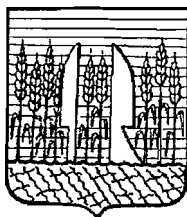


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Mód. 25/1996 (VI.25)

127 rend.

Mód. 39/1996 (X.8)

Mód. 50/1996 (XII.03)

Budapest-Csepel Önkormányzata

9/1996.(III.26.) sz. rendelete az 1996. évi

költségvetéséről

Budapest-Csepel Önkormányzata
9/1996. (III.26.) Kt. számú rendelete az
1996. évi
költségvetéséről

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény alapján, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 10. § (d) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Képviselő-testület a Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

I.

1. §

- (1) Az 1996. évi költségvetés bevételi oldalát 4.186.324 eFt összeggel állapítja meg, melynek forrásonkénti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az 1996. évi költségvetés kiadási oldalát 4.186.324 eFt összeggel állapítja meg. A fő kiadási tételeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az (1)-es és (2)-es bekezdésben meghatározott egyensúly 487.337 eFt működési hiteligény tervezésével valósul meg.
- (4) A bevételi és kiadási összegek (1) bekezdés és a (2) bekezdés szerinti egyezőségét úgy biztosítja, hogy az önkormányzat pénzügyi stabilitásának erejéig a hitel arányában a kerületi költségvetési intézmények és Polgármesteri Hivatal feladatainak támogatását csökkenti.

2. §

- (1) A Budapest-Csepel Önkormányzata címenként, azaz önálló gazdálkodó szervezetenként határozza meg előirányzatait személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, speciális célú támogatás, költségvetési létszámkeret és felhalmozási kiadások bontásban.

(2) A címrendet:

- az Intézményellátó Szolgáltató Szervezet
- az Általános Művelődési Központ
- az Egészségügyi Iroda
- a Karácsony Sándor Általános Iskola
- a Gombos téri Általános Iskola
- a Kék Iskola
- a Radnóti Művelődési Ház
- a Királyerdei Művelődési Ház
- a Polgármesteri Hivatal

alkotja, melyek kiadásait az (1) bekezdés szerinti bontásban a 3. és 4. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A címrenden belül alcímet a gazdálkodónkénti szakfeladatok jelentik, melyek kiadásait a 4/a, 4/b., 4/c., 4/d, 4/e. és 4/f. sz. mellékletek tartalmazzák.

3. §

A Budapest-Csepel Önkormányzata felhalmozási kiadásain belüli felújítási előirányzatait az egyéb felhalmozási célú kiadásokat és a kerületi beruházásokat feladatonként az 5. sz. melléklet határozza meg.

4. §

- (1) A Budapest-Csepel Önkormányzata az 1. § (2) bekezdésében megállapított 4.186.324 eFt-ból 10.000 eFt-ot céltartalékba helyez a Millecentenáriumi kerületi ünnepségek rendezésének költségeire.
- (2) A céltartalékba helyezett összeg felhasználása a ténylegesen kifizetett költségek alapján a polgármester engedélyével, a (Képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett) válik lehetővé. A felhasználásról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet.

5. §

A Budapest-Csepel Önkormányzata az 1. § (2) bekezdésében megállapított 4.186.324 eFt-ból 15.598 eFt általános tartalékot képez, melynek felhasználásáról a polgármester dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal és a 70/1996.(II.27.) Kt. határozattal összhangban.

II.

Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi költségvetésének végrehajtási szabályai

6. §

- (1) A kerületi önkormányzati költségvetési intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak a költségvetési alapokmányaikat az 1., 2., 3. sz. mellékletben meghatározott összegek alapján kell elkészíteniük.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a kerületi intézmények vezetőit és a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

7. §

- (1) A Képviselő-testület az előirányzat módosítási jogot az alábbi esetekben tartja fenn magának:
 - a./ A címrendben rögzített önálló gazdálkodó intézmények költségvetési támogatás változása,
 - b./ a felhalmozási előirányzatok módosítása,
 - c./ az önkormányzat sajátos működési bevételeinek módosítása,
 - d./ önálló gazdálkodó intézmények közötti előirányzat átcsoportosítása,
 - e./ pénzmaradvány - ezen belül a bérmaradvány - jóváhagyása a 2. § (2) bekezdése szerinti bontásban.
- (2) A Képviselő-testület az alábbi esetekben biztosít előirányzat módosítási jogot a polgármester részére:
 - a./ Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetésük kiadási - személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulék, dologi kiadás, speciális célú támogatás, ellátottak pénzbeli juttatása - előirányzatai közötti átcsoportosítás.
 - b./ Az önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési dologi kiadásain belül megtervezett - kommunikációs rendszer működtetése, karbantartása tételen tervezett távközlési díjak, postai szolgáltatási díjak, RTV előfizetési díj: a hatósági díjak, adók: biztosítás altétel: az intézmény-üzemeltetés szolgáltatási díjai tétel, valamint a különféle kiadások, befizetések alrovat - részelőirányzatai közötti átcsoportosítás.

- (3) A 3. sz. mellékletben meghatározott személyi juttatás, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadás, speciális célú támogatás, ellátottak pénzbeli jutásai, felhalmozási kiadások előirányzatot az önállóan gazdálkodó intézmények - az (5) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve - nem léphetik túl.
- (4) A dologi kiadásokon belül az élelmezési kiadások altétel előirányzata egyéb dologi kiadások növelésére nem fordítható.
- (5) Az önállóan gazdálkodó intézmények a saját bevételi előirányzatukon felüli többletbevételüket és a jóváhagyott pénzmaradványukat szabadon felhasználhatják.
A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmegtakarításból származó részével lehet növelni az 1996. évi személyi juttatást.
- (6) Az önállóan gazdálkodó intézményeknek és a Polgármesteri Hivatalnak az 5.000 eFt-ot meghaladó felújítási és beruházási feladataik megvalósítása esetén a közbeszerzési törvényben és a helyi rendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.
- (7) Az önállóan gazdálkodó intézmények a költségvetésben meghatározott feladatok végrehajtásáért, a vonatkozó jogszabályok betartása mellett önálló felelősséggel tartoznak.

8. §

A Képviselő-testület a hitelvételre vonatkozóan saját hatáskörben dönt a hosszú- és középtávú hitelekéről. A működési hitel felvételéről a polgármester dönt, a Szervezeti és Működési Szabályzatban megfogalmazottakkal összhangban.

9. §

- (1) A Budapest-Csepel Önkormányzata 4.149 eFt-ot biztosít a kisebbségi önkormányzatok működéséhez az alábbiak szerint:

a./ Német Kisebbségi Önkormányzat	1.383 eFt
b./ Örmény Kisebbségi Önkormányzat	1.383 eFt
c./ Cigány Kisebbségi Önkormányzat	1.383 eFt

10. §

- (1) A polgármester a Képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatja a 4. § (2) bekezdésében, az 5. §-ban, a 7. § (2) bekezdésében és a 8. §-ban foglaltakról, valamint a központi költségvetés pótelőirányzatairól.

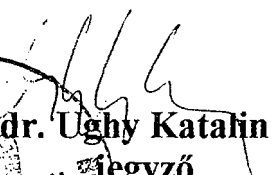
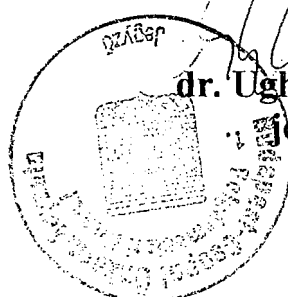
(2) A Képviselő-testület a rendeletét az (1) bekezdésben meghatározottak alapján legkésőbb december 31-ig módosítja.

11. §

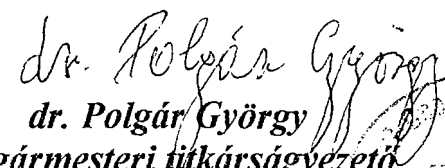
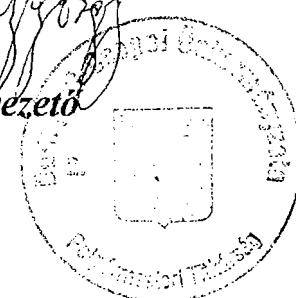
E rendelet kihirdetése napján 1996. március 26-án lép hatályba, rendelkezéseit 1996. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.



Tóth Mihály
polgármester



dr. Ughy Katalin
jegyző

Záradék: Kihirdetve 1996. III. 26. napján.


dr. Polgár György
polgármesteri titkárságvezető


INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a szerint a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg.

A rendelet I. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi költségvetésének bevételeire és kiadásaira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

A törvényi előírásnak megfelelő részletezettséggel javasolja a költségvetés jóváhagyását.

Rögzíti azokat az intézkedéseket, amelyekkel a bevétel - kiadás egyensúlyát biztosítani javasolja, így a finanszírozás módját.

A rendelkezés II. része a Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi költségvetése végrehajtásának szabályait rögzíti.

A költségvetési módosítási jogkörök egy részét javasolja átruházni.

A hatáskör átadás az önkormányzati gazdaság folyamatosságának fenntartását szolgálja.

Az önállóan gazdálkodó intézmények saját hatáskörű előirányzatmódosítási jogkörét az 1992. évi, többször módosított XXXVIII. törvényben foglaltak szerint javasolja szabályozni.

Budapest-Csepel Önkormányzata

1996. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

ezer Ft-ban

B E V É T E L E K		K I A D Á S O K	
1. Központi költségvetési támogatás	1.199.752	1. Kiadások összesen	3.896.785
2. Megosztott bevételek	1.249.920	- személyi juttatások	1.447.888
- személyi jövedelemadó	574.386	- munkaadókat terhelő járulékok	638.631
- iparűzési adó	609.774	- dologi kiadások	974.682
- gépjárműadó	65.760	- ellátottak pénzbeli juttatásai	239.577
3. Saját bevételek	871.898	- támogatás	213.766
- intézményi bevétel	309.448	- pénzeszköz átadás	5.000
- helyi (épitmény) adó	150.000	- felhalmozási kiadások	377.241
- felhalmozás és tökejellegű bevétel	412.450	2. Kötelezettségek	106.500
4. Társadalombiztosítási finanszírozás	141.223	- helyi tám. hitel törl.	11.500
5. Átvett pénzeszközök	49.793	- Önkormányzatok közötti pénzeszköz átadás	95.000
6. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	28.960	3. Céltartalék	10.000
7. 1995. évi pénzmaradvány	157.441	- Millecentenáriumi ünnepség	10.000
9. Működési hitelígény	487.337	4. Általános tartalék	15.598
B E V É T E L E K összesen	4.186.324	5. 1995. évi pénzmaradvány	157.441
		K I A D Á S O K összesen	4.186.324

Budapest-Csepel Önkormányzata
1996. évi bevételi terve források szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.	d/b.	d/c.
Központi kgtvetési támogatás	1.141.268	1.257.802	1.199.752	105,12%	95,38%
Megosztott bevételek, összesen:	1.083.963	1.194.115	1.249.920	115,31%	104,67%
- személyi jövedelem adó	716.512	716.512	574.386	80,16%	80,16%
- iparüzési adó	350.451	460.009	609.774	174,00%	132,56%
- gépjárműadó	17.000	17.594	65.760	386,82%	373,76%
Ársadalombiztosítási támogatás	136.402	138.399	141.223	103,53%	102,04%
Saját intézményi bevétel	251.652	368.215	309.448	122,97%	84,04%
- Intézményellátó Iroda	139.630	173.973	166.991	119,60%	95,99%
- Általános Művelődési Központ	19.882	30.591	25.540	128,46%	83,49%
- Egészségügyi Iroda	18.476	25.580	36.759	198,96%	143,70%
- Karácsony S. Ált. Iskola	6.550	7.219	7.748	118,29%	107,33%
-Gombos téri Ált. Iskola	5.256	4.249	4.818	91,67%	113,39%
- Kék Ált. Iskola	5.631	5.211	6.655	118,19%	127,71%
-Radnóti M. Műv.Ház	3.550	3.907	4.460	125,63%	114,15%
- Királyerdei Műv.Ház	3.477	3.640	4.517	129,91%	124,09%
- Polgármesteri Hivatal	49.200	113.845	51.960	105,61%	45,64%
Elhalmozás és tőkejellegű bevételek	335.000	313.427	412.450	123,12%	131,59%
-bérlakás értékesítés	245.000	213.073	190.000	77,55%	89,17%
-telekértékesítés, privatizáció	90.000	83.050	187.250	208,06%	225,47%
-értékpapír értékesítés	0	17.304	35.200		203,42%
Helyi építményadó	45.000	123.011	150.000	333,33%	121,94%
Átvett pénzeszköz	39.601	100.779	49.793	125,74%	49,41%
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	25.728	33.658	28.960	112,56%	86,04%
Előzőévi pénzmaradvány és vállalkozási ered.	270.047	266.320	157.441	58,30%	
Összesen:	3.328.661	3.795.726	3.698.987	111,13%	97,45%
Működési hitel	458.277	0	487.337	106,34%	
Bevételek, összesen:	3.786.938	3.795.726	4.186.324	110,55%	110,29%

Polgármesteri Hivatal

1996 évi bevételei

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Alaptevékenység bevételei	5.200	2.364	5.500	105,77%	232,66%
- bírságok	4.700	1.708	5.000	106,38%	292,74%
- gondozási díj	500	656	500	100,00%	76,22%
Egyéb alaptev. bevételek	21.000	82.005	33.460	159,33%	40,80%
- kamatbevétel	21.000	67.664	30.000	142,86%	44,34%
- egyéb bevétel	0	14.341	3.460		24,13%
Egyéb sajátos bevételek	23.000	29.476	13.000	56,52%	44,10%
- helyiség igényb. díj	15.000	22.108	0	0,00%	0,00%
- közterületfogl.	8.000	7.368	13.000	162,50%	176,44%
Összesen	49.200	113.845	51.960	105,61%	45,64%

Budapest-Csepel Önkormányzata 1996. évi kiadási terve

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.	d/b.	d/c.
Működési kiadások	3.067.034	3.254.267	3.519.544	114,75%	108,15%
- személyi juttatások	1.331.159	1.316.579	1.447.888	108,77%	109,97%
- munkaadókat terh. járulékok	560.942	567.525	638.631	113,85%	112,53%
- társadalombiztosítási járulék	556.008	562.996	585.233	105,26%	103,95%
- munkaadói járulék	4.934	4.529	53.398	1082,25%	1179,02%
- dologi kiadás	789.019	860.242	974.682	123,53%	113,30%
- ellátottak pénzbeli jutt.	208.354	304.751	239.577	114,99%	78,61%
- támogatások	170.560	196.806	213.766	125,33%	108,62%
- ebből speciális célú	83.000	98.800	104.000	125,30%	105,26%
- pénzeszköz átadás	7.000	8.364	5.000	71,43%	59,78%
Felhalmozási kiadások ÁFÁ-val	205.357	149.263	377.241	183,70%	252,74%
- felújítások	88.400	111.265	41.000	46,38%	36,85%
- kerületi beruházások	95.791	26.850	300.250	313,44%	1118,25%
- egyéb felhalmozási kiadások	21.166	11.148	35.991	170,04%	322,85%
Kötelezettségek	157.500	154.489	106.500	67,62%	68,94%
- helyi tám. hiteltörlesztés	11.500	11.448	11.500	100,00%	100,45%
- önkorm. közötti pe. átad. (50%)	122.500	106.536	95.000	77,55%	89,17%
- OMFB tart visszafizetés	23.500	36.505	0	0,00%	0,00%
Céltartalék	87.000	0	10.000	11,49%	-
- Millecentenáriumi. ünnepség	-	-	10.000	-	-
Általános tartalék	0	0	15.598	-	-
- polgármesteri keret	-	-	10.598	-	-
- pályázati keret	-	-	5.000	-	-
Előző évi pénzmardv. és vállalkozási eredm.	270.047	0	157.441	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	3.786.938	3.558.019	4.186.324	110,55%	117,66%

Budapest-Csepel Önkormányzata
1996. évi működési kiadási terve
önállóan gazdálkodók és kiemelt tételek szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Intézményellátó Szolgáltató Szervezet	1.743.479	1.780.371	1.938.710	111,20%	108,89%
- személyi juttatás	864.051	852.111	935.506	108,27%	109,79%
- munkaadókat terh.járulékok	358.399	361.079	421.656	117,65%	116,78%
- társadalombiztosítási járulék	358.399	361.079	386.290	107,78%	106,98%
- munkaadói járulék	0	0	35.366		
- dologi kiadás	455.747	478.914	544.483	119,47%	113,69%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	6.082	13.224	8.465	139,18%	64,01%
-felhalmozási kiadás	59.200	75.043	28.600	48,31%	38,11%
Általános Művelődési Központ	179.656	187.306	182.853	101,78%	97,62%
- személyi juttatás	88.432	86.113	92.527	104,63%	107,45%
- munkaadókat terh.járulékok	37.238	36.343	41.644	111,83%	114,59%
- társadalombiztosítási járulék	37.238	36.343	38.238	102,69%	105,21%
- munkaadói járulék	0	0	3.406		
- dologi kiadás	46.986	56.018	44.533	94,78%	79,50%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	790	949		
-felhalmozási kiadás	7.000	8.042	3.200	45,71%	39,79%
Egészségügyi Iroda	203.206	224.936	220.332	108,43%	97,95%
- személyi juttatás	108.671	114.173	112.025	103,09%	98,12%
- munkaadókat terh.járulékok	50.473	52.840	51.364	101,77%	97,21%
- társadalombiztosítási járulék	45.539	48.311	46.928	103,05%	97,14%
- munkaadói járulék	4.934	4.529	4.436	89,91%	97,95%
- dologi kiadás	33.718	46.363	51.243	151,98%	110,53%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	344	1.706	0	0,00%	0,00%
-felhalmozási kiadás	10.000	9.854	5.700	57,00%	57,84%
Karácsony Sándor Általános Iskola	78.456	79.899	82.850	105,60%	103,69%
- személyi juttatás	36.877	34.854	37.504	101,70%	107,60%
- munkaadókat terh.járulékok	15.443	15.000	17.003	110,10%	113,35%
- társadalombiztosítási járulék	15.443	15.000	15.545	100,66%	103,63%
- munkaadói járulék	0	0	1.458		
- dologi kiadás	22.206	25.051	26.190	117,94%	104,55%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	364	1.281	753	206,87%	58,78%
-felhalmozási kiadás	3.566	3.713	1.400	39,26%	37,71%
Gombos téri Általános Iskola	67.735	64.712	61.896	91,38%	95,65%
- személyi juttatás	32.639	30.744	29.182	89,41%	94,92%
- munkaadókat terh.járulékok	13.887	13.096	13.236	95,31%	101,07%
- társadalombiztosítási járulék	13.887	13.096	12.073	86,94%	92,19%
- munkaadói járulék	0	0	1.163		
- dologi kiadás	16.609	14.341	17.043	102,61%	118,84%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	0	435	435		
-felhalmozási kiadás	4.600	6.096	2.000	43,48%	32,81%

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Kék Általános Iskola	56.198	50.911	59.205	105,35%	116,29%
- személyi juttatás	27.045	23.644	27.906	103,18%	118,03%
- munkaadókat terh.járulékok	11.367	10.198	12.616	110,99%	123,71%
- társadalombiztosítási járulék	11.367	10.198	11.538	101,50%	113,14%
- munkaadói járulék	0	0	1.078		
- dologi kiadás	14.770	13.685	16.754	113,43%	122,43%
- pénzeszk. átadás, ellátottak pénzbeli tám.	316	654	829	262,34%	126,76%
-felhalmozási kiadás	2.700	2.730	1.100	40,74%	40,29%
Radnóti Miklós Művelődési Ház	16.317	16.562	17.480	107,13%	105,54%
- személyi juttatás	6.732	6.039	7.274	108,05%	120,45%
- munkaadókat terh.járulékok	2.962	2.386	3.187	107,60%	133,57%
- társadalombiztosítási járulék	2.962	2.386	2.940	99,26%	123,22%
- munkaadói járulék	0	0	247		
- dologi kiadás	4.123	5.640	5.919	143,56%	104,95%
-felhalmozási kiadás	2.500	2.497	1.100	44,00%	44,05%
Királyerdei Művelődési Ház	20.578	21.625	21.031	102,20%	97,25%
- személyi juttatás	7.219	6.843	7.554	104,64%	110,39%
- munkaadókat terh.járulékok	3.176	2.702	3.280	103,27%	121,39%
- társadalombiztosítási járulék	3.176	2.702	3.030	95,40%	112,14%
- munkaadói járulék	0	0	250		
- dologi kiadás	6.883	8.790	8.797	127,81%	100,08%
-felhalmozási kiadás	3.300	3.290	1.400	42,42%	42,55%
Polgármesteri Hivatal	906.766	977.208	1.312.428	144,74%	134,30%
- személyi juttatás	159.493	162.058	198.410	124,40%	122,43%
- munkaadókat terh.járulékok	67.997	73.881	74.645	109,78%	101,03%
- társadalombiztosítási járulék	67.997	73.881	68.651	100,96%	92,92%
- munkaadói járulék	0	0	5.994		
- dologi kiadás	187.977	211.440	259.720	138,17%	122,83%
- pénzeszk. átadás	7.000	8.364	5.000	71,43%	59,78%
- támogatások	170.560	196.806	213.766	125,33%	108,62%
-ebből speciális	83.000	98.800	104.000	125,30%	105,26%
- ellátottak pénzei juttatása.	201.248	286.661	228.146	113,37%	79,59%
-felhalmozási kiadás	112.491	37.998	332.741	295,79%	875,68%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3.272.391	3.403.530	3.896.785	119,08%	114,49%
-működési kiadás	3.067.034	3.254.267	3.519.544	114,75%	108,15%
-felhalmozási kiadás	205.357	149.263	377.241	183,70%	252,74%

Intézményellátó Szolgáltató Szervezet

1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi		1996. évi terv c	Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Létszám fő	
	terv a	teljesítés b			személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. ellát.pénzb.jut.		felhalm. kiadás
Város és Község gazd.	20.130	23.194	27.165	134,95%	6.966	3.038	17.161	0	0	13
Területi bölcsőde	81.892	85.299	98.428	120,19%	49.320	22.555	22.753	0	3.800	146
Hatnapos bölcsőde	4.211	4.335	5.219	123,94%	3.265	1.522	432	0	0	10
Nappali Szoc.ellátás	22.477	19.439	25.857	115,04%	6.199	2.314	17.344	0	0	16
Szállásadó ÖNO	4.216	4.209	5.391	127,87%	2.215	920	2.256	0	0	6
Házi Szoc.gond.	18.940	17.093	31.886	168,35%	19.005	7.528	5.353	0	0	39
Szoc.étkeztetés	28.004	26.426	39.271	140,23%	6.361	2.747	30.163	0	0	3
Családszolgáltató Közp.	12.416	10.977	14.801	119,21%	8.536	3.352	2.763	0	150	14
Ped. Szálló	8.839	8.505	9.605	108,67%	3.164	1.402	5.039	0	0	11
Óvodák	377.692	396.483	433.243	114,71%	200.668	92.637	134.388	0	5.550	503
Általános iskola	578.649	643.319	660.679	114,18%	362.444	164.266	114.232	5.987	13.750	613
Ált.isk.napközi	95.564	90.046	96.906	101,40%	66.295	30.611	0	0	0	162
Ált.isk.szerv.étkezt.	81.863	83.580	87.401	106,76%	0	0	87.401	0	0	0
OTO	11.384	13.329	12.815	112,57%	5.856	2.695	4.264	0	0	10
Zeneiskola	31.963	30.479	36.513	114,24%	22.207	10.075	3.488	743	0	43
Felnőtt.ált.isk.	14057	13399	14.273	101,54%	8555	3870	1375	233	240	15
Felnőtt.Gimn.ifj.tag.	32.672	31.935	25.346	77,58%	13.445	6.093	2.612	276	2.920	26
Közg.Szakk.isk.	36.707	42.531	34.311	93,47%	19.832	8.977	5.105	397	0	33
Lev.Szakk.m.isk.	0	0	6.954		4.670	2.132	152	0	0	6
Gyors és Gépiró	0	0	8.289		5.280	2.389	511	109	0	8
Jedlik Ányos Gim.	63.174	75.697	75.496	119,50%	41.700	18.876	14.030	720	170	68
Középf.tan.szerv.étk.	6.907	5.921	7.407	107,24%	1.434	657	5.316	0	0	5
Gyermekház	28.837	23.415	30.284	105,02%	12.274	5.364	12.326	0	320	17
Csepeli Klubház	4.807	3.928	5.432	113,00%	2.659	1.149	1.624	0	0	4
Sporttelep	2.824	4.123	3.654	129,39%	1.515	682	1.257	0	200	4
Sportfelügyelőség	12.857	9.781	16.914	131,55%	6.873	3.016	7.025	*	0	7
Intézm.Ell.Szolg.Szerv.	56.104	63.900	67.873	120,98%	33.295	13.377	21.201	0	0	49
Nevelési Tanácsadó	23.207	23.425	27.890	120,18%	17.110	7.424	1.856	0	1.500	32
Munkahelyi vendéglátás	23.886	25.603	22.871	95,75%	0	0	22.871	0	0	0
Felnőtt.Gimn.lev.tag.	0	0	6.536		4.363	1.988	185	0	0	7
Összesen:	1.684.279	1.780.371	1.938.710	115,11%	935.506	421.656	544.483	8.465	28.600	1.870

Intézményellátó Szolgáltató Szervezet
1996 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi		1996. évi bevétel		
	terv a	teljesítés b		terv c	kieg. tev.	alapterv.	ÁFA bevétel	Önkorm támogatás
Város és községi Szolg.	20.130	27.654	134,95%	27.165	21.950	0	5.215	0
Területi bölcsődék	4.168	13.871	91,39%	3.809	3.401	0	408	0
Hatnapod bölcsőde	493	109	79,72%	393	351	0	42	0
Nappali Szoc.ellátás	1.839	4.426	108,75%	2.000	2.000	0	0	0
Szállást bizt. ÖNO	1.825	2.130	158,90%	2.900	2.900	0	0	0
Házi Szoc. gondozás	0	2.047		1.500	1.500	0	0	0
Szoc.étkeztetés	2.060	9.686	291,26%	6.000	6.000	0	0	0
Családsegítő Szolg.	0	785		0	0	0	0	0
Ped. Szálló	4.426	5.099	108,81%	4.816	0	4.300	516	0
Óvodai ellátás	44.240	46.160	119,08%	52.679	46.988	0	5.691	0
Általános iskola	780	49.673	233,97%	1.825	1.460	0	365	0
Ált. isk. szem.étk.	48.439	49.181	110,18%	53.370	47.652	0	5.718	0
Ált. isk. napközi	3.945	6.891	108,37%	4.275	0	3.420	855	0
OTO	2.500	4.810	60,00%	1.500	0	1.500	0	0
Zeneiskola	136	704	0,00%	0	0	0	0	0
Felnőtt. ált. isk.	0	2.935		0	0	0	0	0
Felnőtt. Gimn. ifj. tag.	748	3.560	0,00%	0	0	0	0	0
Közg. Szakk. isk.	113	6.633	0,00%	0	0	0	0	0
Lev. Szakm. isk.	0	0		0	0	0	0	0
Gyors és Gépiró	0	0		0	0	0	0	0
Jedlik Ányos Gim.	639	5.110	0,00%	0	0	0	0	0
Középsz. étketz.	4.738	3.885	125,12%	5.928	5.293	0	635	0
Gyermekház	2.136	9.999	62,17%	1.328	1.186	0	142	0
Csepeli Klubház	0	1.654		0	0	0	0	0
Sporttelep	100	1.391	0,00%	0	0	0	0	0
Sportfelfüg.	250	1.683	80,00%	200	200	0	0	0
Int. Szolg. Szerv.	2.600	8.129	120,00%	3.120	3.000	0	120	0
Nevelési Tan. adó	0	5.322		0	0	0	0	0
Munkahelyi vend.	11.957	14.818	98,26%	11.749	10.490	0	1.259	0
Önkölt. tanf.	0	5.790		3.400	0	3.400	0	0
Önkorm. elsz.	1.526.017	1.570.668	114,73%	1.750.753	0	0	0	1.750.753
Összesen:	1.684.279	1.864.803	115,11%	1.938.710	154.371	12.620	20.966	1.750.753

ezer Ft-ban

Általános Művelődési Központ

1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatokként

Megnevezés	1995. évi		1996. évi terv c	Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Létszám fő	
	terv a	teljesítés b			személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. elát.pénzb.jut.		felhalm. kiadás
Ált.isk.ékeztetés	30.417	34.670	32.136	105,65%	8.012	3.709	19.515	0	900	22
-ebből Int.vált.t.	2.470	3.100	3.280	132,79%	801	371	2.108	0	0	0
Munkahelyi vendégl.	1.717	2.428	2.438	141,99%	0	0	2.438	0	0	0
Óvodai nevelés	17.336	20.385	21.924	126,47%	12.560	5.780	2.384	0	1.200	28
Isk.kornak ált.i.okt.	49.799	51.804	47.238	94,86%	27.519	12.256	6.514	949	0	53
Ált.isk.napk.o.ell.	13.641	13.979	11.327	83,04%	5.694	2.614	3.019	0	0	12
Bölcsődei ellátás	16.487	14.729	18.275	110,84%	9.911	4.565	2.699	0	1.100	30
Műv.Közp.házak tev	7.610	8.423	8.209	107,87%	3.952	1.762	2.495	0	0	9
Közműv.könyvt.tev.	6.995	7.563	7.737	110,61%	4.300	1.901	1.536	0	0	9
Központi irányítás	29.654	33.325	33.569	113,20%	20.579	9.057	3.933	0	0	36
Összesen	173.656	187.306	182.853	105,30%	92.527	41.644	44.533	949	3.200	199

ezer Ft-ban

Általános Művelődési Központ
1996 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi bevétel				
	terv a	teljesítés b		terv c	kieg. tev.	Váll.tev. bevé.	ÁFA bevé.	Önkorm támogatás
Ált.isk.ékeztetés	15.985	27.432	18.000	9.440	3.299	3.000	2.261	0
-ebből int.váll.t.	2.600	4.941	3.600	0	0	3.000	600	0
Munkahelyi vendégl.	1.717	1.352	1.960	1.750	0	0	210	0
Óvodai nevelés	0	2.411	25	0	20	0	5	0
Isk.korúak ált.i.oki.	0	1.292	62	0	50	0	12	0
Ált.isk.napk.o.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0
Bölcsődei ellátás	0	1.854	50	0	40	0	10	0
Műv.Közp.házak tev.	800	1.220	1.100	1.000	0	0	100	0
Közműv.könyvt.tev.	200	241	224	200	0	0	24	0
Központi irányítás	3.200	4.293	7.067	0	6.741	0	326	0
Önkormányzati elsz.	151.754	151.807	154.365	0	0	0	0	154.365
Összesen	173.656	191.902	182.853	12.390	10.150	3.000	2.948	154.365

Egészségügyi Iroda
1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Létszám fő		
	terv a	teljesítés b		1996. évi terv c	személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás		egyéb tám. elát.pénzb.jut.	Felhalm.
Háziorvosi szolg.	7.219	7.682	126,11%	9.104	1.177	530	6.397	0	1.000	4
Házi gyerekorv.szolg	6.079	6.940	68,68%	4.175	1.016	469	2.690	0	0	3
Ügyelet	10.086	11.631	210,02%	21.183	180	79	20.924	0	0	0
Munkaeü.cél.	0	0		6.500	1.814	911	275	0	3.500	2
Iskolaeü.cél.	4.994	5.680	144,31%	7.207	3.584	1.662	1.961	0	0	6
Járóbetegell.	87.072	105.623	102,38%	89.141	56.048	25.210	6.683	0	1.200	130
Fogászati ellátás	45.938	48.560	95,94%	44.075	26.027	12.123	5.925	0	0	55
Védőnői szolg.	25.459	26.248	103,50%	26.349	17.034	8.033	1.282	0	0	45
Fogtechnika	11.359	12.572	110,91%	12.598	5.145	2.347	5.106	0	0	15
Összesen	198.206	224.936	111,16%	220.332	112.025	51.364	51.243	0	5.700	259

ezer Ft-ban

Egészségügyi Iroda

1996 évi bevételeinek alakulása szakfeladatonként

Mégnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi bevétel				Önkorm támogatás
	terv a	teljesítés b		terv c	alapterv.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	
Háziorvosi szolg.	7.219	3.610	60,91%	4.397	0	0	0	0
Házi gyermekorv.szolg	6.079	1.856	54,20%	3.295	0	0	1.608	0
Ügyelet	10.086	0	210,02%	21.183	0	0	21.183	0
Munkacü.cél.	0	0		0	0	0	0	0
Iskolacü.cél.	4.994	0	134,42%	6.713	0	0	6.713	0
Járobeteggell.	87.072	16.672	85,61%	74.542	9.245	0	65.297	0
Fogászati ellátás	45.938	2.901	72,50%	33.307	8.711	0	24.596	0
Védnői szolg.	25.459	405	86,21%	21.947	121	0	21.826	0
Fogtechnika	11.359	11.989	110,91%	12.598	12.598	0	0	0
Önkorm.támogatás	0	192.184		42.350	0	0	0	42.350
Összesen	198.206	229.617	111,16%	220.332	36.759	0	141.223	42.350

ezer Ft.-ban

Karácsony Sándor Általános iskola 1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Létszám fő	
	teljesítés		terv			személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. elát.pénzb.jut.		Felhalm.
	terv a	b	c	c							
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	53.380	58.931	59.299	111,09%	30.790	13.921	12.435	753	1.400	63	
Ált.isk.napközi ott.ell.	10.527	9.628	9.796	93,06%	6.714	3.082	0	0	0	16	
Ált.isk.étképzetése	10.513	10.330	12.626	120,10%			12.626				
Munkahelyi vend.látás	1.036	1.010	1.129				1.129				
Összesen	75.456	79.899	82.850	109,80%	37.504	17.003	26.190	753	1.400	79	

ezer Ft-ban

Gombos téri Általános iskola 1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Létszám fő	
	teljesítés		terv			személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. elát.pénzb.jut.		Felhalm.
	terv a	b	c	c							
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	47.835	55.313	48.221	100,81%	25.463	11.501	8.822	435	2.000	52	
Ált.isk.étképzetése	6.101	450	7.547	123,70%	0	0	7.547	0	0	0	
Munkahelyi vend.látás	0	0	674		0	0	674	0	0	0	
Ált.Isk.napközi ott.ell.	9.199	8.949	5.454	59,29%	3.719	1.735	0	0	0	11	
Összesen	63.135	64.712	61.896	98,04%	29.182	13.236	17.043	435	2.000	63	

ezer Ft ban

Kék Általános iskola 1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Létszám fő	
	teljesítés		terv			személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dologi kiadás	egyéb tám. elát.pénzb.jut.		Felhalm.
	terv a	b	c	c							
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	35.577	35.967	40.608	114,14%	23.130	10.383	5.166	829	1.100	50	
Ált.Isk.napközi ott.ell.	8.805	7.717	7.009	79,60%	4.776	2.233	0	0	0	12	
Ált.isk.étképzetése	8.899	6.550	10.669		0	0	10.669	0	0	0	
Munkahelyi vend.látás	917	677	919	100,22%	0	0	919	0	0	0	
Összesen	54.198	50.911	59.205	109,24%	27.906	12.616	16.754	829	1.100	62	

ezer Ft ban

Karácsony Sándor Általános iskola 1996 évi bevétele

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi		1996. évi bevétel		
	terv a	teljesítés b		terv c	alapterv.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	827	8.367	388	23	362	3	0	
Ált.isk.ékeztetése	6.338	5.778	7.576	6.764	0	812	0	
Munkahelyi vend.látás	623	519	671	599	0	72	0	
Önkorm.elszámolásai	67.668	71.155	74.215	0	0	0	74.215	
Összesen	75.456	85.819	82.850	7.386	362	887	74.215	

Gombos téri Általános iskola 1996 évi bevétele

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi bevétel		Önkorm. támogatás
	terv a	teljesítés b		alapterv.	kieg. tev.	
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	0	6.590	335	0	308	27
Ált.isk.ékeztetése	4.840	3.629	4.529	4.044	0	485
Munkahelyi vend.látás	0	231	522	466	0	56
Napközi ellátás	856	993	0	0	0	0
Önkorm.elszámolásai	57.439	62.184	56.510	0	0	56.510
Összesen	63.135	73.627	61.896	4.510	308	568

Kék Általános iskola bevétele 1996 évi bevétele

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1995. évi		Index c/a	1996. évi		1996. évi bevétel		
	terv a	teljesítés b		terv c	alapterv.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Önkorm. támogatás
Iskoláskorúak ált.isk.okt.	1.512	2.946	410	260	150	0	0	
Ált.isk.ékeztetése	4.720	4.377	6.406	5.657	0	749	0	
Munkahelyi vend.látás	577	436	588	588	0	0	0	
Önkorm.elszámolásai	47.389	50.099	51.801	0	0	0	51.801	
Összesen	54.198	57.858	59.205	6.505	150	749	51.801	

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Felhalm. Létszám fő	
	terv a	teljesítés b	terv c	c		összes kiadásból	Munkaadókat terh. járulékok	dolgoi kiadás	egyéb tám. elát.pénzb.jut.		Létszám fő
Műv.közp.házak tev.	13.917	16.562	17.480	125,60%	7.274	3.187	5.919	0	1.100	15	
Összesen	13.917	16.562	17.480	125,60%	7.274	3.187	5.919	0	1.100	15	

ezer Ft-ban

Királyerdei Művelődési 1996 évi kiadásainak alakulása szakfeladatonként

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996. évi összes kiadásból				Felhalm. Létszám fő	
	terv a	teljesítés b	terv c	c		személyi juttatás	Munkaadókat terh. járulékok	dolgoi kiadás	egyéb tám. elát.pénzb.jut.		Létszám fő
Műv.közp.házak tev.	17.578	21.625	21.031	119,64%	7.554	3.280	8.797	0	1.400	16	
Összesen	17.578	21.625	21.031	119,64%	7.554	3.280	8.797	0	1.400	16	

ezer Ft-ban

Radnóti Miklós Művelődési Ház 1996 évi bevétele

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996 évi bevétele		
	terv a	teljesítés b	terv c			alaptév.	kieg. tev.	ÁFA bevétel
Műv.közp.házak tev	13.917	17.144	5.000	35,93%	4.460	0	540	0
Önkorm.cszámolásai			12.480		0	0	0	12.480
Összesen	13.917	17.144	17.480	125,60%	4.460	0	540	12.480

Királyerdei Művelődési Ház 1996 évi bevétele

ezer Ft.-ban

Megnevezés	1995. évi		1996. évi		Index c/a	1996 évi bevétele		
	terv a	teljesítés b	terv c			alaptév.	kieg. tev.	ÁFA bevétel
Műv.közp.házak tev	17.578	22.389	5.017	28,54%	4.517	0	500	0
Önkorm.cszámolásai			16.014		0	0	0	16.014
Összesen	17.578	22.389	21.031	119,64%	4.517	0	500	16.014

Budapest-Csepel Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
1996 évi kiadásai szakfeladat szerint

ezer Ft-ban

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység	45.000	41.693	38.475	85,50%	92,28%
- személyi juttatás	2.432	1.673	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	1.059	761	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	41.509	37.655	38.475	92,69%	102,18%
- kerületi beruházások	0	1.604	0		
Lapkiadási tevékenység	5.189	8.613	0		
- személyi juttatás	2.909	4.259	0		
- társadalombiztosítási járulék	1.280	803	0		
- dologi kiadás	1.000	3.551	0		
Közutak és hidak üzemeltetése	82.738	70.012	66.050	79,83%	94,34%
- személyi juttatás	1.207	1.051	0	0,00%	0,00%
- társadalombiztosítási járulék	531	462	0	0,00%	0,00%
- dologi kiadás	36.000	49.870	56.050	155,69%	112,39%
- pénzeszk. átadása	0	1.259	0		0,00%
- kerületi beruházások	45.000	17.370	10.000	22,22%	57,57%
Polgárivédelmi tevékenység	3.000	2.950	3.696	123,20%	125,29%
- személyi juttatás	875	898	1.127	128,80%	125,50%
- munkaadókat terh.járulékok	360	348	490	136,11%	140,80%
- társadalombiztosítási járulék	360	348	446	123,89%	128,16%
- munkaadói járulék	0	0	44		
- dologi kiadás	1.765	1.617	1.779	100,79%	110,02%
-egyéb felhalmozási kiad.	0	87	300		344,83%
Város- és községgazdálkodás	2.500	3.774	2.731	109,24%	72,36%
Magasépítőipari tevék. (tervezések)	13.125	11.474	14.250	108,57%	124,19%
- dologi kiadás	13.125	9.599	14.250	108,57%	148,45%
- pénzeszk. átadása	0	1.800	0		
-egyéb felhalmozási kiad.	0	75	0		
Állategészségügyi tevékenység	1.887	1.341	1.788	94,75%	133,33%
- személyi juttatás	1.137	958	1.180	103,78%	123,17%
- munkaadókat terh.járulékok	500	379	508		
- társadalombiztosítási járulék	500	379	473	94,60%	124,80%
- munkaadói járulék	0	0	35		
- dologi kiadás	250	4	100	40,00%	2500,00%
Szociális foglk. tevék. (közmunka)	3.576	13.066	5.287	147,85%	40,46%
- személyi juttatás	2.574	9.131	2.829	109,91%	30,98%
- munkaadókat terh.járulékok	944	3.901	1.320	139,83%	33,84%
- társadalombiztosítási járulék	944	3.901	1.202	127,33%	30,81%
- munkaadói járulék	0	0	118		
- dologi kiadás	58	34	1.138	1962,07%	3347,06%

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Rendszeres pénzbeli ellátás	120.000	189.897	137.924	114,94%	72,63%
- rendszeres szociális segély	5.000	3.345	5.000	100,00%	149,48%
- rendszeres nevelési segély	60.000	82.625	75.000	125,00%	90,77%
- ápolási díj	10.000	11.367	12.924	129,24%	113,70%
- társadalombiztosítási járulék	1.968	2.798	2.482	126,12%	88,71%
- ellátottak pénzbeli támogatása	8.032	8.569	10.442	130,00%	121,86%
- munkanélküliek jöv.pót.tám.	45.000	69.358	45.000	100,00%	64,88%
- gyermeknevelési támogatás	0	23.202	0		
- társadalombiztosítási járulék	0	5.685	0		
- ellátottak pénzbeli támogatása	0	17.517	0		
Eseti pénzbeli ellátások	85.000	102.605	97.863	115,13%	95,38%
- lakásfenntartási támogatás	20.000	18.299	20.000	100,00%	109,30%
- mozgáskorl. üzemanyag támogatása	0	17.414	0		
- átmeneti segély	65.000	66.892	77.863	119,79%	116,40%
- személyi juttatás	1.100	871	3.094	281,27%	355,22%
- társadalombiztosítási járulék	484	339	1.315	271,69%	150,98%
- dologi kiadás	200	1.326	750	375,00%	221,24%
- ellátottak pénzbeli támogatása	63.216	64.356	72.704	115,01%	5482,96%
Múzeumi tevékenység	10.897	11.178	12.122	111,24%	18,84%
- személyi juttatás	5.285	3.803	4.366	82,61%	114,80%
- munkaadókat terh.jarulékok	1.389	1.323	1.390	100,07%	105,06%
- társadalombiztosítási járulék	1.389	1.323	1.278	92,01%	96,60%
- munkaadói járulék	0	0	112		
- dologi kiadás	2.663	3.618	4.400	165,23%	121,61%
- egyéb támogatás	1.560	1.544	1.766	113,21%	114,38%
-egyéb felhalmozási kiad.	0	890	200		22,47%
Német Kisebbségi Önkormányzat.	5.018	4.060	1.383	27,56%	34,06%
- személyi juttatás	2.774	1.573	1.383	49,86%	87,92%
- munkaadókat terh.jarulékok	0	0	0		
- társadalombiztosítási járulék	1.023	663	0		
- munkaadói járulék	0	0	0		
- dologi kiadás	1.221	1.527	0		
- pénzeszk. átadása	0	200	0		
-egyéb felhalmozási kiad.	0	97	0		
Cigány Kisebbségi Önkormányzat	5.018	4.584	1.383	27,56%	30,17%
- személyi juttatás	2.735	2.151	1.383	50,57%	64,30%
- munkaadókat terh.jarulékok	1.203	912	0		
- társadalombiztosítási járulék	1.203	912	0		
- munkaadói járulék	0	0	0		
-dologi kiadás	1.080	845	0		
- pénzeszk. átadása	0	655	0		
-egyéb felhalmozási kiad.	0	21	0		
Örmény Kisebbségi Önkormányzat	0	0	1.383		
- személyi juttatás	0	0	1.383		
- munkaadókat terh.jarulékok	0	0	0		
- társadalombiztosítási járulék	0	0	0		
- munkaadói járulék	0	0	0		
- dologi kiadás	0	0	0		

Megnevezés	1995. évi előirányzat	1995. évi teljesítés	1996. évi terv	Index	
				d/b.	d/c.
a.	b.	c.	d.		
Önkormányzati igazgatási tevékenység	523.818	511.961	928.093	177,18%	181,28%
- személyi juttatás	136.465	135.690	181.665	133,12%	133,88%
- munkaadókat terh. járulékok	57.256	55.507	67.140	117,26%	120,96%
- társadalombiztosítási járulék	57.256	55.507	61.455	107,33%	110,72%
- munkaadói járulék	0	0	5.685		
- dologi kiadás	86.606	98.020	140.047	161,71%	142,88%
- pénzeszk. átadása	7.000	4.450	5.000	71,43%	112,36%
egyéb támogatás	169.000	195.262	212.000	125,44%	108,57%
- ebből speciális	83.000	98.800	104.000	125,30%	105,26%
- ellátottak pénzbeli juttatása	0	5.178	0		
- felhalmozási kiadás	67.491	17.854	322.241	477,46%	1804,87%
- egyéb felhalmozási kiad.	16.700	9.978	31.991	191,56%	320,62%
- kerületi beruházások	50.791	7.876	290.250	571,46%	3685,25%
Polgármesteri Hivatal összesen	906.766	977.208	1.312.428	144,74%	134,30%
- személyi juttatás	159.493	162.058	198.410	124,40%	122,43%
- munkaadókat terh. járulékok	67.997	73.881	74.645	109,78%	101,03%
- társadalombiztosítási járulék	67.997	73.881	68.651	100,96%	92,92%
- munkaadói járulék	0	0	5.994		
- dologi kiadás	187.977	211.440	259.720	138,17%	122,83%
- pénzeszk. átadása	7.000	8.364	5.000	71,43%	59,78%
egyéb támogatás	170.560	196.806	213.766	125,33%	108,62%
- ebből speciális	83.000	98.800	104.000	125,30%	105,26%
- ellátottak pénzbeli juttatása	201.248	286.661	228.146	113,37%	79,59%
- felhalmozási kiadás	112.491	37.998	332.741	295,79%	875,68%
- egyéb felhalmozási kiad.	16.700	11.148	32.491	194,56%	291,45%
- kerületi beruházások	95.791	26.850	300.250	313,44%	1118,25%

Budapest Csepel Önkormányzata

1996 évi felhalmozási kiadásainak részletezése

ezer Ft-ban

Szakkfeladat	Feladat	összesen	ebből ÁFA	megvalós.éve
Intézményellátó szolgáltató Szervezet				
Felújítás				
Óvoda szakkfeladat				
Árpád u. 12	-életvédelmi elektromos javítás	150	30	1996
Iskola tér 46	-gázfűtés kiépítése	3.000	600	1996
Iskola tér 46	-életvédelmi elektromos javítás	60	12	1996
Bordás u. 11	-lapostető javítása	1.500	300	1996
Bordás u. 11	-életvédelmi elektromos javítás	140	28	1996
Kiss J. alt. u. 22-26.	-életvédelmi elektromos javítás	200	40	1996
Csalitos u.26.	-életvédelmi elektromos javítás	100	20	1996
Kiss J. alt. u. 10-12.	-életvédelmi elektromos javítás	400	80	1996
Óvoda összesen		5.550	1.110	
Általános iskola szakkfeladat				
Csete B.u.1-11	-lapostető szigetelés	2.500	500	1996
Csikó sét.2/a	-lapostető szigetelés	2.700	540	1996
Széchenyi u.93.	-lapostető szigetelés	1.400	280	1996
	-életvédelmi elektromos javítás	200	40	1996
Rákóczi F.u.88-90	-homlokzat felújítás	5.000	1.000	1996
	-életvédelmi elektromos javítás	250	50	1996
Csete B.u.6-8	-életvédelmi elektromos javítás	60	12	1996
Vágóhid u.68	-életvédelmi elektromos javítás	350	70	1996
Tejút u.2.	-életvédelmi elektromos javítás	150	30	1996
Katona J.u.60	-életvédelmi elektromos javítás	400	80	1996
Szent I.u.170	-életvédelmi elektromos javítás	140	28	1996
Szárcsa u.9-11	-életvédelmi elektromos javítás	450	90	1996
Szent I.u.232	-életvédelmi elektromos javítás	150	30	1996
Általános iskola összesen		13.750	2.750	
Bölcsőde szakkfeladat				
Szűnyog u.4	-kazánház átállítása gázra	3.800	760	1996
Bölcsőde összesen		3.800	760	
Egyéb intézmény				
Nevelési Tanácsadó	-terasz felújítás	1.500	300	1996
Ifjúsági Tábor	-életvédelmi elektromos javítás	220	44	1996
Felnőtt Gimnázium	-teljes belső festés-mázolás	2.700	540	1996
	-életvédelmi elektromos javítás	220	44	1996
Felnőtt Általános iskola	-életvédelmi elektromos javítás	240	48	1996
Családsegítő Központ	-életvédelmi elektromos javítás	150	30	1996
Jedlik Á.Gimnázium	-életvédelmi elektromos javítás	170	34	1996
Gyermekház	-életvédelmi elektromos javítás	100	20	1996
Sporttelep		200	40	1996
Egyéb intézmény összesen		5.500	1.100	
Intézményellátó szolgáltató Szervezet összesen		28.600	5.720	
Általános Művelődési Központ				
Felújítás				
Általános iskola	- panelhézag szigetelés	900	180	1996
Óvoda	- panelhézag szigetelés	1.200	240	1996
Bölcsőde	- panelhézag szigetelés	1.100	220	1996
Általános Művelődési Központ összesen:		3.200	640	

Egészségügyi Iroda				
Felújítás				
Járóbeteg ellátás	lépcső felújítás	1.200	240	1996
házi orvosi szolgálat	tetőfelújítás	1.000	200	1996
Szent István u. 217.				
Felújítás összesen		2.200	440	
Egyéb felhalmozási kiadás				
Munkaegészségügyi ellátás	szakmai célokat szolgáló tárgyi	3.500	700	1996
Aruház tér 10.	eszk. beszerzés			
Egyéb felhalm. kiadás összesen		3.500	700	
Egészségügyi Iroda mindösszesen		5.700	1.140	
Karácsony Sándor Általános Iskola				
Felújítás				
Általános Iskola	tornatermi vizesblokk felújítása	1.400	280	1996
Gombos téri Általános Iskola				
Felújítás				
Általános Iskola	tetőfelújítás	2.000	400	1996
Kék Általános Iskola				
Felújítás				
Általános Iskola	tornaterem felújítás	1.100	220	1996
Radnóti Miklós Művelődési Ház				
Felújítás				
Művelődési házak	szinpadtechnika, parketta felújítás	1.100	220	1996
Királyerdei Művelődési Ház				
Felújítás				
Művelődési házak	tetőfelújítás	1.400	280	1996
Polgármesteri Hivatal				
Kerületi beruházások				
Önkorm. Igazgatás	Festő utcai csatorna építés	14.000	2.800	1996-1998
	Közp. szennyvízleeresztő	30.000	6.000	1996
	Gázvezeték építés	4.000	800	1996
	Lakásépítés	41.000	8.200	1996-1998
	Útépítés	10.000	2.000	1996
	Szakorvosi rendelő vásárlása			
	Bajáki F.u.1-3	201.250	46.000	1996-1997
Kerületi beruházások összesen		300.250	65.800	
Egyéb felhalm. kiadások				
Polgári védelem	tárgyi eszk. beszerzése	200	40	1996
Múzeumi tevékenység	tárgyi eszk. beszerzése	300	60	1996
Önkorm. Igazgatás	tárgyi eszk. beszerzése	31.991	6.398	1996
Egyéb felhalm.kiadás összesen		32.491	6.498	
Polgármesteri hivatal összesen		332.741	72.298	
Felújítási kiadások összesen		41.000	8.200	
Kerületi beruházások összesen		300.250	65.800	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen		35.991	7.198	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		377.241	81.198	

**Tájékoztató
a kiadások főösszegében szereplő
támogatásokról**

Támogatások összesen **213.766 eFt**

Ebből:

Önkormányzati feladatokra:

- lakásvásárlók és építők helyi támogatása	15.000 eFt
- önerős gázvezetéképítők támogatása	12.000 eFt
- önerős csatornaépítők támogatása	15.000 eFt
- lakóházfelújítási támogatás	52.000 eFt
- ifjúságpolitikai támogatás	1.766 eFt
- lakásépítési alap támogatása	3.000 eFt

98.766 eFt

Egyéb szervezetek részére:

- hajléktalan szálló működéséhez támogatás (Vöröskereszt)	2.000 eFt
- XX. ker. Szociális foglalkoztató támogatása	1.000 eFt
- Csepeli Kórház támogatása	8.000 eFt

11.000 eFt

Speciális célú támogatás

Gazdasági társaságok részére:

- Csepp TV Kft.	25.000 eFt
- Press Market Bt. (Csepel újság)	16.000 eFt

Alapítványok részére:

- Csepel SC. Alapítvány	35.000 eFt
- Munkásotthon Alapítvány (Szinháztámogatás)	18.000 eFt
- Biztonságos Csepelért Alapítvány	1.000 eFt
- Környezetvédelmi Alapítvány	1.000 eFt

Egyéb szervezetek részére:

- XXI. ker. Rendőrkapitányság	2.000 eFt
- XXI. ker. Tűzoltóság	2.000 eFt
- Csepeli Polgárőr Egyesület	1.000 eFt
- Sportegyesületek támogatása	3.000 eFt

104.000 eFt

Tájékoztató

a több éves kihatással járó feladatok
előirányzatainak alakulásáról
éves bontásban

ezer Ft-ban

Megnevezés	1996. év		1997. év		1998. év	
	bruttó összeg	ebből ÁFA	bruttó összeg	ebből ÁFA	bruttó összeg	ebből ÁFA
Festő u. alapcsatorna	14.000	2.800	51.000	10.200	12.000	2.400
Szakorvosi rendelő (XXI., Bajáki u. 1-3.)	201.250	46.000	74.750	-	-	-
Összesen:	215.250	48.800	125.750	10.200	12.000	2.400