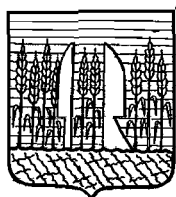


BUDAPEST-CSEPEL



ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Budapest-Csepel Önkormányzata
13/1996. (IV.23.)Kt. RENDELETE
1995. évi zárszámadásáról

Budapest-Csepel Önkormányzata
13/1996.(IV.23.)Kt. RENDELETE
1995. évi zárszámadásáról

1. §


Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelete 33. § (1) bekezdése alapján a Budapest-Csepel Önkormányzata 1995. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót

- (1) az eredeti és módosított előirányzataival,
- (2) a 3.795.728 eFt bevételi főösszeg teljesítéssel (1. számú melléklet szerint),
- (3) a 3.558.019 eFt kiadási főösszeg teljesítéssel (2. számú melléklet szerint),
- (4) a 237.709 eFt számlamaradvány, valamint függő és átfutó tételek összegével (2. számú melléklet szerint)


elfogadja.

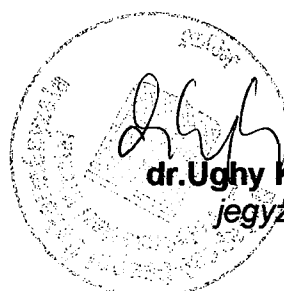
2. §

A rendelet a kihirdetés napjától, 1996. április 23-tól hatályos.


Tóth Mihály
polgármester




dr. Ughy Katalin
jegyző



Záradék: Kihirdetve: 1996. április 23-án.


dr. Polgár György
Polgármesteri Titkárság
vezető



B E V É T E L E K	K I A D Á S O K
1. Központi költségvetési támogatás	1. Kiadások összesen
1.257.802	3.403.529
2. Megosztott bevételek	- személyi juttatások
1.194.115	1.316.578
- személyi jövedelemadó	- munkaadókat terhelő járulékok
716.512	562.995
- iparüzési adó	- dologi kiadások
460.009	886.642
- gépjárműadó	- ellátottak pénzbeli juttatásai,
17.594	egyéb támogatás, pénzeszköz átadás
3. Saját bevételek	- felhalmozási kiadások
833.080	154.490
- intézményi bevétel	2. Kötelezettségek
396.642	11.448
- helyi (építmény) adó	- helyi tám. hitel törl.
123.011	- Önkormányzatok közötti pénzeszköz
- felhalmozás és tőkejellegű	átadás
bevétel	106.537
313.427	- ÖNFB támogatás visszafizetés
36.505	K I A D Á S O K összesen
4. Társadalombiztosítási finanszírozás	3.558.019
138.399	Függő, átfutó tételek egyenlege
5. Átvett pénzeszközök	136.378
72.354	1995. XII.31-i számlamaradvány
33.658	101.331
6. Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	
266.320	
7. 1995. évi pénzmaradvány	
B E V É T E L E K összesen	Ö S S Z E S E N
3.795.728	3.795.728

Kisebbségi Önkormányzatok

1995. ÉVI BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

ezer Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1. Központi költségvetési támogatás	221	1. Kiadások összesen	4.060
2. Önkormányzati támogatás	4.904	- személyi juttatások	1.573
3. Átvett pénzeszközök	396	- munkaadókat terhelő járulékok	663
		- dologi kiadások	1.527
		- ellátottak pénzbenei juttatásai, egyéb támogatás, pénzeszköz átadás	200
		- felhalmozási kiadások	97
		2. Függe átfutó tételek egyenlege	1.461
Bevétel összesen	5.521	Kiadás összesen	5.521
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT		CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT	
1. Központi költségvetési támogatás	221	1. Kiadások összesen	4.584
2. Önkormányzati támogatás	4.904	- személyi juttatások	2.150
3. Átvett pénzeszközök	-	- munkaadókat terhelő járulékok	912
		- dologi kiadások	846
		- ellátottak pénzbenei juttatásai, egyéb támogatás, pénzeszköz átadás	655
		- felhalmozási kiadások	21
		2. Függe átfutó tételek egyenlege	541
Bevétel összesen	5.125	Kiadás összesen	5.125
BEVÉTELEK mindösszesen	10.646	KIADÁSOK mindösszesen	10.646

Budapest-Csepel Önkormányzata bevételeinek alakulása 1995.12.31 -ig
források szerint

eFt-ban

Megnevezés	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d		
Központi költségvetési támogatás	1,141,268	1,260,895	1,257,802	110.2	99.8
Megosztott bevételek összesen:	1,083,963	1,192,963	1,194,115	110.2	100.1
-- személyi jövedelem adó	716,512	716,512	716,512	100.0	100.0
--iparüzési adó	350,451	459,451	460,009	131.3	100.1
--gépjárműadó	17,000	17,000	17,594	103.5	103.5
Saját bevételek összesen	651,652	812,629	833,080	127.8	102.5
--Intézményellátó Iroda	139,630	161,872	173,973	124.6	107.5
--Általános Művelődési Központ	19,882	27,282	30,591	153.9	112.1
--Egészségügyi Iroda	18,476	25,476	25,580	138.4	100.4
--Karácsony Sándor Általános Isk.	6,550	6,670	7,219	110.2	108.2
--Gombos téri Általános Iskola	5,256	5,256	4,249	80.8	80.8
--Kék Általános Iskola	5,631	5,631	5,211	92.5	92.5
--Radnóti Miklós Művelődési Ház	3,550	3,550	3,907	110.1	110.1
--Királyerdei Művelődési Ház	3,477	3,477	3,640	104.7	104.7
--Polgármesteri Hivatal	404,200	450,615	455,699	112.7	101.1
--helyi adók	45,000	122,800	123,011	273.4	100.2
Ársadalombiztosítási támogatás	136,402	138,398	138,399	101.5	100.0
Átvett pénzeszköz	19,601	66,370	72,354	369.1	109.0
Kiszámlázott és visszaigényelt ÁFA	25,728	33,461	33,658	130.8	100.6
1994. évi pénzmaradvány	269,924	266,074	266,197	98.6	100.0
1994.évi vállalkozási tev.eredménye	123	123	123	100.0	100.0
Bevételek összesen	3,328,661	3,770,913	3,795,728	114.0	100.7
Működési hiteligény	458,277	131,019		-----	-----
Bevételek mindösszesen	3,786,938	3,901,932	3,795,728	100.2	97.3

Budapest-Csepel Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

saját bevételeinek alakulása 1995.12.31 .-ig

eFt-ban

Megnevezés a	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31 d	index %	
	eredeti b	módosított c		d/b	d/c
Alaptevékenység bevételei	5,200	5,200	2,364	45.5	45.5
--építésrendészeti bírság	3,000	3,000	1,483	49.4	49.4
--végrehajtási bírság	1,000	1,000	121	12.1	12.1
--helyszíni bírság	700	700	104	14.9	14.9
--gondozási díj bevétel	500	500	656	131.2	131.2
Egyéb alaptevékenység bevételei	21,000	77,915	82,005	390.5	105.2
--kamat, bérleti díj	21,000	77,915	82,005	390.5	105.2
Vagyonprivatizáció	335,000	310,000	313,427	93.6	101.1
--területért., egyéb ingatlan haszn.	90,000	100,000	100,354	111.5	100.4
--bérletkés értékesítés	245,000	210,000	213,073	87.0	101.5
Helyiségigénybevételidíj	15,000	21,500	22,108	147.4	102.8
Közterületfoglalási díj	8,000	8,000	7,368	92.1	92.1
Helyi támogatás törlesztési bevétele	20,000	28,000	28,427	142.1	101.5
Bevételek összesen	404,200	450,615	455,699	112.7	101.1

Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása

1995.12.31 -ig

eFt-ban

Megnevezés	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d	d/b	d/c
Kiadások összesen	3,272,391	3,703,309	3,403,529	104.0	91.9
-személyi juttatások	1,331,159	1,433,393	1,316,578	98.9	91.9
-Tb. járulék	556,008	603,399	562,995	101.3	93.3
-dologi kiadások	793,953	929,881	886,642	111.7	95.4
-pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	385,914	567,243	509,920	132.1	89.9
-felhalmozási kiadások	205,357	169,393	127,394	62.0	75.2
Kötelezettségek	157,500	153,005	154,490	98.1	101.0
Céltartalék	87,000	45,618		0.0	0.0
Általános tartalék				0.0	0.0
1994. évi pénzmaradvány	269,924			0.0	0.0
1994.évi vállalkozási tev. eredménye	123			0.0	0.0
Kiadások mindösszesen	3,786,938	3,901,932	3,558,019	94.0	91.2
Számlamaradvány + függő, átfutó tételek			237,709		

Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása

1995.12.31 ig

Önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

e Ft-ban

Megnevezés	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d		
Intézményellátó iroda	1,684,279	1,881,861	1,780,371	105.7	94.6
személyi juttatások	864,051	923,880	852,111	98.6	92.2
Tb. járulék	358,399	381,019	361,079	100.7	94.8
dologi kiadások	455,747	506,135	493,670	108.3	97.5
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	6,082	13,063	13,224	217.4	101.2
felhalmozási kiadások		57,764	60,287	-----	104.4
Általános Művelődési Központ	173,656	188,241	187,306	107.9	99.5
személyi juttatások	88,432	87,801	86,113	97.4	98.1
Tb. járulék	37,238	37,092	36,343	97.6	98.0
dologi kiadások	46,986	56,556	57,630	122.7	101.9
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai		790	790	-----	100.0
felhalmozási kiadások	1,000	6,002	6,430	643.0	107.1
Egészségügyi Iroda	198,206	228,935	224,936	113.5	98.3
személyi juttatások	108,671	120,804	114,173	105.1	94.5
Tb. járulék	45,539	50,878	48,311	106.1	95.0
dologi kiadások	38,652	47,886	52,860	136.8	110.4
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	344	874	1,706	495.9	195.2
felhalmozási kiadások	5,000	8,493	7,886	157.7	92.9
Karácsony Sándor Általános Iskola	75,456	85,454	79,899	105.9	93.5
személyi juttatások	36,877	37,046	34,854	94.5	94.1
Tb. járulék	15,443	15,906	15,000	97.1	94.3
dologi kiadások	22,206	28,022	25,598	115.3	91.3
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	364	1,281	1,281	351.9	100.0
felhalmozási kiadások	566	3,199	3,166	559.4	99.0
Gombos téri Általános Iskola	63,135	74,353	64,712	102.5	87.0
személyi juttatások	32,639	36,671	30,744	94.2	83.8
Tb. járulék	13,887	15,639	13,096	94.3	83.7
dologi kiadások	16,609	17,651	15,630	94.1	88.6
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai		435	435	-----	100.0
felhalmozási kiadások		3,957	4,807	-----	121.5

Budapest-Csepel Önkormányzata kiadásainak alakulása

1995.12.31 ig

Önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

e Ft-ban

Megnevezés	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d	d/b	d/c
Kék Általános Iskola	54,198	58,780	50,911	93.9	86.6
személyi juttatások	27,045	27,631	23,644	87.4	85.6
Tb. járulék	11,367	11,606	10,198	89.7	87.9
dologi kiadások	14,770	16,650	14,225	96.3	85.4
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	316	703	654	207.0	93.0
felhalmozási kiadások	700	2,190	2,190	312.9	100.0
Jadnóti Miklós Művelődési Ház	13,917	16,730	16,562	119.0	99.0
személyi juttatások	6,732	6,057	6,039	89.7	99.7
Tb. járulék	2,962	2,665	2,386	80.6	89.5
dologi kiadások	4,123	6,008	6,139	148.9	102.2
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-----	-----
felhalmozási kiadások	100	2,000	1,998	1998.0	99.9
Királyerdei Művelődési Ház	17,578	23,264	21,625	123.0	93.0
személyi juttatások	7,219	6,995	6,843	94.8	97.8
Tb. járulék	3,176	3,077	2,702	85.1	87.8
dologi kiadások	6,883	10,552	9,448	137.3	89.5
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	-----	-----
felhalmozási kiadások	300	2,640	2,632	877.3	99.7
Polgármesteri Hivatal	991,966	1,145,691	977,207	98.5	85.3
személyi juttatások	159,493	186,508	162,057	101.6	86.9
Tb. járulék	67,997	85,517	73,880	108.7	86.4
dologi kiadások	187,977	240,421	211,442	112.5	87.9
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	378,808	550,097	491,830	129.8	89.4
felhalmozási kiadások	197,691	83,148	37,998	19.2	45.7
Működési Kiadások Összesen	3,272,391	3,703,309	3,403,529	104.0	91.9
személyi juttatások	1,331,159	1,433,393	1,316,578	98.9	91.9
Tb. járulék	556,008	603,399	562,995	101.3	93.3
dologi kiadások	793,953	929,881	886,642	111.7	95.4
pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	385,914	567,243	509,920	132.1	89.9
felhalmozási kiadások	205,357	169,393	127,394	62.0	75.2

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatanként

1995. 12.31-ig

Intézményellátó Iroda

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti kiad. előir.	1995. évi módosított kiad. előir.	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	személyi juttatás	1995. évi összes kiadásból			felhalm. kiadás
						TB jánulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát.pénzb.jut.	
Piac	20,130	24,457	23,194	94.84	6,306	2,696	14,110		82
Bölcshódék	89,623	96,488	92,316	95.68	46,272	20,196	24,929		919
Öregek Napk.	22,865	27,276	19,787	72.54	5,842	2,206	11,251		488
Szállása ÖNO	4,336	4,625	4,316	93.32	1,871	810	1,635		
Szoc. Gond.	47,104	51,055	43,669	85.53	17,096	5,069	21,481		23
Családs. Sz.	12,416	12,031	10,977	91.24	6,500	2,486	1,943		48
Ped. Szálló	8,839	9,064	8,505	93.83	3,161	1,332	3,926		86
Óvodák	390,941	418,120	408,521	97.70	186,626	80,813	129,204		11,858
Alt.isk. + Napk.	773,372	878,424	839,725	95.59	407,345	173,512	212,787		36,343
Felnőttokt.	83,436	96,075	87,060	90.62	51,425	21,847	8,880		2,827
Nev. Tan.	23,207	24,848	23,425	94.27	15,078	6,423	1,669		235
Gimn. Okt.	70,340	83,662	82,140	98.18	41,995	17,929	19,272		1,628
Ifj. Ház	29,115	33,670	23,655	70.26	7,231	2,974	11,312		2,138
Sporttelep	2,824	4,375	4,123	94.24	1,411	589	2,042		81
Sportfel.	12,857	13,390	10,651	79.54	3,911	1,574	5,056		110
Intézményell.	56,104	65,494	63,900	97.57	28,868	11,874	20,033		3,076
Klubbáz	4,807	5,809	3,928	67.62	1,904	630	1,227		167
Alsóf. Zeneisk.	31,963	32,998	30,479	92.37	19,269	8,119	2,913		178
Összesen:	1,684,279	1,881,861	1,780,371	94.61	852,111	361,079	493,670	13,224	60,287

1995. 12.31-ig

Intézményellátó Iroda

eft-ban

Megnevezés	1995. évi	1995. évi	1995. évi	Index	alaplev.	kieg. lev.	1995. évi összes bevételeiből			
	eredeti bevételei	módosított bevételei	teljesítés				AFA bevétel	Atvett pénzeszk.	pénzmaradv.	támogatás
Piac	20,130	23,345	27,654	118,46	19,776		4,692		3,186	
Bölcsődék	6,819	15,110	15,922	105,37	8,110		979	1,317	5,516	
Órgek Napk.	1,950	3,928	4,539	115,55	3,595		421		523	
Szállása, ÖNO	1,892	2,181	2,170	99,50	1,877		4		289	
Szoc. Gond.	2,113	9,564	11,791	123,29	10,186		1,044	561	0	
Családsz.		784	785	100,13	75				710	
Ped. Szálló	4,426	4,622	5,099	110,32	234	4,136	533		196	
Óvodák	51,155	58,486	52,321	89,46	41,287		5,141	837	5,056	
Allisk. + napk.	57,949	107,381	116,521	108,51	55,108	6,444	7,190	8,638	39,141	
Fejleszt. Okt.	916	17,206	17,113	99,46	4,246		21	2,118	10,728	
Nev. Tan.		5,247	5,322	101,43	9			97	5,216	
Gimn. Okt.	5,514	9,731	9,726	99,95	5,039		532	2,374	1,781	
III. Ház	2,312	10,041	10,190	101,48	3,587		316	158	6,129	
Sportlept.	100	1,285	1,391	108,25	1,064				327	
Sportlept.	250	2,915	3,104	106,48	1,639		120	1,345	1,295	
Intézményell.	2,600	7,788	8,129	104,38	6,509		325		892	
Klubház		1,529	1,654	108,18	761		1		176	
Alsót. Zeneisk.	136	372	704	189,25	291			237	647	
Egyéb elsz.			647							
Onkorm. elszámol.	1,526,017	1,600,346	1,570,021	98,11					1,570,021	
Összesen:	1,684,279	1,881,861	1,864,803	99,09	163,393	10,580	21,199	17,104	82,506	1,570,021

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladataonként

1995. 12.31-ig

Általános Művelődési Központ

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti bevét.előir.	1995. évi módosított bevét.előir.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből					támogatás	
					alaptev.	kieg. tev.	Vállalk. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.		pénz-maradv.
Étt.saj. könyha	17,702	22,551	24,285	107.69	8,309	8,783	4,009	2,742		442	
-ebből: váll.tev.	3,120	4,570	4,941	108.12			4,009	809		123	
Bölcsöde		1,396	1,400	100.29		31		3	1,200	166	
Óvoda		312	429	137.50		101		16		312	
All.isk. + Napközi		1,309	1,401	107.03		87		6	619	689	
Könyvtár+Közműv.	1,000	1,620	1,461	90.19	451	375		37	348	250	
Közp.irányítás	3,200	9,246	11,062	119.64	0	8,445		1,948		669	
Önkorm. elszámol.	151,754	151,807	151,864	100.04					57		151,807
Összesen:	173,656	188,241	191,902	101.94	8,760	17,822	4,009	4,752	2,224	2,528	151,807

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

1995. 12.31-ig

Egészségügyi iroda

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti kiad. előír.	1995. évi módosított kiad. előír.	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	1995. évi összes kiadásból				felhalm. kiadás
					személyi juttatás	TB járulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát. pénzb.jut.	
Háziorvosi szolg.	7,219	8,871	7,682	86.60	1,995	845	3,549	1,293	803
Gyermekorv. szolg	6,079	6,775	6,940	102.44	2,510	1,076	2,138	413	
Ügyelet	10,086	10,239	11,631	113.60	23	87	11,521		
Iskola eü	4,994	5,666	5,680	100.25	3,869	1,650	161		6,309
Járóbeteg ellátás	87,072	102,285	105,623	103.26	55,434	23,276	20,604		409
Fogászat	45,938	50,312	48,560	96.52	27,704	11,959	8,488		365
Védőnői szolg.	25,459	29,243	26,248	89.76	16,042	6,657	3,184		
Eü. ell. Fogtechn.	11,359	15,544	12,572	80.88	6,596	2,761	3,215		
Önkorm elszámol.			0	0.00					
Összesen:	198,206	228,935	224,936	98.25	114,173	48,311	52,860	1,706	7,886

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladatonként

1995. 12.31-ig

Egészségügyi iroda

eF1-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti bevét. előír.	1995. évi módosított bevét. előír.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből					
					alapterv.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.	pénzmaradv	támogatás
Háziorvosi szolg.	2,300	3,587	3,610	100.64	3,610					
Gyermekorv. szolg	700	1,002	1,856	185.23	1,856					
Ügyelet			0	0.00						
Iskola eü			0	0.00						
Járóbeteg ellátás	9,276	21,652	19,703	91.00	5,816		3,031	10,856		
Fogászat		2,193	2,901	0.00	2,901					
Védőnői szolg.	200	429	405	94.41	105		300			
Eü. ell. Fogtechn.	6,000	10,800	11,989	111.01	11,292		697			
Önkorm elszámol.	179,730	189,272	189,153	99.94						189,153
Összesen:	198,206	228,935	229,617	100.30	25,580	0	697	10,856	3,331	189,153

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként
4.d.melléklet

1995. 12.31-ig

Karácsony Sándor Általános Iskola

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti kiad.előír.	1995. évi módosított kiad.előír.	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	1995. évi összes kiadásból				
					személyi juttatás	TB járulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát.pénzb.jut.	felhalm. kiadás
Ált. Isk. étkeztetés	9,387	10,513	10,330	98.26			10,330		
Mkhelyi vendéglát.	925	1,036	1,010	97.49			1,010		
Isk.korúak okt.	55,006	63,386	58,931	92.97	28,201	12,065	14,218	1,281	3,166
Napközi ellátás	10,138	10,519	9,628	91.53	6,653	2,935	40		
Összesen:	75,456	85,454	79,899	93.50	34,854	15,000	25,598	1,281	3,166

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladatonként

1995. 12.31-ig

Karácsony Sándor Általános Iskola

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti bevét.előír.	1995. évi módosított bevét.előír.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből					
					alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.	pénzmaradv	támogatás
Ált. Isk. étkeztetés	6,897	5,659	5,778	102.10	5,778					
Mkhelyi vendéglát.	556	556	519	93.35	519					
Napközi ellátás			0							
- pénzforg.nélk.		166	65	39.16						65
Isk.korúak oktat.	335	2,424	2,707	111.67	922		1,029	756		
- pénzforg.nélk.		5,494	5,595	101.84						5,595
Önkorm.elszámol.	67,668	71,155	71,155	100.00						71,155
Összesen:	75,456	85,454	85,819	100.43	7,219	0	1,029	756	5,660	71,155

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

1995. 12.31-ig

Gombos téri Általános Iskola

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti kiad.előir.	1995. évi módosított kiad.előir	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	1995. évi összes kiadásból				
					személyi juttatás	TB járulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát.pénzb.jut.	felhalm. kiadás
Ált. Isk. étkeztetés	6,101	4,717	4,879	103.43			4,879		
Mkhelyi vendéglát.			450	0.00			450		
Isk.konúak okt.	52,435	57,505	50,434	87.70	25,680	11,740	7,772	435	4,807
Napközi ellátás	10,942	12,131	8,949	73.77	5,064	1,356	2,529		
Összesen:	69,478	74,353	64,712	87.03	30,744	13,096	15,630	435	4,807

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladatonként

1995. 12.31-ig

Gombos téri Általános Iskola

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti bevét.előir.	1995. évi módosított bevét.előir.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből					
					alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.	pénzmaradv	támogatás
Ált. Isk. étkeztetés	4,840	4,840	3,629	74.98	3,134		495			
Mkhelyi vendéglát.			231		221		10			
Ált. isk.oktatás	7,199	7,199	6,590	91.54				312	6,278	
Napközi ellátás			993			894	94	5		
Önkorm. elszámol.	57439	62314	62,184	99.79				65		62,119
Összesen:	69,478	74,353	73,627	99.02	3,355	894	599	382	6,278	62,119

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatonként

1995. 12.31-ig

Kék Általános Iskola

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti kiad.előir.	1995. évi módosított kiad.előir	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	1995. évi összes kiadásból				
					személyi juttatás	TB járulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát.pénzb.jut.	felhalm. kiadás
Ált. Isk. étkeztetés	8,899	8,899	6,550	73.60			6,550		
Mkhelyi vendéglát.	917	917	677	73.83			677		
Isk.korúak okt.	35,577	40,159	35,967	89.56	18,285	7,840	6,998	654	2,190
Napközi ellátás	8,805	8,805	7,717	87.64	5,359	2,358			
Összesen:	54,198	58,780	50,911	86.61	23,644	10,198	14,225	654	2,190

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladatonként

1995. 12.31-ig

Kék Általános Iskola

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti bevét.előir.	1995. évi módosított bevét.előir.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből					
					alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átveit pénzeszk.	pénzmaradv	támogatás
Ált. Isk. étkeztetés	4,720	4,720	4,377	92.73	3,973		404			
Mkhelyi vendéglát.	577	577	436	75.56	389		47			
Isk.korúak oktat.	1,512	3,384	2,899	85.67	624	225	195	140	1,715	
Önkorm.elszámol.	47,389	50,099	50,146	100.09			0	47		50,099
Összesen:	54,198	58,780	57,858	98.43	4,986	225	646	187	1,715	50,099

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatanként

1995. 12.31-ig

Radnóti Miklós Művelődési Ház

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti kiad. előír.	1995. évi módosított kiad. előír.	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	1995. évi összes kiadásból				felhalm. kiadás
					személyi juttatás	TB járulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát. pénzb. jut.	
Műv. ház lev.	13,917	16,730	16,562	99.00	6,039	2,386	6,139		1,998
Összesen:	13,917	16,730	16,562	99.00	6,039	2,386	6,139	0	1,998

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladatanként

1995. 12.31-ig

Radnóti Miklós Művelődési Ház

eFt-ban

Megnevezés	1995. évi eredeti bevét. előír.	1995. évi módosított bevét. előír.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből				
					alapterv.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.	pénzmaradv támogatás
Műv. ház lev.	4,000	4,400	4,814	109.41	3,907		507	400	
Önkorm. elszámol	9,917	12,330	12,330	100.00					12,330
Összesen:	13,917	16,730	17,144	102.47	3,907	0	507	400	12,330

1. oldal

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek kiadásai feladatanként

1995. 12.31-ig

Királyerdei Művelődési Ház

eFt-ban

Magnevezés	1995. évi eredeti kiad. előír.	1995. évi módosított kiad. előír.	1995. évi kiad. teljesítés	Index %	1995. évi összes kiadásból				felhalm. kiadás
					személyi juttatás	TB járulék	dologi kiadás	pénzeszköz átadás egyéb tám. elát. pénzb. jut.	
Műv. ház tev.	17,578	23,264	21,625	92.95	6,843	2,702	9,448		2,632
Összesen:	17,578	23,264	21,625	92.95	6,843	2,702	9,448	0	2,632

4. e melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei feladatanként

1995. 12.31-ig

Királyerdei Művelődési Ház

eFt-ban

Magnevezés	1995. évi eredeti bevét. előír.	1995. évi módosított bevét. előír.	1995. évi bevételi teljesítés	Index %	1995. évi összes bevételből				támogatás
					alaptev.	kieg. tev.	ÁFA bevétel	Átvett pénzeszk.	
Műv. ház tev.	3,747	6433	6,855	106.56	3,640		532	92	2,591
Önkorm. elszámol	13,831	16,831	15,534	92.29				3	15,531
Összesen:	17,578	23,264	22,389	96.24	3,640	0	532	95	2,591

2. oldal

Budapest-Csepel Önkormányzata működési kiadásainak alakulása 1995.12.31 ig

Polgármesteri Hivatal

e Ft-ban

Megnevezés	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d		
Kisegítő mezőgazdasági tevékenység	45,000	44,751	41,693	92.7	93.2
- személyi juttatások	2,432	1,982	1,673	68.8	84.4
- Tb. járulék	1,059	1,059	760	71.8 ^a	71.8
- dologi kiadások	41,509	40,110	37,656	90.7	93.9
- felhalmozási kiadások	0	1,600	1,604	-----	100.3
Lapkiadási tevékenység	5,189	9,326	8,613	166.0	92.4
- személyi juttatások	2,909	4,265	4,259	146.4	99.9
-Tb. járulék	1,280	1,589	803	62.7	50.5
- dologi kiadások	1,000	3,472	3,551	355.1	102.3
Közutak és hidak üzemeltetése	82,738	82,162	70,012	84.6	85.2
- személyi juttatások	1,207	1,275	1,051	87.1	82.4
- Tb. járulék	531	635	462	87.0	72.8
- dologi kiadások	36,000	57,439	49,870	138.5	86.8
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,	0	1,260	1,259	-----	99.9
- felhalmozási kiadások	45,000	21,553	17,370	38.6	80.6
Polgárívédelmi tevékenység	3,000	3,160	2,950	98.3	93.4
- személyi juttatások	875	951	898	102.6	94.4
- Tb. járulék	360	394	348	96.7	88.3
- dologi kiadások	1,765	1,705	1,617	91.6	94.8
- felhalmozási kiadások		110	87	-----	79.1
Város és községgazdálkodás	2,500	5,000	3,774	151.0	75.5
Magasépítőipar (tervezések)	13,125	15,138	11,474	87.4	75.8
- dologi kiadások	13,125	13,244	9,599	73.1	72.5
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás,	0	1,800	1,800	-----	100.0
- felhalmozási kiadások	0	94	75	-----	79.8
Állategészségügyi tevékenység	1,887	1,851	1,341	71.1	72.4
- személyi juttatások	1,137	1,067	958	84.3	89.8
- Tb. járulék	500	509	379	75.8	74.5
- dologi kiadások	250	275	4	1.6	1.5
Szociális foglalkoztatás (közmunka)	3,576	12,961	13,066	365.4	100.8
- személyi juttatások	2,574	9,020	9,131	354.7	101.2
- Tb. járulék	944	3,781	3,901	413.2	103.2
- dologi kiadások	58	160	34	58.6	21.3
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	120,000	176,672	166,694	138.9	94.4
- rendszeres szociális segély	5,000	5,000	3,345	66.9	66.9
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	5,000	5,000	3,345	66.9	66.9
- rendszeres nevelési segély	60,000	77,346	82,624	137.7	106.8
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	60,000	77,346	82,624	137.7	106.8
- ápolási díj	10,000	10,000	11,367	113.7	113.7
- Tb. járulék	1,968	1,968	2,798	142.2	142.2
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	8,032	8,032	8,569	106.7	106.7
- munkanélküliek jövedelempótló támogatása	45,000	84,326	69,358	154.1	82.2
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai	45,000	84,326	69,358	154.1	82.2

Budapest-Csepel Önkormányzata működési kiadásainak alakulása 1995.12.31 ig

Polgármesteri Hivatal

eFt-ban

Megnevezés	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d		
Eseti pénzbeli ellátások összesen	85,000	162,055	125,807	148.0	77.6
- lakásfenntartási támogatás	20,000	42,680	18,299	91.5	42.9
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		17,667	17,414	-----	98.6
- gyermeknevelési támogatás	0	24,873	23,202	-----	93.3
- Tb. járulék		4,896	5,685	-----	116.1
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás ellátottak pénzbeli juttatásai		19,977	17,517	-----	87.7
-átmeneti segély	65,000	76,835	66,892	102.9	87.1
- személyi juttatások	1,100	1,287	871	79.2	67.7
-Tb. járulék	484	676	339	70.0	50.1
- dologi kiadások	200	371	1,326	663.0	357.4
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	63,216	74,501	64,356	101.8	86.4
Múzeumi tevékenység	10,897	12,957	11,178	102.6	86.3
- személyi juttatások	5,285	4,420	3,803	72.0	86.0
-Tb. járulék	1,389	1,593	1,323	95.2	83.1
- dologi kiadások	2,663	4,068	3,618	135.9	88.9
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	1,560	1,623	1,544	99.0	95.1
- felhalmozási kiadások	0	1253	890	-----	71.0
Önkormányzati igazgatási tevékenység	609,018	609,027	511,961	84.1	84.1
- személyi juttatások	136,465	157,089	135,690	99.4	86.4
-Tb. járulék	57,256	66,324	55,507	96.9	83.7
- dologi kiadások	86,606	112,147	98,020	113.2	87.4
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	176,000	215,030	204,890	116.4	95.3
- felhalmozási kiadások	152,691	58,437	17,854	11.7	30.6
Nemzetiségi Önkormányzat	5,018	5,507	4,060	80.9	73.7
- személyi juttatások	2,774	2,674	1,573	56.7	58.8
-Tb. járulék	1,023	1,023	663	64.8	64.8
- dologi kiadások	1,221	1,536	1,527	125.1	99.4
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	0	200	200	-----	100.0
- felhalmozási kiadások	0	74	97	-----	131.1
Cigány kisebbségi Önkormányzat	5,018	5,124	4,584	91.4	89.5
- személyi juttatások	2,735	2,478	2,150	78.6	86.8
-Tb. járulék	1,203	1,070	912	75.8	85.2
- dologi kiadások	1,080	894	846	78.3	94.6
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	0	655	655	-----	100.0
- felhalmozási kiadások	0	27	21	-----	77.8
Polgármesteri hivatal összesen:	991,966	1,145,691	977,207	98.5	85.3
- személyi juttatások	159,493	186,508	162,057	101.6	86.9
- TB járulék	67,997	85,517	73,880	108.7	86.4
- dologi kiadások	187,977	240,421	211,442	112.5	87.9
- pénzeszköz átadás, egyéb támogatás, ellátottak pénzbeli juttatásai	378,808	550,097	491,830	129.8	89.4
- felhalmozási kiadások	197,691	83,148	37,998	19.2	45.7

1995. évi támogatási, felhalmozási és egyéb kiadásainak részletezése 1995.12.31-ig

Polgármesteri Hivatal

eFt-ban

Megnevezés -----	1995 évi előirányzat		Teljesítés 1995.12.31	index %	
	eredeti	módosított		d/b	d/c
a	b	c	d	d/b	d/c
Pénzeszköz átadás + támogatások összesen	176,000	206,030	195,890	111.3	95.1
1. Támogatások összesen	169,000	190,030	182,473	108.0	96.0
- csatornaépítés támogatása	15,000	16,463	16,463	109.8	100.0
- gázvezetéképítés támogatása	8,000	8,247	5,000	62.5	60.6
- lakóházfelújítási támogatás	45,000	45,000	45,000	100.0	100.0
- első lakáshoz jutók támogatása	15,000	16,400	10,250	68.3	62.5
- Csepp TV Kft. támogatása	19,000	25,641	25,641	135.0	100.0
- Csepel Sc Alapítvány	30,000	30,000	30,000	100.0	100.0
- Csepeli Munkásotthon Alapítvány	15,000	15,000	15,000	100.0	100.0
- Színházi előadások támogatása	8,000	8,000	8,000	100.0	100.0
- Technikai fejlesztés	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0
- Közművelődési tevékenység támogatása	4,000	4,000	4,000	100.0	100.0
- lapkiadás támogatása	7,000	7,000	6,000	85.7	85.7
- lakásépítési alap támogatása	3,000	3,000	3,000	100.0	100.0
- Közbiztonsági Alapítvány támogatása	4,000	7,000	5,000	125.0	71.4
- ebből: XXI.ker Rendőrség támogatása	2,000	5,000	5,000	250.0	100.0
- egyéb támogatások összesen	8,000	16,279	21,119	264.0	129.7
2. Pénzeszköz átadás	7,000	16,000	13,417	191.7	83.9
- Szabálysértési Társulás	7,000	7,000	4,450	63.6	63.6
- Lakásépítéssel kapcs. (lv utca)		9,000	8,967		
Felhalmozási kiadások összesen	197,691	93,437	52,967	26.8	56.7
1. Felújítások	88,400	1,515	482	0.5	31.8
- Intézményellátó Iroda	59,200	744	0	-----	-----
- Általános Művelődési Központ	6,000	0	0	-----	-----
- Egészségügyi Iroda	5,000	381	0	-----	-----
- Karácsony Sándor Általános Iskola	3,000	0	0	-----	-----
- Gombos téri Általános Iskola	4,600	0	0	-----	-----
- Kék Általános Iskola	2,000	0	0	-----	-----
- Királyerdei Művelődési Ház	3,000	0	0	-----	-----
- Radnóti Miklós Művelődési Ház	2,400	0	0	-----	-----
- Polgármesteri Hivatal	3,200	390	482	15.1	123.6
2. Fejlesztési kiadások ÁFÁ-val	109,291	91,922	52,485	48.0	57.1
- lakásépítés	30,000	21,000	0	-----	-----
- szennyvízcsatorna építés	20,791	31,422	18,795	90.4	59.8
- útépítés	44,000	25,000	20,898	47.5	83.6
- számítástechnikai fejlesztés	7,500	7,500	6,874	91.7	91.7
- egyéb fejlesztés	7,000	7,000	5,918	84.5	84.5
Egyéb kiadások összesen	244,500	198,623	154,490	63.2	77.8
1. Kötelezettségek	157,500	153,005	154,490	98.1	101.0
- helyi tám. hitel törlesztése	11,500	11,500	11,448	99.5	99.5
- OMFB támogatás visszafizetése	23,500	36,505	36,505	155.3	100.0
- fővárost megillető 50%	122,500	105,000	106,537	87.0	101.5
2. Céltartalék	87,000	45,618	0	-----	-----
- távhőszolgáltatás árváltozásra	30,000	0	0	-----	-----
- víz-csatornadíj árváltozásra	12,000	0	0	-----	-----
- lakásépítésre	45,000	25,000	0	-----	-----
- "függő bevétel"	0	20,618	0	-----	-----
3. Általános tartalék	0	0	0	-----	-----
Mindösszesen	618,191	498,090	403,347	65.2	81.0

Budapest-Csepel Önkormányzata Általános Művelődési Központ
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Konyha	Vizesblokk + elektromos hálózat	1,000	1135	113.50
2	Könyvtár	Fűtési rendsz. + Panelszigetelés	1,500	506	33.73
3	Iskola	Fűtési rendsz. + Panelszigetelés	3,500	4675	133.57
Összesen			6,000	6316	105.27

Budapest-Csepel Önkormányzata Egészségügyi Iroda
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Áruház tér 8.sz. Rendelőintézet	4 db kazán szétszerelése, 2 db kazán felújítása	970	1407	145.05
2	Áruház tér 8.sz. Rendelőintézet	3 db bojler leszerelése, 2 db új bojler felszerelése	1,900	2040	107.37
3	Szt.István út 217-219. Rendelőintézet	lapostető szigetelésének felújítása	800		0.00
4	Áruház tér 8.sz. Rendelőintézet	fűtési rendszer légtelenítő csaprendsz.-nek kiépítése	330	678	205.45
5	Áruház tér 8.sz. Rendelőintézet	üvegtégl.világító nyílászárók felszerelése vasráccsal és dróthálóval	600	510	85.00
6	Áruház tér 8.sz. Rendelőintézet	ablakszárnyak, tokok cseréje	400	0	0.00
7	Áruház tér 8.sz. Rendelőintézet	gázvezeték cseréje	0	682	
Összesen			5,000	5317	106.34

Budapest-Csepel Önkormányzata Intézményellátó Iroda
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
1	Tejút u. 10. iskola.	Épület belső festése, nyílászárók javítása	4,200	4,329	103.07
2	Csikó s. 2. iskola	Épület belső festése	4,200	3,847	91.60
3	Kolozsvári u.61. iskola	Épület belső festése, nyílászárók javítása, mázolása	2,800	2,786	99.50
4	Völgy u. 8. óvoda	A és B épület külső homlokzat felújítása és tető javítása	1,800	1,506	83.67
5	Akácfa u. 20.	Épület átalakítása óvodai célra	2,800	3,324	118.71
6	Szent I. út 232. iskola	Tantermek és tornaterem feletti lapostető felújítása	4,000	2,627	65.68
7	Kiss J. alt. u. 50. óvoda	Nyeregtető teljes felújítása	2,000	1,942	97.10
8	Tejút u. 2. iskola	Emeleti lapostető felújítása	2,800	2,528	90.29
9	Csikó s. 2. iskola	Tantermek feletti lapostető felújítása	2,200	2,213	100.59
10	Hollandi úti táborok	Földgázra átállás	1,800	1,856	103.11
11	Gondnoki lakások	Földgázra átállás, fűtése rendszer leválasztása	4,900	4,595	93.78
12	Csalitos út 22-26. óvoda	Szenyvízelvezetés bekötése	1,600	1,638	102.38
13	Szent I. út 170. iskola	Elektromos fűtés kiváltása földgázzal	9,600	10,852	113.04
14	Intézmények	Villamos hálózat és villámvéd. rendsz.biztonságt.felújítása	4,900	5,027	102.59
15	Intézmények	Vagyonvédelmi rendszer telepítése	5,000	4,941	98.82
16	Vágóhíd út 68. óvoda	Kézilabdapályák aszfaltozásának felújítása	2,400	2,356	98.17
17	Csikó s. 2. iskola	Aszfaltos sportpályák felújítása	2,200	2,833	128.77
Összesen			59,200	59,200	100.00

Budapest-Csepel Önkormányzata Radnóti Miklós Művelődési Ház
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Művelődési Ház	Tető felújítása	1,500	1248	83.20
2	Művelődési Ház	Vizesblokk felújítás	700	1152	164.57
3	Művelődési Ház	Parketta felújítása	200	0	0.00
Összesen			2,400	2400	100.00

Budapest-Csepel Önkormányzata Királyerdei Művelődési Ház
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Művelődési Ház	Mellék helyiségek felújítása	800	1339	167.38
2	Művelődési Ház	Tetőfelújítás	600	230	38.33
3	Művelődési Ház	Öltöző teljes felújítása	800	502	62.75
4	Művelődési Ház	Klubszoba	800	654	81.75
5	Művelődési Ház	Villámvéd.	0	274	
Összesen			3,000	2999	99.97

Budapest-Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Polgármesteri Hivatal	Bejárati ajtók	3,200	482	15.06
Összesen			3,200	482	15.06

6.sz.melléklet

Budapest-Csepel Önkormányzata Karácsony Sándor Ált. Iskola
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Rákóczi F. u. 106. iskola	Laposető földém felújítása	1,000	995	99.50
2	Rákóczi F. u. 106. iskola	Szabadtéri sportudvar felújítása	2,000	2005	100.25
Összesen			3,000	3000	100.00

Budapest-Csepel Önkormányzata Gombos téri Ált. Iskola
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Gombos tér 1. iskola	Iskola épület teljes festése	4,600	5750	125.00
Összesen			4,600	5750	125.00

Budapest-Csepel Önkormányzata Kék Általános Iskola
felújítási kiadásai 1995.12.31-ig

e Ft-ban

Fsz.	Az intézmény neve	Elvégzendő munkák	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1	Rákosi E. út 138. iskola	Iskola tetőszigetelésének felúj.	2,000	2000	100.00
Összesen			2,000	2000	100.00

Budapest-Csepel Önkormányzata Általános Művelődési Központ
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

ezer Ft-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Saját konyha	Konyhai berendezés	50	146	292.00
Bölcsőde	Konyhai berendezés	100		0.00
Óvoda	Video	100		0.00
Iskola-Napközi	Írásvetítő, video	400		0.00
Könyvtár-közműv.	Video	100		0.00
Közp. ír.	Fénymásoló	250	404	161.60
Iskola-Napközi	Szoftver, erősítő, hangfal		180	
Könyvtár-közműv.	Televízió		53	
Közp. irányítás	Telefonközp., szoftver, szünetmentes áramf.		659	
Közp. irányítás	Nyomtató hűtőgép		105	
Általános iskola	Írógép számítógép		148	
Felhalmozási kiadás összesen:		1,000	1,695	169.50

Budapest-Csepel Önkormányzata Egészségügyi Iroda
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

ezer Ft-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Rendelőintézet	Belső számítógépes hálózat kialakítása	500	161	32.20
Rendelőintézet	Központi számítógép vásárlás	250	323	129.20
Rendelőintézet	4 db számítógép (EKG, gyermekfog, gyógytorn. védőnő)	620	634	102.26
Rendelőintézet	Számítóg. hál. kötése	245		
Rendelőintézet	7 db fizioterápiás gép vásárlása	700	600	85.71
Rendelőintézet	EKG kész. vásárlása	700	597	85.29
Rendelőintézet	Hallásvizsg. védőn.r.	85	200	235.29
Rendelőintézet	Feln.fog.műszerbeszerzése	715	522	73.01
Rendelőintézet	Közp. steriliz. gázsteriliz.	179		
Rendelőintézet	Fogtechn.lab. gépvásárlás	1,006		
Rendelőintézet	Sürgősség és készletli táskák vásárlása		1,005	
Rendelőintézet	WESTEL mobil távb. kész.		95	
Rendelőintézet	fénymásoló		88	
Rendelőintézet	Védőnői szolg Audióvizuális berend		256	
Rendelőintézet	körfürész		55	
Felhalmozási kiadás összesen:		5,000	4,536	90.72

Budapest-Csepel Önkormányzat 1995 évi felhalmozási kiadásai
önállóan gazdálkodó szervezetek szerint

ezer Ft-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Karácsony S. Ált. Isk.	Audiovizuális eszközök	566	713	125.97
Felhalmozási kiadás összesen:		566	713	125.97
Kék Általános Iskola	Nyelvi labor kialakítása	700	730	104.29
Felhalmozási kiadás összesen:		700	730	104.29
Radnóti M. Műv.Ház	1 db takarítógép	50	32	64.00
	1 db audiovizuális eszk.	50	52	104.00
	számítógép bőv.		14	
Felhalmozási kiadás összesen:		100	98	98.00
Királyerdei Műv.Ház	1 db takarítógép	150		0.00
	1 db hangtechn.	150	69	46.00
	Kondicionáló berendezések		222	
Felhalmozási kiadás összesen:		300	291	97.00
Polgármesteri Hivatal	Felhalmozások részletezése az 5. mellékletben	109291	52967	48.5
Intézményellátó iroda	Felhalmozások részletezése az 7 a. mellékletben	12862	15842	123.2
Gombos téri Ált.isk.	Konyhai mosógató	277	203	
	Kerekes kocsi		43	
	Magnó		42	
	TV		58.0	
Gombos téri Ált.isk.	összesen	277	346	
Felhalmozási kiadás	összesen	130,096	77,218	59

Budapest-Csepel Önkormányzata Intézményellátó Iroda
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

eFt-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj.
Óvoda	2 db Automata mosógép	79	79	100
Óvoda	1 db kötélmászóka	33	33	100
Óvoda	4 db egyensúlyozó	137	137	100
Óvoda	2 db csúszda	88	88	100
Óvoda	1 db pados asztal		40	
Óvoda	1 db kukorica pattogtató		55	
Óvoda	2 db telefon készülék	67	67	100
Óvoda	1 db fűnyírógép	0	54	
Óvoda	1 db duomopkocsi		43	
Óvoda	1 db boyler	0	24	
Óvoda	1 db mászóka	58	58	100
Óvoda	1 db képmagnó	35	35	100
Óvoda	1 db TV	46	46	100
Óvoda	1 db rádiómagnó	34	34	100
Óvoda	1 db porszívó	87	87	100
Közgazdasági Technikum	21 db számítógép	2,431	2,671	110
Közgazdasági technikum	1 db monitor	8	8	100
Közgazdasági technikum	2 db nyomtató	133	133	100
Közgazdasági technikum	5 db számítógép bőv.	57	57	100
Közgazdasági technikum	1 db tárgyalóasztal	35	35	100
Közgazdasági technikum	2 db szekrény	69	69	100
Közgazdasági technikum	1db számítógép tart.	26	26	100
Összesen:		3,423	3,879	

Budapest-Csepel Önkormányzata Intézményellátó Iroda
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

eFt-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Áthozat:		3,423	3,879	
Jedlik Ányos Gimnázium	2 db képmagnó	26	88	338
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db winchester		32	
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db szintetizátor	26	40	154
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db emléktábla	250	250	100
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db szobor	60	60	100
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db program	2	5	250
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db fénymásológép	100	100	100
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db erősítő	45	45	100
Jedlik Ányos Gimnázium	1 db hűtőgép	216	216	100
Zeneiskola	3 db harsona	108	108	100
Zeneiskola	1 db trombita		37	
Zeneiskola	1 db számítógéző bőv.		30	
Oktatástechnikai Bázis	1 db számítógép vezérlő egys.	457	457	100
Oktatástechnikai Bázis	1 db számítógép	111	111	100
Oktatástechnikai Bázis	4 db képmagnó	899	899	100
Oktatástechnikai Bázis	1 db mixer	533	533	100
Oktatástechnikai Bázis	1 db keverő	125	153	122
Oktatástechnikai Bázis	1 db kameraállvány	46	46	100
Oktatástechnikai Bázis	2 db program	36	36	100
Oktatástechnikai Bázis	1 db dekóder	40	40	100
Arvítel:		6,503	7,165	

Budapest-Csepel Önkormányzata Intézményellátó Iroda
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

eFt-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Áthozat:		6,503	7,165	
Oktatástechnikai Bázis	1 db rádiómagnó	42	42	100
Sporttelep	1 db takarítógép	27	27	100
Sporttelep	1 db hűtő 255 l.	34	34	100
Sporttelep	1 db fűnyíró	40	40	100
Sporttelep	1 db hangósító berend.	55	55	100
Napközis tábor (Gyermekház)	1 db fűnyírógép	40	40	100
Általános Iskola	3 db csengőóra		103	
Általános Iskola	1 db sütőkemence		63	
Általános Iskola	1 db írógép		26	
Általános Iskola	2 db fűnyírógép		67	
Általános Iskola	1 db zongora		151	
Általános Iskola	1 db csontváz	33	33	100
Általános Iskola	2 db keverő		61	
Általános Iskola	21 db program (szellemi termék)	439	439	100
Általános Iskola	2 db másológép	526	526	100
Általános Iskola	17db számítógép	1,100	1,100	100
Általános Iskola	4 db képmagnó		125	
Általános Iskola	1 db telefonkészülék		42	
Általános Iskola	1 db rádiótelefon		125	
Általános Iskola	1 db szekrény		31	
Atvitel:		8,839	10,295	

Budapest-Csepel Önkormányzata Intézményellátó Iroda
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

eFt-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Athozat:		8,839	10,295	
Általános Iskola	9 db számítógép bővítés	283	283	100
Általános Iskola	kamerákon akk.		7	
Általános Iskola	2 db gázboyler		115	
Általános Iskola	domborzati földgömb		31	
Általános Iskola	1 db epizskóp		65	
Általános Iskola	1 db videókamera		144	
Általános Iskola	1 db rádiómagnó		27	
Általános Iskola	1 db tűzhely		29	
Általános Iskola	4 db számítógép tartozék	9	9	100
Általános Iskola	1 db oktató tábla		29	
Általános Iskola	1 db mikrofon		47	
Általános Iskola	1 db bordásfalas mász.		27	
Általános Iskola	1 db babakáz		47	
Általános Iskola	1 db porszívó	24	24	100
Általános Iskola	1 db kémiai egység cs.		42	
Általános Iskola	1 db vetítövászón		23	
Intézményellátó Iroda	2 db fűró TES	102	102	100
Intézményellátó Iroda	1 db saroksziszoló		31	
Intézményellátó Iroda	HUNDAY gk. áthuzódó tétel	976	976	100
Intézményellátó Iroda	3 db program (szellemi termék)		47	
Intézményellátó Iroda	2 db számítógép bővítés	59	59	100
Összesen:		10,292	12,459	

Budapest-Csepel Önkormányzata Intézményellátó Iroda
felhalmozási kiadásai 1995.12.31-ig

eFt-ban

Az intézmény neve	Felhalmozási kiadás megnevezése	Eredeti előirányzat	Teljesítés	Telj. %
Athozat:		10,292	12,459	
Intézményellátó Iroda	gk. rádió		6	
Intézményellátó Iroda	gk. antenna	2	4	200
Intézményellátó Iroda	1db Hunday tgc	2,362	2,362	100
Gondozási Központ	1 db program	12	12	100
Gondozási Központ	2 db hűtőgép		52	
Gondozási Központ	3 db takarítógép		142	
Gondozási Központ	1 db mikro sütő		28	
Gondozási Központ	1 db szobakerákpár		25	
Gondozási Központ	1 db automata mosógép		48	
Piac	1 db porszívó	29	29	100
Piac	1 db rádiótelefon		75	
Nevelési tanácsadó	1 db kamera		150	
Nevelési tanácsadó	1 db fűnyírógép	36	36	100
Tálalókonyha	1 db konyha szekrény		29	
Gyermekház	1 db kemence	101	105	104
Gyermekház	1 db számítógép tart.		1	
Gyermekház	1 db színes TV		47	
Gyermekház	1 db takarítógép	28	28	100
Dolgozók általános idk	1 db fénymásológép		169	
Dolgozók általános isk.	1 db tárgyalóasztal		35	
Felhalmozási kiadás összesen:		12,862	15,842	1