

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 12 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta

28/1999. (X. 12.) számú rendeletét a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III. 02.) számú rendelet módosításáról

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

1. §

A helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III. 02.) sz. rendelet 2. § a), b) pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a) bevételeinek főösszegét 9.331 eFt-ban,
- b) kiadási főösszegét 9.331 eFt-ban határozza meg.

2. §

Az 5/1999. (III. 02.) sz. rendelet 1, 1.1, 2, 2.2, 2.3.e, 2.3.m, 2.3/a, 2.3.1, 4 (4.a, 4.b táblára szétbontva), 6.1-2. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. §

Az Önkormányzat az 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999. (III. 02.) sz. rendeletének jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4. §

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1999. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 1999. október 07.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

Az 5/1999. (III. 02.) sz. költségvetési rendelet módosítását a 15/1999. (VI. 02.) sz. zárszámadási rendelet elfogadása tette szükségessé, valamint az I-VI. havi tényadatokban is rögzített változások indokolják.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a az 1999. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

A költségvetés módosítást részletesen a következő változások indokolják:

- A központi költségvetésből származó többletelőirányzatok illetve elvonások átvezetése.
- A 15/1999. (VI. 02.) sz. zárszámadási rendelet végrehajtásával összefüggő módosítások.
- Az eredeti előirányzatban nem szereplő, de már realizált illetve prognosztizálható költségvetési bevételek és kiadások átvezetése.
- A költségvetési rendelet elfogadása óta hozott testületi határozatok végrehajtása.
- A költségvetési rendelet 5. § (1) bek. szerinti polgármesteri indemnitási jog gyakorlásával összefüggő átcsoportosítások átvezetése, ezen belül ki kell emelni az általános tartalék felhasználásával összefüggő döntéseket, illetve a helyi támogatásra a Lakásügyi Bizottság elnökével egyeztetett 12.000 eFt-os átcsoportosítást.

Budapest, 1999. október 07.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének időpontja: 1999. október 12.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 06.30.
1	2	3	4
1. Intézményi működési bevételek	566 590	766 247	378 405
1.1. Alaptevékenység bevételei	311 870	323 209	147 362
1.1.1. Hivatal	300	442	442
1.1.2. Intézmények	311 570	322 767	146 920
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	58 784	84 163	55 634
1.2.1. Hivatal	0	0	0
1.2.2. Intézmények	58 784	84 163	55 634
1.3. Egyéb sajátos bevételei	151 308	212 563	108 220
1.3.1. Hivatal	90 189	147 916	67 947
1.3.2. Intézmények	61 119	64 647	40 273
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	44 628	101 507	40 587
1.4.1. Hivatal	0	51 000	10 393
1.4.2. Intézmények	44 628	50 507	30 194
1.5. Kamatbevételek	0	44 805	26 602
1.5.1. Hivatal	0	39 600	20 352
1.5.2. Intézmények	0	5 205	6 250
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0
1.5.1. Hivatal	0	0	0
1.5.2. Intézmények	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 361 622	3 444 697	1 831 050
2.1. Helyi adók összesen	1 677 419	1 724 178	952 552
2.1.1. Építményadó	166 754	166 754	91 988
2.1.2. Telekadó	146 732	146 732	75 545
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	66 514	66 514	33 812
2.1.4. Iparüzési adó	1 297 419	1 344 178	751 207
2.2. Átengedett központi adó	1 469 737	1 404 349	753 459
2.2.1. SZJA helyben maradó része	576 304	510 916	275 384
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	768 073	768 073	413 991
2.2.3. Gépjárműadó	125 360	125 360	64 084
2.3. Egyéb sajátos bevételek	214 466	316 170	125 039
2.3.1. Lakbér bevétel	86 086	87 418	38 227
2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	119 881	139 881	73 779
2.3.3. Területhasználat	2 944	2 944	1 458
2.3.4. Piac bevétele	5 555	31 628	2 276
2.3.5. Egyéb bevétel	0	54 299	9 299
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 928 212	4 210 944	2 209 455
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	672 192	564 801	206 816
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	434 650	256 557	26 186
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	434 000	253 880	23 509
3.1.2. Földterület értékesítése	0	1 221	1 221
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	936	936
3.1.4. Járművek értékesítése	650	520	520
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	236 962	286 254	176 074
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla 1.4., 1.4.a. sor)	236 962	240 522	130 342
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	38 276	38 276
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	3 467	3 467
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	3 989	3 989

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 06.30.
1	2	3	4
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	19 507	2 076
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	2 076	2 076
3.3.2. Részvények részesedése, értékesítése	0	17 431	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	580	2 483	2 480
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 035 045	3 311 616	1 540 519
4.1. Költségvetési támogatások	1 803 838	1 895 714	1 059 654
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 742 601	1 718 226	926 124
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	234 401	234 401	126 342
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 508 200	1 483 825	799 782
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	0	79 981	38 672
4.1.3. Központosított előirányzatok	61 237	80 418	77 769
4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető		75 119	75 119
4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető	61 237	5 299	2 650
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0
4.1.5. Címzett támogatás	0	0	0
4.1.6. Céltámogatás	0	0	0
4.1.7. Céljellegű decentralizált támogatás	0	17 089	17 089
4.1.8. Egyéb központi támogatások	0	0	0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 231 207	1 396 144	469 969
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	334 000	339 894	0
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	334 000	334 000	0
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0	5 894	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 693	20 693	11 528
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	304 870	373 852	73 873
-ebből Közmunka foglalkoztatás	71 450	37 266	17 935
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	568 694	601 393	338 086
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	2 950	37 693	27 920
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	22 619	18 562
4.3. Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartáson kívülről	0	19 631	10 769
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belül	0	0	0
4.5. Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel az államháztartáson kívülről	0	127	127
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	697 860	697 860	280 953
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	330 160	330 160	260 000
5.2. Rulirozó hitel	330 000	330 000	0
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.)	37 700	37 700	20 953
6. Belföldi értékpapírok bevételei	20 000	515 000	20 000
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	20 000	515 000	20 000
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	236 717	30 734	16 999
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	236 717	30 734	16 999
7.1.1. Hivatal	147 337	-4 895	0
7.1.2. Intézmények	89 380	35 629	16 999
8. Bevételek összesen (1+7)	8 590 026	9 330 955	4 274 742
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 673 773	1 829 110
8.1.2. Intézmények	4 531 071	4 778 382	2 445 632
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-266 689
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	-182 628
9.1.2. Intézmények	0	0	-84 061
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	8 590 026	9 330 955	4 008 053
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 673 773	1 646 482
10.1.2. Intézmények	4 531 071	4 778 382	2 361 571

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

Kiadások

	e Ft-ban		
Felhasználás jogcíme	1999.évi eredeti előirányzat	1999.évi javasolt mód. előír.	1999. évi teljesítés 06.30.
1	2	4	5
1. Rendszeres személyi juttatások	2 289 125	2 246 486	973 610
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	393 266	358 098	146 718
1.1.2. Intézmények	1 895 859	1 888 388	826 892
2. Nem rendszeres személyi juttatások	374 446	445 774	265 203
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	104 864	102 900	40 808
2.1.2. Intézmények	269 582	342 874	224 395
3. Külső személyi juttatások	114 269	126 880	96 921
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	10 454	13 810	6 309
3.1.2. Intézmények	103 815	113 070	90 612
4. Munkaadókat terhelő járulékok	1 191 692	1 186 195	553 391
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	240 068	224 157	99 703
4.1.2. Intézmények	951 624	962 038	453 688
5. Dologi kiadások	2 772 027	2 881 683	1 243 866
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 478 875	1 480 527	559 158
5.1.2. Intézmények	1 293 152	1 401 156	684 708
6. Egyéb folyó kiadások	127 537	162 180	135 784
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	127 537	157 943	111 520
6.1.2. Intézmények	0	4 237	24 264
7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	47 009	255 402	130 091
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	43 148	255 205	127 750
7.1.2. Intézmények	3 861	197	2 341
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 362	10 082	3 224
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
8.1.2. Intézmények	9 362	10 082	3 224
9. Támogatás és egyéb juttatás	514 221	438 140	223 315
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	514 221	438 140	223 315
9.1.2. Intézmények	0	0	0
10. Felújítás	2 736	19 672	15 107
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
10.2. Intézmények	2 736	19 672	15 107
11. Felhalmozási kiadások	311 224	336 078	67 924
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	310 144	299 410	37 880
11.2. Intézmények	1 080	36 668	30 044
12. Pénzügyi befektetések	0	0	0
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
12.2. Intézmények	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	38 181	11 720
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	38 181	11 720
13.2. Intézmények	0	0	0
14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+12)	7 753 648	8 146 753	3 720 156
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 222 577	3 368 371	1 364 881
14.2. Intézmények	4 531 071	4 778 382	2 355 275
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	222 084	569 908	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	222 084	569 908	0
15.2. Intézmények	0	0	0
16. Költségvetési kiadások összesen (13+14)	7 975 732	8 716 661	3 720 156
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 444 661	3 938 279	1 364 881
16.2. Intézmények	4 531 071	4 778 382	2 355 275
17. Finanszírozás kiadásai	614 294	614 294	330 227
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	614 294	614 294	330 227
17.2. Intézmények	0	0	0
18. Kiadások összesen (15+16)	8 590 026	9 330 955	4 050 383
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 552 573	1 695 108
18.1.2. Intézmények	4 531 071	4 778 382	2 355 275
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-92 284
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	-109 460
19.1.2. Intézmények	0	0	17 176
20. Kiadások mindösszesen (17+18)	8 590 026	9 330 955	3 958 099
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 552 573	1 585 648
20.1.2. Intézmények	4 531 071	4 778 382	2 372 451

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

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 06.30.
1	2	3	4
GAMESZ	1 066 304	1 082 833	510 000
Karinthy Frigyes Gimnázium	146 996	152 847	83 792
Hunyadi Mátyás Gimnázium	94 869	96 525	53 823
Kondor B. Általános Iskola	133 155	135 254	79 199
Park Uszoda	34 986	35 474	18 873
Rózsa Művelődési Ház	22 393	22 833	12 945
Kondor Béla Közösségi Ház	25 468	26 216	13 396
Pestszentimrei Közösségi Ház	21 321	21 421	11 671
Szociális Foglalkoztató	27 000	27 000	12 562
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	111 663	113 925	61 680
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	80 260	81 986	40 007
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	148 577	156 283	90 193
Bajcsy Általános Iskola	51 470	52 522	27 664
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	73 168	75 070	41 606
Brassó u.-i Ált. Iskola	83 236	86 952	45 065
Darus u.-i Ált. Iskola	97 752	100 441	50 708
Kandó téri Ált. Iskola	93 190	97 162	43 014
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	97 542	99 187	54 122
Általános és Német Nemz. Iskola	53 617	54 968	28 799
Bókay Árpád Általános Iskola	75 715	76 665	38 475
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	49 771	51 867	24 126
Kastélydombi Általános Iskola	80 859	82 598	43 000
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	54 959	57 706	28 197
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	346 642	354 206	178 463
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	343 160	350 885	169 417
Diákközpont Általános Művelődési Központ	46 313	48 175	20 079
Támogatás összesen:	3 460 386	3 541 001	1 780 876
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	22 360	32 894	14 708
Előző évi maradvány visszafiz.(felügyeleti nélk.)	0	23 700	23 700
Intézményi támogatás összesen:	3 482 746	3 597 595	1 819 284

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Intézmények előir. tételei	Átcsoportosítás (+;-)	teljesítés 06.30.	javasolt mód. előir.
1	2	3	4	5	6=2-3-4
<i>Általános Tartalék</i>	220 000	-88 590	-59 309	13 961	72 101
Elkülönített céltartalékok	0		495 000		495 000
-ASTRA SAT Kft értékesítéséből származó összeg	0		495 000		495 000
Tartalékok	2 084	1 049	0	1 294	1 035
-Oktatási Alap	860	71		70	789
-Karbantartási Alap	1 224	978		1 224	246
-Felújítási Céltartalék					0
-Közművelődési Alap					0
-Sport Alap					0
-Ifjúságpolitikai Alap					0
-Lakásalap					0
-Szociális,- és Gyermekvédelmi Alap					0
-Nemzetközi Együttműködés					0
Osszesen	222 084	-87 541	435 691	15 255	568 136

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999. évi költségvetés módosítás
Szakeleladati összesítő
Javasolt módosított előirányzat

2.3. m. sz. táblázat

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak let. felújítása	Közhaszni foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen	eFt-ban
1.	Rendszeres személyi juttatások	315 973	0	0	0	0	0	0	34 014	8 111	0	358 098	
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	99 713	0	55	0	0	0	0	1 228	1 904	0	102 900	
3.	Külső személyi juttatások	13 350	0	460	0	0	0	0	0	0	0	13 810	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	203 028	0	260	0	0	0	0	17 632	3 237	0	224 157	
5.	Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0	0	50	0	0	0	0	0	20	0	70	
6.	Dologi kiadások (5 sor nélkül)	750 629	0	4 960	490 723	86 070	133 987	0	364	13 724	0	1 480 457	
7.	Egyéb folyó kiadások	133 970	23 700	8	0	0	0	0	0	265	0	157 943	
8.	Működési célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	213 703	0	0	0	0	0	0	0	8 608	0	222 311	
9.	Működési célú p. e. átadás államháztartáson belülrre	0	32 894	0	0	0	0	0	0	0	0	32 894	
10.	Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson belülrre	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	0	3 541 001	0	0	0	0	0	0	0	438 140	3 979 141	
14.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15.	Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	146 092	0	170	0	0	0	108 228	0	300	0	254 790	
16.	Központi beruházások felhalmozási célú p. e. átadásai	21 648	0	0	0	0	0	22 972	0	0	0	44 620	
17.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18.	Kölesonők nyújtása és törlesztése	38 181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 181	
19.	Pénzforgalmi kiadások 1+...+18)	1 936 287	3 597 595	5 963	490 723	86 070	133 987	131 200	53 238	36 169	438 140	6 909 372	
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	568 136	0	0	0	0	0	0	0	1 772	0	569 908	
21.	Kötségvetési kiadások (19-20)	2 504 423	3 597 595	5 963	490 723	86 070	133 987	131 200	53 238	37 941	438 140	7 479 280	
22.	Finanszírozás kiadásai	614 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614 294	
23.	Kiadások összesen (21+22)	3 118 717	3 597 595	5 963	490 723	86 070	133 987	131 200	53 238	37 941	438 140	8 093 574	
24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	0											
25.	Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)												

Kassai 1

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

**Szakfeladati összesítő
Teljesítés 06.30.-ig**

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	eFt-ban
1. Rendszeres személyi juttatások	126 418	0	0	0	0	0	0	17 007	3 293	0	146 718	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	39 594	0	19	0	0	0	0	614	581	0	40 808	
3. Külső személyi juttatások	6 164	0	145	0	0	0	0	0	0	0	6 309	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	89 347	0	78	0	0	0	0	8 816	1 462	0	99 703	
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Dologi kiadások (5 sor nélkül)	359 882	0	474	116 099	23 683	55 378	0	182	3 460	0	559 158	
7. Egyéb folyó kiadások	87 550	23 700	5	0	0	0	0	0	265	0	111 520	
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	87 085	0	0	0	0	0	0	0	2 257	0	89 342	
9. Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	14 708	0	0	0	0	0	0	0	0	14 708	
10. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	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	0	1 780 876	0	0	0	0	0	0	0	223 315	2 004 191	
14. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	30 428	0	94	0	0	0	0	0	0	0	30 522	
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	7 334	0	24	0	0	0	0	0	0	0	7 358	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	11 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 720	
19. Pénzforgalmi kiadások 1+...+18)	845 522	1 819 284	839	116 099	23 683	55 378	0	26 619	11 318	223 315	3 122 057	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Költségvetési kiadások (19-20)	845 522	1 819 284	839	116 099	23 683	55 378	0	26 619	11 318	223 315	3 122 057	
22. Finanszírozás kiadásai	330 227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330 227	
23 Kiadások összesen (21+22)	1 175 749	1 819 284	839	116 099	23 683	55 378	0	26 619	11 318	223 315	3 452 284	
24. Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő)	0											
25. Szakmai tevékenységhez ellátók létszáma (fő)												

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 06.30.	Visszaigényelhető támogatás
1	2	3	5	6	7
Normatív pénzbeni ellátás					
-GYET 100 %	298 fő	34 000	11 874	11 874	34 000
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.					
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	1140 fő/év	426 000	393 726	194 604	178 250
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.		90 000	75 000	28 148	67 500
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése	172 fő	16 000	14 000	9 735	
-Időskorúak járadéka 70%	34 fő	5 000	4 500	1 987	2 750
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenek	26 fő	5 000	3 500	1 768	
-Lakásfenntartási támogatás	3118 fő	75 000	69 000	36 378	
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	1869 család	110 000	110 000	59 476	82 500
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		125 000	117 726	57 112	25 500
-Ápolási díj	289 fő	25 000	28 000	15 749	
-Átmeneti szoc. segély	1903 fő	25 000	25 000	8 051	
-Temetési segély	639 eset	17 000	15 126	8 076	
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1899 kk	18 000	18 000	5 670	
-Nevelési díj	1 fő	3 000	1 000	137	
-Nevelési ellátmány	1 fő	1 000	600	28	
-Rendkívüli szoc. segély					
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1785 fő	18 000	17 000	15 155	18 000
-Bevonulási segély 100%	191 fő	3 000	3 000	1 500	3 000
-HTO, fűtésekszerűsítés	658 fő	10 000	5 000	2 613	
-Lakbértámogatás	1 fő	500	500		
-Othonteremtési támogatás		4 000	4 000	133	4 000 *
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése		500	500		500 **
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		28 040	32 540	16 837	40
-Közvetetés	48 eset	3 000	2 300	1 468	
-Közgyógyellátás	2500 fő	25 000	30 000	15 243	
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbj.		0	40	13	
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%		40	200	113	40
Szociálisan rászorultak lakáshitel és köznyf. tartozásához tám. 55%		14 181	0		7 800 ***
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen		502 221	438 140	223 315	220 090

e Ft-ban

*, **, Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

*** KT 32/1998. (VIII. 18.) Háttérnyos szociális helyzetben lévőkk adósságheltnének enyhítéséről és lakhatási körülményeinek javításáról

(14.990) átlátszó része

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL**

		e Ft-ban	
Ssz.:	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
	Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek nélkül összesen	668 469	710 330
1.	Működési kiadások		
1.4.	Környezetvédelem és park szakfeladat	66 570	86 070
1.5.	Utak - Hidak szakfeladat	111 626	133 987
	Működés összesen:	178 196	220 057
1.8.	Gazdaság és Területfejlesztés		
	Szemeretelep pakura mentesítés	490 273	490 273
1.	Működési kiadások		
1.4.1.	Környezetvédelem		
1.4.1.1.	Föld napja, pályázat, erdő takarítás	1 000	1285
1.4.1.2.	Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása	600	770
1.4.1.3.	Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés	500	546
1.4.1.5.	Illegális személtérakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	1 800	1800
1.4.1.7.	Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció (tavaszi)	800	754
	<i>Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció, őszi (Általános tartalékból átcsoportosítva)</i>	0	800
1.4.1.8.	Zaj és rezgésvédelem	400	400
1.4.1.9.	Levegő tisztaság védelem	150	150
1.4.1.10.	Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	900	900
1.4.1.11.	Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 850	1 850
1.4.1.12.	Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	2 150	2 150
1.4.1.13.	Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	2 770	2 770
1.4.1.15.	Roncsautó elszállítás	600	600
1.4.1.16.	Szelektív papírgyűjtés	1 350	1 350
	Összesen:	14 870	16 125
1.4.2.	Parkfenntartás		
1.4.2.1.	Fasorok fenntartása		
1.4.2.1.1.	Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	2 800	2 800
1.4.2.1.2.	Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000	2 000
1.4.2.1.3.	Balesetveszély, vihkár elhárítás	2 000	2 000
1.4.2.1.8.	Parkfák gallyazása	400	400
1.4.2.1.9.	Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka, elleni kötelező védelem vadgesztenye aknázómoly, platán csipkés poloska elleni védelem	1 000	1 000
1.4.2.1.10.	Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete	600	600
	Összesen:	8 800	8 800
1.4.2.2.	Belterjes parkok		
1.4.2.2.1.	Ünnepek előtti területrendezés	500	500
1.4.2.2.3.	Öntözővíz díj	3 840	1340
1.4.2.2.4.	Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	2 500	2500
1.4.2.2.5.	Lakatos lakótelep öntözővíz hálózat felújítása (vezeték csere)	0	0
1.4.2.2.6.	Kossuth tér fenntartása	2 537	2737
1.4.2.2.7.	Barcika tér belterjes részének fenntartása	226	226
1.4.2.2.8.	Darányi játszótér fenntartása	431	431
1.4.2.2.9.	Rudawszky tér fenntartása	125	125
1.4.2.2.10.	Hargita tér belterjes részének fenntartása	350	350
1.4.2.2.11.	Hősök tere fenntartása	324	324

Kassai

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGET NÉLKÜL**

e Ft-ban

Ssz.:	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
1.4.2.2.12.	Béke tér fenntartása	246	346
1.4.2.2.14.	Szent Lőrinc ltp. fenntartása	3 342	4042
1.4.2.2.15.	Glóriett ltp. fenntartása	1 872	1972
1.4.2.2.16.	Havanna ltp. fenntartása	7 019	8419
1.4.2.2.17.	Alacska ltp. fenntartása	1 353	1 353
1.4.2.2.18.	Hóeltakarítás parkterületen	800	800
1.4.2.2.19.	Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	600	600
1.4.2.2.20.	Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	1 000	1 000
1.4.2.2.21.	Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 000	1 000
1.4.2.2.22.	Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	4 000	4 000
	Összesen:	32 065	32 065
1.4.2.3.	Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása	616	616
1.4.2.4.	Külterjes parkok fenntartása		
1.4.2.4.1.	Martinovics tér	165	165
1.4.2.4.2.	Eötvös tér fenntartása	35	35
1.4.2.4.3.	Pöstyén tér	168	168
1.4.2.4.4.	Tátrafüred tér	126	126
1.4.2.4.5.	Bókay gödör	183	183
1.4.2.4.6.	Hét vezér tér	138	138
1.4.2.4.7.	Kandó tér	696	696
1.4.2.4.8.	Gyékény tér	50	50
1.4.2.4.9.	Szemere domb	407	407
1.4.2.4.10.	Tímea tér	76	76
1.4.2.4.11.	Halomi u. 59-63 társasház	286	286
1.4.2.4.12.	Szemere tér	510	510
1.4.2.4.13.	Pestszentimre Szovjet emlékmű	211	211
1.4.2.4.14.	Barcika tér külterjes része	321	321
1.4.2.4.15.	Hargita tér külterjes része	232	232
1.4.2.4.16.	Üllői út 386. előtti terület	18	18
1.4.2.4.17.	Baross u. -Margó T. u. sarok	46	46
1.4.2.4.18.	Üllői úti sövény fenntartása	550	550
1.4.2.4.19.	Közdülő utca melletti terület fenntartása	440	440
1.4.2.4.20.	Kossuth tér áruház mellett	161	161
1.4.2.4.21.	Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	800	800
	Összesen:	5 619	5 619
1.4.3.	Parkfelújítás:		
1.4.3.2.	Havanna ltp. játszószerkezetek, felújítása, szemeteskosarak pótlása	1 500	1500
1.4.3.3.	Havanna lakótelep mászóakák, betoncsúszdák, homokozók szegélyének átépítése és felújítása	200	200
1.4.3.9.	Glóriett lakótelep játszószerkezetek javítása, pótlása	200	0
1.4.3.10.	Alacska úti lakótelep meglévő játszótéren homokozó melletti terület felújítása	600	600
1.4.3.12.	Hősök tere parkfelújítás sövény ültetés, szegélykő építés	500	500
1.4.3.13.	Kossuth tér park, padok felújítása	400	400
1.4.3.14.	Thököly u. - Szegfű utca park felújítása	200	200
	Összesen:	3 600	3 400

Kossuth

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL**

e Ft-ban

Ssz.:	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
	<i>Parképítés: (Általános tartalékból átcsoportosítva a megvalósításhoz szükséges saját forrás, valamint a Fővárosi pályázaton elnyert összeg)</i>		
	<i>Glóriett ltp. játszótér építés</i>	0	7 460
	<i>Sz. Lőrinc ltp. pihenőpark építés</i>	0	4 675
	<i>Szemere tér játszótér építés</i>	0	5 790
1.4.3.15.	<i>Meglévő sportpályákon kosárlabda palánkok kihelyezéséhez önrész biztosítása az elnyert pályázat alapján</i>	0	520
	Összesen:	0	18 445
1.4.4.	Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék	1 000	1 000
	Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	66 570	86 070
1.5.1.	Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév	41 000	40 962
1.5.2.	Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév	27 602	27 957
	<i>Nagyfelületű útjavítások (Általános tartalékból átcsoportosítva)</i>	0	20 861
	Útjavítások összesen:	68 602	89 780
1.5.5.	Építési jellegű feladatok		
1.5.5.1.	Utcanévtáblák gyártása, szállítása	1 000	1 099
1.5.5.2.	Közkifolyó kút áthelyezése	200	70
	Összesen:	1 200	1 169
1.5.6.	Járdajavítás ("-"=páratlan, "+"=páros oldal)		
	Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt és gyökérmetszés utáni helyreállítás		
1.5.6.3.	Építő u. (13 sz. - Nefelejcs u.) "-"	275	275
1.5.6.4.	Nefelejcs u. - Lakatos u. sarok	610	610
1.5.6.5.	Tóth Á. u. (Nefelejcs u. - Kosztolányi D. u.) "+"	2 520	2 520
1.5.6.9.	Hámán K. u. (Varga K. u. - Nagyszalonta u.) "-"	1 696	1 696
1.5.6.10.	Nap u. (Nagybánya u. - Bakonybánk u.) "-"	976	976
1.5.6.11.	Tarkó u. (Üllői út - Halomi út) "-" helyett (Üllői út - Sepsiszentgyörgy u.) "-"	3 111	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	2 745
1.5.6.14.	Arany J. u. (Címer u. - Ady E. u.)	915	915
	Járdajavítás összesen:	13 721	13 721
1.5.7.	Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj	446	446
1.5.8.	Vízvezetés		
1.5.8.2.	Belvízszippantás	1 500	1 516
1.5.8.6.	Csévész u. és környéke I. ütem	6 000	6 000
	<i>Szikkasztóutak és áttereszek tisztítása (Általános tartalékból átcsoportosítva)</i>	0	1500
	<i>Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás</i>	0	1000
	Vízvezetés összesen:	7 500	10 016
1.5.11.	Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	800	800
1.5.12.	Közlekedés biztonság		
1.5.12.1.	Jelzőtábla kihelyezés, illetve ezt megelőző tervezés és burkolatjel felfestés	600	600
1.5.12.3.	Kisfaludy u. a Kapocs utcai iskolánál korlátsor kihelyezés	244	244

Kassai

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGETEK NÉLKÜL**

e Ft-ban

Ssz.:	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előír.
1.5.12.4.	Ár utcai vasúti átjárónál fénysorompó telepítéséhez hozzájárulás	3000	0
	<i>Halomi u. - Brassó u. forgalomtechnikai terv készítése</i>	0	1 200
1.5.12.5.	Forgalomtechnikai tervek (Pszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása + év közben felmerülő)	1 000	1 730
1.5.12.6.	Forgalomtechnikai eszközök telepítése ill. építése (korlátok, oszlopok telepítése, forg. csillapító küszöbök építése)	1 450	1 418
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
	Közlekedés biztonság összesen:	16 107	15 005
1.5.13.	Lámpázás (balesetveszélyes helyeken)	500	300
1.5.14.	Évközi sürgős munkák	2 750	2750
	Utak Hidak összesen:	111 626	133 987
1.8.	Gazdaság és Területfejlesztés		
1.8.1.	Szemeretelep pakura mentesítés	490 273	490 273

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
	Városüzemeltetési kiadásokból támogatás összegek összesen	151 804	172 000
1.	Működési kiadások		
1.4.	Környezetvédelem és park szakfeladat	33 000	35 500
1.5.	Utak - Hidak szakfeladat	118 804	136 500
	Működés összesen:	151 804	172 000
1.	Működési kiadások		
1.4.1.	Környezetvédelem		
1.4.1.4.	Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 200	2 400
1.4.1.6.	Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	1 600	1 000
1.4.1.12.	Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	2 150	2850
1.4.1.13.	Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	730	1030
1.4.1.14.	Kerület takarítás, utcaseprés	1 500	1 500
	Összesen:	10 180	8 780
1.4.2.	Parkfenntartás		
1.4.2.1.	Fasorok fenntartása		
1.4.2.1.1.	Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	2 000	2000
1.4.2.1.2.	Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	500	500
1.4.2.1.3.	Balesetveszély, viharkár elhárítás	1 000	1000
1.4.2.1.4.	Közlekedési táblák előtti gallyazás	500	200
1.4.2.1.5.	Gyökérmetszés	360	160
1.4.2.1.6.	Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 000	3000
1.4.2.1.7.	Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	600	600
1.4.2.1.8.	Parkfák gallyazása	200	200
	Összesen:	8 160	7 660
1.4.2.2.	Belterjes parkok		
1.4.2.2.2.	Kerület zászlózása három alkalommal	600	600
1.4.2.2.13.	Lakatos ltp. fenntartása	8 100	9800
1.4.2.2.18.	Hóeltakarítás parkterületen	500	1000
1.4.2.2.20.	Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	500	500
1.4.2.2.22.	Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	1 500	1500
	Összesen:	11 200	13 400
1.4.3.	Parkfelújítás:		
1.4.3.1.	Lakatos u. ltp. játszószerkezetek felújítása, festése	500	500
1.4.3.4.	Szent Lőrinc lakótelep paddeszka pótlás, festés	400	400
1.4.3.5.	Belterjes és külterjes kisparkokban lévő paddeszkák pótlása, felújítása	340	340
1.4.3.6.	Havanna lakótelep, paddeszkák pótlása, festése	500	500
1.4.3.7.	Lakatos lakótelep paddeszkák pótlása, festése	400	400
1.4.3.8.	Glóriett lakótelep paddeszkák pótlása, festése	170	170
1.4.3.11.	Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése I. ütem	1 000	700
1.4.3.15.	Meglévő sportpályákon kosárlabda palánkok kihelyezése, elnyert pályázat alapján	150	150

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
	Parképítés		
	<i>Hét vezér szoborcsoport</i>	0	2 500
	Összesen:	3 460	5 660
1.4.	Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	33 000	35 500
1.5.	Működés, Utak - Hidak	Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
1.5.1.	Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév	15 810	15993
1.5.2.	Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév	6 978	6 978
	<i>Nagyfelületű útjavítások (Általános tartalékból átcsoportosítva)</i>	<i>0</i>	<i>15 196</i>
	Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	9 000	9466
1.5.4.	Útjavítás, szőnyegezés		
1.5.4.1.	Nimród u. (Tünde u. - Martinovics tér)	4 868	4481
1.5.4.2.	Mikes K. u.	7 508	7445
1.5.4.3.	Üllői szervízút + Építő u.	7 644	7588
1.5.4.4.	Nefelejcs u. (Ráday G. u. - Tóth Á u.)	6 084	5251
1.5.4.5.	Lant u. II. ütem	1 404	1064
	Szőnyegezések összesen:	27 508	25 829
	Útjavítások összesen:	59 296	73 462
1.5.5.	Építési jellegű feladatok		
1.5.5.1.	Utcanévtáblák felszerelése	600	600
	Összesen:	600	600
1.5.6.	Járdajavítás ("-"=páratlan, "+"=páros oldal)		
	Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt		
1.5.6.1.	Felsőcsatári út (6 sz - Gyömrői út) "+"	2 680	2 680
1.5.6.2.	Parázs u. (Darányi I. u. - Vörösmarty M. u.) "-"	1 513	1 513
1.5.6.6.	Havanna u. 56-58-60-62. sz.	1 800	1 800
1.5.6.7.	Vikár B. u. (11. sz. - Vándor S. u.) "-"	1 647	1 647
1.5.6.8.	Margó T. u. (Bartók L. u. - Szélmalom u.) "+" helyett (Bartók L. u. - Kemény Zs. u.) "+"	3 203	3 203
1.5.6.15.	Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások	3 500	3 500
1.5.6.16.	Gyökérmetszés utáni járda helyreállítások	1 500	1 500
	Járdajavítás összesen:	15 843	15 843
1.5.7.	Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj	1 554	2000
1.5.8.	Vízvezetés		
1.5.8.1.	Szikkasztókút tisztítás	2 200	1 400
1.5.8.3.	Vedres M. utcai tároló és csatornarendszer karbantartása	1 500	1259
1.5.8.4.	Vízvezető és szikkasztóárkok karbantartása	2 000	4 500
1.5.8.5.	Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	3 500	3 500

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban	e Ft-ban
		Eredeti előirányzat	Javasolt mód. előir.
	<i>Meglévő szikkasztóárkok és vízvezető rendszerek helyreállítása, tisztítása (Általános tartalékból átcsoportosítva)</i>	0	2 500
1.5.8.7.	Álmos u.	1 866	1 412
1.5.8.8.	Bezerédj u.	354	354
1.5.8.9.	Wlassics Gy. u. - Petőfi u.	380	380
1.5.8.10.	Nemeske u.	420	420
1.5.8.11.	Semmelweis u. (Barcika tér - Színyei M. P. u.)	724	724
1.5.8.12.	Semmelweis u. (Üllői út - Barcika tér)	627	627
1.5.8.13.	Csokonai u. (Póth I. u. - Podhorszki u.)	756	756
1.5.8.14.	Damjanich u. (Nemes u. - Vezér u.)	2 100	1 829
1.5.8.15.	Vezér u. 10-12 sz.	120	120
1.5.8.16.	Szövet u. (Pamut u. - Gyöngyperje u.)	1 512	1 512
	Vízvezetés összesen:	18 059	21 293
1.5.9.	Földútkarbantartás		
1.5.9.1.	Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása	5 000	4 994
	Földútkarbantartás összesen:	5 000	4 994
1.5.10.	Felületi zárás egy rétegben (Az elmúlt években felületkezelt utak felületi bevonása)		
1.5.10.1.	Damjanich u. (Nemes u. - Kapocs u.) helyett (Nemes u. - Juhász u.)	1 287	1 355
1.5.10.2.	Damjanich u. (Nemes u. - Törvény u.) helyett (Nemes u. - Vezér u.)	1 485	1 252
	Összesen:	2 772	2 607
1.5.12.	Közlekedés biztonság		
1.5.12.2.	Pszentimrei iskolák, óvodák környéke forgalomcsillapításának kivitelezése	2 180	2 201
1.5.12.9.	Balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök javítása Havanna ltp.	1 750	1 750
1.5.12.10.	Balesetveszélyes forgalomcsillapító küszöbök javítása Alacska ltp.	2 500	2 500
	Közlekedés biztonság összesen:	6 430	6 451
1.5.14.	Évközi sürgős munkák	5 250	5 250
1.5.15.	Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás)	4 000	4 000
	Utak Hidak összesen:	118 804	136 500

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés	123 746	129 200
II.	Működés		
1.	Ingatlankezelés	48 828	48 912
2.	Területgazdálkodás, szabályozási tervek	58 650	45 078
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	12 250	14 250
	Működés összesen:	119 728	108 240
	Városfejlesztési kiadások összesen	243 474	237 440
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.1.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.1.1.	Útépítések tervezés		
	1 Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	800	800
	3 Útépítések tervezése	3 000	3 000
	4 Halomi úti volt laktanya úttervek	2 500	2 500
	Útépítések tervezése összesen:	6 300	6 300
1.1.2.	Évközi sürgős munkák	4 000	4 000
1.1.3.	Parkoló építések		
	Összesen:	0	0
1.1.4.	Útépítés		
	Útépítés összesen:	0	0
1.1.5.	Járdaépítés		
	1 Üllői út - Sallai út	250	250
	Összesen:	250	250
1.1.6.	Tartalék:	4 000	4 000
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	14 550	14 550
1.2.	Közműfejlesztés		
1.2.1.	Csatornaépítés		
1.2.1.1.	Tervezés		
	1 Gloriette ltp. Dombgarázs csapadékvíz elvezetés tervezés	550	550

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
2	Halomi úti laktanya területe szennyvízcsatorna építés tervezés	3 240	3 240
3	Halomi úti laktanya területe csapadékvízcsatorna tervezés	2 880	2 880
4	Pestszentimre mélyterületei tervezés	0	571
5	2000. évi pályázat feltételei teljesítés	1 906	1 906
6	Bocskai u. 36-38.	0	163
7	Erzsébet telep több utcája csatorna terv	0	1 392
8	Vajk, Illocska, gilvánfa csatorna terv	0	487
9	Rozsnyó u. és környéke csatorna terv korszerűsítés	0	425
10	Örs, Csaba, Tünde u. burk. helyreállítás terv	0	975
11	Alpár, Ajtony, Zsolt u. burk. helyreállítási terv	0	839
12	Illocska, Gilvánfa u. burk. helyreállítási terv	0	285
13	Lipták telep csatorna megvalósíthatósági tanulmány	0	1 361
14	Fáy, Fedezék, Derkovits u. tervkorszerűsítés	0	400
15	Jeges, Hajnalcsillag u. tervkorszerűsítés	0	320
	Tervezés összesen:	8 576	15 794
1.2.1.2.	Kivitelezés		
1	1999. évi szennyvízcsatorna céltámogatási pályázat saját rész (218.112 eFt az általános tartalék kereten tervezett)	0	0
	Kivitelezés összesen:	0	0
	Csatornaépítések összesen:	8 576	15 794
1.2.2.	Vízhálózat építés		
1.2.2.1.	Tervezés		
1	vízellátás tervezés	0	0
2	Gloriette ltp. Dombgarázs víz ellátás tervezés	400	400
3	Halomi úti laktanya területe vízhálózat-építés tervezés	2 880	2 880
4	Áthúzóódó: tervezés	340	340
5	Orsovahida, Kolbányi u. vízterv	0	220
6	Reviczki u. vízterv	0	110
7	Örs u. (Megyer u - Örs u. 38.)	0	120
8	Határ u. (Szigeti u - Kapocs u.)	0	315
	Tervezés összesen:	3 620	4 385
1.2.2.2.	Kivitelezés		
	Kivitelezés összesen:	0	0
	Vízhálózat-építés összesen:	3 620	4 385
1.2.3.	Elektromos hálózatépítés		

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
1	1998-as lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések áthúzódo	1 500	1 500
	Elektromos hálózatépítés összesen:	1 500	1 500
1.2.4.	Gázhálózat-építés		
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	500	500
	Gázhálózat-építés összesen:	500	500
	Közműfejlesztés összesen:	14 196	22 179
1.3.	Magasépítés fejlesztés		
1.3.1.	Tervezés		
1	Bem u. 2. foghíj telek ép. terv	2 000	0
5	Polgármesteri Hivatal bővítés (tetőtér) terv	8 000	7 280
7	Gloriette ltp. dombgarázs terv,	3 000	3 000
8	Ipari park	1 500	1 500
9	Bontási tervek	1 300	1300
10	Szaktelemények	700	700
	Tervezés összesen:	16 500	11 780
1.3.2.	Kivitelezés		
1	Városrehabilitáció	70 000	72 390
3	Eke óvoda tornaszoba	8 500	8 301
	Kivitelezés összesen:	78 500	80 691
	Magasépítési fejlesztés összesen:	95 000	92 471
	Fejlesztés összesen:	123 746	129 200
II.	Működés		
1.	Ingtatlankezelés		
1.1.	Bontás		
2	József u. 7. fszt. 5.	650	650
3	Bem u. 2.	500	500
4	Nemes u. 13.	1 000	1 000
6	Varjú u. 23.	500	600
7	Üllői út 367.	600	800
8	Üllői út 323.	700	1 300
9	Örs u. 1.	1 500	1 500
10	Halomi úti laktanya 17 db épület bontása	2 000	2 000
11	Zsolt u. 3. kényszerbontás	0	0
12	Üllői út 362 kényszerbontás	0	0
13	Nemes u. 20. kényszerbontás	0	0

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
	Bontás összesen:	7 450	8 350
1.2.	Üzemeltetés		
1	Üllői út 453.	2 000	0
2	Pakura telep üzemeltetés	4 980	
3	Halomi úti laktanya üzemeltetés, fenntartás	11 300	
4	Üllői úti laktanya üzemeltetés, fenntartás	1 000	1 878
5	Laktanyák karbantartása, őrzése	4 000	4 000
6	Önkorm. kezelésében lévő helyiségek ideiglenes ü.	1 500	
	Üzemeltetés összesen:	24 780	5 878
1.3.	Karbantartás		
1	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600
5	Alacska ltp. kezelő járda építés	2 500	2 841
6	1997-ről áthúzódó költségek	537	724
7	1998-ról áthúzódó költségek	2 012	2 012
8	Egyéb költségek (zárcsere, költöztetés ...)	1 000	9 253
9	Közterületi órák karbantartása	600	225
	Karbantartás összesen:	7 249	15 655
1.4.	Felújítás		
1	Kondor st. 5. tető	2 000	2 000
3	Wlassics Gy. u. 152. lakásfelújítás	1 000	974
4	Építő u. 24. lakásfelújítás	1 500	1 513
6	Gyömrői u. 91. fsz. 7. lakásfelújítás	600	600
7	Üllői u. 362. fsz.3. villany, víz, fűtés	250	235
8	Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés	1 500	1 500
9	Batthyány u. 78. falmegerősítés	2 000	2 000
12	Üllői út 679. kéményjavítás	499	496
14	Havanna u. 78. tetőfelújítás	0	0
15	Vándor S. 1. tető	0	1 245
16	Üllői út. 400. tetőszigetelés	0	5 860
17	Üllői út 400. Posta tető javítás	0	2 606
	Felújítás összesen:	9 349	19 029
	Ingatlankezelés összesen:	48 828	48 912
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.1.	Területgazdálkodás		
1	Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás	4 500	0
2	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500	3 500
3	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	2 000	2 000
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
	Területgazdálkodás összesen:	12 500	8 000

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

e Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	1999. évi előirányzat	Javasolt módosított előirányzat
2.2.	Szabályozási tervek		
1	KVSZ - kerületi építési szabályzat	5 000	15 000
2	KSZT - kerületi szabályozási terv	10 000	0
3	Üllői úti laktanya SZT.	3 000	3 000
4	Órs u. - Vajk u. - Attila u-i SZT.	3 250	3 250
5	Nemes utcai strand SZT. kiegészítése	2 000	1 232
6	Volt Csavaripari vállalat területe SZT	5 000	0
7	Fórum mozi és környéke SZT	1 500	0
8	Havanna ltp. SZT. módosítás + geodéziai felmérés	3 000	7 728
9	Alacska ltp. SZT módosítás	2 000	1 568
10	Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT	5 000	
11	Jelenlegi piac területének hasznosítása SZT	4 000	2 800
12	Hangár u. vizsgálat	1 000	0
13	Bocskai u. 36-38	1 400	1 400
14	Helyi védett épületek dokumentációja	0	1 100
	Szabályozási tervek összesen:	46 150	37 078
	Területgazdálkodás, szabályozási tervek összesen:	58 650	45 078
3.	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értébecslés készítése	3 400	3 400
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550	2 550
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörségi, stb. vizsgálatok	2 300	2 300
7	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000
8	Halomi úti volt laktanya terület felosztás, kitűzés	1 000	1 000
9	Kártalanítás	0	2 000
	Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás összesen:	12 250	14 250
	Működés összesen:	119 728	108 240