



22./2000. (VI.6.)sz. rendelet
A
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Budapest, 2000. június

Tartalomjegyzék

-Előterjesztés

-Rendelet

Táblázatok:

1. Bevételek
- 1.1. Működési bevételek
- 1.1.a. Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül
- 1.2.a. Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése
2. Kiadások
- 2.1. Intézmények támogatása
- 2.2. Tartalékok
- 2.2.2. Általános tartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.3. Karbantartási céltartalék 2000. évi felhasználása
- 2.2.4. Felújítási céltartalék felhasználása
- 2.2.5. Pályázati Önrész céltartalék felhasználása
- 2.2.6. Pályázati céltartalék felhasználása
- 2.3.e. Szakfeladati összesítő eredeti előirányzat
- 2.3.m. Szakfeladati összesítő módosított előirányzat
- 2.3.t. Szakfeladati összesítő teljesítés 03.30.
- 2.3/a. Igazgatás szakfeladat kiadásai
- 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése
- 3.1. Társadalom és szociálpolitikai juttatások
- 3.3. Együttműködési megállapodások
- 3.3/k. 2.3.a Igazgatás szakfeladat pénzeszközátadás sorának részletezése
- 4.a. Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek nélkül
- 4.b. Városüzemeltetési kiadások VKht támogatási összegei
5. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodással kapcsolatos működési kiadások
- 6.1. Intézményi bevételek módosított előirányzata
- 6.2. Intézményi kiadások módosított előirányzata
- 6.4. Egészségügyi Szolgálat támogatása
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege

-Szöveges kiegészítés

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazat, 6 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett megalkotja a

**22/2000. (VI.6.) sz. önkormányzati rendeletét
az önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000. (II.29.) sz. önkormányzati
rendelet módosításáról.**

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

1.§.

A helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 2. § a., b. pontjainak helyébe az alábbiak lépnek:

- a./ bevételeinek főösszegét 9768 mFt-ban,
- b./ kiadási főösszegét 9768 mFt-ban határozza meg.

2.§.

A 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 1, 1.1, 1.1.a, 1.2.a, 2, 2.1, 2.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.3.e, 2.3.m, 2.3.t, 2.3/a, 2.3.1, 3.1, 4 (4.a, 4.b táblára szétbontva), 5, 6.1, 6.2, 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3.§.

Az Önkormányzat a 2000. évi költségvetésről szóló 4/2000. (II.29.) sz. rendeletének jelen módosítással nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4.§.

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. évi költségvetés további végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 2000. június 01.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 4/2000. (II.29.)sz. költségvetési rendelet módosítását az I-III. havi tényadatokban rögzített változások, valamint a Képviselő-testület által hozott határozatok indokolják.

Részletes indokolás

A rendelet 1 §-a az 2000. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

A költségvetés módosítását részletesen a következő változások indokolják:

- Az önkormányzat 1999.évi zárszámadásról szóló 19/2000.(V.02.) sz. rendelet 4.§-a alapján a pénzmaradványt a 2000. évi költségvetés módosításkor előirányzatosítani kell.
- A költségvetési rendelet elfogadása óta hozott testületi határozatok végrehajtása.

BEVÉTELEK

1.1.1. Alaptevékenység bevételei (hivatal) előirányzata 446 e Ft-ra változik az I-III havi teljesítés alapján.

Az 1.2.1-1.2.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek sor változását az I-III. havi bevételek indokolják.

1.3.1. Egyéb sajátos bevételek soron a bevétel csökkenést a bérbeadási lehetőségek változása okozta.

Az 1.5.1. Kamatbevétel (hivatal) soron az I-III. hónapban realizált kamatbevételek előirányzatosítása történik meg.

Az intézmények a módosítás beadásának időpontjáig nem előirányzatosították az I-III. havi kamatbevételüket.

A 2.2. Átengedett központi adó soron még nem jelenik meg az árvízkárokkal összefüggésben jelentkező központi költségvetésből származó bevétel csökkenés hatása.

Az egyéb sajátos bevételeken belül *2.4.5. Egyéb bevételek* sor előirányzat növekedését az I-III. havi teljesítés előirányzatosítása okozta.

A 3.1.1. Ingatlanok értékesítése soron a Vagyongazdálkodási Csoport által felülvizsgált értékesítési lehetőségek hatása jelentkezik.

A 3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek sorban megbontásra került az önkormányzati lakások, illetve a lakótelkek értékesítése.

A 4.1. költségvetési támogatások soron jelentkezik a zárszámadáskor már jelzett feladatmutatókhoz kötött normatív támogatás csökkenése.

A 4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel soron a Fővárosi rehabilitációs alpból várható bevétellel növelt előirányzatot terveztük.

4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések előirányzatosítása az intézmények részéről nem történt meg.

A 7.1.1.1 Jövőre hagyott pénzmaradvány soron jelentkezik a Képviselő-testület által jövőre hagyott hivatali pénzmaradvány.

A 7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szükséges záró pénzkészlet soron az 1999. évi többlet normatíva igénybe vételével kapcsolatos visszafizetési kötelezettség összege szerepel, mely a záró pénzkészletnek része volt a jövőre hagyott pénzmaradványon felül.

A 7.1.2. Intézmények sor az intézmény részére jövőre hagyott pénzmaradványt tartalmazza.

A 9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek tartalmazza a garázs vételár összegét, valamint a Városrehabilitációval összefüggő licit díjakat.

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

A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza.

1.2.a.sz. táblázat Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza.

KIADÁSOK

A 2. sz. Kiadások táblázat rendszeres, nem rendszeres, külső személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai az I-III. havi teljesítések alapján kerültek módosításra (forrásuk az intézményi pénzmaradvány).

Az intézmények és a polgármesteri hivatal vonatkozásában az előirányzatok az előirányzat módosító lapon benyújtott és engedélyezett tételek alapján változtak.

A 6.1.1. Dologi és az egyéb folyó kiadások előirányzatai az I-III. havi teljesítési adatok felülvizsgálata alapján történt meg, ezek forrása is az intézményi pénzmaradvány.

Jelentős előirányzat növekedés adódik a lakásértékesítéssel kapcsolatos továbbutalási kötelezettség előirányzatosításából.

A 7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás sor növekedése a Városüzemeltető Kht támogatási szerződésének módosított adatait tartalmazza.

A 11. Felhalmozási kiadások növekedése a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatosításával függ össze.

19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások legjelentősebb tétele az 1999. évi XII. havi munkabér.

2.1. táblázat Intézmények támogatása

Az előző évi többlet normatíva igénybe vétele 63.166 e Ft értékben, ld. a bevételi főtábla 7.1.1.2. Többlet normatíva igénybe vételéhez szükséges záró pénzkészlet sort.

A kiutalatlan költségvetési támogatás 1.874 e Ft összege az önkormányzathoz decemberben beérkezett, de tovább nem utalt létszámcsökkentési pályázattal és a pedagógiai szakszolgálattal összefüggő támogatási összeget tartalmazza, melynek forrása a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa.

A 2.2. Tartalékok soron jelentősen nő a kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz, mely döntően a pedagógus szakvizsga és a pedagógus szakkönyv vásárlás meghatározásához szükséges helytelen naturális adatokkal van összefüggésben.

A különbözethez bevételi oldalon az Önkormányzat csak a 2000.évi normatíva elszámolással összefüggésben 2001. márciusban jut hozzá.

A 2.2.3.e. sz. táblázat Általános tartalék felhasználásával összefüggő adatokat tartalmazza.

A 2.3. m. szakfeladati összesítő változásai az egyes szakfeladatokon bekövetkezett előirányzat változások szerinti.

2.3.a. sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

A felhalmozási kiadásoknál jelentkező előirányzat növekményt a pénzmaradvány felhasználása magyarázza.

A munkaadókat terhelő egyéb járulékok előirányzata az Önkormányzatnál a szociálpolitikai juttatásokkal összefüggő 1999. évről áthúzódó Társadalombiztosítási kötelezettségek miatt növekedett.

2.3.1.sz. táblázat Egyéb kiadások részletezése

A költségvetésben nem részletezett egyéb kiadások előirányzat növekedése az I-III. havi teljesítés alapján indokolt.

3.1. sz. táblázat Társadalom és Szociálpolitikai juttatások

A változást az I-III.havi teljesítési adatokon túl a 2000. május 1-vel bekövetkezett rendeleti és törvényi változások indokolják.

4.b. sz. táblázat Városüzemeltetési kiadások, Városüzemeltető KHT által végzendő munkák.

5. sz. táblázat Városfejlesztési kiadások

A táblázat módosításának szükségességét a szöveges kiegészítés tartalmazza.

A 3. § rendelkezik arról, hogy a 4/2000. (II.29.) sz. rendelet többi része változatlanul hatályos.

A 4.§ a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest, 2000. június 01.

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna sk.
jegyző

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2000. június 6.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna

TÁBLÁZATOK

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

	e Ft-ban		
Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
1. Intézményi működési bevételek	672 580	692 527	249 078
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357	337 803	98 039
1.1.1. Hivatal	0	446	446
1.1.2. Intézmények	337 357	337 357	97 593
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962	76 284	23 229
1.2.1. Hivatal	0	500	500
1.2.2. Intézmények	74 962	75 784	22 729
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492	167 578	54 309
1.3.1. Hivatal	132 254	117 254	40 163
1.3.2. Intézmények	50 238	50 324	14 146
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769	76 947	37 183
1.4.1. Hivatal	36 500	36 500	20 436
1.4.2. Intézmények	41 269	40 447	16 747
1.5. Kamatbevételek	0	33 915	36 318
1.5.1. Hivatal	0	33 915	33 915
1.5.2. Intézmények	0	0	2 403
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 076 082	3 081 975	354 676
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 399 546	203 409
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	99 000
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	63 000
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	12 000
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 770 032	29 409
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	74 640
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	71 587
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	71 587
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	3 053
2.3. Különléte bírságok	0	552	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	303 591	76 075
2.4.1. Lakbér bevétel	83 500	83 500	20 528
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000	158 000	37 102
2.4.3. Területhasználat	2 450	2 450	856
2.4.4. Piac bevétele	42 300	42 300	10 160
2.4.5. Egyéb bevétel	0	5 341	5 341
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	12 000	2 088
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 748 662	3 774 502	603 754
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630 627	649 677	255 973
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283	277 761	2 284
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283	277 548	2 071
3.1.2. Földterület értékesítése	0	213	213
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	336 094	371 666	253 588
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla 1.4., 1.4.a. sor)	194 326	193 955	75 877
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	35 845	35 845
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768	141 866	141 866
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	0	0

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	0	0
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	250	250	101
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 704 844	3 661 799	1 067 779
4.1. Költségvetési támogatások	2 791 364	2 717 748	864 287
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 673 820	2 600 500	822 708
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	753 070	753 070	0
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 920 750	1 847 430	822 708
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	59 956	59 660	7 275
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	0	0
4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető	0	0	0
4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető	0	0	0
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0
4.1.5. Címzett támogatás	0	0	0
4.1.6. Céltámogatás	0	0	0
4.1.7. Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0
4.1.8. Egyéb központi támogatások	57 588	57 588	34 304
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480	913 936	202 547
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610	80 605	5 961
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667	205 667	26 498
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002	45 002	11 016
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003	626 003	157 530
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	1 661	11 135
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	1 423
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	115	115
4.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000	30 000	830
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	0	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	920 000	920 000	10 561
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	360 000	360 000	0
5.2. Rulírozó hitel	330 000	330 000	0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	200 000	200 000	0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	10 561
6. Belföldi értékpapírok bevételei	99 000	99 000	0
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000	99 000	0
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	292 476	663 714	6 459
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	292 476	663 714	6 459
7.1.1. Hivatal	292 476	606 809	0
7.1.1.1. Jávahagyott pénzmaradvány	0	543 643	0
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüks. záró pénzk.	0	63 166	0
7.1.2. Intézmények	0	56 905	6 459
8. Bevételek összesen (1+7)	9 395 609	9 768 692	1 944 526
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	4 661 472	499 566
8.1.2. Intézmények	5 042 583	5 107 220	1 444 960
9. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-335 029
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	-258 473
9.1.2. Intézmények	0	0	-76 556
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	9 395 609	9 768 692	1 609 497
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	4 661 472	241 093
10.1.2. Intézmények	5 042 583	5 107 220	1 368 404

**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	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
1. Működési bevételek	168 754	187 669	95 460
1.1. Alaptevékenység bevételei			446
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	0	500
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	0	0	500
1.3. Egyéb sajátos bevételek	132 254	117 254	40 163
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	121 000	106 000	34 594
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	2 254	2 254	853
1.3.3. Városképvétele	9 000	9 000	2 139
1.3.4. Egyéb bevételek	0	0	2 577
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	36 500	36 500	20 436
1.5. Kamatbevétel	0	33 915	33 915
2. Sajátos működési bevételek	3 076 082	3 081 423	354 124
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 399 546	203 409
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	99 000
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	63 000
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	12 000
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 770 032	29 409
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	74 640
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	71 587
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	71 587
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	3 053
2.3. Különféle bírságok	0	0	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	0	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	303 591	76 075
2.4.1. Lakbér bevétel (9.tábla 1.3. sor)	83 500	83 500	20 528
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja (9.tábla 1.1. sor)	158 000	158 000	37 102
2.4.3. Területhasználat (9.tábla 1.2. sor)	2 450	2 450	856
2.4.4. Piac bevétele (9.tábla 1.5. sor)	42 300	42 300	10 160
2.4.5. Egyéb bevétel	0	5 341	5 341
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	12 000	2 088
Működési bevételek összesen (1+2)	3 244 836	3 269 092	449 584

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

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt mód.ei.
<i>Bérleti díj bevétel</i>	<i>121 000</i>	<i>106 000</i>
Területbérletek vállalkozók részére	13 500	0
Kertészkedésre kiadott területek magánszemélyek részére	1 500	0
Üllői úti laktanya	26 000	19 000
Tűzép terület	8 000	0
Hivatal által hasznosított helyiségek, ingatlanok-bérleti díj	30 000	34 000
Közterülethasználatból származó bevétel	30 000	41 000
Hátralékos bérleti és közterületi díjak és továbbszámítások	12 000	12 000

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

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

Nem lakás célú ingatlanok értékesítésének részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt mód.ei.
<i>Ingatlanok értékesítése</i>	294 283	313 393
Gilvánfa u. 12.	4 000	4 000
Vasvári Pál u. 12.	4 500	4 500
Kétújfalu u. 12.	6 000	0
Akadály u. 15. Lőrinci Műanyag I. V.	12 500	12 500
Halomi uti laktanya területén értékesítések	92 000	74 110
Alacska lakótelepi sorházaz telkek II.ütem	47 000	47 000
Üllői u. 365. lakás és garázs TH.	75 000	75 000
Tövishát u. - telek (99.évről áthúzódó)	17 000	17 000
Gulner u. 9. (99.évről áthúzódó)	108	108
Wlassics Gy. u. 63. (99.évről áthúzódó)	175	175
Alacska telkek (99.évről áthúzódó) I.ütem	36 000	6 000
Dombgarázs	0	35 300
Alacska tömbtelek	0	34 300
Tiszavirág u. 84/A		3 400

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

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000.évi eredeti előirányzat	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
1. Rendszeres személyi juttatások	2 497 295	2 504 883	575 756
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	392 358	392 035	74 914
1.1.2. Intézmények	2 104 937	2 112 848	500 842
2. Nem rendszeres személyi juttatások	437 933	458 524	110 545
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	105 175	106 758	7 394
2.1.2. Intézmények	332 758	351 766	103 151
3. Külső személyi juttatások	102 865	104 115	53 409
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	11 730	11 730	1 842
3.1.2. Intézmények	91 135	92 385	51 567
4. Munkaadókat terhelő járulékok	1 254 943	1 263 176	293 356
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	233 522	237 789	41 403
4.1.2. Intézmények	1 021 421	1 025 387	251 953
5. Dologi kiadások	2 424 968	2 590 532	613 722
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	996 572	1 142 779	238 972
5.1.2. Intézmények	1 428 396	1 447 753	374 750
6. Egyéb folyó kiadások	86 368	151 462	27 337
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	80 963	146 047	24 938
6.1.2. Intézmények	5 405	5 415	2 399
7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	265 527	294 793	54 745
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	261 666	290 866	54 091
7.1.2. Intézmények	3 861	3 927	654
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	15 615	15 621	2 771
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
8.1.2. Intézmények	15 615	15 621	2 771
9. Támogatás és egyéb juttatás	433 040	432 040	96 039
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	433 040	432 040	96 039
9.1.2. Intézmények	0	0	0
10. Felújítás	2 525	5 541	15 107
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	2 060	2 060
10.2. Intézmények	2 525	3 481	13 047
11. Felhalmozási kiadások	988 906	1 078 731	141 913
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	952 376	1 030 094	133 837
11.2. Intézmények	36 530	48 637	8 076
12. Pénzügyi befektetések	0	0	0
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0
12.2. Intézmények	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	32 000	32 000	475
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	32 000	32 000	475
13.2. Intézmények	0	0	0
14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)	8 541 985	8 931 418	1 985 175
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 499 402	3 824 198	675 965
14.2. Intézmények	5 042 583	5 107 220	1 309 210
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	356 100	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	372 450	356 100	0
15.2. Intézmények	0	0	0
16. Költségvetési kiadások összesen (14+15)	8 914 435	9 287 518	1 985 175
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 871 852	4 180 298	675 965
16.2. Intézmények	5 042 583	5 107 220	1 309 210
17. Finanszírozás kiadásai	481 174	481 174	152 812
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	481 174	481 174	152 812
17.2. Intézmények	0	0	0
18. Kiadások összesen (16+17)	9 395 609	9 768 692	2 137 987
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	4 661 472	828 777
18.1.2. Intézmények	5 042 583	5 107 220	1 309 210
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	118 790
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	93 300
19.1.2. Intézmények	0	0	25 490
20. Kiadások mindösszesen (18+19)	9 395 609	9 768 692	2 256 777
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	4 661 472	922 077
20.1.2. Intézmények	5 042 583	5 107 220	1 334 700

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000.évi költségvetés módosítás

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
GAMESZ	1 187 199	1 187 199	319 451
Karinthy Frigyes Gimnázium	182 984	183 738	57 600
Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927	99 927	30 180
Kondor B. Általános Iskola	138 244	138 953	43 020
Bókay Kert	69 700	69 700	26 579
Rózsa Művelődési Ház	24 746	24 746	7 689
Kondor Béla Közösségi Ház	27 699	27 822	8 917
Pestszentimrei Közösségi Ház	23 436	23 436	6 966
Szociális Foglalkoztató	27 000	27 000	5 282
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	120 542	120 542	37 767
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	84 261	84 261	25 063
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	171 455	176 686	65 985
Bajcsy Általános Iskola	55 729	55 729	17 822
I.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	90 549	90 549	24 719
Brassó u.-i Ált. Iskola	105 853	105 853	28 738
Darus u.-i Ált. Iskola	116 583	116 583	33 161
Kandó téri Ált. Iskola	102 976	102 976	29 176
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	106 454	106 454	31 448
Általános és Német Nemz. Iskola	64 880	65 248	20 106
Bókay Árpád Általános Iskola	84 613	84 613	23 416
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	54 384	54 384	15 701
Kastélydombi Általános Iskola	87 762	87 762	25 235
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	65 660	65 660	19 483
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	394 022	394 022	104 658
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	384 646	384 646	105 244
Támogatás összesen:	3 871 304	3 878 489	1 113 406
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	40 000	40 000	1 288
Előző évi maradvány visszafiz.(felügyeleti nélk.)	0	63 166	63 166
Költségvetési kiutalatlan támogatás	0	1 874	0
Intézményi támogatás összesen:	3 911 304	3 981 655	1 177 860

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000.évi költségvetés módosítás

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 834	4 834	2 542
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 959	3 959	2 364
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 834	4 834	3 154
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	1 513
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	2 173
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	1 744
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	2 356
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	1 501
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	2 197
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 459	3 459	1 854
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	37 840	37 840	21 398

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

e Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	javasolt mód.ei.	teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
<i>Általános Tartalék</i>	<i>114 000</i>	<i>119 769</i>	<i>44</i>
Céltartalékok	258 450	236 331	17 167
-Karbantartási Céltartalék	25 000	25 000	6 560
-Felújítási Céltartalék	70 334	70 334	9 857
-Bizottsági Céltartalék	13 000	13 000	0
-Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz *	54 116	64 247	0
-Pályázati Céltartalék	10 000	14 000	0
-Pályázati Önrész Céltartalék	50 000	49 750	750
-Városüzemeltetési Céltartalék	36 000	0	0
<i>Összesen</i>	<i>372 450</i>	<i>356 100</i>	<i>17 211</i>

*

Diáksport feladat támogatása	11 597	11 328	11 597
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés	12 024	19 433	12 024
Pedagógus szakkönyvásárlás	8 741	14 175	8 741
Tanulók tankönyvásárlása	21 754	21 754	21 754
<i>Összesen:</i>	<i>54 116</i>	<i>66 690</i>	<i>54 116</i>

Megjegyzés: A Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz sor javasolt módosított összege (64.247 eFt), valamint az alábontás összesen száma között (66.690 eFt) 2.443 eFt eltérés van. Az eltérés abból adódik, hogy az egyes intézmények már előirányzatosították a kiegészítő támogatás áprilisban leutalt összegét, összesen 2.443 eFt értékben. Ezek előirányzata nem jelentkezhett a tartalékoknál, hanem az intézményeknél található.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

Ft-ban

Megnevezés	Eng.sz.	Átvez.	Munka tárgya	Összeg
Eredeti előirányzat				114 000 000
Javasolt módosított előirányzat				119 769 000
Gyermek Átmeneti Otthon		F	3 db radiátor felszerelése	166 625
Rózsa Művelődési Ház	E/690	K	Tetőjavítási munkák	181 188
Kapocs Ált. és Magyar Angol Két T. I.	E/689	K	Cirkó javítás	24 200
Bartók L. u. 2. Ált. Iskola	E/622	K	Tetőjavítási munkák	188 820
Kondor Közösségi Ház	E/647	K	Beázás megszüntetése	123 284
Városház u. 16.-GAMESZ épület	E/560	K	Tetőjavítási munkák	88 068
Csontváry u. Ált. Iskola	E/653	K	Épület süllyedés jav.+PVC burkolat felújítás	625 106
Csontváry u. Ált. Iskola	E/654	F	Fűtési vezeték kiváltása	1 696 110
Csontváry u. Ált. Iskola	E/614	K	Csőtörés kifizetés	1 207 218
Podhorszky J. Ált. Iskola	E/683	K	Dugulás elhárítása, cső cserével burkolat jav.	55 000
Zöld Liget Óvoda	E/699	K	Fűtészserelés	449 883
HOIGESZ Kisebbségi Önkormányzat	E/615	F	Átépités	7 983 118
SZAC	E/691	K	Lőrinci Sportcsarnok esővízlefolyó csere	505 344
Egészségügyi Szolgálat		K	EKG készülék pótlása (lopás miatt)	630 000
Lőrinci Sportcsarnok	R/2040	K	Tetőbeázás	721 057
HOIGESZ Kisebbségi Önkormányzat	R/2041	K	Bejárati előtető javítási munkái	72 280
IV.sz. Gondozási Központ	R/2020	K	Csőtörés elhárítása	224 384
Családok Átmeneti Otthona		K	Műszaki ellenőrzés	97 500
Gamesz			Méltányosssági nyugdíj kiegészítés	43 512
Átvezetés Karbantartási céltartalékra (K)				-5 193 332
Átvezetés Felújítási céltartalékra (F)				-9 845 853
Pénzügyileg teljesített tételek összesen				43 512
Maradvány V.16 .-i állapot szerint (jav.mód.ei.-hoz képest)				119 725 488

Jóváhagyott, de pénzügyileg nem terhelt tételek				5 000 000
Gyámoltak és gondnokoltak részére			hagyatéki leltárügyében értékbecslés	5 000 000
KT határozattal elfogadva:				2 345 790
1362/1999.(XII.16.)			Darus u.-i Általános Iskola pedagógiai program	70 000
272/2000.(III.31.)			Kondor Közösségi Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	926 500
273/2000.(III.31.)			Pestimrei Közösségi Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	310 790
274/2000.(III.31.)			Rózsa Művelődési Ház Érdekeltség növ. Pály.ö.r.	958 500
277/2000.(III.31.)			Dohnányi Ernő Zeneiskola pedagógiai program	80 000
OKB határozattal elfogadva:				0
EKB határozattal elfogadva:				0
Jóvá nem hagyott tételek				0
Felhasználható keret				112 379 698

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

2.2.3.sz. táblázat

KARBANTARTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			<i>25 000 000</i>
<i>Javasolt módosított előirányzat</i>			<i>25 000 000</i>
HOIGESZ (Kisebbségi Önkormányzatok)	E/652	Betöréscjelző rendszer	276 359
Általános és Német Nemzetiségi Iskola	E/682	Radiátor csere	75 000
HOIGESZ Csontváry u.-i Iskola	E/703	Lefolyóvezeték szerelés	418 462
Kandó téri Ált. Iskola	R/2034	Térvilágítási hálózat javítási munkái	85 500
Ady u.-i Iskola	R/2115	Tetőbádóg javítási munkák	141 836
Gamesz	R/2149	Statisztikai szakvélemény	89 999
PEOGESZ Petőfi u.-i Óvoda	R/2088	Villanysszerelés	52 781
Eötvös u.-i Ált. Iskola	R/2110	Belső lefolyóvezeték csere	227 175
Átvezetés Általános tartalékról			5 193 332
<i>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</i>			<i>6 560 444</i>
<i>Maradvány V.16 .-i állapot szerint</i>			<i>18 439 556</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

FELÚJÍTÁSI CÉLTARTALÉK 2000.ÉVI FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Eng.sz.	Munka tárgya	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			<i>70 334 000</i>
HOIGESZ Kisebbségi Önkorm. Irodák Átvezetés Általános tartalékról	R/2112	Kisebbségi táblák	10 981 9 845 853
<i>Pénzügyileg teljesített tételek összesen</i>			<i>9 856 834</i>
<i>Maradvány V.16.-i állapot szerint</i>			<i>60 477 166</i>

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

Megnevezés	Jogcím	Hat.szám.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			<i>50 000 000</i>
GAMESZ	Utánpótlás nevelés		500 000
PHGY	szakértő igénybevétele	OKB 402/1999.(XII.13.)	250 000
<i>Összesen</i>			<i>750 000</i>
<i>Maradvány V.16.-i állapot szerint</i>			<i>49 250 000</i>

Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat

PÁLYÁZATI CÉLTARTALÉK FELHASZNÁLÁSA

			Ft-ban
Megnevezés	Jogcím	Hat.szám.	Összeg
<i>Eredeti előirányzat</i>			<i>10 000 000</i>
Átvezetés általános céltartalékból	80/2000.(IV.06.), 81/2000.(IV.06)sz.SZB Hat.)		4 000 000
<i>Módosított előirányzat</i>			<i>14 000 000</i>
<i>Összesen</i>			<i>0</i>
<i>Maradvány V.16 .-i állapot szerint</i>			<i>10 000 000</i>

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

**Szakfeladati összesítő
Eredeti előirányzat**

	Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfenn- és Környezeti védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú fogalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen
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 kívülre	256 016	0	0	0	0	0	0	0	5 650	0	261 666
9.	Működési célú p. e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási célú p. e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Támogatás és egyéb juttatás	0	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	0	0	1 370	0	932 376
17.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	460 864	0	0	0	0
18.	Kölesönök nyújtása és törlesztése	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000
19.	<i>Pénzforgalmi kiadások I+...+18)</i>	<i>2 064 010</i>	<i>3 911 304</i>	<i>4 345</i>	<i>240 000</i>	<i>87 114</i>	<i>107 600</i>	<i>460 864</i>	<i>64 589</i>	<i>37 840</i>	<i>433 040</i>	<i>7 410 706</i>
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372 450
21.	<i>Költségvetési kiadások (19-20)</i>	<i>2 436 460</i>	<i>3 911 304</i>	<i>4 345</i>	<i>240 000</i>	<i>87 114</i>	<i>107 600</i>	<i>460 864</i>	<i>64 589</i>	<i>37 840</i>	<i>433 040</i>	<i>7 783 156</i>
22.	Finanszírozás kiadásai	481 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 174
23.	Kiadások összesen (21+22)	2 917 634	3 911 304	4 345	240 000	87 114	107 600	460 864	64 589	37 840	433 040	8 264 330

eFt-ban

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

**Szakfeladati összesítő
Javasolt módosított előirányzat**

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati 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	6 900	0	392 035	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	105 735	0	55	0	0	0	0	0	968	0	106 758	
3. Külső személyi juttatások	11 350	0	380	0	0	0	0	0	0	0	11 730	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	212 967	0	210	0	0	0	0	21 319	3 293	0	237 789	
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)	927 279	0	3 400	2 942	93 914	88 506	0	300	26 338	0	1 142 679	
7. Egyéb folyó kiadások	80 407	65 040	75	0	0	44	0	0	481	0	146 047	
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	277 882	0	0	0	0	0	0	0	7 684	0	285 566	
9. Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300	
11. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Felújítás	2 060	3 918 489	0	0	0	0	0	0	0	432 040	4 350 529	
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060	
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	289 737	0	125	237 058	0	0	0	0	0	0	30 000	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	0	470 963	2 211	0	1 000 094	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	32 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 000	
19. Pénzforgalmi kiadások I+...+18)	2 316 882	3 983 529	4 345	240 000	93 914	88 550	470 963	64 589	47 875	432 040	7 742 687	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	356 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	356 100	
21. Kötségvetési kiadások (19-20)	2 672 982	3 983 529	4 345	240 000	93 914	88 550	470 963	64 589	47 875	432 040	8 098 787	
22. Finanszírozás kiadásai	481 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	481 174	
23 Kiadások összesen (21+22)	3 154 156	3 983 529	4 345	240 000	93 914	88 550	470 963	64 589	47 875	432 040	8 579 961	

Budapest XVIII. ker Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítása

Szakfeladati összesítő
Teljesítés 03.30.

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormány- zati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfenn- t és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. felújítása	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen
1. Rendszeres személyi juttatások	64 736	0	0	0	0	0	0	8 288	1 890	0	74 914
2. Nem rendszeres személyi juttatások	7 127	0	2	0	0	0	0	198	67	0	7 394
3. Külső személyi juttatások	1 672	0	72	0	0	0	0	0	98	0	1 842
4. Munkaadókat terhelő járulékok	36 110	0	38	0	0	0	0	4 261	994	0	41 403
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dologi kiadások (5 sor nélkül)	223 881	0	250	2 942	9 510	746	0	96	1 547	0	238 972
7. Egyéb folyó kiadások	24 568	0	1	0	0	44	0	0	325	0	24 938
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	47 198	0	0	0	0	0	0	0	1 593	0	48 791
9. Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	5 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300
11. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	1 177 860	0	0	0	0	0	0	0	0	1 177 860
14. Felújítás	2 060	0	0	0	0	0	0	0	0	96 039	1 273 899
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	7 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 060
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	123 653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 875
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 037	0	125 962
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pénzforgalmi kiadások I+...+18)	544 655	1 177 860	363	2 942	9 510	790	1 272	12 843	7 551	96 039	1 853 825
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Költségvetési kiadások (19-20)	544 655	1 177 860	363	2 942	9 510	790	1 272	12 843	7 551	96 039	1 853 825
22. Finanszírozás kiadásai	152 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152 812
23. Kiadások összesen (21+22)	697 467	1 177 860	363	2 942	9 510	790	1 272	12 843	7 551	96 039	2 006 637

eFt-ban

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Javasolt mód. e.i. összesen	Teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
Rendszeres személyi juttatások	342 165	342 165	64 736
- Alapilletmények	280 845	280 845	52 318
- Illetménypótlékok	6 500	6 500	843
-Nyelvpótlék	1 320	1 320	45
-Egyéb kötelező illetménypótlékok	0	0	0
-Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
- Egyéb juttatás (önkorm. képviselők)	53 500	53 500	11 530
Nem rendszeres személyi juttatások	104 352	105 735	7 127
-Munkavégzéshez kapcs. juttatások	52 319	52 319	1 081
-Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	22 083	23 466	4 718
-végkielégítés	0	1 383	93
-jubileumi jutalom	5 188	5 188	975
-napidíj	1 000	1 000	285
-biztosítási díjak, nyugdíjpénztár	11 500	11 500	1 369
-egyéb sajátos juttatások	4 395	4 395	1 996
-Személyhez kapcs. ktg.tér. és hozzájárulások	28 650	28 650	1 228
-ruházati költségtérítés, hozzájárulás	11 400	11 400	47
-üdülési hozzájárulás	350	350	-50
-közlekedési költségtérítés	12 400	12 400	168
-étkezési hozzájárulás	4 500	4 500	1 063
-egyéb ktg. térítés és hozzájárulás	0	0	0
-Szociális jellegű juttatások	500	500	100
-Részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatásai	800	800	0
-Állományba tartozók különf. nem rendszeres jut.	0	0	0
Külső személyi juttatások összesen	11 350	11 350	1 672
-Nyugdíjas foglalkoztatottak juttatásai	2 350	2 350	551
-részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe tartozó juttatásai	2 300	2 300	551
-részmunkaidőben foglalkoztatottak keresetbe nem tartozó juttatásai	50	50	0
-Állományba nem tartozók juttatása	9 000	9 000	1 121
Személyi juttatások összesen	457 867	459 250	73 535
Társadalombiztosítási járulék	208 647	212 967	36 110
-társadalombiztosítási járulék	146 441	146 441	26 449
-munkaadói járulék	13 631	13 631	2 022
-egészségügyi hozzájárulás	12 139	12 139	2 819
-egészségbirt. hj. MJT, ápolási díj, GYET után	35 052	35 052	0
-táppénz hozzájárulás	1 384	1 384	500
-munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	4 320	4 320
Készletbeszerzés	26 460	26 460	6 160
-élelmiszer beszerzés	0	0	0
-gyógyszer-, vegyszerbeszerzés	0	0	0
-irodaszer, nyomtatvány beszerzése	14 800	14 800	4 479
-könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	3 000	3 000	675
-tüzelőanyagok beszerzése	10	10	0
-hajtó és kenőanyagok beszerzése	1 500	1 500	336
-anyag, kis értékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
-munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
-egyéb készletbeszerzés	7 150	7 150	670
Kommunikációs szolgáltatások	22 000	22 000	4 055

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Javasolt mód. e.i. összesen	Teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	110 580	110 580	26 816
-vásárolt ételmezés	10	10	0
-bérteti és lízingdíjak	3 000	3 000	890
-szállítási szolgáltatás	1 800	1 800	697
-gázenergia-szolgáltatás díja	2 000	2 000	682
-villamosenergia-szolgáltatás díja	25 100	25 100	3 757
-távhő- és melegvíz- szolg. díja	10 500	10 500	2 976
-víz-és csatornadíjak	7 200	7 200	1 725
-karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	27 200	27 200	4 806
-egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. díja	33 770	33 770	11 283
<i>Vásárolt közszolgáltatások</i>	0	0	0
<i>Általános forgalmi adó összesen</i>	65 000	65 000	44 845
-vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	37 000	37 000	24 506
-kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	28 000	28 000	20 339
-értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA befizetése	0	0	0
<i>Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások</i>	7 500	7 500	2 889
- belföldi kiküldetés	900	900	482
- külföldi kiküldetés	1 200	1 200	892
- reprezentációs ktg	2 400	2 400	470
-reklám, propaganda kiadások	3 000	3 000	1 045
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	528 436	695 739	139 116
-ingatlan elidegenítés ktg-e (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.3. sor)	52 489	52 489	13 085
-üzemeltetési, karbantartási ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.1. sor)	147 587	147 587	44 674
-kezelési ktg (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.2. sor)	31 560	31 560	9 611
-közös költség (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	172 266	172 266	25 400
-piaci ráfordítások (Vagyonkezelő Rt. 9.tábla 2.4.sor)	44 327	44 327	12 022
-1999 évi lakásértékesítéssel kapcs. tovább ut. bef. köt.	35 000	163 250	0
Ebből: szolgálati lakások értékesítési bevételével kapcs. továbbut. köt.	0	55 750	0
-egyéb	45 207	84 260	34 324
<i>Dologi kiadások</i>	779 056	927 279	223 881
<i>Egyéb folyó kiadások</i>	80 407	80 407	24 568
-Különféle költségvetési befizetések	196	196	23
-előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
-felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
-egyéb befizetési kötelezettség	196	196	23
-Adók, díjak, befizetések	28 200	28 200	6 902
-munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	14 000	14 000	4 365
-adók, díjak egyéb befizetések	0	6 000	2 537
-helyi adók befizetések, kez. ktg.,pénzforg. jutalék késed. kamat	14 200	8 200	0
-Kamatkiadások	52 011	52 011	17 643
-kamatkiadások államháztartáson kívülre	52 011	52 011	17 643
-kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
<i>Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások</i>	859 463	1 007 686	248 449
<i>Működési kiadások összesen</i>	1 525 977	1 679 903	358 094
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás	0	0	0
Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre *	256 016	277 882	47 198
Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	5 300	5 300
Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0
<i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i>	0	0	0
-családi támogatások	0	0	0
-központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
-önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
-Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
<i>Pénzeszközátadás, egyéb támogatás</i>	256 016	283 182	52 498

*Tartalmazza a VKHT támogatását 200.000 e Ft összegben

25

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

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat összesen	Javasolt mód. e.i. összesen	Teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
-középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
-felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
-ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Nyugdíjbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
Egészségbiztosítási pénzbeli ellátások	0	0	0
Munkaerő piaci pénzbeli ellátások	0	0	0
Háztartások közvetett támogatása	0	0	0
Felújítás összesen	0	2 060	2 060
-ingatlanok felújítása	0	1 648	1 648
-gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
-járművek felújítása	0	0	0
-felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	412	412
Felhalmozási kiadások összesen	250 017	319 737	131 528
-Intézményi beruházások	221 157	282 533	112 630
-immateriális javak vásárlása	20 000	30 000	7 875
-ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kiv.-vel) (5. tábla II. 1,2,3 sor)	127 440	148 816	66 759
-részvény vásárlás	30 000	30 000	30 000
-gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	43 717	73 717	7 996
-Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Egyéb központi beruházások	0	0	0
-Lakástámogatás	0	0	0
-Lakásépítés	0	0	0
-Beruházási célprogramok	0	0	0
-Kiemelt jelentőségű beruházások	0	0	0
-járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
-Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
-Beruházások ÁFA-ja	28 860	37 204	18 898
Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
Kölcsönök nyújtása törlesztése	32 000	32 000	475
-támogatási kölcsönök nyújtása államháztart. belülre	12 000	12 000	0
-támogatási kölcsönök nyújtása államházt. kívülre (helyi tám.)	15 000	15 000	475
-fiatal házasok lakástámogatása	5 000	5 000	0
-támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	481 174	481 174	152 812
-hosszú lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	11 174	11 174	2 812
-rövid lejáratú hitelek visszafizetése egyéb belföldi hitelezőnek	470 000	470 000	150 000
-rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	372 450	356 100	0
-tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
-Tartalékok	372 450	356 100	-
-alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 917 634	3 154 156	697 467

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

EGYÉB KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi javasolt mód.ei.	2000. évi teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
Városkép	14 650	14 650	4 110
Rendezvények	10 790	10 790	332
Kényszerbérlet felszámolása	1 000	1 000	138
Közműfejlesztési hozzájárulás	2 300	2 300	447
Ügygondnoki díjak	500	500	184
Kegyeleti kiadások önkormányzati rend. a.	300	300	80
Könyvvizsgálói tevékenység	3 800	3 800	266
Szakértői tevékenység	10 000	10 000	8 983
Pénzszállítás+biztosítás	8 300	8 300	1 413
Kitüntetések	950	950	0
Lőrinci Színpad *	1 200	0	0
Kistérségi önkormányzatok támogatása	497	497	0
Nemzetközi együttműködés	5 000	5 000	0
Média működtetése (közszolgálati műsorok)	5 000	5 000	0
Gyermek és Ifjúsági feladok	0	800	0
Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány maradványa	0	1 015	0
Fogyatékosok sportjának támogatása	0	450	0
Költségvetésben nem részletezett egyéb kiadás	0	18 908	18 371
Összesen	64 287	84 260	34 324

*A teljesítés az Igazgatás szakfeladat pénzeszközáradások során jelenik meg, ezért az előirányzat is átcsoportosításra került.
(ld. 3.3.k.sz. táblázat)

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

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Megnevezés	Várható igényjog. sz.	2000. évi eredeti előirányzat	Javasolt mód. e.i. összesen	Teljesítés 3. 30.	e Ft-ban	
					1	6
Normatív pénzbeni ellátás						
-GYET 100 %		0	0	0	0	0
Rászorultságtól függő pénzbeni szoc. ell.		400 000	397 500	85 130	164 025	0
-Munkanélküliek jöv. pótló tám. 75 %	812 fő/év	50 000	36 000	8 067	27 000	0
-Jutt.-kal összefüggő jár. fiz. köt.		0	0	0	0	0
-Tartósan munkanélküliek rendszeres szoc. segélyezése 75 %	186 fő	18 000	30 000	2 747	22 500	0
-Időskorúak járadéka 75%	28 fő	5 000	5 000	823	3 750	0
-Rendszeres szociális segély egyéb jogcímeneken 75 %	28 fő	4 500	4 500	800	3 375	0
-Lakásfenntartási támogatás	2907 fő	75 000	67 000	13 850	0	0
-Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 70%	4032 fő	110 000	117 000	28 634	81 900	0
-Egyéb rászorultságtól függő ellátások		137 500	138 000	30 209	25 500	0
-Ápolási díj	332 fő	32 000	32 000	8 566	0	0
-Átmeneti szoc. segély	1311 fő	21 000	30 000	3 874	0	0
-Temetési segély	563 eset	15 000	15 000	3 612	0	0
-Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3525 kk	32 000	25 000	2 340	0	0
-Nevelési díj	2 fő	3 000	2 000	170	0	0
-Nevelési ellátmány	2 fő	1 000	500	35	0	0
-Rendkívüli szoc. segély		0	0	0	0	0
-Mozgáskorlátozottak támogatása 100 %	1706 fő	18 000	18 000	11 235	18 000	0
-Bevonulási segély 100%	189 fő	3 000	3 000	358	3 000	0
-HTO, fűtészertűsítés	458 fő	8 000	8 000	0	0	0
-Lakbérttámogatás		0	0	0	0	0
-Otthonteremtési támogatás		4 000	4 000	0	0	0
-Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése		500	500	19	500	0
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen		33 040	34 540	10 909	40	4 000 *
-Köztemetés						500 **
-Közigyegegyellátás	58 eset	3 000	4 500	393	0	0
Pénzbeli kárpótlás, egyéb pénzbeni j.	2311 fő	30 000	30 000	7 265	0	0
-Természetben nyújtott egyéb ellátások 100%	2 fő	40	40	14	0	0
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen	-	433 040	432 040	96 039	164 065	40

*, **, Gyámhivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

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

Együttműködési megállapodások

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	Javasolt mód. e.i. összesen	Teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
Liliomkert Óvoda	3 520	4 300	884
Szt. Lőrinc Kat. Isk.	3 496	2 212	874
LRI MALÉV SC	3 000	3 000	403
Sportlétesítmények üzemeltetése (P.K.E.)	22 000	22 000	6 500
Sportcsarnok felújítása	0	505	505
Szt.lőrinci- Szt.imrei Amatőr Club	0	721	721
ÖSSZESEN	32 016	32 738	9 887

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

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

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	Teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
Városüzemeltető KHT támogatása	200 000	218 050	32 000
Közmunka Egyesület támogatása	14 000	14 000	3 167
Együttműködési megállapodások (3.3.sz.tábla)	32 016	32 738	9 887
Közművelődési és Sport Közalapítvány	2 000	2 000	0
Közbiztonságért Közalapítvány	3 000	3 000	0
"Idősekért, Fiatalokért" Közalapítvány	1 000	1 000	0
Pestszentlőrinc Pestszentimre Közoktatási Közalapítvány	4 000	4 000	0
Diótörés Alapítvány	0	1 894	1 894
Lőrinci Színpad támogatása	0	1 200	250
ÖSSZESEN	256 016	277 882	47 198

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEK NÉLKÜL

4.a.sz. táblázat

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt mód. előir.
Városüzemeltetési kiadások összesen:	200 514	182 464
I. Működési kiadások:		
I.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	92 914	93 914
I.5. Utak - Hidak szakfeladat:	107 600	88 550
I. Működési kiadások:		
I.4. Környezetvédelem:		
Föld napja, erdő takarítás	2 000	2 000
Szebb virágosabb kerületünkért pályázat díjazása *	0	0
Virágos Magyarországért pályázatra felkészülés *	0	0
Illegális személtlerakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	1 400	2 200
Lakossági veszélyes hulladék gyűjtési akció	1 700	1 700
Zaj és rezgésvédelem	400	400
Levegő tisztaság védelem	300	300
Erdő terv készítése	1 000	1 000
Önkormányzati tulajdonú erdők fenntartása	1 600	1 600
Együtműködés a Pilisi Parkerdőgazdasággal az erdők fenntartására	1 200	1 200
Pestszentlőrinc külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 500	3 500
Pestszentimre külterjes területeinek parlagfű elleni védelme	3 500	3 500
Roncsautó elszállítás	0	200
Szelektív papírgyűjtés	1 500	1 500
Környezetvédelem összesen:	18 100	19 100
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása:		
Pestszentlőrinc elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	2 800	2 800
Pestszentimre elektromos vezeték alatti fasorainak gallyazása	1 500	1 500
Balesetveszély, viharkár elhárítás	3 200	3 200
Gyökérmetszés	600	600
Lakossági bejelentések alapján elvégzendő fasori munkák	1 900	1 900
Parkfák gallyazása	1 500	1 500
Növényvédelmi munkák, levéltetű, amerikai szövőlepke, aranka,elleni kötelező védelem, vadgesztenye aknázómoly, platán csipkés poloska elleni védelem	3 000	3 000
Fasori munkák elvégzéséhez szükséges többlet munkák fedezete	800	800
Fasorok fenntartása összesen:	15 300	15 300
Belterjes parkok fenntartása:		
Ünnepek előtti területrendezés	1 000	1 000
Öntözővíz díj	2 400	2 400
Kossuth tér és hét vezér szobor környékének fenntartása	3 200	3 200
Barcika tér belterjes részének fenntartása	290	290
Darányi játszótér fenntartása	470	470
Rudawszky tér fenntartása	166	166
Hargita tér belterjes részének fenntartása	540	540
Hősök tere fenntartása	620	620

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGETEK NÉLKÜL

4.a.sz. táblázat

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt mód. előir.
Béke tér fenntartása	700	700
Szent Lőrinc ltp. fenntartása	5 418	5 418
Glóriett ltp. fenntartása	2 600	2 600
Havanna ltp. fenntartása	14 000	14 000
Alacska ltp. fenntartása	1 700	1 700
Hóeltakarítás parkterületen	1 000	1 000
Hóeltakarítás, síkosság mentesítés parkok melletti járdákon	1 200	1 200
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	716	716
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	1 000	1 000
Belterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	3 400	3 400
Belterjes parkok fenntartása összesen:	40 420	40 420
Külterjes parkok fenntartása:		
Martinovics tér fenntartása	560	560
Eötvös tér fenntartása	64	64
Pöstyén tér fenntartása	160	160
Tátrafüred tér fenntartása	126	126
Bókay gödör fenntartása	363	363
Hét vezér tér, Vedres M. u. játszótér fenntartása	365	365
Kandó tér, Sas u. játszótér fenntartása	990	990
Gyékény tér fenntartása	104	104
Szemere domb fenntartása	550	550
Tímea tér fenntartása	240	240
Halomi u. 59-63 társasháznál lévő park fenntartása	430	430
Szemere tér, Május 1. tér, Avar u. - Vajk u. játszótér fenntartása	1 080	1 080
Vasút u. - Nemes u. kereszteződés fenntartása	270	270
Barcika tér külterjes részének fenntartása	460	460
Hargita tér külterjes részének fenntartása	350	350
Baross u. -Margó T. u. kereszteződésénél lévő park fenntartása	92	92
Üllői úti sövény fenntartása	550	550
Közdülő utca melletti terület fenntartása	440	440
Kossuth téri áruház mellett lévő terület fenntartása	400	400
Külterjes parkok fenntartásához szakmailag minimálisan szükséges többlet munkák fedezete	800	800
Külterjes parkok fenntartása összesen:	8 394	8 394
Parkfelújítás:		
Játszóterek szabvány szerinti felülvizsgálata	500	500
Parkfelújítás összesen:	500	500
Parképítés:		
2000. évi zöldfelületfejlesztési pályázathoz terv készítés, adatszolgáltatás díja	200	200
Martinovics tér parképítés saját rész	8 000	8 000
Parképítés összesen:	8 200	8 200
Környezetvédelem és parkfenntartás tartalék:	2 000	2 000
Környezetvédelem és parkfenntartás összesen:	92 914	93 914



VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
TÁMOGATÁSI ÖSSZEGETEK NÉLKÜL

4.a.sz. táblázat

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt mód. előir.
I.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	43 600	43 600
Nagyfelületű útjavítás I., II. negyedévben	22 000	19 700
Útjavítások összesen:	65 600	63 300
Építési jellegű feladatok (Utcanévtáblák):	2 000	2 000
Vízvezetés:		
Csévészó u. és környéke I. ütem folytatása	10 000	0
Bókaytelep I. ütem	4 000	0
Belvízszippantás	1 000	550
Flór F. u. - Tarkó u. záportározó építése, Kétújfalú u. és környékének csapadékvíz- elvezetése II. ütem (csak az erdőterület megvásárlása)	3 200	3 200
Vízvezetés összesen:	18 200	3 750
Tervezés, geodézia, útügyi minősítések	2 000	0
Közlekedés biztonság		
Jelzőtábla kihelyezés	600	600
Pestszentlőrinci iskolák, óvodák környékén forgalomcsillapító küszöbök építése I.	2 000	2 000
Forgalomcsillapító eszközök (küszöbök, korlátok, oszlopok) telepítése ill.építése	1 000	1 000
Havanna ltp. forgalomtechnikai eszközök telepítése III. ütem	1 600	3 900
Halomi út - Nagyenyed u. csomópontban forgalomcsillapító terelősziget építésének 50%-a	2 300	2 300
Nefelejcs u. - Gölle u. gyalogátkelőhely kialakítás	750	750
Nefelejcs u. - József utcai buszmegálló öbölbe helyezése	1 800	1 800
Kisfaludy utcában a Kapocs utcai iskola előtti forgalomcsillapítás tervezetése	600	1 000
Királyhágó u. - Halomi út lámpás csomópontra kiviteli terv készítésének 50%-a	1 000	1 000
Üllői út - Margó T. u. lámpás csomópont kiviteli tervének 50%-a	1 000	1 000
Kétújfalú u. - Halomi út - Vedres M. u. - Királyhágó u. közötti 30-as zóna tervezése	1 000	1 000
Év közben felmerülő forgalomtechnikai tervezetetés	2 000	1 600
Nefelejcs u. - Lenkey u. kereszteződésének tervezése (Áthúzódo)	700	700
Kondor B. stny. - Margó T. u. közlekedési tanulmányterv készítése (Áthúzódo)	600	600
Közlekedés biztonság összesen:	16 950	19 250
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	250	250
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	2 600	0
Utak Hidak összesen:	107 600	88 550



VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt mód. előir.
Városüzemeltetési kiadások összesen:	200 000	218 050
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem és park szakfeladat:	38 600	37 600
1.5. Utak - Hidak szakfeladat:	161 400	180 450
1. Működési kiadások:		
1.4. Környezetvédelem:		
Illegálisan lerakott hulladék elszállítása	4 500	4 500
Illegális szemétkerakóhelyek ellenőrzése külső cég bevonásával	800	0
Konténerek kihelyezése, ürítése, szállítása	1 600	1 600
Lomb kaszálék elszállítása szervezett módon	300	300
Pestszentlőrinc kült. ter. parlagfű elleni védelme	2 500	2 500
Pestszentimre kült. ter. parlagfű elleni védelme	1 000	1 000
Kerület takarítás, utcaseprés	1 000	1 000
Roncsautó elszállítás	400	200
Környezetvédelem összesen:	12 100	11 100
Parkfenntartás:		
Fasorok fenntartása:		
Pestsz.lőrinc el. vez. alatti fasorainak gallyazása	2 000	2000
Pestsz.imre el.vez. alatti fasorainak gallyazása	1 000	1000
Balesetveszély, viharok elhárítás	1 300	1300
Közlekedési táblák előtti gallyazás	500	500
Lak.bej.alapján elvégzendő fasori munkák	1 600	1 600
Gallyazás önkormányzati tulajdonú területen	600	600
Parkfák gallyazása	500	500
Fasori zöldsáv fenntartása, sorfák ápolása	500	500
Fasori szükséges többlet munkák fedezete	200	200
Fasorok fenntartása összesen:	8 200	8 200
Belterjes parkok fenntartása:		
Kerület zászlószása három alkalommal	800	800
Öntözőhálózat fenntartása	500	500
Lakatos ltp. fenntartása	12 000	12 000
Hóeltakarítás parkterületen	1 400	1 400
Hóeltakarítás, síkoss.ment. parkok mell. járdákon	600	600
Sürgősségi parkfenntartási munkák elvégzése	284	284
Lakótelepi parkokból lakossági szemét elszállítása	800	800
Belterjes parkok fennt. többlet munkák fedezete	600	600
Belterjes parkok fenntartása összesen:	16 984	16 984
Önkormányzati tul.ter. fenntartása:	616	616
Parkfelújítás:		
Játszótereken lévő lengőhinták alatti aszfalt burkolatok feltörése, új burkolat építése II. ütem	700	700
Parkfelújítás összesen:	700	700
Környezetv. és parkfenntartás összesen:	38 600	37 600

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt mód. előir.
1.5. Működés, Utak - Hidak		
Útjavítás, téli fagykár elhárítás öntött és hengerelt aszfalttal az időjárás függvényében I., II. negyedévben	15 400	15 400
Nagyfelületű útjavítás I., II. negyedévben	8 000	8 000
Útjavítás, kátyúzás hengereltaszfalttal III., IV. negyedévben	37 000	37 000
Útjavítás süllyedések kijavítása, balesetveszély elhárítás	12 000	12 000
Útjavítás, szőnyegezés:		
Baross utcára merőleges út a Csontváry utcai garázs sorig a Havanna piac mellett (Áthúzódo)	2 490	2 490
Makói u. végig	4 275	4 275
Tulipán u. végig	3 705	3 705
Egressy G. u. (Tinódi u. - Ferenc u.)	2 025	2 025
Somlókert u. (Kevevári u. - Tölgyesi u.)	3 505	3 505
Szőnyegezés összesen:	16 000	16 000
Útjavítások összesen:	88 400	88 400
Építési jellegű feladatok (Útcanevtáblák):	1 000	1 000
Járdajavítás:		
Szinyei M. P. u. (Szerencse u. - Hajnalcsillag u.) páratlan oldal (Áthúzódo)	1 418	1 418
Damjanich u. (Nemes u. - Juhász J. u.) Páros oldal (Áthúzódo)	2 340	2 340
Ond u. (Gyömrői út - Megyer u.) páratlan oldal	2 471	2 471
Móricz Zs. u. (Nefelejcs u. - Kosztolányi D. u.) páros oldal	2 516	2 516
Napló u. (Vezér u. - Nemes u.) páros oldal	2 837	2 837
Hengersor u. (Üllői út - Benedek E. u.) páros oldal	872	872
Lőrinci út (Törvény u. - Vezér u.) páratlan oldal	3 111	3 111
Eke u. (Brigád u. - Szélső u.) páratlan oldal	1 235	1 235
Gyökérmetszés utáni járdahelyreállítás	2 000	2 000
Lakossági igény alapján sürgős kisebb járdajavítások, balesetveszélyes kifelületű járdahibák javítása	4 200	4 200
Járdajavítás összesen:	23 000	23 000
Hóeltakarítás és ügyeleti készenléti díj:	3 000	3 000
Vízvezetés:		
Csokonai u. (Póth I. u. - Podhorszki u.) (Áthúzódo)	756	756
Csévészó u. és környéke I. ütem folytatása	0	10 000
Saláta u. (Kelme u. - Ár u.)	1 757	1 757
Saláta u. (Ár u. - Solymász u.)	1 612	1 612
Póth I. u. (Szálfa u. - Arany J. u.)	875	875
Vasút u. - Arany J. u.	1 355	1 355
Lomnic u. I. ütem	3 000	3 000
Eke u. (Búzakéve u. - Lajos u.)	580	580
Bókaytelep I. ütem	0	4 000
Belvízszippantás	1 000	1 450
Szikkasztókutak és átereszek tisztítása	3 000	3 000
Vízvezető műtárgyak karbantartása, balesetveszély és viharkár elhárítás	5 000	5 000
Lakossági bejelentések alapján sürgős kisebb munkák, előntések elhárítása	4 200	4 200
Vízvezetés összesen:	23 135	37 585

VÁROSÜZEMELTETÉSI KIADÁSOK
VÁROSÜZEMELTETŐ KHT TÁMOGATÁSI ÖSSZEGEI

e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt mód. előir.
Földútkarbantartás	3 850	3 850
Tervezés, geodézia, ügyi minősítések	0	2 000
Közlekedés biztonság		
Nefejejs u. - József utcai buszmegálló öbölbe helyezése	2 000	2 000
Havanna ltp. bal.vesz.forg.csill. küszöbök átalakít.	1 000	1 000
Közlekedés biztonság összesen:	3 000	3 000
Lámpázás (balesetveszélyes helyeken):	250	250
Évközi sürgős munkák:	15 000	15 000
Utak-Hidak tartalék (egyéb sürgős balesetveszély elhárítás):	765	3 365
Utak Hidak összesen:	161 400	180 450

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés	470 864	488 460
II.	Működés	167 300	194 020
1.	Ingyenkezelés	91 550	92 750
2.	Területgazdálkodás, szabályozási tervek	38 500	31 120
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás	37 250	70 150
	Városfejlesztési kiadások összesen	638 164	682 480
I.	Felhalmozás		
1.	Fejlesztés		
1.1.	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése		
1.1.1.	Útépítések tervezés		
	1 Útépítések tervezése	5 000	5 000
	Útépítések tervezése összesen:	5 000	5 000
1.1.2.	Évközi sürgős munkák		
1.1.2.1.	Lőrinci u. (Szálfa u. - Törvény u.)	0	2 312
1.1.2.2.	Vonal u. 1-5.	0	469
1.1.2.3.	Sallai út - Üllői út	0	963
1.1.2.4.	Gilice tér (Meteorológia mellett)	0	1 185
	Évközi sürgős munkák összesen	5 000	4 929
1.1.6.	Tartalék:		
1.1.6.1.	Teleki u. 1-77	0	10 118
1.1.6.2.	Határ u. 34 - Kapocs u.	0	4 965
1.1.6.3.	Brigád u (Eke u. - Felleg u.)	0	2 414
	Tartalék összesen:	10 000	17 497
	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése összesen:	20 000	27 426
1.2.	Közműfejlesztés		
1.2.1.	Csatornaépítés		
1.2.1.1.	Tervezés		
	1 Lipták telep megvalósíthatósági tanulmány	1 700	1 700
	2 2001. évi pályázat feltételei teljesítés	10 000	20 000
	3 Pestszentimre I-II, és Pestszentlőrinc Mednyászkai út környéke tanulmányterv 1199/1999. (X. 21). sz. KT határozat alapján benyújtott pályázatok figyelembe vételével	15 000	15 000
	4 Bókay telep csapadékvíz csatorna terve	5 000	1 070
	5 Vasút u, Címer u, Kölcsey u, Arany J. u. csapadékvízcsat. terv	5 000	2 100
	6 Csatornaterv korszerezése	2 500	2 500
	7 Üllői út 339. közműtervezési díj	3 360	3 360
	8 Béla telep felszíni csapadékvíz elvezetési terve	0	4 000
	Tervezés összesen:	42 560	49 730

VÁROSFELJESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.2.1.2.	Kivitelezés		
1	Illegális bekötések kiváltása	5 000	5 000
2	1999. évi sz. vízcsatorna céltámogatási pályázat saját rész	218 112	218 112
	Kivitelezés összesen:	223 112	223 112
	Csatornaépítések összesen:	265 672	272 842
1.2.2.	Vízhálózat építés		
1.2.2.1.	Tervezés		
1	vízellátás tervezés	5 000	5 000
	Tervezés összesen:	5 000	5 000
1.2.2.2.	Kivitelezés		
1	Orsovahida u.	2 520	2 520
2	Kolbányi u.	1 920	1 920
3	Reviczki u.	1 920	1 920
4	Őrs u.	2 112	2 112
5	Határ u.	7 680	7 680
6	Honvéd u.	3 840	3 840
	Kivitelezés összesen:	19 992	19 992
	Vízhálózat-építés összesen:	24 992	24 992
1.2.3.	Elektromos hálózatépítés		
1	Lakossági igények szerint egyedi lámpakar sűrítések	5 000	4 000
	Elektromos hálózatépítés összesen:	5 000	4 000
1.2.4.	Gázhálózat-építés		
1	Körkörös vezetékek kialakításához szükséges csatlakozások kiépítése	500	1 500
	Gázhálózat-építés összesen:	500	1 500
	Közműfejlesztés összesen:	296 164	303 334
1.3.	Magasépítés fejlesztés		
1.3.1.	Tervezés		
1	Vándor S. u. óvoda tornaszoba átalakítás	200	200
2	Erzsébet telepi új óvoda, terv	3 500	3 500
3	Nagykőrösi út 73. beépítési terv	5 000	5 000
4	Bontási tervek	3 000	3 000
5	Szakvélemények	1 000	1 000
6	Városrehab. terv. II. ütem, Üllői út. 339. terv	9 500	9 500
7	Hidrogeológiai szakvélemény (kerületi szintű)	2 000	5 000
8	Környezetvédelmi rendeletnek megfelelően szükséges haszongépjármű tárolására alkalmas telephely (ek) tervezése, előkészítése	5 000	5 000
	Tervezés összesen:	24 200	27 200
1.3.2.	Kivitelezés		
1	Városrehabilitáció I-II-III. ütem	130 000	130 000
2	Bocskai u. 36-40. kerítés építés	500	500

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat
	Kivitelezés összesen:	130 500	130 500
	Magasépítési fejlesztés összesen:	154 700	157 700
	Fejlesztés összesen:	470 864	488 460
II.	Működés		
I.	Ingatlankezelés		
I.1.	Bontás		
1	Nemes u. 13.	900	900
2	Nemes u. 20.	1 500	1 500
3	Szil u. 7.	500	500
4	Varjú u. 23.	500	500
5	Üllői út 367. (Bóna Vasker volt üzlete)	850	850
6	Üllői út 323.	2 500	2 500
7	Vasvári u. 12. lakás jellegű mosókonyha és toldalék	500	800
8	Sürgős, életveszélyes épületek azonnali bontása, bírósági határozatok végrehajtása	5 000	5 000
9	Örs u. 1.	1 500	1 500
	Bontás összesen:	13 750	14 050
I.2.	Üzemeltetés		
1	Halomi laktanya közműdíjak	4 000	4 000
2	Pakura telep, közműdíjak	5 000	5 000
3	Gyömrői u. 85-91. belső hálózat	1 500	1 500
4	Üllői úti laktanya SZT. Ipari park támogatás	5 000	5 000
5	Lakáscsere (Városrehabilitációs területen)	11 000	11 000
	Üzemeltetés összesen:	26 500	26 500
I.3.	Karbantartás		
1	Közterületi órák karbantartása	300	300
2	Gyöngyvirág u. 6-8.	600	600
3	Délegyháza üdülő	1 000	1 000
4	Balatonakali - tábor	1 500	1 500
5	1999-ről áthúzódó költségek	1 500	1 500
6	Egyéb költség (költöztetés, zárcsere, lakáskiürítés, eu. festés)	3 500	3 500
7	Tartalék (sürgős, előre nem látható munkák)	8 000	8 000
	Karbantartás összesen:	16 400	16 400
I.4.	Felújítás		
1	Kondor st. 11-15. tetőszigetelés	6 000	6 000
2	Wlassics Gy. u. 152. kerítésfelújítás	800	1 000
3	Üllői út 521. TUL. Biz Hat.	4 000	3 000
4	Üllői út 453.	6 000	6 000
5	Margó T. u. 2. (Üllői út 367. két önkormányzati lakás)	1 000	1 000
6	Üllői út 679. szigetelés	900	900
7	Havanna u. 78. gépészet felújítása, lépcsőház festés	1 500	1 500
8	Batthyány u. 78. homlokzat javítás	700	700
9	Bókay kert és szabadtéri színpad felújítás	9 000	9 000

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Előirányzat	Módosított előirányzat
10	Évközi sürgős	5 000	0
11	Vasvári u. 12.	0	5 900
12	Üllői út 361. balesetveszély elhárítás	0	800
	Felújítás összesen:	34 900	35 800
	Ingtatlankezelés összesen:	91 550	92 750
2.	Területgazdálkodás és szabályozási tervek		
2.1.	Területgazdálkodás		
1	Telekrendezés, telekkitűzés	3 500	3 500
2	Kezeletlen területek fenntartása (gyomirtás, téliesítés, bontás)	3 000	3 000
	Területgazdálkodás összesen:	6 500	6 500
2.2.	Szabályozási tervek		
1	KVSZ - kerületi építési szabályzat	10 000	10 000
2	Szabályozási terv felülvizsgálatok	5 000	5 000
3	Almáskert SZT. módosítás, felülvizsgálat	3 000	3 000
4	Szemere telep, volt pakura tó és környéke SZT	3 000	0
5	Volt Csavaripari vállalat területe SZT	3 000	0
6	Fórum mozi és környéke SZT. módosítás	2 500	2 500
7	Szabályozási vonalak felülvizsgálata	3 000	3 000
8	Halomi SZT. módosítása	2 500	1 120
	Szabályozási tervek összesen:	32 000	24 620
	Területgazdálkodás, szabályozási tervek összesen:	38 500	31 120
3.	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás		
1	Területhasznosításhoz szakvélemény, értékbecslés készítése	3 400	3 400
2	Vagyonkataszteri és térinformatikai program karbantartása	2 550	2 550
3	Ingtatlanvásárlás, kártalanítás	15 000	15 000
4	Óvóhelykataszter statikai, gáztömörégi, stb. vizsgálatok	2 300	2 300
5	Telek visszavásárlás (Teleki u. 4. Forgó u. 23. Gilvánfa u.3.)	10 000	10 000
6	Igénybevételi díj visszafizetés	3 000	3 000
7	Halomi úti volt laktanya terület felosztás, kitézés	1 000	1 000
8	Új piac (Balassa úti ingatlanok bontása)	0	4 500
9	Új piac (Hitel szerződés utáni kamatok)	0	12 000
10	Új piac (szervezési költség)	0	9 000
11	Új piac (bonyolítási díjak)	0	5 000
12	Üllői úti volt laktanya hasznosítása során felmerülő költségek	0	2 400
	Vagyonnyilvántartás és gazdálkodás összesen:	37 250	70 150
	Működés összesen:	167 300	194 020

ko

BUDAPEST XVIII. KERÜLÉK ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Támogatás		Intézményi működési bevételek					Felhalmozás és röke jell. bevételek		Műk. célú pénzeszköz átvétel	Pénzürgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, ártó bevételek	Bevételek mindösszesen
	Felügyeleti szervtől	Központi forrásból	Alapvető-nyelvi seg. bevételek	AT-vel össze-függő egyéb bev.-k	Intézményi működési bevételek	Egyéb sajátos ÁFA bevételek	Kamat- visszatérítések bevétele	Felhalmozás és röke jell. bevételek	Műk. célú pénzeszköz átvétel					
Karinthy Frigyes Gimnázium	182 984	754	8 543	10 172	518				441	4 485	206 938		206 938	
Hunyadi Mátyás Gimnázium	99 927		1 140		10 292	2 841				1	102 027		102 027	
Kondor B. Általános Iskola	138 244	0	10 324	14 900	6 382	2 400	0		0	605	163 125		163 125	
Bókay Kert	69 700		2 856	14 900	6 382	2 400				16	96 454		96 454	
- Saját	65 000		2 856							16	91 754		91 754	
- Sportiskola	4 700										4 700		4 700	
Rózsa Művelődési Ház	24 746		3 900	3 400	1 700	600				390	30 836		30 836	
Kondor Béla Közösségi Ház	27 822			5 000	1 950	650				176	34 498		34 498	
Petszentimrei Közösségi Ház	23 436			11 878	2 317	460			1 200	2 866	31 213		31 213	
Szociális Foglalkoztató	27 000		22		880	3 168				953	47 014		47 014	
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált. I. G.	120 542		7 940		615	1 209				1 932	91 919		91 919	
Német Tag és Német Nemz. Ált. Isk.	84 261		5 020		104	602			0	3 601	198 138		198 138	
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	171 705	0	6 982	3 093	7 776	0					31 183		31 183	
-PHGY	42 901		2 854	3 093							84 917		84 917	
-Nevelési Tanácsadó	29 427				500						33 190		33 190	
-Csomváry u. Általános Iskola	77 064		6 982		7 276					3 601	84 917		84 917	
-HOIGESZ saját	22 313										59 331		59 331	
Bajcsy Zs. u-i Általános Iskola	55 729		3 216		700	386				1 638	104 050		104 050	
I. sz. Emléksport Ált. és Sportiskola	90 549		9 822		260	2 250				1 84	117 426		117 426	
Brassó u-i Általános Iskola	105 853		9 879		383	1 402				1 762	132 318		132 318	
Darus u-i Általános Iskola	116 583		10 888	1 300						619	112 822		112 822	
Kandó téri Általános Iskola	102 976		9 027		200					338	117 540		117 540	
Erdős Lovárd Ált. Iskola	106 454		8 722		960	1 066			20	234	70 327		70 327	
Általános és Német Nemz. Iskola	64 955		4 069		245	511				362	93 301		93 301	
Bókay Árpád Általános Iskola	84 613		6 438		435	1 060				1 226	58 423		58 423	
Kapocs Általános és M. A. Két T. I.	54 384		2 154	8 831	329	330				369	94 589		94 589	
Kasztyódombi Iskola	87 762		6 438		65					332	72 160		72 160	
Gulner Gy. u-i Általános Iskola	65 660		6 103								0		0	
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	394 022	0	64 757	822	0	6 949	0	0	0	5 564	472 114	0	472 114	
Zöld Liget Óvoda	30 431		5 347		642					189	36 420		36 420	
Csolt u - Cimer-Póthorvaski	51 762		10 137		1 216					995	63 304		63 304	
Szvárny-Fáy u. Óvoda	36 274		5 994		719					359	43 982		43 982	
Eke u. Óvoda	24 546		3 586		430					10	28 921		28 921	
Pitypang Óvoda	34 962		6 321		759					42 052	42 052		42 052	
Robogó Napk. Orth. Óvoda	32 667		6 175		741					669	40 252		40 252	
Kondor B. IV. Óvoda	34 407		4 849		582					468	40 306		40 306	
Kondor B. V. Óvoda	46 629		7 131		856					636	55 252		55 252	
Kosztolányi Összevont Óvodák	42 954		8 368		1 004					184	52 510		52 510	
Vezér, Kistaludt u.-i Óvoda	43 784		6 849	822						889	52 344		52 344	
Gazdasági szervezet	15 608									1 165	16 771		16 771	

BUDAPEST XVIII. KERÜLÉK ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Bevételek										Bevételek mindösszesen
	Támogatás		Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és ötlej. bev. bevételek	Műk.célú pénzeszköz- átvétel	Pénzforrások elfelkötési bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	Bevételek mindösszesen	
	Felügyeleti szervtől Műk. célú tám.	Központi forrásból Felfújás	Alapvető- ség bevételei	AT-vel össze- függő egyéb bev.-k							
Postszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.	384 646	0	59 443	0	334	7 013	0	4 177	454 613	0	454 613
Aprók falva Óvoda	27 812	0	3 338	0	0	400	0	254	31 804	0	31 804
Dráva u.-i Óvoda	23 238	0	4 061	0	0	487	0	329	28 115	0	28 115
Építő- Kossuth u.-i Óvoda	47 292	0	8 525	0	0	1 022	0	234	57 073	0	57 073
Hátsóvirág Napk. Orth. Óvoda	35 205	0	5 482	0	0	658	0	234	41 659	0	41 659
Petőfi- Bataesa u.-i Óvoda	33 185	0	4 854	0	53	583	0	224	38 899	0	38 899
Zemvár Napk. Orth. Óvoda	34 871	0	5 823	0	56	699	0	204	41 653	0	41 653
Szűzmalom u.-i Óvoda	24 158	0	3 579	0	0	430	0	211	28 378	0	28 378
Fülök- Szirmai u.-i Óvoda	41 500	0	6 108	0	0	733	0	204	48 545	0	48 545
Vándor Sándor u.-i Óvoda	34 343	0	6 651	0	45	798	0	224	42 061	0	42 061
Csemere-Nevelde Óvoda	32 938	0	5 016	0	180	602	0	214	38 950	0	38 950
Továbbt. u.-i Óvoda	31 656	0	5 006	0	0	601	0	224	37 487	0	37 487
Gazdasági szervezet	18 448	0	0	0	0	0	0	1 541	19 989	0	19 989
Értesítésgyári Szolgálat	40 000	0	12 000	13 400	4 600	0	250	516	696 609	0	696 609
Önközponti Intézmények összesen:	2 724 553	0	252 265	72 906	41 145	33 238	0	32 346	3 791 104	0	3 791 104
Ady E. u.-i Általános Iskola	68 716	0	0	0	4 578	549	0	989	74 832	0	74 832
Kassa u.-i Általános Iskola	102 565	0	8 619	0	810	1 087	0	2 639	115 720	0	115 720
Podhorszki u.-i Általános Iskola	62 156	0	6 877	0	323	864	0	558	70 778	0	70 778
Vajk-sziget Általános Iskola	63 655	0	3 975	0	180	477	0	1 433	69 720	0	69 720
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény Pezl-Pezl Fehőnek Gimnáziuma és T.K.	119 577	0	4 570	600	0	548	0	2 142	126 837	0	126 837
Dobrányai Ernő Zeneiskola	76 568	0	1 700	0	0	917	0	1 164	79 432	0	79 432
Részben önközp. általános iskolák össz.	530 002	0	25 741	600	5 891	3 525	0	9 842	575 601	0	575 601
Diákotthon	4 000	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
Családsegítő Szolgálat	29 783	0	0	0	0	0	0	1 502	31 285	0	31 285
Egyesített Gondozási Szolgálat *	212 789	0	32 380	0	0	3 063	0	4 313	252 545	0	252 545
I.sz. Gondozási Központ	24 622	0	3 400	0	0	300	0	888	29 210	0	29 210
II.sz. Gondozási Központ	27 992	0	4 850	0	0	500	0	927	34 269	0	34 269
III.sz. Gondozási Központ	30 940	0	5 900	0	0	550	0	586	37 976	0	37 976
IV.sz. Gondozási Központ	46 949	0	5 800	0	0	600	0	218	53 567	0	53 567
V.sz. Gondozási Központ	32 323	0	7 570	0	0	800	0	878	41 571	0	41 571
Időskorúak Árm. S. G.háza	26 259	0	4 220	0	0	250	0	672	31 401	0	31 401
Érmei Fogyatékosok S. G.háza	15 541	0	600	0	0	60	0	144	16 345	0	16 345
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	43 681	0	1 300	0	0	0	0	1 120	46 101	0	46 101
Gyermekjóléti Szolgálat	17 334	0	800	0	0	0	0	247	17 581	0	17 581
Gyermek Átmeneti O.	18 216	0	500	0	0	0	0	628	19 644	0	19 644
Családok Átmeneti O.	8 131	0	0	0	0	0	0	245	8 876	0	8 876
Egyesített Bölcsődék	282 524	0	25 666	0	3 080	0	0	5 432	316 702	0	316 702
Speciális intézmények, bázisok össz.	568 777	0	59 346	0	3 080	3 063	0	12 367	646 633	0	646 633
GAMESZ	84 420	0	5	2 278	208	621	0	2 330	89 882	0	89 882
GAMESZ mindösszesen	1 187 199	0	85 092	2 378	9 179	7 209	0	24 559	1 316 116	0	1 316 116
Intézmények összesen	3 911 752	0	6 737	75 784	50 324	40 447	0	56 905	5 107 220	0	5 107 220

*tartalmazza a gazdasági szervezet
költésévetését is & 206 e Ft-ban

**BUDAPEST XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA**

**INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

Intézmények	Támogatás		Bevételek										Bevételek mindösszesen
	Felügyeleti szervtől		Központi forrásból	Intézményi működési bevételek		Felhalmozás és többéll. bevételek	Műk.célú pénzeszköz-igényel.	Pénzforgalom nélküli bevételek	Bevételek összesen	Kiegészítő függő, ártfűtő bevételek	Bevételek mindösszesen		
	Műk. célú tám.	Felújítás		AT-vel össze-függő egyéb bev.-k	Egyéb sajátos AFA bevételek							Kamat- és visszatérítések bevételei	
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584					202	5 036		5 036		
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 375		584					2 305	6 264		6 264		
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 250		584					2 122	6 956		6 956		
Görög Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					787	4 246		4 246		
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					437	3 896		3 896		
Ormánny Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					1 079	4 538		4 538		
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					61	3 520		3 520		
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					1 042	4 501		4 501		
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					952	4 511		4 511		
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	2 875		584					948	4 407		4 407		
Kisebbségi Önkormányzat összesen	32 000	0	5 840	0	0	0	0	9 935	47 875	0	47 875		
Önkormányzat mindösszesen	3 943 752	0	12 577	75 784	50 324	40 447	0	66 840	5 155 095	0	5 155 095		

BUDAPEST XVIILKERÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Kiadások											Kiadások mínusz összesen								
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások		Egyéb folyó kiadások		Pénzeszközmozgások		Ellátottak pénzügyi juttatásai	Támogatási és egyéb juttatások	Felújítás kiadások	Pénzforralom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő költségvetési kiadások	Kiegészítő költségvetési kiadások összesen	
	Nem rendszerezés	Külső	TB 33%	MAJ 3%	Ell.hozzájárulás 16%3,9/12	Táppénz hozzájár.	Áfa-val	Egyéb folyó kiadások	Pénzeszközmozgások egyéb jutt.	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Támogatási és egyéb juttatások									Felújítás kiadások
Kamibhy Frigyes Gimnázium	86 463	18 758	3 500	32 564	3 110	101	4 727	250	53 865					1 701				206 938		206 938
Hunyadi Mátyás Gimnázium	57 780	4 968	153	20 230	1 839	2 761	2 761	13 890	13 890					406				102 027		102 027
Kondor B. Általános Iskola	71 144	14 336	500	27 117	2 465	87	4 072	200	45 225									163 125		163 125
Bókay Kert	20 720	5 318	10 141	11 039	1 003	50	2 271	0	45 054									96 454		96 454
- Saját	20 122	5 249	8 498	10 300	936	48	2 203		44 138									91 754		91 754
- Sportiskola	598	1 643	739	67	68	2			1 516									4 700		4 700
Rozsa Művelődési Ház	9 949	2 737	1 191	5 132	346	17	767	100	9 286									30 836		30 836
Kondor Béla Közösségi Ház	12 703	2 023	1 200	4 615	583	16	749		12 625									34 498		34 498
Peitszentimrei Közösségi Ház	10 228	2 148	2 585	4 700	434	17	796	40	9 812									31 213		31 213
Szociális Foglalkoztató	11 620	6 070	6 910	7 724	724	61	2 855	132	8 283									47 014		47 014
Vörösmarty M. Ének-zenei, Nyelvi Ált.F.G.	68 083	5 884	23 893	2 223	75	3 510	350	23 689	150									131 259		131 259
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	42 284	6 121	16 122	1 466	47	2 186	100	20 615	54					3 477				91 919		91 919
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	89 473	11 983	6 198	32 796	3 225	99	4 668	321	45 877					3 597				198 138		198 138
-PHGY	23 539	3 996	4 362	9 153	902	22	1 030	150	3 696									48 848		48 848
-Nevelési Tanközpont	18 978	1 610	1 610	6 326	625	20	971	30	2 623									84 917		84 917
-Csontváry u. Általános Iskola	43 052	6 012	3 000	15 446	1 524	55	2 551	100	12 335									33 190		33 190
-HOIGESZ sajtó	3 884	3 665	1 536	1 871	1 748	2	116	21	25 223									84 917		84 917
Bajcsy Zs. u-i Általános iskola	32 227	2 284	2 284	10 911	992	40	1 872	440	8 768									33 190		33 190
I.sz. Etelospont Ált. és Sportiskola	51 947	3 774	288	17 871	1 592	59	2 737	40	25 801									104 050		104 050
Brassó u.-i Általános Iskola	52 121	11 346	324	20 844	1 895	59	2 761	240	27 895									117 426		117 426
Dorus u.-i Általános Iskola	56 700	12 411	1 241	22 039	2 004	74	3 440	562	34 332									132 318		132 318
Kandó tér Általános Iskola	55 791	5 835	250	19 923	1 811	68	3 171	235	25 716									117 426		117 426
Eötvös Loránd Ált. Iskola	45 305	4 370	200	18 993	1 727	70	3 276	163	33 206									132 318		132 318
Általános és Német Nemz. Iskola	33 065	5 216	300	12 054	1 090	42	1 966	100	16 436									112 822		112 822
Bókay Árpád Általános Iskola	43 264	6 369	50	15 283	1 390	49	2 279	140	23 183									112 822		112 822
Kanpcs Általános és M. A. Két T.	30 135	4 255	10 644	10 644	968	40	1 872		10 308									70 327		70 327
Kosztálydombi Iskola	46 255	6 532	16 865	15 513	1 513	59	2 761	150	20 420									95 301		95 301
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	35 597	3 701	120	12 457	1 132	37	1 732	87	17 284									94 589		94 589
Peremvárost Óvodák Gazd. Ell. Sz.	197 295	21 507	989	69 747	6 340	279	12 976	1 834	161 163									472 114		472 114
Zöld Liget Óvoda	15 801	1 768	36	5 583	508	23	1 070	130	11 524									36 420		36 420
Csolt u. - Cimer- Podhorzski Szavany-Fáy u. Óvoda	26 637	2 727	9 341	849	849	39	1 814	310	21 573									63 304		63 304
Eke u. Óvoda	17 565	1 965	20	6 193	563	26	1 209	120	16 320									43 982		43 982
Pityang Óvoda	12 441	1 135	242	4 352	396	18	837	150	9 368									28 921		28 921
Rohogó Napk. Óth. Óvoda	17 485	2 153	6 250	568	568	25	1 163	120	14 286									42 052		42 052
Kondor B. IV. Óvoda	16 437	1 725	150	5 832	530	24	1 116	195	13 625									40 252		40 252
Kondor B. V. Óvoda	16 703	2 109	120	5 931	539	34	1 116	221	17 555									40 306		40 306
Kosztályi Összevont Óvodák	24 254	2 363	8 470	770	770	34	1 581	221	13 625									55 252		55 252
Vezér. Kisfaludy u.-i Óvoda	21 821	2 168	7 609	692	692	31	1 442	203	18 543									52 510		52 510
Gazdálkodási szervezet	21 288	2 299	7 547	686	686	28	1 302	220	18 845									32 344		32 344
	6 863	1 095	301	2 639	239	7	326	30	5 278									16 771		16 771

BUDAPEST XVIII. KERÜLÉK ÖNKORMÁNYZAT
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

INTÉZMÉNYI KIADÁSOK
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA

Intézmények	Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Kiadások										
	Rendszerezés	Nem rendszerezés	Külső	Összesen	TB 33%	MAJ 3%	Eli.hozzájárulás 16-3,9*12	Táppénz-hozzájár.	Dologi kiadások Áfa-vál.	Egyéb folyó kiadások	Pénzesz. előirátás, egyéb ránt.	Előirátak pénzbeli juttatása	Támogatás és egyéb juttatás	Felújítás kiadások	Felhalmozási kiadások	Pénzforgalom nélküli kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő-árfutó kiadások	Kiadások mindösszesen
Peštszentlőrinc Óvodák Gazd. Ell. Sz.	194 557	24 415	200	6 309	69 363	6 309	2 666	12 443	586	146 358	382	0	0	0	0	0	454 613	0	454 613
Aprók falva Óvoda	14 860	1 690		469	5 162	469	20	930	30	8 663							31 804		31 804
Dráva u.-i Óvoda	12 538	1 462		402	4 432	402	17	796	20	8 465							28 115		28 115
Építő-Kossuth u.-i Óvoda	21 817	2 460		754	8 298	754	33	1 544	100	20 100							57 073		57 073
Héscsinvirág Napk. Öth. Óvoda	17 327	2 138		553	6 085	553	24	1 123	90	14 343							41 659		41 659
Petőfi-Balassa u.-i Óvoda	17 182	2 379		562	6 104	562	25	1 170	55	11 447							38 899		38 899
Zenevár Napk. Öth. Óvoda	17 864	1 605		584	6 425	584	24	1 123	60	13 992							41 653		41 653
Szémalom u.-i Óvoda	11 756	2 985		393	7 626	393	17	796	20	9 292							28 378		28 378
Pülék-Szurmai u.-i Óvoda	20 906	1 756		693	7 626	693	28	1 310	50	14 975							42 061		42 061
Vándor Sándor u.-i Óvoda	17 046	3 059		577	6 353	577	24	1 123	26	13 877							38 950		38 950
Csemee-Nevelde Óvoda	16 187	1 808		543	5 972	543	24	1 124	60	12 256							37 487		37 487
Tövisvár u.-i Óvoda	16 722	1 666		531	5 846	531	23	1 076	25	11 621							37 487		37 487
Gazdasági szervezet	7 352	1 368		248	2 744	248	7	328	50	7 327							19 989		19 989
Egészségügyi Szolgálat	179 351	68 136	41 057	7 628	96 230	7 628	378	14 415	966	247 070	382	3 861	0	2 525	35 430	0	696 669	0	696 669
Önkormányzatok összesen:	1 544 057	260 497	80 127	53 829	599 156	53 829	4 710	97 063	7 036	1 085 761	3 845	3 927	14 251	0	39 030	0	3 791 104	0	3 791 104
Ady E. u.-i Általános Iskola	38 350	5 270		1 296	14 258	1 296	41	1 919	150	13 589							74 832		74 832
Kassa u.-i Általános Iskola	52 510	10 599	300	839	20 325	839	67	3 136	150	26 861							115 720		115 720
Podhorzski u.-i Általános Iskola	34 094	5 575	120	1 149	12 641	1 149	40	1 860	342	14 792				152			70 778		70 778
Vajk-sziget Általános Iskola	34 120	3 645		1 132	12 463	1 132	38	1 778	103	15 523			956				69 720		69 720
Speciális Oktató és Fejlesztő Intézmény	61 535	13 027		2 123	23 355	2 123	83	3 884	240	21 205							126 837		126 837
Pszt.-Pszt. Felhők Gimnáziuma és T.K.	22 333	2 644		722	7 940	722	300	936	300	3 407							38 282		38 282
Dohnányi Ernő Zeneiskola	42 111	10 828	400	1 541	16 949	1 541	48	2 248	25	4 952							79 432		79 432
Részben önálló általános iskolák össz.	285 053	51 588	820	107 931	107 931	107 931	337	15 759	1 310	100 329	53	0	0	956	2 000	0	575 601	0	575 601
Diákotthon	12 504	1 700		561	4 627	561	72	889	70	1 667							4 000		4 000
Csalásztitk Szolgálat	69 967	10 261	4 914	2 260	4 627	2 260	105	4 905	410	13 872	281	0	0	0	1 367	0	31 285	0	31 285
Egyesített Gondozási Szolgálat *	9 178	1 187		292	3 290	292	14	655	55	14 270							252 545		252 545
I.sz. Gondozási Központ	8 895	1 541	1 200	3 327	2 995	3 327	13	608	55	18 215	133						29 210		29 210
II.sz. Gondozási Központ	8 126	1 281	490	3 008	2 694	3 008	13	608	50	24 023	126						34 269		34 269
III.sz. Gondozási Központ	11 332	1 454	850	4 190	3 664	4 190	17	796	90	34 301	190						37 976		37 976
IV.sz. Gondozási Központ	9 827	1 675	800	3 695	3 323	3 695	16	741	50	24 238	152						53 567		53 567
V.sz. Gondozási Központ	11 734	1 534	812	4 291	3 766	4 291	18	842	40	11 062	38						41 571		41 571
Időskorúak Árm. S. G.háza	17 341	1 002	1 112	2 621	2 621	2 621	11	515	50	3 983	38						16 345		16 345
Erőlt. Foglalkozók S. G.háza	8 369	1 241	450	3 130	2 788	3 130	13	608	50	13 710	369						46 101		46 101
Egyesített Gyermekjóléti Szolg.	5 973	1 279	500	2 413	2 066	2 413	11	488	50	7 590	87						17 581		17 581
Gyermekjóléti Szolgálat	8 369	1 241	450	3 130	2 788	3 130	13	608	50	13 710	369						19 644		19 644
Gyermek Ámenet O	5 973	1 279	500	2 413	2 066	2 413	11	488	50	7 590	87						17 581		17 581
Családok Ámenet O	9 979	494	160	99	1 126	99	6	281	20	3 162	33						8 876		8 876
Egyesített Bölcsődék	149 593	10 515	2 190	52 200	47 000	52 200	195	9 126	850	82 096	500						316 702		316 702
Szociális intézmények, bölcsődé össz.	249 405	25 470	8 614	89 218	79 522	89 218	349	16 297	1 450	237 733	1 517	0	0	0	7 007	0	646 633	0	646 633
GAMESZ	34 333	14 211	1 124	14 260	1 405	14 260	45	2 106	180	22 263							89 882		89 882
GAMESZ mindösszesen	568 791	91 269	12 258	211 970	19 159	211 970	731	34 234	3 940	361 992	1 570	0	0	956	9 607	0	1 316 116	0	1 316 116
Intézmények összesen	2 172 848	351 766	92 385	811 126	72 968	811 126	5 514	131 297	9 976	1 447 753	5 415	3 927	15 621	0	48 637	0	5 107 220	0	5 107 220

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

45

**BUDAPEST XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
2000. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA**

**INTÉZMÉNYI KIADÁSOK
JAVASOLT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA**

Intézmények	Kiadások										Kiadások mindösszesen							
	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások Áfa-vel	Egyéb folyó kiadások	Penzesze- küzletés, egyéb ífm.	Ellátottak pénzbeli juttatása		Támogatás és egyéb juttatás	Ruhijítás	Felhalmozási kiadások	Pénzforralom melkői kiadások	Kötségvetési kiadások összesen	Kiegészítő, függő, áttűró kiadások	
	Rendszeres	Nem rendszeres	Külső	TB 33%	MAJ 3%	Elő. hozzájárulás fő												Elő. hozzájárulás Táppénz hozzájár.
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1 075	335		466	37	2	94		8	2 400				300		5 036		5 036
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	1 200	148		445	40				69	400				230		6 264		6 264
Német Kisebbségi Önkormányzat	1 080	128		398	36	4	187		75	2 600				200		6 956		6 956
Georg Kisebbségi Önkormányzat									68							4 246		4 246
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat									30	200						3 896		3 896
Ormány Kisebbségi Önkormányzat									10	600						4 538		4 538
Leogyel Kisebbségi Önkormányzat	1 345	37		443	51	1	47		30	200				191		3 520		3 520
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	1 170	185		447	41	1	47		96	582				200		4 501		4 501
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	1 030	135		385	35	2	94		69	300				420		4 511		4 511
Kisebbségi Önkormányzat összesen	6 900	968	0	2 584	240	10	469	0	481	7 684	0	0	0	2 211	0	47 875	0	47 875
Önkormányzat mindösszesen	2 119 748	352 734	92 385	813 710	73 228	5 524	131 766	9 976	5 896	11 611	15 621	0	3 481	50 848	0	5 155 095	0	5 155 095

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

**EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT TÁMOGATÁSA
2000-ben**

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	Javasolt mód. e.i. összesen	Teljesítés 3. 30.
1	2	3	4
<i>Működési célra átadott pénzeszköz</i>	<i>11 000</i>	<i>11 000</i>	<i>0</i>
-Biztosítások	3 500	3 500	0
-pályázat	7 500	7 500	0
<i>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</i>	<i>29 000</i>	<i>29 000</i>	<i>0</i>
-Szemészeti réslámpa	4 000	4 000	0
-Labor kémia automata csere	4 000	4 000	0
-Endoszkóp+sterilizáló	4 000	4 000	0
-Ultrahang berendezés	2 000	2 000	0
-Kéziműszerek	2 000	2 000	0
-UVA lámpa	1 000	1 000	0
-2 db Fogászati egységkészülék tartozékokkal	8 000	8 000	0
-Számítógép	4 000	4 000	0
<i>Összesen</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>0</i>
EKG készülék (általános tartalék) *	0	0	630
Nyugdíjpénztári támogatás **	0	0	658
<i>Mindösszesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 288</i>

*, ** tételek az intézmény által még nem kerültek előirányzatosításra.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
2000. évi költségvetés módosítás

Vagyonkezelő RT Önkormányzattal szembeni elszámolása

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti e.i. összesen	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000. évi I-III. havi teljesítés
1	2	3	4
<i>1. Bevételek</i>			
1.1. Bérleti díj (nem lakás)	158 000	158 000	37 102
1.2. Terület haszn. díj	2 450	2 450	856
1.3. Lakbér	83 500	83 500	20 528
1.4. Elidegenítés bevétele	194 326	179 440	61 362
1.4.a Üzlethelyiség egyszeri értékesítése	0	14 515	14 515
1.4.b. Egyéb bevételek	0	1 217	1 217
1.5. Piac bevétele	42 300	42 300	10 160
1.6. Lakossági hátralékok	12 000	12 000	2 088
<i>1. Bevételek összesen</i>	492 576	493 422	147 828
<i>2. Kiadások</i>			
2.1. Üzemeltetési ktg., karbantartási ktg.	147 587	147 587	44 674
2.2. Kezelési ktg.	31 560	31 560	9 611
2.3. Elidegenítési ktg.	52 489	52 489	13 085
2.4. Társ. tul.-ban lévő lak. fiz. közös ktg.	172 266	172 266	25 400
2.5. Piaci ráfordítások *	44 327	44 327	12 022
<i>2. Kiadások összesen</i>	448 229	448 229	104 792

SZÖVEGES ELEMZÉS

Szöveges kiegészítés

Társadalom és Szociálpolitikai juttatások

Munkanélküliek jövedelempótló támogatása: Tekintettel arra, hogy a munkanélküli jövedelempótló támogatásra vonatkozó új igényeket 2000. április 30-ig lehetett előterjeszteni, azaz május 1-től e támogatási forma megszűnt új kérelmezők számára, az önkormányzatnak "csak" a már rendszerben lévőket kell e támogatási formában részesíteni, mely kimenő rendszerben a 24 havi jogosultság letelte után fog megszűnni.

Így az ellátottak száma bizonyos csökkenést fog mutatni, ezért az eredeti előirányzatban tervezett összegből 14 m Ft-ot át lehet csoportosítani ezen ellátotti körből kieső, de még mindég munkanélküliek rendszeres szociális segély keretébe.

Lakásfenntartási támogatás: Az eredeti előirányzat kb. 8 m Ft-tal csökkenthető, s ez az összeg átcsoportosítható az átmeneti szociális segély kategóriájába gyógyszer-támogatási célra.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: Az eredeti előirányzatból 7 m Ft átcsoportosítását javaslom a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra, tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettség szeptemberben a rendszeres támogatásban részesülő kiskorúak beiskolázási segélyezése.

Nevelési díj és ellátmány: Helyettes szülő hiányában a tervezett összeg összesen 1,5 m Ft-tal csökkenthető, ez az összeg a köztemetés kategóriájában használható fel.

Városüzemeltetési kiadások

Az előző év gyakorlatának megfelelően a költségvetés módosítási javaslatunkban a "Városüzemeltetési kiadások" költségvetési munkarészt (4. számú táblázat) két részre osztottuk fel, a " Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek nélkül" elnevezésű 4.a. táblázatra, és a " Városüzemeltetési kiadások Városüzemeltető Kht. támogatási összegei" elnevezésű 4.b. táblázatra.

Összességében elmondható, hogy a 4.a. és 4.b. táblázatokban az eredeti előirányzathoz képest a "Javasolt módosított előirányzat" oszlopban szerepelnek azok a javaslataink melyek az év eltelt időszakában megvalósult feladatok tényleges bekerülési költségein, a feladatok megvalósítására megkötött szerződéses összegeken, valamint az év közben már felmerült egyéb szükségszerűségeken alapulnak. A javasolt módosításokat a 4.a. és 4.b. táblázatokban

- jól látható módon - dőlt számokkal jelöltük.

Meg kell azt is jegyezni, hogy a két táblázatban szereplő szakfeladatonkénti előirányzatok összességében teljesen azonosak a már jóváhagyott előirányzatokkal, tehát csak kisebb mértékű átcsoportosításokra tettünk javaslatot. („4. táblázat = 4. a. + 4. b. táblázat”)

Városfejlesztési feladatok

							előírány zat eFt	módosít ási jav. eFt
1.3.1.	Egyéb sajátos bevétel - helyiségek, eszközök						121 000	98 000
	bérbeadásának díja							
2.4.2.	Nem lakás célú helyiség bérleti díja (Vagyonkezelő Rt.						158 000	157 500
)9.tábla 1.1.							
							279 000	255 500
	Részletezve							
	hivatal által hasznosított ingatlanok I. n. éves							34 000
	bérleti díj							
	közterülethasznál							41 000
	at							
	haszonbérleti díj							157 500
	VK.							
	DPRF.Rt. téglagyári							4 000
	ter.haszn.							
	DPRF.Rt. laktanya haszn.							19 000
							előírány zat	módosít ási jav.
1.3.1.	Egyéb sajátos bevétel - helyiségek, eszközök						121 000	98 000
	bérbeadásának díja							
2.4.2.	Nem lakás célú helyiség bérleti díja (Vagyonkezelő Rt.						158 000	157 500
)9.tábla 1.1.							
							279 000	255 500
	Részletezve							
	hivatal által hasznosított ingatlanok I. n. éves							34 000
	bérleti díj							
	közterülethasznál							41 000
	at							
	haszonbérleti díj							157 500
	VK.							
	DPRF.Rt. téglagyári							4 000
	ter.haszn.							
	DPRF.Rt. laktanya haszn.							19 000

A bevétel különbség oka: A Vagyonkezelő Rt.-vel haszon bérbeadói szerződést kötött az önkormányzat 2000. április 1-től. A szerződés szerint az önkormányzatot megillető bérleti díj évi 210 m Ft, időarányosan 158 m Ft.

Az Vagyonkezelő Rt. a szerződés keretén belül 220 db üres, bérlő nélküli ingatlancsomagot is kapott, melyek fenntartásáról (parlagfű irtás, hó eltakarítás,

helyiségek esetén téliesítés stb.) az önkormányzatnak kellett eddig gondoskodni. Ezek a költségek az önkormányzatot nem terhelik.

A DPRF.Rt-vel megkötött együttműködési szerződések alapján az Üllői út - Thököly út - Nefelejcs u. - Haladás utcák által határolt terület, valamint az Üllői út 807. sz. alatti volt szovjet laktanya területét a társaság hasznosítja.

A hivatal olyan ingatlanok ideiglenes bérbeadásával foglalkozik, melyeknek a jogi és területrendezéséről gondoskodni kell, illetve értékesítésre történő előkészítése folyamatban van.

A közterületek hasznosítása a többször módosított 37/1995.(XI.23.) sz. rendelet szerint folyamatosan, a beérkezett igények szerint történik.

1.2 Nem lakás célú ingatlanok értékesítése.

előir. mód.jav.

kv.-ben tervezett bev.				294	363
				283	393
kv.ben tervezett ingatlanok utáni bevétel					240
					393
kv.-ben nem tervezett bevétel: Dombgarázs				0	31
					000
		Kisfaludy u. melletti 11 db telek		0	50
					000
		Kisfaudy u.37.		0	12
					000
		Alacska tömbházas telek		0	30
					000

A kv.-ben tervezve volt a Halomi úti volt szovjet laktanya területén lévő tömbtelkek értékesítése. A Képviselő-testület döntése alapján az ingatlanokat licitációs formában meghirdettük. Első fordulóban az értékesítés sikertelen volt, csak egy db ingatlanra volt jelentkező. A testület döntése lehetővé tette, hogy a vevők két részletben is kifizethetik a vételárat, egy ingatlan második részlete a jövő év első felében folyik be. A testület döntése alapján a Vagyonkezelő Rt. lehetőséget kapott egy ingatlanon a lakásépítésre az önkormányzattal kötött együttműködés alapján, ennek a tömbnek a vételára nem folyik be.

A Kétújfalu utca mellett lévő 147811 hrsz. alatti ingatlanra a Mikszáth Lakásszövetkezet tulajdonjogát bejegyezte a Földhivatal. Az önkormányzat tehát nem tulajdonos, a betervezett 6 m Ft bevétel ezért elmarad.

Az Alacsikai lakótelepen lévő sorházas telkek értékesítése 1999. decemberben történt meg, a költségvetésnél ezért 2000. évi bevételre számítottunk. A vevők 30 m Ft-ot már december hónapban befizettek az önkormányzat számlájára, az áthúzódóként betervezett 36 m Ft-ból csak 6 Ft érkezett be 2000. évben.

A hivatal foglalkozik olyan ingatlanok értékesítésével is, melyeket a költségvetés tervezésekor még nem vettek figyelembe. Ilyenek: a Gloriett lakótelepen létesülő dombgarázsok, az Alacska lakótelepen lévő tömbtelkek értékesítése, a Kisfaludy u 37.

sz. alatti volt óvoda területe, valamint a Kisfaludy u mellett található 11 db építési telek. Be nem tervezett bevétel 123 m Ft.

Egyéb bevétel

Fővárosi rehabilitációs támogatás az Üllői út 365. sz. ingatlanra.

29.995 eFt