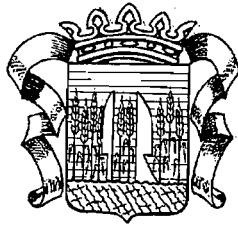


**BUDAPEST-CSEPEL**



**ÖNKORMÁNYZATA**

**KÉPVISELŐ-TESTÜLET**

---

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**13/1995.(IV.20.) Kt**  
**RENDELETE**  
**az 1994. évi zárszámadásról**

**Budapest-Csepel Önkormányzata**  
**13/1995.(IV.20.) Kt**  
**RENDELETE**  
**az 1994. évi zárszámadásról**

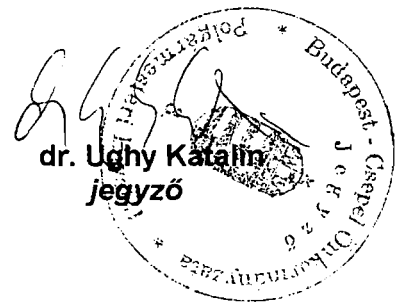
**1. §.**

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §.-a, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 137/1993.(X.12.) Korm. rendelete 34. §. (2) bekezdése alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben meghatározottak alapján az 1. és 2. számú mellékletek szerinti végösszeggel, 3.287.250 eFt-tal elfogadja.

**2. §.**

A rendelet a kihirdetés napjától, 1995. április 20-ától hatályos.

  
**Tóth Mihály**  
**polgármester**



**Záradék:** Kihirdetve 1995. április 20. napján.

  
**Pálfay Rita**  
**Szervezési Irodavezető**



## Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi bevételeinek alakulása 1994. december 31 -ig

források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat		Teljesítés 1994. 12.31-ig	Index	
	eredeti	módosított		%	
a.	b.	c.	d.	d/b	d/c
Központi költségvetési támogatás	1.051.209	1.219.759	1.219.579	116.0	100.0
Megosztott bevételek összesen:	737.159	804.659	804.796	109.2	100.0
- személyi jövedelem adó	489.035	489.035	489.035	100.0	100.0
- iparüzési adó	232.124	299.624	299.359	128.9	100.0
- gépjárműadó	16.000	16.000	16.402	102.5	102.5
Saját bevételek összesen	545.845	759.407	752.309	137.8	99.0
- Intézményellátó Iroda	114.280	140.189	148.034	129.5	105.6
- Általános Művelődési Központ	16.000	25.950	26.417	165.1	101.8
- Egészségügyi Iroda	13.581	26.395	26.435	194.6	100.1
- Karácsony Sándor Általános Iskola	3.703	6.215	7.661	206.8	123.2
- Gombos téri Általános Iskola	2.750	4.354	4.615	167.8	105.9
- Kék Általános Iskola	3.111	4.393	4.395	141.2	100.0
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.900	3.612	3.608	124.4	99.8
- Királyerdei Művelődési Ház	3.100	4.056	4.056	130.8	100.0
- Polgármesteri Hivatal	346.420	487.743	470.188	135.7	96.4
- helyi adók	40.000	56.500	56.900	142.2	100.7
Társadalombiztosítási támogatás	160.513	166.300	166.300	103.6	100.0
Átvett pénzeszköz	38.607	90.358	76.612	198.4	84.8
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	22.303	31.949	28.342	127.0	88.7
Előző évi pénzmaradvány	212.332	213.920	213.920	100.7	100.0
Előző évi vállalkozási tev. eredménye	-	559	559	-	100.0
Bevételek összesen	2.767.968	3.286.911	3.262.417	117.8	99.2
Működési hiteligény	424.799	24.833	24.833	5.8	100.0
Bevételek mindösszesen	3.192.767	3.311.744	3.287.250	102.9	99.2

## Budapest-Csepel Önkormányzata

## Polgármesteri Hivatal

saját bevételeinek alakulása 1994. december 31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat		Teljesítés 1994. 12.31-ig	Index	
	eredeti	módosított		%	
a.	b.	c.	d.	d/b	d/c
Alaptevékenység bevételei	4.500	4.500	3.108	69.1	69.1
- építészrendészeti bírság	2.500	2.500	1.875	75.0	75.0
- végrehajtási bírság	500	500	120	24.0	24.0
- szabálysértési és helyszini bírság	1.000	1.000	485	48.5	48.5
- gondozási díj bevétel	500	500	628	125.6	125.6
Egyéb alaptevékenység bevételei	16.920	70.115	72.262	427.1	103.1
- kamat, bérleti díj	15.000	66.431	68.614	457.4	103.3
- hirdetési bevétel	1.920	3.684	3.648	190.0	99.0
Vagyonprivatizáció	290.000	368.353	350.543	120.9	95.2
- területértékesítés, egyéb ingatlan hasznosítás	80.000	80.000	62.190	77.7	77.7
- bérlakás értékesítés	210.000	288.353	288.353	137.3	100.0
Helyiség hasznosítás (igénybevétel) bevétele	7.000	11.000	11.256	160.8	102.3
Közterületfoglalási díj	8.000	8.000	6.768	84.6	84.6
Helyi támogatás törlesztési bevétele	20.000	25.775	26.251	131.3	101.8
Bevételek összesen	346.420	487.743	470.188	135.7	96.4

## Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása 1994. december 31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat		Teljesítés 1994. 12.31-ig	Index	
	eredeti	módosított		%	
a.	b.	c.	d.	d/b	d/c
Működési (folyó) kiadások + ÁFA	2.583.812	2.970.889	2.871.346	111.1	96.6
- bér	1.098.331	1.144.464	1.065.826	97.0	93.1
- tb. járulék	488.284	511.640	482.213	98.7	94.2
- dologi kiadások	997.197	1.314.785	1.323.307	132.7	100.6
ebből: fejlesztés	7.636	30.409	30.313	396.0	99.0
Felújítási és felhalmozási (fejlesztési) kiadások	154.325	101.765	89.158	57.8	87.6
- felújítások	66.050	759	-	-	-
- felhalmozások	88.275	101.006	89.158	101.0	88.3
Támogatások	104.000	118.405	113.380	109.0	95.8
Kötelezettségek	90.075	65.865	18.167	20.2	27.6
Céltartalék	48.223	32.423	-	-	-
- választások miatt	12.000	-	-	-	-
- közalkalmazottak differenciálása	36.223	3.455	-	-	-
- tartalék (függő bevétel)	-	20.618	-	-	-
- dologi kiadásokra	-	8.350	-	-	-
- elidegenítési bevétel tartaléka	-	-	-	-	-
Általános tartalék	-	22.397	-	-	-
Pénzmaradvány	212.332	-	-	-	-
Kiadások összesen	3.192.767	3.311.744	3.092.051	96.8	93.4

Számlemaradvány + függő átfutó tételek

195.199

Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása 1994. december 31-ig  
önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat		Teljesítés 1994. 12.31-ig	Index	
	eredeti	módosított		%	
a.	b.	c.	d.	d/b	d/c
Intézményellátó Iroda	1.458.315	1.604.295	1.576.120	108.1	98.2
- bér	722.624	745.343	690.476	95.5	92.6
- tb járulék	321.326	330.848	309.927	96.4	93.7
- dologi kiadás	414.365	528.104	575.717	138.9	109.0
ebből: fejlesztés	-	15.581	15.555	-	99.0
Általános Művelődési Központ	154.117	179.299	178.241	115.6	99.4
- bér	75.908	78.847	77.681	102.3	98.5
- tb járulék	33.718	35.803	34.719	103.0	97.0
- dologi kiadás	44.491	64.649	65.841	148.0	101.8
ebből: fejlesztés	2.250	2.250	2.211	98.0	98.0
Egészségügyi Iroda	213.922	243.060	229.213	107.1	94.3
- bér	105.955	104.374	95.661	90.3	91.6
- tb járulék	46.620	45.527	43.366	93.0	95.2
- dologi kiadás	61.347	93.159	90.186	147.0	96.8
ebből: fejlesztés	5.000	8.822	8.822	176.0	176.0
Karácsony Sándor Általános Iskola	63.321	69.817	65.718	103.8	94.1
- bér	30.584	31.430	31.030	101.5	98.7
- tb járulék	13.457	13.829	13.950	103.7	100.9
- dologi kiadás	19.280	24.558	20.738	107.6	84.4
ebből: fejlesztés	-	617	618	-	100.0
Gombos téri Általános Iskola	54.238	58.420	52.288	96.4	89.5
- bér	27.281	28.201	24.073	88.2	85.4
- tb járulék	12.100	12.479	10.961	90.6	87.8
- dologi kiadás	14.857	17.740	17.254	116.1	97.3
ebből: fejlesztés	-	417	417	-	100.0
Kék Általános Iskola	46.138	49.541	47.767	103.5	96.4
- bér	22.559	23.175	22.703	100.6	98.0
- tb járulék	9.926	10.173	10.052	101.3	98.8
- dologi kiadás	13.653	16.193	15.012	110.0	92.7
ebből: fejlesztés	-	1.875	1.992	-	106.0
Radnóti Miklós Művelődési Ház	12.850	15.897	15.819	123.0	99.5
- bér	6.352	5.158	5.042	79.4	97.8
- tb járulék	2.795	2.270	2.165	77.5	95.4
- dologi kiadás	3.703	8.469	8.612	232.6	101.7
ebből: fejlesztés	-	461	461	-	100.0

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi kiadásainak alakulása önállóan gazdálkodó intézmények szerint

## Intézményellátó Iroda

ezer Ft-ban

M E G H E V E Z É S	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előír. (*)	teljesítés	
Piac	16.025	18.148	14.988	82,6	4.771	2.126	8.091	16.025	18.470	18.507	100,2
Bölcsődék	87.165	89.622	86.230	96,2	41.487	18.713	26.030	5.074	8.083	10.064	124,5
Öregek napk. otthona	20.282	19.591	18.720	95,6	4.199	1.832	12.689	1.483	3.594	4.098	114,0
Szállástadó ÖHO	3.509	3.490	3.181	91,1	1.421	633	1.127	1.825	1.849	1.572	85,0
Szociális gondozás	29.254	36.854	36.853	100,0	10.452	4.666	21.735	2.610	6.240	8.432	135,1
Családsegítő szolgálat	10.739	11.311	9.856	87,1	4.620	2.019	3.217	-	463	429	92,7
Pedagógus szálló	7.375	7.850	7.734	98,5	2.644	1.181	3.909	3.120	4.155	4.375	105,3
Ovodák	325.370	348.703	345.831	99,1	160.454	72.483	112.894	36.413	38.688	39.579	102,3
Ált. Isk. + Hapközi	681.517	756.800	719.173	95,0	324.915	145.938	248.320	46.960	76.029	75.519	99,3
Fejlesztőoktatás	73.387	81.432	70.456	86,5	39.977	17.991	12.488	433	7.459	7.576	101,6
Hevelesi Tanácsadó	22.201	23.227	17.774	76,4	11.032	4.962	1.750	-	90	89	98,9
Gimnáziumi oktatás	63.046	71.727	70.702	98,6	34.212	15.421	21.069	8.989	6.355	5.793	91,2
Ifjúsági ház	24.250	27.965	22.562	80,7	6.029	2.594	13.939	1.422	3.621	4.180	115,4
Sporttelep	1.993	2.694	2.721	101,0	1.164	499	1.058	100	225	225	100,0
Sportfelügyelőség	12.305	13.667	10.356	75,8	3.231	1.364	5.761	200	2.606	2.651	101,7
Intézményellátó Iroda	47.283	57.568	56.461	98,1	21.169	9.457	25.835	4.391	6.691	6.921	103,4
Klubház	4.141	4.285	3.281	76,6	1.626	531	1.124	400	743	704	94,8
Alapfokú zenei képzés	28.073	28.761	28.482	99,0	17.073	7.517	3.892	-	654	690	105,5
Burattino iskola	400	400	1.000	25,0	-	-	1.000	-	-	-	-
Pénzmaradvány elvonás	-	49.789	49.789	100,0	-	-	49.789	-	49.789	49.789	100,0
Finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	1.328.645	1.418.080	1.417.433	99,9
Mindösszesen	1.458.315	1.653.884	1.576.120	95,3	690.476	309.927	575.717	1.458.315	1.653.884	1.658.626	100,3

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jövőhagyott) pénzmaradványt

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. kiadásainak alakulása önállóan gazdálkodó intézmények szerint

## Általános Művelődési Központ

ezer Ft-ban

M E G H E V E Z É S	K i a d á s			K i a d á s b ó l		B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	B É R	Dologi TB.	eredeti előirányzat	módosított előír. (*)	teljesítés	
Étterem és konyha ebből: vállalkozási tev.	27.035	33.832	33.628	7.096	3.152	13.800	21.157	21.546	101,8
Bölcsőde	1.700	5.500	5.504	710	312	1.800	6.200	6.227	100,4
Ovoda	15.340	16.750	16.761	8.266	3.658	-	30	31	103,3
Alt. Iskola+Hapközi	14.195	18.500	18.454	9.650	4.307	-	25	29	116,0
Könyvtár+ Közművelődés	56.778	62.717	61.625	30.233	13.758	-	928	928	100,0
Központi irányítás	13.394	15.500	15.452	6.279	2.590	800	1.660	1.664	100,2
Pénzmaradvány elvonás	27.375	32.000	31.543	16.157	7.254	2.100	7.300	7.528	103,1
Finanszírozás	-	778	778	-	-	-	4.771	4.771	100,0
	-	-	-	-	-	-	144.206	144.149	100,0
Mindösszesen	154.117	180.077	178.241	77.681	34.719	154.117	180.077	180.646	100,3

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jávahagyott) pénzmaradványt



## Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi kiadásainak alakulása önállóan gazdálkodó intézmények szerint

## Egészségügyi Iroda

ezer Ft-ban

M E G N E V E Z É S	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előir. (*)	teljesítés	
Munkahelyi vendéglátás	687	687	713	103,8	-	-	713	-	-	-	-
Háziorvosi szolgálat	47.910	41.987	45.053	107,3	13.187	5.978	25.888	2.443	1.968	2.634	133,8
Gyermekorvosi szolgálat	9.674	9.291	9.336	100,5	4.172	1.852	3.302	739	739	324	43,8
Ügyelet	8.987	9.156	9.984	109,1	110	48	9.826	20	-	-	-
Iskolaegészségügy	4.886	5.093	4.295	84,3	2.735	1.250	310	-	164	164	100,0
Járóbetegellátás	65.838	93.142	83.419	89,6	39.183	17.726	26.510	5.089	18.309	17.826	97,4
Fogászat	43.124	46.700	45.060	96,5	19.346	8.899	16.815	150	1.510	1.511	100,0
Védőnői szolg.	22.391	23.245	20.322	87,4	11.470	5.164	3.688	74	823	825	100,2
Eü. fogtechnika	10.425	13.759	11.031	80,2	5.458	2.439	3.134	5.066	8.400	8.669	103,2
Finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	200.341	211.147	208.117	98,6
Mindösszesen	213.922	243.060	229.213	94,3	95.661	43.366	90.186	213.922	243.060	240.070	98,7

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jávahagyott) pénzmaradványt

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi kiadásainak alakulása önállóan gazdálkodó intézmények szerint

## Karácsony Sándor Általános Iskola

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előir. (*)	teljesítés	
	63.321	69.817	65.718	94,1	31.030	13.950	20.738	63.321	69.877	71.378	102,1
Mindösszesen	63.321	69.817	65.718	94,1	31.030	13.950	20.738	63.321	69.877	71.378	102,1

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jóváhagyott) pénzmaradványt

## Gombos téri Általános Iskola

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előir. (*)	teljesítés	
	54.238	58.420	52.288	89,5	24.073	10.961	17.257	54.238	58.420	58.568	108,0
Mindösszesen	54.238	58.420	52.288	89,5	24.073	10.961	17.257	54.238	58.420	58.568	108,0

## Kék Általános Iskola

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előir. (*)	teljesítés	
	46.138	49.541	47.767	96,4	22.703	10.052	15.012	46.138	49.541	49.482	99,9
Mindösszesen	46.138	49.541	47.767	96,4	22.703	10.052	15.012	46.138	49.541	49.482	99,9

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jóváhagyott) pénzmaradványt

## Budapest-Csepel Önkormányzata 1994. évi kiadásainak alakulása önállóan gazdálkodó intézmények szerint

## Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előir. (*)	teljesítés	
921815 Műv. házak tevékenysége	12.850	16.219	15.819	97,5	5.042	2.165	8.612	3.210	4.547	4.548	100,0
Finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	9.640	11.672	11.672	100,0
Mindösszesen	12.850	16.219	15.819	97,5	5.042	2.165	8.612	12.850	16.219	16.220	100,0

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jávahagyott) pénzmaradványt

## Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	K i a d á s			Index %	K i a d á s b ó l			B E V É T E L			Index %
	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés		B É R	TB.	Dologi	eredeti előirányzat	módosított előir. (*)	teljesítés	
921815 Műv. házak tevékenysége	15.946	19.491	17.076	87,6	5.718	2.299	8.978	3.340	4.815	4.913	102,0
Finanszírozás	-	-	-	-	-	-	-	12.606	14.676	14.673	100,0
Mindösszesen	15.946	19.491	17.076	87,6	5.718	2.299	8.978	15.946	19.491	19.586	100,5

\*/ tartalmazza az 1993. évi (jávahagyott) pénzmaradványt

## Budapest-Csepel Önkormányzata működési kiadásainak alakulása 1994. december 31-ig

## Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat		Teljesítés 1994. 12.31-ig	Index	
	eredeti	módosított		%	
a.	b.	c.	d.	d/b	d/c
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység	36.057	36.367	36.084	100.1	99.2
- bér	1.741	1.741	1.812	104.1	104.1
- tb járulék	766	766	815	106.4	106.4
- dologi kiadás	33.550	33.860	33.457	99.7	98.8
Lapkiadási tevékenység	9.593	12.001	10.894	113.6	90.8
- bér	2.745	2.857	1.982	72.2	69.4
- tb járulék	1.208	1.235	761	63.0	61.6
- dologi kiadás	5.640	7.909	8.151	144.5	103.1
Közutak és hidak üzemeltetése	49.574	45.535	43.806	88.4	96.2
- bér	1.024	1.024	786	76.8	76.8
- tb járulék	450	450	358	79.6	79.6
- dologi kiadás	48.100	44.061	42.662	88.7	96.8
Városi és kábeltelivíziós rendszer	2.500	10.624	10.620	424.8	100.0
- bér	900	900	901	100.1	100.1
- tb járulék	396	492	1.017	256.8	206.7
- dologi kiadás	1.204	9.232	8.702	722.7	94.3
Polgárvédelmi tevékenység	2.375	3.029	2.981	125.5	98.4
- bér	619	677	604	97.6	89.2
- tb járulék	273	255	266	97.4	104.3
- dologi kiadás	1.483	2.097	2.111	142.3	100.7
Város- és községgazdálkodás	1.000	1.589	1.649	164.9	103.8
Magasépítőipar (tervezések)	40.167	45.700	33.192	82.6	72.6
Állategészségügyi tevékenység	837	837	1.087	129.8	129.8
- bér	373	373	385	103.2	103.2
- tb járulék	164	164	294	179.3	179.3
- dologi kiadás	300	300	408	136.0	136.0
Szociális foglalkoztatás (közmunka)	2.140	9.763	8.799	411.2	90.1
- bér	1.000	6.283	5.941	594.1	94.6
- tb járulék	440	2.766	2.461	559.3	89.0
- dologi kiadás	700	714	397	56.7	55.6
Rendszeres pénzübeni ellátások	107.000	176.887	180.463	168.7	102.0
- rendszeres szociális segély	4.000	4.000	3.781	94.5	94.5
- rendszeres nevelési segély	60.000	80.393	84.525	140.9	105.1
- ápolási díj	8.000	8.000	8.337	110.5	110.5
- munkanélküliek jövedelem pótló támogatása	35.000	68.364	66.428	189.8	97.2
- gyermeknevelési támogatás	-	16.130	16.892	-	104.7

## Budapest-Csepel Önkormányzata

felújítási, felhalmozási (fejlesztési) és egyéb kiadásai alakulása 1994. december 31-ig

ezer Ft-ban

Megnevezés	1994. évi előirányzat		Teljesítés 1994. 12.31-ig	Index	
	eredeti	módosított		%	
a.	b.	c.	d.	d/b	d/c
Felújítások	66.050	759	-	-	-
- Intézményellátó Iroda	47.550	744	-	-	-
- Általános Művelődési Központ	6.000	-	-	-	-
- Egészségügyi Iroda	4.000	15	-	-	-
- Karácsony Sándor Általános Iskola	1.500	-	-	-	-
- Gombos téri Általános Iskola	1.000	-	-	-	-
- Királyerdei Művelődési Ház	2.000	-	-	-	-
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2.000	-	-	-	-
- Polgármesteri Hivatal	2.000	-	-	-	-
Felhalmozási (fejlesztési) kiadások	88.275	101.006	89.158	101.0	88.3
- szennyvízcsatorna építés	5.775	35.785	26.209	453.8	73.2
- számítástechnikai fejlesztés	7.500	10.257	8.325	111.0	81.2
- útépítés	-	13.964	13.964	-	100.0
- telefonhálózat fejlesztés	75.000	41.000	40.660	54.2	99.2
Támogatások összesen	104.000	118.405	113.380	109.0	95.8
- önerős csatornaépítés támogatása	5.000	1.463	-	-	-
- önerős gázvezetéképítés támogatása	-	2.622	2.500	-	95.3
- első lakáshoz jutók támogatása	12.000	12.450	11.050	92.1	88.8
- Csepel SC Alapítvány támogatása	25.000	25.000	25.000	100.0	100.0
- közműfejlesztési támogatás (15%)	-	23.588	22.567	-	95.7
- lakóházfelújítási támogatás	45.000	46.090	46.090	102.4	100.0
- színházi támogatás	7.000	7.000	6.173	88.2	88.2
- támogatási alap	10.000	192	-	-	-
Kötelezettségek	90.075	65.865	18.167	20.2	27.6
- helyi tám. hitel törlesztése	11.500	11.500	11.448	99.5	99.5
- OMF-támogatás visszafizetése	47.000	47.000	-	-	-
- működési hitel kamata	31.575	646	-	-	-
- központi költségvetéssel szembeni	-	6.719	6.719	-	100.0
- elidegenítési bevétel 50%-os megosztása	-	-	-	-	-
Céltartalék	48.223	32.423	-	-	-
- választások miatti	12.000	-	-	-	-
- bér	7.540	-	-	-	-
- tb. járulék	3.320	-	-	-	-
- dologi	1.140	-	-	-	-
- közalkalmazottak differenciálására	36.223	3.455	-	-	-
- bér	25.155	2.400	-	-	-
- tb. járulék	11.068	1.055	-	-	-
- tartalék (függő bevétel)	-	20.613	-	-	-
- dologi kiadásokra	-	8.350	-	-	-
- elidegenítési bevétel tartaléka	-	-	-	-	-
Általános tartalék	-	22.397	-	-	-
Mindösszesen	396.623	340.855	220.705	55.6	64.3

Budapest-Csepel Önkormányzat 1994. évi felújítási tervének alakulása  
feladatonként

## Intézményellátó Iroda

ezer Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eedeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Index %
1.	Jedlik Ányos Gimnázium	Fsz. és I. en. nyílászárók cseréje javítása és festés mázolás, tornaterem festése	4.700	4.700	4.702	100.0
2.	Szárca u. 9-11. iskola	Festés-mázolás, nyílászárók javítása (cseréje)	2.300	2.300	2.300	100.0
3.	Iskola tér 45. iskola	Teljes festés-mázolás, nyílászárók javítása	3.200	3.200	3.287	102.7
4.	Béke tér 13. óvoda	Teljes festés-mázolás, nyílászárók javítása	1.000	1.000	1.139	113.9
5.	Rákóczi tér 32. bölcsőde	Belső felújítás	1.600	1.600	1.665	104.0
6.	Akácfa u. 10. iskola	Palatető felújítása	1.000	1.000	949	94.9
7.	Csete B. u. 1-11. iskola	Emeleti lapostetők felújítása	2.600	2.600	1.921	73.9
8.	Csikó sétány 2. iskola	Tornaterem lapostető, kopolit üvegezés és vas-szerkezet felújítása (korrózióvédelem)	4.600	4.600	4.406	95.8
9.	Kiss J. u. 52. óvoda	Lapostető felújítása, beázási károk helyre-állítás	2.300	2.300	2.495	108.5
10.	Katona J. u. 60. iskola	Kazánházi rekonstrukció, földgázra átállás	12.000	12.000	11.793	98.3
11.	Szárca u. 9-11. iskola	Kazánházi rekonstrukció, földgázra átállás	6.500	6.500	6.481	99.7
12.	Ifjúsági Tábor	Fűtőkorszerűsítés (1. lépcső)	1.000	1.000	1.658	165.8
13.	Tejút u. 10. udvar	Közparkból leválasztandó udvar bekerítése	2.000	2.000	2.000	100.0
14.	Kolozsvári u. 61. iskola	Sportudvar (bitumenezés)	2.000	2.000	2.010	100.5
15.	Árpád u. 2. óvoda	Pancsolómedencék felújítása	750	750	-	-
Összesen			47.550	47.550	46.806	98.4

Budapest-Csepel Önkormányzat 1994. évi felújítási tervének alakulása  
feladatonként

Gombos téri Általános Iskola

ezer Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eedeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Index %
1.	Gombos tér 1. iskola	Nagy épület nyílászáró szerkezetek javítása és cseréje	1.000	1.000	1.000	100,0

Radnóti Miklós Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eedeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Index %
1.	Művelődési Ház	Fűtés, világítás	500	500	811	162,0
2.	Művelődési ház	Mellékhelyiségek felújítása bejárati ajtók cseréje	750	750	882	150,0
3.	Művelődési Ház	Színházterem parketta, stúdió hangtechnika	600	600	157	26,0
4.	Művelődési Ház	Villámvédelem	150	150	150	100,0
Összesen			2.000	2.000	2.000	100,0

Királyerdei Művelődési Ház

ezer Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eedeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Index %
1.	Tornacsarnok	Tetőfelújítás	1.600	1.600	1.244	77,0
2.	Étterem	Tetőfelújítás	400	400	756	189,0
Összesen			2.000	2.000	2.000	100,0

Polgármesteri Hivatal

ezer Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eedeti előir.	Módosított előir.	Teljesítés	Index %
1.	Hivatali épület	Belső felújítás	2.000	-	-	-