

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre
Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazat 11 ellenszavazat
és 3 tartózkodás mellett megalkotta

**39/1998. (XII. 04.) sz. rendelete a helyi önkormányzat 1998. évi
kötségvetéséről szóló 25/1998. (VI. 30.) sz. rendelettel
módosított 10/1998. (II. 27.) sz. rendelet módosításáról**

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

1.§.

A helyi önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló
10/1998.(II.27.) sz. rendelet 2.§ a., b. pontjainak helyébe az alábbiak
lépnek:

- a.) bevételeinek főösszegét 8.100 millió forintban,
- b.) kiadási főösszegét 8.100 millió forintban határozza meg.

2.§.

A 10/1998. (II.27.) sz. rendelet 1., 1.1, 2., 2.1, 2.2, 2.3.a, 3.1, 3.2,
3.5, 4. (4.a., 4.b. táblákra bontva szerepel a költségvetés módosítás
anyagában), 5.2, 9.sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú táblái
szerint módosulnak.

3.§.

Az Önkormányzat az 1998. évi költségvetésről szóló, a 25/1998.
(VI.30.) sz. rendelettel módosított 10/1998. (II.27.) sz. rendeletének
jelen módosításával nem érintett részei változatlanul hatályosak.

4.§.

A rendeletmódosítás a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit
az 1998. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.

Budapest, 1998. december 03.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

INDOKOLÁS

Általános indokolás

A 10/1998. (II.27.) sz. költségvetési rendelet módosítását az évközi változások tették szükségessé.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a az 1998. évi költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszegét tartalmazza.

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

Az ÁFA bevételek, visszatérülések teljesítési adata alapján a hivatalnál 96.600 eFt-tal csökkentettük az előirányzatot.

A kamatbevételek előirányzata 45.922 eFt-ra emelkedett a teljesülések alapján.

Az iparüzési adó előirányzata, figyelembe véve az év végéig várható teljesüléseket, 125.000 eFt-tal nőtt.

A gépjármű adó előirányzata 13.803 eFt-tal nőtt.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételeken belül 3.1.1 Ingatlanok értékesítése 39.400 eFt-tal csökkentésre került.

A Közhasznú Foglalkoztatáson belül a működés finanszírozása 24.358 eFt-tal a teljesítési adatok alapján - valamint a Közmunka program előirányzata 16.861 eFt-tal nőtt.

A Társadalom és szociálpolitikai juttatások vonatkozásában az előirányzat 10.000 eFt-tal csökkent. A gyermeknevelési támogatás a havi igények figyelembevételével 4.000 eFt-tal emelkedett. A lakásfenntartási támogatás 3.500 eFt-tal , a fűtés korszerűsítés 10.000 eFt-tal nőtt. A temetési segély előirányzata 3.000 eFt-tal , a köztemetés előirányzata 1.000 eFt-tal, a nevelési díj 2.500 eFt-tal, a nevelési ellátmány 500 eFt-tal, a mozgáskorlátozottak támogatása 1.000 eFt-tal, a bevonulási segély 2.000 eFt-tal, a lakbértámogatás 4.000 eFt-tal, a lakossági adóteher csökkentés a minimális teljesítés miatt 13.500 eFt-tal csökkent.

Az intézmények támogatása a szociális ágazat intézményeinél 10.463 eFt, az oktatási ágazatnál 30.520 eFt-tal csökkent.

A 9. sz. táblán belül az elidegenítés bevétele jelentősen növekedett, mivel nagyon sok részletre vásárló tulajdonos egyösszegben kifizette a fennmaradó hátralékát.

A 3. § rendelkezik arról, hogy a 10/1998. (II.27.) sz.rendelet többi része változatlanul hatályosak.

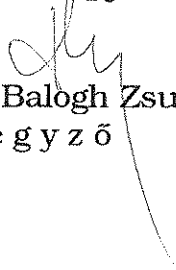
A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Budapest, 1998. december 03.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A kihirdetés napja: 1998. december 04.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés módosítása
Bevételek

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban			
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 09.30.
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	612 091	659 849	612 290	511 135
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	0	285 175	191 022
1.1.1. hivatal	0	0	1 829	1 829
1.1.2. intézmények	0	0	283 346	189 193
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	25 000	12 520	70 403	68 994
1.2.1. hivatal	25 000	12 520	12 520	6 262
1.2.2. intézmények	0	0	57 883	62 732
1.3. Egyéb sajátos bevételei	448 212	448 212	142 323	139 570
1.3.1. hivatal	90 466	90 466	97 736	93 789
1.3.2. intézmények	357 746	357 746	44 587	45 781
1.4. ÁFA bevételek, visszatérítések	138 879	163 879	67 432	58 178
1.4.1. hivatal	99 600	124 600	28 000	19 810
1.4.2. intézmények	39 279	39 279	39 432	38 368
1.5. Kamatbevételek	0	35 238	46 957	53 371
1.5.1. hivatal	0	35 238	45 922	45 922
1.5.2. intézmények	0	0	1 035	7 449
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	2 839 720	2 847 570	2 948 246	1 938 558
2.0. Helyi adók összesen	1 327 971	1 327 971	1 437 295	793 401
2.1. Építményadó	154 609	154 609	154 609	117 249
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 577	109 330
2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó (124280 eFt)	54 410	54 410	54 410	48 206
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	15 676	0	0
2.5. Iparüzési adó	969 699	969 699	1 094 699	518 616
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 178 818	1 192 621	899 915
2.6.1. SZJA helyben maradó része	741 031	741 031	741 031	568 197
2.6.2. SZJA egyéb szempontok szerint	348 590	348 590	348 590	267 388
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	89 197	103 000	64 330

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés módosítása
Bevételek

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban				
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 09.30.	5
1	2	3	4	5	
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	340 781	318 330	245 242	
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	0	0	
2.7.2. Lakkbér bevétel	124 629	121 704	121 704	105 404	
2.7.3. Nem lakás célú helység bérleti díja	175 796	181 796	181 796	128 868	
2.7.4. Területhasználat	2 506	3 156	3 156	2 374	
2.7.5. Piac bevétele 20 %	0	4 125	4 125	1 047	
2.7.6. Egyéb bevétel	0	0	7 549	7 549	
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 451 811	3 507 419	3 560 536	2 449 693	
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	865 514	876 814	784 314	442 298	
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	413 000	413 000	242 000	91 817	
3.1.1. Ingatlanok értékesítése	69 400	69 400	30 000	13 910	
3.1.2. Járművek értékesítése	0	0	0	0	
3.1.3. Telek	343 600	343 600	212 000	77 827	
3.1.4. Gépek, ber. felszerelések értékesítése	0	0	0	80	
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	314 624	325 924	404 106	349 106	
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	190 154	201 454	273 797	218 797	
3.2.2. Privatizációból származó bevétel	124 470	124 470	128 372	128 372	
3.2.3. Egyéb bevétel	0	0	1 937	1 937	
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	137 890	137 890	138 073	183	
3.3.1. Osztalék	0	0	146	146	
3.3.2. Részvények értékesítése	0	0	37	37	
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0	
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése *	137 890	137 890	137 890	0	
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	0	0	135	1 192	
4. Támogatások, kiigéztetések és átvett pénzeszközök	2 502 368	2 615 021	2 557 188	1 972 590	
4.1. Költségvetési támogatások	1 534 727	1 642 396	1 663 672	1 290 418	
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 534 727	1 534 727	1 534 727	1 161 473	
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	316 327	316 327	316 327	243 910	
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 218 400	1 218 400	1 218 400	917 563	
4.1.2. Központosított támogatások	0	95 059	102 669	102 669	
4.1.3. Kieg. hozzájárulás közoktatási feladatokhoz	0	12 610	26 276	26 276	
4.1.4. Egyéb központi támogatások	0	0	0	0	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés módosítása
Bevételek

Felhasználás jogcíme	1998. évi					1998. évi
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	jav. mód. előirányzat	teljesítés 09.30.	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi teljesítés 09.30.
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	967 641	960 625	879 479	669 552		
4.2.1. Fejezeten belül	245 000	245 000	68 035	31 602		
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	240 000	240 000	63 035	26 602		
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	5 000	5 000	5 000	5 000		
4.2.2. Más fejezet (Önkorm.) költségvetési szervétől	0	0	0	0		
4.2.3. Fejezettől, központi költségvetési szervtől -ebből Közmunka program pályázat	202 140	195 124	258 208	199 895		
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	520 501	520 501	464 669	394 791		
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	0	0	88 461	43 158		
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	106	106		
4.3. Működési célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	2 037	2 037		
4.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	0	0	12 000	10 583		
4.5. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök az áll.h. kívülről	0	12 000	0	0		
5. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bevételei	710 000	849 426	999 426	979 089		
5.1. Egyéb működési célú hitel (kötvény)	490 000	460 000	250 000	250 000		
5.2. Fejlesztési célú hitel (kötvény) bevétele	220 000	220 000	220 000	220 000		
5.3. Rulírozó hitelkeret	0	0	330 000	0		
5.4. Éven belüli lejáratú értékpapírok bevétele	0	169 426	169 426	480 000		
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.)	0	0	30 000	29 089		
6. Pénzforgalom nélküli bevételek	294 574	197 257	198 470	174 437		
6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	294 574	197 257	198 470	174 437		
6.1.1. hivatal	294 574	129 456	129 456	129 456		
6.1.2. intézmények	0	67 801	69 014	44 981		
7. Bevételek mindösszesen (1-6)	7 824 267	8 045 937	8 099 934	6 018 107		
8. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-	154 417		
8.1.1. hivatal	-	-	-	171 039		
8.1.2. intézmények	-	-	-	-16 622		
9. Bevételek mindösszesen (7+8)	7 824 267	8 045 937	8 099 934	6 172 524		

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés módosítása
Működési bevételei
(Igazgatás, polg. véd., piac, építés, park, út-híd szakfeladatok
és Polgármesteri Hivatal)

Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	jav. mód. előirányzat	teljesítés 09.30.
1. Működési bevételek	215 066	262 824	186 007	167 612
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	0	1 829	1 829
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	25 000	12 520	12 520	6 262
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	25 000	12 520	12 520	6 262
1.3. Egyéb sajátos bevételek	90 466	90 466	97 736	93 789
1.3.1. Helyiségek , eszközök bérbeadásának díja	86 441	86 441	83 141	80 694
1.3.2. Kötér, birság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzüsszeg	1 150	1 150	1 150	-350
1.3.3. Városkép bevétele	2 875	2 875	5 300	5 300
1.3.4. Egyéb bevételek	0	0	8 145	8 145
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	99 600	124 600	28 000	19 810
1.5. Kamatbevétel	0	35 238	45 922	45 922
2. Sajátos működési bevételek	2 839 720	2 847 570	2 948 246	1 938 558
2.1. Építményadó	154 609	154 609	154 609	117 249
2.2. Telekadó	133 577	133 577	133 577	109 330
2.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó (124280 eFt)	54 410	54 410	54 410	48 206
2.4. Idegenforg. adó tartózk. idő alapján	15 676	15 676	0	0
2.5. Iparüzési adó	969 699	969 699	1 094 699	518 616
2.6. Átengedett központi adó	1 178 818	1 178 818	1 192 621	899 915
2.6.1. SZJA átengedett része	741 031	741 031	741 031	568 197
2.6.2. Szoc. és gyermekj. feladatokra áteng. SZJA	348 590	348 590	348 590	267 388
2.6.3. Gépjárműadó	89 197	89 197	103 000	64 330
2.7. Egyéb sajátos bevételek	332 931	340 781	318 330	245 242
2.7.1. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	0	0
2.7.2. Laktérlet	124 629	121 704	121 704	105 404
2.7.3. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	175 796	181 796	181 796	128 868
2.7.4. Területhasználat	2 506	3 156	3 156	2 374
2.7.5. Piac bevétele 20 %	0	4 125	4 125	1 047
2.7.6. Egyéb bevétel	0	0	7 549	7 549
Működési bevételek összesen (1+2)	3 054 786	3 110 394	3 134 253	2 106 170

e Ft-ban

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés módosítása

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban				
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 09.30.	5
1	2	3	4	5	
1. Működési kiadások	1 871 837	2 014 317	2 245 792	1 715 259	
1.1. Igazgatási tevékenység	1 399 030	1 495 071	1 580 881	1 234 229	
1.2. Polgári védelem	3 079	3 079	3 079	732	
1.3. Piaci tevékenység	25 000	12 520	12 520	12 520	
1.4. Parkfenntartás és környezetvédelem	109 565	111 565	111 565	74 435	
1.5. Utak-hidak	295 698	347 457	325 784	191 674	
1.6. Közhatalnok foglalkoztatás	25 953	25 953	67 172	67 172	
1.6.1.működés finanszírozása	0	25 953	50 311	50 311	
1.6.2. közmunka program	0	0	16 861	16 861	
1.7. Kisebbségi Önkormányzatok	13 512	18 672	19 996	9 702	
1.8. Gazdaság és Területfejlesztés	0	0	124 795	124 795	
2. Végleges pénzeszközátadás egyéb támogatás összesen	3 758 165	3 787 364	3 753 424	2 888 217	
Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (felújítás nélkül)	3 056 870	3 065 749	3 146 752	2 397 133	
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson belül (E.Ü.Szolg.)	74 013	61 333	41 567	34 737	
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belül	0	0	0	0	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	622 947	655 947	560 468	451 756	
Pénzeszközátadás, egyéb támogatás intézménynél	4 335	4 335	4 637	4 591	
3. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 725	4 725	15 054	9 701	
3.1. Hivatal	0	0	0	0	
3.2. Intézmények	4 725	4 725	15 054	9 701	
4. Felújítás	1 71 013	157 223	164 770	71 195	
1.1. Igazgatási tevékenység	65 271	51 481	51 313	6 565	
1.1.1. Hivatal	0	0	0	0	
1.1.2. Önkormányzati feladatok	65 271	51 481	51 313	6 565	
1.1.3. Laktanya	0	0	0	0	
1.2. Intézményi kiadások (saját bevétellel növelt)	105 742	105 742	113 457	64 630	

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1998. évi költségvetés módosítása

Kiadások

Felhasználás jogcíme	e Ft-ban				
	1998. évi eredeti előirányzat	1998. évi módosított előirányzat	1998. évi jav. mód. előirányzat	1998. évi teljesítés 09.30.	
I	2	3	4	5	
5. Felhalmozási kiadások	742 155	770 635	257 629	156 443	
1.1. Igazgatási tevékenység	199 537	228 017	209 224	107 916	
1.1.1. Hivatal	0	0	0	0	
1.1.2. Önkormányzati feladatok	188 537	216 017	209 224	107 916	
1.1.3. Laktanya	11 000	12 000	0	0	
1.2. Parkfenntartás és környezetvédelem	464 800	464 800	0	0	
1.3. Kisebbségi Önkormányzatok	318	318	478	0	
1.4. Intézményi kiadások	77 500	77 500	47 927	48 527	
6. Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadásai	540 000	540 000	552 149	600 222	
-Működési célú hitel (kötvény) visszafizetése	500 000	500 000	500 000	250 000	
-Fejlesztési célú hitel (kötvény) visszafizetése	0	0	19 371	14 500	
-Éven belüli lejáratú értékpapírok vásárlása	40 000	40 000	32 778	335 722	
7. Pénzforgalom nélküli kiadások (Tartalék)	215 871	183 371	137 887	0	
8. OEP támogatás E.Ü. Szolgálat	520 501	520 501	464 669	394 791	
9. Intézmények kiadásai	0	67 801	508 560	133 044	
10. Kiadások összesen (1+...+9)	7 824 267	8 045 937	8 099 934	5 968 872	
11. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	129 179	
11.1.1. Hivatal	0	0	0	76 829	
11.1.2. Intézmények	0	0	0	52 350	
12. Kiadások mindösszesen (10+11)	7 824 267	8 045 937	8 099 934	6 098 051	