

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 16 igen szavazattal, 7 ellenszavattal és 3 tartózkodás mellett megalkotta

12/2000.(IV.04) sz. rendeletét a helyi önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 5/1999.(III.02.) sz. rendeletének módosításáról

A többször módosított 1992. XXXVIII. tv. és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1999.(XII.27.) sz. Kormány rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) sz. Kormány rendelet előírásai alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

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

- a.) bevételeinek főösszegét 9.634.395 eFt-ban,
- b.) kiadási főösszegét 9.634.395 eFt-ban határozza meg.

2. §.

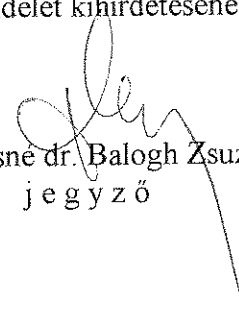
Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseinek megfelelően kell összeállítani az önkormányzat 1999. évi gazdálkodásról szóló beszámolót.

Budapest, 2000. március 31.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2000. április 4.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
j e g y z ő

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi javasolt mód. ei.	1999. évi teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	566 590	772 953	846 392	826 741
1.1. Alaptevékenység bevételei	311 870	323 713	339 986	298 441
1.1.1. Hivatal	300	877	919	919
1.1.2. Intézmények	311 570	322 836	339 067	297 522
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	58 784	84 163	108 514	117 376
1.2.1. Hivatal	0	0	0	0
1.2.2. Intézmények	58 784	84 163	108 514	117 376
1.3. Egyéb sajátos bevételei	151 308	203 860	232 944	240 995
1.3.1. Hivatal	90 189	138 424	160 023	160 800
1.3.2. Intézmények	61 119	65 436	72 921	80 195
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	44 628	102 614	108 820	112 904
1.4.1. Hivatal	0	51 000	53 007	53 007
1.4.2. Intézmények	44 628	51 614	55 813	59 897
1.5. Kamatbevételek	0	58 603	56 128	57 025
1.5.1. Hivatal	0	52 600	45 723	45 143
1.5.2. Intézmények	0	6 003	10 405	11 882
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0	0
1.6.1. Hivatal	0	0	0	0
1.6.2. Intézmények	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 361 622	3 572 955	3 838 920	3 833 365
2.1. Helyi adók összesen	1 677 419	1 849 339	2 113 038	2 113 038
2.1.1. Építményadó	166 754	166 754	180 864	180 864
2.1.2. Telekadó	146 732	146 732	158 337	158 337
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	66 514	66 514	69 210	69 210
2.1.4. Iparüzési adó	1 297 419	1 469 339	1 704 627	1 704 627
2.2. Átengedett központi adó	1 469 737	1 404 349	1 415 540	1 415 540
2.2.1-2. SZJA összesen	1 344 377	1 278 989	1 278 989	1 278 989
2.2.1. SZJA helyben maradó része	576 304	510 916	510 916	510 916
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	768 073	768 073	768 073	768 073
2.2.3. Gépjárműadó	125 360	125 360	136 551	136 551
2.3. Különféle bírságok	0	2	1 107	1 107
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	2	1 107	1 107
2.3. Egyéb sajátos bevételek	214 466	319 265	309 235	303 680
2.3.1. Lakbér bevétel	86 086	82 136	82 445	82 445
2.3.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	119 881	139 881	130 951	130 951
2.3.3. Területhasználat	2 944	2 944	2 672	2 672
2.3.4. Piac bevétele	5 555	20 005	14 484	14 784
2.3.5. Egyéb bevétel	0	74 299	78 683	72 828
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 928 212	4 345 908	4 685 312	4 660 106
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	672 192	584 626	950 780	953 596
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	434 650	276 695	143 598	143 598
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	434 000	274 019	140 892	140 892
3.1.2. Földterület értékesítése	0	1 220	1 220	1 220
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	936	966	966
3.1.4. Járművek értékesítése	650	520	520	520
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	236 962	285 563	387 048	389 784
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése (9.tábla 1.4., 1.4.a. sor)	236 962	224 162	222 225	222 225
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	53 900	159 780	162 516
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	0	3 512	3 698	3 698
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	3 989	1 345	1 345

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi javasolt mód. ci.	1999. évi teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	19 885	417 643	417 643
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	2 453	4 211	4 211
3.3.2. Részvények részesedése, értékesítése	0	17 432	413 432	413 432
3.3.3. Kárpótlási jegyek értékesítése	0	0	0	0
3.3.4. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
3.3.5. Egyéb pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
3.4. Intézmények felhalmozási és tőkebevételei	580	2 483	2 491	2 571
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 035 045	2 884 246	2 978 662	2 986 719
4.1. Költségvetési támogatások	1 803 838	1 918 613	1 944 843	1 944 843
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	1 742 601	1 718 226	1 719 002	1 719 002
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	234 401	234 401	234 401	234 401
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 508 200	1 483 825	1 484 601	1 484 601
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	0	79 981	79 981	79 981
4.1.3. Központosított előirányzatok	61 237	103 317	128 771	128 771
4.1.3.1. Eredeti előirányzatként nem tervezhető		97 970	123 424	123 424
4.1.3.2. Eredeti előirányzatként tervezhető	61 237	5 347	5 347	5 347
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0	0
4.1.5. Címzett támogatás	0	0	0	0
4.1.6. Céltámogatás	0	0	0	0
4.1.7. Céljellegű decentralizált támogatás	0	17 089	17 089	17 089
4.1.8. Egyéb központi támogatások	0			0
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	1 231 207	945 875	1 013 428	1 021 485
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	334 000	5 894	5 894	5 894
4.2.1.1. Környezetvédelmi alap	334 000	0	0	0
4.2.1.2. Szolidaritási Alap	0	5 894	5 894	5 894
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	20 693	20 693	32 914	32 914
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	304 870	252 776	196 040	196 040
-ebből Közmunka foglalkoztatás	71 450	37 266	0	0
4.2.4. Elkülönített állami pénzalapoktól (közmunka foglalkoztatás)		0	33 161	33 161
4.2.5. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	568 694	601 393	670 679	670 679
4.2.6. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	2 950	39 036	48 042	56 099
4.2.7. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	26 083	26 698	26 698
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	19 631	12 154	12 154
4.4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	0	0	8 110	8 110
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről	0	127	127	127
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	697 860	697 860	702 688	852 528
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	330 160	330 160	330 160	330 000
5.2. Rulirozó hitel	330 000	330 000	330 000	480 000
5.5. Hosszú lejáratú id. átad. p.e. visszatér áll.h. kívülről (helyi tám.)	37 700	37 700	42 528	42 528
6. Belföldi értékpapírok bevételei	20 000	515 000	279 420	280 000
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	20 000	515 000	279 420	280 000
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	236 717	30 734	37 533	63 587
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	236 717	30 734	37 533	63 587
7.1.1. Hivatal	147 337	-4 895	0	23 700
7.1.2. Intézmények	89 380	35 799	37 533	39 887
8. Bevételek összesen (1+7)	8 590 026	9 058 374	9 634 395	9 796 536
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 251 250	4 720 978	4 894 349
8.1.2. Intézmények	4 531 071	4 807 124	4 913 417	4 902 187
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	103 790
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	82 939
9.1.2. Intézmények	0	0	0	20 851
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	8 590 026	9 058 374	9 634 395	9 900 326
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 251 250	4 720 978	4 977 288
10.1.2. Intézmények	4 531 071	4 807 124	4 913 417	4 923 038

* halmozódást tartalmaz, a tényleges hitelfelvétel 330.000 e Ft.

Budapest XVIII. ker. Önkormányzat
1999.évi költségvetés módosítása

Kiadások

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	1999.évi eredeti előirányzat	1999.évi módosított előirányzat	1999.évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
1. Rendszeres személyi juttatások	2 289 125	2 226 247	2 078 550	1 911 960
1.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	393 266	339 098	320 313	319 558
1.1.2. Intézmények	1 895 859	1 887 149	1 758 237	1 592 402
2. Nem rendszeres személyi juttatások	374 446	463 192	548 542	650 910
2.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	104 864	119 951	111 694	111 045
2.1.2. Intézmények	269 582	343 241	436 848	539 865
3. Külső személyi juttatások	114 269	127 589	178 344	199 731
3.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	10 454	13 810	12 230	12 681
3.1.2. Intézmények	103 815	113 779	166 114	187 050
4. Munkaadókat terhelő járulékok	1 191 692	1 184 799	1 135 277	1 118 682
4.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	240 068	223 186	205 187	205 390
4.1.2. Intézmények	951 624	961 613	930 090	913 292
5. Dologi kiadások	2 772 027	2 541 596	2 566 192	2 541 599
5.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	1 478 875	1 134 504	1 141 721	1 148 546
5.1.2. Intézmények	1 293 152	1 407 092	1 424 471	1 393 053
6. Egyéb folyó kiadások	127 537	234 062	253 069	257 728
6.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	127 537	227 638	217 729	218 200
6.1.2. Intézmények	0	6 424	35 340	39 528
7. Pénzeszközátadás, egyéb támogatás	47 009	263 009	275 163	270 371
7.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	43 148	262 212	273 865	266 356
7.1.2. Intézmények	3 861	797	1 298	4 015
8. Ellátottak pénzbeli juttatása	9 362	16 568	23 662	23 083
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
8.1.2. Intézmények	9 362	16 568	23 662	23 083
9. Támogatás és egyéb juttatás	514 221	417 440	408 094	408 094
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	514 221	417 440	408 094	408 094
9.1.2. Intézmények	0	0	0	0
10. Felújítás	2 736	31 101	57 081	63 549
10.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
10.2. Intézmények	2 736	31 101	57 081	63 549
11. Felhalmozási kiadások	311 224	287 602	200 216	213 646
11.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	310 144	248 242	119 940	120 148
11.2. Intézmények	1 080	39 360	80 276	93 498
12. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0
12.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	0
12.2. Intézmények	0	0	0	0
13. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	38 181	23 545	23 545
13.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	38 181	23 545	23 545
13.2. Intézmények	0	0	0	0
14. Pénzforgalmi kiadások összesen (1+...+13)	7 753 648	7 831 386	7 747 735	7 682 898
14.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 222 577	3 024 262	2 834 318	2 833 563
14.2. Intézmények	4 531 071	4 807 124	4 913 417	4 849 335
15. Pénzforgalom nélküli kiadások	222 084	412 694	699 364	0
15.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	222 084	412 694	699 364	0
15.2. Intézmények	0	0	0	0
16. Költségvetési kiadások összesen (14+15)	7 975 732	8 244 080	8 447 099	7 682 898
16.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	3 444 661	3 436 956	3 533 682	2 833 563
16.2. Intézmények	4 531 071	4 807 124	4 913 417	4 849 335
17. Finanszírozás kiadásai	614 294	814 294	1 187 296	1 427 296
17.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	614 294	814 294	1 187 296	1 427 296
17.2. Intézmények	0	0	0	0
18. Kiadások összesen (16+17)	8 590 026	9 058 374	9 634 395	9 110 194
18.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 251 250	4 720 978	4 260 859
18.1.2. Intézmények	4 531 071	4 807 124	4 913 417	4 849 335
19. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	0	47 329
19.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	-4 473
19.1.2. Intézmények	0	0	0	51 802
20. Kiadások mindösszesen (18+19)	8 590 026	9 058 374	9 634 395	9 157 523
20.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 058 955	4 251 250	4 720 978	4 256 386
20.1.2. Intézmények	4 531 071	4 807 124	4 913 417	4 901 137

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

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
GAMESZ	1 066 304	1 082 833	1 073 063	1 072 613
Karinthy Frigyes Gimnázium	146 996	158 069	158 293	158 293
Hunyadi Mátyás Gimnázium	94 869	97 395	99 114	99 114
Kondor B. Általános Iskola	133 155	143 847	142 994	142 994
Park Uszoda	34 986	35 474	35 968	35 968
Rózsa Művelődési Ház	22 393	22 833	23 488	23 488
Kondor Béla Közösségi Ház	25 468	27 979	28 888	28 888
Pestszentimrei Közösségi Ház	21 321	21 421	22 157	22 157
Szociális Foglalkoztató	27 000	27 000	26 633	26 633
Vörösmarty M. Ének Zenei, Nyelvi Ált. I. és G.	111 663	113 925	116 243	116 243
Német Tag. és Német Nemz. Ált. Isk.	80 260	81 986	79 614	79 614
Havanna Oktatási Int. Gazd. Ellátó Sz.	148 577	157 916	159 851	159 390
Bajcsy Általános Iskola	51 470	52 522	52 482	52 482
1.sz. Etalonsport Ált. és Sportiskola	73 168	75 070	76 914	76 914
Brassó u.-i Ált. Iskola	83 236	86 952	91 789	91 789
Darus u.-i Ált. Iskola	97 752	100 441	104 200	104 200
Kandó téri Ált. Iskola	93 190	98 238	96 341	96 341
Eötvös Lóránd Ált. Iskola	97 542	100 086	99 603	99 603
Általános és Német Nemz. Iskola	53 617	55 434	56 429	56 429
Bókay Árpád Általános Iskola	75 715	76 665	80 042	79 080
Kapocs Ált. és Magyar-Angol Két Tannyelvű I.	49 771	52 302	49 969	49 969
Kastélydombi Általános Iskola	80 859	83 184	82 272	82 272
Gulner Gy. u.-i Általános Iskola	54 959	57 706	58 142	58 142
Peremvárosi Óvodák Gazd. Ell. Sz.	346 642	357 129	360 084	360 084
Pestszentlőrinci Óvodák Gazd. Ell. Sz.	343 160	350 885	348 441	348 441
Diákközpont Általános Művelődési Központ	46 313	48 175	44 938	44 938
Támogatás összesen:	3 460 386	3 565 467	3 567 952	3 566 079
Műk.célú p.e. átad. (E.Ü.Szolg.)	22 360	32 894	35 247	35 247
Előző évi maradvány visszafiz.(felügyeleti nélk.)	0	23 700	23 700	23 700
Intézményi támogatás összesen:	3 482 746	3 622 061	3 626 899	3 625 026

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

Intézmények támogatása

e Ft-ban

Megnevezés	1999. évi eredeti előirányzat	1999. évi módosított előirányzat	1999. évi javasolt mód. előir.	1999. évi teljesítés 12.31.
1	2	3	4	5
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	4 780	4 780	4 780	4 780
Horvát Kisebbségi Önkormányzat	3 905	3 905	3 905	3 905
Német Kisebbségi Önkormányzat	4 780	4 780	4 780	4 780
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Szlovén Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Görög Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	3 428	3 428	3 428	3 428
Kisebbségi Önkormányzatok összesen	37 461	37 461	37 461	37 461

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

**Szakfeladati összesítő
Javasolt módosított előirányzat**

Kiadások megnevezése	Igazgatás	Önkormányzati elszámolások	Polgári védelem	Gazdaság és Ter. f. feladatok	Parkfennt és Környezet védelem	Utak-hidak	Helyi közutak hidak lét. feltöltése	Közhasznú foglalkozt.	Kisebbségi Önkorm.	Pénzbeli ellátás	Összesen	eFt-ban
1. Rendszeres személyi juttatások	278 475	0	0	0	0	0	0	33 727	8 111	0	320 313	
2. Nem rendszeres személyi juttatások	108 698	0	36	0	0	0	0	1 056	1 904	0	111 694	
3. Külső személyi juttatások	11 889	0	341	0	0	0	0	0	0	0	12 230	
4. Munkaadókat terhelő járulékok	184 315	0	186	0	0	0	0	17 390	3 296	0	205 187	
5. Anyag és kis értékű tárgyi eszköz, szellemi term. besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	
6. Dologi kiadások (5 sor nélkül)	806 526	0	2 163	118 658	75 277	119 825	0	744	18 508	0	1 141 701	
7. Egyéb folyó kiadások	193 448	23 700	33	0	0	0	0	0	548	0	217 729	
8. Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	229 829	0	0	0	0	0	0	0	7 789	0	237 618	
9. Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	35 247	0	0	0	0	0	0	0	0	35 247	
10. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülre	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	
11. Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Elíteltak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Támogatás és egyéb juttatás	0	3 567 952	0	0	0	0	0	0	0	0	3 567 952	
14. Feltöltés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	77 692	0	948	0	15 659	0	0	0	0	0	79 699	
16. Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	17 570	0	237	0	3 720	0	2 732	0	690	0	22 219	
17. Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	683	0	9	0	692	
18. Kölcsönök nyújtása és törlesztése	23 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 545	
19. Pénzforgalmi kiadások I+...+18)	1 932 987	3 626 899	3 944	118 658	94 656	119 825	3 415	52 917	40 875	408 094	6 402 270	
20. Pénzforgalom nélküli kiadások	697 592	0	0	0	0	0	0	0	1 772	0	699 364	
21. Költségvetési kiadások (19-20)	2 630 579	3 626 899	3 944	118 658	94 656	119 825	3 415	52 917	42 647	408 094	7 101 634	
22. Finanszírozás kiadásai	1 187 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 187 296	
23 Kiadások összesen (21+22)	3 817 875	3 626 899	3 944	118 658	94 656	119 825	3 415	52 917	42 647	408 094	8 288 930	
24. Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	0											
25. Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)												

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

**Szakteladati összesítő
Teljesítés 12.31.-ig**

	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	278 475	0	0	0	0	0	0	33 727	7 356	0	319 558
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	108 698	0	36	0	0	0	0	1 056	1 255	0	111 045
3.	Külső személyi juttatások	11 889	0	341	0	0	0	0	0	451	0	12 681
4.	Munkaadókat terhelő járulékok	184 314	0	186	0	0	0	0	17 390	3 500	0	205 390
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)	806 526	0	2 163	118 658	75 277	130 438	0	744	14 740	0	1 148 546
7.	Egyéb folyó kiadások	193 448	23 700	33	0	0	0	0	0	1 019	0	218 200
8.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre	225 145	0	0	0	0	0	0	0	4 964	0	230 109
9.	Működési célú p.e. átadás államháztartáson belülre	0	35 247	0	0	0	0	0	0	0	0	35 247
10.	Felhalmozási célú p.e. átadás államháztartáson kívülrre	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
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.	Ellátottak és egyéb juttatás	0	3 566 079	0	0	0	0	0	0	0	0	3 566 079
14.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 094	408 094
15.	Immateriális javak, tárgyi eszközök vásárlása, létesítése	77 692	0	948	0	15 659	0	0	0	0	0	79 639
16.	Központi beruházások felhalmozási célú p.e. átadásai	17 572	0	237	0	3 720	0	2 732	0	823	0	97 854
17.	Pénzügyi befektetések	0	0	0	0	0	0	683	0	82	0	22 294
18.	Kölesonők nyújtása és törlesztése	23 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 545
19.	Pénzforgalmi kiadások I.+...+18)	1 928 304	3 625 026	3 944	118 658	94 656	130 438	3 415	52 917	34 190	408 094	6 399 642
20.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kötségvetési kiadások (19-20)	1 928 304	3 625 026	3 944	118 658	94 656	130 438	3 415	52 917	34 190	408 094	6 399 642
22.	Finanszírozás kiadásai	1 427 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 427 296
23	Kiadások összesen (21+22)	3 355 600	3 625 026	3 944	118 658	94 656	130 438	3 415	52 917	34 190	408 094	7 826 938
24.	Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)	0										
25.	Szakmai tevékenységhez ellátók létszáma (fő)											

eFt.-ban

Intézmények 1999. évi előirányzatának bontása

Intézmények	Előirányzatnövelés központi forrásból				Előirányzat növelés ún. kormányzati forrásból										Mind-összesen				
	Eredeti előir.	Pedagógus szakkönyvv	Tankönyv	Pedagógus szakvizsga min.fám.	Ped. Szakmai szolgálat	Szakmai szakszolg.	Közműv. ért.n.p.	Pályázatok rend.	Oktatási Alap	Érettségi szakv.d.	Karbant. alap	Létszám leépítés	Nyugdíj-pénztár	Elvonás		Helyettes szülői h.	kv-si kiut.lan t.	Áll. tartalék	Feladatvált.
GAMESZ	1066304	2188	2956	5102	780		510	43	231	231				-35779	2045	450	27796	437	1073063
Karolyi Frigyes Gimnázium	146996	634	1046	1417									10	-4218			11892	175	156293
Hunyadi Gimnázium	94869	327	870	828			150		417								1847	-194	99114
Kondor B. Ált. Iskola	133155	605	1316	1635										-1786			8650	-581	142994
Vörösmarty M. Ének Z. Ny. Á. I. G.	111663	517	966	1221			30		121								2385	-660	116243
Park uszoda	34986						510										472		35968
Rózsa Művelődési ház	22393						160							-681			1616		23488
Kondor Közösségi ház	25468						710										1710		28888
PIK	21321						200							-301			937		22157
Szociális foglalkoztató	27000													-367					26653
Német Tag. Es Német N. Ált. I.	80260	322	578	719			30							-4633			2411	-73	79614
HOGESZ	148577	624	604	1373			30				2805			0		461	3074		159851
Bajcsy Általános Iskola	51470	234	440	567		2303								-1500			1617	-346	52482
I. sz. Etalon sport Ált. és Sportisk.	73168	334	850	872			60							-753			1996	387	76914
Brassó iskola	83236	381	932	1003			460							-510			6239	48	91739
Danus u.-i Ált. Iskola	97752	439	882	981						133				-133			3734	412	104200
Kandó téri Általános Iskola	93190	405	1000	959										-2015			2560	242	96341
Egyővs u.-i Ált. Iskola	97542	480	899	880										-1373			1054	121	99603
Általános és Német Nemz. Iskola	53617	254	466	588										-304			1489	339	56429
Bokay Árpád Általános Iskola	75715	351	660	828			80	28					47	-489		962	1908	-48	80042
Kapocs Ált és M.-A. K. T. I.	49771	253	435	632			25			213				-2970			1731	-121	49959
Kastélydombi Általános Iskola	80859	419	780	938			30							-1084			427	-97	82272
Gulner Gyula u.-i Általános Iskola	54959	232	568	545													1756	82	56142
AMK	46313													-3237			1862		44938
POGESZ összesen	346642	1375		3139									5	-3674			12597		360094
PEOGESZ összesen	343160	1326		3030						632				-12130			12483		348441
Eh. szolgálat	22360						300						4031	-1270			9826		35247
Összesen	3482746	11700	16248	27257	0	0	3083	3285	71	1110	978	2805	4093	-79267	2045	1873	124049	123	3603199