

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete 17 igen szavazat, 8 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett megalkotta

**45/2000. (XII.20.) sz. önkormányzati rendeletét
a helyi önkormányzat 2000. évi költségvetéséről**

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 összességét 10.736 mFt-ban,
- b./ kiadási összességét 10.736 mFt-ban határozza meg.

2. §

A 4/2000.(II.29.) sz. rendelet 1, 1.1, 1.1.a, 1.2.a, 2, 2.1, 2.2.1, 2.2.1.a, 2.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 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, 6.4., 9. sz. táblái a jelen rendelet ugyanezen számú tábláiban foglaltak szerint módosulnak.

3. §

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

4. §

A köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott illetményrendszer alapján a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők illetményalapja 2001.január 01-től 40.000,-Ft.

5. §

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2000. évi költségvetés további végrehajtása során, illetve a 2001. évi költségvetés hatályba lépéséig kell alkalmazni.

B u d a p e s t , 2000. december 15.

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

Dr. Mester László sk.
polgármester

I N D O K O L Á S
Általános indokolás

A 4/2000. (II.29.)sz. költségvetési rendelet módosítását az I-X. 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 előző költségvetés módosítás elfogadása óta bekövetkezett változások, ezen belül az I-X. havi teljesítések.
- A költségvetési rendelet 16. §-ában meghatározott köztisztviselői illetményalap 2001. január 01-től 40.000.-Ftra emelkedik
- A 2001. évi koncepcióban elfogadott kiegészítő határozatnak megfelelően a karbantartási céltartalék és az általános tartalék feltöltésre került.

BEVÉTELEK

1.1.1. Alaptevékenység bevételei (hivatal) előirányzata 1.025 eFt-ra változik az I-X. havi teljesítés alapján.

Az 1.2.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek soron az intézmények az előirányzat módosítását az anyag leadásáig nem kezdeményezték.

1.3.1. Egyéb sajátos bevételek soron belül a kötbér, bírság, egyéb kártérítés összege 2.924 eFt-ról 4.412 eFt-ra nőtt, a Városkép bevétele 10.458 eFt-ról 13.766 eFt-ra nőtt, melyeknek előirányzatosítása megtörtént.

1.3.2. Egyéb sajátos bevételeknél az intézményi soron az I-X. havi teljesítési sorokhoz viszonyítva csak részben történt meg az előirányzat rendezése.

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

Az intézmények a módosítás leadásának időpontjáig nem előirányzatosították az I-X. havi kamatbevételüket.

A 2.1.1. Építményadó soron az előirányzat a Közigazgatási és Hatósági Iroda által leadott adatok alapján 309.463 eFt-ról 294.544 eFt-ra csökkent a többször módosított 20/1995. (VI.29.) sz. önkormányzati rendelet 19/A §-a alapján.

2.1.2. Telekadó fenti rendeletnek megfelelően (telekadó törlés) 195.893 eFt-ról 183.475 eFt-ra csökkent.

2.1.3. Kommunális adó előirányzata 124.158 eFt-ról 117.848 eFt-ra változott.

Egyéb bevételek sor előirányzat változását az I-X. havi teljesítési adatok változása indokolják.

Az egyéb sajátos bevételeken belül *2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés* soron 84.000 eFt teljesítés jelentkezik.

2.4.7. *Lakossági közműfejlesztés* (csatorna céltámogatás) kincstárból történő utalása a testületi anyag leadásáig nem történt meg.

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

3.4. *Intézmények felhalmozási és tőkebevételei* soron a teljesítési adatok alapján az előirányzatosítás még nem történt meg.

5.1. *Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból* soron jelentkező 610.000 eFt-os teljesítés együttesen tartalmazza az 5.1-5.2. sor teljesítését.

6.1.3. *Államkötvények beváltása, értékesítése* a bevétel fő táblában az előirányzat csak a nyitó érték lehet, a Kiadási fő tábla rövid lejáratú hitelek visszafizetése a záróértéket tartalmazza 150.000 eFt értékben.

7.1.1.2. *Többletnormatíva igénybevételéhez szükséges záró pénzkészlet* soron az eltérés az előirányzat és a teljesítés között abból adódik, hogy a hivatali teljesítésben szerepelt a pénzmaradvány, viszont ez az intézményt illető, pénzforgalmilag az intézményhez kerülő előirányzatban (56.905 eFt) szerepel.

Az 1999. évi beszámolóban elfogadott *Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása táblázatban* 1. sz. Normatíva 2000. évre soron szereplő 73.320 eFt teljesítése a 6.1.2. sz. *Intézmények és kisebbségi önkormányzatok kiadásai* tábla támogatás során szerepel. A 4. sz. Kisebbségi önkormányzatok soron szereplő 9.935 eFt teljesítése a kisebbségi szakfeladaton jelentkezik. Az 5. sz. Gyermekek és ifjúsági feladatok 800 eFt-os összegéből 113 eFt teljesítés a 2.3.1. Egyéb kiadások részletezése táblázatban jelenik meg, a 6. sz. Szolgálati lakások értékesítési bevételeivel kapcsolatos (55.750 eFt) továbbutalási kötelezettség, valamint a 10. sz. 1999. évi önkormányzati lakások értékesítéséből származó főváros felé továbbutalandó hányad (86.500 eFt) kiadási előirányzata összesen 142.250 eFt az igazgatás szakfeladat 1999. évi lakásértékesítéssel kapcsolatos továbbutalási befizetési kötelezettség soron szerepel. A 7.sz. Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány 1.015 eFt teljesítése a 6.1.2. sz. tábla támogatás során szerepel. A 9. sz. Fogyatékosok sportjának támogatása 450 eFt-ból 120 eFt szintén a 6.1.2. sz. tábla támogatás során található. A 11. sz. Eredeti előirányzatban leterhelve sor a költségvetés eredeti előirányzatainak kiadási soraiban szerepel.

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

A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza. Az I-X. havi teljesítési adatok alapján a költségvetési főösszegeken belül átcsoportosítások történtek. A teljesítési adatok az Áfá-t is tartalmazzák, a bevételi fő táblában viszont a megfelelő soron nettó összeg szerepel.

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

A szakiroda által felülvizsgált adatokat tartalmazza, a főösszegeken belül átcsoportosítások történtek. A teljesítési adatok a részletező táblában az Áfá-t is tartalmazzák.

KIADÁSOK

A **2. sz. Kiadások táblázat** rendszeres, nem rendszeres, külső személyi juttatások, valamint a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatai az I-X. havi teljesítések alapján kerültek módosításra. A külső személyi juttatások soron az intézményeknél az I-X. havi teljesítési adatoknak megfelelően az előirányzatosítás csak részben történt meg.

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

A 6.1.1. *Dologi és az egyéb folyó kiadások* előirányzatai az I-X. havi teljesítési adatok felülvizsgálata alapján történt meg.

A 6.1.2. *Egyéb folyó kiadások* soron az intézmények előirányzat-módosítást az anyag leadásáig nem kezdeményeztek.

A 10.2. *Felújítás* soron az intézményeknél az I-X. havi teljesítési adatok alapján az előirányzatosítás még nem lett végrehajtva.

A 17.1. *Finanszírozás kiadásai* sor halmozódást tartalmaz.

2.1. táblázat Intézmények támogatása

Az előző évi többlet normatíva igénybe vétele 61.292 eFt értékben, lsd. a bevételi főtábla 7.1.1.2. Többlet normatíva igénybe vételéhez szükséges záró pénzkészlet sort.

A kiutalatlan költségvetési támogatás 1.874 eFt 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 **2.1. táblázat** az intézmények által - a megadott határidőig - kezdeményezett előirányzat-módosításokat tartalmazza.

A **2.2. Tartalékok** a teljesítési adatok az egyes szakfeladatokon jelentkeznek, és a módosított előirányzat pénzügyi teljesítésre nem került tartalékok összegét jeleníti meg.

A 2001. évi koncepcióban elfogadott kiegészítő határozatnak megfelelően a karbantartási céltartalék és az általános tartalék feltöltésre került.

Az általános tartalék soron megjelenítettük az intézmények közüzemi igényeit, melynek részletezése a 2.2.1.a sz. táblázatban található. Előirányzatosítása a költségvetés módosítását követően hajtható végre.

A Pályázati Önrész Céltartaléknál azért szerepel 6.750 eFt előirányzat, mert kötelezettséggel terhelt tételeket tartalmaz (2.2.4. sz. táblázat).

A XI.30-i állapot szerint az általános céltartalék maradványa 46.315 eFt, a karbantartási céltartalék maradványa 3.006 eFt, felújítási céltartalék 28.210 eFt, melyek az átmeneti időszak kiadásait fedezik.

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

2.3.a. sz. táblázat Igazgatás szakfeladat kiadásai

A személyi juttatások kiemelt előirányzatának változatlanlansága mellett az I-X. havi teljesítések arányában változtatásokat hajtottunk végre.

Az egyéb dologi kiadások a Vagyonkezelő Rt adatait nettó módon tartalmazzák.

A működési célú pénzeszköz átadás sor tartalmazza a Városüzemeltető Kht támogatásában beköveztett változást, 218.050 eFt-ról 228.882 eFt-ra.

A lakáscélú helyiségek felújítását a Vagyonkezelő Rt-nél nettó összegre és Áfa-ra bontottuk meg.

A felhalmozási kiadásoknál jelentkező előirányzat növekményt a szakiroda által megadott adatok idézik elő (5.sz. tábla II. 1-3.).

A támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belül soron jelentkező 12.000 eFt előirányzatot nullára csökkentettük, mivel a „Lakásért életjáradék” program teljesítési adatai a Vagyonkezelő Rt-nél jelennek meg.

A fiatal házások lakásépítésével kapcsolatban külön projekt nem indult be, a fiatal házások lakásépítését a helyi támogatás rendszerén belül oldottuk meg.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése az egyéb belföldi hitelezők sor halmozódást tartalmaz.

2.3.1.sz. táblázat Egyéb kiadások részletezése

A szakértői tevékenység soron az előirányzat növekedése az I-X. havi teljesítés alapján indokolt.

A Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány maradványa soron az előirányzat az intézmények által előirányzatosított összegek miatt csökkent.

3.1. sz. táblázat Társadalom és Szociálpolitikai juttatások

A Humánpolitikai Iroda nem javasolta az előirányzatok csökkentését. Tekintettel arra, hogy a természetben nyújtott szociális ellátások soron teljesítés jelentkezik, az előirányzatokat ennek megfelelően átcsoportosítottuk. A fenti jogcímen keletkező maradvány az átmeneti időszak szociális kiadásainak fedezetéül szolgál.

3.3.k sz. Igazgatás szakfeladat pénzeszköz átadások sorának részletezése táblázatban Közbiztonságért Közalapítvány, valamint az „Idősekért, fiatalokért,, Közalapítvány támogatásának utalása november hóban megtörtént.

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

6.4. sz. táblázat Egészségügyi Szolgálat támogatása táblázatban a nyugdíjpénztári támogatás és a karbantartási céltartalék vonatkozásában az előirányzatosítás csak részben történt meg.

9. sz. táblázat Vagyonkezelő Rt önkormányzattal szembeni elszámolása táblában az előirányzat és a teljesítés nettó, és a hozzá tartozó Áfa összegére megbontásra került.

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


A 4. § a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

B u d a p e s t , 2000. december 15.

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

dr. Mester László sk.
polgármester

A rendelet kihirdetésének dátuma: 2000. december 19.


Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna
J e g y z ő



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 és Kisebbségi Önkormányzatok támogatása
- 2.2. Tartalékok
- 2.2.1. Általános tartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.1.a. Az Általános Tartalék intézményi közüzemi igény sorának részletezése
- 2.2.2. Karbantartási céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.3. Felújítási céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.4. Pályázati Önrész céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.2.5. Pályázati céltartalék 2000.évi felhasználása
- 2.3.m. Szakfeladati összesítő módosított előirányzat
- 2.3.t. Szakfeladati összesítő teljesítés 10.31.
- 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 pénzeszköztadás sorának részletezése
- 4.a. Városüzemeltetési kiadások támogatási összegek nélkül
- 4.b. Városüzemeltetési kiadások VKHT támogatási összegei
5. Városfejlesztési és Vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások
- 6.1.m. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok bevételei módosított előirányzat
- 6.2.m. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai módosított előirányzat
- 6.1.t. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok bevételei teljesítés 10.31-ig
- 6.2.t. Intézmények és Kisebbségi Önkormányzatok kiadásai teljesítés 10.31-ig
- 6.4. Egészségügyi Szolgálat támogatása
9. Vagyonkezelő Rt. Önkormányzattal szembeni bevételi és kiadási egyenlege

TÁBLÁZATOK

[Handwritten signature]

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
1. Intézményi működési bevételek	672 580	733 142	834 363	736 122
1.1. Alaptevékenység bevételei	337 357	344 441	340 287	260 513
1.1.1. Hivatal	0	892	1 025	1 025
1.1.2. Intézmények	337 357	343 549	339 262	259 488
1.2. Alaptevé. összefüggő egyéb bevételek	74 962	77 382	79 694	81 558
1.2.1. Hivatal	0	500	500	500
1.2.2. Intézmények	74 962	76 882	79 194	81 058
1.3. Egyéb sajátos bevételei	182 492	180 983	190 782	163 233
1.3.1. Hivatal	132 254	126 973	131 769	90 998
1.3.2. Intézmények	50 238	54 010	59 013	72 235
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	77 769	77 094	157 844	161 334
1.4.1. Hivatal	36 500	30 203	108 254	108 254
1.4.2. Intézmények	41 269	46 891	49 590	53 080
1.5. Kamatbevételek	0	53 242	65 756	69 484
1.5.1. Hivatal	0	50 303	62 294	62 294
1.5.2. Intézmények	0	2 939	3 462	7 190
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0	0
1.5.1. Hivatal	0	0	0	0
1.5.2. Intézmények	0	0	0	0
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	3 076 082	3 854 460	3 756 382	2 611 600
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 505 648	2 472 001	2 075 690
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	294 544	222 571
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	183 475	171 230
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	117 848	79 177
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 868 253	1 868 253	1 594 831
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	7 881	7 881	7 881
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	378 286	311 245
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	142 000	111 111
2.3. Különféle bírságok	0	552	552	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552	552	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	969 974	905 543	224 113
2.4.1. Laktér bérelet	83 500	72 612	71 512	54 844
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja	158 000	48 430	38 744	38 744
2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés	0	140 000	112 000	84 000
2.4.3. Területhasználat	2 450	1 106	1 106	1 106
2.4.4. Piac bevétele	42 300	46 507	40 501	33 198
2.4.5. Egyéb bevétel	0	20 639	0	0
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	26 330	27 330	12 221
2.4.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	614 350	614 350	0
Intézmények és önkormányzatok működési bevételei (1+2)	3 748 662	4 587 602	4 590 745	3 347 722
3. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	630 627	788 850	827 594	612 363
3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	294 283	261 547	238 140	54 430
3.1.1. Ingatlanok értékesítése (föld kivételével)	294 283	253 762	229 655	45 945
3.1.2. Földterület értékesítése	0	7 785	8 485	8 485
3.1.3. Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése	0	0	0	0
3.1.4. Járművek értékesítése	0	0	0	0
3.1.5. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
3.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei	336 094	523 561	578 512	546 873
3.2.1. Önkormányzati lakások értékesítése	194 326	299 455	330 771	299 132
Ebből: Vagyonkezelő RT (9.tábla 1.4., 1.4.a, 1.4b sor)	194 326	299 455	325 821	294 646
3.2.2. Önkormányzati lakótelek értékesítés	0	81 062	85 695	85 695
3.2.3. Privatizációból származó bevétel	141 768	141 968	142 196	142 196
3.2.4. Egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bev.	0	1 076	19 850	19 850

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

e Ft-ban

Felhasználás jogcíme	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav. mód. előirányzat	2000. évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
3.3. Pénzügyi befektetések bevételei	0	3 301	3 301	3 301
3.3.1. Osztalék- és hozambevétel	0	3 301	3 301	3 301
3.3.2. Részvények, részesedések értékesítése	0	0	0	0
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	250	441	7 641	7 759
4. Támogatások, kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 704 844	3 639 751	3 650 271	3 106 082
4.1. Költségvetési támogatások	2 791 364	2 670 880	2 691 297	2 314 525
4.1.1. Normatív állami hozzájárulások	2 673 820	2 603 972	2 603 972	2 212 676
4.1.1.1. Állandó népességszámhoz kötött	753 070	753 070	753 070	642 660
4.1.1.2. Feladatmutatóhoz kötött	1 920 750	1 850 902	1 850 902	1 570 016
4.1.2. Normatív módon elosztott, kötött felh. kp-i tám.	59 956	0	0	0
4.1.3. Központosított előirányzatok	0	16 783	16 783	15 279
4.1.4. Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kieg. tám.	0	0	0	0
4.1.5. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	0	53 847	53 847	52 324
4.1.6. Egyes jövedelempótló tám. kieg. és közcélú fogl. támogatása	0	66 484	86 901	86 901
4.1.6. Címzett támogatás	0	0	0	0
4.1.7. Céltámogatás	0	0	0	0
4.1.8. Céljellegű decentralizált támogatás	0	0	0	0
4.1.9. Egyéb központi támogatások	57 588	0	0	0
4.1.10. Általános átesop. a helyi önk. támogatásaiból az árviz miatt	0	-70 206	-70 206	-52 655
4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	883 480	935 661	924 982	757 555
4.2.1. Fejezeten (önkormányzaton) belül	0	0	0	0
4.2.2. Önkormányzati költségvetési szervtől (idegenforgalmi adó)	50 610	80 605	80 605	52 584
4.2.3. Központi költségvetési szervtől	205 667	129 395	111 945	81 061
-ebből Közmunka foglalkoztatás	45 002	45 002	45 002	27 798
4.2.4. Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás	626 003	692 075	692 075	583 746
4.2.5. Pénzeszköz átvétel Intézményeknél	1 200	33 586	40 347	40 154
4.2.6. Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	10	10
4.3. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	565	865	865
4.4. Működési célú tám. kölcsön visszatér. államházt. kív.	0	2 593	3 075	3 075
4.5. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson belül	30 000	30 052	30 052	30 052
4.6. Felhalmozási célú p.e. átv. önkorm. kv-i szervétől	0	0	0	0
5. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről	920 000	920 000	920 000	639 496
5.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	360 000	360 000	360 000	610 000
5.2. Rulírozó hitel	330 000	330 000	330 000	0
5.3. Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	200 000	200 000	200 000	0
5.4. Helyi támogatás visszatérülése	30 000	30 000	30 000	29 496
6. Belföldi értékpapírok bevételei	99 000	85 400	85 400	229 400
6.1.1. Rövid lejáratú értékpapírok bevételei	99 000	85 400	85 400	79 400
6.1.2. Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
6.1.3. Államkötvények beváltása, értékesítése	0	0	0	150 000
7. Pénzforgalom nélküli bevételek	292 476	661 840	661 840	106 341
7.1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	292 476	661 840	661 840	106 341
7.1.1. Hivatal	292 476	604 935	604 935	63 166
7.1.1.1. Jóváhagyott pénzmaradvány	0	543 643	543 643	0
7.1.1.2. Többletnormatíva igénybe vételéhez szüiks. záró pénzk.	0	61 292	61 292	63 166
7.1.2. Intézmények	0	56 905	56 905	43 175
8. Bevételek összesen (1+7)	9 395 609	10 683 443	10 735 850	8 041 404
8.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 371 374	5 318 957	3 498 506
8.1.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 544 311
9. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	0	-261 829
9.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	0	0	0	-158 609
9.1.2. Intézmények	0	0	0	-103 220
10. Bevételek mindösszesen (8+9)	9 395 609	10 683 443	10 735 850	7 779 575
10.1.1. Hivatal, önkormányzati feladatok	4 353 026	5 371 374	5 318 957	3 339 897
10.1.2. Intézmények	5 042 583	5 312 069	5 416 893	4 441 091

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 módosított előirányzat	2000. évi jav.mód. előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
1	2	3	4	5
1. Működési bevételek	168 754	208 871	303 842	263 071
1.1. Alaptevékenység bevételei	0	892	1 025	1 025
1.2. Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek	0	500	500	500
1.2.1. Alaptevékenységek körében végzett szolg. ellenértéke	0	500	500	500
1.3. Egyéb sajátos bevételek	132 254	126 973	131 769	90 998
1.3.1. Helyiségek, eszközök bérbeadásának díja	121 000	113 591	113 591	72 820
1.3.2. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés megfiz. szárm. pénzösszeg	2 254	2 924	4 412	4 412
1.3.3. Városkép bevétele	9 000	10 458	13 766	13 766
1.3.4. Egyéb bevételek	0	0	0	0
1.4. ÁFA bevételek, visszatérülések	36 500	30 203	108 254	108 254
1.5. Kamatbevétel	0	50 303	62 294	62 294
1.6. Vállalkozási bevételek	0	0	0	0
2. Sajátos működési bevételek	3 076 082	3 846 579	3 748 501	2 611 600
2.1. Helyi adók összesen	2 399 546	2 497 767	2 464 120	2 075 690
2.1.1. Építményadó	309 463	309 463	294 544	222 571
2.1.2. Telekadó	195 893	195 893	183 475	171 230
2.1.3. Kommunális adó+egyéb helyi adó	124 158	124 158	117 848	79 177
2.1.4. Iparüzési adó	1 770 032	1 868 253	1 868 253	1 594 831
2.1.5. Pótlékok, bírságok	0	7 881	7 881	7 881
2.2. Átengedett központi adó	378 286	378 286	378 286	311 245
2.2.1-2. SZJA összesen	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.1. SZJA helyben maradó része	236 286	236 286	236 286	200 134
2.2.2. SZJA normatív módon elosztott része	0	0	0	0
2.2.3. Gépjárműadó	142 000	142 000	142 000	111 111
2.3. Különféle bírságok	0	552	552	552
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	0	552	552	552
2.4. Egyéb sajátos bevételek	298 250	969 974	905 543	224 113
2.4.1. Laktér bevétel (9.tábla 1.3. sor)	83 500	72 612	71 512	54 844
2.4.2. Nem lakás célú helyiség bérleti díja (9.tábla 1.1. sor)	158 000	48 430	38 744	38 744
2.4.1-2. Haszonbérleti szerződés		140 000	112 000	84 000
2.4.3. Területhasználat (9.tábla 1.2. sor)	2 450	1 106	1 106	1 106
2.4.4. Piac bevétele (9.tábla 1.5. sor)	42 300	46 507	40 501	33 198
2.4.5. Egyéb bevétel	0	20 639	0	0
2.4.6. Lakossági hátralékok	12 000	26 330	27 330	12 221
2.4.7. Lakossági közműfejlesztés (csatorna céltámogatás)	0	614 350	614 350	0
Működési bevételek összesen (1+2)	3 244 836	4 055 450	4 052 343	2 874 671

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

Nem lakás célú bérleti díj bevételek részletezése, VKRt nélkül

e Ft-ban

Megnevezés	2000. évi eredeti előirányzat	2000. évi módosított előirányzat	2000. évi jav.mód előirányzat	2000.évi teljesítés 10. 31.
<i>Bérleti díj bevétel</i>	121 000	113 591	113 591	95 989
Területbérletek vállalkozók részére	13 500	16 460	20 591	20 591
Kertészkedésre kiadott területek magánszemélyek részére	1 500	884	1 109	1 109
Üllői úti laktanya	26 000	19 000	19 000	14 414
Tüzép terület	8 000	2 247	2 247	2 247
Hivatal által hasznosított helyiségek, ingatlanok-bérleti díj	30 000	34 000	30 000	25 133
Közterülethasználatból származó bevétel	30 000	41 000	40 644	32 495
Hátralékos bérleti és közterületi díjak és továbbszámlázások *	12 000	0	0	

VKRt adatait a 9.sz. táblázat tartalmazza

* A 9.sz. táblában található az előirányzat és a teljesítés is.

A teljesítési adatok az ÁFA-t is tartalmazzák.



C.C. Audit Könyvvizsgáló KFT

1148 Budapest, Fogarasi út 58.

Telefon: 220-8723, 220-8724, 220-8725,

Telefax: 220-8722

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

a

*Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
2000. december 14-i Képviselő Testületi ülésén szereplő
kölségvetés módosítási előterjesztéséhez*

*A Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 4/2000. (II.29.)
számú rendeletének módosításához összeállított anyagot a könyvvizsgáló megkapta és az
alábbiakat hozza a Tisztelt Képviselő Testület tudomására:*

- A költségvetés módosításáról szóló előterjesztés kielégíti az Ötv., valamint az Aht. vonatkozó
előírásait és megfelel annak a követelménynek, hogy valamennyi kiadáshoz, illetőleg bevételhez
megfelelő előirányzat álljon rendelkezésre.*
- A rendelettervezet szöveges indoklása kellő részletezettséggel tartalmazza a módosítások
mértékét és indokait.*
- A könyvvizsgáló az eredeti költségvetéssel összevetette és az előterjesztés számszerű
összeállítását ellenőrizte.*

*A könyvvizsgáló a költségvetés módosítására irányuló javaslatot a Képviselő Testület számára
elfogadásra ajánlja.*

Budapest, 2000. december 13.

*Dr. Szabellédi István
okleveles könyvvizsgáló*