2. Intézmények	1 080
<b>11. Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
11.2. Intézmények	0
<b>12. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>0</b>
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
12.2. Intézmények	0
<b>13. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)</b>	<b>7 753 648</b>
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 222 577
13.2. Intézmények	4 531 071
<b>14. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>222 084</b>
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	222 084
14.2. Intézmények	0
<b>15. Költségvetési kiadások összesen (13+14)</b>	<b>7 975 732</b>
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 444 661
15.2. Intézmények	4 531 071
<b>16. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>614 294</b>
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	614 294
16.2. Intézmények	0
<b>17. Kiadások mindösszesen (15+16)</b>	<b>8 590 026</b>
17.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955
17.1.2. Intézmények	4 531 071
<b>18. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
18.1.2. Intézmények	0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**

**Intézmények támogatása**

e Ft

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat		
	Kv-si tám.	Felújítás	Összesen
GAMESZ	1 066 054	250	1 066 304
Karinthy Frigyes Gimnázium	146 996		146 996
Hunyadi Mátyás Gimnázium	94 869		94 869
Kondor B. Általános Iskola	133 155		133 155
Park Uszoda	34 986		34 986
Rózsa Művelődési Ház	22 393		22 393
Kondor Béla Közösségi Ház	25 468		25 468
Pestszentimrei Közösségi Ház	21 321		21 321
Szociális Foglalkoztató	27 000		27 000
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	111 663		111 663
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	80 260		80 260
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	148 577		148 577
Bajcsy Általános Iskola	51 470		51 470
Benedek E. Ált. Iskola	73 168		73 168
Brassó u.-i Ált. Iskola	83 236		83 236
Darus u.-i Ált. Iskola	97 752		97 752
Kandó téri Ált. Iskola	93 190		93 190
Lakatos u.-i Általános Iskola	97 542		97 542
Általános és Német Nemz. Iskola	53 617		53 617
Bókay Árpád Általános Iskola	75 715		75 715
Kapocs u. Ált. Iskola	49 771		49 771
Kastélydombi Általános Iskola	78 373	2 486	80 859
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	54 959		54 959
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	346 642		346 642
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	343 160		343 160
Diákközpont Általános Művelődési Központ	46 313		46 313
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>3 457 650</b>	<b>2 736</b>	<b>3 460 386</b>
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	22 360		22 360
<b>Intézményi támogatás összesen:</b>	<b>3 480 010</b>	<b>2 736</b>	<b>3 482 746</b>
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 780		4 780
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 905		3 905
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 780		4 780
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 428		3 428
<b>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</b>	<b>37 461</b>	<b>0</b>	<b>37 461</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>3 517 471</b>	<b>2 736</b>	<b>3 520 207</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Tartalékok**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2
<b>Általános tartalék</b>	<b>220 000</b>
<b>Céltartalékok</b>	<b>2 084</b>
-Oktatási Alap	860
-Karbantartási Alap	1 224
-Felújítási Céltartalék	
-Közművelődési Alap	
-Sport Alap	
-Ifjúságpolitikai Alap	
-Lakásalap	
-Szociális,- és Gyermekvédelmi Alap	
-Nemzetközi Együttműködés	
<b>Összesen</b>	<b>222 084</b>



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
1999. évi költségvetés

**Szakfeladati összesítő**  
Eredeti előirányzat

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen
1.	Rendszeres személyi juttatások	320 973	0	0	0	0	2 030	0	68 700	1 563	0	393 266
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	100 813	0	55	0	0	442	0	0	3 554	0	104 864
3.	Külső személyi juttatások	9 800	0	460	0	0	114	0	0	80	0	10 454
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	203 946	0	260	0	0	956	0	33 372	1 534	0	240 068
5.	Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. be	1 200	0	50	0	0	0	0	0	0	0	1 250
6.	Dologi kiadások (5 sor nélkül)	622 621	0	4 960	490 723	99 570	230 430	0	200	29 121	0	1 477 625
7.	Egyéb folyó kiadások	127 470	0	8	0	0	0	0	0	59	0	127 537
8.	Működési célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	41 598	0	0	0	0	0	0	0	1 550	0	43 148
9.	Működési célú p. e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatás és egyéb juttatás	12 000	3 520 207	0	0	0	0	0	0	0	0	4 034 428
14.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesít	156 282	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Központi beruházások felhalmozási célú p. e. átadás	29 946	0	0	0	0	0	98 997	0	0	0	255 449
17.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	24 749	0	0	0	54 695
18.	Kölcsonok nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	<b>Pénzforgalmi kiadások (+... -18)</b>	<b>1 626 649</b>	<b>3 520 207</b>	<b>5 963</b>	<b>490 723</b>	<b>99 570</b>	<b>233 972</b>	<b>123 746</b>	<b>102 272</b>	<b>37 461</b>	<b>502 221</b>	<b>6 742 784</b>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	222 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 084
21.	<b>Költségvetési kiadások (19-20)</b>	<b>1 848 733</b>	<b>3 520 207</b>	<b>5 963</b>	<b>490 723</b>	<b>99 570</b>	<b>233 972</b>	<b>123 746</b>	<b>102 272</b>	<b>37 461</b>	<b>502 221</b>	<b>6 964 868</b>
22.	Finanszírozás kiadásai	614 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 294
<b>23</b>	<b>Kiadások összesen (21+22)</b>	<b>2 463 027</b>	<b>3 520 207</b>	<b>5 963</b>	<b>490 723</b>	<b>99 570</b>	<b>233 972</b>	<b>123 746</b>	<b>102 272</b>	<b>37 461</b>	<b>502 221</b>	<b>7 579 162</b>
24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	247										
25.	Szakmai tevékenységhez ellátók létszáma (fő)											

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Összesen
1	2	3	4
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>265 370</b>	<b>55 603</b>	<b>320 973</b>
- Alapilletmények	258 870	7 423	266 293
- Illetménypótlékok	6 500		6 500
-Nyelvpótlék		180	180
-Egyéb kötelező illetménypótlékok			0
-Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások			0
- Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)		48 000	48 000
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>82 848</b>	<b>17 965</b>	<b>100 813</b>
-Munkavégzéshez kapcs. juttatások	40 154	1 165	41 319
-Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	16 594	9 660	26 254
-végkielégítés	599	2 660	3 259
-jubileumi jutalom	5 000		5 000
-napidíj	600		600
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	5 000	7 000	12 000
-egyéb sajátos juttatások	5 395		5 395
-Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	24 400	5 140	29 540
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 400		11 400
-üdülési hozzájárulás	100		100
-közlekedési költségtérítés	8 500	1 900	10 400
-étkezési hozzájárulás	4 400		4 400
-egyéb ktg.térítés és hozzájárulás		3 240	3 240
-Szociális jellegű juttatások		2 000	2 000
-Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	1 500		1 500
-Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	200		200
<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>4 800</b>	<b>5 000</b>	<b>9 800</b>
-Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	4 800	0	4 800
-részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai	4 800		4 800
-részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe nem tartozó juttatásai	0		0
-Állományba nem tartozók juttatása		5 000	5 000
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>353 018</b>	<b>78 568</b>	<b>431 586</b>
<b>Társadalombiztosítási járulék</b>	<b>139 270</b>	<b>64 675</b>	<b>203 946</b>
-társadalombiztosítási járulék	116 496	25 927	142 423
-munkaadói járulék	10 591	2 357	12 948
-egészségügyi hozzájárulás	10 800	1 339	12 139
-egészségbirt. hj. MJT, ápolási díj, GYET után		35 052	35 052
-táppénz hozzájárulás	1 384		1 384
-munkaadókat terhelő egyéb járulékok			0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>24 060</b>	<b>5 400</b>	<b>29 460</b>
-élelmiszer beszerzés			0
-gyógyszer-, vegyszerbeszerzés			0
-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	11 000	3 800	14 800
-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	2 200	800	3 000
-tüzelőanyagok beszerzése	10		10
-hajtó és kenőanyagok beszerzése	4 700	800	5 500
-anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1 200		1 200
-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha			0
-egyéb készletbeszerzés	4 950		4 950
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>18 000</b>	<b>16 050</b>	<b>34 050</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Összesen
1	2	3	4
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	41 600	16 900	58 500
-vásárolt élelmezés			0
-bérleti és lízingdíjak	4 500	2 100	6 600
-szállítási szolgáltatás	600	100	700
-gázenergia-szolgáltatás díja	4 000		4 000
-villamosenergia-szolgáltatás díja	12 000	3 500	15 500
-távhő- és melegvíz- szolg. díja	4 000	2 500	6 500
-víz-és csatornadíjak		8 000	8 000
-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai			0
-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	16 500	700	17 200
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>			0
<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	0	54 000	54 000
-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése		30 000	30 000
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése		24 000	24 000
-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése			0
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	5 800	2 400	8 200
- belföldi kiküldetés	400		400
- külföldi kiküldetés	2 400		2 400
- reprezentációs ktg	1 500	400	1 900
-reklám, propaganda kiadások	1 500	2 000	3 500
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	439 611	439 611
-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. sor )		64 126	64 126
-üzemeltetési, karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1. sor )		149 316	149 316
-kezelési ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.2. sor)		15 970	15 970
-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)		136 367	136 367
-1998. évi lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.		15 000	15 000
-egyéb		58 832	58 832
<i>Dologi kiadások</i>	89 460	534 361	623 821
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	9 626	117 844	127 470
-Különféle költségvetési befizetések	0	0	0
-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)			0
-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés			0
-egyéb befizetési kötelezettség			0
-Adók, díjak, befizetések	9 626	354	9 980
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	9 546	354	9 900
-helyi adók befizetések (Délegyházi üdülő)	80		80
-Kamatkiadások	0	117 490	117 490
-kamatkiadások államháztartáson kívülre		117 490	117 490
-kamatkiadások államháztartáson belülre			0
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	99 086	652 205	751 291
<i>Működési kiadások összesen</i>	591 374	795 448	1 386 823
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre		41 598	41 598
Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre			0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre			0
<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0	0
-családi támogatások			0
-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások			0
-önkormányzatok által folyósított ellátások			0
-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások			0
<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	0	41 598	41 598

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat Összesen
1	2	3	4
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0
-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai			0
-ellátottak pénzbeli juttatásai			0
<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			0
<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>			0
<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>			0
<b>Háztartások közvetett támogatása</b>		12 000	12 000
<b>Felújítás összesen</b>	0	0	0
-ingatlanok felújítása			0
-gépek, berendezések és felszerelések felújítása			0
-járművek felújítása			0
-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója			0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	16 000	170 228	186 228
<b>-Intézményi beruházások</b>	16 000	140 282	156 282
-immateriális javak vásárlása		14 500	14 500
-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)		95 782	95 782
-földterület vásárlás			0
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	16 000	30 000	46 000
<b>-Egyéb központi beruházások</b>			0
<b>-Lakástámogatás</b>			0
<b>-Lakásépítés</b>			0
<b>-Beruházási célprogramok</b>			0
<b>-Kiemelt jelentőségű beruházások</b>	0	6 000	6 000
-járművek vásárlása, létesítése		6 000	6 000
<b>-Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>			0
<b>-Beruházások ÁFA-ja</b>		23 946	23 946
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>			0
<b>Kölcsönök nyújtása törlesztése</b>	0	0	0
-támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			0
-támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			0
-támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	614 294	614 294
-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek		14 294	14 294
-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek		580 000	580 000
-rövid lejáratú értékpapírok vásárlása		20 000	20 000
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	0	222 084	222 084
-tervezett maradvány, eredmény			0
-céltartalékok		222 084	222 084
-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások			0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	607 374	1 855 652	2 463 026



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**

**EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	Eredeti előirányzat
1	2
Városkép	12 650
Rendezvények	4 500
Pályázatok	0
Kényszerbérlet felszámolása	3 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	2 002
Ügygondnoki díjak	1 800
Eszközbiztosítás (önkormányzati vagyon)	4 500
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	300
Könyvvizsgálói tevékenység	3 274
Szakértői tevékenység	4 880
Pénzszállítás+biztosítás	8 304
Közterület felügyelet	0
Kitüntetések	2 500
Média működtetése	1 725
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497
Jóléti célra igénybevett támogatás	8 900
<b>Összesen</b>	<b>58 832</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
1999. évi költségvetés**

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	Eredeti előirányzat	Viszsaigényelhető támogatás
I	2	3	4
<b>Normatív pénzbeni ellátás</b>			
-GYET 100 %	298 fő	34 000	34 000
<b>Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.</b>			
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	1140 fő/év	426 000	178 250
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.		90 000	67 500
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	172 fő	16 000	
-Időskorúak járadéka 70%	34 fő	5 000	2 750
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenek	26 fő	5 000	
-Lakásfenntartási támogatás	3118 fő	75 000	
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	1869 család	110 000	82 500
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		125 000	25 500
-Ápolási díj	289 fő	25 000	
-Átmeneti szoc. segély	1903 fő	25 000	
-Temetési segély	639 eset	17 000	
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1899 kk	18 000	
-Nevelési díj	1 fő	3 000	
-Nevelési ellátmány	1 fő	1 000	
-Rendkívüli szoc. segély			
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1785 fő	18 000	18 000
-Bevonulási segély 100%	191 fő	3 000	3 000
-HTO, fűtőkorszerűsítés	658 fő	10 000	
-Lakbérttámogatás	1 fő	500	
-Orthonteremtési támogatás		4 000	4 000 *
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése		500	500 **
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>28 040</b>	<b>40</b>
-Köztemetés	48 eset	3 000	
-Közpálygelyellátás	2500 fő	25 000	
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%		40	40
<b>Szociálisan rászorultak lakáshitel és közmű tartozásához támogatás 55%</b>			
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	-	<b>502 221</b>	<b>7 800 ***</b>

\*, \*\*, Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

\*\*\* KT 32/1998. (VIII.18.) Hátrányos szociális helyzetben lévőek adósságtérheinek enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról (14.990) áthúzódó része

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**1999. évi költségvetés**

**Együttműködési megállapodások**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
Delfin Magánóvoda	1 500
Liliomkert Óvoda	4 211
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 700
PLSC	687
Sportlétesítmények üzemeltetése ( P.K.E.)	18 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>28 098</b>

## Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

## 1999 évi felújítási munkák

e Ft-ban

Intézmény	Munka tárgya	Eredeti előirányzat
1	2	3
Kassa u.-i Általános Iskola Kastélydombi Ált. Iskola	Tornasátor szakvélemény Tornaterem burkolat felújítás	250 2 486
<b>Összesen</b>		<b>2 736</b>
Felújítási céltartalék *		
<b>Mindösszesen</b>		<b>2 736</b>

\* 2.2. sz. táblában

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött	1999. évi javasolt "0" verzió
	<b>Városüzemeltetési kiadások összesen</b>	<b>525 874</b>	<b>820 273</b>
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>		
1.4.	<b>Környezetvédelem és park szakfeladat</b>	7 020	99 570
1.5.	<b>Utak - Hidak szakfeladat</b>	28 581	230 430
	<b>Működés összesen:</b>	<b>35 601</b>	<b>330 000</b>
1.8.	<b>Gazdaság és Területfejlesztés</b>		
	<b>Szemeretelep pakura mentesítés</b>	490 273	490 273
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>		
1.4.1.	<b>Környezetvédelem</b>		
1.4.1.1.	Föld napja, pályázat, erdő takarítás		1 000
1.4.1.2.	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása		600
1.4.1.3.	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés		500
1.4.1.4.	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	150	4 200
1.4.1.5.	Illegális személtérakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	280	1 800
1.4.1.6.	Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	70	1 600
1.4.1.7.	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció		800
1.4.1.8.	Zaj és rezgésvédelem		400
1.4.1.9.	Levegő tisztaság védelem		150
1.4.1.10.	Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása		900
1.4.1.11.	Együttműködés a Pilsai Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására		1 850
1.4.1.12.	Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme		4 300
1.4.1.13.	Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme		3 500
1.4.1.14.	Kerület takarítás, utcaseprés		1 500
1.4.1.15.	Roncsautó elszállítás	100	600
1.4.1.16.	Szelektív papírgyűjtés	150	1 350
	<b>Összesen:</b>	<b>750</b>	<b>25 050</b>
1.4.2.	<b>Parkfenntartás</b>		
1.4.2.1.	<b>Fasorok fenntartása</b>		
1.4.2.1.1.	Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	500	4 800
1.4.2.1.2.	Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	910	2 500
1.4.2.1.3.	Balesetveszély, viharkár elhárítás		3 000
1.4.2.1.4.	Közlekedési táblák előtti gallyazás		500
1.4.2.1.5.	Gyökérmetszés		360
1.4.2.1.6.	Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	2 000	3 000
1.4.2.1.7.	Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen		600
1.4.2.1.8.	Parkfák gallyazása		600
1.4.2.1.9.	Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka, elleni kötelező védelem, vadgesztenye aknázómoly, platán csipkés poloska elleni		1 000
1.4.2.1.10.	Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete		600
	<b>Összesen:</b>	<b>3 410</b>	<b>16 960</b>
1.4.2.2.	<b>Belterjes parkok</b>		
1.4.2.2.1.	Ünnepek előtti területrendezés		500
1.4.2.2.2.	Kerület zászlószása három alkalommal		600

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött	1999. évi javasolt "0" verzió
1.4.2.2.3.	Öntözővíz díj	240	3 840
1.4.2.2.4.	Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)		2 500
1.4.2.2.5.	Lakatos lakótelep öntözővíz hálózat felújítása (vezeték csere)		0
1.4.2.2.6.	Kossuth tér fenntartása	220	2 537
1.4.2.2.7.	Barcika tér belterjes részének fenntartása	50	226
1.4.2.2.8.	Darányi játszótér fenntartása	60	431
1.4.2.2.9.	Rudawszky tér fenntartása	50	125
1.4.2.2.10.	Hargita tér belterjes részének fenntartása	60	350
1.4.2.2.11.	Hősök tere fenntartása	59	324
1.4.2.2.12.	Béke tér fenntartása	41	246
1.4.2.2.13.	Lakatos ltp. fenntartása	620	8 100
1.4.2.2.14.	Szent Lőrinc ltp. fenntartása	250	3 342
1.4.2.2.15.	Glóriett ltp. fenntartása	100	1 872
1.4.2.2.16.	Havanna ltp. fenntartása	330	7 019
1.4.2.2.17.	Alacska ltp. fenntartása	100	1 353
1.4.2.2.18.	Hóeltakarítás parkterületen	500	1 300
1.4.2.2.19.	Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon		600
1.4.2.2.20.	Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése		1 500
1.4.2.2.21.	Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása		1 000
1.4.2.2.22.	Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete		5 500
	<b>Összesen:</b>	<b>2 680</b>	<b>43 265</b>
1.4.2.3.	<b>Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása</b>	<b>0</b>	<b>616</b>
1.4.2.4.	<b>Külterjes parkok fenntartása</b>		
1.4.2.4.1.	Martinovics tér		165
1.4.2.4.2.	Eötvös tér fenntartása		35
1.4.2.4.3.	Pöstyén tér	30	168
1.4.2.4.4.	Tátrafüred tér	25	126
1.4.2.4.5.	Bókay gödör		183
1.4.2.4.6.	Hét vezér tér	25	138
1.4.2.4.7.	Kandó tér		696
1.4.2.4.8.	Gyékény tér		50
1.4.2.4.9.	Szemere domb		407
1.4.2.4.10.	Tímea tér		76
1.4.2.4.11.	Halomi u. 59-63 társasház		286
1.4.2.4.12.	Szemere tér	50	510
1.4.2.4.13.	Pestszentimre Szovjet emlékmű		211
1.4.2.4.14.	Barcika tér külterjes része	20	321
1.4.2.4.15.	Hargita tér külterjes része	30	232
1.4.2.4.16.	Üllői út 386. előtti terület		18
1.4.2.4.17.	Baross u. -Margó T. u. sarok		46
1.4.2.4.18.	Üllői úti sövény fenntartása		550
1.4.2.4.19.	Közdülő utca melletti terület fenntartása		440

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött	1999. évi javasolt "0" verzió
1.4.2.4.20.	Kossuth tér áruház mellett		161
1.4.2.4.21.	Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete		800
	<b>Összesen:</b>	<b>180</b>	<b>5 619</b>
<b>1.4.3.</b>	<b>Parkfelújítás:</b>		
1.4.3.1.	Lakatos u. ltp. játszószerkek felújítása, festése		500
1.4.3.2.	Havanna ltp. játszószerkek, felújítása, szemeteskosarak pótlása		1 500
1.4.3.3.	Havanna lakótelep mászóakák, betoncsúszdák, homokozók szegélyének átépítése és felújítása		200
1.4.3.4.	Szent Lőrinc lakótelep paddeszka pótlás, festés		400
1.4.3.5.	Belterjes és külterjes kisparkokban lévő paddeszkek pótlása, felújítása		340
1.4.3.6.	Havanna lakótelep, paddeszkek pótlása, festése		500
1.4.3.7.	Lakatos lakótelep paddeszkek pótlása, festése		400
1.4.3.8.	Glóriett lakótelep paddeszkek pótlása, festése		170
1.4.3.9.	Glóriett lakótelep játszószerkek javítása, pótlása		200
1.4.3.10.	Alacska úti lakótelep meglévő játszótéren homokozó melletti terület		600
1.4.3.11.	Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése I. ütem		1 000
1.4.3.12.	Hősök tere parkfelújítás sövény ültetés, szegélykő építés		500
1.4.3.13.	Kossuth tér park, padok felújítása		400
1.4.3.14.	Thököly u. - Szegfü utca park felújítása		200
1.4.3.15.	Meglévő sportpályákon kosárlabda palánkok kihelyezése, pályázat alapján		150
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 060</b>
	<b>Parképítés:</b>		
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.4.	<b>Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
	<b>Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:</b>	<b>7 020</b>	<b>99 570</b>
<b>1.5.</b>	<b>Működés, Utak - Hidak</b>		
1.5.1.	Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév	0	56 810
1.5.2.	Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév	0	34 580
1.5.3.	Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	0	9 000
1.5.4.	Útjavítás, szőnyegezés		
1.5.4.1.	Nimród u. ( Tünde u. - Martinovics tér)		4 868
1.5.4.2.	Mikes K. u.		7 508
1.5.4.3.	Üllői szervízút + Építő u.		7 644
1.5.4.4.	Nefelejcs u. ( Ráday G. u. - Tóth Á u.)		6 084
1.5.4.5.	Lant u. II. ütem		1 404
	<b>Szőnyegezések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27 508</b>
	<b>Útjavítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>127 898</b>
1.5.5.	<b>Építési jellegű feladatok</b>		
1.5.5.1.	Utcanévtáblák gyártása, szállítása, felszerelése		1 600

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött	1999. évi javasolt "0" verzió
1.5.5.2.	Közkifolyó kút áthelyezése		200
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 800</b>
1.5.6.	<b>Járdajavítás ("-"=páratlan, "+"=páros oldal)</b>		
	<b>Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt</b>		
1.5.6.1.	Felsőcsatári út (6 sz - Gyömrői út) "+"		2 680
1.5.6.2.	Parázs u. (Darányi I. u. - Vörösmarty M. u.) "-"		1 513
1.5.6.3.	Építő u. (13 sz. - Nefelejcs u.) "-"		275
1.5.6.4.	Nefelejcs u. - Lakatos u. sarok		610
1.5.6.5.	Tóth Á. u. (Nefelejcs u. - Kosztolányi D. u.) "+"		2 520
1.5.6.6.	Havanna u. 56-58-60-62. sz.		1 800
1.5.6.7.	Vikár B. u. (11. sz. - Vándor S. u.) "-"		1 647
1.5.6.8.	Margó T. u. (Bartók L. u. - Szélmalom u.) "+" helyett (Bartók L. u. - Kemény Zs. u.) "+"		3 203
1.5.6.9.	Hámán K. u. (Varga K. u. - Nagyszalonta u.) "-"		1 696
1.5.6.10.	Nap u. (Nagybánya u. - Bakonybánk u.) "-"		976
1.5.6.11.	Tarkó u. (Üllői út - Halomi út) "-" helyett (Üllői út - Sepeiszentgyörgy u.) "		3 111
1.5.6.12.	Csokonai u. (Ady E. u. - Rákóczi u.) "-"	873	873
1.5.6.13.	Dózsa Gy. u. (Lajos u. - Ültetvény u.)		2 745
1.5.6.14.	Arany J. u. (Címer u. - Ady E. u.)	915	915
1.5.6.15.	Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások		3 500
1.5.6.16.	Gyökérmetszés utáni járda helyreállítások		1 500
	<b>Járdajavítás összesen:</b>	<b>1 788</b>	<b>29 564</b>
1.5.7.	<b>Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>
1.5.8.	<b>Vízvezetés</b>		
1.5.8.1.	Szikkasztókút tisztítás		2 200
1.5.8.2.	Belvízszippantás	200	1 500
1.5.8.3.	Vedres M. utcai tároló és csatornarendszer karbantartása		1 500
1.5.8.4.	Vízvezető és szikkasztóárkok karbantartása		2 000
1.5.8.5.	Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása		3 500
1.5.8.6.	Csévésző u. és környéke I. ütem	6000	6 000
1.5.8.7.	Álmos u.		1 866
1.5.8.8.	Bezerédj u.		354
1.5.8.9.	Wlassics Gy. u. - Petőfi u.		380
1.5.8.10.	Nemeske u.		420
1.5.8.11.	Semmelweis u. (Barcika tér - Színyei M. P. u.)		724
1.5.8.12.	Semmelweis u. (Üllői út - Barcika tér)		627
1.5.8.13.	Csokonai u. (Póth I. u. - Podhorszki u.)		756
1.5.8.14.	Damjanich u. (Nemes u. - Vezér u.)		2 100
1.5.8.15.	Vezér u. 10-12 sz.		120
1.5.8.16.	Szövet u. (Pamut u. - Gyöngyperje u.)		1 512
	<b>Vízvezetés összesen:</b>	<b>6 200</b>	<b>25 559</b>
1.5.9.	<b>Földútkarbantartás</b>		
1.5.9.1.	Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása	0	5 000



VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött	1999. évi javasolt "0" verzió
	<b>Földútkarbantartás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
<b>1.5.10.</b>	<b>Felületi zárás egy rétegben ( Az elmúlt években felületkezelt utak felületi bevonása)</b>		
1.5.10.1.	Damjanich u. (Nemes u. - Kapocs u.) helyett (Nemes u. - Juhász u.)		1 287
1.5.10.2.	Damjanich u. (Nemes u. - Törvény u.) helyett (Nemes u. - Vezér u.)		1 485
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>2 772</b>
1.5.11.	Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	0	800
1.5.12.	<b>Közlekedés biztonság</b>		
1.5.12.1.	Jelzőtábla kihelyezés	100	600
1.5.12.2.	Pszentimrei iskolák, óvodák környéke forgalomcsillapításának kivitelezése	2 180	2 180
1.5.12.3.	Kisfaludy u. a Kapocs utcai iskolánál korlátsor kihelyezés		244
1.5.12.4.	Ar utcai vasúti átjárónál fénySOROMPÓ telepítéséhez hozzájárulás	3 000	3 000
1.5.12.5.	Forgalomtechnikai tervek (Pszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása + év közben felmerülő)		1 000
1.5.12.6.	Forgalomtechnikai eszközök telepítése ill. építése (korlátok, oszlopok telepítése, forg. csillapító küszöbök építése)		1 450
1.5.12.7.	Üllői út - Margó T. u. lámpás csp. döntéselőkészítő terve	813	813
1.5.12.8.	Lakatos u. - Nefelejcs u. lámpás csomópont kivitelezésének 50%-a	9 000	9 000
1.5.12.9.	Balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök javítása Havanna ltp.		1 750
1.5.12.10.	Balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök javítása Alacska ltp.		2 500
	<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>15 093</b>	<b>22 537</b>
1.5.13.	Lámpázás (balesetveszélyes helyeken)	500	500
1.5.14.	Évközi sürgős munkák	4 000	8 000
1.5.15.	Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás)	0	4 000
	<b>Utak Hidak összesen:</b>	<b>28 581</b>	<b>230 430</b>
1.8.	<b>Gazdaság és Területfejlesztés</b>		
1.8.1.	Szemeretelep pakura mentesítés	490 273	490 273

## VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi javasolt előirányzat	1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>		
1.	Fejlesztés	123 746	92 090
<b>II.</b>	<b>Működés</b>		
1.	Ingtatlankezelés	48 828	37 878
2.	Területgazdálkodás, szabályozási tervek	58 650	32 650
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	12 250	12 250
	<b>Működés összesen:</b>	<b>119 728</b>	<b>82 778</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>243 474</b>	<b>174 868</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>		
1.	Fejlesztés		
1.1.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.1.1.	Útépítések tervezés		
	1 Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	800	0
	2 Járdáépítések tervezése	0	0
	3 Útépítések tervezése	3 000	0
	4 Halomi úti volt laktanya úttervek	2 500	0
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>
1.1.2.	Évközi sürgős munkák	4 000	1 900
1.1.3.	Parkoló építések		
	1 Lakatos ltp. bővítések	0	0
	2 Szentlőrinc ltp. bővítések	0	0
	3 Csontvári u. 40-48	0	0
	4 Csontvári u. 39-51.	0	0
	5 Havanna u. Plus ABC mögött	0	0
	6 Havanna u. 63-75	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.4.	Útépítés		
	1 Malomkő u.	0	0
	2 Dalos u.	0	0
	3 Feszty u.	0	0
	4 Dankó P. u.	0	0
	5 Hargita tér	0	0
	6 Kulich Gy. u.	0	0
	7 Kömény u.	0	0
	8 Kerékvágás u.	0	0
	9 Halomegyházi köz	0	0
	10 Sas u. ( Nemeske u. - Dráva u. )	0	0
	11 Kossuth L. u. ( Garay u. - Kőrös u. )	0	0
	<b>Útépítés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi javasolt előirányzat	1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött
<b>1.1.5.</b>	<b>Járdaépítés</b>		
1	Üllői út - Sallai út	250	250
2	Lőrinci u. 5-15	0	0
3	Bánffyhunyadi u. ( Fogaras u. - Tarkó u. )	0	0
4	Nefelejcs u. ( József u. - Lenkei u. )	0	0
5	Nefelejcs u. ( Gerely u. - Tóth Á. u. )	0	0
6	Kossuth L. u. ( Petőfi u. - Garay u. )	0	0
7	Székelyudvarhely u. ( Tarkó u. - Királyhágó u. )	0	0
8	Somlókert u.	0	0
9	Levente u.	0	0
10	Széchenyi u. ( Nefelejcs u. - Aranyeső u. )	0	0
11	Teleki u. ( Nefelejcs u. - Üllői út )	0	0
12	Vízakna u.	0	0
13	Tinódi u. ( Egressy u. - Üllői út )	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>1.1.6.</b>	<b>Tartalék:</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>14 550</b>	<b>6 150</b>
<b>1.2.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>		
<b>1.2.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>		
<b>1.2.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	Gloriette ltp. Dombgarázs csapadékvíz elvezetés tervezés	550	0
2	Halomi úti laktanya területe szennyvízcsatorna építés tervezés	3 240	0
3	Halomi úti laktanya területe csapadékvízcsatorna tervezés	2 880	0
4	Pestszentimre mélyterületei tervezés	0	0
5	2000. évi pályázat feltételei teljesítés	1 906	0
6	Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakossági igények terv	0	0
7	Erzsébet telep csatornázási terv	0	2 100
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>8 576</b>	<b>2 100</b>
<b>1.2.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	1999. évi szennyvízcsatorna céltámogatási pályázat saját rész ( 218.112 eFt az általános tartalék kereten tervezett )	0	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Csatornaépítések összesen:</b>	<b>8 576</b>	<b>2 100</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>Vízhálózat építés</b>		
<b>1.2.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	vízellátás tervezés	0	0
2	Gloriette ltp. Dombgarázs víz ellátás tervezés	400	0
3	Halomi úti laktanya területe vízhálózat-építés tervezés	2 880	0

## VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi javasolt előirányzat	1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött
4	Athúzódo: tervezés	340	340
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>3 620</b>	<b>340</b>
<b>1.2.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	kivitelezés	0	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vízhálózat-építés összesen:</b>	<b>3 620</b>	<b>340</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>		
1	1998-as lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések áthúzódo	1 500	1 500
2	Kiemelt területek fejlesztése ( Halomi út, Üllői úti laktanya, Bókai kert, dombgarázsok...)	0	0
3	Hálózatfejlesztési hozzájárulás többletenergia igénybevétele	0	0
4	Önkormányzati ingatlanok fejlesztése	0	0
5	Közvilágítási hálózat korszerűsítésének tervezése	0	0
6	Hálózatbővítés	0	0
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>		
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	500	0
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>14 196</b>	<b>3 940</b>
<b>1.3.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>		
<b>1.3.1.</b>	<b>Tervezés</b>		
1	Bem u. 2. foghíj telek ép. terv	2 000	0
2	Barcika téri óvoda tornaszoba terv	0	0
3	Üllői úti óvoda tornaszoba terv	0	0
4	Martinovics téri óvoda bővítés terv	0	0
5	Polgármesteri Hivatal bővítés ( tetőtér ) terv	8 000	0
6	Polgármesteri Hivatal bővítés ( pince, tervtár ) tervezés	0	0
7	Gloriette ltp. dombgarázs terv,	3 000	0
8	Ipari park	1 500	1 500
9	Bontási tervek	1 300	1 300
10	Szakvélemények	700	700
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>16 500</b>	<b>3 500</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>		
1	Városrehabilitáció	70 000	70 000
2	Göröglető kerítés építés	0	0
3	Eke óvoda tornaszoba	8 500	8 500

## VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi javasolt előirányzat	1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött
4	Barcika téri óvoda tornaszoba kivitelezés	0	0
5	Alacska ltp új óvoda 1999-re eső része	0	0
6	Martinovics téri óvoda bővítés kivitelezés	0	0
7	Polgármesteri Hivatal bővítés, ügyféleligazító fülke	0	0
8	Polgármesteri Hivatal bővítés, bejárati portál átalakítás	0	0
9	Polgármesteri Hivatal bővítés, bejárati előtető	0	0
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>78 500</b>	<b>78 500</b>
	<b>Magasépítési fejlesztés összesen:</b>	<b>95 000</b>	<b>82 000</b>
	<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>123 746</b>	<b>92 090</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>		
<b>1.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>		
<b>1.1.</b>	<b>Bontás</b>		
1	Piac beruházás megkezdése	0	0
2	József u. 7. fszt. 5.	650	0
3	Bem u. 2.	500	0
4	Nemes u. 13.	1 000	0
5	Szil u. 7.	0	0
6	Varjú u. 23.	500	0
7	Üllői út 367.	600	0
8	Üllői út 323.	700	0
9	Attila u. 13.	1 500	0
10	Halomi úti laktanya 17 db épület bontása	2 000	0
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>7 450</b>	<b>0</b>
<b>1.2.</b>	<b>Üzemeltetés</b>		
1	Üllői út 453.	2 000	2 000
2	Pakura telep üzemeltetés	4 980	4 980
3	Halomi úti laktanya üzemeltetés, fenntartás	11 300	11 300
4	Üllői úti laktanya üzemeltetés, fenntartás	1 000	1 000
5	Laktanyák karbantartása, őrzése	4 000	4 000
6	Önkorm. kezelésében lévő helyiségek ideiglenes üzemeltetése	1 500	1 500
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>24 780</b>	<b>24 780</b>
<b>1.3.</b>	<b>Karbantartás</b>		
1	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600
2	Délegyháza üdülő		0
3	Balatonakali - tábor		0
4	Pestszentimrei Űszi - tető, homlokzat		0
5	Alacska ltp. kezelő járda építés	2 500	2 500

## VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi javasolt előirányzat	1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött
6	1997-ről áthúzódó költségek	537	537
7	1998-ról áthúzódó költségek	2 012	2 012
8	Egyéb költségek ( zárcsere, költöztetés ... )	1 000	1 000
9	Közterületi órák karbantartása	600	600
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>7 249</b>	<b>7 249</b>
<b>1.4.</b>	<b>Felújítás</b>		
1	Kondor st. 5. tető	2 000	0
2	Nagykőrösi út 73. (szigetelés v. bontás)	0	0
3	Wlassics Gy. u. 152. lakásfelújítás	1 000	1 000
4	Építő u. 24. lakásfelújítás	1 500	1 500
5	Városház u. 16. felújítás, átalakítás	0	0
6	Gyömrői u. 91. fsz. 7. lakásfelújítás	600	600
7	Üllői u. 362. fsz.3. villany, víz, fűtés	250	250
8	Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés	1 500	0
9	Batthyány u. 78. falmegegerősítés	2 000	2 000
10	József u. 7. homlokzat	0	0
11	Pestszentimrei ÜSZI. tető-homlokzat	0	0
12	Üllői út 679.	499	499
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>9 349</b>	<b>5 849</b>
	<b>Ingyankezelés összesen:</b>	<b>48 828</b>	<b>37 878</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>		
<b>2.1.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>		
1	Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás	4 500	4 500
2	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500	0
3	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 000	2 000
4	Tanulmány előkészítő koncepciók ( energetikai )	0	0
5	Engedélyezési tervek, szabályozási tervek	0	0
6	Döntéseket elősegítő PR költségek	0	0
7	Konvertálhatósági tanulmányok, aktualizálások	0	0
8	Kiviteli tervek	0	0
9	Befektetési PR tevékenység	0	0
10	Beruházási tervek EU. komformizálása	0	0
11	Kerületi ismertető és tájékoztató anyagok	0	0
12	Zöld szám	0	0
13	Internet ( Webb, Home page )	0	0
14	Konferenciák ( évi kettő-három )	0	0
15	Kerületi természetvédelmi területeket előkészítő tanulmányterv	0	0
16	Tanulmányok a helyi védettségű épített környezet kialakítására	0	0
17	Halomi úti volt laktanya 28. j. épület összközmű leválasztása	1 000	1 000
18	Kossuth tér, Kondor szobor terv, kivitelezés	1 500	1 500
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>12 500</b>	<b>9 000</b>
<b>2.2.</b>	<b>Szabályozási tervek</b>		
1	KVSZ - kerületi építési szabályzat	5 000	5 000

## VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi javasolt előirányzat	1999. évi előirányzatból szerződéssel lekötött
2	KSZT - kerületi szabályozási terv	10 000	10 000
3	Üllői úti laktanya SZT.	3 000	0
4	Órs u. - Vajk u. - Attila u-i SZT.	3 250	3 250
5	Nemes utcai strand SZT. kiegészítése	2 000	2 000
6	Volt Csavaripari vállalat területe SZT	5 000	0
7	Fórum mozi és környéke SZT	1 500	0
8	Havanna ltp. SZT. módosítás	3 000	0
9	Alacska ltp. SZT módosítás	2 000	2 000
10	Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT	5 000	0
11	Jelenlegi piac területének hasznosítása SZT	4 000	0
12	Hangár u. vizsgálat	1 000	0
13	Bocskai u. 36-38	1 400	1 400
	<b>Szabályozási tervek összesen:</b>	<b>46 150</b>	<b>23 650</b>
	<b>Területgazdálkodás, szabályozási tervek összesen:</b>	<b>58 650</b>	<b>32 650</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 400	3 400
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550	2 550
3	Térinformatikai rendszer fejlesztése	0	0
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörtségi, stb. vizsgálatok	2 300	2 300
5	Telek visszavásárlás	0	0
6	Balassa úti 5 db ingatlan megvásárlása ( új piac )	0	0
7	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000
8	Halomi úti volt laktanya terület felosztás, kitűzés	1 000	1 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>
	<b>Működés összesen:</b>	<b>119 728</b>	<b>82 778</b>

BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT  
1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK  
EREDETI ELŐÍRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás		Intézményi működési bevételek					Bevételek			c/Fiban		
	Felügyeleti szervől Műk. célja tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alaptevékeny- ség bevételei	Intézményi működési bevételek		Egyéb sajátos bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen		Kiegészítő, függő, átvett bevételek	Bevételek mindösszesen
					AT-vel össze- függő egyéb bev.-k	Műk. célú pénzeszköz átvétel							
Karolyi Frigyes Gimnázium	146 996			1 140	14 216	325				161 547		161 547	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	94 889			5 202	400					96 409		96 409	
Kondor B. Általános Iskola	133 155				11 604	2 154				152 115		152 115	
Park Úszoda	34 986				2 565	1 841		1 750		54 942		54 942	
Rózsa Művelődési Ház	22 395			3 600	5 450	650				28 493		28 493	
Pesizsentrimei Közösségi Ház	25 468				1 801	599				31 468		31 468	
Szociális Foglalkoztató	27 000			10	880	3 168		1 200		28 073		28 073	
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált. Német Tag. és Német Némz. Ált. Isk.	111 663			6 647	786	952				120 048		120 048	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	80 260			4 347	8 449	542				85 149		85 149	
-PHGY	148 577			7 195	2 849	2 898				169 968		169 968	
-Nevelési Tankcsodó	38 389				2 849					41 238		41 238	
-Csontváry u. Általános Iskola	23 110			7 195	600	936				23 110		23 110	
-HOIGESZ sajtó	63 037				7 849	1 962				71 768		71 768	
24 041	24 041					375				33 852		33 852	
Bajcsy Zs. u.-i Általános Iskola	51 470			3 122						54 967		54 967	
Benedek Elek Általános Iskola	73 168			9 026	600	1 082				83 876		83 876	
Brassó u.-i Általános Iskola	83 236			8 656	418	1 142				93 452		93 452	
Danus u.-i Általános Iskola	97 752			10 117	1 500	1 252				110 471		110 471	
Kandó téri Általános Iskola	93 190			7 219						100 409		100 409	
Lakatos u.-i Általános Iskola	97 542			8 386	1 58	1 408				107 494		107 494	
Általános és Német Némz. Iskola	53 617			4 874	300	660				59 451		59 451	
Bókay Árpád Általános Iskola	75 715				345	722				82 800		82 800	
Kapocs u.-i Iskola	49 771			1 848	306	234				52 159		52 159	
Kasidyombi Iskola	78 373	2 486		5 923						86 782		86 782	
Gátner Gy. u.-i Általános Iskola	54 959			6 836	60					61 855		61 855	
0	0			0	0	0				0		0	
<b>Perenvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	<b>346 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 410</b>	<b>0</b>	<b>7 608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 660</b>	<b>0</b>	<b>417 660</b>	
Ady u. - Rákóczy	26 706			5 169		619				32 494		32 494	
Csolt u. - Cimer- Podhorzski	46 064			10 177		1 222				57 463		57 463	
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	30 931			5 880		705				37 516		37 516	
Eke u. Óvoda	22 450			3 798		456				26 704		26 704	
Kondor B. I. Óvoda	28 771			6 292		755				33 818		33 818	
Robogó Napk. Otth. Óvoda	28 210			5 705		685				34 600		34 600	
Kondor B. IV. Óvoda	31 387			4 889		587				36 863		36 863	
Kondor B. V. Óvoda	38 797			6 772		813				46 382		46 382	
Kosztolányi beszérvényi Óvodák	37 953			8 767		1 052				47 772		47 772	
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	39 545			5 961		714				46 220		46 220	
Gazdasági szervezet	15 828									15 828		15 828	



INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK  
EREDETI ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Bevételek											Bevételek mindösszesen	
	Támogatás		Alaptevékenység bevételei		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és töke jel. bevételek		Pénzforgalom nélküli bevételek		Bevételek összesen		Kiegészítő, függő, átfutó bevételek
	Felügyeleti szervtől Műk. célú tám.   Felújítás	Központi forrásból	Műk. célú tám.   Felújítás	Alaptevékenység bevételei	AI-vel össze- függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos (AFA) bevételek   visszatérítések bevételei	Kamat- bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvitel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen			
<b>Restaurátornai Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	343 160	0	0	61 619	0	7 313	0	0	0	0	412 092	0	412 092
Aprók falva Óvoda	25 368	0	0	3 905	0	469	0	0	0	0	29 742	0	29 742
Dráva u.-i Óvoda	20 605	0	0	4 081	0	490	0	0	0	0	25 176	0	25 176
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	44 332	0	0	8 106	0	972	0	0	0	0	53 410	0	53 410
Hétszínvirág Napk. Öth. Óvoda	32 057	0	0	5 907	0	709	0	0	0	0	38 673	0	38 673
Peblőf. Balassa u.-i Óvoda	29 822	0	0	5 416	0	656	0	0	0	0	35 894	0	35 894
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	29 901	0	0	5 666	0	685	0	0	0	0	36 252	0	36 252
Szépmalom u.-i Óvoda	21 564	0	0	4 228	0	507	0	0	0	0	26 299	0	26 299
Fütek- Szarmat u.-i Óvoda	34 348	0	0	7 260	0	870	0	0	0	0	42 478	0	42 478
Vándor Sándor u.-i Óvoda	31 527	0	0	5 566	0	668	0	0	0	0	37 761	0	37 761
Üllői út 681-709 Óvoda	27 171	0	0	6 128	0	644	0	0	0	0	33 943	0	33 943
Tövishát u.-i Óvoda	28 294	0	0	5 356	0	643	0	0	0	0	34 293	0	34 293
Gazdasági szervezet	18 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 171	0	18 171
<b>Diákklubok Ált. Művelődési Közp.</b>	46 313	0	0	4 426	0	375	0	0	0	0	51 114	0	51 114
<b>Érdeklődési Szolgálat</b>	22 360	0	0	12 140	0	3 380	0	580	568 694	0	621 534	0	621 534
<b>Önkormányzatok összesen:</b>	2 413 956	2 486	0	235 743	50 137	58 282	35 648	0	580	571 644	3 368 476	0	3 368 476
Adv. E. u.-i Általános Iskola	55 581	0	0	4 134	0	496	0	0	0	0	60 211	0	60 211
Kassa u.-i Általános Iskola	96 441	250	0	7 307	0	750	0	0	0	0	105 674	0	105 674
Podoroszki u.-i Általános Iskola	54 611	0	0	4 533	0	556	0	0	0	0	59 800	0	59 800
Vajkásziget Általános Iskola	54 544	0	0	2 838	200	332	0	0	0	0	57 923	0	57 923
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	100 991	0	0	9 208	0	512	0	0	0	0	110 711	0	110 711
Pezsi-Pezsi Felhők Gimnáziuma és T.K.	31 135	0	0	1 700	500	0	0	0	0	0	31 635	0	31 635
Dobányai Ernő Zeneiskola	67 453	0	0	29 720	709	850	2 822	0	0	0	69 155	0	69 155
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	460 756	250	0	29 720	709	850	2 822	0	0	0	495 107	0	495 107
<b>Diáklimpia</b>	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
Anyu Kriszta Szálló	4 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454
I. Gondozási Központ	24 795	0	0	3 250	0	300	0	0	0	0	28 345	0	28 345
II. Gondozási Központ	27 468	0	0	4 050	0	460	0	0	0	0	31 978	0	31 978
III. Gondozási Központ	28 857	0	0	4 950	0	570	0	0	0	0	34 377	0	34 377
IV. Gondozási Központ	39 263	0	0	4 900	0	520	0	0	0	0	44 683	0	44 683
V. Gondozási Központ	37 751	0	0	6 950	0	800	0	0	0	0	45 501	0	45 501
Gyermek Átmeneti Otthon	7 643	0	0	3 550	0	200	0	0	0	0	7 643	0	7 643
Átmeneti Segítő és Gondozó	25 190	0	0	550	0	50	0	0	0	0	28 940	0	28 940
ÉNO	14 897	0	0	550	0	0	0	0	0	0	15 497	0	15 497
CS. S. K. Szociális könyha	26 995	0	0	17 902	5 660	2 538	0	0	0	0	26 995	0	26 995
Egyesített Bölcsődék	278 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304 931	0	304 931
Gyermekjóléti Szolgálat	11 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 680	0	11 680
<b>Szociális intézmények, bölcsőde össz.</b>	527 824	0	0	46 102	5 660	5 438	0	0	0	0	585 024	0	585 024
<b>GAMESZ</b>	74 154	0	0	5	2 278	1 987	720	0	0	0	79 144	0	79 144
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	1 066 054	250	0	75 827	8 647	2 837	3 980	0	0	0	1 162 595	0	1 162 595
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
Órmány Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
Leányfalvi Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
Bojár Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428
<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	37 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 461	0	37 461
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	3 517 471	2 736	0	311 570	58 784	61 119	44 628	0	580	571 644	4 568 532	0	4 568 532

**BUDAPEST XVIILKER ÖNKORMÁNYZAT**  
1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**  
EREDETI ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Személyi juttatások		Külső		Munkaadókat terhelő járulékok		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Előirítottak pénzbeli juttatása	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő-árfutó kiadások	Kiadások mindösszesen
	Rendszeres		Külső		Eü. hozzájárulás		Áfa-val										
	Nem rendszeres	TB 33%	MAJ 3%	Eü. hozzájárulás fő	103,6+12	Táppénz hozzájár.	Áfa-val	Áfa-val									
Karinthy Frigyes Gimnázium	69 876	4 777	26 818	2 468	101	4 212	43 145	11 730			415			161 547		161 547	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	44 516	6 759	19 468	1 791	59	2 460	11 730	41 635			400			96 409		96 409	
Kondor B. Általános Iskola	66 588	11 704	25 664	2 393	86	3 618	30 610	30 610						152 115		152 115	
Park Uzsoda	11 865	1 642	5 598	672	24	1 000	9 183	9 183						28 493		28 493	
Rósa Művelődési Ház	8 981	2 629	4 218	501	20	834	12 645	12 645						31 468		31 468	
Kondor Béla Közösségi Ház	10 005	1 362	1 730	4 332	21	867	7 149	7 149						28 073		28 073	
Preiszendrői Közösségi Ház	10 674	1 755	2 312	4 905	17	734	10 375	10 375						120 048		120 048	
Szociális Foglalkoztató	10 634	6 178	7 524	684	64	2 765	22 444	22 444			3 477			85 149		85 149	
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Német Nemz. Ált. Isk.	60 669	6 583	20 952	2 696	82	3 169	20 515	20 515						169 968		169 968	
Német, Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	40 932	3 322	14 570	2 827	2 681	3 595	47 018	47 018						23 110		23 110	
Havanna Oktatói Int. Gazd. Ellátó Sz. -PHGY	67 546	6 331	8 600	791	24	1 001	3 922	3 922						71 768		71 768	
-Nevelési-Támogató	11 036	1 576	3 738	1 478	21	36	891	891						33 852		33 852	
-Csontváry u. Általános Iskola	38 771	2 980	13 568	1 691	55	2 293	22 809	22 809						83 876		83 876	
-HOIGESZ szűk	1 478	136	1 040	103	1	36	29 431	29 431			1 837			54 967		54 967	
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	29 811	2 842	10 339	962	40	1 668	7 508	7 508						93 452		93 452	
Benedek Elek Általános Iskola	40 628	2 459	13 596	1 691	55	2 293	26 487	26 487						110 471		110 471	
Brassó u.-i Általános Iskola	35 130	2 634	15 130	1 788	57	2 377	29 128	29 128						100 409		100 409	
Darus u.-i Általános Iskola	50 974	6 368	18 998	1 741	72	3 002	33 128	33 128						107 494		107 494	
Kandó téri Általános Iskola	51 218	4 088	17 668	2 104	66	2 753	15 512	15 512						59 451		59 451	
Lakatos u.-i Általános Iskola	49 169	3 624	16 928	1 568	69	2 877	17 979	17 979						82 800		82 800	
Általános és Német Nemz. Iskola	28 259	2 832	100	9 924	39	1 637	8 805	8 805			3 233			52 159		52 159	
Bókay Árpád Általános Iskola	40 332	3 972	13 749	1 317	52	2 168	16 364	16 364				2 486		86 782		86 782	
Kapocs u.-i Iskola	26 439	4 114	9 778	1 252	43	1 772	17 582	17 582						61 855		61 855	
Kastélydombi Iskola	44 074	3 869	15 678	1 851	59	2 460	138 505	138 505						417 660		417 660	
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	27 626	4 019	10 101	946	36	1 501	0	0						0		0	
<b>Perenvarósi Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	<b>180 191</b>	<b>17 477</b>	<b>63 511</b>	<b>5 899</b>	<b>279</b>	<b>11 634</b>	<b>10 429</b>	<b>10 429</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417 660</b>	<b>0</b>	<b>417 660</b>	
Ady u. - Rákóczy	14 129	1 487	5 032	463	22	918	18 838	18 838						32 494		32 494	
Csolt u. - Cimer-Podhorzski	25 469	1 915	8 824	812	38	1 585	12 980	12 980						57 463		57 463	
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	15 787	1 597	5 556	512	26	1 084	9 063	9 063						26 704		26 704	
Éke u. Óvoda	11 370	922	4 020	369	18	751	12 160	12 160						35 818		35 818	
Kondor B. I. Óvoda	15 259	1 491	5 371	494	25	1 043	11 534	11 534						36 863		36 863	
Robogó Napk. Onth. Óvoda	14 640	1 717	5 227	481	24	1 001	14 488	14 488						46 382		46 382	
Kondor B. IV. Óvoda	15 610	1 996	5 519	508	24	1 001	15 958	15 958						47 772		47 772	
Kondor B. V. Óvoda	20 718	1 838	7 256	667	34	1 415	16 965	16 965						46 720		46 720	
Kosztolányi Beszevont Óvodák	20 162	1 630	7 053	649	31	1 293	3 841	3 841						15 828		15 828	
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	19 326	2 009	6 920	636	30	1 251											
Gazdasági szervez.	7 721	855	2 733	308	7	292											

**BUDAPEST XVIII. KERÜLÉK ÖNKORMÁNYZAT**  
1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK**  
EREDETI ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközök, köztartozás, egyéb tám. juttatás	Ellátottak pénzügyi juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felhalmozási kiadások	Pénzügyi befektetések	Pénzforrások nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	Kiadások mindösszesen	
	Nem rendszeres		Rendszeres		TB		MAJ		Egyéb hozzájárulás	Táppénz hozzájár.											Áfa-val
	Külső	Belső	33%	67%	3%	97%															
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	181 698	16 216	0	63 768	7 127	2 677	11 135	0	132 148	0	0	0	0	0	0	0	0	412 092	0	29 742	412 092
Aprók falva Óvoda	13 822	1 600	0	5 001	615	20	7 870	0	834	0	0	0	0	0	0	0	0	29 742	0	29 742	
Dráva u.-i Óvoda	11 485	1 124	0	4 036	371	17	709	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0	25 176	0	25 176	
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	22 826	1 517	0	7 790	924	33	1 376	0	18 977	0	0	0	0	0	0	0	0	53 410	0	53 410	
Hátszínvágy Napk. Öth. Óvoda	16 194	1 851	0	5 702	508	24	1 001	0	13 417	0	0	0	0	0	0	0	0	38 673	0	38 673	
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	16 562	964	0	5 715	619	25	1 043	0	10 991	0	0	0	0	0	0	0	0	35 894	0	35 894	
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	15 878	1 327	0	5 689	736	24	1 001	0	11 621	0	0	0	0	0	0	0	0	36 252	0	36 252	
Szélmalom u.-i Óvoda	11 575	1 066	0	4 366	514	17	709	0	8 069	0	0	0	0	0	0	0	0	26 299	0	26 299	
Fülek- Szarmati u.-i Óvoda	19 215	1 684	0	6 772	623	28	1 168	0	13 016	0	0	0	0	0	0	0	0	42 478	0	42 478	
Vándor Sándor u.-i Óvoda	15 650	1 384	0	5 701	682	24	1 001	0	13 343	0	0	0	0	0	0	0	0	37 761	0	37 761	
Üllői út 681-709 Óvoda	15 844	1 487	0	4 760	576	24	1 000	0	10 276	0	0	0	0	0	0	0	0	33 943	0	33 943	
Tovishát u.-i Óvoda	14 670	1 364	0	5 498	641	24	1 001	0	11 119	0	0	0	0	0	0	0	0	34 293	0	34 293	
Gazdasági szervezet	7 977	848	0	2 738	318	7	292	0	5 998	0	0	0	0	0	0	0	0	18 171	0	18 171	
<b>Diákklubok</b>	<b>15 815</b>	<b>1 791</b>	<b>8 958</b>	<b>8 444</b>	<b>1 008</b>	<b>21</b>	<b>876</b>	<b>14 222</b>	<b>210 236</b>	<b>0</b>	<b>969 210</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 114</b>	<b>0</b>	<b>51 114</b>	
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>179 350</b>	<b>56 773</b>	<b>35 042</b>	<b>116 333</b>	<b>6 484</b>	<b>336</b>	<b>12 375</b>	<b>85 908</b>	<b>210 236</b>	<b>0</b>	<b>969 210</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>621 534</b>	<b>0</b>	<b>621 534</b>	
<b>Önálló Intézmények összesen:</b>	<b>1 383 000</b>	<b>202 700</b>	<b>90 652</b>	<b>566 947</b>	<b>53 270</b>	<b>2 115</b>	<b>85 908</b>	<b>0</b>	<b>969 210</b>	<b>0</b>	<b>969 210</b>	<b>0</b>	<b>2 486</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 368 476</b>	<b>0</b>	<b>3 368 476</b>	
Ady E. u.-i Általános Iskola	29 632	5 625	0	11 264	1 328	40	1 668	0	10 694	0	0	0	0	0	0	0	0	60 211	0	60 211	
Kassa u.-i Általános Iskola	47 637	6 505	2 693	18 314	2 150	68	2 815	0	25 310	0	0	250	0	0	0	0	0	105 674	0	105 674	
Podhorzoki u.-i Általános Iskola	29 569	3 968	0	11 195	1 491	40	1 752	0	11 825	0	0	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800	
Vajk-sziget Általános Iskola	27 908	3 356	0	10 697	1 274	37	1 543	0	13 145	0	0	0	0	0	0	0	0	57 923	0	57 923	
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	56 072	10 512	0	21 171	1 964	81	3 586	0	17 406	0	0	0	0	0	0	0	0	110 711	0	110 711	
Pezsi Péri Fejlesztő Gimnáziuma és T.K.	19 454	1 854	0	7 127	850	20	834	0	1 516	0	0	0	0	0	0	0	0	31 635	0	31 635	
Dobányai Ernő Zeneiskola	37 002	8 488	300	14 951	1 776	48	2 002	0	4 634	0	0	0	0	0	0	0	0	69 153	0	69 153	
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>247 274</b>	<b>40 308</b>	<b>2 993</b>	<b>94 719</b>	<b>10 833</b>	<b>334</b>	<b>14 208</b>	<b>0</b>	<b>84 530</b>	<b>0</b>	<b>84 530</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 107</b>	<b>0</b>	<b>495 107</b>	
<b>Diákklubok</b>	<b>576</b>	<b>1 111</b>	<b>1 300</b>	<b>569</b>	<b>243</b>	<b>4</b>	<b>187</b>	<b>25</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>1 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>	<b>0</b>	<b>3 320</b>	
Anya K. rias Szálló	8 835	1 428	1 300	3 217	368	14	584	0	3 333	0	0	0	0	0	0	0	0	4 454	0	4 454	
I. Gondozási Központ	8 550	1 047	1 100	3 019	359	13	542	0	17 381	0	0	0	0	0	0	0	0	28 345	0	28 345	
II. Gondozási Központ	7 804	1 092	590	2 755	327	13	542	0	21 267	0	0	0	0	0	0	0	0	31 978	0	31 978	
III. Gondozási Központ	10 922	1 370	850	3 941	468	17	709	0	26 423	0	0	0	0	0	0	0	0	34 377	0	34 377	
IV. Gondozási Központ	12 652	2 054	1 200	4 676	556	18	751	0	23 612	0	0	0	0	0	0	0	0	44 683	0	44 683	
V. Gondozási Központ	1 977	1 284	170	738	82	11	158	0	4 254	0	0	0	0	0	0	0	0	45 501	0	45 501	
Gyermek Ámeneti Otthon	11 384	1 333	812	4 219	500	17	709	0	9 982	0	0	0	0	0	0	0	0	7 643	0	7 643	
Ámeneti Segítő és Gondozó	7 370	1 128	72	2 653	315	11	459	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	28 940	0	28 940	
ÉNO	11 675	1 241	400	4 103	484	18	751	0	8 341	0	0	0	0	0	0	0	0	15 497	0	15 497	
CS. S. K. - Szociális könyha	147 999	5 945	1 340	52 422	6 066	250	10 425	0	80 734	0	0	0	0	0	0	0	0	26 995	0	26 995	
Gyermekjóléti Szolgálat	3 898	452	673	1 458	157	13	261	0	4 781	0	0	0	0	0	0	0	0	304 931	0	304 931	
Szociális Intézmények, bölcsődék össz.	233 022	17 465	7 437	83 444	9 706	399	15 078	0	217 272	0	217 272	0	0	0	0	0	0	11 680	0	11 680	
<b>GAMESZ</b>	<b>31 963</b>	<b>9 109</b>	<b>1 433</b>	<b>12 512</b>	<b>1 426</b>	<b>45</b>	<b>1 987</b>	<b>20 714</b>	<b>323 942</b>	<b>0</b>	<b>323 942</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 144</b>	<b>0</b>	<b>79 144</b>	
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>512 859</b>	<b>66 882</b>	<b>13 163</b>	<b>191 244</b>	<b>21 965</b>	<b>778</b>	<b>32 290</b>	<b>0</b>	<b>323 942</b>	<b>0</b>	<b>323 942</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162 595</b>	<b>0</b>	<b>1 162 595</b>	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 563	1 350	0	450	417	38	86	0	4 780	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780	
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905	0	0	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905	
Német Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324	0	0	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324	
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718	0	0	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718	
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039	0	0	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039	
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	59	
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	
Szárk Kisebbségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	3 428	0	3 428	
<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>1 563</b>	<b>1 574</b>	<b>80</b>	<b>470</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>29 121</b>	<b>0</b>	<b>29 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	<b>0</b>	<b>1 550</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>1 897 422</b>	<b>273 136</b>	<b>103 895</b>	<b>759 558</b>	<b>75 316</b>	<b>2 892</b>	<b>118 284</b>	<b>0</b>	<b>1 322 273</b>	<b>0</b>	<b>1 322 273</b>	<b>0</b>	<b>2 736</b>	<b>1 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 568 532</b>	<b>0</b>	<b>4 568 532</b>	

## Létszámadatok 1998. október 1-i állapot szerint

fő

Intézmények	Gyermek létszám	Dolgozói létszám	Szükséges	
			Pedagógus álláshely	Technikai álláshely
Polgármesteri Hivatal		247		
Képviselő Testület		31		
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>278</b>		
Karinthy Frigyes Gimnázium	633	101	68	33
Hunyadi Mátyás Gimnázium	494	59	42	17
Kondor B. Általános Iskola	755	99	75	24
Park Uszoda		20		16
Rózsa Művelődési Ház		17		13
Kondor Béla Közösségi Ház		15		10
Pestszentimrei Közösségi Ház		17		13
Szociális Foglalkoztató		64		64
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	585	81	59	22
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	342	54	38	16
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	336	99	36	33
-PHGY		24		9
-Nevelési Tanácsadó		17		2
-Csontváry u. Általános Iskola	336	53	36	17
-HOIGESZ saját		5		5
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	259	40	29	11
Benedek Elek Általános Iskola	488	61	44	17
Brassó u.-i Általános Iskola	547	64	46	18
Darus u.-i Általános Iskola	507	72	51	21
Kandó téri Általános Iskola	568	66	48	18
Lakatos u.-i Általános Iskola	535	69	48	21
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	261	42	29	13
Bókay Árpád Általános Iskola	412	54	40	14
Kapocs u.-i Iskola	254	43	30	13
Kastélydombi Iskola	442	59	43	16
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	316	41	28	13
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1561</b>	<b>275</b>	<b>144</b>	<b>124</b>
Ady u. - Rákóczy	111	22	11	11
Csolt u.- Címer- Podhorszki	238	40	21	19
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	142	25	13	12
Eke u. Óvoda	96	17	9	8
Kondor B I. Óvoda	150	24	13	11
Robogó Napk. Otth. Óvoda	145	24	13	11
Kondor B. IV. Óvoda	133	23	13	10
Kondor B. V. Óvoda	173	34	19	15
Kosztolányi összevont Óvodák	213	31	17	14
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	160	28	15	13
Gazdasági szervezet		7	0	0
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1479</b>	<b>266</b>	<b>139</b>	<b>120</b>

\* Az 1999-re tervezett statisztikai átlagos állományi létszám

## Létszám adatok 1998. október 1-i állapot szerint

fő

Intézmények	Gyermek létszám	Dolgozói létszám	Szükséges	
			Pedagógus álláshely	Technikai álláshely
Aprók falva Óvoda	95	20	11	9
Dráva u.-i Óvoda	92	17	9	8
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	193	33	17	16
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	146	24	13	11
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	130	25	13	12
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	152	24	13	11
Szélmalom u.-i Óvoda	102	17	9	8
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	150	28	15	13
Vándor Sándor u.-i Óvoda	137	24	13	11
Üllői út 681-709 Óvoda	140	24	13	11
Tövishát u.-i Óvoda	142	23	13	10
Gazdasági szervezet		7	0	0
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>336</b>		
<b>Diákközpont Általános Művelődési Központ</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>10 629</b>	<b>2 135</b>	<b>1 037</b>	<b>691</b>
Ady E u.-i Általános Iskola	275	40	30	10
Kassa u.-i Általános Iskola	583	70	51	19
Podhorszki u.-i Általános Iskola	314	43	31	12
Vajk-sziget Általános Iskola	337	43	32	11
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	210	81	61	20
Pszl-Pszl Felhőttek Gimnáziuma és T.K.	0	21	16	5
Dohnányi Ernő Zeneiskola	0	59	51	8
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>1719</b>	<b>357</b>	<b>272</b>	<b>85</b>
<b>Diákolimpia</b>				
Anya Krízis Szálló		4		
I. Gondozási Központ		14		6
II. Gondozási Központ		13		3
III. Gondozási Központ		13		3
IV. Gondozási Központ		17		1
V. Gondozási Központ		18		3
Gyermek Átmeneti Otthon		11		
Átmeneti Segítő és Gondozó		17		5
ÉNO		11		4
CS. S. K., Szociális konyha		18		3
Egyesített Bölcsődék		250		94
Gyermekjóléti Szolgálat		13		
<b>Szociális intézmények, bölcsőde össz.</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>122</b>
GAMESZ		45		
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>1 719</b>	<b>801</b>	<b>272</b>	<b>207</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>12 348</b>	<b>3 214</b>	<b>1 308</b>	<b>897</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
1999. évi költségvetés**

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA  
1999-ben**

e Ft-ban

<b>Felhasználás jogcíme</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
<b><i>Működési célra átadott pénzeszköz</i></b>	<b>8 360</b>
-Vagyon és felelősségbiztosítás	2 360
-pályázat	6 000
<b><i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i></b>	<b>14 000</b>
-Rövidhullámú készülék	2 500
-Kolposzkóp	2 000
-Mammográf	3 500
-Fogászati szék	4 000
-Vaginális fej UH-hoz	2 000
<b>Összesen (kv-be beépítésre került)</b>	<b>22 360</b>

<b><i>Pályázat</i></b>	<b>2 000</b>
<b><i>Működési célra átadott pénzeszköz</i></b>	<b>8 000</b>
-Fogászati alapellátás térítési díj kompenzáció	8 000
<b><i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i></b>	<b>27 250</b>
-Mini UV lámpa	300
-Réslámpa	4 000
-Centrifuga	750
-Kézi Műszerek	300
-Mammográf	3 000
-Röntgen cső	900
-Egységkészülék	8 000
-Lineáris fej (7,5 Mhz)	2 000
-Nyomtatók, számítógépek	8 000
<b>Összesen (Kv-be nem került beépítésre)</b>	<b>37 250</b>

## Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

Megnevezés	1992.	1993.	1994.	1995.	1996.	1997.	1998.	1999.	2000.	2001.	2002.
Nyitó hiteláll. I.1.	145 313	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606
Hítelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hitteltörlesztés	11 256	15 859	15 859	15 859	15 859	15 859	15 519	14 294	11 174	9 169	4 606
Záró hiteláll. XII.31.	134 057	118 198	102 339	86 480	70 621	54 762	39 243	24 949	13 775	4 606	0
Nettó bevétel											
Adósságállomány %-a											
Kamat	9 323	7 934	6 963	7 262	5 755	5 200	4 429	2 740	1 811	956	289
Adósságszolgálat %-a											

e Ft-ban

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
1999/2000/2001. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

e Ft-ban

Megnevezés	Sor szám	1999. évre	2000. évre	2001. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek. (Levonva a felhalmozási ÁFA visszatérít értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja)	1	521 962	442 387	56 100
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	1 891 885		
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele	3	1 803 838		
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	1 231 207		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	37 700		
Rövid lejáratú hitel	6	660 160	330 000	330 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	20 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	236 717		
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>6 403 469</b>	<b>772 387</b>	<b>386 100</b>
Személyi juttatások	10	2 777 840		
Munkaadókat terhelő járulékok	11	1 191 692		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az ért. tárgyi eszk. és imm. j. utáni ÁFA és kamatfizetés)	12	2 782 074		
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	561 230		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	9 362		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	580 000	660 160	330 000
Rövid lejáratú hitel kamata	17	114 290	112 227	56 100
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	20 000		
Tartalékok	19			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>8 036 488</b>	<b>772 387</b>	<b>386 100</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	672 192	91 292	132 316
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22	1 469 737		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23	0		
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	25	44 628		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>2 186 557</b>	<b>91 292</b>	<b>132 316</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	311 224		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	2 736		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	14 294	60 174	107 169
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	3 200	31 118	25 147
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39	222 084		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>553 538</b>	<b>91 292</b>	<b>132 316</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>8 590 026</b>	<b>863 679</b>	<b>518 416</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>8 590 026</b>	<b>863 679</b>	<b>518 416</b>

2000. és 2001. évre vonatkozóan a fejlesztési elképzeléseinket nem lehet számszerűen kimutatni. Egyrészt nem prognosztizálható az, hogy milyen nagyságrendben fognak rendelkezésre állni a források a feladatok teljesítéséhez, másrészt az 1999. évi költségvetésbe beállított tervezési munkák- előtanulmányok, gazdasági elemzések, szabályozási tervek, kiviteli tervek stb. - elkészülte után tudjuk megbecsülni azt, hogy milyen nagyságrendű ráfordítások válnak szükségessé ezek megvalósítása során.

- 43 -

1999.03.01 12:00



## Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	1998-ról áthúzódó	1999. évi tervezet	1999. évi várh. telj.
	1	2	3=1+2
<b>1. Bevételek</b>			
1.1. Bérleti díj (nem lakás)	0	119 881	119 881
1.2. Terület haszn. díj	0	2 944	2 944
1.3. Lakbér	0	86 086	86 086
1.4. Elidegenítés bevétele	0	186 962	186 962
1.4.a Üzlethelyiség egyszeri értékesítése	0	50 000	50 000
1.5. Piac bevétele	0	5 555	5 555
<b>1. Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>451 428</b>	<b>451 428</b>

Megnevezés	1998-ról áthúzódó	1999. évi tervezet	1999. évi várh. telj.
	1	2	3=1+2
<b>2. Kiadások</b>			
2.1. Üzemeltetési ktg., karbantartási ktg.	3 412	145 904	149 316
2.2. Kezelési ktg.	1 272	14 698	15 970
2.3. Elidegenítési ktg.	4 526	59 600	64 126
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	15 367	121 000	136 367
<b>2. Kiadások összesen</b>	<b>24 577</b>	<b>341 202</b>	<b>365 779</b>

A társasházi közös költségek tartalmazzák mind a Vagyonkezelő Rt., mind a társasházak felé történő teljesítéseket.

### Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

Megnevezés	eFt-ban Összeg
Alaptevékenység bevételei	311 870
- Hivatal	300
- Intézmények	311 570
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	58 784
- Hivatal	0
- Intézmények	58 784
Egyéb sajátos bevétel	151 308
- Hivatal	90 189
- Intézmények	61 119
ÁFA bevételek visszatérülések	44 628
- Hivatal	0
- Intézmények	44 628
Építményadó	166 754
Telekadó	146 732
Kommunális adó	66 514
Iparüzési adó	1 297 419
Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.)	37 700
Lakbér bevétel	86 086
Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	434 000
Járművek értékesítése	650
Földterület értékesítése	0
Önkormányzati lakások értékesítése	236 962
Privatizációs bevétel	0
<b>Saját bevétel</b>	<b>3 039 407</b>
1999-ben aktuális hitel visszafizetés	594 294
Hitel visszafizetéssel csökkentett saját bevétel	2 445 113
<b>1999. évben felvehető hitel (70%)</b>	<b>1 711 579</b>

# SZÖVEGES ELEMZÉS

## SZÖVEGES MAGYARÁZAT AZ 1999. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 54/1996. (IV.12.) Korm. rendeletet módosítja a 218/1998. (XII.30.) Korm. rendelet. Az 1999. évi költségvetés táblaszerkezete ennek alapján átdolgozásra került.

### **1.sz. táblázat Bevételi főtábla**

- Új tételként hozza a Kormány rendelet az *1. Intézményi működési bevételeknél* az 1.6. Vállalkozási bevételeket.
- A *3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* a 3.1.2. Földterület értékesítése, a 3.1.5. Immateriális javak értékesítése, a 3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés, a 3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevétel, valamint a 3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei sorral bővült.
- A *4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök* között a Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti etnikai kisebbséghez jogcím megszűnt, a 4.1.2. Központosított előirányzatoknál szerepel 5.299 eFt-tal.
- Az Idegenforgalmi adó a 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz soron található 20.693 eFt-tal.
- Az *5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről* soron belül az 5.2. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból 330.000 eFt-rulirozó hitel lett betervezve.

A bevételek összességében kevésbé nőnek, mint a fővárosi forrásmegosztásból származó növekmény. A saját bevételek közül jelentősen nő az ingatlan értékesítés bevétele, ugyanakkor hasonló nagyságrendben csökken a hitelfelvételi igény.

A Képviselő-testületnek kell döntenie arról, hogy a hiány finanszírozását hitelfelvétellel oldja-e meg.

### **1.1.sz. táblázat Működési bevételek**

- A Polgármesteri Hivatal működési bevételeit tartalmazza a Bevételi főtáblához képest részletesebb bontásban.



### **1.1.a.sz. táblázat Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése VKRt nélkül**

- Tartalmazza az 1.1. Működési bevételek 1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadása díjának részletezését.

### **1.2.sz. táblázat Ingatlanok értékesítésének részletezése**

- Az 1.sz. táblázat 3.1.1. Ingatlanok értékesítés (föld kivételével) 434.000 eFt részletezését tartalmazza.

### **1.2.3.sz. táblázat Működési célú állami hozzájárulás**

- Az 1999. évi forrásmegosztás adatait tartalmazza.

### **1.3. Elidegenítésre kijelölt lakások**

- A táblázat a Vagyonkezelő Rt adatait tartalmazza

### **1.4.Értékesítésre kijelölhető garázsok**

- A Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda adatai alapján készült a táblázat

## **2.sz. táblázat Kiadási főtábla**

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Kiadási főtábla teljesen új szerkezetben készült el. Tartalmazza a főbb kiadási jogcímekeket hivatal, ill. intézményi bontásban.

### **2.1.sz. táblázat Intézmények támogatása**

- A táblázat kibővült a már működő három Kisebbségi önkormányzaton felül az 1998-ban megválasztott hét új Kisebbségi önkormányzattal.

Az **önálló oktatási intézmények** költségvetése az alábbi szempontok alapján készült:

Személyi kifizetések esetében a pedagógus munkakörben dolgozóknál a megemelt garantált illetmény elérését biztosítottuk. Nem pedagógus körben foglalkoztatottaknál 1999. április 01-től 13 %-os a bérfelesztés.

A közüzemi díjak tervezésénél az 1998. évi tényleges felhasználást vettük alapul a megemelkedett díjtételekkel, az így kapott értéket 5 %-kal csökkentettük

Az egyéb dologi költségek az 1998-as szinten maradtak.

Ez a tervezés tartalmazza:

1. az esedékes jubileumi jutalmakat
2. a minőségi kereset kiegészítést (1998-ban központi finanszírozás volt, most nem)
3. NAT miatti önkormányzati kötelezettségvállalást
4. az év közti feladat változást
5. étkezési támogatást ( a decemberben elfogadott önkormányzati rendelet szerint)
6. nyugdíjbiztosítás munkáltatót terhelő részét (1998-ban az igazgatási szakfeladaton volt tervezve)

Az intézmények költségvetése nem tartalmazza az alábbi feladatok finanszírozását:

- egyéb dologi kiadásokra infláció követést
- NAT eszközfajlesztést
- váratlan helyzetre fedezetet

**A részben önálló szociális intézmények, a GAMESZ, valamint az ellátási körében lévő oktatási intézmények** 1999. évi költségvetésének tervezésénél a sokszori szigorítással kialakított költségtervezeteket adtuk le.

A személyi juttatások terén:

- az illetményemelés mértéke 1999. április 01-től oktatási intézményeknél 13 %, szociális intézményeknél 5-8 %. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak 16 %-os emelése 1999. január 01-től van számolva.
- csak a törvényben előirt egyéb kifizetések kerültek betervezésre (jubileumi jutalom);
- végkielégítés két főt érint;
- az eddigi munkaruha kifizetések megszűnnek, csak a munkakörökre legszükségesebb kiadások kerülnek teljesítésre;
- az intézményi költségvetésekben csak a jelenlegi önkéntes nyugdíjpénztári tagok támogatása szerepel.

A dologi kiadások területén:

- teljes körűen csak az étkezési támogatások finanszírozottak. Ezek is csak akkor, ha év közben az igénybevevők száma és összetétele számottevően nem változik. (Az étkeztetés szállítási feladatainak szerződése jelen pillanatban még nincsenek megkötve.)

- az intézmények közüzemi kiadásait az 1998. évi költségek 5 %-os csökkentésével tervezték;
- a költségek összessége nem haladhatja meg a tavalyi kiadásokat.

A dologi kiadások tavalyi szinten tartása bizonytalanná teszi az intézmények működését.

## **2.2.sz. táblázat Tartalékok**

- Általános tartalék soron 220.000 eFt jelenik meg, Oktatási- ill. Karbantartási Alapon 1998. évről áthúzódó tételek szerepelnek.

Az elkülönített alapok és céltartalékok finanszírozása az általános tartalék terhére év közben folyamatosan történik.

Az év közben realizált többlet bevételekkel az általános tartalékot kell növelni.

## **2.3.sz. táblázat Szakfeladati összesítő**

- Új szakfeladatként jelentkezik a *Helyi közutak - hidak létesítése, felújítása.*
- Kiemelésre került az 5. soron a *Dologi kiadásokból az Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése.*
- A 7. sorban új tételként jelennek meg az *Egyéb folyó kiadások*, melyek tartalma a különféle költségvetési befizetések, adók, díjak, befizetések, valamint kamatkidadások.
- A 13. sorban a *Támogatás és egyéb juttatás* tartalmazza a társadalmi és szociálpolitikai juttatásokat (3.1.sz. tábla), valamint nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási, munkaerő piaci pénzügyi ellátásokat. Ezenkívül a háztartások közvetett támogatását is tartalmazza. Ebben a sorban szerepel az Igazgatás szakfeladaton belül 12.000 eFt-tal a „Lakásért életjáradék- lakás előtakarékosságért” rendszer működéséhez szükséges fedezet.
- A *Felhalmozási kiadások* szétbontásra kerültek a 15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése, ill. a 16. Központi beruházások felhalmozási célú pénzeszközátadás sorokra.
- A *20. Pénzforgalom nélküli kiadások* soron jelenik meg a tartalék, melynek bontása a 2.2.sz. táblában található.
- A *22. Finanszírozás kiadásai* sor tartalmazza az 1998. évben felvett hitelek törlesztését.

### **2.3.a sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai**

- A Polgármesteri Hivatal eredeti előirányzata megbontásra került Polgármesteri Hivatalra valamint Önkormányzati feladatokra (tartalmazza a Laktanya kiadásait is).
- A *Rendszeres személyi juttatásokon* belül a 13. havi illetmény beépítésre került az 1.1. Alapilletmények sorába. A rendeletnek megfelelően beépítésre került a nyelvpótlék 180 eFt-tal az Önkormányzati feladatoknál.
- A *Nem rendszeres személyi juttatásoknál* a foglalkoztatottak sajátos juttatásain belül a munkáltatói táppénzhozzájárulás átkerült a társadalombiztosítási járulékokhoz. Továbbképzés jogcím önálló soron nem jelenik meg, az egyéb sajátos juttatások összegében szerepel 2.275 eFt-tal.
- A *Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások* soron jelenik meg az üdülési hozzájárulás 100 eFt-tal.
- A *Társadalombiztosítási járulék* egy soron szerepel az előző évvel ellentétben, amely tagolta a rendszeres-, nem rendszeres-, külső személyi juttatásokat. Tartalmazza az MJT, ápolási díj, GYET után fizetendő egészségügyi hozzájárulás összegét is.
- A dologi kiadásokon belül új fősorok jelentek meg, valamint ezek alábontása is változott. Az előző évben a tüzelő-, hajtó-, kenőanyag a járművek működtetése, karbantartása soron jelent meg, idén a *Készletbeszerésen* belül lett kiemelve. Új tétel a munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha sora.
- A *Szolgáltatási kiadások* az intézményüzemeltetés szolgáltatási díjait tartalmazzák.
- A rendelet alapján kiemelésre került a *Vásárolt Közszolgáltatások* jogcím.
- A Különféle kiadások, befizetésekből fősorba került az *Általános forgalmi adó*, mely alábontásra került vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése, valamint értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése sorokra.
- Az *Egyéb dologi kiadások* egyéb sora részletezése a 2.3.1.sz. táblában található.



- Az 1998. évben *Magánintézmények támogatása* (3.3.sz. tábla) soron megjelenő összeget a *Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre* sor tartalmazza. A Közmunka Egyesület támogatását is az előző jogcímre terveztük.
- Az *Ellátottak pénzbeli juttatásai* megbontásra kerültek középfokú-, felsőfokú oktatásban részt vevők, ill. ellátottak pénzbeli juttatásaira.
- A *Felújításokon* belül az *Ingtatlanok felújítása* soron kizárólag az 1998. évről áthúzódó kötelezettségek szerepelnek.
- A *Felhalmozási kiadásokból* a rendelet kiemeli az alábbi jogcímekeket: intézményi beruházások, egyéb központi beruházások, lakástámogatás, lakásépítés, beruházási célprogramok, kiemelt jelentőségű beruházások, állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai, beruházások ÁFÁ-ja.
- A hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai 1999-ben a *Belföldi finanszírozás* kiadásai soron találhatóak.
- A *Pénzforgalom nélküli kiadásoknál* új tétel a tervezett maradvány, eredmény, ill. alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások.

Az igazgatási szakfeladat működési kiadások összesen sora mind az 1998 évi eredeti előirányzathoz, mind a módosított előirányzathoz képest csökkent.

A személyi juttatásoknál az illetményalap változatlansága miatt az alapilletmény változása a többletfeladatokhoz kapcsolódó 1998 évi illetve 1999 évi létszámváltozásokból adódik, illetve részben a köztisztviselői törvénnyel összefüggő kötelező átsorolások illetménynövelő hatásának következménye.

Az egyéb juttatás sor jelentősen megnövelt összege a képviselői tiszteletdíjakat tartalmazza.

A munkavégzéshez kapcsolódó juttatások lényegében azonosak az 1998 évi eredeti előirányzattal, viszont lényegesen csökkentek a módosított előirányzathoz képest.

Az egyéb költségtérítés és hozzájárulás soron a tisztségviselők költségtérítése jelentkezik.

Az állományba nem tartozók juttatásai a választási kiadások hiányában jelentős csökkenést mutatnak.

A társadalombiztosítási járulék a járulékkulcs változása miatt csökkent, viszont jelentősen nőtt az egészségügyi hozzájárulás.

1998 év óta a GYET, az MJT és az ápolási díj után egészségbiztosítási hozzájárulást kell fizetni, mely adatok a 3.1. táblában előírányzott társadalom és szociálpolitikai juttatások alapján lettek számolva.

A Polgármesteri Hivatal költségvetési fejezeténél sem a személyi, sem a dologi kiadásoknál nem történt emelkedés.

A személyi jellegű kiadásoknál a változás az 1998. évi illetményalapra vonatkozó döntés következménye. Korábban kerületünk fővárosi összehasonlításban az első 10 helyen szerepelt, ma már a második tizes csoportba kerültünk azzal, hogy az illetményalap 1999. évre nem változott. Ennek következtében a tervezésnél általános bérfeljesztést nem lehetett figyelembe venni, pusztán csak a jogszabály adta kötelező átsorolásokat kell számítani.

A fővárosi kerületek illetményalapjairól szóló tájékoztatót az anyaghoz mellékelten csatoljuk.

A Hivatal feladatai 1998-ról 1999. évre változnak, illetőleg olyan jogszabályi változások történtek, amelyek dologi területen költségnövelő tényezőként jelentkeznek. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a tavalyi költségvetési év nem adott lehetőséget a Hivatal megfelelő elhelyezésének megoldására, így ez áthúzódó feladatként 1999. évben jelentkezik.

A legkézenfekvőbb megoldás a Polgármesteri Hivatal egy részének áthelyezése a Városház utca 16. sz. alatti GAMESZ épületébe, amelynek következtében a költségvetési koncepcióban is jelzett informatikai fejlesztések költségei jelentkeznek. Meg kell oldani a két épület teljes összeköttetését, amely különös jelentőséggel bír az iktatási rendszer szempontjából. Mind a két épület vonatkozásában azonos kondíciókat kell teremteni.

A Hivatal munkatársait 1999. évtől terheli a közigazgatási szakvizsga kötelezettség, amely 1999-ben kb. 20 főt érint, ennek költségeit, beleértve a tanfolyam- és a vizsgadíjakat a hivatalnak kötelező vállalnia.

A 199/1998.(XII.01.) Korm. rendelet alapján meg kell tervezni a továbbképzést és a közigazgatási vezetőképzést, amely ugyancsak kihatással jár.

A kisebbségi önkormányzatok elhelyezése is kiemelkedő feladat. Ezzel összefüggésben a Hivatal tennivalói is növekedtek, hiszen a korábbi három mellett most + 7 kisebbségi önkormányzat ügyeit kell intézni.

A közüzemi díjak és energiaköltségeknél a korábbi adatokat vettük figyelembe.

A Hivatal dologi kiadásai tartalmazzák az önkormányzat működésének teljes posta, telefon költségét, a takarítást, rovarirtást, a szemét, a kéményseprés díját, a fűtés, klímarendszer, fénymásolók szervizelését, a biztonsági szolgálat ellátásának költségeit, a könyvvizsgáló díjazását, pénzzállítást, Városképek költségeit.

A jelenlegi költségvetési kondíció nem teszi lehetővé a korábban is jelzett tetőbeázási problémák megoldását, bár ebben az évben mindenképpen legalább tervezés szintjén el kellene indítani a folyamatot.

### **2.3.1.sz. táblázat Egyéb kiadások részletezése**

- Tartalmazza az 1998. évi alábontáson kívül a kistérségi önkormányzatok támogatását 497 eFt összegben, ill. a jóléti célra igénybevett támogatás (munkaegészségügy) 8.900 eFt-ban.

### **3.1.sz. táblázat Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

- *Az Egyéb rászorultságtól függő ellátásokból kiemelésre került az időskorúak járadéka, ill. a rendszeres gyermekvédelmi támogatás. A 39/1998. (XII.03.) sz. költségvetés módosítási rendeletben lakossági adóteher csökkentés jogcímen megjelenő előirányzat 1999-ben átnevezésre került Szociálisan rászorultak lakáshitel és közmű tartozására.*

A társadalmpolitikai juttatások 1999. évi költségvetés tervezete 1998. év eredeti előirányzatát 26 Mft-tal, a módosított előirányzat összegét pedig /figyelemmel az év folyamán pluszként betervezett 15 Mft adósságterhek csökkentésére / - alig több, mint 11 Mft-tal haladja meg.

A szakfeladatok keretösszegei az 1998. évi teljesítés alapján kerültek tervezésre.

Egyes juttatások esetén /rendszeres szociális segélyezés mindkét kategóriájában, lakásfenntartási támogatásban, ápolási díj területén, rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban stb./ az elmúlt évhez képest az igényjogosultság előző évi tényszáma alapján mérsékelt összegű emelkedést kellett tervezni /melyet indokol a január 1-jétől megemelkedett nyugdíjminimum összege is/, de ezeket bizonyos mértékig ellensúlyozza a más juttatások keretösszegének némi csökkentése /pld. fűtéstámogatás, lakbértámogatás, GYET folyósításának április 1-től történő megszüntetése stb./

A társadalmpolitikai juttatásokra való jogosultak száma az esetek többségében nem prognosztizálhatóak.

Tekintettel az ez évben már jelentős %-ban mutatkozó áremelkedésekre, nem várható, hogy az elmúlt évhez képest csökkenni fog a jogosultak száma.

Megjegyzés az egyes támogatási formákhoz:

- rendszeres szociális segélyezés: tekintettel arra, hogy a munkaügyi központ a jövedelempótló támogatás ellátási köréből kiesőknek munkát ajánlani nem tud, várható az igényjogosultak számának növekedése,

- lakásfenntartási támogatás: az elmúlt évi felhasználás tényezőit figyelembe véve, valamint tekintettel a várható fűtés és gázenergia árának második félévi emelésére az éves tervezett összegre szükség lesz,

- ápolási díj: a munkából kiesők részére beteg hozzátartozó esetén jövedelmet és jogviszonyt jelent, ezért várható az igényjogosultak számának növekedése is,

- átmeneti szociális segély: e mérlegelési jogkörbe tartozó támogatási forma a szűkös költségvetési lehetőségek miatt a tavalyi előirányzathoz és teljesítéshez képest bizonyos mértékű csökkentéssel került tervezésre. A helyi pénzbeni támogatási rendelet módosításával lenne lehetőség a jogosultsági kört bizonyos mértékben szűkíteni. A támogatások megítélésénél fokozottan érvényesíteni kell a szociális krízishelyzet megállapíthatóságát.

- temetési segély: az 1998. évi felhasználás költségeit terveztük be, figyelemmel arra, hogy a temetés költségei évről évre - sőt ugyanazon éven belül is - emelkednek.

A támogatás megítélésénél és a támogatási összeg megállapításánál a kérelmező krízishelyzete kell hogy domináljon.

- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: minimális többletösszeggel került tervezésre az 1998. évi felhasználáshoz képest. Az 1998. évi LXXXIV. törvény alapján az iskolás korú gyermek családi pótléka iskoláztatási támogatássá alakul át, de a tényleges beiskolázási és iskoláztatási költségek a központilag folyósított összegeket messzemenően meghaladják. Emiatt, valamint az áremelkedések miatt /a gyermekélelmezés támogatását is beleértve/ a tervezett összegre feltétlenül szükség lesz.

- fűtéstámogatás: tavalyi felhasználáshoz képest 2 Mft-tal való emelése a keretösszegnek a várható energia áremelkedés miatt minimális.

- közgyógyellátás: az előrejelzés alapján a Szociális törvény bizonyos részeiben módosítás várható az év második felétől, mely valószínűleg e támogatási kategóriát is érinteni fogja. A betervezett összeg vagy gyógyszer-támogatási, mint önálló támogatási forma vagy átmeneti segély kategóriaként kerül felhasználásra.

- GYET: a családok támogatásáról szóló törvény alapján ez év április 1-jétől megszűnik az önkormányzat ezen ellátási kötelezettsége. /A kifizetett összeg 100 %-a visszaigényelhető./

- Munkanélküliek jövedelem pótló támogatása: az igényjogosultak száma folyamatosan változik, év elején csökken, majd tavasztól emelkedő tendenciát mutat. /A kifizetett összeg 75 %-a visszaigényelhető./

- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás: az elmúlt évi jogosultsági számot figyelembe véve maradt a keretösszeg is változatlanul, - tekintettel arra, hogy a folyamatos felülvizsgálat ellenére a kvázi alanyi jogosultság miatt - e támogatást adni kell. /70 %-a visszaigényelhető./

- Mozgáskorlátozottak támogatása: Évek óta viszonylagos stagnáló szám az igényjogosultság tekintetében. Legnagyobb kifizetések az év első felében történnek. /100 %-ban visszaigényelhető./

- Bevonulási segély: a behívottak számától függő /100 %-ig visszaigényelhető/.

- Időskorúak járadéka: a tervezett összegre az elmúlt évi jogosultsági szám alapján valamint a nyugdíjminimum emelkedése miatt szükség lesz. /70 %-a visszaigényelhető./

- Köztemetés: a legfrissebb árjegyzék alapján az elmúlt évhez képest a köztemetés költségei: hamvasztás esetén 11.000.-Ft-tal, / 59.000.-Ft/ koporsós temetés esetén 14.000.-Ft-tal /65.530.-Ft/ emelkedtek január 1-től.

### **3.3.sz. táblázat Együttműködési megállapodások**

Tartalmazza a Delfin Magánóvoda, Liliomkert Óvoda, Szt. Lőrinc Katolikus Iskola, PLSC, valamint a Pestlőrinci Kaszinó Egyesület támogatását.

### **4.sz. táblázat Városüzemeltetési kiadások (1998-ban 4.a.sz. táblázat)**

- A Városüzemeltetési Iroda adatait tartalmazza.

A jelenlegi tervezet (4. számú tábla) összegezésekképpen elmondható, hogy a " **Városüzemeltetési kiadások**" " **Működési kiadások**" **szakfeladatán az 1998. évi 377.903.- eFt-hoz képest 1999. évben nem csak reál, hanem nominál értékű csökkenést tartalmaz a 330.000.- eFt összeg tervezésével.** A csökkenés igen jelentős az 1998. évi szinthez, mint bázishoz viszonyítva, ugyanis az **1999. évi tervezet** csak annak **87,32 %**.

A "Gazdaság és Területfejlesztés" rovaton "Szemere telep pakuramentesítés" miatt 490.273.- eFt pedig szerződéssel lekötött, a még fel nem használt, kifizetésre váró összeg, így csökkentésére lehetőségünk nincs.

A 4. számú tábla az első oszlopában a szerződéssel már lekötött összegeket tartalmazza, míg a második oszlopban a várható pénzügyi lehetőségeink messzemenő figyelembevételével mellett a kötelezően ellátandó és legnélkülözhetetlenebb feladatokhoz rendelt összegek vannak feltüntetve ( 1999. évi javasolt " 0 " verzió ).

A „Környezetvédelem és park” szakfeladaton a lecsökkentett feladatsor még biztosítja a kerület közterületeinek, parkjainak, erdőinek, fasorainak minimális az előző évhez képest alacsonyabb szinten történő ellátását, de parképítésre, fasortelepítésre és a zöldfelület területének növelésére nem nyújt fedezetet.

Az " Utak-hidak" szakfeladaton betervezett összeg szintén valóban null verzió, mely - szakmai véleményünk és tapasztalatunk alapján - kisebb fennakadások mellett képes biztosítani kerületünk járhatóságát, a szükséges balesetveszély elhárítási, valamint olyan vagyon és állagmegóvási munkák megvalósíthatóságát melyek biztosítják, hogy Önkormányzatunk 1999. után ne kerüljön behozhatatlanul hátrányos helyzetbe, azonban a kerületi út és járdahálózat minőségének javítását, jogos és indokolt lakossági és képviselői igényként megfogalmazódó, valamint szakmai szempontból szükséges feladatok elvégzését már nem teszi lehetővé.

Természetesen tudatában kell lennünk annak is, hogy a " Városüzemeltetési kiadások" területén a jelenlegi forráshiány - az el nem végzett feladatok miatt - a jövőben fokozott pénzügyi fedezetigényt fog eredményezni.

A legfontosabb feladatok a költségvetés szerkezetének megfelelően az alábbiak:

## Környezetvédelem

A **Föld Napja** alkalmából évek óta megszervezzük az erdők, közterületek takarítását az összegyűjtött szemét elszállítását. A lakosság, intézmények részére az Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottság közreműködésével növény ültetési pályázatot hirdetünk. A tervezett összeg azonban nem nyújt fedezetet a pályázott intézmények részére történő teljes körű meghirdetésre, illetve a pályázók részére biztosított növények száma is csökken az elmúlt évhez viszonyítva.

A kerület lakossága és intézményei részére ebben az évben is szeretnénk meghirdetni a "**Szebb, virágosabb kerületünkért**" pályázatot és minden kategóriában az első 3 helyezettet díjazni kívánjuk.

Kerületünk ez évben is szeretne részt venni a "**Virágos Magyarországért**" pályázaton. 1998-ban a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Bizottságának 300 eFt értékű különdíját elnyertük, s szeretnénk ez évben is a kiírás követelményeinek színvonalasan megfelelni.

A kerület közterületein folyamatosan keletkezik **az illegálisan lerakott szemét** és hulladék, amelynek elszállítása jogos lakossági és közegészségügyi igény. A szemétkerakás megakadályozására külső cég bevonásával rendszeres ellenőrzést tartunk az elmúlt évben jól bevált gyakorlat szerint.

Az erdők védelme érdekében biztosítjuk az erdőszélekre a **konténer kihelyezését** és az összegyűjtött szemét elszállítását.

A veszélyes hulladék gyűjtési akciót 2 alkalommal tervezzük ebben az évben is. Az összegyűjtött veszélyes hulladék / akkumulátor, lejárt festék, gyógyszer, növény védőszer, fáradt olaj, stb./ szakszerű ártalmatlanításra kerül.

**A környezetvédelmi hatósági eljárásoknál** szükséges vizsgálatok elvégzésére is a minimálisan szükséges összeg került betervezésre.

Kerületünkben található **erdőkre** fordítható összeg is még a tavalyi évhez viszonyítottan is csökken, így az indokolt munkákat sem tudjuk ebből megvalósítani.

A **parlagfű elleni védekezés** kötelező feladat, a munka elvégzése a kerület lakosságának egészsége megőrzése érdekében indokolt.

A kerület **takarítás, utcaseprés** a lakótelepeken, és egyéb közterületen lévő járdák, utak folyamatos megtisztítására nyújtanak fedezetet, amelyet csökkentett mértékben fogunk végrehajtani a rendelkezésre álló pénzkeret miatt.

A **roncsautók elszállítására** a kerületben folyamatosan végzett helyszíni ellenőrzés alapján kerül sor.

A szelektív papírgyűjtés keretében a kihelyezett konténerekből az összegyűjtött papírt rendszeresen elszállítatjuk, s a gyűjtésbe eddig bevont lakótelepeken kívül szeretnénk 1999-ben az Alacska és a Havanna lakótelepre is kiterjeszteni.

### **Parkfenntartás**

1997. novemberben a parkok és fasorok 1997. december 01. - 1999. október 31. közötti fenntartására sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás keretében az ajánlatok elkészítéséhez minimum műszaki tervet készítettünk, így az egyes parkok melletti összegek is a minimális pénzügyi fedezet igényt jelentenek.

A parkfenntartás keretében ezen kívül számos szakmailag indokolt lakosság által igényelt munka elvégzése is szükséges lenne, de költségnövelő tényezőként meg kell említenünk az időjárást is.  
/ hóeltakarítás, kaszálások számának növekedése./

Tapasztalatunk és más kerületek adatait figyelembe véve 1 m<sup>2</sup> parkterület egész éves fenntartásához 80 - 90.- Ft fedezetre lenne szükség, amely összeg a mi esetünkben 42 Ft/m<sup>2</sup>. A parkok fenntartására az 1999. évre tervezett összegek az 1998. évre biztosított kerettől alacsonyabbak, így a tervezett összegek - tekintettel az infláció mértékére, az árak emelkedésére, jelentős reálérték csökkenést jelentenek.

A fasorok gallyazása a terveink szerint ebben az évben is csak a legindokoltabb esetekben történne meg. A balesetveszély elhárítása és megelőzése érdekében tartott rendszeres helyszíni ellenőrzéseink a jogszabályi előírások, és a lakossági igények, valamint a szakmai elvárások alapján történik a munkák megrendelése.

A növényvédelmi munkák között a karantén kártevők elleni kötelező védelmet terveztük. A vadgesztenye aknázómoly további fertőzése várható, mivel az ingatlanok tulajdonosai a kártevők ellen eddig nem védekeztek, de feltétlenül indokolt ezen költségek átvállalása a fasoraink megóvása érdekében.



## **Parkfelújítás**

A parkfelújítási munkákra évek óta alacsony összeg áll rendelkezésünkre, ezen munkákat lakossági és szakmai igények alapján terveztük. A parkterületek nagy részének teljes körű felújítása lenne szükséges, amellyel a későbbi fenntartási költségeket is csökkenteni tudnánk. A költségvetés összeállításánál számba vettük a felújításra szoruló játszótereinket és a legfontosabb munkákra terveztünk először költségeket. Felújítási programunkban ezenkívül szeretnénk volna 1999-ben megvalósítani, hogy minden játszótéren, minden pad rendeltetésének megfelelően használható állapotba kerüljön, a paddeszkek pótlását elvégeztessük, mely költségek szintén parkokra bontva szerepelnek.

1999-ben feltétlenül meg kell kezdeni a játszótérekre lévő lengőhinták alatti aszfaltburkolatok feltörését és új burkolatok megépítését, melynek első ütemét szerepeltetjük a költségvetésben.

A csökkentett összegű költségvetési tervezet összeállítása a **parkfelújításnál** kellett a legtöbb sort megváltoztatni és a szakmai indokok teljesen háttérbe kerültek.

## **Parképítés**

Az 1998-as évhez hasonlóan külső források bevonása mellett szeretnénk parképítést végezni, amelyhez a saját rész biztosítása nélkülözhetetlen.

Saját finanszírozású parképítési munkákat is lakossági, szakmai igények alapján terveztünk be eredetileg, de ezt is ki kellett húznunk, így parképítésre nem kerül sor ebben az évben.

Eredetileg terveztük: A Goroszló utcai játszótéren, - a Glóriett lakótelep egyetlen közterületen lévő játszótéren -, új játszószerkezetek kihelyezését, sportpálya építését, hiszen évek óta jogos lakossági igény van, mely szakmailag is indokolt. Terveztük továbbá a Vándor Sándor utca 14 - 20. szám mögötti játszótér játszószerkezet alatti aszfalt burkolatának teljes biztonságos burkolatra történő cseréjét és új játszószerkezetek kihelyezését is.

## **Utak-Hidak**

A szakfeladat tervezésénél az Önkormányzat kezelésében lévő úthálózat sajátosságait figyelembe véve határoztuk meg az út üzemeltetési, fenntartási és felújítási munkák prioritásait. Tekintettel az igen szűkös anyagi lehetőségekre elsőbbséget kellett biztosítanunk az Önkormányzat által kötelezően ellátandó út üzemeltetési és fenntartási feladatoknak a - szakmailag nem kevésbé fontos - felújítási munkákkal szemben.

## **Útjavítás - kátyúzás**

A burkolt utakon keletkező úthibákat évente minimum kétszer szükséges kátyúzással kijavíttatni, tavasszal a téli fagykár elhárítás keretében és ősszel évközi kátyúzásként. A tervezetben szereplő összeg több éves gyakorlati tapasztalat alapján lett kalkulálva, figyelembe véve a várható áremelkedéseket és az előző évben aszfaltszönyegezéssel felújított utakat. Szükséges azonban megjegyezni, hogy 1998. végén nem állt rendelkezésre megfelelő anyagi fedezet a kerület úthálózatának teljes átfogó kátyúzására, ezért és a várható kemény téli időjárás következtében a betervezett összegek csökkentésére szakmai szempontok alapján nem látunk további lehetőséget.

## **Burkolat süllyedések**

A beszakadt, megsüllyedt burkolatokat a balesetveszély elhárítása miatt köteles az Önkormányzat kijavíttatni. A tervezett összeg e feladat ellátására minimálisan szükséges.

## **Útjavítás - szönyegezés**

A túlsúlyban lévő felületkezelt utakon - a téli fagykár elhárítást követően - a legrosszabb minőségű szakaszok aszfaltszönyegezése lenne szükséges. Jelentős mennyiségű aszfaltszönyegezés esetén a fenntartási költségek csökkenthetőek, hiszen az újonnan burkolt útszakaszokat kb. 15-20 évig nem kell javítani, 1999-ben azonban e területen nem indulhat meg a pozitív folyamat.

A tervezetben szerepeltetett munkák köre tovább nem szűkíthető. Az elmúlt évben tíz utca egy-egy szakaszát tudtuk aszfaltszönyeggel ellátni, most viszont csak öt utca tervezésére volt lehetőségünk még akkor is ha huszonnyolc utca szakmailag indokolt felújítására érkezett hozzánk igény. Sajnálatos módon a csökkenés jelentős, hiszen tavaly e feladatra 44.023.- eFt került felhasználásra, míg jelenleg csak 27.508.- eFt-ot tudtunk betervezni.

## **Járdajavítás**

A kerületi járdahálózat döntő többsége rossz minőségű, előregedett burkolatú és balesetveszélyes. Teljes felújításuk feltétlenül indokolt. A címjegyzék a valós igényeknek csak kis részét tartalmazza, ugyanis a beérkezett 56 címből csak 14-et tudtunk tervezetünkben szerepeltetni. A kiválasztásnál a gyalogos forgalom nagyságát és a felújítás nélkülözhetetlenségét tartottuk fő szempontnak.

## **Vízvezetés**

A még elfogadható minőségű felületkezelt és aszfaltburkolatú utakon a téli fagykár elhárítás után a vízvezetési munkák elvégzésével az állagromlás lelassítható, a veszélyeztetett ingatlanok megóvhatók, tehát állag- és vagyonmegóvás szempontjából e feladatok végrehajtása nem halasztható. A tervezett összeg - tekintettel az elmúlt évek csapadékos és viharos időjárási viszonyaira - nem csökkenthető.

## **Földútkarbantartás**

A sajnálatos módon még jelentős mennyiséget képviselő földutak járhatóvá tétele és balesetmentes állapotba hozása fontos feladat. A feladaton tervezett fedezett csak azoknak az utcáknak a karbantartását teszi lehetővé ahol már az ingatlanok megközelíthetősége is alig biztosított.

## **Felületi zárás egy rétegben**

A felületi zárások megismétlésével viszonylag alacsony költségráfordítással 2-3 évre biztosítható az útpályák burkolatának homogenitása és az így elért állagmegóvással fenntartási költség takarítható meg.

## **Közlekedés biztonság**

A közlekedés biztonságra fordítandó költségigény magában foglalja azoknak az évek során felmerült forgalomtechnikai beavatkozásoknak a szükségességét a kerület különböző pontjain, ahonnan részben lakossági panaszok érkeztek, részben mi magunk tartjuk szakmailag indokoltnak a változtatást. Ilyenek lehetnek a gépjármű-közlekedés okozta veszélyes, ill. túlsúfolt, vagy a lakók nyugalalmát erősen zavaró útszakaszok, kereszteződések, stb.

Tárgyi tervezetünkben sajnálatos módon csak a nélkülözhetetlen feladatokat tudtuk szerepeltetni, melyek megvalósítása döntő mértékben kötelezettség, vagy balesetveszélyes helyzet felszámolása, azonban igen sok már feltárt és előkészítés alatt álló feladat szerepeltetésére nem volt lehetőségünk.



## Szemeretelep pakura mentesítés:

Kerületünk kiemelt környezetvédelmi feladata a pakuratavak felszámolása, a környezeti károk elhárítása. A munkálatok 1998. évben megkezdődtek, befejezési határidő 1999. decembere. A költségvetési tervezetben beállítottuk a kárelhárítási munka szerződés szerinti kifizetésre váró összegét.

### 5.sz. táblázat Városfejlesztési kiadások ( 1998-ban 4.b.sz. táblázat)

- A Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda adatai tartalmazza.

A **Városfejlesztési kiadások** az 1998-as költségvetésünkben a 4/b táblán szerepelt. Az 1999-es tervezetben ez az 5. táblán kerül feltüntetésre. A költségvetési tervezetben a sorszám és a megnevezés oszlopon kívül három fő oszlop került kialakításra:

- "1999. évi javasolt előirányzat" ( ebben a az oszlopba kerültek azok a feladatok amelyek megvalósítása szakmai okok, lakossági igények vagy egyéb indokok alapján szükséges lenne )
- "1999. évi javasolt előirányzatból szerződéssel lekötött" megnevezésű oszlopban a szerződéssel vagy egyéb módon lekötött feladatok szerepelnek.
- "Képviselő-testületi határozatok száma" oszlop a testületi igényeket és egyéb megjegyzéseket tartalmazza.

A költségvetési változat szakfeladatokra osztva készült, így:

Felhasználás jogcíme	Helye az 1998-as költségvetésben	
	táblázat	sorszám
<b>Városfejlesztési kiadások</b>		
Felhalmozás, Fejlesztés,	2.	1.5.
Működés, Ingatlankezelés	2.	5.1.1.2.
Működés, Területgazdálkodás	2.	5.1.1.2.
Működés, Vagyonnyilvántartás	2.	5.1.1.2.

## **Felhalmozás**

### **Fejlesztés**

#### **Helyi közutak, hidak, alagutak fejlesztése**

##### **Tervezés:**

Útépitési és részben parkoló,- és járdaépítési beruházásainkat kiviteli és engedélyezett tervek alapján végeztetjük. A javasolt összegek a tervek bekerülési költségén kívül az eljárási illetéket is tartalmazzák. Itt szerepelnek a Halomi úti volt laktanya hasznosításához szükséges úttervek is.

##### **Parkoló építések:**

Ebben a verzióban fedezet a feladatra nem szerepel.

##### **Útépités:**

Ebben a verzióban fedezet a feladatra nem szerepel.

##### **Járdaépítés:**

A tervezett egyetlen járdaszakasz az Üllői út - Sallai út kereszteződésében a gyalogátkelőhely megközelíthetőségét biztosítja. A hiányzó járdaszakasz pótlásával meg lehetne akadályozni a gyalogosok úttesten való közlekedését. A tervezett összeg a kivitelezés 50 %-át fedezi. A másik 50 %-ot a Főpolgármesteri Hivatal biztosítja.

##### **Közműfejlesztés:**

##### **Csatornaépítés:**

###### **Tervezés**

Itt terveztük a Gloriette ltp.-i Dombgarázs csapadékvíz elvezetését, a Halomi úti laktanya területe szennyvízcsatorna és csapadékvízcsatorna tervezését, a 2000. évi pályázat feltételei teljesítését, az Erzsébet telep csatornázási tervét, és a Pestszentlőrinc és Pestszentimre lakossági igények tervezését.



### **Kivitelezés**

1999-ben is három forrásból kívánjuk a csatornaépítéseket finanszírozni, amely a kerületi saját forrás a lakosság befizetésével együtt, a fővárosi céltámogatás és a központi céltámogatás. A fővároshoz benyújtott pályázataink elbírálása a nyár folyamán fog megtörténni. Az esetleges kedvező döntés után közbeszerzési eljárást kell lebonyolítani, így csak minimális kifizetés várható 1999-ben.

A Képviselő-testület által a 1670/1998 ( XII. 03. ) sz. határozatban jóváhagyásra került a céltámogatási pályázat elnyerése esetén szükséges saját rész, melyre fedezet a hivatal általános tartalékkeretén biztosított.

### **Vízhálózat építés:**

#### **Tervezés**

Az 1998-ban megkötött szerződés áthúzódó részét tartalmazza, és Gloriette ltp. Dombgarázs víz ellátás tervezése, Halomi úti laktanya területe vízhálózat-építés tervezése és egyéb vízellátás tervezés szerepel.

### **Kivitelezés**

Ebben a verzióban fedezet a feladatra nem szerepel.

### **Elektromos hálózatépítés:**

A meglévő közvilágítási hálózatokon betervezett egyedi lámpakar sűrítések 1998-as igények alapján. Ezt elsősorban a közbiztonság fokozására felmerülő igények indokolják.

### **Gázhálózat-építés:**

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

### **Magasépítési fejlesztés:**

#### **Tervezés**

A minimál változatban alapvető cél az olyan fejlesztések végrehajtása, melynek eredményeként a későbbiekben hasznosítható létesítmény jön létre. Így az "Ipari park" területén kívánunk tervezéseket elindítani, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő telkeken a használhatatlan ingatlanok lebontásának terveit, szakvéleményeit szerepeltetjük. Tervezzük még a Bem u. 2. foghíj telek ép. terv, Polgármesteri Hivatal bővítés (tetőtér) terv, Gloriette ltp. dombgarázs terv tervezését.

### **Kivitelezés**

Intézményeink közül az Eke utcai óvoda tornaszoba építési beruházását tervezzük. Itt szerepel a "városrehabilitációra" fordítandó összeg saját részére fedezet a hivatal általános tartalékkeretén biztosított.

### **Működés**

#### **Ingatlankezelés:**

A korábban Területgazdálkodás című szakfeladat 1999-ben több feladatra bomlik a könnyebb kezelhetőség érdekében. Ezek közül az első az Ingatlannyilvántartás, mely felöleli a Bontás, Üzemeltetés, Karbantartás, és Felújítási feladatokat. Második a Területgazdálkodás és Szabályozási tervek, a harmadik pedig a Vagyonnyilvántartás és Gazdálkodás.

#### **Bontás:**

Az Attila utca 13. sz. alatt található Önkormányzati ingatlan, illetve a Halomi úti volt szovjet laktanya területén 17 db épület, a József u. 7. fszt. 5., Bem u. 2., Nemes u. 13., Varjú u. 23., Üllői út 367., Üllői út 323. bontását tervezzük.

#### **Üzemeltetés:**

Itt az Üllői út 453, a Pakura telep, a Halomi úti, és az Üllői úti volt szovjet laktanya üzemeltetési költségei, illetve az Önkormányzat kezelésében lévő helyiségek ideiglenes üzemeltetése szerepel.

#### **Karbantartás:**

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó karbantartási feladatokat tartalmazza. Ilyen a Gyöngyvirág u. 6-8. Alacska ltp. kezelő járda építés, az 1997-1998-ról áthúzódó költségek, és a közterületi órák karbantartása.

#### **Felújítás:**

Az Önkormányzat ingatlanain végrehajtandó felújítási feladatokat tartalmazza. Ezek a Wlassics Gy. u. 152., Építő u. 24., és a Gyömrői u. 91. fsz. 7. lakásfelújítása, az Üllői út 362. fsz. 3. villany-, víz-, fűtésfelújítás, Batthyány u. 78. falmegerősítés, Üllői út 679. épület-felújítás a Kondor st. 5. tető, Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés.

## **Területgazdálkodás, szabályozási tervek:**

### **Területgazdálkodás**

Évek óta húzódó feladat az Oszkó u.- Szálfa u.- Kérész u. utcanyitása, mely ebben az került olyan stádiumba, hogy végrehajtható legyen. Önkormányzati feladat a kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás). Itt szerepel még a Halomi úti volt laktanya 28. j. épületének összközmű leválasztása és a Kossuth téren a Kondor szobor tervezése és kivitelezése.

### **Szabályozási tervek**

Törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak a KVSZ - kerületi építési szabályzat és a KSZT - kerületi szabályozási terv elkészíttetése. A magasépítés fejlesztésben leírt szemlélet alapján szabályozási tervnek kell készülnie az Őrs u. - Vajk u. - Attila u. és a Bocskai u. 36-38. területére. Kiegészítésre szorul a Nemes utcai strand SZT. és módosításra az Alacska ltp. SZT. Továbbá az Üllői úti laktanya SZT., volt Csavaripari vállalat területe SZT, Fórum mozi és környéke SZT, Havanna ltp. SZT. módosítás, Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT, jelenlegi piac területének hasznosítása SZT, Hangár u. vizsgálat.

## **Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás:**

Szintén törvényi kötelezettsége az Önkormányzatnak az óvóhelykataszter, statikai, gáztömörtségi, stb. vizsgálatok elvégeztetése, és az igénybevételi díj visszafizetése. Feltétlenül indokolt a vagyonnyilvántartás folyamatossága érdekében a vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása. a későbbi hasznosítás miatt szükséges a területhasznosításhoz szakvélemények, értékbecslések készítése, a Halomi úti volt laktanya területének felosztása, kitűzése.

## **BEVÉTELEK**

Az elmúlt évek gyakorlata szerint az Iroda 1999. évben az önkormányzati tulajdonú beépítetlen ingatlanok egy részét vállalkozók részére adja bérbe, **321 db telket mezőgazdasági** művelésre magánszemélyek részére hasznosítja. Ipari tevékenység végzésére alkalmas területek az Üllői úti laktanya és a Honvéd utcánál lévő volt TÜZÉP terület. **Vállalkozók részére megkötött bérleti szerződések száma: 76 db.**





Egyes ingatlanokra szabályozási terveket kell készíteni. A végleges hasznosításig ideiglenes jelleggel 1999. július 1-ig van bérbe adva a laktanya területe. A Honvéd utcánál lévő iparterületen lévő meglévő épületek és a hozzátartozó területek hosszú távú szerződésekkel vannak lekötve.

**1999. év végéig a területhasznosításból várható bevétel 28.500 eFt-ra tervezhető.**

**A helyiséggazdálkodási tevékenységből tehát összesen 163.000 eFt. realizálható 1999. évben.**

**A közterület-használatból 1999. évben várható bevétel 25.800 eFt.** A díjtételek 1999. évben változatlanok.

1998. évben a **nagyobb értékű** és rendezetlen területek egy részére elkészültek a szabályozási tervek. A Fővárosi Keretszabályozási Terv elfogadását követően 1999. január 1-től érvénybe léptek.

Az **Alacsikai** lakótelepen lakásépítésre előkészített ingatlanokat a Fővárosi Önkormányzattal közösen kell értékesíteni. A pályázati feltételek egyeztetése már megtörtént. A Fővárosi Önkormányzat a lakótelep előkészítésével kapcsolatos költségek felét az 1993. évben aláírt megállapodás szerint visszaigényli. A közös tulajdonú ingatlanok értékesítéséből várható bevétel az előkészítési költségek levonásával kb. 70.000 eFt lesz.

A **Ferihegyi út melletti** területre elkészült szabályozási terv szerint munkahelyi terület alakítható ki az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon. A terület értékesítéséből várható bevétel 1999. évben 80.000 eFt.

A **Gloriett lakótelepre** érvényes szabályozási terv szerint sorház építésre alkalmas ingatlan, valamint kereskedelmi szolgáltató tevékenységre alkalmas ingatlan értékesítését kell előkészíteni. A Képviselő-testület eladásra történő kijelölését követően várható bevétel 90.000 eFt.

A **Halomi úti laktanya** területére is elkészült a szabályozási terv. A telekredezésre az intézkedés megtörtént. A Halomi út mellett lévő terület egy részének hasznosítása megkezdődhet. 1999. évre tervezhető bevétel kb. 25.000 eFt.

A **Képviselő-testület döntése alapján** a Gilice téren lévő 4 db **építési telek** licitációs formában történő eladását előkészítettük. A Lakatos út melletti Autómosó területének értékesítése kb. március 30-ig realizálódik. A Nemes u. melletti patika és orvosi rendelőnek fenntartott terület más célú hasznosításának előkészítése szintén már folyamatban van.

A felsorolt területek értékesítéséből várható bevétel 1999. évben 34.000 eFt.

A Képviselő-testület 1803/1998.(XII.17.) sz. határozatával döntött arról, hogy készüljön vizsgálat a 1999. évi költségvetési rendelet összeállítása előtt arról, hogy az 1999. évben várható bevétel az alábbi táblázatban jelzett arány szerint megosztható e.

<b>bevétel forrása</b>	<b>fejlesztési alapba kerülő hányad %-ban kifejezve</b>	<b>folyó évi költségvetésen keresztül közszolgáltatások finanszírozásra fordítható hányad %-ban kifejezve</b>
Értékesítés (telek, házasingatlan, nagyobb terület)	100 %	0 %
lakás értékesítés	100 %	0 %
terület bérbeadás	60 %	40 %
helyiség értékesítés	90 %	10 %
helyiség bérbeadás	70 %	30 %
lakás bérbeadás	0 %	100 %
részvényosztalék	80 %	20 %
privatizációs bevétel	80 %	20 %
Kft üzletrész	60 %	40 %
saját vállalkozások	50 %	50 %
helyi adók	100 %	0 %

- Az intézményi kiadások és bevételek eredeti előirányzatának táblaszáma változott 6.1.2.sz. táblára.

**6.1.2.a.sz. táblázat Létszámadatok az 1998. október 1-i állapot szerint**

- Tartalmazza az ellátott-, a dolgozói-, a pedagógus- és a technikai létszámot.

**6.3.sz. táblázatban** jelenik meg a az **Egészségügyi Szolgálat támogatása** az előző évi 5.3.sz. tábla helyett.

**7.sz. táblázat Bankhitel törlesztés helyi támogatás igénybevételére**

- 2002-ig tartalmazza a hiteltörlesztés valamint a kamat összegét.

**8.sz. táblázat Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások 1999/2000/20001 évi alakulását külön bemutató mérleg**

- 2000, 2001 években megjelenítésre került a visszafizetendő kölcsön illetve kamat. Részletes magyarázat a tábla alatt található.

**9.sz. táblázat Vagyonkezelő Rt Önkormányzattal szembeni elszámolása**

<b>1. Naturáliák:</b> kezelt átlagos lakásszám	2.749 db
kezelt nem lakás céljára szolgáló helyiségek átlagos száma	480 db
értékesített lakások száma	385 db

**Bevételek:**

Az Önkormányzatot megillető bevételek az alábbiakból tevődnek össze:

nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja  
területhasználati díj  
laktér  
elidegenítés  
piaci díjak.



### **Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja**

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának tervezésekor a következőket vettük figyelembe:

- az infláció miatti díjnövekedést
- az Önkormányzathoz átkerült üzlethelyiségek miatti díjcsökkenés
- az esetleges helyiségértékesítés miatti díjcsökkenés
- az Önkormányzat által biztosított kedvezmények miatti díjcsökkenés

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek megoszlása a következő:

-	üzlethelyiség:	336 db
-	kiegészítő helyiség:	64 db
-	garázs	87 db
	<b>Összesen:</b>	<b>487 db</b>

A lehetséges értékesítés miatt éves átlagos számuk 480 db-ra becsülhető.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnál a költségvetés készítésekor a pénzügyi teljesítés veendő figyelembe, így a VKRT-vel való elszámolás költségvetésének tervezésekor a decembertől decemberig terjedő időszakot tudjuk figyelembe venni.

**Mindezek alapján az 1999. évre tervezhető bérleti díjbevétel: 120 mFt.**

### **Területhasználat díj**

A Társaság 77 db szerződés kertében hasznosít önkormányzati tulajdonú telekingatlan-részeket.

E szerződésekből várhatóan 3 mFt-os bevételre tesz szert az Önkormányzat.

### **Lakbérbevétel**

A Társaság kezelésében 1998. december 31.-én 2985 db önkormányzati tulajdonú bérlakás volt, az éves átlagos kezelt lakásszám 3177 db volt.

A Vagyonkezelő Részvénytársaság 1999.-re, módosított terve szerint 385 db lakás értékesítését tervezi, ezért 1999. december 31.-én az Önkormányzat tulajdonában, várhatóan 2600 db lakás marad, ami éves átlagos szinten 2749 db lakásnak felel meg.

Az 1999. évi lakbérbevételek becslésénél a következőket vettük figyelembe:

a lakásszám csökkenése miatti bevételecsökkenést,  
a hátralékok miatti bevételecsökkenést,  
a lakásfenntartási támogatás pozitív hatása miatti  
bevétele növekedést.

Mindezek alapján 1999-ben várhatóan **86 mFt** (Vkr: **75 mFt-os**) lakbérbevételel számolhatunk. Amennyiben az Önkormányzat 1999. július 1.-től megemeli a lakbéréket, akkor a második félévben **további 11.250.- eFt-tal** növekedhetnek a bevételek. Ez utóbbi érték becslésekor figyelembe vettük a lakberek megemelése után átmenetileg jelentkező hátraléknövekedés hatását is. ( a 86 mFt tartalmazza az említett lakbéremelést is)

### **Elidegenítés**

A Társaság 1999-ben 350 db önkormányzati tulajdonú ingatlan (lakás) elidegenítését tervezte, majd ezt a tervet az Önkormányzat kérésére 385 db-ra emelte.

A bevételek során figyelembe vettük a korábban részletre vásárlók köréből adódó egyösszegű befizetéseket is, melyek számát 1999-ben 150 esetre becsüljük.

1999-ben önkormányzati lakások értékesítéséből várhatóan 187 mFt (VKRT: 180 mFt) bevétele lesz az Önkormányzatnak.

További bevételt jelenthet egyszeri alkalommal meghatározott számú nem lakás céljára szolgáló bérlemény elidegenítése. Itt első sorban garázsok és üzlethelyiségek értékesítése jöhet szóba.

E területen összesen további 50 mFt bevételre tehet szert az Önkormányzat.

### **Piaci bevételek**

A Vagyonkezelő Részvénytársaság un. vagyonkezelési szerződés szerint üzemelteti az önkormányzati piacokat. Az említett szerződés alapján a piacok bevételeinek 20%-a illeti az Önkormányzatot.

Becsülésünk szerint a piaci díjakból 1999-ben az Önkormányzatnak 5,5 mFt tiszta bevétele származik, melynek meghatározásakor figyelembe vettük a várhatóan 1999. március 1.-től végrehajtandó 20-30%-os differenciált díjemelés hatását is.

## **Költségek:**

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Részvénytársaság közötti elszámolás során a következő költségek és ráfordítások terhelik:

- üzemeltetési és karbantartási költségek
- kezelési díj
- elidegenítés költségei
- társasházi közös költség.

## **Üzemeltetési és karbantartási költség**

Az Önkormányzatot terhelő üzemeltetési költségek első sorban a bérlőkre tovább nem terhelő, főleg a közös helyiségek közüzemi díjaiból tevődnek össze.

A karbantartási költségek között a legnagyobb súlyt az önkormányzati tulajdonú ingatlanok gépészeti berendezéseinek, tető- és födémszerkezeteinek közép- és nagykarbantartása jelenti. Az ingatlanok elhelyezkedése szempontjából a tevékenység súlypontja az Alacska úti és a Gloriett lakótelepekről (ezek fokozott elidegenítése miatt) egyre inkább áttevődik az alacsonyabb komfortfokozatú, relative rosszabb műszaki állapotú családiház-jellegű ingatlanokra. Ez kedvezőtlen tendencia, mert így jelentősen nő a fajlagos karbantartási igény.

1999.-re az üzemeltetési és karbantartási költségeket **146 mFt (VKRT: 145 mFt)-ra** terveztük.

A tervezés során figyelembe vettük:

- az infláció miatti költségnövekedést
- az elidegenítés miatti költségcsökkenést
- a csökkentett műszaki tartalom miatti költségcsökkenést.

## **Kezelési díj**

Az un. kezelési díjak között az Önkormányzatot terhelő nyilvántartási, számviteli és adminisztrációs költségeket mutattuk ki.

Ez a díj egy-egy ingatlanra (albetétre) vetítve 300-350 Ft/hó költséget jelent.

Az 1999. évi tervszám meghatározásakor figyelembe vettük:

az infláció hatását  
az elidegenítés miatti csökkenés hatását  
a társasházzá alakulás és a tényleges értékesítés között  
eltelő átlagosan 3-5 hónapos időszakban jelentkező  
*átmeneti költségnövekedés* hatását.

Mindezek alapján a tervezett kezelési díj 1999. évi összege  
**14,7 mFt.**

### **Elidegenítési költségek**

Az elidegenítés költségei között

a Társaság saját költségeit, és ezen belül *a ténylegesen befolyó befizetések alapján meghatározott jutalékot*,  
az alvállalkozói és szakértői díjakat,  
az adásvételi szerződések megkötéséhez és a  
társasházak földhivatali bejegyzéséhez szükséges  
üggyvédi díjakat, és  
a földhivatali bejegyzéshez szükséges egyéb költségeket  
terveztük.

Az **elidegenítés** 1999. évi várható költsége **59,6 mFt (VKRT: 58 mFt).**

### **Társasházi közös költségek**

Az Önkormányzatot, mint tulajdonost a társasházakban található önkormányzati lakások és egyéb helyiségek után, a társasházak közgyűlése által meghatározott közös költségek terhelik.

Az 1999. évi közös költségeket

- az ismert közgyűlési határozatok
  - az infláció
  - az elidegenítés miatti lakásszám csökkenés
- figyelembevételével határoztuk meg.

Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közös költségek alakulására sem az Önkormányzatnak, mint tulajdonosnak, sem a Vagyonkezelő Részvénytársaságnak nincs számottevő befolyása, tekintettel arra, hogy a társasházak többségében az önkormányzati tulajdoni arány átlagosan 25-35% alatt van.

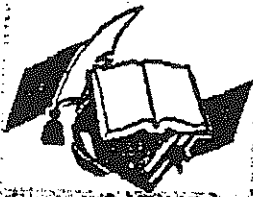
A **közös költségek** várható 1999. évi összege **121 mFt.**

#### **10.sz. táblázat Hitelfelvételi lehetőség saját bevételek alapján**

A táblázatból látható, hogy az Önkormányzat nem használja ki minden hitelfelvételi lehetőségét.







**C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.**

1148 Budapest, Rögár utca 58.

Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725

Telefax: 220-8722

## KIEGÉSZÍTŐ KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Budapesti XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentmártoné

Önkormányzata

1999. évi (02/25-1) költségvetési rendelettervezetéhez

úgy a fe

A Képviselő Testület 1999. február 11-én megkezdte az 1999. évi költségvetésről szóló rendeletének tárgyalását, amely anyaghoz 1999. február 08-i kelttel könyvvizsgálói véleményt adtam.

Az 1999. február 11-i Testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével a költségvetés átdolgozásra került, amelyet 1999. február 22-én kézhez vettem, áttanulmányoztam és összehasonlítottam az előzőleg beterjesztett anyaggal és arra az álláspontra helyezkedtem a költségvetésért felelős polgármesterrel történő konzultáció alapján, hogy a könyvvizsgálói véleményemet a jelenlegi kiegészítéssel együtt tartom fenn.

1. A most benyújtott költségvetési rendelettervezet áttanulmányozásával együtt a már megadott véleményemet a számszerű módosulások kivételével – amehyre még kitérek – fenntartom és az alábbi megállapításaimat kérem még figyelembe venni a döntés kialakításánál:
2. Az új költségvetési rendelettervezet az előző változattól eltérően 665.000.000,-Ft-os költségvetési hiánnyal számol, amely 115.000.000,-Ft-tal nagyobb és ezzel azonos nagyságrendben növeli meg a hitelfinanszírozás igényét.

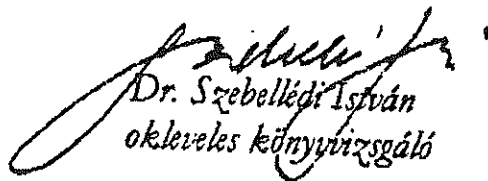
A költségvetési tervzetben is szereplő összes hitelfelvételi lehetőségén belül még ugyan ez az összeg sem haladja meg jelentősen az összes lehetőség egyharmadát, de mindenképpen figyelemre méltó abban a vonatkozásban, hogy egyre növekvő hitel igénybevétel mellett tudja csak az Önkormányzat szükséges feladatait ellátni.

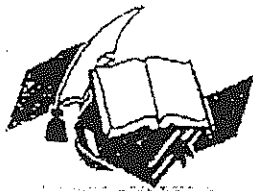
3. A kiadások emelkedését előidéző feladatfinanszírozásokkal (nem pedagógus munkakörökben történt béremelés, illetőleg az egészségügyi szolgálat beszerzései, valamint a tartaléknövekedés) elméletben azonosulni tudok, de meggyőződésem, hogy ezen plusz összegek is csak a legégetőbb feladatokat tudták megfinanszírozni, amelyhez hasonlóak a költségvetési igényekben még szép számmal találhatóak.
4. Markáns álláspontként hozom a Képviselő Testület tudomására, hogy a gazdálkodás során azt tartom célszerűnek, hogy csak a legszükségesebb feladatok kerüljenek a tartalékból megfinanszírozásra, és az itt elérhető maradvány, valamint az esetleges többlet bevételek, vagy kiadás nem teljesítésből származó megtakarítások mindösszesen hiteltörlesztésre kerüljenek felhasználásra.
5. Végezetül ismételtén megerősítem azt a véleményemet, hogy az Önkormányzatnak valamennyi költségvetési területre vonatkozóan racionalizálást kell a tűrőképesség határáig végezni, hogy a láthatóan kedvezőtlen folyamatok megállapíthatók, illetőleg visszafordíthatók legyenek.

Annak ellenére tartom ezt szükségesnek rögzíteni, hogy a felhalmozási kiadások összességükben majánem elérik a 314.000.000,-Ft-ot és így a vagyonsfélés, illetőleg az ilyen irányú kötelezettségvállalás csak a tervezetben szereplő hiány 50%-os mértékében jelentkezik, vagy ha a tartalékot figyelembe veszem, még ilyen nagyságrendben sem.

Mindezekkel együtt a költségvetési tervezet elfogadását javaslom a Képviselő Testületnek egy szigorúan takarékos, költségvetési gazdálkodás megkövetelése mellett.

Budapest, 1999. február 23.

  
Dr. Szabellédi István  
okleveles könyvvizsgáló



C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft.

1148 Budapest, Fogarasi út. 58.

Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725

Telefax: 220-8722

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 1999. évi költségvetési rendeletervezetéhez

- A könyvvizsgáló a Képviselő Testület ülésére elkészített előterjesztést és ezen belül a rendeletervezetet megvizsgálva megállapította, hogy ezek a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kerültek megalkotásra, tartalmukban és szerkezetükben alkalmasak a képviselő testületi vitára, valamint elfogadására.
- Az előterjesztésben észrevett apróbb szövegezési és számszaki hibákat a könyvvizsgáló közvetlen jelzése alapján az apparátus javítja.
- Az 1999. évre készült költségvetési tervet a bevételi lehetőségek szükségessége miatt egyik oldalról nagyon szűkös fedezeteket biztosít, másik oldalról – az anyagban is szerepeltetett esetekben – nem is tud egyes feladatokra eredeti előirányzatot biztosítani.
- A rendeletervezetben megvalósul az Önkormányzat vezetésének az a törekvése, hogy érvényesítse a takarékos gazdálkodást – előző éveknél nyomatékosabb mértékben –, valamint az a törekvés, hogy a takarékos gazdálkodás tényleges megtörténte ellenőrzésre kerüljön, főként a likviditás megőrzésének érdekében. Ennek megfelelően a rendeletervezet a fentiek biztosítékait is tételenen meghatározza.

A könyvvizsgáló véleménye az, hogy a tervezett hiánytól nagyobb kiadási többlet megfinanszírozására nincs mód, a hitelesség 550.000.000,- Ft-os nagyságrendje nem növelhető, legfeljebb az képzelhető el, hogy az előző évi szintnek megfelelő hitel megújítások történhetnek.

- Kialakult bevételi és kiadási összegek az előző éveknél szigorúbb szabályok és előírások bevezetését, valamint az ellenőrzés hatékonyabb megvalósulását követelik meg, ami egyben jellemző is a költségvetési rendeletervezetre.

Ide kapcsolódóan szövegi le a könyvvizsgáló, hogy a központi normatívák által finanszírozott feladatellátásoknál csak olyan mértékű (arányos) növelésre lát lehetőséget, amelyet a központi normatíva megfinanszíroz, tekintettel arra, hogy a saját források az arányosan jelentkező finanszírozásra nem adnak fedezetet.

- A költségvetésbe be nem épített tételek jellege is azt mutatja, hogy az Önkormányzat gazdálkodása szoros és nem teszi lehetővé például az alapok támogatását, de a vagyonkezelő felújítási lista figyelembevételét sem.

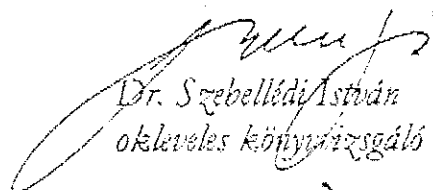
Ezen tételek vonatkozásában rögzíti a könyvvizsgáló, hogy a tartalékokat, valamint az esetleges mozgási lehetőségeket figyelembe véve csak azok a feladatok kerüljenek végső soron is ezekből megfinanszírozásra, amelyek a működés zavartalanosságát veszélyeztetik.

- Ide kapcsolódóan még megjegyzi a könyvvizsgáló, hogy a felújítási munkálatok késleltetése, illetve elhalasztása a jövőben a vagyon állagának romlása, illetve egyre gyorsabb ütemű romlása miatt alapjában véve nem elfogadható, és a jövőben egyre több kiadást fog jelenteni ugyanannak az állagnak, illetve vagyoni állapotnak az elérése, a könyvvizsgáló arra tesz javaslatot, hogy a Képviselőtestület folyamatosan kísérje figyelemmel a legszükségesebb felújítási munkálatokat és gondoskodjon azok elvégzéséről, esetlegesen a tartalékalapok terhére.
- A könyvvizsgáló az 1999. évi költségvetési tervezet átvizsgálását követően is rögzíti, hogy ma már nem látszik elkerülhetőnek sem az intézményi racionalizáció, sem a hivatal bizonyos területeinek átvizsgálása és racionalizálása olyan vállal, hogy ez mindenképpen költségvetési megtakarításokat eredményezzen.

- A „szigorító” intézkedések és a polgármester részére lehetővé tett kompetenciák összhangban vannak a polgármester felelősségvállalásának mértékével, ami a rendelettervezetben rögzítésre is kerül.
- Összefoglaló jelleggel a könyvvizsgáló megállapítja, hogy az 1999. évre vonatkozó költségvetési rendelettervezetben észrevehető a törekvés a gazdálkodás átláthatóságára, illetve átláthatóbbá tételére, a mindent megelőző szándék a működés fenntartására a likviditás megőrzése mellett. A „szükséggazdálkodási” költségvetésben a takarékosági folyamatok már átfordultak a még létező folyamatoktól elmaradó bevételek felosztására, amelyet úgy kísérelnek meg végrehajtani, hogy a költségvetési hiány ne növekedjen és a vagyonszerzés ne, vagy csak kezelhető szinten következzen be.

*Az előterjesztés alapján a könyvvizsgáló a költségvetést elfogadásra ajánlja a Képviselő Testület részére.*

*Budapest, 1999. február 08.*

  
Dr. Szabellédy István  
okleveles könyvvizsgáló