

**4/2000 (II. 29.) sz. rendeletét  
a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről**

A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetését az 1999. évi CXXV. tv. szabályozza. Az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. tv. 10. § d.) pontja értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési rendeletben állapítja meg.

**1. §**

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

**2. §**

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2000. évi költségvetési

- a./ bevételeinek főösszegét 8.506 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás összegét 626 millió forintban,
- b./ kiadási főösszegét 9.396 millió forintban, ezen belül az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásból finanszírozott kiadásainak összegét 626 millió forintban,
- c./ hiányát 890 millió forintban határozza meg.

A költségvetési hiányt 560 millió forint rövid lejáratú hitel felvételével, illetve 330 millió forint rulirozó hitellel kell finanszírozni.

**3. §**

- a./ A 2. § „a” pontjában megállapított bevételek címrend szerinti részletezését a Polgármesteri Hivatal, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában a 6.1. számú táblázat tartalmazza.
- b./ A 2. § „b” pontjában megállapított kiadások címrend szerinti részletezését a Polgármesteri Hivatal, az önálló és a részben önálló költségvetési szervek, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok vonatkozásában az 6.2. számú táblázat tartalmazza.
- c./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen rendeletben jóváhagyott folyó évi költségvetési hiány finanszírozásának céljából 890 millió forint hitel felvételére, vagy azzal egyenértékű pénzügyi művelet lebonyolítására.

A városüzemeltetési céltartalék felhasználásáról önkormányzati képviselők tehetnek javaslatot 2.000 eFt/év összegig. A javaslatokról a Településfejlesztési Bizottság állásfoglalását figyelembe véve a polgármester dönt. A javaslatétel és a felhasználás rendjét a Településfejlesztési Bizottság szabályozza.

A bizottsági és pályázati céltartalékok felhasználásáról a Pénzügyi-és Költségvetési Bizottság javaslatának figyelembe vételével a polgármester dönt. Döntéséről a Képviselő-testületet valamint az érintetteket írásban tájékoztatja.

A bizottsági és pályázati céltartalékok feltöltése csak az általános tartalékból történhet.

### **6.§**

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

### **7.§**

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

### **8.§**

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a takarékos és racionális gazdálkodást szem előtt tartva a jogszabályi keretek figyelembevételével szabályozza az intézményi finanszírozás pénzügyi rendjét.
- (2) A fejlesztések, felújítások finanszírozását a tényleges bevételi teljesítések arányában kell megvalósítani. Az alapítványok és a nem önkormányzati szervezetek részére jóváhagyott támogatásokat a testületi határozatok alapján kell teljesíteni.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei az 1999. évi pénzmaradványt csak jelen rendelet módosítása útján, az előirányzat módosítását követően használhatják fel.
- (4) Az önkormányzat költségvetési szerveinek 1999. évi támogatási előirányzat maradványait a Képviselő-testület zárolja, esetleges felhasználásáról a zárszámadási rendeletben dönt.

### **9.§**

A XVIII. kerületi Önkormányzat költségvetési intézményei kezességet nem vállalhatnak és hitelt nem vehetnek fel. Pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél köthetik le, ha azzal nem veszélyeztetik az esedékes kiadásaik teljesítését.

**15.§**

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

**16.§**

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2000. január 01-től 32.000.- Ft.

**17.§**

Az 5. § (4) bekezdés szerint jóváhagyott előirányzatok felhasználását a polgármester év közben időszakosan korlátozhatja, vagy saját rendelkezésébe vonhatja.

**18.§**

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

**19.§**

A költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

**20.§**

- (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. évi gazdálkodás során kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzat 2000. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 36/1999.(XII.21.) sz. rendelet hatályát veszti.

**21.§**

**A rendelet részét képezik az alábbi táblázatok:**

1. Bevételi főtábla
2. Kiadási főtábla
- 2.2. Tartalékok
- 2.3. Szakfeladati összesítő
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 6.1. Intézményi bevételek eredeti előirányzata
- 6.2. Intézményi kiadások eredeti előirányzata
7. Bankhitel törlesztés

A 2. §. rögzíti az Önkormányzat 2000. évi költségvetési kiadási, bevételi főösszegét, a hozzá kapcsolódó táblázatok pedig meghatározzák a főösszegek előirányzat-csoportonkénti összegeit. A főösszegeken belül külön kiemelve szerepel az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatásának összege.

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

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

A hiány összegszerű kimutatását az ÁHT 14. §-a írja elő. Eszerint a költségvetésben nem lehet a hitelfelvételt hiányt módosító bevételként elszámolni. A rendelet tételesen tartalmazza, hogy 2000-ben milyen hitelfelvétellel finanszírozható a hiány. A hitel felvételét biztosító hitelszerződés megkötésére a polgármester részére ad felhatalmazást.

A 3. §. és a hozzá kapcsolódó táblázatok az ÁHT 67. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a 2000. évi költségvetés címrendjét. Az ÁHT 69. §-ának megfelelően címenként meghatározza a tervezett bevételeket és kiadásokat, a kiadásokon belül elkülönítetten a bér, a társadalombiztosítási járulék előirányzatait. A dologi kiadások előirányzata a folyó kiadási előirányzat, valamint a bér és társadalombiztosítási járulék előirányzat együttes összege különbségével egyező.

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

A rendelet az ÁHT 73. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően meghatározza a 2000. évi költségvetés általános és céltartalék előirányzatait. Az általános tartalék és a céltartalékok képzéséről illetve felhasználásáról külön rendelkezik.

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

## II.

A rendelet második része, az 5-18. §-ok Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2000. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzítik. A polgármesternek előirányzat módosítási jogkört biztosít, de egyúttal e jogkörében tett intézkedései vonatkozásában beszámolási kötelezettséget is előír a Képviselő-testület felé.

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

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

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

### III.

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

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

A 20. § a rendelet hatályba lépéséről és a 2000. évi átmeneti gazdálkodásra vonatkozó rendelet hatályon kívül helyezéséről intézkedik. A rendelet 21. §-a felsorolja a rendelethez kapcsolódó táblázatokat.

Budapest, 2000. február 24.

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

Dr. Mester László sk.  
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2000. február 29.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna  
j e g y z ő

# TÁBLÁZATOK

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000.évi költségvetés**  
**Bevételek**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>672 580</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357
1.1.1. Hivatal	0
1.1.2. Intézmények	337 357
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962
1.2.1. Hivatal	0
1.2.2. Intézmények	74 962
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492
1.3.1. Hivatal	132 254
1.3.2. Intézmények	50 238
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769
1.4.1. Hivatal	36 500
1.4.2. Intézmények	41 269
1.5. Kamatbevételek	0
1.5.1. Hivatal	0
1.5.2. Intézmények	0
<b>2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>	<b>3 076 082</b>
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546
2.1.1. Építményadó	309 463
2.1.2. Telekadó	195 893
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032
2.2. Átengedett központi adó	378 286
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	
2.2.3. Gépjárműadó	142 000
2.3. Különféle bírságok	0
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0
2.3. Egyéb sajátos bevételek	298 250
2.3.1. Lakbér bevétel	83 500
2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000
2.3.3. Területhasználat	2 450
2.3.4. Piac bevétele	42 300
2.3.5. Egyéb bevétel	0
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000
<b>Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)</b>	<b>3 748 662</b>
<b>3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>630 627</b>
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283
3.1.2. Földterület értékesítése	
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	
3.1.4. Járművek értékesítése	
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	336 094
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla 1.4., 1.4.a. sor)	194 326
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyont értékesítéséből származó bev.	0

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000.évi költségvetés**  
**Bevételek**

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	250
<b>4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök</b>	<b>3 704 844</b>
4.1. Költségvetési támogatások	2 791 364
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 673 820
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	753 070
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 920 750
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	59 956
4.1.3. Központosított előirányzatok	0
4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető	
4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető	
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0
4.1.5. Címzett támogatás	0
4.1.6. Céltámogatás	
4.1.7. Céljellegű decentralizált támogatás	0
4.1.8. Egyéb központi támogatások	57 588
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0
4.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	0
<b>5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>920 000</b>
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	360 000
5.2. Rulírozó hitel	330 000
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	200 000
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000
<b>6. Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>99 000</b>
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0
<b>7. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>292 476</b>
<b>8. Bevételek összesen (1+7)</b>	<b>9 395 609</b>
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 352 403
8.1.2. Intézmények	5 042 583
<b>9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b>	<b>0</b>
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
9.1.2. Intézmények	0
<b>10. Bevételek mindösszesen (8+9)</b>	<b>9 395 609</b>
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 352 403
10.1.2. Intézmények	5 042 583



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000.évi költségvetés módosítása**

**Működési bevételek**

**(Igazgatás, Polgári védelem, Gazd.és Ter.f.feladatok, Park, Utak-hidak,  
Helyi közutak hidak lét.felújítása szakfeladatok és Polgármesteri Hivatal)**

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
<b>1. Működési bevételek</b>	<b>168 754</b>
1.1. Alaptevékenység bevételei	
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	0
1.3. Egyéb sajátos bevételek	132 254
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	121 000
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	2 254
1.3.3. Városkép bevétele	9 000
1.3.4. Egyéb bevételek	0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	36 500
1.5. Kamatbevétel	0
<b>2. Sajátos működési bevételek</b>	<b>3 076 082</b>
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546
2.1.1. Építményadó	309 463
2.1.2. Telekadó	195 893
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032
2.2. Átengedett központi adó	378 286
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	
2.2.3. Gépjárműadó	142 000
2.3. Különféle bírságok	0
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250
2.4.1. Lakbér bevétel ( 9.tábla 1.3. sor)	83 500
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja ( 9.tábla 1.1. sor)	158 000
2.4.3. Területhasználat ( 9.tábla 1.2. sor)	2 450
2.4.4. Piac bevétele ( 9.tábla 1.5. sor)	42 300
2.4.5. Egyéb bevétel	0
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000
<b>Működési bevételek összesen (1+2)</b>	<b>3 244 836</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000.évi költségvetés**

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b><i>Bérleti díj bevétel</i></b>	<b><i>121 000</i></b>
Területbérletek vállalkozók részére	13 500
Kertészkedésre kiadott területek magánszemélyek részére	1 500
Üllői úti laktanya	26 000
Tüzép terület	8 000
Hivatal által hasznosított helyiségek, ingatlanok-bérleti díj	30 000
Közterülethasználatból származó bevétel	30 000
Hátralékos bérleti és közterületi díjak és továbbszámlázások	12 000

e Ft-ban

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000.évi költségvetés**

**Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése**

Megnevezés	Eredeti előirányzat
	e Ft-ban
<b><i>Ingatlanok értékesítése</i></b>	<b>294 283</b>
Gilvánfa u. 12.	4 000
Vasvári Pál u. 12.	4 500
Kétújfalu u. 12.	6 000
Akadály u. 15. Lőrinci Műanyag I. V.	12 500
Halomi uti laktanya területén értékesítések	92 000
Alacska lakótelepi sorházas telkek II.ütem	47 000
Üllői u. 365. lakás és garázs TH.	75 000
Tövishát u. - telek (99.évről áthúzódó)	17 000
Gulner u. 9. (99.évről áthúzódó)	108
Wlassics Gy. u. 63. (99.évről áthúzódó)	175
Alacska telkek (99.évről áthúzódó) I.ütem	36 000

## Elidegenítésre kijelölt lakások

Sorszám	Cím
	<i>Előkészítés alatt</i>
	<i>Kisházak</i>
1.	Ady Endre u. 88.
2.	Beregszász u. 7.
3.	Csörötnek u. 9.a.b.
4.	Gyömrői út 91.
5.	Kossuth Lajos u. 46.
6.	Nagybánya u. 11.
7.	Nemes u. 20.
8.	Nemes u. 26.
9.	Nyíregyháza u. 72.
10.	Széchenyi u. 40.
11.	Vasváry Pál u. 12/a
12.	Vasvessző u. 7.
13.	Üllői út 407.
14.	Üllői út 427.
15.	Üllői út 443.
16.	Üllői út 445.
17.	Üllői út 455.
18.	Üllői út 483.
19.	Üllői út 486.
20.	Üllői út 489.
21.	Üllői út 493.
22.	Üllői út 531.
23.	Üllői út 535.
24.	Üllői út 590.
25.	Üllői út 628.
26.	Üllői út 637.
27.	Üllői út 639.
28.	Üllői út 648.
	<i>földhivatalba beadvá</i>
	<i>Kisházak</i>
29.	Ady E. u. 55.
30.	Bányai Júlia u. 16/a
31.	Baross u. 27.
32.	Bókay u. 113.
33.	Darányi u. 66.
34.	Darányi u. 68.
35.	Felsőcsatári u. 14.
36.	Hengersor u. 6.
37.	Kisfaludy u. 171-173.
38.	Madách u. 17.
39.	Tóth Árpád u. 29.
40.	Üllői út 463.
41.	Üllői út 501.
42.	Üllői út 514.
43.	Üllői út 516.
44.	Üllői út 523.
45.	Üllői út 622.
46.	Üllői út 623.
47.	Üllői út 641.
48.	Üllői út 747.
49.	Üllői út 749.
50.	Wlassics Gy. u. 11/b
51.	Wlassics Gy. u. 110/b

**Elidegenítésre kijelölt lakások**

<b>Sorszám</b>	<b>Cím</b>
	<i>Előkészítés alatt</i>
	<i>Kisházak</i>
	<i>1001-es épült</i>
52.	Krepuska G. stny. 2.
53.	Krepuska G. stny. 4.
54.	Csörgőfa u. 1.
55.	Csörgőfa u. 3.
56.	Nemes u. 109.
57.	Nemes u. 111.
	<i>1002-es épült</i>
58.	Juharos sor 12.
59.	Juharos sor 14.
60.	Juharos sor 16.
61.	Juharos sor 18.
	<i>1003-es épült</i>
62.	Csörgőfa u. 5.
63.	Juharos sor 15.
64.	Juharos sor 17.
65.	Juharos sor 19.
66.	Juharos sor 21.
	<i>1004-es épült</i>
67.	Csörgőfa u. 7.
68.	Nyárfás sor 18.
69.	Nyárfás sor 20.
70.	Nyárfás sor 22.
71.	Nyárfás sor 24.
	<i>Elidegenítés alatt</i>
	<i>Kisházak</i>
72.	Benedek E. u. 21./b
73.	Bókay Á. u. 101.
74.	Felsőcsatári u. 16.
75.	Garay u. 11/b
76.	Halomi út 3-5
77.	Halomi út 7.
78.	Madách u. 24.
79.	Madarász u. 22.
80.	Széchenyi u. 81/b
81.	Tass u. 37.
82.	Üllői út 458.
83.	Üllői út. 562.
84.	Üllői út. 652.
85.	Wlassics Gy. u. 22.
86.	Wlassics Gy. u. 110.
87.	Alacska lakótelep
	<i>1005-ös épület</i>
88.	Nyárfás sor 13.
89.	Nyárfás sor 19.
	<i>1006-ös épület</i>
90.	Krepuska G. stny. 6.
91.	Krepuska G. stny. 8.
92.	Csörgőfa u. 9.
93.	Csörgőfa u. 11.
94.	Péteri u. 14.
95.	Péteri u. 14.

## Elidegenítésre kijelölt lakások

Sorszám	Cím
	<i>Előkészítés alatt</i>
	<i>Kisházak</i>
	<i>1007-es épület</i>
96.	Fenyőfa u. 12.
97.	Fenyőfa u. 4.
98.	Kórisfa u. 1.
99.	Kórisfa u. 3.
100.	Nemes u. 121.
101.	Nemes u. 123.
	<i>1008-as épület</i>
102.	Juharos sor 28.
103.	Juharos sor 30.
104.	Juharos sor 32.
105.	Juharos sor 34.
	<i>1009-as épület</i>
106.	Nyárfás sor 33.
107.	Nyárfás sor 35.
108.	Nyárfás sor 37.
109.	Nyárfás sor 39.
	<i>1010-as épület</i>
110.	Fenyőfa u. 6.
111.	Fenyőfa u. 8.
112.	Kórisfa u. 5.
113.	Kórisfa u. 7.
114.	Péteri u. 30.
115.	Péteri u. 32.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000.évi költségvetés**

**Kiadások**

Felhasználás jogcíme	2000.évi eredeti előirányzat
1	2
<b>1. Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>2 497 295</b>
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	392 358
1.1.2. Intézmények	2 104 937
<b>2. Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>437 933</b>
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	105 175
2.1.2. Intézmények	332 758
<b>3. Külső személyi juttatások</b>	<b>102 865</b>
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	11 730
3.1.2. Intézmények	91 135
<b>4. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 254 943</b>
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	233 522
4.1.2. Intézmények	1 021 421
<b>5. Dologi kiadások</b>	<b>2 424 345</b>
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	995 949
5.1.2. Intézmények	1 428 396
<b>6. Egyéb folyó kiadások</b>	<b>86 368</b>
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	80 963
6.1.2. Intézmények	5 405
<b>7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</b>	<b>265 527</b>
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	261 666
7.1.2. Intézmények	3 861
<b>8. Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>15 615</b>
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
8.1.2. Intézmények	15 615
<b>9. Támogatás és egyéb juttatás</b>	<b>433 040</b>
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	433 040
9.1.2. Intézmények	0
<b>10. Felújítás</b>	<b>2 525</b>
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
10.2. Intézmények	2 525
<b>11. Felhalmozási kiadások</b>	<b>988 906</b>
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	952 376
11.2. Intézmények	36 530
<b>12. Pénzügyi befektetések</b>	<b>0</b>
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
12.2. Intézmények	0
<b>13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése</b>	<b>32 000</b>
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	32 000
13.2. Intézmények	0
<b>14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)</b>	<b>8 541 362</b>
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 498 779
14.2. Intézmények	5 042 583
<b>15. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>372 450</b>
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	372 450
15.2. Intézmények	0
<b>16. Költségvetési kiadások összesen (14+15)</b>	<b>8 913 812</b>
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 871 229
16.2. Intézmények	5 042 583
<b>17. Finanszírozás kiadásai</b>	<b>481 174</b>
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	481 174
17.2. Intézmények	0
<b>18. Kiadások összesen (16+17)</b>	<b>9 394 986</b>
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 352 403
18.1.2. Intézmények	5 042 583
<b>19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások</b>	<b>0</b>
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0
19.1.2. Intézmények	0
<b>20. Kiadások mindösszesen (18+19)</b>	<b>9 394 986</b>
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 352 403
20.1.2. Intézmények	5 042 583

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000.évi költségvetés**

**Intézmények támogatása**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2000. évi eredeti előirányzat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
GAMESZ	1 187 199
Karinthy Frigyes Gimnázium	182 984
Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927
Kondor B. Általános Iskola	138 244
Bókay Kert	69 700
Rózsa Művelődési Ház	24 746
Kondor Béla Közösségi Ház	27 699
Pestszentimrei Közösségi Ház	23 436
Szociális Foglalkoztató	27 000
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	120 542
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	84 261
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	171 455
Bajcsy Általános Iskola	55 729
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	90 549
Brassó u.-i Ált. Iskola	105 853
Darus u.-i Ált. Iskola	116 583
Kandó téri Ált. Iskola	102 976
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	106 454
Általános és Német Nemz. Iskola	64 880
Bókay Árpád Általános Iskola	84 613
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	54 384
Kastélydombi Általános Iskola	87 762
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	65 660
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	394 022
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	384 646
<b>Támogatás összesen:</b>	<b>3 871 304</b>
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	40 000
<b>Intézményi támogatás összesen:</b>	<b>3 911 304</b>



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000.évi költségvetés**

**Intézmények támogatása**

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 834
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 959
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 834
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 459
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 459
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 459
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 459
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 459
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 459
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 459
<b><i>Kisebbségi Önkormányzatok összesen</i></b>	<b><i>37 840</i></b>

Tartalmazza a központi forrásból származó támogatás összegét is 5.840 e Ft-tal.

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**  
**Tartalékok**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2
<i>Általános Tartalék</i>	<i>114 000</i>
<b>Céltartalékok</b>	<b>258 450</b>
-Karbantartási Céltartalék	25 000
-Felújítási Céltartalék	70 334
-Bizottsági Céltartalék	13 000
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	54 116 *
-Pályázati Céltartalék	10 000
-Pályázati Önrész Céltartalék	50 000
-Városüzemeltetési Céltartalék	36 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>372 450</i></b>

\*

Diáksport feladat támogatása	11 597
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	12 024
Pedagógus szakkönyvásárlás	8 741
Tanulók tankönyvásárlása	21 754
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>54 116</i></b>

**Budapest XVIII. ker Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**

**Szakfeladati összesítő**  
**Eredeti előirányzat**

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen	eft-ban
1. Rendszeres személyi juttatások	342 165	0	0	0	0	0	0	42 970	7 223	0	392 358	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	104 352	0	55	0	0	0	0	0	768	0	105 175	
3. Külső személyi juttatások	11 350	0	380	0	0	0	0	0	0	0	11 730	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	208 647	0	210	0	0	0	0	21 319	3 346	0	233 522	
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term.besz.	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	
6. Dologi kiadások (5 sor nélkül)	779 056	0	3 400	0	87 114	107 600	0	300	19 002	0	996 472	
7. Egyéb folyó kiadások	80 407	0	75	0	0	0	0	0	481	0	80 963	
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívültre	256 016	0	0	0	0	0	0	0	5 650	0	261 666	
9. Működési célú p.e. átadás államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belültre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belültre	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	3 911 304	0	0	0	0	0	0	0	433 040	4 344 344	
14. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	230 017	0	125	240 000	0	0	460 864	0	1 370	0	932 376	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	
19. <b>Pénzforgalmi kiadások I+...+18)</b>	<b>2 064 010</b>	<b>3 911 304</b>	<b>4 345</b>	<b>240 000</b>	<b>87 114</b>	<b>107 600</b>	<b>460 864</b>	<b>64 589</b>	<b>37 840</b>	<b>433 040</b>	<b>7 410 706</b>	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 450	
21. <b>Költségvetési kiadások (19-20)</b>	<b>2 436 460</b>	<b>3 911 304</b>	<b>4 345</b>	<b>240 000</b>	<b>87 114</b>	<b>107 600</b>	<b>460 864</b>	<b>64 589</b>	<b>37 840</b>	<b>433 040</b>	<b>7 783 156</b>	
22. Finanszírozás kiadásai	481 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 174	
<b>23. Kiadások összesen (21+22)</b>	<b>2 917 634</b>	<b>3 911 304</b>	<b>4 345</b>	<b>240 000</b>	<b>87 114</b>	<b>107 600</b>	<b>460 864</b>	<b>64 589</b>	<b>37 840</b>	<b>433 040</b>	<b>8 264 330</b>	
24. Intézményemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	247											
25. Szakmai tevékenységhez kapcsolódó létszám (fő)												

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1	2	3	4
<b>Rendszeres személyi juttatások</b>	<b>288 665</b>	<b>53 500</b>	<b>342 165</b>
- Alapilletmények	280 845		280 845
- Illetménypótlékok	6 500		6 500
-Nyelvpótlék	1 320		1 320
-Egyéb kötelező illetménypótlékok	0		0
-Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0		0
- Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)		53 500	53 500
<b>Nem rendszeres személyi juttatások</b>	<b>104 352</b>	<b>0</b>	<b>104 352</b>
-Munkavégzéshez kapcs. juttatások	52 319		52 319
-Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22 083	0	22 083
-végkielégítés			0
-jubileumi jutalom	5 188		5 188
-napidíj	1 000		1 000
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	11 500		11 500
-egyéb sajátos juttatások	4 395		4 395
-Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	28 650	0	28 650
-ruházati költségterítés, hozzájárulás	11 400		11 400
-üdülési hozzájárulás	350		350
-közlekedési költségterítés	12 400		12 400
-étkezési hozzájárulás	4 500		4 500
-egyéb ktg.térítés és hozzájárulás	0		0
-Szociális jellegű juttatások	500		500
-Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	800		800
-Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0		0
<b>Külső személyi juttatások összesen</b>	<b>11 350</b>	<b>0</b>	<b>11 350</b>
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>404 367</b>	<b>53 500</b>	<b>457 867</b>
<b>Társadalombiztosítási járulék</b>	<b>189 387</b>	<b>19 260</b>	<b>208 647</b>
-társadalombiztosítási járulék	128 786	17 655	146 441
-munkaadói járulék	12 026	1 605	13 631
-egészségügyi hozzájárulás	12 139		12 139
-egészségbirt. hj. MJT, ápolási díj, GYET után	35 052		35 052
-táppénz hozzájárulás	1 384		1 384
-munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0		0
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>26 460</b>	<b>0</b>	<b>26 460</b>
-élelmiszer beszerzés	0		0
-gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	0		0
-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800		14 800
-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000		3 000
-tűzelőanyagok beszerzése	10		10
-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500		1 500
-anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0		0
-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0		0
-egyéb készletbeszerzés	7 150		7 150
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>22 000</b>		<b>22 000</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1	2	3	4
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	110 580	0	110 580
-vásárolt élelmezés	10		10
-bérleti és lízingdíjak	3 000		3 000
-szállítási szolgáltatás	1 800		1 800
-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000		2 000
-villamosenergia-szolgáltatás díja	25 100		25 100
-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500		10 500
-víz-és csatornadíjak	7 200		7 200
-karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások kiadásai	27 200		27 200
-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	33 770		33 770
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	0		0
<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	65 000	0	65 000
-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	37 000		37 000
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	28 000		28 000
-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0		0
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	3 900	3 600	7 500
- belső kiküldetés	900		900
- külföldi kiküldetés	1 200		1 200
- reprezentációs ktg	800	1 600	2 400
-reklám, propaganda kiadások	1 000	2 000	3 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	0	547 516	547 516
-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. sor)		52 489	52 489
-üzemeltetési, karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1. sor)		147 587	147 587
-kezelési ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.2. sor)		31 560	31 560
-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)		172 266	172 266
-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)		44 327	44 327
-1999. évi lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.		35 000	35 000
-egyéb		64 287	64 287
<i>Dologi kiadások</i>	227 940	551 116	779 056
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	28 396	52 011	80 407
-Különméle költségvetési befizetések	196	0	196
-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0		0
-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0		0
-egyéb befizetési kötelezettség	196		196
-Adók, díjak, befizetések	28 200	0	28 200
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000		14 000
-adók, díjak egyéb befizetések			0
-helyi adók befizetések, kez. ktg.,pénzforg. jutalék késed. kamat	14 200		14 200
-Kamatkiadások	0	52 011	52 011
-kamatkiadások államháztartáson kívülre		52 011	52 011
-kamatkiadások államháztartáson belülre	0		0
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	256 336	603 127	859 463
<i>Működési kiadások összesen</i>	850 090	675 887	1 525 977
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0		0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *		256 016	256 016
Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0		0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0
Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0		0
<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0	0
-családi támogatások	0		0
-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0		0
-önkormányzatok által folyósított ellátások	0		0
-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0		0
<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	0	256 016	256 016

\*Tartalmazza a VKHT támogatását 200.000 e Ft összegben

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**  
**Igazgatás szakfeladat kiadásai**

Megnevezés	e Ft-ban		
	Eredeti előirányzat P. Hivatal	Eredeti előirányzat Önk. feladatok	Eredeti előirányzat összesen
1	2	3	4
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	0	0	0
-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0		0
-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0		0
-ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
<b>Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások</b>	0		0
<b>Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások</b>	0		0
<b>Munkaerő piaci pénzbeli ellátások</b>	0		0
<b>Háztartások közvetett támogatása</b>	0		0
<b>Felújítás összesen</b>	0	0	0
-ingatlanok felújítása			0
-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0		0
-járművek felújítása	0		0
-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0		0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	63 717	186 300	250 017
<b>-Intézményi beruházások</b>	63 717	157 440	221 157
-immateriális javak vásárlása	20 000		20 000
-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)		127 440	127 440
-részvény vásárlás	0	30 000	30 000
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	43 717		43 717
-Járművek vásárlása, létesítése			0
<b>-Egyéb központi beruházások</b>	0		0
<b>-Lakástámogatás</b>	0		0
<b>-Lakásépítés</b>	0		0
<b>-Beruházási célprogramok</b>	0		0
<b>-Kiemelt jelentőségű beruházások</b>	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0		0
<b>-Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai</b>	0		0
<b>-Beruházások ÁFA-ja</b>		28 860	28 860
<b>Pénzügyi befektetések kiadásai</b>	0		0
<b>Kölcsönök nyújtása törlesztése</b>	0	32 000	32 000
-támogatási kölcsönök nyújtása államháztart. belülre		12 000	12 000
-támogatási kölcsönök nyújtása államházt. kívülre (helyi tám.)		15 000	15 000
-fiatal házaspáros lakástámogatása		5 000	5 000
-támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0		0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	0	481 174	481 174
-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek		11 174	11 174
-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek		470 000	470 000
-rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			0
<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	0	372 450	372 450
-tervezett maradvány, eredmény	0		0
-Tartalékok		372 450	372 450
-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0		0
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>913 184</b>	<b>2 003 827</b>	<b>2 917 011</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000. évi költségvetés**

**EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
Városkép	14 650
Rendezvények	10 790
Pályázatok	0
Kényszerbérlet felszámolása	1 000
Közműfejlesztési hozzájárulás	2 300
Ügygondnoki díjak	500
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	300
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800
Szakértői tevékenység	10 000
Pénzszállítás+biztosítás	8 300
Közterület felügyelet	0
Kitüntetések	950
Lőrinci Színpad	1 200
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497
Nemzetközi együttműködés	5 000
Média működtetése (közszolgálati műsorok)	5 000
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	0
<b>Összesen</b>	<b>64 287</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**

3.1.sz. táblázat

**Társadalom és szociálpolitikai juttatások**

e Ft-ban

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	2000. évi eredeti előirányzat	Visszaigényelhető támogatás
1	2	3	4
<b>Normatív pénzbani ellátás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
-GYET 100 %			0
<b>Rászorultságtól függő pénzbani szoc. ell.</b>		<b>400 000</b>	<b>160 625</b>
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	812 fő/év	50 000	37 500
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.			
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése 75 %	186 fő	18 000	13 500
-Időskorúak járadéka 75%	28 fő	5 000	3 750
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeken 75 %	28 fő	4 500	3 375
-Lakásfenntartási támogatás	2907 fő	75 000	
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	4032 fő	110 000	77 000
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		137 500	25 500
-Ápolási díj	332 fő	32 000	
-Átmeneti szoc. segély	1311 fő	21 000	
-Temetési segély	563 eset	15 000	
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3525 kk	32 000	
-Nevelési díj	2 fő	3 000	
-Nevelési ellátmány	2 fő	1 000	
-Rendkívüli szoc. segély			
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1706 fő	18 000	18 000
-Bevonulási segély 100%	189 fő	3 000	3 000
-HTO, fűtéskorszerűsítés	458 fő	8 000	
-Lakbértámogatás			
-Otthonteremtési támogatás		4 000	4 000 *
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése		500	500 **
<b>Természetben nyújtott szociális ellátások összesen</b>		<b>33 040</b>	<b>40</b>
-Köztemetés	58 eset	3 000	
-Közgyógyellátás	2311 fő	30 000	
Pénzbani kárpótlás, egyéb pénzb.j.		0	
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%	2 fő	40	40
<b>Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen</b>	<b>-</b>	<b>433 040</b>	<b>160 665</b>

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



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat**  
**2000. évi költségvetés**

**Együttműködési megállapodások**

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
Liliomkert Óvoda	3 520
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 496
LRI MALÉV SC	3 000
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>32 016</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000. évi költségvetés**

**2.3.a Igazgatás szakfeladat Pénzeszköz átadások  
sorának részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat
1	2
Városüzemeltető KHT támogatása	200 000
Közmunka Egyesület támogatása	14 000
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	32 016
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000
Közbiztonságért Közalapítvány	3 000
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000
Pestszentlőrinc Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány	4 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>256 016</b>

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

	2000. évi javasolt előirányzat
<b>MEGNEVEZÉS</b>	
<b>Városüzemeltetési kiadások összesen:</b>	<b>400 514</b>
<b>I. Működési kiadások:</b>	
<b>1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:</b>	<b>131 514</b>
<b>1.5. Utak - Hidak szakfeladat:</b>	<b>269 000</b>
<b>I. Működési kiadások:</b>	
<b>1.4. Környezetvédelem:</b>	
Föld napja, erdő takarítás	2 000
Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása *	0
Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés *	0
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 500
Illegális személtárolóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	2 200
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	1 600
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	1 700
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	300
Zaj és rezgésvédelem	400
Levegő tisztaság védelem	300
Erdő terv készítése	1 000
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600
Együttműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	6 000
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	4 500
Kerület takarítás, utcaseprés	1 000
Roncsautó elszállítás	400
Szelektív papírgyűjtés	1 500
<b>Környezetvédelem összesen:</b>	<b>30 200</b>
<b>Parkfenntartás:</b>	
<b>Fasorok fenntartása:</b>	
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	4 800
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	2 500
Balesetveszély, viharkár elhárítás	4 500
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500
Gyökérmetszés	600
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	3 500
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	600
Parkfák gallyazása	2 000
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka, elleni kötelező védelem, vadgesztenye aknázómoly, platán csipkés poloska elleni védelem	3 000
Fasori zöldsáv fenntartása, sorfák ápolása	500
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete	1 000
<b>Falorok fenntartása összesen:</b>	<b>23 500</b>

\* a szükséges fedezet biztosítását a pályázati keretből javasoljuk

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

	2000. évi javasolt előirányzat
<b>Belterjes parkok fenntartása:</b>	
Ünnepek előtti területrendezés	1 000
Kerület zászlószása három alkalommal	800
Öntözővíz díj	2 400
Öntözőhálózat fenntartása (javítások, csőtörés elhárítás, karbantartás)	500
Kossuth tér és hét vezér szobor környékének fenntartása	3 200
Barcika tér belterjes részének fenntartása	290
Darányi játszótér fenntartása	470
Rudawszky tér fenntartása	166
Hargita tér belterjes részének fenntartása	540
Hősök tere fenntartása	620
Béke tér fenntartása	700
Lakatos ltp. fenntartása	12 000
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	5 418
Glóriett ltp. fenntartása	2 600
Havanna ltp. fenntartása	14 000
Alacska ltp. fenntartása	1 700
Hóeltakarítás parkterületen	2 400
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	1 800
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	1 000
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 800
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	4 000
<b>Belterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>57 404</b>
<b>Önkormányzati tulajdonú területek fenntartása:</b>	<b>616</b>
<b>Külterjes parkok fenntartása:</b>	
Martinovics tér fenntartása	560
Eötvös tér fenntartása	64
Pöstyén tér fenntartása	160
Tátrafüred tér fenntartása	126
Bókay gödör fenntartása	363
Hét vezér tér, Vedres M. u. játszótér fenntartása	365
Kandó tér, Sas u. játszótér fenntartása	990
Gyékény tér fenntartása	104
Szemere domb fenntartása	550
Tímea tér fenntartása	240
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	430
Szemere tér, Május 1. tér, Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	1 080
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	270
Barcika tér külterjes részének fenntartása	460
Hargita tér külterjes részének fenntartása	350
Baross u. -Margó T. u. kereszteződésénél lévő park fenntartása	92
Üllői úti sővény fenntartása	550
Közdülő utca melletti terület fenntartása	440
Kossuth téri áruház mellett lévő terület fenntartása	400

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

	eFt
	2000. évi javasolt előirányzat
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	800
<b>Külterjes parkok fenntartása összesen:</b>	<b>8 394</b>
<b>Parkfelújítás:</b>	
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése II. ütem	700
Játszóterek szabvány szerinti felülvizsgálata	500
<b>Parkfelújítás összesen:</b>	<b>1 200</b>
<b>Parképítés:</b>	
2000. évi zöldfelületfejlesztési pályázathoz terv készítés, adatszolgáltatás díja	200
Martinovics tér parképítés saját rész	8 000
<b>Parképítés összesen:</b>	<b>8 200</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:</b>	<b>2 000</b>
<b>Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:</b>	<b>131 514</b>
	eFt
<b>1.5. Működés, Utak - Hidak</b>	
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	59 000
Nagyfelületű útjavítás I., II. negyedévben	30 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedévben	37 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	12 000
Útjavítás, szőnyegezés:	
Baross utcára merőleges út a Csontváry utcai garázs sorig a Havanna piac mellett (Áthúzódo)	2 490
Makói u. végig	4 275
Tulipán u. végig	3 705
Egressy G. u. (Tinódi u. - Ferenc u.)	2 025
Somlókert u. (Kevevári u. - Tölgyesi u.)	3 505
<b>Szőnyegezés összesen:</b>	<b>16 000</b>
<b>Útjavítások összesen:</b>	<b>154 000</b>
<b>Építési jellegű feladatok (Utcanevtáblák):</b>	<b>3 000</b>
<b>Járdajavítás:</b>	
Szinyei M. P. u. (Szerencse u. - Hajnalcsillag u.) páratlan oldal (Áthúzódo)	1 418
Damjanich u. (Nemes u. - Juhász J. u.) Páros oldal (Áthúzódo)	2 340
Ond u. (Gyömrői út - Megyer u.) páratlan oldal	2 471
Móricz Zs. u. (Nefelejcs u. - Kosztolányi D. u.) páros oldal	2 516
Napló u. (Vezér u. - Nemes u.) páros oldal	2 837
Hengersor u. (Üllői út - Benedek E. u.) páros oldal	872
Lőrinci út (Törvény u. - Vezér u.) páratlan oldal	3 111
Eke u. (Brigád u. - Szélső u.) páratlan oldal	1 235

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

eFt

	2000. évi javasolt előirányzat
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	2 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifelületű járdahibák javítása	4 200
<b>Járdajavítás összesen:</b>	<b>23 000</b>
<b>Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:</b>	<b>3 000</b>
<b>Vízvezetés:</b>	
Csokonai u. (Póth I. u. - Podhorszki u.) (Áthúzóó)	756
Csévészó u. és környéke I. ütem folytatása	10 000
Saláta u. (Kelme u. - Ár u.)	1 757
Saláta u. (Ár u. - Solymász u.)	1 612
Póth I. u. (Szálfa u. - Arany J. u.)	875
Vasút u. - Arany J. u.	1 355
Lomnic u. I. ütem	3 000
Eke u. (Búzakéve u. - Lajos u.)	580
Bókaytelep I. ütem	4 000
Belvízszippantás	2 000
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	3 000
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharok elhárítása	5 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	4 200
Flór F. u. - Tarkó u. záportároló építése, Kétújfalu u. és környékének csapadékvíz-elvezetése II. ütem (csak az erdőterület megvásárlása)	3 200
<b>Vízvezetés összesen:</b>	<b>41 335</b>
<b>Földútkarbantartás</b>	<b>3 850</b>
<b>Tervezés, geodézia, útügyi minősítések</b>	<b>2 000</b>
<b>Közlekedés biztonság</b>	
Jelzőtábla kihelyezés	600
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékén forgalomcsillapító küszöbök építése I. ütem	2 000
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill. építése	1 000
Havanna ltp. forgalomtechnikai eszközök telepítése III. ütem	1 600
Halomi út - Nagyenyed u. csomópontban forgalomcsillapító terelősíziget építésének 50%-a	2 300
Nefelejcs u. - Gölle u. gyalogátkelőhely kialakítás	750
Nefelejcs u. - József utcai buszmegálló öbölbe helyezése	3 800
Kisfaludy utcában a Kapocs utcai iskola előtti forgalomcsillapítás tervezésének 50%-a	600
Királyhágó u. - Halomi út lámpás csomópontra kiviteli terv készítésének 50%-a	1 000
Üllői út - Margó T. u. lámpás csomópont kiviteli tervének 50%-a	1 000
Kétújfalu u. - Halomi út - Vedres M. u. - Királyhágó u. közötti 30-as zóna tervezése	1 000
Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezetés	2 000
Nefelejcs u. - Lenkey u. kereszteződésének tervezése (Áthúzóó)	700
Kondor B. stny. - Margó T. u. közlekedési tanulmányterv készítése (Áthúzóó)	600

## VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK

	eFt
	2000. évi javasolt előirányzat
Havanna ltp. balesetveszélyes forgalomcsillapító készülékek átalakítása I. ütem (Áthúzódo)	1 000
<b>Közlekedés biztonság összesen:</b>	<b>19 950</b>
<b>Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):</b>	<b>500</b>
<b>Évközi sürgős munkák:</b>	<b>15 000</b>
<b>Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):</b>	<b>3 365</b>
<b>Utak Hidak összesen:</b>	<b>269 000</b>

5. táblázat

**VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI  
KIADÁSOK**

Sorszám	MEGNEVEZÉS	e Ft-ban Előirányzat
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>	
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>	<b>470 864</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>	<b>167 300</b>
<b>1.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>	<b>91 550</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás, szabályozási tervek</b>	<b>38 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	<b>37 250</b>
	<b>Városfejlesztési kiadások összesen</b>	<b>638 164</b>
<b>I.</b>	<b>Felhalmozás</b>	
<b>1.</b>	<b>Fejlesztés</b>	
<b>1.1.</b>	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése</b>	
<b>1.1.1.</b>	<b>Útépítések tervezés</b>	
	1 Útépítések tervezése	5 000
	<b>Útépítések tervezése összesen:</b>	<b>5 000</b>
<b>1.1.2.</b>	<b>Évközi sürgős munkák</b>	<b>5 000</b>
<b>1.1.6.</b>	<b>Tartalék:</b>	<b>10 000</b>
	<b>Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:</b>	<b>20 000</b>
<b>1.2.</b>	<b>Közműfejlesztés</b>	
<b>1.2.1.</b>	<b>Csatornaépítés</b>	
<b>1.2.1.1.</b>	<b>Tervezés</b>	
	1 Lipták telep megvalósíthatósági tanulmány	1 700
	2 2001. évi pályázat feltételei teljesítés	10 000
	3 Pestszentimre I-II, és Pestszentlőrinc Mednyászkai út környéke tanulmányterv 1199/1999. (X. 21). sz. KT határozat alapján benyújtott pályázatok figyelembe vételével	15 000
	4 Bókay telep csapadékvíz csatorna terve	5 000
	5 Vasút u, Címer u, Kölcsey u, Arany J. u. csapadékvízcsat. terv	5 000
	6 Csatornatervek korszerűsítése	2 500
	7 Üllői út 339. közműtervezési díj	3 360
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>42 560</b>
<b>1.2.1.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>	
	1 Illegális bekötések kiváltása	5 000
	2 1999. évi sz. vízcsatorna céltámogatási pályázat saját rész	218 112
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>223 112</b>
	<b>Csatornaépítések összesen:</b>	<b>265 672</b>
<b>1.2.2.</b>	<b>Vízhálózat építés</b>	
<b>1.2.2.1.</b>	<b>Tervezés</b>	
	1 vízellátás tervezés	5 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>5 000</b>



5. táblázat

**VÁROSFELJESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI  
KIADÁSOK**

		e Ft-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
<b>1.2.2.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>	
1	Orsovahida u.	2 520
2	Kolbányi u.	1 920
3	Reviczki u.	1 920
4	Örs u.	2 112
5	Határ u.	7 680
6	Honvéd u.	3 840
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>19 992</b>
	<b>Vízhálózat-építés összesen:</b>	<b>24 992</b>
<b>1.2.3.</b>	<b>Elektromos hálózatépítés</b>	
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000
	<b>Elektromos hálózatépítés összesen:</b>	<b>5 000</b>
<b>1.2.4.</b>	<b>Gázhálózat-építés</b>	
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	500
	<b>Gázhálózat-építés összesen:</b>	<b>500</b>
	<b>Közműfejlesztés összesen:</b>	<b>296 164</b>
<b>1.3.</b>	<b>Magasépítés fejlesztés</b>	
<b>1.3.1.</b>	<b>Tervezés</b>	
1	Vándor S. u. óvoda tornaszoba átalakítás	200
2	Erzsébet telepi új óvoda, terv	3 500
3	Nagykőrösi út 73. beépítési terv	5 000
4	Bontási tervek	3 000
5	Szakvélemények	1 000
6	Városrehab. terv. II. ütem, Üllői út. 339. terv	9 500
7	Hidrogeológiai szakvélemény (kerületi szintű)	2 000
8	Környezetvédelmi rendeletnek megfelelően szükséges haszongépjármű tárolására alkalmas telephely (ek) tervezése, előkészítése	5 000
	<b>Tervezés összesen:</b>	<b>24 200</b>
<b>1.3.2.</b>	<b>Kivitelezés</b>	
1	Városrehabilitáció I-II-III. ütem	130 000
2	Bocskai u. 36-40. kerítés építés	500
	<b>Kivitelezés összesen:</b>	<b>130 500</b>
	<b>Magasépítési fejlesztés összesen:</b>	<b>154 700</b>
	<b>Fejlesztés összesen:</b>	<b>470 864</b>
<b>II.</b>	<b>Működés</b>	
<b>1.</b>	<b>Ingatlankezelés</b>	

**VÁROSFELJESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI  
KIADÁSOK**

		e Ft-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
<b>1.1.</b>	<b>Bontás</b>	
1	Nemes u. 13.	900
2	Nemes u. 20.	1 500
3	Szil u. 7.	500
4	Varjú u. 23.	500
5	Üllői út 367. (Bóna Vasker volt üzlete)	850
6	Üllői út 323.	2 500
7	Vasvári u. 12. lakás jellegű mosókonyha és toldalék	500
8	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, bírósági határozatok	5 000
9	Örs u. 1.	1 500
	<b>Bontás összesen:</b>	<b>13 750</b>
<b>1.2.</b>	<b>Üzemeltetés</b>	
1	Halomi laktanya közműdíjak	4 000
2	Pakura telep, közműdíjak	5 000
3	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 500
4	Üllői úti laktanya SZT. Ipari park támogatás	5 000
5	Lakáscsere (Városrehabilitációs területen)	11 000
	<b>Üzemeltetés összesen:</b>	<b>26 500</b>
<b>1.3.</b>	<b>Karbantartás</b>	
1	Közterületi órák karbantartása	300
2	Gyöngyvirág u. 6-8.	600
3	Délegyháza üdülő	1 000
4	Balatonakali - tábor	1 500
5	1999-ről áthúzódó költségek	1 500
6	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eü. festés)	3 500
7	Tartalék (sürgős, előre nem látható munkák)	8 000
	<b>Karbantartás összesen:</b>	<b>16 400</b>
<b>1.4.</b>	<b>Felújítás</b>	
1	Kondor st. 11-15. tetőszigetelés	6 000
2	Wlassics Gy. u. 152. kerítésfelújítás	800
3	Üllői út 521. TUL. Biz Hat.	4 000
4	Üllői út 453.	6 000
5	Margó T. u. 2. (Üllői út 367. két önkormányzati lakás)	1 000
6	Üllői út 679. szigetelés	900
7	Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés	1 500
8	Batthyány u. 78. homlokzat javítás	700
9	Bókay kert és szabadtéri színpad felújítás	9 000
10	Év közben felmerülő sürgős munkák	5 000
	<b>Felújítás összesen:</b>	<b>34 900</b>
	<b>Ingatlankezelés összesen:</b>	<b>91 550</b>
<b>2.</b>	<b>Területgazdálkodás és szabályozási tervek</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Területgazdálkodás</b>	
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000

5. táblázat

**VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI  
KIADÁSOK**

		e Ft-ban
Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat
	<b>Területgazdálkodás összesen:</b>	<b>6 500</b>
<b>2.2.</b>	<b>Szabályozási tervek</b>	
1	KVSZ - kerületi építési szabályzat	10 000
2	Szabályozási terv felülvizsgálatok	5 000
3	Almáskert SZT. módosítás, felülvizsgálat	3 000
4	Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT	3 000
5	Volt Csavaripari vállalat területe SZT	3 000
6	Fórum mozi és környéke SZT. módosítás	2 500
7	Szabályozási vonalak felülvizsgálata	3 000
8	Halomi SZT. módosítása	2 500
	<b>Szabályozási tervek összesen:</b>	<b>32 000</b>
	<b>Területgazdálkodás, szabályozási tervek összesen:</b>	<b>38 500</b>
<b>3.</b>	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás</b>	
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 400
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550
3	Ingatlanvásárlás, kártalanítás	15 000
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörségi, stb. vizsgálatok	2 300
5	Telek visszavásárlás (Teleki u. 4. Forgó u. 23. Gilvánfa u.3.)	10 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000
7	Halomi úti volt laktanya terület felosztás, kitűzés	1 000
	<b>Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:</b>	<b>37 250</b>
	<b>Működés összesen:</b>	<b>167 300</b>

**BUDAPEST XVIII. KERÜLÉK ÖNKORMÁNYZAT  
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK  
EREDETI ELŐÍRÁNYZATA**

Intézmények	Bevételek											Bevételek mindösszesen
	Támogatás		Intézményi működési bevételek			Felhalmozás		Pénzforgalom		Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, árfutó bevételek	
	Felügyeleti szerv(öl) Műk. tétl. tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapítványi- ségi bevételek	AT-vel össze- függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos bevételek	Kamat- viszatartások bevételei	Műk. tétl. pénzeszköz- átvitel	Pénzforgalom nélküli bevételek			
Karaity Frigyes Gimnázium	182 984			8 543	10 172	432				201 699		201 699
Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927			1 140		10 292	2 841			101 499		101 499
Kondor B. Általános Iskola	138 244			10 324	110	14 900	2 400			161 811		161 811
Bókay Kert	69 700		0	2 856	14 900	6 582	2 400			96 438	0	96 438
- Saját	65 000			2 856	14 900	6 582	2 400			91 738		91 738
- Sportiskola	4 700				3 400	1 700	600			4 700		4 700
Rózsa Művelődési Ház	24 746			3 900		1 950	650			30 446		30 446
Kondor Béla Közösségi Ház	27 699				5 000	2 317	460			34 199		34 199
Pestszentimrei Közösségi Ház	23 436				11 878	880	3 168		1 200	31 213		31 213
Szociális Foglalkoztató	27 000			22		7 940	880			44 148		44 148
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.L.G.	120 542			7 940		615	1 709			130 306		130 306
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	84 261			5 020		104	602			89 987		89 987
Havanna Oktatási Int. Csozt. Előadó Sz.	171 455		0	6 982	3 093	7 776	0			189 306		189 306
-PHGY	42 651				3 093					45 744		45 744
-Nevelési Tanácsadó	29 427			6 982		500				29 427		29 427
-Csonváry u. Általános Iskola	77 064					7 276				84 546		84 546
-HOIGESZ sajtó	22 313						386			22 313		22 313
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	55 729			3 216		700	1 341			59 331		59 331
1.sz. Etelospark Ált. és Sportiskola	90 549			9 823		260	1 250			102 412		102 412
Brassó u.-i Általános Iskola	105 853			9 879		383	1 402			117 242		117 242
Darus u.-i Általános Iskola	116 583			10 888	1 300	200				130 556		130 556
Kandó tér Általános Iskola	102 976			9 027		383	1 402			112 203		112 203
Eötvös Loránd Ált. Iskola	106 454			8 722		960	1 066			117 202		117 202
Általános és Német Nemz. Iskola	64 880			4 069		245	511			69 705		69 705
Bókay Árpád Általános Iskola	84 613				8 831	435	1 060			94 939		94 939
Kapocs Általános és M. A. Két T. I.	54 384			2 154		329	330			57 197		57 197
Kastélydombi Iskola	87 762			6 458						94 220		94 220
Gulher Gy. u.-i Általános Iskola	65 660			6 103		65				71 828		71 828
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	<b>394 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 550</b>	<b>0</b>	<b>466 550</b>
Zöld Liget Óvoda	30 431			5 347			642			36 420		36 420
Csoli u.-i Cimer- Podlonszki	51 762			10 137			1 216			63 115		63 115
Szavárdy-Fáy u. Óvoda	36 274			5 994			719			42 987		42 987
Eke u. Óvoda	24 546			3 586			430			28 562		28 562
Piróspang Óvoda	34 962			6 321			759			42 042		42 042
Robogó Napk. Orth. Óvoda	32 667			6 175			741			39 583		39 583
Kondor B. IV. Óvoda	34 407			4 849			582			39 838		39 838
Kondor B. V. Óvoda	46 629			7 131			856			54 616		54 616
Kosztolányi Összevont Óvodák	42 954			8 368			1 004			52 326		52 326
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	43 784			6 849			822			51 455		51 455
Gazdasági szervezet	15 606									15 606		15 606

**BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT**  
**2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**  
**EREDETI ELŐÍRÁNYZATA**

Intézmények	Bevételek										Bevételek mindösszesen						
	Támogatás		Központi forrásból		Alaptevékeny- ség bevételei		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és töke jell. bevételek			Működési pénzeszköz árvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, áttűnő bevételek		
	Felügyeleti szervől Műk. célú tám.	Relatívítás	Központi forrásból	Relatívítás	Alaptevékeny- ség bevételei	A1-vel össze- függő egyéb bev.-k.	Egyéb sajátos ÁFA bevételek	Kamat- visszatérítések bevételei	7.013	334						0	0
<b>Psztosztörténelmi Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	384 646	0	0	0	58 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 436	0	450 436
Aprók fáva Óvoda	27 812				3 338										31 550		31 550
Dráva u.-i Óvoda	23 238				4 061										27 786		27 786
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	47 292				8 325										56 839		56 839
Hézenyvirág Napk. Öth. Óvoda	35 205				5 482										41 345		41 345
Petőfi-Balassa u.-i Óvoda	33 185				4 854										38 675		38 675
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	34 871				5 823										41 449		41 449
Szilmalom u.-i Óvoda	24 158				3 579										28 167		28 167
Fülel-Saurmai u.-i Óvoda	41 500				6 108										48 341		48 341
Vándor Sándor u.-i Óvoda	34 343				5 016										41 837		41 837
Cseneke-Nevelde Óvoda	32 938				5 006										38 736		38 736
Tövishát u.-i Óvoda	31 656				5 006										37 263		37 263
Gazdasági szervezet	18 448														18 448		18 448
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>40 000</b>				<b>12 000</b>			<b>13 400</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>250</b>	<b>626 003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>696 153</b>	<b>0</b>	<b>696 153</b>
<b>Önköltségszolgálatok összesen:</b>	<b>2 724 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252 265</b>	<b>72 084</b>	<b>41 059</b>	<b>34 060</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>627 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 751 026</b>	<b>0</b>	<b>3 751 026</b>
Ady E. u.-i Általános Iskola	68 716				8 619			4 578	549						73 843		73 843
Kassa u.-i Általános Iskola	102 565				810			810	1 087						113 081		113 081
Podhorzski u.-i Általános Iskola	62 156				6 877			323	864						70 220		70 220
Vajk-sziget Általános Iskola	63 655				3 975			1 800	477						68 287		68 287
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	119 577				4 570			548							124 695		124 695
Pszé.Pszé.Felnevelők Gimnáziuma és T.K.	36 765						600								37 365		37 365
Dobányai Ernő Zeneiskola	76 568				1 700										78 268		78 268
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>530 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 741</b>	<b>600</b>	<b>5 891</b>	<b>3 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>565 759</b>	<b>0</b>	<b>565 759</b>
<b>Diákotthon</b>	<b>4 000</b>														<b>4 000</b>		<b>4 000</b>
Családsegítő Szolgálat	29 783														29 783		29 783
Egyesített Gondozási Szolgálat *	212 789				32 380			0	3 063						248 232		248 232
I. sz. Gondozási Központ	24 622				3 400				300						28 322		28 322
II. sz. Gondozási Központ	27 992				4 850				500						33 342		33 342
III. sz. Gondozási Központ	30 940				5 900				550						37 390		37 390
IV. sz. Gondozási Központ	46 949				5 800				600						53 349		53 349
V. sz. Gondozási Központ	32 323				7 570				800						40 693		40 693
Idéskorúak Átm. S. G. háza	26 239				4 220				250						30 729		30 729
Érdekl. Fogvatokosok S. G. háza	13 541				1 300				60						16 201		16 201
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	43 681				0			0	0						44 981		44 981
Gyermekjóléti Szolgálat	17 334				800										17 334		17 334
Gyermek Átmeneti O.	18 216				500										19 016		19 016
Családok Átmeneti O.	8 131				25 666			3 080							8 631		8 631
Egyesített Bölcsődék	282 524				59 346			3 080							311 270		311 270
Szociális intézmények, bölcsődék össz.	568 777				0			3 080	3 063						634 266		634 266
<b>GAMESZ</b>	<b>84 420</b>				<b>5</b>			<b>2 278</b>	<b>208</b>						<b>87 532</b>		<b>87 532</b>
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>1 187 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 092</b>	<b>2 878</b>	<b>9 179</b>	<b>7 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 291 557</b>	<b>0</b>	<b>1 291 557</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>3 911 304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337 357</b>	<b>74 962</b>	<b>50 238</b>	<b>41 269</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>627 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 042 583</b>	<b>0</b>	<b>5 042 583</b>

\*tartalmazza a gazdasági szervezet költségvetését is 8.206 e Ft-ban

**BUDAPEST XVIII. KER. ÖNKORMÁNYZAT**  
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK**  
**EREDETI ELŐÍRÁNYZATA**

Intézmények	Támogatás		Bevételek						Bevételek mindösszesen			
	Felügyeleti szervél		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és töke jell. bevételek	Műk.célú pénzeszköz átvétel	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen		Kiegészítő, függő, ártíró bevételek		
	Műk. célú tám.	Felújítás	Központi forrásból	Alapvető költség bevételei							AT-vel össze-függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos ÁFA bevételek
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584							4 834		4 834
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 375		584							3 959		3 959
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584							4 834		4 834
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
Orrmény Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584							3 459		3 459
<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>5 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 840</b>	<b>0</b>	<b>37 840</b>

e Ft-ban

**BUDAPEST XVIII. KERÉNKORMÁNYZAT  
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK  
EREDETI ELŐIRÁNYZATA**

Intézmények	K i a d á s o k											Külföldi, fiógosított kiadások	Külföldi, fiógosított kiadások összesen	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások összesen	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások összesen	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások összesen	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások összesen									
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Támogatás, felújítás és egyéb juttatás											Ellátottak pénzbeli juttatása		Közfelhalmozási célú kiadások		Közfelhalmozási célú kiadások		Közfelhalmozási célú kiadások		
	Rendszerezés	Nem rendezéses	Külső	TB 33%	MAJ 3%	Ellátottak pénzbeli juttatása	Dologi kiadások	Egyéb folyó kiadások	Támogatás, felújítás és egyéb juttatás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Közfelhalmozási célú kiadások											Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások	Közfelhalmozási célú kiadások
Kamathy Frigyes Gimnázium	86 463	13 519	3 500	32 564	3 110	101	4 727	250	52 865	1 701	0	0	0	201 639	0	0	0	201 639	0	0	201 639									
Hunyadi Mátyás Gimnázium	59 000	4 681	1 53	20 548	1 868	59	2 761	250	12 088	400	0	0	0	101 499	0	0	0	101 499	0	0	101 499									
Kondor B. Általános Iskola	71 144	13 022	500	27 117	2 465	87	4 072	200	43 225	0	0	0	0	161 811	0	0	0	161 811	0	0	161 811									
Bókay Kert	20 720	5 318	10 141	11 039	1 003	50	2 271	0	45 638	0	0	0	0	96 438	0	0	0	96 438	0	0	96 438									
- Saját	20 122	5 249	8 498	10 300	936	48	2 203	0	44 122	0	0	0	0	91 738	0	0	0	91 738	0	0	91 738									
- Sportiskola	598	69	1 643	739	67	2	68	100	1 516	0	0	0	0	4 700	0	0	0	4 700	0	0	4 700									
Rózsa Művelődési Ház	9 949	2 611	2 191	5 132	346	17	767	100	9 022	0	0	0	0	30 446	0	0	0	30 446	0	0	30 446									
Kondor Béla Közösségi Ház	12 527	2 023	1 200	4 615	583	16	749	40	12 502	0	0	0	0	34 199	0	0	0	34 199	0	0	34 199									
Peászintimoi Közösségi Ház	10 228	2 148	2 585	4 700	434	17	796	40	9 812	0	0	0	0	31 213	0	0	0	31 213	0	0	31 213									
Szociális Foglalkoztató	11 620	6 070	6 910	7 724	724	61	2 855	132	7 883	0	0	0	0	44 148	0	0	0	44 148	0	0	44 148									
Vörösmarty M. Enek-zenei, Nyelvi Ált. Isk.	68 083	5 208	2 971	23 640	2 199	75	3 510	350	23 689	3 477	0	0	0	130 306	0	0	0	130 306	0	0	130 306									
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	41 800	5 162	2 971	16 122	1 466	47	2 186	100	20 126	0	0	0	0	89 987	0	0	0	89 987	0	0	89 987									
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	86 830	11 296	4 948	31 938	3 147	99	4 646	321	42 583	3 597	0	0	0	189 306	0	0	0	189 306	0	0	189 306									
-PHGY	23 559	3 838	3 112	9 153	902	22	1 030	150	4 000	0	0	0	0	45 744	0	0	0	45 744	0	0	45 744									
-Noveletli Tanácsadó	18 978	1 452	300	6 326	625	20	971	50	10 025	0	0	0	0	29 427	0	0	0	29 427	0	0	29 427									
-Csontváry u. Általános Iskola	43 052	5 641	3 000	15 446	1 524	55	2 551	100	12 335	3 597	0	0	0	84 546	0	0	0	84 546	0	0	84 546									
-HOIGESZ sajtó	1 241	365	1 536	1 013	96	2	94	21	25 223	1 837	0	0	0	29 589	0	0	0	29 589	0	0	29 589									
Bajcsy Zs. u.-i Általános Iskola	32 227	2 284	2 88	10 911	992	40	1 872	440	8 768	0	0	0	0	59 331	0	0	0	59 331	0	0	59 331									
1.sz. Emlékosport. Ált. és Sportiskola	49 776	3 774	288	17 230	1 566	59	2 737	40	27 001	0	0	0	0	102 412	0	0	0	102 412	0	0	102 412									
Brassó u.-i Általános Iskola	52 121	11 162	324	20 844	1 895	59	2 761	240	27 895	0	0	0	0	117 242	0	0	0	117 242	0	0	117 242									
Darus u.-i Általános Iskola	56 700	12 411	1 411	22 039	2 004	74	3 440	562	33 270	0	0	0	0	130 556	0	0	0	130 556	0	0	130 556									
Kandó éni Általános Iskola	55 591	5 835	250	19 857	1 805	68	3 171	235	25 369	0	0	0	0	112 203	0	0	0	112 203	0	0	112 203									
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	55 305	4 269	200	18 959	1 724	70	3 276	163	33 206	0	0	0	0	117 202	0	0	0	117 202	0	0	117 202									
Általános és Német Nemz. Iskola	33 065	4 923	300	12 054	1 090	42	1 966	100	16 107	0	0	0	0	69 705	0	0	0	69 705	0	0	69 705									
Bókay Árpád Általános Iskola	43 264	6 125	50	15 211	1 383	49	2 279	140	23 154	0	0	0	0	94 939	0	0	0	94 939	0	0	94 939									
Kapocs Általános és M. A. Két T. I.	30 135	3 429	10 644	10 644	968	40	1 872	150	10 108	0	0	0	0	57 197	0	0	0	57 197	0	0	57 197									
Kastélydombi Iskola	46 255	6 532	1 533	16 865	1 533	39	2 761	150	20 051	0	0	0	0	94 220	0	0	0	94 220	0	0	94 220									
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	35 597	3 701	120	12 457	1 132	37	1 732	87	16 952	0	0	0	0	71 828	0	0	0	71 828	0	0	71 828									
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.</b>	<b>195 878</b>	<b>21 507</b>	<b>989</b>	<b>69 279</b>	<b>6 298</b>	<b>279</b>	<b>12 976</b>	<b>1 834</b>	<b>157 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 550</b>									
Zöld Liget Óvoda	15 801	1 768	36	5 383	508	23	1 070	130	11 524	0	0	0	0	36 420	0	0	0	36 420	0	0	36 420									
Csolt u.- Cimer-Podhorszki Szivárvány-Fáy u. Óvoda	26 498	2 727	9 295	845	39	1 814	310	310	21 573	0	0	0	0	63 115	0	0	0	63 115	0	0	63 115									
Éke u. Óvoda	12 224	1 135	242	4 280	389	18	837	150	15 768	0	0	0	0	42 987	0	0	0	42 987	0	0	42 987									
Pityang Óvoda	17 485	2 153	1 550	6 250	568	25	1 163	120	14 276	0	0	0	0	28 562	0	0	0	28 562	0	0	28 562									
Robogó Napk. Ötth. Óvoda	16 386	1 725	1 550	5 815	529	24	1 116	195	13 646	0	0	0	0	42 042	0	0	0	42 042	0	0	42 042									
Kondor B. IV. Óvoda	16 703	2 109	1 200	5 931	539	24	1 116	135	13 157	0	0	0	0	39 583	0	0	0	39 583	0	0	39 583									
Kondor B. V. Óvoda	23 888	2 363	1 200	8 349	759	34	1 581	221	17 417	0	0	0	0	39 838	0	0	0	39 838	0	0	39 838									
Központi Összevont Óvodák	21 821	2 168	1 200	7 609	692	31	1 442	203	18 359	0	0	0	0	54 616	0	0	0	54 616	0	0	54 616									
Vezér. Kistalány u.-i Óvoda	20 984	2 299	1 200	7 447	677	28	1 302	220	18 369	0	0	0	0	52 326	0	0	0	52 326	0	0	52 326									
Gazdasági szervezet	6 849	1 095	301	2 634	239	7	326	30	4 132	0	0	0	0	51 455	0	0	0	51 455	0	0	51 455									

**BUDAPEST XVIII. KERÜNKORMÁNYZAT  
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK  
EREDETI ELŐIRÁNYZATA**

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám. juttatás	Eliátottak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, árfüggő kiadások	Kiadások mindösszesen
	Rendszerezés		EÜ. hozzájárulás		Tüppeljár.										
	Nem rendszerezés	192 757	23 990	200	KGIső										
Preseztanítási Óvodák, Csod. Ell. Sz.	14 710	1 640	5 112	266	12 443	586	145 081	0	0	0	0	0	450 436	0	450 436
Aprók falva Óvoda	12 388	1 362	4 359	396	17 796	20	8 465	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	23 667	2 430	8 248	750	33 154	100	20 100	0	0	0	0	0	27 786	0	27 786
Hétszínvirág Napk. Orth. Óvoda	17 177	2 028	6 033	549	24 143	90	14 343	0	0	0	0	0	56 839	0	56 839
Peiff. Balassa u.-i Óvoda	17 032	2 359	6 054	558	25 117	55	11 447	0	0	0	0	0	41 345	0	41 345
Zenevár Napk. Orth. Óvoda	17 714	1 605	6 375	580	24 123	60	13 992	0	0	0	0	0	38 675	0	38 675
Szizmalom u.-i Óvoda	20 756	2 985	4 274	389	17 796	20	9 292	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
Fülök- Szarvas u.-i Óvoda	16 896	3 039	6 303	689	28 131	50	14 975	0	0	0	0	0	28 167	0	28 167
Vándor Sándor u.-i Óvoda	17 037	1 798	5 922	539	24 124	26	13 877	0	0	0	0	0	48 341	0	48 341
Csemeter-Nevelde Óvoda	16 572	1 646	5 796	527	23 107	25	12 256	0	0	0	0	0	41 837	0	41 837
Tovisható u.-i Óvoda	7 202	1 308	2 684	244	7 328	50	6 050	0	0	0	0	0	37 263	0	37 263
Gazdasági szervezet	179 351	88 136	41 057	7 628	310	14 415	246 554	3 861	14 245	0	2 525	35 630	696 153	0	696 153
<b>Összesen</b>	<b>1 536 386</b>	<b>249 136</b>	<b>78 877</b>	<b>53 622</b>	<b>2 081</b>	<b>97 041</b>	<b>1 072 475</b>	<b>3 861</b>	<b>14 245</b>	<b>0</b>	<b>2 525</b>	<b>35 630</b>	<b>3 751 026</b>	<b>0</b>	<b>3 751 026</b>
Óráló Intézmények összesen:	38 350	5 270	14 258	1 296	41 191	150	12 600	0	0	0	0	0	73 843	0	73 843
Ady E. u.-i Általános Iskola	52 510	9 128	19 840	1 795	67 313	150	26 222	0	0	0	0	0	113 081	0	113 081
Kassa u.-i Általános Iskola	34 094	5 200	12 630	1 148	40 148	342	15 523	53	0	0	0	0	70 220	0	70 220
Podhorzskó u.-i Általános Iskola	34 120	3 294	12 347	1 122	38 178	103	15 523	0	0	0	0	0	68 287	0	68 287
Vajk-sziget Általános Iskola	61 535	12 581	23 355	2 123	83 384	240	20 977	0	0	0	0	0	124 695	0	124 695
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	22 333	1 727	7 940	722	20 916	20	3 407	0	0	0	0	0	37 365	0	37 365
Préz. Pezsi Felhők Gimnaziuma és T.K.	42 111	10 044	16 949	1 541	48 224	25	4 952	0	0	0	0	0	78 268	0	78 268
Dobányi Ernő Zeneiskola	285 053	47 244	107 319	9 747	15 759	1 310	98 454	53	0	0	0	0	565 759	0	565 759
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>1 700</b>	<b>561</b>	<b>4 627</b>	<b>409</b>	<b>19 889</b>	<b>72</b>	<b>1 667</b>	<b>281</b>	<b>370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
Díktábor	69 967	9 250	25 441	2 235	105 490	410	129 618	867	0	0	0	0	248 232	0	248 232
Családsegítő Szolgálat	9 178	1 187	3 290	292	14 655	53	13 382	133	0	0	0	0	28 322	0	28 322
Egyesített Gondozási Szolgálat *	8 895	1 141	3 195	283	13 608	55	17 832	133	0	0	0	0	33 342	0	33 342
I.sz. Gondozási Központ	8 126	1 081	4 900	284	6 088	50	23 709	126	0	0	0	0	37 390	0	37 390
II.sz. Gondozási Központ	11 332	1 437	850	364	17 796	90	34 100	190	0	0	0	0	53 349	0	53 349
III.sz. Gondozási Központ	9 827	1 425	3 612	316	16 741	50	23 770	152	0	0	0	0	40 693	0	40 693
IV.sz. Gondozási Központ	11 734	1 534	4 291	376	18 842	40	11 062	38	0	0	0	0	30 729	0	30 729
V.sz. Gondozási Központ	7 540	858	1 112	234	11 515	40	3 983	38	0	0	0	0	16 201	0	16 201
Érdekl. Fogvatkosok S. Glózia	17 341	2 832	6 609	278	30 137	120	13 270	369	0	0	0	0	44 981	0	44 981
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	8 369	1 059	3 070	573	13 608	50	2 958	247	0	0	0	0	17 334	0	17 334
Gyermekjóléti Szolgálat	5 973	1 279	500	206	11 488	50	7 395	87	500	0	0	0	19 016	0	19 016
Gyermek- Átmeneti O.	2 999	494	1 600	99	6 281	20	2 917	35	500	0	0	0	8 631	0	8 631
Családok Átmeneti O.	149 593	10 515	52 200	4 700	9 126	850	82 096	0	0	0	0	0	311 270	0	311 270
Egyesített Bölcsődék	249 405	24 277	88 877	7 922	349 16 297	1 450	233 537	1 517	1 370	0	0	1 000	634 266	0	634 266
Szociális Intézmények, bölcsőde. össz.	34 093	12 101	14 260	1 405	45 2 106	180	22 263	0	0	0	0	0	87 532	0	87 532
GAMESZ	568 551	83 622	211 017	19 074	731 34 234	2 940	355 921	1 570	1 370	0	0	1 000	1 291 557	0	1 291 557
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>2 104 937</b>	<b>332 758</b>	<b>91 135</b>	<b>807 474</b>	<b>72 696</b>	<b>2 812</b>	<b>131 275</b>	<b>9 976</b>	<b>15 615</b>	<b>0</b>	<b>2 575</b>	<b>36 530</b>	<b>5 042 583</b>	<b>0</b>	<b>5 042 583</b>
<b>Intézmények összesen</b>	<b>2 104 937</b>	<b>332 758</b>	<b>91 135</b>	<b>807 474</b>	<b>72 696</b>	<b>2 812</b>	<b>131 275</b>	<b>9 976</b>	<b>15 615</b>	<b>0</b>	<b>2 575</b>	<b>36 530</b>	<b>5 042 583</b>	<b>0</b>	<b>5 042 583</b>

\*tartalmazza a gazdasági szervezet költségvétését is 8.206 e Ft-ban



**BUDAPEST XVIIILKER ÖNKORMÁNYZAT  
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK  
EREDETI ELŐIRÁNYZATA**

Intézmények	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok		Egyéb folyó kiadások		Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Pénzeszköz kiadások		Elkötések		Támogatás		Felhalmozási		Pénzforgalom		Külső		Kügyenlítő, függőárfutó kiadások	Kiadások mindösszesen
	Rendszerez	Nem rendszerez	Külső	TB 33%	M.A.J 3%	Eh.hozzájárulás 68	Eh.hozzájárulás 163,9/12	Táppénz hozzájár.	Dologi kiadások Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszköz kiadások, egyéb tám. juttatása	Elkötések pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kügyenlítő, függőárfutó kiadások	Kiadások mindösszesen					
	Csigány Kisebbségi Önkormányzat	1 075	135		400	37	2	94		2 126	8	2 400			300			4 834			4 834			
Hortvát Kisebbségi Önkormányzat	1 200	148		445	40	4		1 426	75	1 500				250			3 959			3 959		3 959		
Nánáti Kisebbségi Önkormányzat	1 080	128		398	36		187	1 112	68	250				200			4 834			4 834		4 834		
Görög Kisebbségi Önkormányzat								2 979	30	200				250			3 459			3 459		3 459		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat								3 049	10	400							3 459			3 459		3 459		
Örmény Kisebbségi Önkormányzat								3 099	30	200							3 459			3 459		3 459		
Leungyel Kisebbségi Önkormányzat	1 668	37		562	51	1	47	828	26	200				130			3 459			3 459		3 459		
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1 170	185		447	41	1	47	1 273	96	100				40			3 459			3 459		3 459		
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1 030	135		385	35	2	94	1 311	69	300				100			3 459			3 459		3 459		
Szárk Kisebbségi Önkormányzat	7 223	768	0	2 637	240	10	469	19 002	481	5 650	0	0	0	1 370	0	0	37 840	0	0	37 840	0	37 840		
<b>Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>																								

e Ft-ban

## 2000.évi költségvetési létszámadatok

Intézmények	fő	
	Gyermek létszám	Dolgozói létszám
Polgármesteri Hivatal		247 *
Képviselő Testület		31
<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>278</b>
Karinthy Frigyes Gimnázium	612	101
Hunyadi Mátyás Gimnázium	512	59
Kondor B. Általános Iskola	705	87
Bókay Kert		50
Rózsa Művelődési Ház		17
Kondor Béla Közösségi Ház		16
Pestszentimrei Közösségi Ház		17
Szociális Foglalkoztató		61
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	570	75
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	341	47
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	342	99
-PHGY		22
-Nevelési Tanácsadó		20
-Csontváry u. Általános Iskola	342	55
-HOIGESZ saját		2
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	259	40
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	500	59
Brassó u.-i Általános Iskola	548	59
Darus u.-i Általános Iskola	520	74
Kandó téri Általános Iskola	587	68
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	527	70
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	273	42
Bókay Árpád Általános Iskola	391	49
Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	257	40
Kastélydombi Iskola	459	59
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	333	37
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1570</b>	<b>279</b>
Zöld Liget Óvoda	134	23
Csolt u.- Címer- Podhorszki	229	39
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	138	26
Eke u. Óvoda	94	18
Kondor B I. Óvoda	148	25
Robogó Napk. Otth. Óvoda	147	24
Kondor B. IV. Óvoda	130	24
Kondor B. V. Óvoda	178	34
Kosztolányi összevont Óvodák	203	31
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	169	28
Gazdasági szervezet		7

\* Az 2000-re tervezett statisztikai átlagos állományi létszám

## 2000.évi költségvetési létszámadatok

Intézmények	Gyermek létszám	Dolgozói létszám
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1 450</b>	<b>266</b>
Aprók falva Óvoda	107	20
Dráva u.-i Óvoda	95	17
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	196	33
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	155	24
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	125	25
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	134	24
Szélmalom u.-i Óvoda	91	17
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	150	28
Vándor Sándor u.-i Óvoda	130	24
Üllői út 681-709 Óvoda	139	24
Tövishát u.-i Óvoda	128	23
Gazdasági szervezet		7
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>310</b>
<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>10 756</b>	<b>2 081</b>
Ady E u.-i Általános Iskola	266	41
Kassa u.-i Általános Iskola	582	67
Podhorszki u.-i Általános Iskola	343	40
Vajk-sziget Általános Iskola	345	38
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	153	83
Pszl-Pszl Felnőtt Gimnáziuma és T.K.	475	20
Dohnányi Ernő Zeneiskola	852	48
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>3016</b>	<b>337</b>
<b>Diákolimpia</b>		
Családsegítő Szolgálat		19
Egyesített Gondozási Szolgálat *	0	105
I.sz. Gondozási Központ		14
II.sz. Gondozási Központ		13
III.sz. Gondozási Központ		13
IV.sz. Gondozási Központ		17
V.sz. Gondozási Központ		16
Időskorúak Átmeneti segítő Gondozóháza		18
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona		11
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat	0	30
Gyermekjóléti Szolgálat		13
Gyermekek Átmenti Otthon		11
Családok Átmeneti Otthon		6
Egyesített Bölcsődék	549	195
<b>Szociális intézmények, bölcsőde össz.</b>	<b>549</b>	<b>349</b>
GAMESZ		45
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>3 565</b>	<b>731</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>14 321</b>	<b>3 090</b>

\* Tartalmazza a gazdasági szervezet dolgozói létszámát is 3 fővel

## Intézményi létszámadatok 1999. október 1-i állapot szerint

Intézmények	Gyermek létszám	Dolgozói létszám	Szükséges fő	
			Pedagógus álláshely	Technikai álláshely
Karinthy Frigyes Gimnázium	612	101	68	33
Hunyadi Mátyás Gimnázium	512	58,2	41,2	17
Kondor B. Általános Iskola	705	96	72	24
Bókay Kert		40	3	37
Rózsa Művelődési Ház		15		15
Kondor Béla Közösségi Ház		18		18
Pestszentimrei Közösségi Ház		17		17
Szociális Foglalkoztató				
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	570	77,9	59,9	18
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	341	53,7	37,7	16
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	342	95,50	66	29,50
-PHGY		18	11	7
-Nevelési Tanácsadó		20	17	3
-Csontváry u. Általános Iskola	342	55	38	17
-HOIGESZ saját		2,5		2,5
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	259	38,2	27,7	10,50
I. sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	500	63,1	46,6	16,50
Brassó u.-i Általános Iskola	548	63,2	46,2	17
Darus u.-i Általános Iskola	520	73	52,50	20,50
Kandó téri Általános Iskola	587	67	49	18
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	527	70,1	49,1	21
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	273	51,4	30,4	13
Bókay Árpád Általános Iskola	391	56,5	40	16,50
Kapocs Általános és Magyar A. Ált. Iskola	257	42	29,5	12,50
Kastélydombi Iskola	459	58,9	42,9	16
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	333	43	30,5	12,50
<b>Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1570</b>	<b>279</b>	<b>145</b>	<b>134</b>
Zöld Liget Óvoda	134	23	11	12
Csolt u.- Címer- Podhorszki	229	39	21	18
Szivárvány-Fáy u. Óvoda	138	26	13	13
Eke u. Óvoda	94	18	9	9
Kondor B I. Óvoda	148	25	14	11
Robogó Napk. Otth. Óvoda	147	24	13	11
Kondor B. IV. Óvoda	130	24	13	11
Kondor B. V. Óvoda	178	34	19	15
Kosztolányi összevont Óvodák	203	31	17	14
Vezér- Kisfaludy u.-i Óvoda	169	28	15	13
Gazdasági szervezet		7		7

## Intézményi létszámadatok 1999. október 1-i állapot szerint

Intézmények	Gyermek létszám	Dolgozói létszám	Szükséges	
			Pedagógus álláshely	Technikai álláshely
<b>Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Szolgálat</b>	<b>1 450</b>	<b>268</b>	<b>139</b>	<b>129</b>
Aprók falva Óvoda	107	22	11	11
Dráva u.-i Óvoda	95	17	9	8
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	196	33	17	16
Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	155	24	13	11
Petőfi- Balassa u.-i Óvoda	125	25	13	12
Zenevár Napk. Otth. Óvoda	134	24	13	11
Szélmalom u.-i Óvoda	91	17	9	8
Fülek- Szurmai u.-i Óvoda	150	28	15	13
Vándor Sándor u.-i Óvoda	130	24	13	11
Üllői út 681-709 Óvoda	139	24	13	11
Tövishát u.-i Óvoda	128	23	13	10
Gazdasági szervezet		7		7
<b>Egészségügyi Szolgálat</b>				
<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>10 756</b>	<b>1 746</b>	<b>1 076</b>	<b>662</b>
Ady E u.-i Általános Iskola	266	41	31	10
Kassa u.-i Általános Iskola	582	68,90	50,4	18,50
Podhorszki u.-i Általános Iskola	343	42,5	30,5	12
Vajk-sziget Általános Iskola	345	43,1	32,10	11
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	153	78,4	58,40	20
Pszl-Pszl Felnőttek Gimnáziuma és T.K.	475	21,9	16,90	5
Dohnányi Ernő Zeneiskola	852	51,5	42,5	9
<b>Részben önálló általános iskolák össz.</b>	<b>3016</b>	<b>347</b>	<b>262</b>	<b>86</b>
<b>Diákolimpia</b>				
Családsegítő Szolgálat				
Egyesített gondozási Szolgálat		19		3
I.sz. Gondozási Központ	0	98	0	26
II.sz. Gondozási Központ		14		5
III.sz. Gondozási Központ		13		3
IV.sz. Gondozási Központ		12		2
V.sz. Gondozási Központ		17		3
Időskorúak Átmeneti segítő Gondozóháza		16		2,5
Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona		15		6
Egyesített Gyermekjóléti Szolgálat		11		4
Gyermekjóléti Szolgálat	0	11	0	0
Gyermekek Átmenti Otthon		11		
Családok Átmeneti Otthon				
Egyesített Bölcsődék	549	213		89
<b>Szociális intézmények, bölcsőde össz.</b>	<b>549</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>117,5</b>
GAMESZ				
<b>GAMESZ mindösszesen</b>	<b>3 565</b>	<b>688</b>	<b>262</b>	<b>203</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>14 321</b>	<b>2 434</b>	<b>1 338</b>	<b>865</b>

**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000. évi költségvetés**

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA  
2000-ben**

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban 2000. évi eredeti előirányzat
1	2
<b><i>Működési célra átadott pénzeszköz</i></b>	<b><i>11 000</i></b>
-Biztosítások	3 500
-pályázat	7 500
<b><i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i></b>	<b><i>29 000</i></b>
-Szemészeti réslámpa	4 000
-Labor kémia automata csere	4 000
-Endoszkóp+sterilizáló	4 000
-Ultrahang berendezés	2 000
-Kéziműszerek	2 000
-UVA lámpa	1 000
-2 db Fogászati egységkészülék tartozékokkal	8 000
-Számítógép	4 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>40 000</i></b>

## Bankhitel törlesztés a helyi támogatás igénybevételére

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

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
2000/2001/2002. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG**

				e Ft-ban
Megnevezés	Sor szám	2000. évre	2001. évre	2002. évre
1	2	3	4	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek. (Levonva a felhalmozási ÁFA vi értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja)	1	594 811	206 000	26 400
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2	3 076 082		
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA be	3	2 413 078		
Működési célú pénzeszköz átvétel	4	913 480		
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	5	30 000		
Rövid lejáratú hitel	6	690 000	630 000	330 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	7	99 000		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	8	292 476		
<b>Működési célú bevételek összesen (01+...+08)</b>	<b>9</b>	<b>8 108 927</b>	<b>836 000</b>	<b>356 400</b>
Személyi juttatások	10	3 038 093		
Munkaadókat terhelő járulékok	11	1 254 943		
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (Levonva az ért. tárgyi eszk. és imm. j. utáni ÁFA és kamatfizetés)	12	2 459 325		
Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás	13	698 567		
Ellátottak pénzbeli juttatása	14	15 615		
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	15			
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	16	470 000	760 000	330 000
Rövid lejáratú hitel kamata	17	50 200	76 000	26 400
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	18	0		
Tartalékok	19			
<b>Működési célú kiadások összesen (10+...+19)</b>	<b>20</b>	<b>7 986 743</b>	<b>836 000</b>	<b>356 400</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	21	630 627	153 125	137 295
Fejlesztési célú támogatások és átengedett SZJA	22	378 286		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	23			
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	24			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFÁ-ja	25	77 769		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	26			
Hosszú lejáratú hitel	27	200 000		
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	28			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	29			
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (21+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>1 286 682</b>	<b>153 125</b>	<b>137 295</b>
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	31	988 906		
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	32	2 525		
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	33			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	34			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	35	32 000	130 000	130 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	36	11 174	22 169	7 006
Hosszú lejáratú hitel kamata	37	1 811	956	289
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	38			
Tartalékok	39	372 450		
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (31+...+39)</b>	<b>40</b>	<b>1 408 866</b>	<b>153 125</b>	<b>137 295</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen (09+30)</b>	<b>41</b>	<b>9 395 609</b>	<b>989 125</b>	<b>493 695</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen (20+40)</b>	<b>42</b>	<b>9 395 609</b>	<b>989 125</b>	<b>493 695</b>



**Budapest XVIII. ker. Önkormányzat  
2000. évi költségvetés**

**Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása**

e Ft-ban

Megnevezés	1999.-ről áthúzódó	2000. évi tervezet	2000. évi eredeti e.i. összesen
1	2	3	4
<b>1. Bevételek</b>			
1.1. Bérleti díj (nem lakás)		158 000	158 000
1.2. Terület haszn. díj		2 450	2 450
1.3. Lakbér		83 500	83 500
1.4. Elidegenítés bevétele		194 326	194 326
1.4.a Üzlethelyiség egyszeri értékesítése		0	0
1.4.b. Egyéb bevételek		0	0
1.5. Piac bevétele		42 300	42 300
1.6. Lakossági hátralékok		12 000	12 000
<b>1. Bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>492 576</b>	<b>492 576</b>
<b>2. Kiadások</b>			
2.1. Üzemeltetési ktg., karbantartási ktg.	3 487	144 100	147 587
2.2. Kezelési ktg.	3 160	28 400	31 560
2.3. Elidegenítési ktg.	789	51 700	52 489
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	2 135	170 131	172 266
2.5. Piaci ráfordítások	4 627	39 700	44 327
<b>2. Kiadások összesen</b>	<b>14 198</b>	<b>434 031</b>	<b>448 229</b>

### Hitelfelvételi lehetőség a saját bevételek alapján

Megnevezés	eFt-ban
	<b>Összeg</b>
Alaptevékenység bevételei	337 357
- Hivatal	0
- Intézmények	337 357
Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevétel	74 962
- Hivatal	0
- Intézmények	74 962
Egyéb sajátos bevétel	182 492
- Hivatal	132 254
- Intézmények	50 238
ÁFA bevételek visszatérülések	77 769
- Hivatal	36 500
- Intézmények	41 269
Építményadó	309 463
Telekadó	195 893
Kommunális adó	124 158
Iparüzési adó	1 770 032
Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről	200 000
Lakbér bevétel	83 500
Ingtatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283
Járművek értékesítése	0
Földterület értékesítése	0
Önkormányzati lakások értékesítése	194 326
Privatizációs bevétel	141 768
<b>Saját bevétel</b>	<b>3 986 003</b>
2000-ben aktuális hitel visszafizetés	481 174
Hitel visszafizetéssel csökkentett saját bevétel	3 504 829
<b>2000. évben felvehető hitel (70%)</b>	<b>2 453 380</b>

# SZÖVEGES ELEMZÉS

64

## SZÖVEGES MAGYARÁZAT A 2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSHEZ

### 1.sz. táblázat Bevételi főtábla

- Az 1. *Intézményi működési bevételek* az 1999. évi eredeti előirányzathoz képest összesen 18 %-kal növekedtek.
- A 2. *Önkormányzatok sajátos működési bevételeinél* 9 %-os csökkenés látható az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül a *helyi adók* 42,98 %-os növekedést mutatnak, a decemberben elfogadott adórendelet változásai alapján. Az *iparűzési adó* 36,34 %-kal növekedett. Az *átengedett központi adókból* a feladatarányos SZJA részesedés felosztásra került a normatív állami támogatások jogcímeihez. Ezen a jogcímen kizárólag az SZJA helyben maradó része jelenik meg, így az átengedett központi adó 1.091.451 eFt csökkenést mutat.
- A 3. *Felhalmozási és tőke jellegű bevételek* 6 %-os növekedést mutatnak az 1999. évi eredeti előirányzathoz képest. Ezen belül 3.1.2. Földterület értékesítése 32 %-kal csökkent. A 3.2.3. *Privatizációs bevételek* soron viszont megjelenik az ÁPV Rt-től érkezett 141.768 eFt bevétel. A 3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése is csökkenést mutat 42.636 eFt-tal.
- A 4. *Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök* 22 %-kal nőttek az 1999. évi eredeti előirányzathoz képest. A normatív állami hozzájárulások emelkedést mutatnak, mivel ezen a jogcímen jelenik meg 2000-ben feladatarányos SZJA részesedés is. A normatív módon elosztott, kötött felhasználású központi támogatás tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok 5.840 eFt-os támogatását, ezenkívül a tankönyv-, pedagógus szakkönyvtámogatást és a pedagógus szakvizsga, továbbképzés összegét is.
- Az Idegenforgalmi adó - a 4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől átvett pénzeszköz soron található - 20.693 eFt-ról 50.610 eFt-ra változott.
- Az 5. *Hitelfelvétel államháztartáson kívülről* jogcím tartalmaz 330.000 eFt rulírozó hitelmegújítást, 140.000 eFt év elején meglévő rövidlejáratú hitelmegújítást, a Pakura befejezéséhez a főváros kamattámogatása mellett felveendő 200.000 eFt hosszú lejáratú hitelt, a helyi támogatásból 30.000 eFt visszatérülést, ezenkívül 220.000 eFt rövidlejáratú hitelt, mely a csatornaberuházás kivitelezésének a saját részét finanszírozza illetve a következő évek csatorna beruházásainak előkészítéséhez szükséges.
- A 7. *pénzforgalom nélküli bevételek* sor a Polgármesteri Hivatal várható pénzmaradványát tartalmazza. Fenti sor tartalmazza a decemberben bankszámlánkra érkezett Támogatási Alap maradványát 14.471 eFt-tal, a Mikrohitel 10.213 eFt-os összegét, valamint a szennyvízcsatorna céltámogatás maradványát 5.537 eFt-tal.

A fővárosi forrásmegosztásból származó bevételek 9 %-os növekedést mutatnak az 1999. évihez képest. A saját bevételek közül jelentősen nőnek a helyi adó bevételek. A Vagyonkezelő Rt-vel összefüggő bevételek 39 %-os emelkedést mutatnak. Az önkormányzati telekértékesítésnél 18 %-os csökkenés látható, ennek ellenére nő a hitelfelvételi igény.

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

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

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

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

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

- Az 1.sz. táblázat 3.1.1. Ingatlanok értékesítés (föld kivételével) 294.283 eFt részletezését tartalmazza.

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

- A táblázat a Vagyonkezelő Rt adatait tartalmazza.

### **2.sz. táblázat Kiadási fő tábla**

- A jogszabályi előírásoknak megfelelően a Kiadási fő tábla tartalmazza a főbb kiadási jogcímeket hivatal, ill. intézményi bontásban.

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

Változás az 1999. évihez képest, hogy a Diákközpont a Park Uszodával és a Sportiskolával egyesülve Bókay Kert néven szerepel. A szociális ágazaton belül is változások vannak, új intézmények az Egyesített Szociális Szolgálat és az Egyesített Gyermejköltségi Szolgálat.

Az önálló oktatási intézmények költségvetése az alábbi szempontok alapján készült:

Személyi kifizetések esetében dolgozóknál a közalkalmazotti bértábla alapján megtörténtek az átsorolások, ami 8,25 %-os változást eredményezett. A kategória feletti dolgozóknál 5 %-os mozgóbér került elkülönítésre, melyet majd céljelleggel lehet szétosztani.

A közüzemi díjak tervezésénél 91 Ft/köbméter + ÁFA, csatornánál 97,10 Ft/köbméterrel, a gáznál 6 %-os növekedéssel számoltak az intézmények a tervezésnél. A gázdíj változatlan maradt. (Az említett díjtételekkel szorozva az 1999. évi teljesített mennyiségi adatokat, és annak a 90 %-át véve.) A saját bevételek 8 %-os növekedéssel lettek tervezve.

## **2.2.sz. táblázat Tartalékok**

- *Általános tartalék* soron 114.000 eFt jelenik meg, *Karbantartási céltartalékra* 25.000 eFt, *Felújítási céltartalékra* 70.334 eFt, *Bizottsági céltartalék* címen 13.000 eFt, *Pályázati céltartalékra* 10.000 eFt, *Pályázati önrész céltartalék* 50.000 eFt, *Városüzemeltetési céltartalék* 36.000 eFt került beépítésre. Ezenkívül *Kiegészítő támogatásként egyes közoktatási feladatokhoz* 54.116 eFt-ot különítettünk el, melyről jelen időpontban az intézményi bontás még nem ismert, ezért nem került tételesen beépítésre az intézmények költségvetésébe.

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

- Az 1999. évihez hasonló szerkezetben tartalmazza a szakfeladati kiadásokat főbb jogcímenkénti kiemeléssel.
- Az *Önkormányzati elszámolások szakfeladat* támogatás és egyéb juttatás sora tartalmazza az intézményeknek nyújtott támogatás összegét.
- A *Gazdaság és Területfejlesztési szakfeladatnál* beépítésre került a Pakura - mentesítés kiadásainak fedezetére 240.000 eFt.
- A *Helyi közutak, hidak létesítése, felújítása szakfeladat* tartalmazza a csatornaépítés kiadásait 218.112 eFt, a Városrehabilitáció kiadásait 130.000 eFt összegben.
- A *Pénzbeli ellátás szakfeladat* részletezését a 3.1.sz. táblázat tartalmazza.
- A 20. *Pénzforgalom nélküli kiadások* soron jelenik meg a tartalék, melynek bontása a 2.2.sz. táblázatban található.
- A 22. *Finanszírozás kiadásai* sor tartalmazza az 1999.évben felvett hitelek törlesztését.

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

Tekintettel a költségvetés-tervezet munkaanyagában jelzett hiányára, jelentős felülvizsgálatnak vettük alá az igazgatási szakfeladat kiadásait.

Ennek során csökkentettük az alapilletményeket a fel nem töltött létszám bérigényével, jelentősen csökkentettük a külső személyi juttatásokat, a biztosítási és nyugdíjpénztári díjakat, valamint a felhalmozási kiadásokból töröltük a jármű vásárlásra valamint a telefonközpont vásárlásra eredetileg tervezett előirányzatot.

Töröltük továbbá a rövid lejáratú értékpapír vásárlás előirányzatát is. Mindezek figyelembevételével az igazgatási szakfeladat előirányzatait, s ezen keresztül a hitelfelvételi igényt 70 mFt-tal, valamint az önkormányzat tervezett pénzmaradványát 6 mFt-tal csökkentettük.

Felülvizsgáltuk a közüzemi szolgáltatások tervezett előirányzatait, de véleményünk szerint figyelembe véve az 1999. évi adatokat, azt érdemben tovább csökkenteni nem célszerű.

Meg kell jegyezni, hogy az igazgatás szakfeladat több sora, így az egyéb dologi kiadások összesen 539.716 eFt értékben nem a hivatal kiadásai, a kamatkidadások 59.011 eFt, a működési célú pénzeszköz átadás -Városüzemeltető Kht. 200.000 eFt, Együttműködési megállapodás 32.016 eFt, Közmunka Egyesület 14.000 eFt, Közalapítvány 10.000 eFt -, a felhalmozásnál tervezett ingatlan vásárlás 127.440 eFt, ill. ennek Áfa-ja 31.860 eFt értékben, valamint a Vagyonkezelőt megillető ASTRA-SAT hányad (részvényvásárlás 30.000 eFt). A lakásért életjáradékra tervezett 12.000 eFt, a helyi támogatásra tervezett 15.000 eFt, a fiatal házaspárok lakástámogatás 5.000 eFt, a belföldi finanszírozás kiadásai (hitel visszafizetés) 481.174 eFt értékben, továbbá a tartalék táblában részletezett 372.450 eFt.

Mindezek a felsorolt tételek nem a hivatal kiadásai, ugyanakkor a közüzemi szolgáltatások átlagosan mintegy fele nem a hivatal épületével kapcsolatban merül fel, pl. az elektromos energia mindössze 7,5 mFt, amely a hivatal épületének működtetésével kapcsolatos.

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

- Az 1999. évihez képest 4 %-os csökkenést mutat.

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

A társadalompolitikai juttatások 2000. évre tervezése az 1999. év végi felhasználás tényszámait figyelembe véve történt.

A tervezést nehezítette néhány, egyébként nagy költségvonzatú támogatási formában tervezett jogszabályi változtatás lehetősége.

A tervezés idején még jelentős bizonytalansági tényezőként szerepelt a munkanélküliek jövedelempótló támogatása, mint ellátási forma. Az azóta módosított Szociális Törvény alapján már biztossá vált, hogy 2000. év április 30-ig lehetséges új jövedelempótló támogatást megállapítani, azt követően már nem, s helyette az eddigieknél fokozottabban lép be az aktívkorúak rendszeres szociális segélyezése, a korábbiaktól eltérő paraméterekkel.

Komoly problémát jelent majd az önkormányzatnak, hogy csak úgy lehet megítélni az aktívkorúak rendszeres szociális segélyét, ha ennek előtte az önkormányzat 30 nap közhasznú foglalkoztatást tud az érintett részére felajánlani.

Ebből következik, hogy az önkormányzatnak kötelező közhasznú státusok létesítése, mert csak így tudja visszaigényelni a központi költségvetéstől a megelőlegezett összeg 75 %-át.

Tisztázatlan és bizonytalansági tényezőként jelentkezik a mai napig is az, hogy ezt a 30 napos közhasznú munkát hány alkalommal kell az illető munkanélküli részére felajánlani.

A gyakorlat fogja eldönteni, hogy a tervezett összegnek ezen új jogszabály figyelembe vételével mekkora realitása lesz.

Az idei költségvetés tervezésekor még 70 %-os visszaigénylést terveztünk bizonyos támogatási formák esetében, s csak utólag /január közepén/ jutottunk birtokába az új rendeletnek, mely módosította a 30/1993. /II.17./ számú Kormányrendeletet, s az időskorúak járadéka, az MJT, és a rendszeres szociális segély összegéből 75 % visszaigénylését teszi lehetővé. Hiányzik viszont a FÁKISZ által rendelkezésre bocsátott visszaigénylési táblából a közhasznú foglalkoztatottakra vonatkozó 3 rublika, mely az e foglalkoztatottak részére kifizetett összeg 75 %-ának a visszaigénylését tette eddig lehetővé.

A 2000. évre tervezett költségvetésből - a mértéktartó összegek ellenére is szeretnénk ugyanazt az ellátási színvonalat biztosítani mint az előző évben a rászorultsági fok fokozottabb vizsgálatával /folyamatos felülvizsgálatokkal, jogszabályból eredő szigorított vizsgálattal stb./

Ez évben is tervezzük az egyes szakfeladatok keretösszegeibe:

- gyermekétkeztetés jogos igényeinek biztosítását,
- közgyógyellátás keretéből kiesett gyógyszerek magas árainak kompenzálására az átmeneti szociális segély terhére a gyógyszer-támogatási keret elkülönítését, kritikus helyzetekben való felhasználását,
- a beiskolázási segély biztosítását,
- szociálisan rászorultak karácsonyi természetbeni támogatását,
- a személyes gondoskodást igénybevevők körében a személyi térítési díjak egyéni rászorultságot figyelembe vevő megállapítását,



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

- Tartalmazza a Liliomkert Óvoda, Szt. Lőrinc Katolikus Iskola, PLSC, valamint a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület támogatását.

### **4.sz. táblázat Városüzemeltetési kiadások**

#### **Környezetvédelem, parkfenntartás**

A " Föld Napja " alkalmából évek óta megszervezzük az erdők, közterületek takarítását, az összegyűjtött szemét elszállítását, a lakosság, a kerületi diákság és a városüzemeltetési feladatok megoldásában résztvevő kivitelezők bevonásával.

A kerület lakossága, intézményei részére ebben az évben is szeretnénk meghirdetni az 1998-1999. évekhez hasonlóan a " Szébb, virágosabb kerületünkért " pályázatot és az I-III. helyezettet díjazni kívánjuk. A pályázatot igénylik a lakóközösségek, intézmények egyaránt, ezen kívül a pályázaton résztvevők jelentős részt vállaltak környezetük szépítésében. Az év során, a szükséges fedezet biztosítását a pályázati keretből javasoljuk.

A kerület 1998-ban a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal különdíját nyerte, 1999-ben pedig szponzori különdíjat kaptunk a " Virágos Magyarországért " pályázaton és szeretnénk ez évben is a kiírás követelményeinek színvonalasan megfelelni. Az év során, a szükséges fedezet biztosítását a pályázati keretből javasoljuk.

A kerület közterületeiről az illegálisan lerakott hulladék elszállítása jogos lakossági és közegészségügyi igény. A szemétkerakás megakadályozására külső cég bevonásával rendszeres ellenőrzést tartunk, a hatékonyság növelése érdekében.

A veszélyes hulladékgyűjtési akciót az elmúlt évek sikeres hagyományaihoz hasonlóan két alkalommal három helyszínen terveztük. Az összegyűjtött veszélyes hulladék szakszerű ártalmatlanításra kerül.

A kerület lakossága évek óta igényli a közterületen összegyűjtött kaszálék, lomb elszállítását, mivel az a közterületen nem égethető el, erre a feladatra minimális fedezetet tudunk betervezni.

A parlagfű elleni védekezés kötelező feladat, a munka elvégzése a kerület lakosságának egészségmegőrzése érdekében indokolt.

Nem tudtunk fedezetet tervezni a " Világtakarítási nap ", a "Három szombat a kerületért" akció és a lakossági, őszi faültetés megszervezésére.

A kerület takarítás, utcaseprés a lakótelepeken lévő járdák folyamatos megtisztítására nyújt fedezetet, amelyet némileg csökkentett mértékben fogunk végrehajtani.

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

A szelektív papírgyűjtés keretében a lakótelepekre kihelyezett konténerekből az összegyűjtött papírt rendszeresen elszállítatjuk.

A parkok, fasorok 1999. november 01 - 2001. október 31. közötti időszakban történő fenntartására sikeres közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás keretében az ajánlatok elkészítéséhez minimum műszaki tervet készítettünk, azonban számos, szakmailag indokolt, lakosság által igényelt munkára nem jut elegendő fedezet és költségnövelő tényező a kedvezőtlen időjárás is ( hóeltakarítás, kaszálások számának várható növekedése).

A fasorok gallyazását, a balesetveszély elhárítását és a többi fasori munkát a jogszabályi előírások, a lakossági igények, a szakmai elvárások alapján tartott rendszeres helyszíni ellenőrzéseink alapján rendelnénk meg a legindokoltabb esetekben.

### **Parkfelújítás**

A parkok, játszóterek felújítására évek óta alacsony összeg áll rendelkezésünkre, e munkákat lakossági és szakmai igények alapján terveztük. A játszóterek egy részének szabvány szerinti felülvizsgálatára és a szabványos burkolat elkészítésére jut fedezet.

### **Parképítés**

A parképítési munkákat is lakossági, szakmai igények alapján terveztük. A Martinovics tér parképítéséhez szükséges saját rész biztosítására, mint 1999-ről áthúzódó feladatra jut fedezet.

## **Utak-Hidak**

A szakfeladat tervezésénél az Önkormányzat kezelésében lévő úthálózat sajátosságait figyelembe véve határoztuk meg az üzemeltetési, fenntartási és felújítási munkák prioritásait. Tekintettel az anyagi lehetőségekre elsőbbséget kellett biztosítanunk az Önkormányzat által kötelezően ellátandó üzemeltetési és fenntartási feladatoknak a - szakmailag nem kevésbé fontos - felújítási munkákkal szemben. A 2000. évben az úthálózat minőségének szintentartását tűzhetjük ki célként.

### **Útjavítás – kátyúzás, nagyfelületű útjavítás**

A burkolt utakon keletkező úthibákat évente minimum kétszer szükséges kátyúzással kijavítani, tavasszal a téli fagykár elhárítás keretében és ősszel évközi kátyúzasként. A tervezetben szereplő összeg több éves gyakorlati tapasztalat alapján lett kalkulálva, figyelembe véve a várható áremelkedéseket és az előző évben aszfaltszőnyegezéssel felújított utakat.

Szükséges azonban megjegyezni, hogy 1999. végén nem állt rendelkezésre megfelelő anyagi fedezet a kerület úthálózatának teljes átfogó kátyúzására, ezért és a kedvezőtlen téli időjárás következtében a betervezett összegek csökkentésére szakmai szempontok alapján nem látunk további lehetőséget.

A kátyúzással már nem javítható hosszabb-, rövidebb útszakaszok javítását a legköltségtakarékosabban nagyfelületű útjavításokkal kívánjuk elvégezni.

### **Burkolatsüllyedések**

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

### **Útjavítás - szőnyegezés**

A túlsúlyban lévő felületkezelt utakon - a téli fagykár elhárítást követően - a legrosszabb minőségű, általában összközműves szakaszok aszfaltszőnyegezése lenne szükséges. Jelentős mennyiségű aszfaltszőnyegezés esetén a fenntartási költségek csökkenthetőek, hiszen az újonnan burkolt útszakaszokat kb. 15-20 évig nem kell javítani.

## **Járdajavítás**

A kerületi járdahálózat döntő többsége rossz minőségű, előregedett burkolatú és balesetveszélyes. Teljes felújításuk feltétlenül indokolt lenne, jelenlegi javaslatunk a valós igények egy részének megvalósítására nyújt lehetőséget. E feladat esetében is előtérbe kell helyeznünk a balesetveszély elhárítást, az apróbb kis felületű javításokat.

## **Vízvezetés**

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

## **Földútkarbantartás**

A sajnálatos módon még jelentős mennyiséget képviselő földutak járhatóvá tétele és balesetmentes állapotba hozása fontos feladat. A tervezett fedezet biztosítja a legrosszabb állapotú földutak megfelelő karbantartását.

## **Felületi zárás egy rétegben**

A felületi zárások megismétlésével - viszonylag alacsony költségráfordítással - 2-3 évre biztosítható az útpályák burkolatának homogenitása és az így elért állagmegóvással fenntartási költség takarítható meg. A feladatra előirányzatot 2000-ben nem tudtunk tervezni.

## **Közlekedés biztonság**

A közlekedés biztonságra fordítandó költségigény magában foglalja az évek során felmerült és szükséges forgalomtechnikai beavatkozásokat a kerület különböző pontjain. Részben lakossági panaszok alapján, részben mi magunk tartjuk szakmailag indokoltnak a változtatást. Ilyenek lehetnek a gépjármű-közlekedés okozta veszélyes, ill. túlszűfolt, vagy a lakók nyugalmaát erősen zavaró útszakaszok, kereszteződések, stb.

Tárgyi tervezetünkben a nélkülözhetetlen feladatok szerepelnek, melyek megvalósítását döntő mértékben kötelezettség, vagy balesetveszélyes helyzet felszámolása indokolja.

### **Szemere-telep pakura mentesítés:**

Kerületünk kiemelt környezetvédelmi feladata a pakura tavak felszámolása, a környezeti károk elhárítása. A munkálatok 1998. évben megkezdődtek és jelenleg is folyamatban vannak. A költségvetési rendelet-tervezetben szerepel a kárelhárítási munkák szerződés szerint kifizetésre váró összegének egy része.

### **5.sz. táblázat Városfejlesztési kiadások**

## **KIADÁS**

### **Felhalmozás,**

#### **Fejlesztés**

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

**Tervezés:** Jelen változat csak az útépitések tervezésére biztosít fedezetet minimális összegben.

#### **Parkoló építések:**

A feladatra előirányzat nincs tervezve.

#### **Útépités:**

Az 1999. évi költségvetésében önkormányzatunk új út építését nem tudta finanszírozni. Ez évben sem várható erre a célra fedezet, így az év elején a Fővárosi Önkormányzat által kiírásra kerülő pályázaton a kerület részvétele nem biztosítható, mivel a részvétel előfeltétele a saját rész biztosítása.

#### **Járdaépítés:**

A feladatra előirányzat nincs tervezve.

### **Közműfejlesztés:**

#### **Csatornaépítés:**

1999. őszén több mint 600 mFt. támogatást nyert el önkormányzatunk a fővárosi pályázaton. Ennek önrésze a Képviselő-testület által hozott 1670/1998 ( XII. 03.) sz. határozatban 218.112 eFt, mely a költségvetés igazgatás szakfeladatán szerepel. 1199/1999. (X. 21.) sz Képviselő-testület. határozatnak megfelelően 3 vízgyűjtő területre (Pestszentimre I-II, Pestszentlőrinc, Mednyánszky út környéke) megvalósíthatósági tanulmányterv készül pályázat alapján összesen 15.000 eFt értékben. További 10.000 eFt összegben terveztünk csatorna tervezésre fedezetet, ami a 2001. évi pályázatokhoz szükséges.

A fővárosihoz benyújtott pályázataink elbírálása október folyamán fog megtörténni, így abból kifizetés csak 2001-ben várható.

**Vízhálózat építés:**

A kerület utcáiban sok helyen még szolgalmi jogos vízvezeték ellátás van, amelynek megszüntetését folyamatosan oldjuk meg.

**Elektromos hálózatépítés:**

A feladat keretéből a meglévő közvilágítási hálózatok betervezett lámpakar sűrítéseit tudjuk ellátni.

**Gázhálózat-építés:**

A kerületben a lakossági önerős gázhálózat-építés már befejeződött, de a társulások szervezésekor több utcában egy-egy rövid szakaszon - az utca elején vagy végén - nem épült meg a vezeték. Ezek kiépítésének fedezete a feladatra csoportosított összeg.

**Magasépítési fejlesztés:**

Intézményeink közül több óvoda tornaszoba építéséhez a tervezési munkákat és az Erzsébet telepi új óvoda engedélyezési- és kiviteli terv készítését szerepeltetjük itt. A "városrehabilitációra" fordítandó összeg saját része külön sorban szerepel.

**Működés****Ingyatlankezelés:****Bontás:**

Az életveszélyessé vált önkormányzati tulajdonú épületek, valamint a lakásmobilizáció megindítása érdekében szükséges bontási munkákat tartalmazza. Ilyenek a Nemes u. 13., Szil u. 7., Varjú u. 23., Üllői út 367., Üllői út 323., Vasvári u. 12. lakás jellegű mosókonyha és toldalék, Örs u. 1.

**Üzemeltetés:**

Itt az Üllői út 453., Halomi úti, és az Üllői úti volt szovjet laktanya, és a Pakura telep üzemeltetési költségei szerepelnek.

**Karbantartás:**

Az önkormányzat ingatlanain végrehajtandó karbantartási feladatokat tartalmazza. Ilyen feladat az önkormányzat ingatlanain zárcsere, költöztetés, lakáskiürítés, egészségügyi festés stb. Általános szolgáltatási szerződést kötöttünk a TÁVCOM Kft-vel a XVIII. kerületben lévő közterületi órák karbantartására, mely negyedéves bontásban kerül kifizetésre.

**Felújítás:**

Az önkormányzat ingatlanain végrehajtandó felújítási feladatokat tartalmazza. Így, Kondor st. 11-15. tetőszigetelés, Wlassics Gy. u. 152. kerítésfelújítás, Üllői út 521. Tulajdonosi Bizottság döntése alapján, Üllői út 453., Margó T. u. 2. (Üllői út 367), Üllői út 679. szigetelés, Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés, Batthyány u. 78. homlokzat javítás. Tartalékkeretként szerepelnek az Önkormányzat épületein kisebb felújítási munkák, és az év közben felmerülő sürgős munkák.

A felsorolt ingatlanok az Önkormányzat kezelésében vannak, fenntartásukról a hivatalnak kell gondoskodni. Az állagmegóvás érdekében szükségesek a fentiekben ismertetett címeken a felújítási és karbantartási munkák elvégzése (homlokzat, tető, vizesblokk, festés stb.)

### Területgazdálkodás, szabályozási tervek:

Területgazdálkodásban a telekrendezés, -kitűzés, illetve a kezeletlen területek fenntartása szerepel. Szabályozási tervek megrendelése Irodánk feladata. Ez évben Önkormányzat által finanszírozott módon a KVSZ - kerületi építési szabályzat, Almáskert SZT. módosítás, felülvizsgálat, Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT, volt Csavaripari vállalat területe SZT, Fórum mozi és környéke SZT. módosítás, Halomi SZT. módosítása szerepel. Ez évi terv a szabályozási vonalak felülvizsgálata, és szabályozási terv felülvizsgálatok is.

### Vagyonynyilvántartás és gazdálkodás:

A vagyongazdálkodás alapja a nyilvántartás. Kiemelt feladatunk a jelenleg működő térinformatikai rendszer felújítása, mely már nem alkalmas a megnövekedett feladatok ellátására. Fedezete az Igazgatási szakfeladaton tervezve.

Itt szerepel az óvóhelykataszter, telekvásárlás, területfelosztás, kitűzés is. A Teleki u. 4. sz. alatti ingatlant a Szabályozási Terv végrehajtása érdekében kell megvásárolni, a Forgó u. 23. és a Gilvánfa u. 3. sz. alatti ingatlanokat pedig a beépítési kötelezettség elmulasztása miatt. A bérlők által visszaadott helyiségeknél az általuk befizetett igénybevételi díjat a törvény alapján vissza kell fizetni.

### **Bevétel**

- **Gilvánfa u. 12.:** A hivatalos értékbecslés ismeretében a Képviselő-testület elé előterjesztést készítünk a telek értékesítésre kijelöléshez. Az értékesítésre várhatóan 2000. I. félévében kerül sor.
- **Vasvári Pál u. 12.:** A hivatalos értékbecslés ismeretében a Képviselő-testület elé előterjesztést készítünk a telek értékesítésre kijelöléshez. Az értékesítésre várhatóan 2000. I. félévében kerül sor.
- **Kétújfalu-Tarkó u.:** Az önkormányzati tulajdonú ingatlanon magántulajdonban lévő felépítmény áll. A terület értékesítéséhez szükséges a közös tulajdon megszűntetése. A bérleti szerződések lejártá után az ingatlan értékesítésére várhatóan 2000. II. félévben kerül sor.
- **Akadály u. 15.:** Az önkormányzati tulajdonú ingatlanon magántulajdonban lévő felépítmény áll. A telek értékesítéséről szóló előterjesztést a Képviselő-testület ez évben tárgyalja. Értékesítésre történő kijelölés esetén az adásvételre 2000 I. félévben kerül sor.

- **Alacska úti Itp. 1/2 tulajdon (sorház):** Az ingatlanok licitációs értékesítése folyamatos. A költségmegosztás - a fővárosi Önkormányzattal - tavasszal kerül aláírásra.
- **Üllői út 365.:** Januárban megtörténik az épület átadása és az értékesítés.
- **Tövishát úti ingatlan:** Az ingatlant 1999. szeptember hónapban értékesítettük. Az adásvételi szerződés megkötése megtörtént. A vételár 50 %-ának kiegyenlítése (17.000.000,-Ft) 2000. júliusáig esedékes.
- **Gulner Gyula u. 9.:** A résztulajdon megvásárlására vonatkozó adásvételi szerződést 1999. januárjában megkötöttük. A 2000-re áthúzódó összes befizetés: 108.900,-Ft.
- **Wlassics Gyula u. 63.:** A résztulajdon adásvétele 1999. júniusában történt. 2000. június 30-ig esedékes a vételárhátralék teljes kiegyenlítése. A 2000. évi összes befizetés: 175.000,-Ft.
- **Bérleti díj bevétel földhasználati szerződésekből:**
  - Területbérlet vállalkozók részére: A Tulajdonosi Bizottság döntése alapján vállalkozás részére 60 db ingatlant hasznosítottunk bérbeadás útján. A bérleti díjakat évente, a KSH által közzétett inflációs ráta arányában emeljük.
  - Kertészkedés céljára bérbeadott terület: A Tulajdonosi Bizottság döntése alapján magánszemélyek részére, mezőgazdasági célra 150 db ingatlant adtunk bérbe egy, illetve három év időtartamra. A földhasznóbérlet díja jelenleg 58,-Ft / m<sup>2</sup> / év. A bérleti díjakat évente, a KSH által közzétett inflációs ráta arányában emeljük.
  - Üllői úti volt Laktanya: A laktanya területének hasznosítása ideiglenes jelleggel történik. A Tulajdonosi Bizottság döntése alapján a bérleti szerződések 2000. december 31-ig meghosszabbításra kerülnek.
  - Tüzép: Jelenleg 7 bérlővel van érvényes bérleti szerződés (1,8 Ha területen), a bérelhető terület nagyobb része még szabad (3,4 Ha). Ennek egy részén pakura mentesítés folyik. A mentesítés után a terület további része is kiadható, hiszen érdeklődő több is van.
  - Helyiségek: A Vagyonkezelő Rt-től átvett és a hivatal által már korábban hasznosított helyiségekből várható bevétel 2000-ben. A bérleti díjakat évente, a KSH által közzétett inflációs ráta arányában emeljük.
  - Közterület-használat: A közterület-használat az önkormányzat többször módosított 37/1995. (XI. 23.) sz. a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló rendeletben foglaltak szerint történik. Évente 400 db szerződés kerül megkötésre.
- **Vagyonkezelő Rt.:** A Vagyonkezelő Rt. kezelésébe adott helyiségekből, garázsokból és lakásértékesítésekből származó bevétel.

A **6.1.sz. tábla** az *intézményi bevételek* eredeti előirányzatát tartalmazza.

A **6.2.sz. tábla** az *intézményi kiadások* eredeti előirányzatát tartalmazza.



- A kisebbségek költségvetési főszámai a Dr. Feitl István Kisebbségi-emberjogi tanácsnok által - a költségvetési koncepción alapuló - önkormányzati támogatásokból valamint megnövelt állami támogatási összegekből kerültek kialakításra.

Az egyes kisebbségek ettől eltérő igényeiről, mint az önkormányzattal szemben támasztott támogatási igény növeléséről a Képviselő-testületnek kell döntenie.

### **6.3.sz. táblázat 2000. évi költségvetési létszámadatok**

A 6.3. sz. táblázat az ellátotti-, a dolgozói létszámot tartalmazza, összhangban az intézményi kiadási táblával (6.2. sz.).

### **6.3.a sz. táblázat Létszámadatok az 1999. október 01-i állapot szerint**

A 6.3.a. sz. táblázat az intézmények finanszírozott álláshelyeit tartalmazza (ezért szerepelnek benne tört értékek). A táblázat tartalmát az Oktatási-, Közművelődési- és Sport Iroda, a szociális terület adatait a Humánpolitikai Iroda szolgáltatja.

### **6.4.sz. táblázatban jelenik meg az Egészségügyi Szolgálat támogatása.**

**7.sz. táblázat Bankhitel törlesztés helyi támogatás igénybevételére 2002-ig** tartalmazza a hiteltörlesztés valamint a kamat összegét.

### **8.sz. táblázat Működési és Fejlesztési célú bevételek és kiadások 2000/2001/2002 évi alakulását külön bemutató mérleg**

2001., 2002. években megjelenítésre került a hitelvisszafizetési kötelezettség, illetve kamat.

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

Az Önkormányzat és a Vagyonkezelő Részvénytársaság 1998. április 16-án létrejött szerződés szerint végzi feladatait. Az elszámolás során az Önkormányzatot a következő költségek ráfordítások terhelik.

#### **Kezelési költségek:**

A kezelői díjak között az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos nyilvántartási, számviteli és adminisztrációs költségeket mutattuk ki. Az önkormányzati tulajdonú bérlemények után a kezelési díj 350,-Ft/albetét, vegyes tulajdonú ingatlanban található önkormányzati tulajdonú lakás után 50,-Ft/albetét.

**Tervezett kezelési díj 2000. évre      10.895 eFt**

#### **Üzemeltetési költségek:**

Az önkormányzatot terhelő üzemeltetési költségek elsősorban a közüzemi szolgáltatók által számlázott közüzemi díjakból, a központi berendezések állandó üzemképes állapotának felülvizsgálati díjaiból, valamint az ezekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátásának költségeiből tevődik össze.

(6)

2000. évre üzemeltetési költséget 74.500 eFt-ot terveztünk.  
Üzemeltetés bonyolítási díja a költségek 3%-a 2.235 eFt

**Karbantartási költségek:**

A karbantartási feladatok a lakóház javítási munkák elvégzése,  
hibaelhárítás megszüntetése.

Az elidegenítés miatt a karbantartási munkák tevékenysége egyre inkább áttevődik az alacsonyabb komfortfokozatú rosszabb műszaki állapotú családirház-jellegű ingatlanokra.

A tervezett karbantartási díj 69.600 eFt  
A bonyolítási díj a költségek 5%-a 3.480 eFt

**Elidegenítés költségei:**

Az elidegenítés költségeinél az értékesítésre jutó ingatlanok adásvételi szerződések megkötéséhez és a társasházak földhivatali bejegyzéséhez szükséges ügyvédi díjakat, az adminisztrációs munkák elvégzéséhez szükséges egyéb költségeket terveztük.

Az elidegenítés 2000. évi várható költsége 51.700 eFt

Az elidegenítés jutaléka az értékesített ingatlanok tárgyévben befolyt bevételeinek 5%-a.

A tervezett bevétel alapján a jutalék összege Bttó 11.740 eFt

**Piacok költségei:**

A piacok költségei 1999. augusztus 1-től az önkormányzat felé leszámlázásra kerülnek. Ennek alapján szükséges a szerződés módosítás.

A piacok tervezett költsége 39.700 eFt

**Társasházi közös költségek:**

Az Önkormányzatot, mint tulajdonost a társasházakban található önkormányzati albetétek után, a társasházak közgyűlése által meghatározott közös költségek terhelik.

A közös költségek összegét az infláció mértékének figyelembe vételével határoztuk meg.

A várható közös költség 170.651 eFt

Az adatok az 1999. év december havi és a 2000. év január- november havi tervszámait tartalmazzák. Ezekhez pluszként hozzáveendő még az 1999. november hóra vonatkozó 12.063 eFt költség, melynek kiegyenlítése szintén 2000. évben történt meg.

KG



**C.C. Audit Könyvvizsgáló KFT**  
1148 Budapest, Fogarasi út 58.  
Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725,  
Telefax: 220-8722

## **KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**a**  
**Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata**  
**2000. évi költségvetési előterjesztéséhez**  
**(2000. február 10-i ülés anyagához)**

A könyvvizsgáló a 2000. január 26-i dátumozású előterjesztés tervezetét előbb, majd ezt követően a változtatásokat is kézhezvéve véleményezte az előterjesztés szöveges részét, a rendelettervezetet, valamint a számszaki összeállításokat.

Az előterjesztés komplett anyagának, valamint a hozzá kapcsolódó anyagok vizsgálata tapasztalataiként az alábbiakat rögzíti a könyvvizsgáló:

1. Az előterjesztés így a rendelettervezetet tekintve, valamint a számszaki összeállításokat megfelel az 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak, kivéve a gördülő költségvetés részletezett megtervezését, amelyre vonatkozóan ugyan vannak irányszámok, de információk hiányában ezek részletezve nem készültek el.
2. A költségvetési előterjesztés szöveges indoklása ugyan részletesen elemzi a különböző bevételi és kiadási metszeteket, de a költségvetés fő számainak alakulásáról a legfontosabb tudnivalókat a könyvvizsgálói jelentésben is indokoltnak tartom rögzíteni.

A pótlólagosan megkapott táblázatok tanúsága szerint a költségvetés összvolumene az előző évhez képest mintegy 4%-kal nőtt, de olyan áron, hogy a költségvetési hiány – amelyet hitelből óhajt megfinanszírozni az Önkormányzat – 34,81%-os növekedést mutat.

A költségvetés volumenén belül az intézményi költségvetések a végrehajtott feladatracionálizálásokról hatása ellenére az összvolument meghaladó mértékben 4,19%-kal növekedtek.

A 2000. évi tervezett költségvetés felhalmozási célú előirányzatai meghaladják a 28%-ot, s ez összességében még azt eredményezi, hogy nem kell a Képviselő Testületnek vagyonszőkekenéssel számolnia, csak olyan irányú vagyontrendeződéssel, amely a meglévő vagyon használhatósági szintjében, illetőleg új vagyonelemekben jelentkezik a hitelből finanszírozott hiánytól nagyobb mértékben.

3. A költségvetés áttanulmányozása során a könyvvizsgáló a már megindult feladatrationalizálások ellenére azt kénytelen megállapítani, hogy az Önkormányzat által elvállalt és ellátott feladatnagyságok további karcsúsítására van szükség egyrészt racionalitási alapon, másrészt esetlegesen abszolút feladatszőkentésekben, amely természetesen első körben az Önkormányzat által önként elvállalt feladatok területén kell, hogy megjelenjen.

Hogy ezen a területen mennyire lehetséges és szükséges a további kiadásczőkentés, azt az is alábűzza, hogy az Önkormányzat költségvetésének 53,49%-át teszik ki az intézményi költségvetések és az állami normatívákat saját bevétel nélkül 40,05%-kal, saját bevételekkel együtt 80,6%-kal finanszírozzák túl, illetve költenek ennyivel többet.

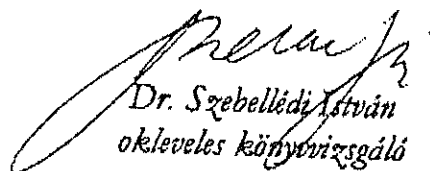
A bevétel-növekedések nem fedezik sem az Önkormányzatnál, sem az intézményekenél a kiadás növekedéseket, ennek hatására emelkedik a költségvetési hiány, de a tendenciákat figyelembevéve az állapítható meg, hogy a továbbiakban sem lehet reálisán számítani sem a saját bevételek, sem az állami támogatások, illetőleg megosztott források növekedésére.

4. Kedvező tendencia, hogy a hivatali és önkormányzati feladatoknál kis mértékű a növekedés (3,1%) és még az is, hogy ez 1,8%-kal kisebb az intézményi költségvetések növekedésétől.
5. A költségvetési tervzet összességében még ma is „egy békebeli” feladatrendszeret finanszírozz, nem túlzó mértékben ugyan, de megnyugtató módon. Ahhoz, hogy az egyre növekvő hitelspirálból reális kilábalási lehetőség teremődjön, mindenképpen a már leírt feladatrationalizálásokra is szükség van a takarékos gazdálkodás mellett.
6. A költségvetési hiányt finanszírozó hitelszerkezet szöveges magyarázatban leírt szegmentálásával a könyvvizsgáló egyet ért és megállapítja, hogy az az Önkormányzatra vonatkozó törvényi maximumon belüli összeg.  
(A szöveges indoklás számszerű pontosítása szükséges.)
7. A rendelettervezet praktikusán szolgálhatja a költségvetés végrehajtásának valamennyi lépését, összességében alkalmas arra, hogy vezérfonala legyen a feladatfinanszírozásoknak.

8. *A költségvetési rendeletervezetbe összeállított táblázatok a könyvvizsgáló véleménye szerint már-már túlzott mértékben részletesek, de megjelentek a módosított táblázatok kapcsán azok az összehasonlító elemzések is, amelyek már kellő eligazítást jelenthetnek a Képviselő Testület tagjainak. (A 2.3. számú táblázat jelesül, de több ilyen pontatlan tábla cím is található az anyagban, helyesen így hangozna, hogy az Önkormányzat intézmények nélküli bevételeivel csökkentett költségvetési kiadásokat tünteti fel szakfeladatonként.)*

*Mindezekkel együtt a könyvvizsgáló a költségvetési rendeletervezetet a Képviselő Testületnek elfogadásra ajánlja azzal, hogy tovább szükséges a feladatracionálizálások végrehajtásán munkálkodni és egyben érvényesíteni a mind takarékosabb gazdálkodást.*

*Budapest, 2000. február 9.*

  
Dr. Szabellédi István  
okleveles könyvvizsgáló