

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen, 4 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett megalkotta

32/1999. (XI. 30.) sz. rendelete a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 28/1999. (X. 12.) sz. rendelettel módosított 5/1999. (III. 02.) sz. rendelet módosításáról

Az 1990. évi LXV. tv. 10. §. d.) pontja alapján Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 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 9059 mFt-ban,
- b./ kiadási főösszegét 9059 mFt-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. november 25.

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 az I-IX. havi tényadatokban rögzített változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

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

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

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

- az eredeti előirányzatban nem szereplő, de már realizált ill. prognosztizálható költségvetési bevételek és kiadások átvezetése
- a költségvetés módosítás elfogadása óta hozott testületi határozatok végrehajtása
- a költségvetési rendelet 5 § (1) bek. szerinti polgármesteri indemnitási jog gyakorlásával összefüggő átcsoportosítások átvezetése
- a Támogatási Alapból való részesedés összegének módosítása a Fővárosi Közgyűlés határozata alapján
- a kisebbségi önkormányzatok tekintetében előirányzatosításra került az 1998. évi pénzmaradvány és a pénzeszköz átadás többletbevételének összegét.

Az **1.sz. Bevételek** táblázatban a *felhalmozási és tőke jellegű bevételeken* belül az *ingatlanok értékesítése* 327.919 eFt-ra változott, ebből 53.900 eFt a *lakótelek értékesítés* soron jelenik meg.

A 4.2. soron a módosított javaslat nem tartalmazza a Környezetvédelmi Alaptól az időközben felmondott szerződés szerint járó 334.000 eFt-ot.

Az *előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések* 26.083 eFt-ra módosult, mivel az intézmények visszautalták az 1998. évi túlfinanszírozás, valamint a pénzmaradványból elvont összegeket is.

Az **1.1.a sz. Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése Vagyonkezelő Rt nélkül** táblában a bérleti díj bevétel módosított előirányzatát csökkentettük, az **1.2.a sz. Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése** táblában az ingatlanok értékesítése módosított előirányzatot növeltük a Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda jelzése alapján.

A **2. sz. Kiadások** táblázatban a polgármesteri hivatalnál a személyi juttatások előirányzata mintegy 2.000 eFt-tal csökkent, mivel az éves szinten jelentkező létszámmegtakarítás következtében az alapilletményeket csökkentettük. Ez az összeg a nem rendszeres juttatásokra került átcsoportosításra.

Az intézmények vonatkozásában az előirányzatok az előirányzat-módosító lapon benyújtott és engedélyezett tételek szerint változtak. Ezek alapján többek között a saját bevételek, központosított előirányzatok, átvett pénzeszközök előirányzatosítása történt meg, amely tételek a Pénzügyi és Adóügyi Irodán megtekinthetők.

A *tartalékoknál* megjelenik az ASTRA SAT Kft értékesítéséből 495.000 eFt-ból 295.000 eFt elkülönített céltartalékként. A különbözetet - 200.000 eFt-ot, a Képviselő-testületi határozatnak megfelelően - hiteltörlesztésre használjuk fel.

A **2.2.3.e. sz. Általános tartalék** előirányzata a pénzbeli ellátás szakfeladatról átcsoportosított 20.200 eFt-on felül 57.055 eFt-tal növekedett az 5. sz. táblázatból átcsoportosított összegekkel (Városrehabilitáció előirányzatának csökkenése miatt). A Park szakfeladatra átcsoportosításra került 2.140 eFt, mely a Gloriett lakótelepi parképítéshez nyújt fedezetet.

A kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetésének előirányzata változott, az előirányzatot növelni kellett az 1996-1998. évi önellenőrzésben feltárt ÁFA tartozás miatt.

A kamatkiadások államháztartáson kívülre soron az előirányzat növekedett, mivel az OTP-nél a kamat felszámolás utólagosan, a negyedévet követően történt.

A Bank Austria, mivel nem számlavezető bank, előre kéri a kamat utalását. Ennyivel kevesebb lesz jövőre a kamatfizetés abban az esetben, ha nem számlavezető banktól vesszük fel a hitelt.

Az együttműködési megállapodások módosított előirányzata 100 eFt-ra változott, a Pestszentimrei Sportkörnek nyújtott támogatás miatt.

4.a,b. sz. Városüzemeltetési kiadások táblázatban az előirányzatváltozások az I-III. negyedéves időszakban megvalósult feladatok tényleges bekerülési költségein, a feladatok megvalósítására megkötött szerződéses összegeken alapulnak. A 4.a. sz. táblában a *Környezetvédelem és park* szakfeladat módosított előirányzata 3.709 eFt-tal növekedett, melynek oka többek között az, hogy az általános tartalékból átcsoportosításra került az ünnepek előtti területrendezésre 500 eFt, valamint a Gloriette lakótelep játszótér építésével kapcsolatos többletköltség fedezete.

Az *Utak-hidak* szakfeladat előirányzata 8.376 eFt-tal csökkent, melynek oka elsősorban az, hogy a Lakatos-Nefelejcs u. lámpás csomópont kivitelezési munkái jövő évre húzódnak át (ebben az évben csak a tervezéssel összefüggő kiadások jelennek meg).

A *Gazdaság és Területfejlesztés* szakfeladat előirányzata (Szemere telepi pakura mentesítés) 490.273 eFt-ról csökkent 156.723 eFt-ra, tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Alapból származó 334.000 eFt ebben az évben bevételként nem realizálható. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében csak az eredeti előirányzat kiadási és bevételi összegének különbözetét jelenítettük meg módosított kiadási előirányzatként.

A 4.b. sz. táblában a Városüzemeltetési kiadások támogatási összegének előirányzatában összesen 6.807 e Ft emelkedés mutatkozik, melynek oka, hogy a Városüzemeltetési KHT által végzett munkák köre a Baross utcára merőleges út kiépítésével a különféle járdajavítási munkálatokkal bővültek.

Az **5.sz. Városfejlesztési kiadások** táblázatban a Vagyongazdálkodási és Beruházási Iroda adatszolgáltatása alapján összességében csökkent az előirányzat. A fejlesztés során elmarad a városrehabilitáció - 50.000 eFt -, a tervezések közül elmarad a polgármesteri hivatal bővítése, valamint az ipari park. Az eredeti előirányzatban nem szereplő vízhálózat és csatornahálózat tervezés megvalósult. A területgazdálkodás során elmarad az Oszkó-Kérész-Szálfalva utca utcanyitása, a szabályozási tervek költsége kb. 6.500 eFt-tal kerül kevesebbe.

A **9. sz. tábla Vagyonkezelő Rt. önkormányzattal szembeni elszámolása** kiadások módosított előirányzatait az I-IX. havi teljesítések alapján a jogcímek között átcsoportosítottuk.

A 3. § rendelkezik arról, hogy az 5/1999. (III. 02.) sz. rendelet többi része változatlanul hatályos.

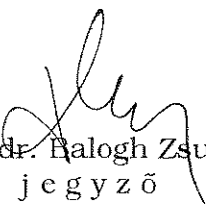
A 4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest, 1999. november 25.

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

dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 1999. november 30.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

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

| Felhasználás jogcíme | 1999. évi | 1999. évi | 1999. évi | 1999. évi |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | jav. mód. | teljesítés |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| e Ft-ban | | | | |
| 1. Intézményi működési bevételek | 566 590 | 766 247 | 772 953 | 548 059 |
| 1.1. Alaptevékenység bevételei | 311 870 | 323 209 | 323 713 | 231 647 |
| 1.1.1. Hivatal | 300 | 442 | 877 | 677 |
| 1.1.2. Intézmények | 311 570 | 322 767 | 322 836 | 230 970 |
| 1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek | 58 784 | 84 163 | 84 163 | 75 674 |
| 1.2.1. Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Intézmények | 58 784 | 84 163 | 84 163 | 75 674 |
| 1.3. Egyéb sajátos bevételei | 151 308 | 212 563 | 203 860 | 144 813 |
| 1.3.1. Hivatal | 90 189 | 147 916 | 138 424 | 104 970 |
| 1.3.2. Intézmények | 61 119 | 64 647 | 65 436 | 39 843 |
| 1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések | 44 628 | 101 507 | 102 614 | 57 759 |
| 1.4.1. Hivatal | 0 | 51 000 | 51 000 | 15 520 |
| 1.4.2. Intézmények | 44 628 | 50 507 | 51 614 | 42 239 |
| 1.5. Kamatbevételek | 0 | 44 805 | 58 603 | 38 166 |
| 1.5.1. Hivatal | 0 | 39 600 | 52 600 | 28 842 |
| 1.5.2. Intézmények | 0 | 5 205 | 6 003 | 9 324 |
| 1.6. Vállalkozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.1. Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 3 361 622 | 3 444 697 | 3 572 955 | 2 358 303 |
| 2.1. Helyi adók összesen | 1 677 419 | 1 724 178 | 1 849 339 | 1 091 058 |
| 2.1.1. Építményadó | 166 754 | 166 754 | 166 754 | 145 641 |
| 2.1.2. Telekadó | 146 732 | 146 732 | 146 732 | 119 605 |
| 2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó | 66 514 | 66 514 | 66 514 | 50 423 |
| 2.1.4. Iparüzési adó | 1 297 419 | 1 344 178 | 1 469 339 | 775 389 |
| 2.2. Átengedett központi adó | 1 469 737 | 1 404 349 | 1 404 349 | 1 061 642 |
| 2.2.1-2. SZJA összesen | 1 344 377 | 1 278 989 | 1 278 989 | 984 821 |
| 2.2.1. SZJA helyben maradó része | 576 304 | 510 916 | 510 916 | |
| 2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része | 768 073 | 768 073 | 768 073 | |
| 2.2.3. Gépjárműadó | 125 360 | 125 360 | 125 360 | 76 821 |
| 2.3. Különféle bírságok | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.3.1. Környezetvédelmi bírság | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2.3. Egyéb sajátos bevételek | 214 466 | 316 170 | 319 265 | 205 601 |
| 2.3.1. Lakbér bevétel | 86 086 | 87 418 | 82 136 | 51 894 |
| 2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja | 119 881 | 139 881 | 139 881 | 91 841 |
| 2.3.3. Területhasználat | 2 944 | 2 944 | 2 944 | 1 825 |
| 2.3.4. Piac bevétele | 5 555 | 31 628 | 20 005 | 2 277 |
| 2.3.5. Egyéb bevétel | 0 | 54 299 | 74 299 | 57 764 |
| Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2) | 3 928 212 | 4 210 944 | 4 345 908 | 2 906 362 |
| 3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 672 192 | 564 801 | 584 626 | 305 034 |
| 3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 434 650 | 256 557 | 276 695 | 51 532 |
| 3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével) | 434 000 | 253 880 | 274 019 | 48 856 |
| 3.1.2. Földterület értékesítése | 0 | 1 221 | 1 220 | 1 220 |
| 3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése | 0 | 936 | 936 | 936 |
| 3.1.4. Járművek értékesítése | 650 | 520 | 520 | 520 |
| 3.1.5. Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 236 962 | 286 254 | 285 563 | 231 134 |
| 3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla 1.4., 1.4.a. sor) | 236 962 | 240 522 | 224 162 | 171 830 |
| 3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés | 0 | 38 276 | 53 900 | 53 900 |
| 3.2.3. Privatizációból származó bevétel | 0 | 3 467 | 3 512 | 3 512 |
| 3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev. | 0 | 3 989 | 3 989 | 1 892 |

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

e Ft-ban

| Felhasználás jogcíme | 1999. évi eredeti előirányzat | 1999. évi módosított előirányzat | 1999. évi jav. mód. előirányzat | 1999. évi teljesítés 09.30. |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 19 507 | 19 885 | 19 885 |
| 3.3.1. Osztalék- és hozambevétel | 0 | 2 076 | 2 453 | 2 453 |
| 3.3.2. Részvények részesedése, értékesítése | 0 | 17 431 | 17 432 | 17 432 |
| 3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei | 580 | 2 483 | 2 483 | 2 483 |
| 4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök | 3 035 045 | 3 311 616 | 2 884 246 | 2 224 918 |
| 4.1. Költségvetési támogatások | 1 803 838 | 1 895 714 | 1 918 613 | 1 511 579 |
| 4.1.1. Normatív állami hozzájárulások | 1 742 601 | 1 718 226 | 1 718 226 | 1 323 632 |
| 4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött | 234 401 | 234 401 | 234 401 | 126 342 |
| 4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött | 1 508 200 | 1 483 825 | 1 483 825 | 1 197 290 |
| 4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám. | 0 | 79 981 | 79 981 | 67 541 |
| 4.1.3. Központosított előirányzatok | 61 237 | 80 418 | 103 317 | 103 317 |
| 4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető | 0 | 75 119 | 97 970 | 97 970 |
| 4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető | 61 237 | 5 299 | 5 347 | 5 347 |
| 4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.5. Címzett támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.6. Céltámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.7. Céljellegű decentralizált támogatás | 0 | 17 089 | 17 089 | 17 089 |
| 4.1.8. Egyéb központi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül | 1 231 207 | 1 396 144 | 945 875 | 697 679 |
| 4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül | 334 000 | 339 894 | 5 894 | 5 894 |
| 4.2.1.1. Környezetvédelmi alap | 334 000 | 334 000 | 0 | 0 |
| 4.2.1.2. Szolidaritási Alap | 0 | 5 894 | 5 894 | 5 894 |
| 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó) | 20 693 | 20 693 | 20 693 | 19 160 |
| 4.2.3. Központi költségvetési szervtől | 304 870 | 373 852 | 252 776 | 95 853 |
| -ebből Közmunka foglalkoztatás | 71 450 | 37 266 | 37 266 | 26 961 |
| 4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás | 568 694 | 601 393 | 601 393 | 466 217 |
| 4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél | 2 950 | 37 693 | 39 036 | 84 472 |
| 4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 22 619 | 26 083 | 26 083 |
| 4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről | 0 | 19 631 | 19 631 | 15 533 |
| 4.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről | 0 | 127 | 127 | 127 |
| 5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről | 697 860 | 697 860 | 697 860 | 657 981 |
| 5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 330 160 | 330 160 | 330 160 | 300 000 |
| 5.2. Rulírozó hitel | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 |
| 5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.) | 37 700 | 37 700 | 37 700 | 27 981 |
| 6. Belföldi értékpapírok bevételei | 20 000 | 515 000 | 515 000 | 79 420 |
| 6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei | 20 000 | 515 000 | 515 000 | 79 420 |
| 6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Pénzforgalom nélküli bevételek | 236 717 | 30 734 | 30 734 | 26 290 |
| 7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 236 717 | 30 734 | 30 734 | 26 290 |
| 7.1.1. Hivatal | 147 337 | -4 895 | -4 895 | 0 |
| 7.1.2. Intézmények | 89 380 | 35 629 | 35 799 | 26 290 |
| 8. Bevételek összesen (1+7) | 8 590 026 | 9 330 955 | 9 058 374 | 6 200 005 |
| 8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 4 058 955 | 4 552 573 | 4 251 250 | 2 538 456 |
| 8.1.2. Intézmények | 4 531 071 | 4 778 382 | 4 807 124 | 3 661 549 |
| 9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 | -109 506 |
| 9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | -17 122 |
| 9.1.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | -92 384 |
| 10. Bevételek mindösszesen (8+9) | 8 590 026 | 9 330 955 | 9 058 374 | 6 090 499 |
| 10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 4 058 955 | 4 552 573 | 4 251 250 | 2 521 334 |
| 10.1.2. Intézmények | 4 531 071 | 4 778 382 | 4 807 124 | 3 569 165 |

* halmazódást tartalmaz, a tényleges hitelfelvétel 150.000 e Ft.

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

Kiadások

| Felhasználás jogcíme | 1999.évi | 1999.évi | 1999.évi | 1999. évi |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | javasolt | teljesítés |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Rendszeres személyi juttatások | 2 289 125 | 2 246 486 | 2 226 247 | 1 417 433 |
| 1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 393 266 | 358 098 | 339 098 | 225 006 |
| 1.1.2. Intézmények | 1 895 859 | 1 888 388 | 1 887 149 | 1 192 427 |
| 2. Nem rendszeres személyi juttatások | 374 446 | 445 774 | 463 192 | 408 339 |
| 2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 104 864 | 102 900 | 119 951 | 63 934 |
| 2.1.2. Intézmények | 269 582 | 342 874 | 343 241 | 344 405 |
| 3. Külső személyi juttatások | 114 269 | 126 880 | 127 589 | 143 352 |
| 3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 10 454 | 13 810 | 13 810 | 9 138 |
| 3.1.2. Intézmények | 103 815 | 113 070 | 113 779 | 134 214 |
| 4. Munkaadókat terhelő járulékok | 1 191 692 | 1 186 195 | 1 184 799 | 817 008 |
| 4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 240 068 | 224 157 | 223 186 | 144 927 |
| 4.1.2. Intézmények | 951 624 | 962 038 | 961 613 | 672 081 |
| 5. Dologi kiadások | 2 772 027 | 2 881 683 | 2 541 596 | 1 763 701 |
| 5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 1 478 875 | 1 480 527 | 1 134 504 | 799 123 |
| 5.1.2. Intézmények | 1 293 152 | 1 401 156 | 1 407 092 | 964 578 |
| 6. Egyéb folyó kiadások | 127 537 | 162 180 | 234 062 | 209 037 |
| 6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 127 537 | 157 943 | 227 638 | 175 422 |
| 6.1.2. Intézmények | 0 | 4 237 | 6 424 | 33 615 |
| 7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás | 47 009 | 255 402 | 263 009 | 232 182 |
| 7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 43 148 | 255 205 | 262 212 | 229 240 |
| 7.1.2. Intézmények | 3 861 | 197 | 797 | 2 942 |
| 8. Ellátottak pénzbeli juttatása | 9 362 | 10 082 | 16 568 | 11 253 |
| 8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1.2. Intézmények | 9 362 | 10 082 | 16 568 | 11 253 |
| 9. Támogatás és egyéb juttatás | 514 221 | 438 140 | 417 440 | 316 551 |
| 9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 514 221 | 438 140 | 417 440 | 316 519 |
| 9.1.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 10. Felújítás | 2 736 | 19 672 | 31 101 | 32 523 |
| 10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. Intézmények | 2 736 | 19 672 | 31 101 | 32 523 |
| 11. Felhalmozási kiadások | 311 224 | 336 078 | 287 602 | 108 376 |
| 11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 310 144 | 299 410 | 248 242 | 63 926 |
| 11.2. Intézmények | 1 080 | 36 668 | 39 360 | 44 450 |
| 12. Pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 0 | 38 181 | 38 181 | 12 220 |
| 13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 38 181 | 38 181 | 12 220 |
| 13.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13) | 7 753 648 | 8 146 753 | 7 831 386 | 5 471 975 |
| 14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 3 222 577 | 3 368 371 | 3 024 262 | 2 039 455 |
| 14.2. Intézmények | 4 531 071 | 4 778 382 | 4 807 124 | 3 432 520 |
| 15. Pénzforgalom nélküli kiadások | 222 084 | 569 908 | 412 694 | 0 |
| 15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 222 084 | 569 908 | 412 694 | 0 |
| 15.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Költségvetési kiadások összesen (14+15) | 7 975 732 | 8 716 661 | 8 244 080 | 5 471 975 |
| 16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 3 444 661 | 3 938 279 | 3 436 956 | 2 039 455 |
| 16.2. Intézmények | 4 531 071 | 4 778 382 | 4 807 124 | 3 432 520 |
| 17. Finanszírozás kiadásai | 614 294 | 614 294 | 814 294 | 523 839 |
| 17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 614 294 | 614 294 | 814 294 | 523 839 |
| 17.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Kiadások összesen (16+17) | 8 590 026 | 9 330 955 | 9 058 374 | 5 995 814 |
| 18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 4 058 955 | 4 552 573 | 4 251 250 | 2 563 294 |
| 18.1.2. Intézmények | 4 531 071 | 4 778 382 | 4 807 124 | 3 432 520 |
| 19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | 0 | 0 | 0 | 177 259 |
| 19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 97 577 |
| 19.1.2. Intézmények | 0 | 0 | 0 | 79 682 |
| 20. Kiadások mindösszesen (18+19) | 8 590 026 | 9 330 955 | 9 058 374 | 6 173 073 |
| 20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok | 4 058 955 | 4 552 573 | 4 251 250 | 2 660 871 |
| 20.1.2. Intézmények | 4 531 071 | 4 778 382 | 4 807 124 | 3 512 202 |

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi költségvetés módosítása

Intézmények támogatása

e Ft-ban

| Megnevezés | 1999. évi eredeti előirányzat | 1999. évi módosított előirányzat | 1999. évi javasolt mód. előir. | 1999. évi teljesítés 09.30. |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| GAMESZ | 1 066 304 | 1 082 833 | 1 082 833 | 777 310 |
| Karinthy Frigyes Gimnázium | 146 996 | 152 847 | 158 069 | 117 076 |
| Hunyadi Mátyás Gimnázium | 94 869 | 96 525 | 97 395 | 76 441 |
| Kondor B. Általános Iskola | 133 155 | 135 254 | 143 847 | 111 200 |
| Park Uszoda | 34 986 | 35 474 | 35 474 | 25 580 |
| Rózsa Művelődési Ház | 22 393 | 22 833 | 22 833 | 18 695 |
| Kondor Béla Községi Ház | 25 468 | 26 216 | 27 979 | 22 744 |
| Pestszentimrei Községi Ház | 21 321 | 21 421 | 21 421 | 17 001 |
| Szociális Foglalkoztató | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 18 845 |
| Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G. | 111 663 | 113 925 | 113 925 | 87 968 |
| Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk. | 80 260 | 81 986 | 81 986 | 59 584 |
| Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz. | 148 577 | 156 283 | 157 916 | 123 164 |
| Bajcsy Általános Iskola | 51 470 | 52 522 | 52 522 | 41 180 |
| 1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola | 73 168 | 75 070 | 75 070 | 59 009 |
| Brassó u.-i Ált. Iskola | 83 236 | 86 952 | 86 952 | 65 439 |
| Darus u.-i Ált. Iskola | 97 752 | 100 441 | 100 441 | 79 255 |
| Kandó téri Ált. Iskola | 93 190 | 97 162 | 98 238 | 70 149 |
| Eötvös Lóránd Ált. Iskola | 97 542 | 99 187 | 100 086 | 76 887 |
| Általános és Német Nemz. Iskola | 53 617 | 54 968 | 55 434 | 45 567 |
| Bókay Árpád Általános Iskola | 75 715 | 76 665 | 76 665 | 57 708 |
| Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I. | 49 771 | 51 867 | 52 302 | 38 243 |
| Kastélydombi Általános Iskola | 80 859 | 82 598 | 83 184 | 62 993 |
| Gulner Gy. u.-i Általános Iskola | 54 959 | 57 706 | 57 706 | 44 502 |
| Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz. | 346 642 | 354 206 | 357 129 | 262 395 |
| Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz. | 343 160 | 350 885 | 350 885 | 257 405 |
| Diákközpont Általános Művelődési Központ | 46 313 | 48 175 | 48 175 | 36 444 |
| Támogatás összesen: | 3 460 386 | 3 541 001 | 3 565 467 | 2 652 784 |
| Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.) | 22 360 | 32 894 | 32 894 | 31 253 |
| Előző évi maradvány visszafiz.(felügyeleti nélk.) | 0 | 23 700 | 23 700 | 23 700 |
| Intézményi támogatás összesen: | 3 482 746 | 3 597 595 | 3 622 061 | 2 707 737 |

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

Intézmények támogatása

e Ft-ban

| Megnevezés | 1999. évi eredeti előirányzat | 1999. évi módosított előirányzat | 1999. évi javasolt mód. előir. | 1999. évi teljesítés 09.30. |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Cigány Kisebbségi Önkormányzat | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 780 |
| Horvát Kisebbségi Önkormányzat | 3 905 | 3 905 | 3 905 | 3 547 |
| Német Kisebbségi Önkormányzat | 4 780 | 4 780 | 4 780 | 4 768 |
| Szerb Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 207 |
| Örmény Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 433 |
| Szlovén Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 2 926 |
| Ruszin Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 2 408 |
| Görög Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 2 612 |
| Lengyel Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 3 433 |
| Bolgár Kisebbségi Önkormányzat | 3 428 | 3 428 | 3 428 | 2 836 |
| Kisebbségi Önkormányzatok összesen | 37 461 | 37 461 | 37 461 | 33 950 |
| Mindösszesen | 3 520 207 | 3 635 056 | 3 659 522 | 2 741 687 |

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

e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Intézmények előir. tételei | Átcsoportosítás (+;-) | teljesítés 09.30. | javasolt mód. előir. |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2-3-4 |
| <i>Általános Tartalék</i> | 220 000 | -113 056 | 8 162 | 56 209 | 115 106 |
| Elkülönített céltartalékok | 0 | | 295 000 | | 295 000 |
| -2000.évi átállással kapcsolatos költségek | | | 21 786 | | 21 786 |
| -ASTRA-SAT Kft ért.-ből Önkorm.-t megillető rész * | | | 34 400 | | 34 400 |
| -ASTRA-SAT Kft ért.-ből Önkorm.-t megillető rész ** | | | 37 147 | | 37 147 |
| -ASTRA SAT Kft ért.-ből Vagyonkezelő Rt-t ill. rész. | 0 | | 201 667 | | 201 667 |
| Tartalékok | 2 084 | 1 049 | -219 | 1 295 | 816 |
| -Oktatási Alap | 860 | 71 | -219 | 71 | 570 |
| -Karbantartási Alap | 1 224 | 978 | | 1 224 | 246 |
| <i>Összesen</i> | 222 084 | -112 007 | 302 943 | 57 504 | 410 922 |

* 80 %-ig terjedő hányad

** 80-100 %- közötti hányad

Az intézményi gazdálkodás feszültségei (energia számlák, egyéb közüzemi szolgáltatások kiadásai stb.) az általános tartalékból lehet kielégíteni a költségvetési rendelet 14 § 1. bekezdésének megfelelően.

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

**Szakfeladati összesítő
Javasolt módosított 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 | 296 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 014 | 8 111 | 0 | 339 098 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 116 764 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 228 | 1 904 | 0 | 119 951 |
| 3. | Külső személyi juttatások | 13 350 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 810 |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok | 202 327 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 362 | 3 237 | 0 | 223 186 |
| 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 nélküli) | 743 390 | 0 | 4 960 | 156 723 | 89 392 | 125 611 | 0 | 634 | 13 724 | 0 | 1 134 434 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 203 665 | 23 700 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 0 | 227 638 |
| 8. | Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre | 220 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 608 | 0 | 229 318 |
| 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 | 3 565 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 565 467 |
| 14. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése | 156 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 330 |
| 16. | Közponiti beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai | 22 832 | 0 | 146 | 0 | 310 | 0 | 54 578 | 0 | 300 | 0 | 211 664 |
| 17. | Pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 24 | 0 | 77 | 0 | 13 645 | 0 | 0 | 0 | 36 578 |
| 18. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 38 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 181 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások 1+...+18) | 2 014 522 | 3 622 061 | 5 963 | 156 723 | 89 779 | 125 611 | 68 223 | 53 238 | 36 169 | 417 440 | 6 589 729 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 410 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 772 | 0 | 412 694 |
| 21. | Költségvetési kiadások (19-20) | 2 425 444 | 3 622 061 | 5 963 | 156 723 | 89 779 | 125 611 | 68 223 | 53 238 | 37 941 | 417 440 | 7 002 423 |
| 22. | Finanszírozás kiadásai | 814 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 294 |
| 23 | Kiadások összesen (21+22) | 3 239 738 | 3 622 061 | 5 963 | 156 723 | 89 779 | 125 611 | 68 223 | 53 238 | 37 941 | 417 440 | 7 816 717 |
| 24. | Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

eFt-ban

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

**Szakkfeladati összesítő
Teljesítés 09.30.-ig**

| | Kiadások megnevezése | Igazgatás | Önkormányzati elszámolások | Polgári védelem | Gazdaság és Ter. f. feladatok | Parkfennt és Környezet védelem | Utak-hidak | Helyi közutak hidak lét. feltöltése | Közhasznú foglalkozt. | Kisebbségi Önkorm. | Pénzbeli ellátás | Összesen |
|------------|---|------------------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|------------------|
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 193 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 712 | 5 322 | 0 | 225 006 |
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 62 475 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 612 | 0 | 63 934 |
| 3. | Külső személyi juttatások | 8 904 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 138 |
| 4. | Munkaadókat terhelő járulékok | 129 130 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 256 | 2 421 | 0 | 144 927 |
| 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) | 542 904 | 0 | 661 | 117 529 | 49 466 | 77 315 | 0 | 634 | 10 614 | 0 | 799 123 |
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 151 166 | 23 700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 0 | 175 422 |
| 8. | Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre | 171 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 917 | 0 | 174 287 |
| 9. | Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre | 0 | 31 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 253 |
| 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 | 2 652 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 652 784 |
| 14. | Pelújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése | 50 919 | 0 | 94 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 51 359 |
| 16. | Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai | 12 457 | 0 | 24 | 0 | 777 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 567 |
| 17. | Pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | 12 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 220 |
| 19. | Pénzforgalmi kiadások I+...+18) | 1 335 517 | 2 707 737 | 1 161 | 117 529 | 49 853 | 77 315 | 0 | 40 426 | 22 482 | 316 519 | 4 668 539 |
| 20. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Kölségvetési kiadások (19-20) | 1 335 517 | 2 707 737 | 1 161 | 117 529 | 49 853 | 77 315 | 0 | 40 426 | 22 482 | 316 519 | 4 668 539 |
| 22. | Finanszírozás kiadásai | 523 839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 839 |
| 23. | Kiadások összesen (21+22) | 1 859 356 | 2 707 737 | 1 161 | 117 529 | 49 853 | 77 315 | 0 | 40 426 | 22 482 | 316 519 | 5 192 378 |
| 24. | Intézményfenntartáshoz kapcsolódó létszám (fő) | 0 | | | | | | | | | | |
| 25. | Szakmai tevékenységhez ellátók létszáma (fő) | | | | | | | | | | | |

eFt-ban

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

| Megnevezés | Várható igényjog. sz. | 1999. évi eredeti előirányzat | 1999. évi módosított előirányzat | 1999. évi javasolt mód. előír. | 1999. évi teljesítés 09.30. | Viszsaigényelhető támogatás |
|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Normatív pénzbeni ellátás | | 34 000 | 11 874 | 11 874 | 11 834 | 34 000 |
| -GYET 100 % | 298 fő | 34 000 | 11 874 | 11 874 | 11 834 | 34 000 |
| Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell. | | 426 000 | 393 726 | 373 026 | 281 031 | 178 250 |
| -Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 % | 1140 fő/év | 90 000 | 75 000 | 50 000 | 38 241 | 67 500 |
| -Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt. | | | | | | |
| -Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése | 172 fő | 16 000 | 14 000 | 14 000 | 12 569 | |
| -Időskorúak járadéka 70% | 34 fő | 5 000 | 4 500 | 4 500 | 2 941 | 2 750 |
| -Rendszeres szociális segély egyéb jogcímenek | 26 fő | 5 000 | 3 500 | 3 500 | 2 568 | |
| -Lakásfenntartási támogatás | 3118 fő | 75 000 | 69 000 | 69 000 | 53 597 | |
| -Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70% | 1869 család | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 88 406 | 82 500 |
| -Egyéb rászorultságtól függő ellátások | | 125 000 | 117 726 | 122 026 | 82 709 | 25 500 |
| -Ápolási díj | 289 fő | 25 000 | 28 000 | 28 000 | 23 957 | |
| -Átmeneti szoc. segély | 1903 fő | 25 000 | 25 000 | 20 800 | 11 534 | |
| -Termetési segély | 639 eset | 17 000 | 15 126 | 15 126 | 10 902 | |
| -Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás | 1899 kk | 18 000 | 18 000 | 27 000 | 18 464 | |
| -Nevelési díj | 1 fő | 3 000 | 1 000 | 500 | 253 | |
| -Nevelési ellátmány | 1 fő | 1 000 | 600 | 600 | 48 | |
| -Rendkívüli szoc. segély | | | | | | |
| -Mozgáskorlátozottak támogatása 100 % | 1785 fő | 18 000 | 17 000 | 17 000 | 15 183 | 18 000 |
| -Bevonulási segély 100% | 191 fő | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 928 | 3 000 |
| -HTO, fűtőkorszerűsítés | 658 fő | 10 000 | 5 000 | 5 000 | | |
| -Lakbérttámogatás | 1 fő | 500 | 500 | 500 | | |
| -Otthonteremtési támogatás | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 440 | 4 000 |
| -Gyermektartásdíj állam általi megelbégzése | 500 | 500 | 500 | 500 | | 500 |
| Természetben nyújtott szociális ellátások összesen | | 28 040 | 32 540 | 32 540 | 23 654 | 40 |
| -Közvetetés | | | | | | |
| -Közigyejellátás | 48 eset | 3 000 | 2 300 | 2 300 | 1 584 | |
| Pénzbeli kárpótás, egyéb pénzbeni j. | 2500 fő | 25 000 | 30 000 | 30 000 | 21 817 | |
| -Természetben nyújtott egyéb ellátások 100% | | 0 | 40 | 40 | 26 | |
| Szociálisan rászorultak lakáshitel és közmű tartozásához tám. 55% | | 40 | 200 | 200 | 227 | 40 |
| Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen | - | 502 221 | 438 140 | 417 440 | 316 519 | 220 090 |

*, **, Gyámihivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

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

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL**

| Ssz.: | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban Jóváhagyott előirányzat | e Ft-ban Javasolt mód. előir. |
|-----------------|---|--|-------------------------------------|
| | Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek nélkül összesen | 710 330 | 371 663 |
| 1. | Működési kiadások | | |
| 1.4. | Környezetvédelem és park szakfeladat | 86 070 | 89 779 |
| 1.5. | Utak - Hidak szakfeladat | 133 987 | 125 611 |
| | Működés összesen: | 220 057 | 215 390 |
| | | | |
| 1.8. | Gazdaság és Területfejlesztés | | |
| | Szemeretelep pakura mentesítés | 490 273 | 156 273 |
| | | | |
| 1. | Működési kiadások | | |
| 1.4.1. | Környezetvédelem | | |
| 1.4.1.1. | Föld napja, pályázat, erdő takarítás | 1 285 | 1 285 |
| 1.4.1.2. | Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása | 770 | 770 |
| 1.4.1.3. | Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés | 546 | 546 |
| 1.4.1.5. | Illegális személerakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával | 1 800 | 1 800 |
| 1.4.1.7. | Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció, tavaszi | 754 | 754 |
| | Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció, őszi | 800 | 528 |
| 1.4.1.8. | Zaj és rezgésvédelem | 400 | 100 |
| 1.4.1.9. | Levegő tisztaság védelem | 150 | 450 |
| 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: | 16 125 | 15 853 |
| | | | |
| 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, viharkár elhárítás | 2 000 | 3 000 |
| 1.4.2.1.8. | Parkfák gallyazása | 400 | 952 |
| 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 | 10 352 |
| | | | |
| 1.4.2.2. | Belterjes parkok | | |
| 1.4.2.2.1. | Ünnepek előtti területrendezés | 500 | 1 000 |
| 1.4.2.2.3. | Öntözővíz díj | 1 340 | 1 340 |
| 1.4.2.2.4. | Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás) | 2500 | 2500 |
| 1.4.2.2.5. | Lakatos lakótelep öntözővíz hálózat felújítása (vezeték csere) | 0 | 0 |
| 1.4.2.2.6. | Kossuth tér és Hét vezér szobor környékének fenntartása | 2 737 | 2 737 |
| 1.4.2.2.7. | Barcika tér belterjes részének fenntartása | 226 | 226 |
| 1.4.2.2.8. | Darányi játszótér fenntartása | 431 | 381 |
| 1.4.2.2.9. | Rudawszky tér fenntartása | 125 | 125 |
| 1.4.2.2.10. | Hargita tér belterjes részének fenntartása | 350 | 330 |
| 1.4.2.2.11. | Hősök tere fenntartása | 324 | 324 |
| 1.4.2.2.12. | Béke tér fenntartása | 346 | 346 |

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL**

| Ssz.: | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban Jóváhagyott előirányzat | e Ft-ban Javasolt mód. előir. |
|-------------|---|--|-------------------------------------|
| 1.4.2.2.14. | Szent Lőrinc ltp. fenntartása | 4 042 | 4 042 |
| 1.4.2.2.15. | Gloriett ltp. fenntartása | 1 972 | 1 972 |
| 1.4.2.2.16. | Havanna ltp. fenntartása | 8 419 | 8 419 |
| 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 | 32 495 |
| 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. | Póstyén tér | 168 | 152 |
| 1.4.2.4.4. | Tátrafüred tér | 126 | 118 |
| 1.4.2.4.5. | Bókay gödör | 183 | 167 |
| 1.4.2.4.6. | Hét vezér tér, <i>Vedres M. utcai játszótér fenntartása</i> | 138 | 160 |
| 1.4.2.4.7. | Kandó tér, <i>Sas utcai játszótér fenntartása</i> | 696 | 720 |
| 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, <i>Május 1. tér, Avar u. - Vajk u. játszótér</i> | 510 | 520 |
| 1.4.2.4.13. | Pestszentimre <i>Vasút u. - Nemes u. kereszteződés</i> | 211 | 211 |
| 1.4.2.4.14. | Barcika tér külterjes része | 321 | 271 |
| 1.4.2.4.15. | Hargita tér külterjes része | 232 | 212 |
| 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 | 460 |
| 1.4.2.4.19. | Közdülő utca melletti terület fenntartása | 440 | 293 |
| 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 | 5 328 |
| 1.4.3. | Parkfelújítás: | | |
| 1.4.3.2. | Havanna ltp. játszószerkek, felújítása, szemeteskosarak pótlása | 1 500 | 1 500 |
| 1.4.3.3. | Havanna lakótelep mászóakák, betoncsúszdák, homokozók szegélyének átépítése és felújítása | 200 | 200 |
| 1.4.3.9. | Gloriett lakótelep játszószerkek javítása, pótlása | 0 | 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 | 450 |
| 1.4.3.14. | Thököly u. - Szegfű utca park felújítása | 200 | 200 |
| | Összesen: | 3 400 | 3 450 |
| | Parképítés: | | |
| | 2000. évi zöldfelületfejlesztési pályázathoz tervek készítés adatszolgáltatási díja | 0 | 100 |

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL**

| Ssz.: | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban Jóváhagyott előirányzat | e Ft-ban Javasolt mód. előir. |
|-----------|--|--|-------------------------------------|
| | Gloriett ltp. játszótér építés felújítással | 7 460 | 7 460 |
| | <i>Gloriett ltp.meglévő játszótér bontása és teljesen új építése miatt szükséges többlet költség (Általános tartalékból átcsoportosítva)</i> | 0 | 2 140 |
| | Szent Lőrinc ltp. pihenőpark építés | 4 675 | 4 675 |
| | Szemere tér játszótér építés | 5 790 | 5 790 |
| 1.4.3.15. | Meglévő sportpályákon kosárlabda palánkok kihelyezéshez önrész biztosítása az elnyert pályázat alapján | 520 | 520 |
| | Összesen: | 18 445 | 20 685 |
| 1.4.4. | Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék | 1 000 | 1 000 |
| | Környezetvédelem és parkfenntartás összesen: | 86 070 | 89 779 |
| | | | |
| 1.5.1. | Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév | 40 962 | 40 962 |
| 1.5.2. | Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév | 27 957 | 27 957 |
| | Nagyfelületű útjavítások | 20 861 | 20 854 |
| | Útjavítások összesen: | 89 780 | 89 773 |
| | | | |
| 1.5.5. | Építési jellegű feladatok | | |
| 1.5.5.1. | Utcanévtáblák gyártása, szállítása | 1 099 | 1 099 |
| 1.5.5.2. | Közkifolyó kút áthelyezése | 70 | 70 |
| | Összesen: | 1 169 | 1 169 |
| | | | |
| 1.5.6. | Járdajavítás ("-"=páratlan, "+"=páros oldal) | | |
| | Bontás + 3 cm Ö-1 j. öntöttaszfalt | | |
| 1.5.6.3. | Építő u. (13 sz. - Nefelejcs u.) "-" | 275 | 637 |
| 1.5.6.4. | Nefelejcs u. - Lakatos u. sarok | 610 | 607 |
| 1.5.6.5. | Tóth Á. u. (Nefelejcs u. - Kosztolányi D. u.) "+" | 2 520 | 2 175 |
| 1.5.6.9. | Hámán K. u. (Varga K. u. - Nagyszalonta u.) "-" | 1 696 | 1 634 |
| 1.5.6.10. | Nap u. (Nagybánya u. - Bakonybánk u.) "-" | 976 | 750 |
| 1.5.6.11. | Tarkó u. (Üllői út - Sepsiszentgyörgy u.) "-" | 3 111 | 2 667 |
| 1.5.6.12. | Csokonai u. (Ady E. u. - Rákóczi u.) "-" | 873 | 428 |
| 1.5.6.13. | Dózsa Gy. u. (Lajos u. - Ültetvény u.) | 2 745 | 2 225 |
| 1.5.6.14. | Arany J. u. (Címer u. - Ady E. u.) | 915 | 1 102 |
| | <i>Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás</i> | 0 | 982 |
| | Járdajavítás összesen: | 13 721 | 13 207 |
| | | | |
| 1.5.7. | Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj | 446 | 446 |
| | | | |
| 1.5.8. | Vízvezetés | | |
| 1.5.8.2. | Belvízszippantás | 1 516 | 1 516 |
| 1.5.8.6. | Csévésző u. és környéke I. ütem | 6 000 | 6 000 |
| | Szikkasztókutak és átereszek tisztítása | 1 500 | 1 500 |
| | Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás | 1 000 | 1 000 |
| | Vízvezetés összesen: | 10 016 | 10 016 |
| | | | |
| 1.5.11. | Tervezés, geodézia, utügyi minősítések | 800 | 400 |
| | | | |
| 1.5.12. | Közlekedés biztonság | | |
| 1.5.12.1. | Jelzőtábla kihelyezés, illetve ezt megelőző tervezés és burkolatjel felfestés | 600 | 600 |

**VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGETEK NÉLKÜL**

| Ssz.: | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban | e Ft-ban |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|
| | | Jóváhagyott előirányzat | Javasolt mód. előir. |
| 1.5.12.3. | Kisfaludy u. a Kapocs utcai iskolánál korlátsor kihelyezés | 244 | 244 |
| 1.5.12.4. | Ár utcai vasúti átjárónál fénysorompó telepítéséhez hozzájárulás | 0 | 0 |
| | Halomi u. - Brassó u. forgalomtechnikai terv készítése | 1 200 | 1 200 |
| 1.5.12.5. | Forgalomtechnikai tervek (Pszentlőrinci iskolák, óvodák környékének forgalomcsillapítása + év közben felmerülő) | 1 730 | 1 725 |
| 1.5.12.6. | Forgalomtechnikai eszközök telepítése ill. építése (korlátok, oszlopok telepítése, forg. csillapító kúszók építése) | 1 418 | 1 668 |
| 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 | 0 |
| | <i>Nefelejcs u. - Lenkey u. kereszteződésénél tervezése</i> | 0 | 700 |
| | <i>Kondor B. stny. - Margó T. u. közlekedési tanulmányterv készítése</i> | 0 | 600 |
| | Közlekedés biztonság összesen: | 15 005 | 7 550 |
| 1.5.13. | Lámpázás (balesetveszélyes helyeken) | 300 | 300 |
| 1.5.14. | Évközi sürgős munkák | 2 750 | 2 750 |
| | Utak Hidak összesen: | 133 987 | 125 611 |
| 1.8. | Gazdaság és Területfejlesztés | | |
| 1.8.1. | Szemeretelep pakura mentesítés | 490 273 | 156 273 |

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

4.b.sz. táblázat

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban | e Ft-ban |
|--------------------|---|----------------------------|-------------------------|
| | | Jóváhagyott előirányzat | Javasolt mód. előir. |
| | Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek összesen | 172 000 | 178 807 |
| 1. | Működési kiadások | | |
| 1.4. | Környezetvédelem és park szakfeladat | 35 500 | 35 500 |
| 1.5. | Utak - Hidak szakfeladat | 136 500 | 143 307 |
| | Működés összesen: | 172 000 | 178 807 |
| 1. | Működési kiadások | | |
| 1.4.1. | Környezetvédelem | | |
| 1.4.1.4. | Illegálisan lerakott hulladék elszállítása | 2 400 | 2 400 |
| 1.4.1.6. | Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása | 1 000 | 1 000 |
| 1.4.1.12. | Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme | 2 850 | 2 850 |
| 1.4.1.13. | Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme | 1 030 | 1 030 |
| 1.4.1.14. | Kerület takarítás, utcaseprés | 1 500 | 1 500 |
| | Összesen: | 8 780 | 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 | 2 000 |
| 1.4.2.1.2. | Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása | 500 | 500 |
| 1.4.2.1.3. | Balesetveszély, viharkár elhárítás | 1 000 | 1 000 |
| 1.4.2.1.4. | Közlekedési táblák előtti gallyazás | 200 | 200 |
| 1.4.2.1.5. | Gyökérmetszés | 160 | 160 |
| 1.4.2.1.6. | Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák | 3 000 | 3 000 |
| 1.4.2.1.7. | Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen | 600 | 600 |
| 1.4.2.1.8. | Parkfák gallyazása | 200 | 200 |
| | Összesen: | 7 660 | 7 660 |
| 1.4.2.2. | Belterjes parkok | | |
| 1.4.2.2.2. | Kerület zászlózése három alkalommal | 600 | 600 |
| 1.4.2.2.13. | Lakatos ltp. fenntartása | 9 800 | 9 800 |
| 1.4.2.2.18. | Hóeltakarítás parkterületen | 1 000 | 1 000 |
| 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 | 959 |
| | Összesen: | 13 400 | 12 859 |
| 1.4.3. | Parkfelújítás: | | |
| 1.4.3.1. | Lakatos u. ltp. játszószerkek 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 paddeszkek pótlása, felújítása | 340 | 340 |
| 1.4.3.6. | Havanna lakótelep, paddeszkek pótlása, festése | 500 | 500 |
| 1.4.3.7. | Lakatos lakótelep paddeszkek pótlása, festése | 400 | 400 |
| 1.4.3.8. | Gloriett lakótelep paddeszkek pótlása, festése | 170 | 170 |
| 1.4.3.11. | Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése I. ütem | 700 | 700 |
| 1.4.3.15. | Meglévő sportpályákon kosárlabda palánkok kihelyezése, elnyert pályázat alapján | 150 | 691 |

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

4.b.sz. táblázat

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban Jóváhagyott előirányzat | e Ft-ban Javasolt mód. előir. |
|------------------|---|--|-------------------------------------|
| | Parképítés | | |
| | Hét vezér szoborcsoport felállítása és parképítés, környezet rendbetétele | 2 500 | 2 500 |
| | Összesen: | 5 660 | 6 201 |
| 1.4. | Környezetvédelem és parkfenntartás összesen: | 35 500 | 35 500 |
| 1.5. | Működés, Utak - Hidak | | |
| 1.5.1. | Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedév | 15 993 | 15 993 |
| 1.5.2. | Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedév | 6 978 | 6 978 |
| | Nagyfelületű útjavítások | 15 196 | 14 461 |
| | Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás | 9 466 | 11 005 |
| 1.5.4. | Útjavítás, szőnyegezés | | |
| 1.5.4.1. | Nimród u. (Tünde u. - Martinovics tér) | 4 481 | 4 481 |
| 1.5.4.2. | Mikes K. u. | 7 445 | 7 445 |
| 1.5.4.3. | Üllői szervízút + Építő u. | 7 588 | 7 588 |
| 1.5.4.4. | Nefelejcs u. (Ráday G. u. - Tóth Á u.) | 5 251 | 5 251 |
| 1.5.4.5. | Lant u. II. ütem | 1 064 | 1 064 |
| | <i>Baross utcára merőleges út kiépítése a Csontváry u. garázs sorig a Havanna piac mellett</i> | 0 | 2 490 |
| | Szőnyegezések összesen: | 25 829 | 28 319 |
| | Útjavítások összesen: | 73 462 | 76 756 |
| 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 | 990 |
| 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. - Kemény Zs. u.) "+" | 3 203 | 3 144 |
| 1.5.6.15. | Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, <i>balesetveszélyes kifestésű járdahibák javítása</i> | 3 500 | 3 901 |
| 1.5.6.16. | Gyökérmetszés utáni járda helyreállítások | 1 500 | 2 078 |
| | <i>Szinyei M. P. u. (Szerencse u. - Semmelweis u.) "-"</i> | 0 | 900 |
| | <i>Damjanich u. (Nemes u. - Juhász J. u.) "+"</i> | 0 | 2 340 |
| | Járdajavítás összesen: | 15 843 | 19 193 |
| 1.5.7. | Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj | 2 000 | 2 000 |
| 1.5.8. | Vízvezetés | | |
| 1.5.8.1. | Szikkasztókút tisztítás | 1 400 | 1 400 |
| 1.5.8.3. | Vedres M. utcai tároló és csatornarendszer karbantartása | 1 259 | 1 259 |
| 1.5.8.4. | Vízvezető és szikkasztóárkok karbantartása | 4 500 | 4 500 |

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

4.b.sz. táblázat

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | e Ft-ban | |
|------------|--|----------------------------|-------------------------|
| | | Jóváhagyott előirányzat | Javasolt mód. előir. |
| 1.5.8.5. | Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása | 3 500 | 3 500 |
| | Meglévő szikkasztóárkok és vízelvezető rendszerek helyreállítása, tisztítása | 2 500 | 2 500 |
| 1.5.8.7. | Álmos u. | 1 412 | 1 412 |
| 1.5.8.8. | Bezerédj u. | 354 | 402 |
| 1.5.8.9. | Wlassics Gy. u. - Petőfi u. | 380 | 210 |
| 1.5.8.10. | Nemeske u. | 420 | 313 |
| 1.5.8.11. | Semmelweis u. (Barcika tér - Színyei M. P. u.) | 724 | 983 |
| 1.5.8.12. | Semmelweis u. (Üllői út - Barcika tér) | 627 | 734 |
| 1.5.8.13. | Csokonai u. (Póth I. u. - Podhorszki u.) | 756 | 756 |
| 1.5.8.14. | Damjanich u. (Nemes u. - Vezér u.) | 1 829 | 1 829 |
| 1.5.8.15. | Vezér u. 10-12 sz. | 120 | 208 |
| 1.5.8.16. | Szövet u. (Pamut u. - Gyöngyperje u.) | 1 512 | 1 512 |
| | Vízelvezetés összesen: | 21 293 | 21 518 |
| 1.5.9. | Földútkarbantartás | | |
| 1.5.9.1. | Meglévő földutak balesetveszélyes hibáinak elhárítása | 4 994 | 4 994 |
| | Földútkarbantartás összesen: | 4 994 | 4 994 |
| 1.5.10. | Felületi zárás egy rétegben (Az elmúlt években felületkezelt utak felületi bevonása) | | |
| 1.5.10.1. | Damjanich u. (Nemes u. - Juhász u.) | 1 355 | 1 355 |
| 1.5.10.2. | Damjanich u. (Nemes u. - Vezér u.) | 1 252 | 1 252 |
| | Összesen: | 2 607 | 2 607 |
| 1.5.12. | Közlekedés biztonság | | |
| 1.5.12.2. | Pestszentimrei iskolák, óvodák környéke forgalomcsillapításának kivitelezése | 2 201 | 2 139 |
| 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: | 6 451 | 6 389 |
| 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: | 136 500 | 143 307 |

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 1999. évi előirányzat | 1999. módosított előirányzat |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------------|
| I. | Felhalmozás | | |
| 1. | Fejlesztés | 123 746 | 68 223 |
| II. | Működés | | |
| 1. | Ingatlankezelés | 48 828 | 55 434 |
| 2. | Területgazdálkodás, szabályozási tervek | 58 650 | 45 178 |
| 3. | Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás | 12 250 | 13 550 |
| | Működés összesen: | 119 728 | 114 162 |
| | Városfejlesztési kiadások összesen | 243 474 | 182 385 |
| I. | Felhalmozás | | |
| 1. | Fejlesztés | | |
| 1.1. | Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése | | |
| 1.1.1. | Útépitések tervezés | | |
| 1 | Tervezés, geodézia, ügyi minősítések | 800 | 800 |
| 3 | Útépitések tervezése | 3 000 | 3 000 |
| 4 | Halomi úti volt laktanya úttervek | 2 500 | 2 500 |
| | Útépitések 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. | Útépités | | |
| | Útépités összesen: | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Járdaépítés | | |
| 1 | Üllői út - Sallai út | 250 | 0 |
| | Összesen: | 250 | 0 |
| 1.1.6. | Tartalék: | 4 000 | 4 000 |
| | Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen: | 14 550 | 14 300 |
| 1.2. | Közműfejlesztés | | |
| 1.2.1. | Csatornaépítés | | |
| 1.2.1.1. | Tervezés | | |
| 1 | Gloriette ltp. Dombgarázs csapadékvíz elvezetés tervezés | 550 | 550 |
| 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 | 514 |
| 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 | 1 253 |

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 1999. évi előirányzat | 1999. módosított előirányzat |
|-----------------|--|-----------------------|------------------------------|
| 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 | 0 |
| 14 | Fáy, Fedezék, Derkovits u. Vers u, Dobozi út, Nyitra u. tervkorszerűsítés | 0 | 400 |
| 15 | Jeges, Hajnalcsillag u. tervkorszerűsítés | 0 | 320 |
| | Tervezés összesen: | 8 576 | 14 237 |
| 1.2.1.2. | Kivitelezés | | |
| 1 | 1999. évi szennyvízcsatorna céltámogatási pályázat saját rész (192.293 eFt az általános tartalék kereten tervezett. Felhasználás 2000. 12. 30-ig.) | 0 | 0 |
| | Kivitelezés összesen: | 0 | 0 |
| | Csatornaépítések összesen: | 8 576 | 14 237 |
| 1.2.2. | Vízálózat 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 vízálózat-építés tervezés | 2 880 | 2 880 |
| 4 | Áthúzódo: 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 |
| | Vízálózat-építés összesen: | 3 620 | 4 385 |
| 1.2.3. | Elektromos hálózatépítés | | |
| 1 | 1998-as lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések áthúzódo | 1 500 | 1 500 |
| | Elektromos hálózatépítés összesen: | 1 500 | 1 500 |
| 1.2.4. | Gázálózat-építés | | |
| 1 | Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése | 500 | 500 |
| | Gázálózat-építés összesen: | 500 | 500 |
| | Közműfejlesztés összesen: | 14 196 | 20 622 |
| 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 | 0 |

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 1999. évi előirányzat | 1999. módosított előirányzat |
|---------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 7 | Gloriette ltp. dombgarázs terv, | 3 000 | 3 000 |
| 8 | Ipari park | 1 500 | 0 |
| 9 | Bontási tervek | 1 300 | 1 300 |
| 10 | Szakvélemények | 700 | 700 |
| | Tervezés összesen: | 16 500 | 5 000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1.3.2. | Kivitelezés | | |
| 1 | Városrehabilitáció | 70 000 | 20 000 |
| 3 | Eke óvoda tornaszoba | 8 500 | 8 301 |
| | Kivitelezés összesen: | 78 500 | 28 301 |
| | Magasépítési fejlesztés összesen: | 95 000 | 33 301 |
| | | | |
| | Fejlesztés összesen: | 123 746 | 68 223 |
| | | | |
| II. | Működés | | |
| I. | Ingatlankezelés | | |
| 1.1. | Bontás | | |
| 2 | József u. 7. fszt. 5. | 650 | 650 |
| 3 | Bem u. 2. | 500 | 0 |
| 4 | Nemes u. 13. | 1 000 | 1 000 |
| 6 | Varjú u. 23. | 500 | 600 |
| 7 | Üllői út 367. | 600 | 0 |
| 8 | Üllői út 323. | 700 | 2 100 |
| 9 | Attila u. 13. | 1 500 | 0 |
| 10 | Halomi úti laktanya 17 db épület bontása | 2 000 | 0 |
| | Zsolt u. 3. kényszerbontás | 0 | 2 000 |
| | Üllői út 362. kényszerbontás | 0 | 3 000 |
| | Nemes u. 20. kényszerbontás | 0 | 1 000 |
| | Bontás összesen: | 7 450 | 10 350 |
| | | | |
| 1.2. | Üzemeltetés | | |
| 1 | Üllői út 453. | 2 000 | 900 |
| 2 | Pakura telep üzemeltetés | 4 980 | 5 250 |
| 3 | Halomi úti laktanya üzemeltetés, fenntartás | 11 300 | 3 500 |
| 4 | Üllői úti laktanya üzemeltetés, fenntartás | 1 000 | 978 |
| 5 | Laktanyák karbantartása, őrzése | 4 000 | 4 000 |
| 6 | Önkorm. kezelésében lévő helyiségek ideiglenes ü. | 1 500 | 1 500 |
| | Üzemeltetés összesen: | 24 780 | 16 128 |
| | | | |
| 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 |

VÁROSFELJESZTÉSI KIADÁSOK

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 1999. évi előirányzat | 1999. módosított előirányzat |
|-------------|--|-----------------------|------------------------------|
| 8 | Egyéb költségek (zárcsere, költöztetés ...) | 1 000 | 3 000 |
| 9 | Közterületi órák karbantartása | 600 | 250 |
| | Karbantartás összesen: | 7 249 | 9 427 |
| 1.4. | Felújítás | | |
| 1 | Kondor st. 5. tető | 2 000 | 0 |
| 3 | Wlassics Gy. u. 152. lakásfelújítás | 1 000 | 974 |
| 4 | Építő u. 24. lakásfelújítás | 1 500 | 0 |
| 6 | Gyömrői u. 91. fsz. 7. lakásfelújítás | 600 | 600 |
| 7 | Üllői u. 362. fsz.3. villany, víz, fűtés | 250 | 0 |
| 8 | Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés | 1 500 | 0 |
| 9 | Batthyány u. 78. falmegegerősítés | 2 000 | 0 |
| 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 |
| | Üllői út. 400. konyha, térelválasztó | 0 | 1 513 |
| | Üllői út 325, Havanna u. 9. | 0 | 235 |
| | Üllői út. 400. tárgyaló, váró | 0 | 2 500 |
| | Üllői út. 400. gépészet | 0 | 1 000 |
| | Városház út 16. iktató kialakítása | 0 | 2 500 |
| | Felújítás összesen: | 9 349 | 19 529 |
| | Ingtatlankezelés összesen: | 48 828 | 55 434 |
| 2. | Területgazdálkodás és szabályozási tervek | | |
| 2.1. | Területgazdálkodás | | |
| 1 | Oszkó u.-Szálfa u.-Kérész u. utcanyitás | 4 500 | 0 |
| 2 | Telekrendezés, telekkitűzés | 3 500 | 1 100 |
| 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 | 5 600 |
| 2.2. | Szabályozási tervek | | |
| 1 | KVSZ - kerületi építési szabályzat | 5 000 | 5 000 |
| 2 | KSZT - kerületi szabályozási terv | 10 000 | 3 000 |
| 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 | 1 232 |
| 6 | Volt Csavaripari vállalat területe SZT | 5 000 | 5 000 |
| 7 | Fórum mozi és környéke SZT | 1 500 | 1 500 |
| 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 | 5 000 |
| 11 | Jelenlegi piac területének hasznosítása SZT | 4 000 | 2 800 |
| 12 | Hangár u. vizsgálat | 1 000 | 1 000 |

VÁROSFEJLESZTÉSI KIADÁSOK

| Sorszám | MEGNEVEZÉS | 1999. évi előirányzat | 1999. módosított előirányzat |
|-----------|--|--------------------------|---------------------------------|
| 13 | Bocskai u. 36-38 | 1 400 | 1 400 |
| 14 | Helyi védett épületek dokumentációja | 0 | 1 100 |
| | Szabályozási tervek összesen: | 46 150 | 39 578 |
| | Területgazdálkodás, szabályozási tervek összesen: | 58 650 | 45 178 |
| 3. | Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás | | |
| 1 | Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése | 3 400 | 3 400 |